

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（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	7.5900	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-31
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	14										
债券存续期内项目总投资(亿元)	39.1369										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	20.4169										
专项债券融资(亿元)	18.7200										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	1.8000	0.0000	4.9800	11.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.5559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.3746	2023年	2.3750	2024年	4.2208	2025年	13.4602	2026年	4.5187	2027年	3.4636
2028年	3.2128	2029年	3.2251	2030年	3.2498	2031年	3.2651	2032年	2.2451	2033年	1.1104
2034年	0.9865	2035年	0.9850	2036年	0.8631	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	1.24										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	24.2170	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.00		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	18.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	24.2170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	18.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.59		

项目1

项目名称	大名县成营村窰营村谷营村整体改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
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	拟规划建设13栋住宅楼，其中1栋17F住宅楼、12栋18F住宅楼及配套设施（物业中心、社区其他配套、户外健身设施、垃圾收集点、车库及人防出入口）、地下车库和地下储藏室等建筑										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8270										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4270										
专项债券融资（亿元）	5.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	3.4000	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）			9.7345								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0132	2024年	0.0526	2025年	9.3268	2026年	0.0526	2027年	0.0526
2028年	0.0526	2029年	0.0526	2030年	0.0526	2031年	0.0526	2032年	0.0263	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.43								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.7620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		6.7620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.80		
项目收益预测依据		<p>1. 土地出让收入：项目征收改造后，可将其征收的381亩土地进行公开招拍挂出售，其土地性质为居住用地，预计2025年全部出让，考虑到土地的位置与未来的不确定性，出让价格按300万元/亩计算，则可实现土地出让收入114,300.00万元。</p> <p>2. 停车位出租收入：项目建设地下停车位1070个，可对外出租获得出租收入，出租单价为300元/月，预计每年停车位出租收入为385.2万元。</p> <p>3. 商业面积出租收入：项目建设商业面积为5504.37m²，可对外出租获得出租收入，出租单价为1元/m²/天，预计每年商业面积出租收入为200.91万元。</p>									

项目2

项目名称	魏县贺祥社区集中建设保障性住房项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建18层住宅5栋，共864户。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10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）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
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	0.3000	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）				0.6040							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0604	2024年	0.0604	2025年	0.0604	2026年	0.0604	2027年	0.0604
2028年	0.0604	2029年	0.0604	2030年	0.0604	2031年	0.0604	2032年	0.0604	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				2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	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）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	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				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目3

项目名称	城区高温水管道铺设项目										
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）	0.1600										
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	自山前大道健康路交口北行413米管廊内已有预留接口处接出，沿山前大道向南敷设至健康路，沿健康路敷设至经贸小区与翠屏大街DN600主管网进行对接，铺设DN600高温水管道约4000米；自南太平河北路与翠屏大街交口东侧已有DN500高温水管接出，采用桁架敷设方式跨越太平河，再沿翠屏大街直埋敷设至热力站（规划中），管道长度约1800米；对新康路（自新康路与向阳街交口西南角至翠屏大街）老旧高温官网708米进行改造更新。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3257										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1657										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4650							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0465	2024年	0.0465	2025年	0.0465	2026年	0.0465	2027年	0.0465
2028年	0.0465	2029年	0.0465	2030年	0.0465	2031年	0.0465	2032年	0.0465	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.91	
项目收益预测依据	暖气费依据鹿泉区物价局出具的《关于对鹿泉区城区调整供暖价格的批复》，计算得出暖气费的平均单位为22元/平方米，依据本项目可行性研究报告，项目建成后预计供热面积92.3135平方米										

项目4

项目名称	博野县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）	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	共包含博野县经济开发区东区污水处理厂、丝网工业园区污水处理厂、屯庄路西延道路建设、工业区一街北延道路建设、110kV张岳站12条10kV线路改造工程5个分项工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7000										
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	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）				4.7596							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5602	2025年	0.5602	2026年	0.5602	2027年	0.5602
2028年	0.5601	2029年	0.5599	2030年	0.5597	2031年	0.5595	2032年	0.2796	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					36.06	
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					47.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					36.06	
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					47.60	
项目收益预测依据				博野县经济开发区基础设施建设项目可行性研究报告及其他相关资料							

项目5

项目名称	引滦入津河道遵化市城东工业园区段水污染防治暗涵改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0600										
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	本项目途径高各庄等共7个村庄，全长6.98km，其中电站取水口完善及改造长1.04km，暗渠箱涵段长5.94km。设8个转点。设计流量为60m/s，校核流量75m/s。本工程采用全箱涵无压接有压输水方案，调节池以上为无压输水段，调节池以下为有压输水段，分界桩号1+876，无压输水段长1.876km，有压段长4.068km。										
项目建设期	2018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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.1917										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8517										
专项债券融资（亿元）	4.3400										
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	2028年	2027年及以后年度
专项债券融资	1.8000	0.0000	1.4800	1.0600	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				16.7997							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	1.3651	2023年	1.2678	2024年	1.3713	2025年	1.3313	2026年	1.2880	2027年	1.2880
2028年	1.0239	2029年	1.0203	2030年	1.0167	2031年	1.0131	2032年	0.9916	2033年	0.9880
2034年	0.9865	2035年	0.9850	2036年	0.8631	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				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.87
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6

项目名称	河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程）											
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	本期专项债券拟用于河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程）主要建设住院综合楼一栋，污水处理站一座，设置液氧罐两个，购置医疗设备96台（套）。设置床位468张。总建筑面积27817平方米，其中地上25520平方米，地下2297平方米。新建住院综合楼地上16层，地下2层，建筑面积27767平方米，其中地上25520平方米，地下2247平方米。											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2024年到2099年											
本项目拟的发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3800											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8800											
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	0.0000	0.0000	0.5000	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）				1.4048								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1571	2025年	0.1635	2026年	0.1756	2027年	0.1756	
2028年	0.1807	2029年	0.1807	2030年	0.1858	2031年	0.1858	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				0.42								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6600	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6600	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81		
项目收益预测依据				根据当地收费标准								

项目7

项目名称	唐县经济开发区园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）	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	本项目主要建设道路工程15708.52米，供水站、供水厂、污水处理厂、中水回用厂及配套管网工程。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1763										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2763										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.9000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.7083							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8322	2025年	0.8322	2026年	1.1871	2027年	0.1224
2028年	0.1224	2029年	0.1224	2030年	0.1224	2031年	0.1224	2032年	0.1224	2033年	0.1224
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				0.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5080	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）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5080	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）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据				根据《唐县经济开发区园区基础设施建设项目可行性研究报告》及唐县交通运输局收入测算							

项目8

项目名称	徐水区地下骨灰堂项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	本项目建设地点为保定市徐水区崔庄镇大辛庄村东北2公里处。本项目占地面积为20245.78平方米，为二类地下骨灰堂，安放骨灰75000盒。总建筑面积16470.73平方米。其中地上建筑面积2251.93平方米，包括业务用房、管理用房及附属用房；地下建筑面积14218.80平方米，主要为骨灰存放设施。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9378										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7578										
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	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）				0.4996							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0095	2023年	0.0129	2024年	0.0166	2025年	0.0206	2026年	0.0296	2027年	0.0404
2028年	0.0534	2029年	0.0766	2030年	0.1069	2031年	0.1331	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				0.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10	
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					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10	
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					2.78	
项目收益预测依据				项目运营收入主要包括骨灰安放格位租金收入。地下骨灰堂可安放骨灰75000盒，收费标准为300元/个年。运营期内总收入9898.23万元，总成本3236.60万元（包括水电费、人员工资及福利费、折旧费、日常维护费、其他费用等），所得税累计1665.42万元，净利润总额4996.21万元。							

项目9

项目名称	高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区改造项目										
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）	0.6200										
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	主要对实施小区外墙保温及粉刷141467m ² ，屋面保温及防水48543m ² ，楼梯间粉刷65798m ² ，小房粉刷13809m ² ，小房屋面改造12260m ² ，室外排水13028m，室外给水4793m，硬化工程50762m ² ，亮化工程174盏以及附属设施改造。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2750										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	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）				1.1588							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1233	2024年	0.1233	2025年	0.1233	2026年	0.1233	2027年	0.1233
2028年	0.1227	2029年	0.1214	2030年	0.1202	2031年	0.1189	2032年	0.0591	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8184	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）		0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8184	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）		0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.87		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目10

项目名称	隆化县县城区域地上停车场建设项目										
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）	0.4000										
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	本项目为隆化县中医院、老电影院、绿楼、英雄广场、火车站、奥体中心及路侧停车项目。其中隆化县中医院新建三层升降横移类机械停车场，车位共计84个；老电影新建三层升降横移类机械停车场，车位共计189个；绿楼新建三层升降横移类机械停车场，车位共计200个；英雄广场新建三层升降横移类机械停车场，车位共计96个；火车站新建三层升降横移类机械停车场，车位共计90个；奥体中心新建停车位231个，路侧规划建设停车位1589个。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1130										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7130										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	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）				1.0053							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1238	2025年	0.1186	2026年	0.1186	2027年	0.1186
2028年	0.1182	2029年	0.1174	2030年	0.1166	2031年	0.1158	2032年	0.0577	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				0.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
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					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目11

项目名称	唐县农村生活水源置换项目一区工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	包新建日处理能力3万方地表水厂一座，输水管网197.99公里，新建泵站1座。 。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7750										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	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）				4.8535							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.5174	2024年	0.5174	2025年	0.5174	2026年	0.5174	2027年	0.5162
2028年	0.5125	2029年	0.5075	2030年	0.5026	2031年	0.4976	2032年	0.2475	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目12

项目名称	开发区农村饮水水源置换建设项目										
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）	1.6600										
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	本项目为开发区农村饮水水源置换建设项目。主要对邢台经济开发区全区72个村（居）、4.15万户连接城市自来水，实施农村饮水置换。其中包括：安装供水管道4043236.44米，安装智能水表41500个，安设水表井8600座、阀门井3160座，开挖回填沟槽248083.75米等工程。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4150										
专项债券融资（亿元）	1.6600										
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	1.6600	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）				2.8924							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2892	2024年	0.2892	2025年	0.2892	2026年	0.2892	2027年	0.2892
2028年	0.2892	2029年	0.2892	2030年	0.2892	2031年	0.2892	2032年	0.2892	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1912	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.74	
项目收益预测依据				本项目收益来源于本项目自身运营收益即水费收入。							

项目13

项目名称	兴隆县城区污水支管网新建工程										
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）	0.2000										
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	<p>本项目分为四大片区（东区村片区、后地片区、博爱医院片区、南菜园子片区）雨、污水支管网铺设工程，金沙沟旱河雨、污水管道铺设工程，车道沟旱河污水管道铺设工程三部分。新建聚乙烯双壁波纹（HDPE）污水管总长8686米，II级钢筋混凝土雨水管总长1277米，建设检查井785个，恢复水泥环保砖路面总面积14595平方米，恢复水泥混凝土路面总面积12673.8平方米。其中东区片区DN200污水管4560米、DN300污水管970米，DN400雨水管970米，建设检查井500个，恢复水泥环保砖路面面积10479.7平方米，恢复水泥混凝土路面面积5492.8平方米；博爱医院片区新建DN200污水管369米，DN400雨水管25米，建设检查井32个，恢复水泥环保砖路面面积598.1平方米，恢复水泥混凝土路面面积1430平方米；中央村片区新建DN200污水管945米，DN400雨水管49米，建设检查井93个，恢复水泥环保砖路面面积1318.4平方米，恢复水泥混凝土路面面积1716.5平方米；南菜园子片区新建DN200污水管1702米、DN300污水管140米，DN400雨水管233米，建设检查井160个，恢复水泥环保砖路面面积2198.8平方米，恢复水泥混凝土路面面积4034.5平方米。金沙沟旱河段排水建设，新建DN1000 II级钢筋混凝土雨水管340米，新建D300聚乙烯缠绕结构壁（B型）污水管360米，D200聚乙烯缠绕结构壁（B型）污水支管270米，建设检查井29个，恢复沥青混凝土路面2800平方米车道沟旱河段新建D500聚乙烯缠绕结构壁（B型）污水管580米，D400聚乙烯缠绕结构壁（B型）污水支管140米，建设检查井37个。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3354										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1354										
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）				0.3527							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0277	2024年	0.0370	2025年	0.0370	2026年	0.0370	2027年	0.0370
2028年	0.0370	2029年	0.0370	2030年	0.0370	2031年	0.0370	2032年	0.0290	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	

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	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
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	1.76
项目收益预测依据	根据项目污水处理收入、财政补贴收入及人工费、动力电费、药剂费、设备设施维护费、化验体检费、管理费等运营支出获得		

项目14

项目名称	隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心										
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）	0.1600										
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860平方米，总建筑面积4500平方米。主要建设5F教科研研发中心一栋，主体建设包括教科研室、研发室、电子电器应用与维修实训室，以及PLC与电梯控制制冷与空调电气实训、传感器与检测技术、单片机器人等设备购置。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目拟的发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3177							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0166	2024年	0.0332	2025年	0.0332	2026年	0.0332	2027年	0.0332
2028年	0.0332	2029年	0.0332	2030年	0.0332	2031年	0.0332	2032年	0.0358	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.99		
项目收益预测依据		本项目运营收入主要来源于众创空间服务费收入和社会短期培训班收入									