

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（ 六期 ）-2022年河北省政府专项债券（ 十期 ）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☒ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☒ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☒ 能源 ☐ 城乡电网 ☒ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☐ 其他能源项目 ☒ 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
------	--	------	---

项目总体信息

对应项目数量(个)				78								
债券存续期内项目总投资(亿元)				188.6640								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				77.2588								
专项债券融资(亿元)				111.4052								
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				0.4000	8.0652	34.9100	66.8400	1.1900	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)					337.1457							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	3.0237	2023年	14.7648	2024年	24.0897	2025年	22.8052	2026年	23.1412	2027年	23.1598	
2028年	23.1352	2029年	23.1436	2030年	22.8654	2031年	22.8677	2032年	22.8665	2033年	23.5286	
2034年	22.6711	2035年	22.7807	2036年	22.8452	2037年	17.0050	2038年	2.4522	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)				71151.8522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				50112.0382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				71151.9321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				50114.1882	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.01	

项目1											
项目名称				2022年迎宾北路街道东方御景老旧小区配套基础设施改造工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100							
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				南侧主入口增加小区标识，打造主次入口景观节点，增加门禁系统。梳理场地交通系统，规范停车位，增设自行车棚。路面翻新，主路采用沥青路面、便道选用透水砖、公共活动空间及主要景观节点部分选用石材。对场地空间整体规划，挖掘社区文化营造满足不同人群使用的活动空间。结合场地空间布置，保留长势好规格大的植物，去除杂乱树种，植被裸露处结合场地布置补植，结合场地布置下凹式绿地，布置绿地灌溉取水口。统一设置庭院灯、垃圾桶、室外座椅、宣传栏、快递柜等室外公共设施。小院围墙统一样式，大区围墙统一粉刷翻新。单元入口处预留加装电梯位置。雨污分流，污水管道更换；供水主管更换，小区二次主管网更换。增设消防水池泵房及室外消火栓。飞线入地；加小区监控。预留电梯容量，充电桩配电。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1700							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
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	0.1100	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）					0.2457						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0040	2023年	0.0161	2024年	0.0161	2025年	0.0161	2026年	0.0161	2027年	0.0161
2028年	0.0161	2029年	0.0161	2030年	0.0161	2031年	0.0161	2032年	0.0162	2033年	0.0161
2034年	0.0162	2035年	0.0161	2036年	0.0161	2037年	0.0161	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					0.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1100	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）					0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1100	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	项目从2022年10月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。 物业收入：单价2.00元/平方米/月，建筑面积100,000.00平方米，年收入240.00万元；停车位收入：单价4,000.00元/人/年，数量1000个，年收入400.00万元；社区广告牌收入：单价45,000.00元/个/年，数量8个，年收入40.00万元；灯杆广告收入：单价8,000.00元/个/年，数量110个，年收入88.00万元；楼梯间广告收入：单价5,000.00元/个/年，数量150个，年收入75.00万元，综合年收入839.00万元。
----------	--

项目2

项目名称	2022年迎宾北路街道中燕小区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本小区楼栋数 22 栋，涉及改造户数 816 户，改造面积 9.6 万平方米。主要对小区主楼屋面防水、主楼外墙粉刷、防盗网拆除更换、空调室外机移机整改、住户及公共区域外门窗更换、雨落管更换、楼梯间及地下室公共部位粉刷、预留电梯位置（除 8 号楼，21 号楼及 24 号楼以外的其他楼栋）、配套外墙粉刷，配套屋面防水、增加无障碍坡道、更换防盗门等方面进行改造提升。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2688
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1688
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.2519
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2022年	0.0000	2023年	0.0171	2024年	0.0171	2025年	0.0171	2026年	0.0171	2027年	0.0170
2028年	0.0171	2029年	0.0170	2030年	0.0169	2031年	0.0168	2032年	0.0167	2033年	0.0166
2034年	0.0165	2035年	0.0164	2036年	0.0163	2037年	0.0162	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	0.94
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.77
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。 物业管理费按照1.8元/月收取费用，共96000平方米；社区广告牌按照45000元/年收取费用，共15个；闲置房收入按照1100元/月收取费用，共3600平方米；停车位每年收费3500元，共381个停车位；宣传按广告费每年100000元，共6个广告牌，预计年收入864.21万元。
----------	---

项目3											
项目名称				2022年洵阳西街道老旧小区配套基础设施改造工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目共涉及6个小区，包括信合社区的富士小区；阳光社区的阳光小区；桃园社区的供电局小区和华泰西区；水电五局社区的亚华小区（水电五局小区）；理想新城社区的保险公司家属楼。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2074							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1074							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.1000	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）				0.2432							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0164	2024年	0.0164	2025年	0.0164	2026年	0.0164	2027年	0.0164
2028年	0.0164	2029年	0.0164	2030年	0.0164	2031年	0.0163	2032年	0.0162	2033年	0.0161
2034年	0.0160	2035年	0.0159	2036年	0.0158	2037年	0.0157	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					1.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	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）					0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	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	项目从2023年1月开始运营，项目收入来源物业管理费按1.80元/平方米/月，面积为271,600平方米，物业管理费年收入为586.66万元；社区广告费收入按45,000.00元/个/年，一共48个，社区广告费年收入216.00万元；闲置房租赁收入为空置房改造为商用房对外出租收入，预计闲置房改造商用房面积2988平方米，收费标准按1,100.00元/平方米/年，闲置房租赁年收入328.68万元；每个停车位每年收费3500元，一共2300个，停车位收入805.00万元。项目年收入总额1,936.34万元。项目运营收入用于偿还2022年洵阳西街道老旧小区建筑主体改造工程和2022年洵阳西街道老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的15%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入4,356.77万元。
----------	---

项目4

项目名称				无极县医院迁建项目							
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）				2.7000							
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				本项目设综合总床位 640 张，包括普通综合院区 600 张、感染科（发热门诊）留观 40 张，设地下人防中心医院床位 150 张。项目总占地面积 110 亩，新建建筑面积 75075 m²，其中地上建筑面积 62235 平方米，地下建筑面积 12840 平方米；包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房及传染病区、科研用房、大型医疗设备用房、配套设备用房、地下车库及地下人防中心医院等，并建设道路广场、配套设施、室外管网、大门围墙等相关配套工程；新购基本医疗仪器、设备 4483 台（套）。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.8715							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1715							
专项债券融资（亿元）				6.7000							
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	4.0000	2.7000	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）				14.7393							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.5083	2024年	1.0165	2025年	1.0165	2026年	1.0165	2027年	1.0165
2028年	1.0165	2029年	1.0165	2030年	1.0165	2031年	1.0165	2032年	1.0165	2033年	1.0165
2034年	1.0165	2035年	1.0165	2036年	1.0165	2037年	1.0165	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				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.5140	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）				6.7000	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）				9.5140	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）				6.7000	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				本项目的主要收入为住院收入、门诊收入、财政补贴收入。							

项目5

项目名称				故城县城乡饮水安全巩固提升工程							
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）				0.5500							
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				项目拟对故城县高新技术产业开发区内进行南水北调供水管网改造，全部采用地下拉管施工，管材采用PE管，管径分别为De315、De200、De160和De110，总长度为23100m，同时安装水表110块及配备消防栓。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4718							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5418							
专项债券融资（亿元）				0.9300							
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	0.3800	0.5500	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）				2.1616							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0301	2025年	0.1936	2026年	0.1936	2027年	0.1936
2028年	0.1877	2029年	0.1604	2030年	0.1604	2031年	0.1604	2032年	0.1604	2033年	0.1604
2034年	0.1604	2035年	0.1604	2036年	0.2402	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					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32
项目收益预测依据					依据可研报告及市场公开数据						

项目6

项目名称				故城县城区水系连通项目							
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）				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				本工程分为三期进行实施，其中一期工期为2021年11月-2022年10月，一期计划实施堤口渠、青年干渠河道清淤9.86km及岸坡护砌工程28.416m2。二期工期为2022年11月-2023年10月，二期计划实施野庄渠、郑口排干渠河道清淤9.23km及岸坡护砌工程17.472m2。对堤口渠、野庄渠治理段进行两岸经济林170亩及配套工程。二期工期为2023年11月-2024年10月，三期工程计划实施沙岗渠、徐庄渠河道清淤6.57km及岸坡护砌工程11.244m2。对沙岗渠、郑口排干渠、徐庄渠、青年干渠治理段进行两岸经济林324亩及配套工程。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2563							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6563							
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）				2.1746							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0272	2025年	0.1562	2026年	0.1562	2027年	0.1562
2028年	0.1559	2029年	0.1738	2030年	0.1732	2031年	0.1726	2032年	0.1720	2033年	0.1714
2034年	0.1893	2035年	0.1887	2036年	0.1881	2037年	0.0938	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					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55
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					3.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55
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					3.62
项目收益预测依据					依据可研报告及市场公开数据						

项目8

项目名称				故城县城区二次供水同城同价改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800							
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				项目拟对中央花园、康宁新城、恒隆尚城、国税家园、帝奥家园、永康现代城等7个总表供水范围内的小区进行供水管网、水表、二次加压设备等升级改造，改造户数约3400户，同时按照一户一表、水表出户、收费到户进行施工，以实现同城同价。并安装相应的管材配件、智能水表、防盗阀门、主管阀门、分区监控设施等配套设施。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2305							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0505							
专项债券融资（亿元）				0.1800							
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	0.1800	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）					0.5879						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0418	2024年	0.0409	2025年	0.0409	2026年	0.0409	2027年	0.0409
2028年	0.0409	2029年	0.0407	2030年	0.0405	2031年	0.0403	2032年	0.0401	2033年	0.0400
2034年	0.0398	2035年	0.0396	2036年	0.0394	2037年	0.0212	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					2.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27
项目收益预测依据					依据可研报告及市场公开数据						

项目9

项目名称	张家口市万全区第二医院（张家口市万全区医院高新分院）新建工程（一期）
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）	0.5000
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	新建工程一期，占地面积24619.78平方米，一期总建筑面积35843.34平方米，其中地上建筑面积28282平方米、地下建筑面积7561.34平方米。主要建设：1#综合楼26119.6平方米、2#传染科楼1776平方米、3#汇流排间24平方米、4#门卫15.2平方米、5#门卫15.2平方米、6#换热站282平方米、7#污水处理站50平方米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8590
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7590
专项债券融资（亿元）	2.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	3.7584
---------------	--------

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1378	2025年	0.2757	2026年	0.2684	2027年	0.2776
2028年	0.2748	2029年	0.2719	2030年	0.2813	2031年	0.2783	2032年	0.2752	2033年	0.2848
2034年	0.2816	2035年	0.2783	2036年	0.2881	2037年	0.2846	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	1.31
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7401	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为门诊收入、住院收入。
----------	-----------------------------

项目10

项目名称				柏乡县城主街道雨污排水工程							
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）				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				本项目不新增建设用地，共铺设雨水管道19784米、污水管道10738米，新建雨水泵站6座。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0351							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4351							
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	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）				1.8115							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0936	2024年	0.0980	2025年	0.1170	2026年	0.1075	2027年	0.1126
2028年	0.1177	2029年	0.1227	2030年	0.1280	2031年	0.1336	2032年	0.1396	2033年	0.1458
2034年	0.1524	2035年	0.1594	2036年	0.1667	2037年	0.0169	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					0.89						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13
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					3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.13
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					3.02
项目收益预测依据					项目可行性研究报告提供的收入成本等数据。						

项目11											
项目名称				徐水区2021～2022年农村生活水源江水置换项目							
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）				3.8000							
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				本工程主要建设内容为： （1）地表水厂以上管道工程：改建输水管道2916m。 （2）地表水厂至直供村、配水站输配水管道工程：新铺输配水管道61.39km。 （3）新建配水站5座。 （4）配水站至各村配水管道工程：新铺配水管道333.38km。 （5）其他配套设施：新铺村内供水管网356.36km，更换入村总表井297座，更换集中分表井25351座，更换入户水表152108块，新铺入户水表配套管道3042km（本项目仅22个村庄进行村内管网整体改造，其他村庄仅进行水表及水表井的更换）。 （6）智慧水务建设：对供水系统进行全流程的安全监控及防范；建立起完善的水质监测及预警机制，保证居民用水安全。以上所有建设内容所需资金均纳入本项目内。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.4633							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9633							
专项债券融资（亿元）				5.5000							
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	1.7000	3.8000	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）					13.0465						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.8892	2024年	0.8892	2025年	0.8892	2026年	0.8892	2027年	0.8884
2028年	0.8848	2029年	0.8793	2030年	0.8738	2031年	0.8683	2032年	0.8628	2033年	0.8573
2034年	0.8518	2035年	0.8463	2036年	0.8408	2037年	0.8361	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					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37

项目收益预测依据	本项目预测期售水单价采用徐水区人民政府公布居民供水价格为2.73元/m3，执行居民水价的非居民用户供水价格为2.96元/m3，其他供水价格标准4.37元/m3，特种行业供水价格标准为17.68元/m3。年售水水量为1164.00万m，年均收益为10560.00万元，年经营成本为487.43万元，年净收益为10072.57万元。
----------	--

项目12

项目名称				赵县失能半失能护理中心项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设地点位于新寨店镇新寨店村政府路南头，原新寨店政府院内，占地0.6284公顷，四合院式三层框架结构，建筑面积4050平米，预设床位150张，设有医用电梯、医疗设备、医疗室、观察室、心理康复室、牵引室、消毒室、污物处理室、多功能室、阅读室、书画室、网络室、公共探亲室、公共接待室、亲情居室、老人专用浴室、中央花园。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
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	0.0900	0.1000	0.0500	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）					0.5532						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0081	2024年	0.0280	2025年	0.0381	2026年	0.0381	2027年	0.0381
2028年	0.0381	2029年	0.0381	2030年	0.0381	2031年	0.0381	2032年	0.0381	2033年	0.0381
2034年	0.0381	2035年	0.0381	2036年	0.0381	2037年	0.0381	2038年	0.0212	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3433	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）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3433	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）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30
项目收益预测依据					依据实施方案中的市场调研						

项目13

项目名称				南水北调江水直供武邑县云齐水厂二期扩建项目							
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）				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				项目扩建3万m/d规模水厂一座，新建DN800输送管道8132km；De315配水管道7km。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1800							
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）				1.5360							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1727	2025年	0.1569	2026年	0.1513	2027年	0.1293
2028年	0.1208	2029年	0.1149	2030年	0.1089	2031年	0.1027	2032年	0.0964	2033年	0.0899
2034年	0.0833	2035年	0.0766	2036年	0.0697	2037年	0.0626	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					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
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					2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
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					2.56
项目收益预测依据					项目扩建3万m/d规模水厂一座.收益主要来源供水收入						

项目14

项目名称				宁晋县农业农村局宁晋县农村产业融合发展配套基础设施项目							
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）				0.1100							
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1座恒温冷藏库、1件分拣车间及看护房。总面积6410平方米：其中冷藏恒温库面积3000平方米，分拣室面积3395平方米；看护房面积15平方米。购置安装冷风机、压缩机等设备共计21台。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0300							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
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	0.1100	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）				0.2792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0160	2024年	0.0182	2025年	0.0210	2026年	0.0210	2027年	0.0209
2028年	0.0207	2029年	0.0206	2030年	0.0205	2031年	0.0203	2032年	0.0202	2033年	0.0201
2034年	0.0200	2035年	0.0199	2036年	0.0198	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				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54
项目收益预测依据				依据本项目可研报告测算和当地收费文件，项目建成恒温冷藏库建筑面积为3000平方米，每年出租天数为200天，参考周边仓储定价，出租价格为3.5元/㎡/天。分拣车间建筑面积为3360平方米，每年出租天数为200天，参考周边仓储定价，出租价格为2.1元/㎡/天。负荷100%恒温冷藏库预计收入210万元，负荷100%分拣车间预计年收入141.12万元。合计总年收入351.12万元。预计该项目建成后需要工人6人，月工资3000元福利费按照14%计提，预计每年工资及福利费25万元；修理费按照总投资的1.0%计提，即14万元；水电费及其他费用预计每年42万元。							

项目15

项目名称				石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目							
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）				0.2400							
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				石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目包含两部分内容，分别为：石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建项目及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1494							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5894							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3200	0.2400	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）				2.2198							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0488	2023年	0.1465	2024年	0.1465	2025年	0.1465	2026年	0.1465	2027年	0.1465
2028年	0.1462	2029年	0.1457	2030年	0.1452	2031年	0.1446	2032年	0.1441	2033年	0.1436
2034年	0.1431	2035年	0.1425	2036年	0.1420	2037年	0.1415	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				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7781	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7781	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96
项目收益预测依据				根据《石家庄鹿泉区发展改革局关于调整我区集中供水价格的通知》鹿泉区2019年居民用水价格为3元/立方米（不含水资源税），非居民用水价格为5.1元/立方米。依据可研报告绿岛火炬开发区和附近乡镇的用水量分别为3.78万m³/d和0.62万m³/d，总用水量合计为4.4万m³/d。绿岛水厂原供水规模为3.0万m³/d，扩建规模为3.0万m³/d，扩建后可增加供水量1.4万m³/d。							

项目16

项目名称				武强县智慧城市项目							
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）				0.3300							
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				本项目拟建设内容可概括为“1中心+1平台+N应用”。 “1中心+1平台+N应用”具体为： 1个武强县智慧城市管理运营指挥中心，包括指挥中心装修、LED大屏及IT基础设施； 1个武强县智慧城市项目城市管理平台，包括城市物联网平台、数据平台、治理协同平台、综合展示应用平台； 16项智慧应用，包括：武强县智慧城市项目APP、智慧工地、智慧环卫、智慧市容市貌管理子系统、产业及招商服务、智慧执法、智慧发改、智慧政务、智慧应急、智慧党建系统、智慧河道、智慧社区、智慧消防、智慧环保、智慧停车、智慧园区。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8249							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2249							
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	0.2700	0.3300	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）					2.0509						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0060	2023年	0.0322	2024年	0.1049	2025年	0.1197	2026年	0.1405	2027年	0.1405
2028年	0.1403	2029年	0.1397	2030年	0.1389	2031年	0.1381	2032年	0.1265	2033年	0.1512
2034年	0.1352	2035年	0.1348	2036年	0.1345	2037年	0.1342	2038年	0.1337	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					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.53
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					3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.53
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					3.42
项目收益预测依据					依据可研报告及市场公开数据						

项目17

项目名称				宁晋县医院提标扩能建设项目							
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）				0.3200							
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				本项目改造装修建筑面积7400.00平方米，其中：改造装修静配中心900平方米；装修可转换病房1840平方米；装修中西医结合科1840平方米；改造装修CCU（心脏重症病房）350平方米；改造扩建发热门诊170平方米；建设立体停车位200个；改造装修康复中心1150平方米；改造装修输血科1150平方米等。购置部分医疗装备，包括：256排CT、超声中心设备、危急重症抢救中心设备、康复中心设备、制氧中心设备各1套							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1600							
专项债券融资（亿元）				0.6200							
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	0.3000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.8667							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1977	2024年	0.1977	2025年	0.1977	2026年	0.1977	2027年	0.1977
2028年	0.1977	2029年	0.1977	2030年	0.1977	2031年	0.1977	2032年	0.1977	2033年	0.1977
2034年	0.1977	2035年	0.1977	2036年	0.1977	2037年	0.0989	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				3.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.62
项目收益预测依据				根据项目单位提供给的近三年的财务报表							

项目18

项目名称				河北徐水经济开发区基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
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				本项目建设内容包括给水厂扩容工程、污水处理厂扩容工程、停车场、客运中心配套工程、道路（含桥梁）工程、管网工程、一体化雨水泵站、生态绿化工程、土地平整、照明工程等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.2949							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.2949							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
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	7.0000	3.0000	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）				21.6221							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.5774	2024年	4.7739	2025年	1.0746	2026年	1.0843	2027年	1.0945
2028年	1.1052	2029年	1.1165	2030年	1.1283	2031年	1.1407	2032年	1.1537	2033年	1.1673
2034年	1.1817	2035年	1.1968	2036年	1.2126	2037年	0.6146	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				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.8252	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.8251	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目19

项目名称				高邑鞋业小镇厂房附属环保（有机废气治理）设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
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				总建筑面积101507.52平方米，厂房均为5层建筑，每层布置生产线一条。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4789							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1089							
专项债券融资（亿元）				0.3700							
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	0.3700	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）				1.0428							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0746	2024年	0.0727	2025年	0.0727	2026年	0.0727	2027年	0.0727
2028年	0.0725	2029年	0.0722	2030年	0.0718	2031年	0.0714	2032年	0.0711	2033年	0.0707
2034年	0.0703	2035年	0.0700	2036年	0.0696	2037年	0.0378	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					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82
项目收益预测依据					可研报告						

项目20

项目名称				赵县经济开发区综合配套管网工程							
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）				0.8000							
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				赵县经济开发区西区范围内市政雨水管网、供热管网、雨水调蓄水池的新建。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3100							
专项债券融资（亿元）				1.2400							
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	0.2000	0.8000	0.2400	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）				2.8960							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0391	2025年	0.1562	2026年	0.1562	2027年	0.1562
2028年	0.2009	2029年	0.2009	2030年	0.2009	2031年	0.2232	2032年	0.2232	2033年	0.2232
2034年	0.2232	2035年	0.2232	2036年	0.2232	2037年	0.2232	2038年	0.2232	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					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34
项目收益预测依据					依据审批的可行性研究报告、配套管网设施有偿使用初稿。						

项目21

项目名称				邯郸市邯山区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.2700							
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				本次改造项目范围为邯山区181个小区，757栋住宅楼、31500户居民、改造总建筑面积304.89万平方米							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8240							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.5540							
专项债券融资（亿元）				2.2700							
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	2.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.1502							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3615	2024年	0.3501	2025年	0.3501	2026年	0.3502	2027年	0.3502
2028年	0.3490	2029年	0.3468	2030年	0.3445	2031年	0.3422	2032年	0.3399	2033年	0.3377
2034年	0.3354	2035年	0.3331	2036年	0.3309	2037年	0.3286	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				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2234	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）				2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2234	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）				2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				项目运营收入来源为车辆管理费、电动汽车充电服务费、电动自行车充电服务费、广告收入、物业收入							

项目22											
项目名称				曲周县河渠水网综合治理项目							
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）				0.3000							
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				本项目共包含12项内容：曲周滏阳河全流域生态修复工程（人民路—振兴路段）；老漳河治理工程；老沙河治理工程；民有二干、滏安渠、罗官营渠、一分干渠、西支渠、王封干、沙东干、透堤渠8条河流清淤疏通工程；北干渠分支清淤疏浚工程；老漳河7条支渠整治工程；扬水泵站建设；呈孟闸维修工程；新建橡胶坝工程；桥涵维修加固重建工程；干支渠清淤疏通治理工程；坑塘连接渠清淤工程							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9700							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.8000	0.3000	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）					4.9578						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0872	2024年	0.3479	2025年	0.3479	2026年	0.3479	2027年	0.3479
2028年	0.3479	2029年	0.3479	2030年	0.3479	2031年	0.3479	2032年	0.3479	2033年	0.3479
2034年	0.3479	2035年	0.3479	2036年	0.3479	2037年	0.3479	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					2.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5326	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.51

项目收益预测依据	1、浇灌收入：项目新增蓄水能力合计为366.3万立方米，项目每年可蓄水4次，蓄水量每年可浇灌29.30万亩地；项目新增地上水灌溉面积1.3万亩。合计共实现浇灌30.43万亩。根据河北省人民政府办公厅下发的《关于推进农业水价综合改革的实施意见》及周边地区农田浇灌的平均收费标准，本项目按照每亩地收取80元浇灌费；2、茶室及商铺租赁收入将5个茶室，18个简易商铺用于出租，每年租金分别为20万、4万；3、滏阳河全线27公里，老漳河中下游段25公里，老沙河全线17公里，共计69公里，河道两侧每公里各设置一个广告牌，每个广告牌收取12万元/年。
----------	---

项目23

项目名称				任泽区城乡垃圾分类处置项目							
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）				0.0600							
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、建设垃圾分类综合处置中心1座，日处理50吨的堆肥车间1座，日转运能力200吨的压缩转运站1座，日处理100吨的可回收物分拣车间1座，100平方米有害垃圾暂存库1座，预留20吨餐饮垃圾处理设施用地。2、改造现状3座中转站为压缩中转站，每座日转运能力均为80吨。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4829							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4229							
专项债券融资（亿元）				0.0600							
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	0.0600	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）				0.2070							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0138	2024年	0.0138	2025年	0.0138	2026年	0.0138	2027年	0.0138
2028年	0.0138	2029年	0.0138	2030年	0.0138	2031年	0.0138	2032年	0.0138	2033年	0.0138
2034年	0.0138	2035年	0.0138	2036年	0.0138	2037年	0.0138	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					0.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.0852	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.0852	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45
项目收益预测依据					本项目运营收入主要来源于转运费用收入、厨余垃圾处理费收入和有机肥料收入等。						

项目24

项目名称				赵县经济开发区创新基地项目							
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）				0.8000							
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				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。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5965							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5965							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
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	0.6300	0.8000	0.5700	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）				4.1019							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2354	2025年	0.2387	2026年	0.2719	2027年	0.2816
2028年	0.3710	2029年	0.3772	2030年	0.3414	2031年	0.3271	2032年	0.3128	2033年	0.3134
2034年	0.3115	2035年	0.2683	2036年	0.2665	2037年	0.1357	2038年	0.0493	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					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.7990	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05
项目收益预测依据					依据该项目建成后不含税销售单价为0.5万元/平，租金单价为1元/天.平，物业费单价为2元/平.月。						

项目26

项目名称				肃宁县小白河中支中水倒排工程							
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）				0.2500							
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				本项目为肃宁县小白河中支中水排倒工程，主要通过建设倒排泵站和输水管线，将小白河中支的地表水输送至小白河东支。接近期4万m3/d，远期6万m3/d，工程等别Ⅴ等标准进行建设。其中：（1）中水倒排输水管道工程 项目新建管线总长9100.8米，管材PE100聚乙烯管，管径DN200mm-DN630mm。同时配套阀门井等附属设施。（2）中水倒排输水泵站工程 项目主要包括倒排泵站、变配电系统、压力管线及配套设施等。其中：地上新建变配电室1座，建筑面积80.08m²，层高5.10m，钢筋混凝土框架结构；地下新建倒排泵站1座，建筑面积57.3m²，设计流量约0.69m/s,建筑物级别为5级。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3377							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0877							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.2500	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）				0.6372							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0147	2023年	0.0296	2024年	0.0296	2025年	0.0296	2026年	0.0296	2027年	0.0296
2028年	0.0296	2029年	0.0296	2030年	0.0296	2031年	0.0551	2032年	0.0551	2033年	0.0551
2034年	0.0551	2035年	0.0551	2036年	0.0551	2037年	0.0551	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				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55
项目收益预测依据				项目建成后，经营收入主要是农田灌溉收入，水费单价定为2.2元/吨，近期补充水量为232万吨/年，年收费510.4万元，远期补充水量为348万吨/年，年收费765.6万元。							

项目27

项目名称				立体车位项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3900							
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				本项目新建立体停车位15座，安装车位906个，共涉及四个住宅小区五个商业区，总占地面积4907平方米。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4960							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1060							
专项债券融资（亿元）				0.3900							
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	0.3900	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）					0.8220						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0548	2024年	0.0548	2025年	0.0548	2026年	0.0548	2027年	0.0548
2028年	0.0548	2029年	0.0548	2030年	0.0548	2031年	0.0548	2032年	0.0548	2033年	0.0548
2034年	0.0548	2035年	0.0548	2036年	0.0548	2037年	0.0548	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					1.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11
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28												
项目名称				石家庄市鹿泉区江水置换村给排水设施改造提升项目								
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）				0.3900								
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）对28个江水置换村内外的给排水设施进行改造，其中21个村进行供水管网改造，7个村更换智能水表。管网部分共改造供水管网De25mmPE管327.6655公里、De40-De200PE管72.06公里，更换智能水表11556块、机械水表324块，配套建设水表井、阀门井和消火栓井等相关附属设施。 （2）扩建鹿泉区西部水厂，扩建规模1.5万立方米，使其由原日供水规模3.0万立方米提高到4.5万立方米。建设内容：新建配水井、综合净水间、清水池、变配电室及送水泵房等，改建加药间、活性炭应急投加间。 （3）新建山尹村、东马庄、北许营、阎同村4个村内污水管网，共建设De315-De500管道，污水管66.55公里，同时新建1座污水处理站，1座污水提升泵站。								
项目建设期				2021年到2022年								
项目运营期				2022年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3090								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6190								
专项债券融资（亿元）				0.6900								
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	0.3000	0.3900	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）				1.7609								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0212	2023年	0.1181	2024年	0.1181	2025年	0.1181	2026年	0.1181	2027年	0.1181	
2028年	0.1179	2029年	0.1172	2030年	0.1166	2031年	0.1159	2032年	0.1152	2033年	0.1145	
2034年	0.1139	2035年	0.1133	2036年	0.1127	2037年	0.1120	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					1.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9637	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9637	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	

项目收益预测依据	1、根据《石家庄鹿泉区发展改革局关于调整我区集中供水价格的通知》鹿泉区2019年居民用水价格3元/立方米，非居民用水价格为5.1元/立方米。 2、依据项目可研报告，鹿泉区西部水厂供水范围内的预测用水量为4.1526万立方米/日，目前鹿泉区西部水厂已经满负荷运行（3.0万立方米/天），西部水厂扩建规模1.5万立方米/日，扩建后可增加供水量1.1526万立方米/日。
----------	--

项目29

项目名称				沙河市中医院中医药能力提升项目							
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）				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				本项目为沙河市中医院中医药能力提升项目，包括脑病科、肾病科、糖尿病科、肛肠病科、名中医传承中心、医养结合病区、供应室、信息化建设等业务。其中装修改造建筑面积3340平方米，更换和新增病床215张，购置1.5T磁共振成像系统、64排螺旋CT、四维彩超、多功能平板胃肠机等医疗设备。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4500							
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	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）				0.4400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0275	2023年	0.0275	2024年	0.0275	2025年	0.0275	2026年	0.0275	2027年	0.0275
2028年	0.0275	2029年	0.0275	2030年	0.0275	2031年	0.0275	2032年	0.0275	2033年	0.0275
2034年	0.0275	2035年	0.0275	2036年	0.0275	2037年	0.0275	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				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2840	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）				0.2000	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）				0.2840	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）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为医疗收入、药品收入。							

项目30

项目名称				开发区双创孵化基地项目							
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）				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				项目占地面积 100 亩，总建筑面积100000.5 平方米。其中：主要建设 5 栋 4F 标准化厂房，建筑面积 99800平方米，设计为钢结构；1F 门卫一栋，建筑面积 200.5 平方米，设计为砖混结构；配套建设供电、供气、消防、安全、绿化、硬化等设施。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5000							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
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	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）				3.9649							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1923	2025年	0.2902	2026年	0.2902	2027年	0.2902
2028年	0.2902	2029年	0.2902	2030年	0.2902	2031年	0.2902	2032年	0.2902	2033年	0.2902
2034年	0.2902	2035年	0.2902	2036年	0.2902	2037年	0.2902	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					1.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8400	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.8400	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98
项目收益预测依据					结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入主要来源于标准化厂房出租收入和管理收入。						

项目31											
项目名称				玉田县社区卫生服务中心新建项目							
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）				0.4800							
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				新建门诊楼1栋，地上4层，建筑面积2460m²；新建住院康复楼1栋，地上3层，建筑面积2592m²，设计床位50张；新建预检分诊用房1栋，地上1层，建筑面积160m²；新建餐厅、厨房及附属用房1栋，地上2层，建筑面积578m²；新建医疗废物储藏间1栋，建筑面积25m²；连廊面积216m²。院内地下建筑2167m²，包括地下停车场、人防工程、污水处理间等。配备肺功能仪、电子胃镜、牵引治疗设备等各种医疗设备98台、套。同时完成道路、硬化、及附属配套工程。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6008							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1208							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.2370						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4650	2024年	0.6980	2025年	0.6980	2026年	0.6980	2027年	0.6980
2028年	0.6980	2029年	0.6980	2030年	0.6980	2031年	0.6980	2032年	0.6980	2033年	0.6980
2034年	0.6980	2035年	0.6980	2036年	0.6980	2037年	0.6980	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					17.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					15.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					15.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					21.33

项目收益预测依据	门诊收入：参照一级医院的收费水平，人均门诊费用在200元左右，本项目日均门急诊费用按200元/人考虑。日均门急诊数量300人次，年门急诊人次为 300×365 （年门诊天数）=10.95万人次。预计年门诊收入为 $0.02 \times 10.95 = 2190$ 万元；住院费收入：参考一级医院的收费水平，人均日住院费用在400元左右，考虑到本医院定位，按400元/床·日估算其住院费用。医院病床数50张，病床使用按85%考虑，医院病房年收入为 $50 \times 400 \times 365 \times 85\% \times 0.08 = 496.40$ 万元；财政补贴收入：该项收入为药品零差率财政补助收入，财政补助标准为：药品收入 $\times 15\% \times 30\%$ 。根据有关数据，药品收入占门诊收入、住院收入两项之和的40%，经营年药品收入为 $(2190 + 496.40) \times 40\% = 1074.56$ 万元，药品补贴收入为 $1074.56 \times 15\% \times 30\% = 48.35$ 万元。该项目预计每年总收入2734.75万元。
----------	---

项目32												
项目名称				正定县人民医院迁建二期项目								
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）				2.9400								
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				该项目总建筑面积为54470.00m²，其中医院用房面积49470m²，地下车库面积5000m²。建成后设置床位350张，主要建设感染性病区、高标准急救中心、住院楼、体检中心、信息化机房（县域信息化实体平台建设）、主压氧仓、地下车库、培训用房以及院内生活用房及道路硬化、绿化等其它配套辅助设施。								
项目建设期				2020年到2023年								
项目运营期				2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0000								
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		1.0600	0.0000	2.9400	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）					13.3549							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.3710	2024年	0.9274	2025年	0.9274	2026年	0.9274	2027年	0.9274	
2028年	0.9274	2029年	0.9274	2030年	0.9274	2031年	0.9274	2032年	0.9274	2033年	0.9274	
2034年	0.9274	2035年	0.9274	2036年	0.9274	2037年	0.9277	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					2.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4952		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.43
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					3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.4952		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.43
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					3.34

项目收益预测依据	运营收入包括门诊收入及住院收入。根据相关规定以及参考其他地方收费标准，计算如下： 1) 门诊收入 项目建成后就诊人数预计600人次/日，一年按365天计算，平均消费300元/人，所以门诊收入预计为6570万元/年。 2) 住院收入 本项目建成后建成住院床位350张，每个床位平均产生住院收入1000元/天，一年按365天计算，住院收入预计12775万元/年。 本项目运营期内收益为19345万元/年。本项目运营成本主要有药品费用、卫生材料费用、职工薪酬、广告宣传费及其他费用等，其中其他费用包括水电费、办公费、取暖费、差旅费、会议费等。 1) 原材料费用 项目所需原材料主要为药品和卫生材料费用，该项目药品成本和卫生材料费用合计按营业收入的30%计算。预计为5803.5万元/年。 2) 职工薪酬费用 项目定员550人，平均每人工资6万元/年，职工薪酬费用为3300万元/年。 3) 其他费用 包括水电费、办公费、取暖费、差旅费、广告费等按营业收入的5%计算。其他费用为967.25万元/年。
----------	--

项目34											
项目名称				饶阳县2020-2021年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目							
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）				0.1200							
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				本项目依托饶阳县地表水厂供水能力，置换尹村水厂、官厅水厂和官厅第二水厂3座农村水厂的地下水源，工程共铺设PE管道23.303km。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7071							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2871							
专项债券融资（亿元）				0.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.3000	0.1200	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）					2.8422						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2016	2023年	0.2223	2024年	0.2237	2025年	0.2252	2026年	0.1675	2027年	0.1118
2028年	0.0777	2029年	0.0843	2030年	0.0908	2031年	0.1566	2032年	0.2205	2033年	0.2627
2034年	0.2643	2035年	0.2658	2036年	0.2674	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					4.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.77
项目收益预测依据					项目专项收入为饶阳县农村居民的水费收入。参考《石家庄市人民政府 关于印发石家庄市建立健全水价调整补偿机制实施方案的通知》（石政函〔2017〕22号），单价按照2021至2022年3.5元/吨，2023年至2036年4元/吨测算。根据2019年中国水资源公报，并结合饶阳县农村的实际用水情况，本项目人均按照90升/人/天对用水量进行测算。						

项目35

项目名称				高邑县职业教育园区项目							
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）				0.5300							
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				本项目总用地面积106亩，总建筑面积42000平方米，建筑密度13.62%，容积率0.59，绿化率35%。年培训人数约2000人。主要建设2栋5层教学楼、2栋5层宿舍楼、1座4层实训楼、1座2层食堂、操场、绿地及道路广场等。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2100							
专项债券融资（亿元）				0.8400							
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		0.1000	0.1100	0.1000	0.5300	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）				1.7874							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0730	2024年	0.1377	2025年	0.1297	2026年	0.1297	2027年	0.1297
2028年	0.1286	2029年	0.1280	2030年	0.1274	2031年	0.1268	2032年	0.1262	2033年	0.1256
2034年	0.1250	2035年	0.1243	2036年	0.1172	2037年	0.0585	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				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1281	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8400	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）				1.1281	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8400	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				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目38

项目名称				昌明大街(和平路-班曹店排干渠)雨水、污水管网新建工程							
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）				0.1000							
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				雨水工程：仅考虑现状铁路南侧区域，雨水管道位于规划昌明大街东西两侧，均为DN1000Ⅱ级钢筋混凝土管，总长度846m；污水工程：1、其中现状铁路以南污水管道双侧布置，管道位于规划昌明大街东西两侧，东侧管径DN600，西侧管径DN800。DN800管道373m，DN600管道373m，2、现状铁路以北至班曹店排干渠污水管道单侧布置，管道位于规划昌明大街东侧，管径DN800,管道向北延伸与班曹店南侧污水管道相连接，污水管道总长度1723m，外挂DN300聚乙烯PE管(公称压力1.6MPa)144m。3、在现状铁路南侧路西设提升泵站1座。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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	0.1000	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）				0.1855							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0145	2024年	0.0126	2025年	0.0126	2026年	0.0126	2027年	0.0126
2028年	0.0126	2029年	0.0124	2030年	0.0123	2031年	0.0122	2032年	0.0121	2033年	0.0120
2034年	0.0119	2035年	0.0118	2036年	0.0117	2037年	0.0116	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					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.0142	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					13.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.0142	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					13.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86
项目收益预测依据					依据市场公开数据及可研报告						

项目39									
项目名称			高邑县城区雨污分流改造建设工程（2022年度）						
项目类型（一级）			生态环保						
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1. 8000						
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、东城大街（千秋路-太行路）排水主干管工程 东城大街（千秋路-太行路）排水主干管工程南起千秋路，经兴华路、凤中路、南星 路、刘秀路，北至太行路，全长 2410m。新增建东城大街雨水主干管（机动车道下土压 平衡超长距离 200m 顶管），直径 1800-2000-2200-2400mm，承接光武路、千秋路及凤中 路（亿博大街-G4 高速）、刘秀路的雨水，排至污水厂东侧雨水排放主干管。 2、太行路（107 国道-旧城街）雨污分流改造工程 太行路（107 国道-旧城街）雨污分流改造工程，西起 107 国道，经工农街、五百东 街、府西街、府东街、顺城街，东至旧城街，道路全长 2600m。道路两侧非机动车道各 自新建雨水管道一条，南侧主管道 800mm-1000mm-1200mm-1350mm-1500mm，北侧副管道 800-1000mm，分段排入旧城街以东的南侧主管道。新建南侧 500 和北侧 800mm 的污水管 道。恢复建设过程中破除的路面，全部水泥混凝土路面加盖沥青混凝土面层，两侧增设 便道 6.5m。对现有绿化提升改造。 3、刘秀路东延（旧城街-东城大街）雨污分流工程 刘秀路东延（旧城街-东城大街）雨污分流工程，西起旧城街，经亿博大街，东至东 城大街，为城市主干路，全长 1555m。道路两侧分别新建雨污水管道，南侧为城区雨水 4 高邑县城区雨污分流改造建设工程（2022 年度） 东 流主干管，管径为：d2000mm、d2200mm 钢筋混凝土管，汇入东城大街 2400mm 雨水主 干管；南侧污水支管管径为 DN500mmHDPE 管。北侧雨水支管管径为 d800mm、d1000mm 钢 筋混凝土管，北侧污水干管（旧城大街-亿博大街）管径为 DN800mm、北侧污水支管（亿 博大街-工业二街）管径为 DN500mmHDPE 管。配套建设道路、交通照明、绿化工程。 4、亿博大街北延（侯家庄村南-太行路）雨污分流工程 亿博大街北延（侯家庄村南-太行路）雨污分流工程，南起侯家庄村南，经刘秀路， 北至太行路，为城市主干路，全长 812m。道路两侧分别新建雨污水管道，刘秀路以南西 侧雨水主管为 d1500mm，东侧雨水支管 d800mm，排入刘秀路 d2200mm 雨水主管中，刘秀 路以北两侧 800mm 雨水管排入太行路现状 d1500 雨水主管中。西侧污 水支管管径为 DN500mmHDPE 管，东侧污水干管管径为 DN1000mm、DN1200mmHDPE 管，沿太行路东行汇入 凤东污水处理厂。 5、三中东侧规划路（凤头路-太行路）道路排水工程 华府西街（凤头路-太行路）道路排水工程北起凤头路，南至太行路，全长 438m， 新建 800mm 雨水管道和 400mm 污水管道，新建沥青混凝土路面，同时配套建设包括交通 照明工程。 6、府东街（太行路-刘秀路） 雨污分流工程 府东街（太行路-刘秀路）雨污分流工程，北起太行路，南至刘秀路，全长 490m， 新建 800mm 雨水管道和 400mm 污水管道，新建沥青混凝土路面，同时配套建设包括交通 照明工程。 7、顺城街（太行路-刘秀路）雨污分流工程 顺城街（太行路-刘秀路）雨污分流工程，北起太行路，南至刘秀路，全长 490m，新 建 800mm 雨水管道和 400mm 污水管道，新建沥青混凝土路面，同时配套建设包括交通照 明工程。 8、高邑大街（南星路北加油站-刘秀路）雨污分流改造工程 高邑大街（南星路北加油站-刘秀路）雨污分流改造工程，南起高邑大街东 侧南星路 北加油站，北至刘秀路，东侧新建 800mm 的雨水管道，全长 450m，排入刘秀路雨水。新 建 400mm 污水管，排入刘秀路污水。重点解决 南星路北加油站积水点问题。						
项目建设期			2022年到2022年						
项目运营期			2023年到2037年						
本项目拟的发行债券期限			15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			2. 4179						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			0. 6179						
专项债券融资（亿元）			1. 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	0.0000	1.8000	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）						4.2834						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.3124	2024年	0.3125	2025年	0.3125	2026年	0.2975	2027年	0.2975	
2028年	0.2971	2029年	0.2799	2030年	0.2781	2031年	0.2763	2032年	0.2745	2033年	0.2727	
2034年	0.2709	2035年	0.2691	2036年	0.2673	2037年	0.2651	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					1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.38
项目收益预测依据					根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目40

项目名称				盐山县城旧区老旧小区改造及片区治理项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要对盐山县凤城小区、光明北小区等60 个小区进行老旧小区改造及片区治理，共涉及12814 户，总建筑面积约为149 万平方米。建设内容包含新建41540 米排水管道、2047 个雨水篦子、1447 座检查井、75080.6 平方米路面拆除及恢复、277 座充电桩、108 个机械停车位、1000 平方米便民市场以及3500 米路沿石下沉等。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1189							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1189							
专项债券融资（亿元）				0.0000							
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	0.0000	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）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	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					0.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00
项目收益预测依据					收入来源为停车位出租收入、充电桩收入、及摊位出租收入。						

项目43

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（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）				0.3000							
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				新建1座污水处理厂，占地34亩，设计规模为25000m3/d。主要建设综合楼、污泥脱水机房、集水池、调节池、多级A0池、二沉池、臭氧接触池及附属设施，总建（构）筑面积为8020m²。其中：一期建设规模为10000m3/d，总投资5500万元，建（构）筑面积为3557m²。二期建设规模为15000m3/d，总投资6615万元，建（构）筑面积为4463m²。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2115							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6615							
专项债券融资（亿元）				0.5500							
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	0.2000	0.3500	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）					2.2476						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1873	2027年	0.1873
2028年	0.1873	2029年	0.1873	2030年	0.1873	2031年	0.1873	2032年	0.1873	2033年	0.1873
2034年	0.1873	2035年	0.1873	2036年	0.1873	2037年	0.1873	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					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.09
项目收益预测依据					本项目运营收入主要来源于污水处理费。						

项目44																							
项目名称				南环路（西环路—旭升路）污水管道设施建设工程																			
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）				0.2800																			
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				本工程为南环路（西环路—旭升路）污水管道设施建设工程，实施路段道路全长5027 米，西起现状西环路，东至现状旭升路。工程内容包括污水管线工程、道路工程。实施路段长度 5027 米。新建污水主管线 4105 米；新建辅路24588平方米、新建设施带 13692 平方米、新建桥梁两座、更换现状路灯光源 670 个。																			
项目建设期				2021年到2023年																			
项目运营期				2023年到2037年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5448																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2648																			
专项债券融资（亿元）				0.2800																			
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		0.2800		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）						0.8022																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2022年		0.0000		2023年		0.1148		2024年		0.0491		2025年		0.0491		2026年		0.0491		2027年		0.0491	
2028年		0.0491		2029年		0.0491		2030年		0.0491		2031年		0.0491		2032年		0.0491		2033年		0.0491	
2034年		0.0491		2035年		0.0491		2036年		0.0491		2037年		0.0491		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						1.47																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3976		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.3976		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87									

项目收益预测依据	根据可研报告显示：由于目前唐山市政府部门未发布有关市政管线接口费标准，本项目参照《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》（石证办函[2017]152号），拟定各市政管线接口收费如下：给水：150万元/公里；雨水260万元/公里；污水220万元/公里；通信79万元/公里；电力1200万元/公里。则本项目污水管线长度4.105公里、收费金额903万元，市政管线接口费共计903万元。污水管道使用费用单价为1元/m3。本工程建成后将在南北两侧各一根污水管、污水管径为d1200，运营期内日平均流量约为18020立方米/天，日收益为16020元，
----------	---

项目45

项目名称				临漳县医院老年病房楼建设项目								
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）				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				该项目建设不需新增土地，在临漳县医院目前预留土地上进行项目建设。该项目总用地面积为33072.24平方米（约50亩），总建筑面积20740.13平方米，容积率为0.63，绿化面积为14000平方米，绿化率为42%。建设内容有一栋10层的框架结构老年病房楼，其建筑面积为20740.13平方米。其中，地上面积16837.57m²，地下面积3902.56m²。								
项目建设期				2020年到2022年								
项目运营期				2022年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7000								
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）					1.6231							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0531	2023年	0.1062	2024年	0.1062	2025年	0.1062	2026年	0.1062	2027年	0.1062	
2028年	0.1047	2029年	0.1047	2030年	0.1047	2031年	0.1047	2032年	0.1047	2033年	0.1031	
2034年	0.1031	2035年	0.1031	2036年	0.1031	2037年	0.1031	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）					0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.72	
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					8.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.72	
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					8.12	
项目收益预测依据					建成后可提供床位500张，预计每日就诊患者为400人，日均发生诊费为10万元/日，年均诊费为3600万元。营业收入16231.5万元							

项目48

项目名称				元氏县乡村振兴基础设施建设项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7500							
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				对项目元氏县的3个乡镇的13个行政村进行基础设施建设，其中改造建筑33栋，林下停车场35个，农村土地置换11700m²。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9488							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1988							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
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	0.7500	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）				1.6523							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0683	2024年	0.2918	2025年	0.0994	2026年	0.0994	2027年	0.0994
2028年	0.0994	2029年	0.0994	2030年	0.0994	2031年	0.0994	2032年	0.0994	2033年	0.0994
2034年	0.0994	2035年	0.0994	2036年	0.0994	2037年	0.0994	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					1.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0650	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）					0.7500	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）					1.0650	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）					0.7500	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					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目49

项目名称				玉田县中医医院改造提升项目							
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）				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				建设内容为：(1)改造建筑：原玉田县计划生育中心医院院内的门诊病房楼、行政综合楼等建筑进行改造；原办公楼改造为新病房楼，新增设床位60张，增设室外电梯1部；锅炉房改造。原车库通过改造并改扩建为门诊病房楼候诊室；原门诊附房通过改造并改扩建为门诊病房楼急诊、医技用房。(2)室外工程：室外工程增设一路供电电源，院区供电增容；原锅炉房内锅炉拆除增设换热设备，院区接入市政热力管网；更换原污水处理设备；.在院内停车场地地下增设消防一体化泵站。室外给排水、热力、消防、强弱电线路重新铺设，道路、硬化铺装重新铺设，现状绿化修补完善等。(3)医疗设备：为提升玉田县中医医院医疗机构应急能力建设和救治能力，需更新换代医疗设备8台（套）							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2020年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7325							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2325							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
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		0.1000	0.2000	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）					5.0220						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3240	2023年	0.3240	2024年	0.3240	2025年	0.3240	2026年	0.3240	2027年	0.3240
2028年	0.3240	2029年	0.3240	2030年	0.3240	2031年	0.3240	2032年	0.3240	2033年	0.3240
2034年	0.3240	2035年	0.3240	2036年	0.3240	2037年	0.1620	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					6.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.04
项目收益预测依据					门急诊收入、住院收入、其他收入						

项目50

项目名称				河北新乐经济开发区公共卫生应急产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.2700							
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				产业园内给水管网11条、雨污管网14条、新建改建道路16条、路灯及交通等工程。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.0997							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8297							
专项债券融资（亿元）				3.2700							
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	3.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.5778							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4779	2025年	0.4768	2026年	0.4757	2027年	0.4745
2028年	0.4733	2029年	0.4720	2030年	0.4708	2031年	0.4695	2032年	0.4681	2033年	0.4667
2034年	0.4653	2035年	0.4639	2036年	0.4624	2037年	0.4609	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					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据					（1）污水处理收入（2）供水收入（3）广告收入						

项目51

项目名称				保定市清苑区2021-2022年度农村生活水源江水置换工程							
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）				3.5000							
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				本工程范围包括新建清苑区农村总配水站、引输配水管道工程、提升改造2座农村配水站、智慧水务建设。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.7879							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.7879							
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	2.0000	3.5000	3.5000	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）				29.1567							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.8530	2025年	1.8530	2026年	1.8530	2027年	1.9086
2028年	1.9086	2029年	1.9086	2030年	1.9086	2031年	1.9659	2032年	1.9659	2033年	1.9659
2034年	1.9659	2035年	2.0249	2036年	2.0249	2037年	2.0249	2038年	2.0249	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					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.3360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.3360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.24
项目收益预测依据					一案两书						

项目53

项目名称				保定市竞秀区2022年老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
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				本项目主要对竞秀区主城区内铁塔胡同宿舍、市政小区片区（市政小区、燃料宿舍、房管宿舍）、公交园小区（南北院）、冠城园小区、公安局宿舍、发改委宿舍等57个现有老旧片区的209栋楼进行整体改造，建筑面积71.6622万平方米，居民9030户。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7804							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4804							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
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	1.3000	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）				3.1254							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2118	2024年	0.2118	2025年	0.2118	2026年	0.2118	2027年	0.2118
2028年	0.2118	2029年	0.2174	2030年	0.2092	2031年	0.2079	2032年	0.2066	2033年	0.2053
2034年	0.2040	2035年	0.2027	2036年	0.2014	2037年	0.2001	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）				1.8460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40
项目收益预测依据				项目从2023年1月开始投入使用，停车位出租每月收费标准200元/个，停车位数量5700个，年运营收入1,368.00万元；路灯广告位出租每月收费标准200元/个，路灯数量2346个，年运营收入563.04万元；物业费收费标准1.10元/月，本项目建筑面积共计71.6622万平方米，年运营收入945.94万元。据此核算，本工程投运后正常年收入约2,876.98万元。							

项目54

项目名称				2022年信都区住宅小区雨污分流改造工程项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1. 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				总投资15972万元，对信都区内信苑社区、文苑社区、爱民社区、景河社区等16个社区，共62个住宅小区进行雨污分流改造，涉及疏通污水管道、拆除污水管道、新建污水管道、拆除污水检查井、新建污水检查井、疏通雨水管道、拆除雨水管道等工程。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1. 5972							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0. 3972							
专项债券融资（亿元）				1. 2000							
其他债务融资（亿元）				0. 0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	1. 2000	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）				4. 8377							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 1645	2023年	0. 3338	2024年	0. 3338	2025年	0. 3338	2026年	0. 3338	2027年	0. 3338
2028年	0. 3338	2029年	0. 3338	2030年	0. 3338	2031年	0. 3338	2032年	0. 3338	2033年	0. 3338
2034年	0. 3338	2035年	0. 3338	2036年	0. 3338	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					3. 03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1. 7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2. 84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4. 03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1. 7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2. 84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4. 03
项目收益预测依据					依据可研报告及项目预期收益测算						

项目57

项目名称				玉田县农产品交易市场提升改造工程							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
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				本项目拟对玉田县农产品交易市场进行提升改造，新建农产品交易市场棚室6栋，同时完成市场内道路及硬化工程，以及供水、排水（雨水、污水）管道工程，消防工程以及安装监控工程等。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3665							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0965							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
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	0.1500	0.1200	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）				0.7112							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0135	2023年	0.0361	2024年	0.0437	2025年	0.0444	2026年	0.0453	2027年	0.0489
2028年	0.0433	2029年	0.0439	2030年	0.0446	2031年	0.0473	2032年	0.0453	2033年	0.0531
2034年	0.0561	2035年	0.0590	2036年	0.0620	2037年	0.0245	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					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63
项目收益预测依据					项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目租金情况、本地停车费收费标准						

项目58

项目名称				清河县医疗集团共同体应急医疗救治、医养和康复能力提升项目							
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）				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				本项目为清河县医疗集团共同体应急医疗救治、医养和康复能力提升项目，本项目主要为提升清河县人民医院医共体、清河县中心医院医共体、清河县卫生健康局医共体、清河县第三医院、清河县第四医院应急医疗救治、医养和康复等服务能力，对各医院进行改造升级，其中清河县人民医院医共体改造面积 7600 m²，清河县中心医院医共体改造面积 11505.40 m²，清河县卫生健康局医共体改造面积 1100 m²，清河县第四医院改造面积 3200 m²；购置应急医疗救治、康复等设备总计 386 台（套）。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2690							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2690							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	1.0000	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）				5.1045							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3403	2024年	0.3403	2025年	0.3403	2026年	0.3403	2027年	0.3403
2028年	0.3403	2029年	0.3403	2030年	0.3403	2031年	0.3403	2032年	0.3403	2033年	0.3403
2034年	0.3403	2035年	0.3403	2036年	0.3403	2037年	0.3403	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				4.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.10
项目收益预测依据				根据可行性研究报告显示，本项目运营后主要收益为新增医疗救治、医养和康复人员的康复训练费用，根据调查医疗救治、医养治疗及康复训练每年的费用一般在 3-10 万元不等，本项目取5万元进行核算，项目运营后 5 家医共体大概每年新增救治人员约800 人，则年营业收入为：收费标准 50000 元*800 人=4000万元。							

项目59

项目名称				藁城区城乡供水水源置换工程项目							
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）				2.0000							
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				改建5座加压站、新建8座加压站，建筑面积2720平米；新建、改造供水管道636公里；城区管网改造工程；智能水表改造245000块。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.8567							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.2567							
专项债券融资（亿元）				5.6000							
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	1.8000	1.8000	2.0000	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）					21.4359						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.5893	2024年	1.5307	2025年	1.5307	2026年	1.5264	2027年	1.5212
2028年	1.5175	2029年	1.5138	2030年	1.5102	2031年	1.5073	2032年	1.5053	2033年	1.5033
2034年	1.5013	2035年	1.5990	2036年	1.5799	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					2.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70
项目收益预测依据					本项目的运营收入来源，主要包括供水收入。						

项目60

项目名称				邢台市任泽区职业技术教育中心众创空间实训楼、教学楼及食堂建设项目							
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）				0.1100							
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				本项目总占地面积3325平方米，总建筑面积12100平方米，其中众创空间实训楼设计为4层钢结构，建筑面积6400平方米；教学楼设计为4层框架结构，建筑面积2100平方米；食堂设计为3层钢结构，建筑面积3600平方米							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3907							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1107							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
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	0.1700	0.1100	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）				0.8265							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0285	2024年	0.0570	2025年	0.0570	2026年	0.0570	2027年	0.0570
2028年	0.0570	2029年	0.0570	2030年	0.0570	2031年	0.0570	2032年	0.0570	2033年	0.0570
2034年	0.0570	2035年	0.0570	2036年	0.0570	2037年	0.0570	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					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3869	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95
项目收益预测依据					结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析，收入来源主要为培训收入、租赁收入和食宿收入。						

项目61

项目名称				博野县天然气储备及供气管网工程项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				天然气管网							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设中压输气管道176km，设计输气规模为近期15万m³/d，远期20万m³/d；1座LNG储配站（含门站）及其配套设施的建设。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3800							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
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	0.0000	0.8000	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）					2.2874						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1512	2024年	0.1553	2025年	0.1553	2026年	0.1553	2027年	0.1553
2028年	0.1549	2029年	0.1541	2030年	0.1553	2031年	0.1525	2032年	0.1517	2033年	0.1509
2034年	0.1501	2035年	0.1493	2036年	0.1485	2037年	0.1477	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					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86
项目收益预测依据					实施方案						

项目62

项目名称				秀兰城市美地、裕丰三期、文景苑小区供暖更新改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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				裕丰三期及文景苑小区两座制热站改造，含水、电、燃气等适应性改造；秀兰城市美地、裕丰三期、文景苑三个小区制热站内可燃气体检测报警及联锁装置改造；三个小区庭院管网及部分分户采暖锁闭阀维修改造。本次改造共涉及三个小区4193个采暖用户，核定面积约43.24万平方米，庭院管网改造总长度约13760米。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2549							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0549							
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）					0.5498						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0411	2023年	0.0407	2024年	0.0403	2025年	0.0398	2026年	0.0392	2027年	0.0384
2028年	0.0377	2029年	0.0370	2030年	0.0362	2031年	0.0354	2032年	0.0346	2033年	0.0337
2034年	0.0328	2035年	0.0319	2036年	0.0309	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					2.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2840	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2840	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）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75
项目收益预测依据					根据项目收入、成本及税费数据						

项目64

项目名称				三河市齐心庄水厂建设工程							
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				本项目新建集中水厂1座，水厂近期供水量2万立方米/日，远期供水量4万立方米/日，新打水源井11眼，设计单井出水量100 m3/h。本期工程实施范围为：水源井及水厂土建、安装、自控工程（不含水源井至水厂清水池的输水管道铺设）。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4900							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2900							
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）					0.5222						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0243	2024年	0.0319	2025年	0.0365	2026年	0.0365	2027年	0.0365
2028年	0.0365	2029年	0.0365	2030年	0.0363	2031年	0.0359	2032年	0.0357	2033年	0.0355
2034年	0.0353	2035年	0.0351	2036年	0.0350	2037年	0.0347	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					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
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					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84
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					2.61
项目收益预测依据					项目从2023年1月开始投入使用，根据可研报告，饮水安全工程实施后，年供水量为511万m，为维持工程正常运行，建议水价为2.60元/ m。参考城市水价及结合农村情况，农村居民年供水量511万m，农村居民水价定为1.5元/ m；工业年供水量219万m，工业用水水价定为3元/ m。据此核算，本工程投运后正常年收入约1,423.50万元。						

项目65											
项目名称				平乡县2021-2022年农村生活水源江水置换项目							
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）				0.3600							
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）新建水厂：新建水厂位于艾村村北，定魏县西侧，占地约50亩，设计日处理能力2.1万m³/d。（2）新建水厂与供水站连接工程：由新建地表水厂铺设管道向22个联村供水站输送引江水，将农村饮水全部置换。（3）新建地表水厂与第一水厂管道连接工程：新建地表水厂与第一水厂之间修建连接管道，两个水厂可以联合运用，互为后备水源。（4）供水站扩户工程：对已建的四座供水站谷营、洪康、窦冯马、节固进行扩户，从供水站起新建输水管道连接供水保证率低的4个单村（南周章、大葛村、窦冯马、刘洪康），并建设村内管网，实现模化联片供水。（5）村庄管网提升改造工程：对部分管网毁坏严重、使用年限长的40个村庄进行管网整体改造提升。对存在毁坏现象的村庄进行管网维修，对毁坏的阀井、水表、管道进行维修更换。（6）信息自动化工程：购置安装供水自动化管理系统一套。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3659							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3659							
专项债券融资（亿元）				0.0000							
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	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.0000						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	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					0.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.00

项目收益预测依据	参照现行灌溉水价，确定本项目水价为5元/m3，根据年平均供水量777.45万m3计算，正常年项目运营收入为3887.25万元。
----------	---

项目66

项目名称				河北深州经济开发区（南区）污水处理厂							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				河北深州经济开发区（南区）污水处理厂建设工程推荐方案建设，内容主要包括：新建规模 15000m3/d 污水处理厂的土建工程及设备安 装，所有构筑物均按 15000m3/d 的土建规模建设。出水水质达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准，大气污 染物排放执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中大 气污染物排放的一级标准，噪声满足《工业企业厂界噪声标准》GB12348- 1990 要求							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7300							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.5000	0.0000	0.5000	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）				1.8504							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1414	2025年	0.1414	2026年	0.1414	2027年	0.1317
2028年	0.1343	2029年	0.1330	2030年	0.1318	2031年	0.1309	2032年	0.1304	2033年	0.1299
2034年	0.1294	2035年	0.1289	2036年	0.1284	2037年	0.1175	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					1.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85
项目收益预测依据					根据可行性研究报告，结合项目规模确定污水处理费收入。						

项目67

项目名称				保定市城中村改造安置区（一期）供水、供热等配套基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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				保定市城中村改造安置区（一期）供水、供热等配套基础设施建设，建设保定市 11 个安置区内涉及的 35 条路配套的给水、热力及电力管线，各类给水管线合计 21098.00 米，各类热力管线（供回双线）合计 34406.40 米，各类电力管线合计455667.00米。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2686							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.2686							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	3.0000	2.0000	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）				14.3916							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.9901	2024年	0.9901	2025年	0.9901	2026年	0.9901	2027年	0.9901
2028年	0.9901	2029年	0.9901	2030年	0.9901	2031年	0.9901	2032年	0.9901	2033年	1.5790
2034年	0.7279	2035年	0.7279	2036年	0.7279	2037年	0.7279	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				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				71000.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				50000.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				71000.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				50000.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费数据							

项目68

项目名称				开发区双创园标准化厂房建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
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				本项目占地 60 亩（合 40000 平方米），总建筑面积 48050 m²，其中：主要建设 8 栋 2F 标准化厂房 48000 平方米，设计为钢结构；1F 砖混结构门卫一处，建筑面积 50 平方米；配套建设供电、供气、消防、安全、绿化、硬化等设施。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9738							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4738							
专项债券融资（亿元）				1.5000							
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	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）				21.6774							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3099	2025年	1.6494	2026年	1.6494	2027年	1.6494
2028年	1.6487	2029年	1.6472	2030年	1.6457	2031年	1.6442	2032年	1.6427	2033年	1.6412
2034年	1.6397	2035年	1.6382	2036年	1.6366	2037年	1.6351	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					10.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					10.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					14.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					10.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					14.45
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目69

项目名称				衡水市滨湖新区生态环境水系治理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
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				一是包括长8.2km刘台排干水渠及长0.4km北三支支渠的河道恢复清淤、河坡护砌、底泥处理、桥涵建设、截污工程、景观绿化工程。 二是包括衡水市滨湖新区境域内半壁东、赵胡景官村西、西三景官西、西三景官大队南、西三景官三队大坑、南赵常东农村坑塘的控源截污、底泥处理、边坡护砌工程、生态修复、一体化污水处理设备、景观绿化和道路工程等。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1397							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4397							
专项债券融资（亿元）				1.7000							
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	1.2000	0.5000	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）					4.5439						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2045	2023年	0.2993	2024年	0.2993	2025年	0.2993	2026年	0.2993	2027年	0.2993
2028年	0.2993	2029年	0.2993	2030年	0.2993	2031年	0.2993	2032年	0.2993	2033年	0.2993
2034年	0.2993	2035年	0.2993	2036年	0.2993	2037年	0.1492	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					2.12						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3384	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3384	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67
项目收益预测依据					依据可研报告及市场公开数据						

项目70

项目名称				衡水湖生态文化基础设施提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.8000							
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				衡水湖生态旅游基础设施提升改造项目分为七部分开展：景区游览框架构建、核心游览项目改造提升、景区基础与服务设施提升、智慧景区建设、环境风貌与旅游秩序提升、景区管理与服务提升、景区宣传营销。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.3418							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3918							
专项债券融资（亿元）				4.9500							
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	3.1500	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.6775							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3269	2023年	0.6403	2024年	0.6403	2025年	0.6403	2026年	0.6403	2027年	0.6403
2028年	0.6372	2029年	0.6322	2030年	0.6273	2031年	0.6223	2032年	0.6174	2033年	0.6124
2034年	0.6075	2035年	0.6025	2036年	0.5976	2037年	0.5927	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				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.0290	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）				4.9500	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）				7.0290	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）				4.9500	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				依据可研报告及市场公开数据							

项目71											
项目名称				丰南经济开发区高新园基础设施改造工程							
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）				0.9000							
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				一、道路翻修改造工程：朝阳大街、御稻街、华通街、惠明街、迎宾路、福通路道路翻修改造工程，共维修道路面积148185平方米，其中：朝阳大街10754平方米、御稻街24912平方米、华通街47340平方米、惠明街22600平方米、福通路12579平方米、迎宾路非机动车道30000平方米。 二、华通街明渠改造工程：华通街南北辅道中间有一道现状自东向西的明渠，全长2256.36米，沿线收集两侧地块排水及路面雨水的功能。一是将现状明渠填平，新铺设一道D800-D1800雨水管道，管道总长度2256.36米，在现状沟边雨水管道接入的地方加设雨水检查井，将现状管道接入新设雨水管道。二是在雨水管道上方建设停车场及绿化景观。停车场长度640米，宽度20米，面积12800平方米；绿化景观长度1616.36米，宽度20米，面积32727.2平方米。 三、雨水泵站改造工程： 1、华通街雨水泵站改造项目。利用现状泵站建筑物，将排水规模增加到2m/s，新增200KVA变压器一台，轴流泵两台，铺设D1200排水管道20米。 2、惠明街雨水泵站改造项目。新建排水规模为2m/s,雨水泵站，含附属设施房160平方米，新设箱变（315KVA）一座，轴流泵2台，铺设排水管道16米（D1500）。 四、航天万源云数据35kV外网配套线路工程：拟配套建设航天万源云数据35kV线路工程。从两座不同110千伏电站引入35千伏线路，路径长度合计12公里（电缆为主）。 五、高新园路灯改造，新建100KVA箱式变电站一座，铺设电缆11717米，新建智慧灯杆237基。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1914							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2914							
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	
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）				2.0469							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0569	2023年	0.1365	2024年	0.1365	2025年	0.1365	2026年	0.1365	2027年	0.1365
2028年	0.1365	2029年	0.1365	2030年	0.1365	2031年	0.1365	2032年	0.1365	2033年	0.1365
2034年	0.1365	2035年	0.1365	2036年	0.1365	2037年	0.0790	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	1.72		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	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）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	本项目为丰南经济开发区高新园基础设施改造工程，收入来源主要为：5G微基站站位出租收入、灯杆广告收入、停车位收入等；成本（1）外购燃料动力费。（2）职工福利费（3）其他费用是指项目运行维护过程中发生的除职工薪酬、材料费等以外的与生产活动直接相关的支出		

项目72

项目名称				唐山市丰南区中医医院传染病门诊病房楼拆除新建项目							
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）				0.3200							
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				本项目在现唐山市丰南区中医医院内对原有传染病门诊病房楼进行拆除并新建，病房楼共4层。其中1层主要为药房室、B超室、心电图室、胃镜室、诊室、胸透室等科室，建筑面积为765.89m2；2-4层主要为办公室、检查室、库房及病房，建筑面积均为801.26m2。同时配套建设医疗垃圾站及污水处理厂。本项目建成后可新增30张床位，并配套完善医疗垃圾收集销毁及污水处理体系							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2022年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4100							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0900							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3083							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.1884	2023年	0.2046	2024年	0.4205	2025年	0.3587	2026年	0.5406	2027年	0.5525
2028年	0.4524	2029年	0.4883	2030年	0.2529	2031年	0.1213	2032年	0.1213	2033年	0.1213
2034年	0.1213	2035年	0.1213	2036年	0.1213	2037年	0.1216	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					10.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7382	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）					1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7382	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					项目收益来源为门诊收入、住院收入、核磁收入、CT机收入、DR机收入、血管造影射线机收入						

项目74

项目名称				蔚县人民医院二期扩建项目								
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）				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				疫情防控体系建设、医学装备安装、调试；建设连廊导管室及附属配套工程663平方米，新生儿监护病房配套附属工程，应急指挥中心919平方米，预检分诊629平方米，健康营养中心2352平方米，医疗废物暂存处及120洗消中心347平方米，污水处理站117平方米，气源站房及其室外配套208平方米；10KV电路及变配电安装工程，放射科防护工程等。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2024年到2037年								
本项目拟的发行债券期限				15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4806								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4806								
专项债券融资（亿元）				1.0000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				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	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）						3.2980						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1268	2025年	0.2537	2026年	0.2537	2027年	0.2537	
2028年	0.2537	2029年	0.2537	2030年	0.2537	2031年	0.2537	2032年	0.2537	2033年	0.2537	
2034年	0.2537	2035年	0.2537	2036年	0.2537	2037年	0.1268	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						1.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.30	
项目收益预测依据						根据近三年的财务报表，确定收入成本。						

项目75

项目名称				东光县职教中心高标准共享性实训楼建设项目							
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）				0.2800							
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				项目占地面积5000平米，总建筑面积6000平米，建设地上4层框架结构实训楼一栋及配套实训实施设备。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0700							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
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	0.2800	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）				0.9108							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0697	2024年	0.0669	2025年	0.0669	2026年	0.0669	2027年	0.0667
2028年	0.0652	2029年	0.0646	2030年	0.0643	2031年	0.0640	2032年	0.0637	2033年	0.0634
2034年	0.0631	2035年	0.0629	2036年	0.0625	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				2.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.25
项目收益预测依据				根据东光县职教中心高标准共享性实训楼建设项目可行性研究报告，项目实施后，收入为：年计划培训6000人次，按80%实际培训5000人，每人2000元，年收入1000万元。成本费用主要为：水电费、燃气费每年114.71万元，工资及福利费每年54.72万元，修理费每年16.23万元，每年累计成本185.66万元。							

项目76

项目名称				东光县农村饮水安全巩固提升工程项目							
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）				0.5200							
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				主要内容为108个村的村内管网进行提升改造；全县供水系统进行全流程的安全监控及防范，建立起完善的水质监测及预警机制。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6625							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1425							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
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	0.5200	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）				3.0129							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2102	2023年	0.2089	2024年	0.2076	2025年	0.2076	2026年	0.2076	2027年	0.2071
2028年	0.2068	2029年	0.2063	2030年	0.2058	2031年	0.2052	2032年	0.1890	2033年	0.1885
2034年	0.1880	2035年	0.1874	2036年	0.1869	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					4.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7270	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.79
项目收益预测依据					根据东光县农村饮水安全巩固提升工程项目可行性研究报告，本项目的运营收益主要为水费收入等。成本费用包括外购原材料，外购燃料及动力，工资及福利费，维修费，其他费用。						

项目78

项目名称				石家庄民族路步行街文旅经济建设项目							
项目类型（一级）				文化旅游							
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				民族路主街及部分辅路铺装、绿化、照明及水环境打造等环境提升工程；主街沿街现有建筑进行外立面清洗、提升、重塑等；新建建（构）筑物；对道路、交通工程设施改造及配套排水、电力、热力、通信、燃气管道改造；智慧化街区提升工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3800							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
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	0.3000	1.0000	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）				6.6386							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5153	2026年	0.5153	2027年	0.5151
2028年	0.5140	2029年	0.5130	2030年	0.5119	2031年	0.5108	2032年	0.5097	2033年	0.5086
2034年	0.5076	2035年	0.5065	2036年	0.5054	2037年	0.5054	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）					2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69
项目收益预测依据					根据项目的可行性研究报告及评估人市场调查获取资料						