表2-3

河北省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年河北省高质量发展专项债券（三期）-2022年河北省政府专项债券（四期）	2205169	河北省人民政府	新增债券	30年	23.00	AAA	100.00	2022-02-01	2022-02-07	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年2月7日、8月7日（节假日顺延）	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2052-02-02	10,957	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	2205168	河北省人民政府	新增债券	15年	32.95	AAA	100.00	2022-02-01	2022-02-07	按要求上市流通	每年2月7日、8月7日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2037-02-07	5,479	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	2205166	河北省人民政府	新增债券	5年	5.00	AAA	100.00	2022-02-01	2022-02-07	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年2月7日（节假日顺延）	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2027-02-07	1,826	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	2205167	河北省人民政府	新增债券	5年	9.88	AAA	100.00	2022-02-01	2022-02-07	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年2月7日（节假日顺延）	每年付息一次	第3年、第4年每年还30%，第5年还40%	2027-02-07	1,826	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

表2-3

河北省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年河北省高质量发展专项债券（三期）-2022年河北省政府专项债券（四期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年河北省经济基本情况表

项　　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	40,391.20
第一产业（亿元）	4,030.30
第二产业（亿元）	16,364.20
第三产业（亿元）	19,996.70
产业结构	
第一产业（%）	9.98%
第二产业（%）	40.51%
第三产业（%）	49.51%
固定资产投资（亿元）	39,465.01
进出口总额（亿元）	5,415.60
社会消费品零售总额（亿元）	13,509.90
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,791.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,179.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

河北省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,807.00	53.60
	其中：国有土地使用权出让收入	2,454.09	4.37
	车辆通行费收入	39.86	26.96
	城市基础设施配套费收入	144.66	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	35.75	3.02
支出	政府性基金支出	3,698.60	43.70
	其中：国有土地使用权出让支出	1,860.00	4.44
	车辆通行费支出	33.18	12.86
	城市基础设施配套费支出	96.69	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

河北省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		7,866.26
专项债务余额		7,227.97
地区分布	省本级	91.00
	市级	7,136.97
	县级	3,556.30
期限结构	1-3(含)年	1,875.60
	3-5(含)年	926.07
	5-10(含)年	2,532.00
	10年以后	1,894.31

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	邯郸冀南新区疾病预防控制中心项目	邯郸冀南新区管理委员会	开发区	0.69	0.09	0.60	0.23	0.02	0.21	0.44	0.05	0.39	0.02	0.02		1.60
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	宁晋县商务局东城光伏产业园污水处理厂及附属设施项目	宁晋县商务局	人民政府开放办公室（招商合作局）	1.30	0.26	1.04	1.30	0.26	1.04							2.67
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	吕家屯二期棚户区改造项目	邢东新区管理委员会	其他部门	4.27		0.50	4.27		0.50							15.37
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	河北省隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目	隆化县教育体育局	教育	1.88	0.55	1.33	1.88	0.55	1.33							10.32
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	元氏县蟠龙湖区域交通环境提升工程	元氏县交通运输局	交通	2.84		2.13	2.20		2.13	0.64						5.93
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	满城区2021-2022年农村生活水源江水置换工程项目	保定市满城区水利局	水利	1.00		1.00	1.00		1.00							6.32
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	宣化区老旧小区配套基础设施综合治理整治六期工程项目	张家口市宣化区住房和城乡建设局	建设	5.51	1.11	4.40	4.96	0.56	4.40	0.34	0.34		0.20	0.20		15.14
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目（一期）	沧州经济开发区管委会	开发区	3.19	0.84	2.35	1.49	0.80	0.69	1.70	0.04	1.66				15.43
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	邢台融媒体大厦	邢台日报社	文化	0.78		0.50	0.78		0.50							4.55
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	武家桥片区棚户区改造项目	邢东新区管理委员会	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50							17.42
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	2022年滦南县老旧小区基础配套设施改造工程	滦南县住房和城乡规划建设局	建设	0.59	0.12	0.47	0.59	0.12	0.47							1.84
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	唐山市丰润区中浩污水处理厂二期提升改造工程	丰润区财政局	财政	0.54	0.11	0.43	0.54	0.11	0.43							1.95
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	馆陶县杨庄村棚户区改造项目	馆陶县住房和城乡建设局	建设	0.88	0.38	0.50	0.80	0.30	0.50	0.08	0.08					4.03
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	大西街片区棚户区改造项目	张家口市宣化区人民政府房屋征收办公室	建设	3.41	1.51	1.90	2.70	0.80	1.90	0.71	0.71					8.89
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	邯郸市漳滏河灌区2021年度续建配套与现代化改造项目	邯郸市水利局	水利	1.00	0.81	0.19	1.00	0.81	0.19							1.31
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	丰南区2022年老旧小区主体改造工程	唐山市丰南区住房和城乡建设局	建设	0.48	0.28	0.20	0.48	0.28	0.20							1.13
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	蠡县中医医院康复医技综合楼建设项目	蠡县卫生健康局	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20							14.36
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	馆陶县康复中心改建（急救中心）项目	馆陶县中医院	卫生	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							1.91
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	保定市主城区自备井关停用户配套供水工程（二期）	保定市执法局	建设	3.62	3.12	0.50	1.54	1.04	0.50	1.04	1.04		1.04	1.04		8.53
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	易县中医医院中医内科住院楼、医技楼建设项目	易县卫生健康局	卫生	0.52	0.02	0.50	0.52	0.02	0.50							20.13
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	2022年滦南县老旧小区楼体改造工程	滦南县住房和城乡规划建设局	建设	0.41	0.09	0.32	0.41	0.09	0.32							1.22
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	黄骅市泰丰西区域棚户区改造项目	黄骅市住房与城乡建设局	建设	1.49	0.29	1.20	1.28	0.08	1.20	0.22	0.22					4.96
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	阳原县2021年老旧小区改造工程项目	河北省张家口市阳原县住房和城乡建设局	建设	0.06		0.06	0.06		0.06							5.11
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	峰峰矿区市政老旧管网及背街小巷提升改造建设项目	峰峰矿区城市管理局	其他部门	1.35	0.35	1.00	1.35	0.35	1.00							17.44

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	乌马营工业区基础设施建设项目	南皮经济开发区管理委员会	开发区	0.16		0.16	0.16		0.16							1.25
2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	5.00	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程	鹿泉区文化广电体育和旅游局	旅游	1.80	0.80	1.00	1.00		1.00	0.80	0.80					10.11
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	丰南区2022年老旧小区配套基础设施改造工程	唐山市丰南区住房和城乡建设局	建设	0.71	0.41	0.30	0.71	0.41	0.30							1.49
2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	5.00	张家口市万全区职业技术教育中心迁址新建项目	张家口市万全区教育和体育局	教育	3.71	0.90	2.81	2.61	0.11	2.50	1.10	0.79	0.31				14.91
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	玉田县儿童福利院项目	玉田县民政局	民政	0.09	0.03	0.06	0.09	0.03	0.06							0.73
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	宣化区第一医院应急救治能力提升工程项目	宣化区第一医院	卫生	0.49		0.49	0.49		0.49							4.82
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	中建云筑（祝庄子新祝府二期）棚户区改造项目	沧州经济开发区管委会	开发区	8.02	5.65	2.37	4.21	1.84	2.37	3.20	3.20		0.61	0.61		7.60
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	易县中医医院新院址医疗配套及附属项目	易县卫生健康局	卫生	0.15		0.15	0.15		0.15							9.37
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	石油公司周边棚户区改造项目	张家口市宣化区人民政府房屋征收办公室	建设	1.12	0.50	0.62	0.82	0.20	0.62	0.30	0.30					1.60
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	保定市满城区2022年老旧小区改造提升项目（配套设施）	满城县住房和城乡建设局	建设	0.70	0.24	0.46	0.54	0.08	0.46	0.12	0.12		0.04	0.04		1.40
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	隆化县医院异地新建急救和公共卫生建设项目	隆化县卫计局	卫生	0.80	0.25	0.55	0.80	0.25	0.55							6.22
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	中国古动物馆（保定自然博物馆）	保定市文化广电和旅游局	文化	10.31	3.01	7.30	10.31	3.01	7.30							53.31
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	张家口市万全卫城基础设施建设项目	张家口市万全区文化广电和旅游局	文化	1.30	0.33	0.97	0.43	0.13	0.30	0.87	0.20	0.67				3.98
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	隆化县庙山污水处理厂扩容提标项目	隆化县住房和城乡规划建设局	建设	1.14	0.24	0.90	1.08	0.18	0.90	0.06	0.06					12.41
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	宣化区老旧小区综合治理整治六期工程项目	张家口市宣化区住房和城乡建设局	建设	2.65	0.45	2.20	2.33	0.13	2.20	0.18	0.18		0.14	0.14		6.06
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	藁城经济开发区园区基础设施配套项目	河北藁城经济开发区管理委员会	其他部门	6.11		2.00	6.11		2.00							57.53
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	蠡县医院妇儿科综合楼建设项目	蠡县卫生健康局	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20							23.70
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	新建体育场运动公园项目	张家口市万全区住房和城乡建设局	建设	0.54	0.24	0.30	0.54	0.24	0.30							3.13
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	宁晋县文化艺术中心	宁晋县文体局	文化	0.70		0.30	0.60		0.20	0.10		0.10				2.75
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	阳原县2022年老旧小区改造工程项目	河北省张家口市阳原县住房和城乡建设局	建设	0.10	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05							0.22
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	大吕片区棚户区改造项目	邢东新区管理委员会	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10							15.56
2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	5.00	黄骅市供水公司石港路供水管网工程	黄骅市水务局	水利	0.21	0.01	0.20	0.21	0.01	0.20							4.32
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	宣化区老旧小区综合整治五期工程项目	张家口市宣化区住房和城乡建设局	建设	0.81	0.67	0.14	0.81	0.67	0.14							20.91
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目	唐县人民医院	卫生	0.96		0.96	0.96		0.96							2.96
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	梨乡水城体育中心建设项目	魏县住房和城乡建设局	建设	0.65	0.30	0.35	0.65	0.30	0.35							8.15

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	9.88	黄骅市马庄村城中村改造项目	黄骅市住房与城乡建设局	建设	3.90	2.40	1.50	3.38	1.88	1.50	0.52	0.52					14.10
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	涿鹿东水厂辛兴堡水源地及配套供水管网工程项目	涿鹿县水务局	水利	0.26	0.10	0.16	0.26	0.10	0.16							3.61
2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	32.95	邯郸市复兴区渚河、输元河河道综合治理项目	邯郸市复兴区水利局	水利	1.00		1.00	1.00		1.00							7.16
2022年河北省高质量发展专项债券（三期）-2022年河北省政府专项债券（四期）	23.00	保定市大水系建设项目--环堤河基础设施及生态环境综合治理工程	保定市执法局	建设	41.37	8.87	32.50	27.44	4.44	23.00	13.94	4.44	9.50				174.63
2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	5.00	唐山市开平区巍山凤山区域矿山治理工程（巍山、凤山、印子沟、后屯区域）	唐山市自然资源和规划局开平区分局	国土资源（海洋局）	24.58		19.80	2.75		1.30	20.12		18.50	1.71			46.83

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年第一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（二期）-2022年河北省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	329,500.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	580.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	39
债券存续期内所有项目总投资	990,605.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	639,416.86
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	0.00	60,100.00	238,216.86	329,500.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,939,562.00

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	11,677.65	2023年	87,502.04	2024年	138,834.36	2025年	101,629.78	2026年	128,104.03	2027年	123,374.95
2028年	123,882.72	2029年	126,246.04	2030年	128,365.96	2031年	130,047.90	2032年	131,079.33	2033年	132,362.03
2034年	133,687.65	2035年	134,408.24	2036年	129,736.33	2037年	74,582.15	2038年	20,179.02	2039年	17,882.24
2040年	18,042.84	2041年	18,203.44	2042年	18,364.04	2043年	9,163.77	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	196.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	857,292.16	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	639,416.86	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	857,292.16	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	639,416.86	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	303.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	易县中医医院中医内科住院楼、医技楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积26000平方米，位于易县朝阳东路与迎晖大街交叉南，易县中医医院新院址内，主要建设中医内科住院楼、医技楼、配套用房、地下人防工程。其中中医内科住院楼10500㎡，共10层；医技楼4500㎡，共4层；配套用房500㎡，共1层；地下人防工程10500㎡（非战时用作地下车库使用），共1层，建成后可容纳汽车200辆。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	16,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	6,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,200.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,266.52	2024年	880.85	2025年	928.92	2026年	978.72	2027年	1,068.75
2028年	1,176.67	2029年	1,302.56	2030年	1,430.47	2031年	1,560.48	2032年	1,646.12	2033年	1,699.53
2034年	1,754.31	2035年	1,810.51	2036年	1,840.00	2037年	1,856.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,356.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,356.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	157.00%

项目收益预测依据	本项目债券存续期内收入来源门（急）诊收入、住院收入和土地溢价收入

项目2

项目名称	易县中医医院新院址医疗配套及附属项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约40亩，项目位于易县朝阳东路与迎晖大街交叉南。建设内容主要是：在门诊楼住院楼基础上完善手术室净化、实验室、射线防护等医疗专业配套设施以及电力、污水处理、路面硬化、绿化、太阳能工程、高压工程等附属工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,155.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	4,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,881.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	646.78	2024年	462.47	2025年	487.01	2026年	508.71	2027年	543.68
2028年	582.18	2029年	625.84	2030年	669.88	2031年	714.29	2032年	733.51	2033年	753.14
2034年	773.17	2035年	785.62	2036年	793.62	2037年	801.62	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	118.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%
项目收益预测依据	本项目债券存续期内收入来源门（急）诊收入、住院收入和土地溢价收入.		

项目3

项目名称	河北省隆化县职教中心整体迁建和普通高中扩容项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括教学楼、行政楼、实训楼、食堂、浴室、图书馆、报告厅、宿舍、艺体综合楼、看台、门卫、400米运动场及其基础设施等。本项目规划总用面积为119421.75m2（约179.13亩），规划总建筑面积128440.00m2，其中，地下建筑面积3940.00m2，地上建筑面积124500.00m2。其中教学楼32251.00m2（高中部16690.00m2，中职部15561.00m2），行政楼2535.00m2，实训楼26254.00m2（包括地上建筑面积：24776.00m2，地下建筑面积：1478.00m2），食堂9945.00m2，浴室（地下）2462.00m2，图书馆报告厅8348.00m2，宿舍38986.00m2（高中部19493.00m2，中职部19493.00m2），艺体综合楼7034.00m2，看台580.00m2，门卫45.00m2。容积率：1.043，建筑密度：25.45%，绿地率：20%，停车位300个。项目建成后，中职部和高中部各20轨，共计120个教学班，可容纳6000学位。学校为全寄宿制。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,062.64
其他债务融资	0.00

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	0.00	10,000.00	762.64	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,347.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,414.80	2024年	5,644.80	2025年	5,669.20	2026年	5,669.20	2027年	5,733.20
2028年	5,797.20	2029年	5,903.76	2030年	6,010.32	2031年	6,116.88	2032年	6,159.44	2033年	6,202.00
2034年	6,244.56	2035年	6,287.12	2036年	6,329.68	2037年	3,164.84	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,164.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,062.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,164.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,062.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据	本项目的运营收入来源包括校园租赁、农学基地、汽车修理、幼儿园、培训费、机械加工中心、功能餐厅、实训宾馆、电商服务中心、技能鉴定中心、技术服务费、体育场馆、会展服务。根据可行性研究报告，建成后隆化县职教中心原址租赁收入 1200 万元，隆化县职教中心北校区原址租赁收入 500 万元，农学基地收入 500 万元，汽车修理一厂、二厂各收入 500 万元，幼儿园收入 300 万元，培训费 1900 万元，机械加工中心 300 万元，功能餐厅 300 万元，实训宾馆 300 万13 元，电商服务中心 300 万元，技能鉴定中心 200 万元，技术服务费 200 万元，体育场馆 200 万元，会展服务 220 万元。		

项目4

项目名称	蠡县中医医院康复医技综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地1200㎡（未新增占地），建设一栋康复医技综合楼，总建筑面积13600㎡。其中地下1层，建筑面积1200㎡，地上10层，建筑面积12400㎡。项目建设完成后，形成年新增接待门诊病人23500人次，住院病人2100人次的规模。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	1,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,469.03

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	240.40	2024年	276.40	2025年	316.60	2026年	359.52	2027年	419.15
2028年	483.60	2029年	559.73	2030年	641.69	2031年	730.05	2032年	813.93	2033年	905.57
2034年	1,005.73	2035年	1,115.26	2036年	1,235.11	2037年	1,366.29	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,932.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,932.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	该项目建设运营主体为蠡县中医医院，其收入体现在蠡县中医医院的医疗收入上。本次专项债券还本付息资金来源于蠡县中医医院的医疗收入，债务风险锁定在项目内。		

项目5

项目名称	蠡县医院妇儿科综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地1000平方米，建筑面积15500平方米，设计床位200张。在蠡县医院院内建设地下一层，地上十五层妇儿科综合楼，其中设置妇产科手术室、待产室、产房、孕妇学校、妇科病房、产科病房、家庭产房、儿科病房、新生儿科病房、新生儿重症病房、儿童康复科、医技辅助科、后勤保障。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,291.92

债券存续期内项目分年收益

2022年	56.00	2023年	-42.46	2024年	-8.40	2025年	30.73	2026年	75.57	2027年	139.61
2028年	210.85	2029年	296.56	2030年	391.31	2031年	496.17	2032年	599.55	2033年	715.58
2034年	845.73	2035年	991.66	2036年	1,155.17	2037年	1,338.29	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	该项目建设运营主体为蠡县医院，其收入体现在蠡县医院的医疗收入上。本次专项债券还本付息资金来源于蠡县医院的医疗收入，债务风险锁定在项目内。		

项目6

项目名称	藁城经济开发区园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级经济开发区-藁城经济开发区，主要是在规划的装备制造园和现代物流产业园内建设。建设内容为园区内给排水、供热、电信、电力等。给水管网长18570米，电力管线长18570米，电信管线长18570米，供热管网长18570米，燃气管网18570米，排水管网长28470米。新建育才路、兴德街、安盛街、二号街、市府路、鼎盛街、兴盛街、昌盛街、东环路（兴柳线）、安盛街、龙华东路等，新建道路总长18570m。配套建设数字中心、智能化管理中心、综合管理平台等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	178,782.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,700.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	17,700.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	456,540.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	24,592.96	2024年	31,104.12	2025年	31,104.12	2026年	31,089.17	2027年	31,138.97
2028年	31,401.16	2029年	31,717.36	2030年	32,033.55	2031年	32,364.69	2032年	32,631.09	2033年	32,675.09
2034年	32,719.09	2035年	32,763.09	2036年	32,807.09	2037年	16,398.53	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,191.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	588.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,191.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	588.00%
项目收益预测依据	房屋出租、物业管理的经营收入，经测算，正常年营业收入为43,201.52万元		

项目7

项目名称	梨乡水城体育中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为新建项目，规划总用地面积77034.42㎡（约115.5亩）,总建筑面积46875.15m2（其中地上建筑面积为41615.61㎡；地下建筑面积为5259.54㎡），建筑物占地面积为23108.56㎡，看台座位8400座，机动车停车位367辆，非机动车停车位2945辆，容积率0.54，建筑密度为30%，绿化率为35%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	22,047.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	2,500.00	11,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,743.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,920.78	2024年	3,376.78	2025年	3,376.78	2026年	3,374.26	2027年	3,381.91
2028年	3,422.65	2029年	3,474.60	2030年	3,529.06	2031年	3,581.01	2032年	3,619.47	2033年	3,657.94
2034年	3,696.40	2035年	3,734.87	2036年	3,777.52	2037年	3,819.73	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	门票收入、租赁收入等		

项目8

项目名称	宁晋县文化艺术中心
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宁晋县文化艺术中心项目是县重点民生工程，是北部新区的地标性建筑，项目选址位于宁晋县北环路南、滨河西路东侧，项目总投资2亿元，占地面积20497㎡，建筑面积32650.26㎡，建有图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等多馆合一项目。项目已完成征地、立项、建设用地预审、勘测定界、选址意见书、环评、建设用地许可办证、土地证、建设工程规划许可证、地灾评估、岩土勘察和图纸设计、一案两书、评审等前期工作。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			14,896.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,159.50	2024年	1,159.50	2025年	839.50	2026年	839.50	2027年	839.50
2028年	861.90	2029年	893.90	2030年	925.90	2031年	957.90	2032年	989.90	2033年	1,021.90
2034年	1,053.90	2035年	1,085.90	2036年	1,117.90	2037年	1,149.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据	本项目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。		

项目9

项目名称	中国古动物馆（保定自然博物馆）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	73,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约70900平方米。其中，展厅区域共计18500平方米；研究、办公区域共计10000平方米；藏品库区、后勤服务区域面积共计18500平方米；配套区、公共空间共计11400平方米；地下停车（包含人防）面积共计12500平方米。项目总建筑面积约70900平方米。其中，展厅区域共计18500平方米；研究、办公区域共计10000平方米；藏品库区、后勤服务区域面积共计18500平方米；配套区、公共空间共计11400平方米；地下停车（包含人防）面积共计12500平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	174,143.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,654.22
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	63,654.22	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			315,498.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,720.50	2024年	3,413.37	2025年	9,976.36	2026年	16,776.79	2027年	16,776.79
2028年	15,949.18	2029年	16,063.55	2030年	16,177.93	2031年	16,292.30	2032年	16,406.68	2033年	16,521.05
2034年	16,598.93	2035年	16,873.90	2036年	17,148.88	2037年	17,423.85	2038年	17,721.64	2039年	17,882.24
2040年	18,042.84	2041年	18,203.44	2042年	18,364.04	2043年	9,163.77	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	196,219.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,654.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,219.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,654.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据	中国古动物馆（保定自然博物馆）项目计划2022年9月竣工验收并结算，预计2022年下半年可投入运营，运营收入来源为门票收入、停车费收入、场地租赁费、教育研讨及培训费、展牌广告费、休闲餐饮费以及财政补贴。预计项目前期每年运营按10%、30%、60%、100%递增，即2025年可实现满负荷运营，满负荷运营年收入为28413.04万元。在该项目债券存续期内，项目用于资金平衡的相关项目运营收益为285836.84万元，融资本息合计为213904.04万元（本次计划融资50000.00万元，利息26000.00万元），覆盖倍数为1.34。		

项目10

项目名称	保定市主城区自备井关停用户配套供水工程（二期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对我市二环以外、三环内的城镇生活自备井、工商企业用水自备井及城中村生活用水自备井进行关停，涉及配套供水管线284479米。对我市二环以外、三环内的城镇生活自备井、工商企业用水自备井及城中村生活用水自备井进行关停，涉及配套供水管线284479米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	76,660.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,140.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,732.21	2025年	3,746.40	2026年	3,746.40	2027年	3,746.40
2028年	3,842.40	2029年	4,441.21	2030年	4,553.21	2031年	4,665.21	2032年	4,777.21	2033年	4,889.21
2034年	5,001.21	2035年	5,113.21	2036年	5,225.21	2037年	2,660.74	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	169.00%
项目收益预测依据	可研		

项目11

项目名称	邢台融媒体大厦
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地 14672.77 平方米，新建-1+16F 融媒体大厦 1 栋，总建筑面积24069 平方米。其中，地上新建 17369 平方米、地下新建 6700 平方米。并对现广电中心室外管网和外立面进行改造，外立面面积 15000平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	18,849.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,306.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	756.00	2023年	1,514.00	2024年	1,194.00	2025年	1,194.00	2026年	1,194.00	2027年	1,194.00
2028年	1,354.00	2029年	1,370.00	2030年	1,386.00	2031年	1,402.00	2032年	1,418.00	2033年	1,434.00
2034年	1,450.00	2035年	1,466.00	2036年	1,482.00	2037年	1,498.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目12

项目名称	张家口市万全卫城基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	给水工程：规划建设给水管网7000米，管径为DN200—DN400；污水工程：规划建设污水管网6160米，管径为DN400—DN1000；电力工程：规划建设电力管线5280米；通信工程：规划建设管线5280米；燃气工程：在国道207西侧新建燃气储备站一座，建设管线2700米，管径为De160；热力工程：规划铺设管线7000米；道路工程：规划建设道路7000,米；环卫工程：在卫城片区新设置6处公厕，每个占地60-100平方米，规划建设停车场一座，占地约100亩。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	16,393.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,100.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	3,400.00	3,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,076.44				

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	662.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	661.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	883.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	661.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	883.00%
项目收益预测依据	隆化县庙山污水处理厂扩容提标项目用于资金平衡的相关收益为35,403.47万元，融资本息为11,880.00万元（本次计划融资9,000.00万元，利息2,880.00万元），覆盖倍数为2.98。		

项目14

项目名称	满城区2021-2022年农村生活水源江水置换工程项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）地表水厂至配水站输水管道 工程：利用部分“南延北伸”项目已 设计管线，本次新铺输水管道 22.48km。（2）新建配水站工程：本次工程新建配水站 8 座，分别 为方顺桥 1 号配水站、方顺桥 2 号配水站、于家庄配水站、南韩 村配水站、满城镇配水站、要庄 配水站、神星配水站、大册营配 水站。（3）配水站至各村输水管 道工程：新铺配水管道 174km。地表水厂至配水站输水管道工程：根据输水管道逐级分配水量，计算得管道设计流量为 0.016m3/s~0.041m3/s。地表水厂至村管道按最高日最高时用水量确定配水干管的末端出流量，按包容关系由各村镇的用水量逐级向上推算各节点的流量。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	47,206.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,983.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	4,130.18	2024年	3,170.18	2025年	3,170.18	2026年	3,170.18	2027年	3,170.18
2028年	3,234.18	2029年	3,330.18	2030年	3,426.18	2031年	3,522.18	2032年	3,618.18	2033年	3,714.18
2034年	3,810.18	2035年	3,822.15	2036年	3,780.71	2037年	1,914.86	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据	售水收入		

项目15

项目名称	涿鹿东水厂辛兴堡水源地及配套供水管网工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	580.00
项目简要描述	项目占地面积22289平方米，总建筑面积1742.27平方米，新建日供水能力2万吨水厂一座，主要建设内容为新建清水池、二级泵房、变配电间、吸水井、加氯间等建筑并配套供电、绿化等附属设施和相关配套设备购置；铺设管径为DN250-DN500的输水管道7.186公里；管径为DN315-DN710的配水管道8.38公里；购置安装一体化污水处理设备117套，配套铺设污水管道13200米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,525.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	5,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,362.72

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,732.56	2024年	1,361.37	2025年	1,351.95	2026年	1,300.01	2027年	1,055.90
2028年	1,059.97	2029年	1,068.14	2030年	1,076.07	2031年	1,083.79	2032年	1,194.87	2033年	1,202.11
2034年	1,209.12	2035年	1,215.88	2036年	1,222.37	2037年	1,228.61	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,886.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,886.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据	根据涿鹿县最新的执行价格为居民用水价格为2.5元/吨、非居民用水价格6.5元/吨、特种行业用水价格18.00元/吨，水厂日供水能力2万吨，预计每年80%供给居民用水，20%供给非居民用水，根据测算每年收入约2409万元，债券存续期间水价保持不变。		

项目16

项目名称	邯郸冀南新区疾病预防控制中心项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建的区疾病控制中心总建筑面积5232.42平方米。其中，地上建筑面积4278.6平方米，地下建筑面积953.82平方米。为地上五层、地下一层框架剪力墙结构，主要包括实验用房、业务用房、保障用房、特殊用途实验用房、培训教学用房、配套信息化建设及检查、检验设备购置等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,504.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,831.95

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	784.25	2025年	929.00	2026年	737.00	2027年	737.00
2028年	737.00	2029年	743.72	2030年	762.92	2031年	782.12	2032年	801.32	2033年	820.52
2034年	839.72	2035年	858.92	2036年	878.12	2037年	432.82	2038年	-12.48	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%
项目收益预测依据	项目运营收入主要来自全区疫苗接种收入、卫生检测检验收入、上级补助收入，具体如下： （1）全区疫苗接种收入：冀南新区人口约32.8万人，收费疫苗多达20多个品种，每年约4万人次接种各类疫苗，预计年收入560万元。 （2）卫生检测检验收入：核酸检测，单检98元/人，必检人群有，入境、发烧、外出办公、上学等等这类人群， 预计每年检测人数3万人，预计每年收入294万元。 （3）上级补助收入：预计每年上级补助350万元。运营成本主要包括原材料、疫苗成本、工资及福利费、其他费用。 （1）原材料：主要为各种检验检测试剂等原材料，预计每年费用约160万元。 （2）疫苗成本：疫苗成本预计每年约35万元。 （3）工资及福利费：职工约20人，人均工资及福利3.5万元/年，年工资及福利费约70万元。 （4）其他费用：其他费用预计10万元。		

项目17

项目名称	新建体育场运动公园项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地为29219.76㎡，其中：运动健身设施占地面积8757.54㎡，滑冰馆占地3675.68㎡，广场用地13134.39㎡，生态停车场占地570㎡，道路占地2506.17㎡，管理用房及公厕占地298㎡，附属设施及其他构筑物占地277.98㎡。设计地下停车位416个，地上停车位38个，共计停车位454个。主要建设地下停车场、室内滑冰馆、管理用房及公厕、篮球场、门球场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、多功能健身场地、城市健身步道、室外健身器械场地、儿童游憩场地、民间传统体育项目场地;以及联系道路、市政管网、绿化亮化、停车场、安防监控等。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2037年
债券存续期内项目总投资	9,536.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			18,950.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	820.69	2023年	1,348.39	2024年	1,185.14	2025年	1,181.84	2026年	1,178.43	2027年	1,174.95
2028年	1,174.26	2029年	1,181.60	2030年	1,188.86	2031年	1,196.02	2032年	1,203.06	2033年	1,210.03
2034年	1,216.88	2035年	1,223.63	2036年	1,230.27	2037年	1,236.81	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于滑冰馆收入、赛事场地出租收入、广场摊位出租收入以及停车费收入。 （1）本项目建设滑冰馆3675.68平方米，每年10月-次年3月为滑冰旺季，预计每月有1.5万人前来滑冰，4月-9月为滑冰淡季，预计每月有0.5万人前来滑冰，滑冰馆收费单价为80元/人，预计每年滑冰馆收入为960万元。 （2）赛事场地出租收入：项目建设篮球场1216平方米，网球场695平方米，羽毛球场351.4平方米，预计每个场馆每月有1场赛事举行，场馆可对外出租获得赛事场地出租收入，出租单价为15万元/场，预计每年赛事场地出租收入为540万元。 （3）广场摊位出租收入：项目建设活动广场13134.39平方米，项目建成投入运营后，预计可有50个摊位对外出租，出租单价为0.3万元/月，预计每年广场摊位出租收入为180万元。 （4）停车费收入：项目建设地下停车位416个，地上停车位38个，共建设停车位454个，白天（7:00-19:00）使用率为70%，夜晚（19:00-7:00）使用率为25%，白天收费标准为2元/小时，夜晚收费标准为1元/小时，预计每年停车费收入为328.11万元。		

项目18

项目名称	宣化区第一医院应急救治能力提升工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建总面积6600平方米，按照二级综合医院配置标准，2021 年医院床位数达到 120 张，设急诊科、内科、外科、眼外伤科、整形科、眼科、耳鼻喉科、口腔科等病区。门诊人次数达到每年 10 万人以上，住院人数达到 5000 人次，手术量达到 5000 人次以上。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			17,554.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,313.40	2024年	1,156.60	2025年	1,156.60	2026年	1,156.60	2027年	1,156.60
2028年	1,156.60	2029年	1,172.28	2030年	1,187.96	2031年	1,203.64	2032年	1,219.32	2033年	1,235.00
2034年	1,250.68	2035年	1,266.36	2036年	1,282.04	2037年	641.02	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,546.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,546.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据	宣化区第一医院应急医疗救治能力提升工程项目获得的项目运营收入，主要包括门诊收入、住院收入，运营支出主要为：医药成本、外购原辅材料、燃料及动力、工资及福利费和其他费用等。2020年业务总收入2663.3万元，（不包括财政拨款）门诊量79834人次，门诊收入1390.2万元；住院量2443人次，住院收入1273.2万元，手术量1850台次。2022年医院效益估算业务总收入3323.4万元（不包括财政拨款），门诊量10.6万人次，门诊收入1668.2万元；住院量2880人次，住院收入1655.2万元，手术量2290台次。 因项目完成后营业面积及床位数的增长，门诊量预估2022年增长率为20%，2022年后年均增长率6%。住院量预估年增长率为30%，2022年均增长率6%。 2022年医院效益估算业务总收入3323.4万元（不包括财政拨款），门诊量10.6万人次，门诊收入1668.2万元；住院量2880人次，住院收入1655.2万元，手术量2290台次。		

项目19

项目名称	隆化县医院异地新建急救和公共卫生建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	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	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	15,987.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,376.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,382.92	2024年	2,382.92	2025年	2,382.92	2026年	2,382.92	2027年	2,382.92
2028年	2,405.32	2029年	2,445.32	2030年	2,485.32	2031年	2,525.32	2032年	2,565.32	2033年	2,605.32
2034年	2,645.32	2035年	2,685.32	2036年	2,725.32	2037年	1,373.86	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
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20

项目名称	玉田县儿童福利院项目
项目类型	社会福利机构
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为6203.50㎡（9.3亩），建筑物占地面积1810㎡，总建筑面积为4621㎡，地上建筑面积4444㎡，地下消防水池建筑面积177㎡； 并完成院内地面硬化、院内管网、绿化工程及附属工程（围墙、电动伸缩门等），购置医疗、运动康复、洗衣等设备55台（套），设置床位100张。 建设内容：（1）新建儿童福利院综合楼1栋，主楼为三层，两侧辅楼为二层，框架结构，建筑面积4232㎡。其中：生活用房1935㎡、医疗用房350㎡、康复用房385㎡、教育和技能培训用房387㎡、行政办公用房430㎡、附属用房745㎡。（2）新建门卫室1间，建筑面积18㎡；新建发电机房1间，建筑面积60㎡；新建空气源热泵设备用房20㎡；新建换热站1间，建筑面积100㎡；消防水池及泵房建筑面积191㎡。（3）新建供水、供电、采暖、排水等管网及道路硬化、绿化、围墙、大门等附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,730.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,655.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	135.18	2023年	270.02	2024年	228.08	2025年	227.34	2026年	227.00	2027年	226.67
2028年	228.17	2029年	231.98	2030年	235.80	2031年	239.17	2032年	245.87	2033年	252.69
2034年	256.32	2035年	263.43	2036年	270.70	2037年	117.38	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,736.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,736.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源于床位收入、餐费收入和医疗康复收入。		

项目21

项目名称	宣化区老旧小区综合治理整治六期工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及196个老旧小区，共315栋建筑物15153户。楼体外墙保温，屋面防水维修改造等。楼体外墙保温:834275.45㎡ 屋顶防水维修改造：297955.85 ㎡ 楼道墙面重新粉刷、垃圾道封堵 ：228400.00㎡，更换楼道声光控灯具 ：5710套安装智能楼宇对讲门：1066樘 雨水落水管更换维修 ：68520/4568 m/个
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	27,500.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,279.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,732.73	2027年	3,000.03
2028年	3,048.43	2029年	3,054.22	2030年	3,102.03	2031年	3,150.43	2032年	3,198.83	2033年	3,247.23
2034年	3,295.63	2035年	3,344.03	2036年	1,105.46	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要包括物业收入、物业用房租金收入、广告收入、车位停靠收入、车棚存车收入、管网改造收入及其他收入。		

项目22

项目名称	宣化区老旧小区配套基础设施综合治理整治六期工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	44,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及196个老旧小区，共315栋建筑物15153户。给水管网：199610 m供热管网 221240 m排水管网 198176 m天然气管网 9856m 飞线（强弱电） 入地改造 75750 m道路路面改造 745561 ㎡ 机动车地上停 车位 225450 ㎡ 安装监控系统 300 套 临时用房安装 电计量装置 6800 套绿化改造 42758 ㎡ 照明改造 9300 套 安装健身器材 600 套 安装四分类垃 圾箱 2400 套
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	55,263.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,906.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,696.24	2027年	11,538.32
2028年	11,538.32	2029年	11,679.12	2030年	11,684.46	2031年	11,818.98	2032年	11,983.40	2033年	12,100.58
2034年	12,265.00	2035年	12,382.18	2036年	12,546.60	2037年	9,673.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要包括物业收入、物业用房租金收入、广告收入、车位停靠收入、车棚存车收入、管网改造收入及其他收入。		

项目23

项目名称	乌马营工业区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、道路工程：主要包括新建道路和道路中修罩面，同时设置交通标志标线等附属设施。其中：新建广温路，道路长约1570米、红线宽26米，包括机动车道21980平方米、人行道18840平方米；新建赛格大道南延，道路长约506米、红线宽度40米，包括机动车道10120平方米、人行道10120平方米；园区内道路中修罩面面积约116500平方米，选用沥青混凝土罩面。2、给排水工程：主要包括污水管网工程和给水管网工程，同时设置检查井、阀门井、消火栓、阀门、接户井等附属设施。其中：给水管网工程，铺设给水主管网约18000米，管材为聚乙烯（PE管），管径为DN200；污水管网工程，铺设DN500聚乙烯螺旋波纹材质的污水管道共3400米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	2,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,560.77

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	594.59	2024年	466.59	2025年	466.59	2026年	466.59	2027年	465.39
2028年	469.87	2029年	478.67	2030年	487.47	2031年	496.27	2032年	505.07	2033年	513.87
2034年	522.67	2035年	531.47	2036年	1,095.66	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,338.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,338.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	广告费、停车费、污水处理费		

项目24

项目名称	邯郸市复兴区渚河、输元河河道综合治理项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	渚河标准段总计9.08公里(不含下庄段)，其中渚河北支段始于南水北调霍北路倒虹吸，止于邯钢路北侧，全长3.98公里;渚河干流段始于邯钢路南侧，止于洗选厂东南复兴区与邯山区交界处，全长约3.22公里;渚河南支始于南环路，止于渚河南支与渚河干流交汇口，全长约1.88公里（不含下庄段）。渚河下庄精品示范段，位渚河下庄，全长2.7公里。输元河自西邢台村西至东那台村东段，全长1.643公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	24,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,841.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,247.84	2024年	3,001.00	2025年	4,025.00	2026年	4,025.00	2027年	4,025.00
2028年	4,025.00	2029年	4,057.00	2030年	4,089.00	2031年	4,121.00	2032年	4,153.00	2033年	4,185.00
2034年	4,217.00	2035年	4,249.00	2036年	4,281.00	2037年	2,140.50	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	568.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	568.00%

项目收益预测依据	水费收入、广告收入、水面承包收入、停车场收入和绿化苗木收入

项目25

项目名称	峰峰矿区市政老旧管网及背街小巷提升改造建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次供热管网改造涉及滏源堤路等304处区域，共计改造老旧管网142715.2米。架空敷设12处路段。供水管网改造为太行路天主邢都公路至春光大街等10条街道，共计改造老旧管网17240米。天然气老旧管网改造分为市区区域中低压和彭城中低压改造。市区区域天然气32334米，彭城天然气管网9445米，合计41779米。背街小巷改造区域为菜市街等27条路段，内容包括道路改造、安装路灯、铺设渗水便道砖、更换花岗岩道牙、更换桥栏杆等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	16,919.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,061.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,871.16	2023年	2,429.88	2024年	2,080.06	2025年	2,059.58	2026年	2,059.58	2027年	2,054.58
2028年	2,076.58	2029年	2,098.58	2030年	2,120.58	2031年	2,142.58	2032年	2,164.58	2033年	2,186.58
2034年	2,208.58	2035年	2,230.58	2036年	1,277.58	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据	根据峰峰矿区市政老旧管网及背街小巷提升改造建设项目可行性研究报告，本项目的运营收益主要为供热、自来水、天然气日常收费，其中供热面积238.1万平方米，供热单价21元/平方米，年收入5000.10万元；供水涉及居民72794户，预计每年每户120吨，用水单价每吨4.15元，年收入3625.14万元；天然气用户88836户，每户每年用量160立方米，单价3.1元/立方米，年收入4530.16万元；成本费用包括原材料费762.52万元，燃料动力费3970.71万元，工资及福利费3269.14万元，修理费861.97万元，其他费用781.80万元。		

项目26

项目名称	元氏县蟠龙湖区域交通环境提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	21,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括旧路改建及旧路改造提升路段合计约40.9公里，涉及北褚镇、黑水河乡、苏村乡、南佐镇，包括蟠龙湖周边路网及两侧配套设施提升改造。蟠龙湖通村公路及蟠龙湖周边旧路改造均按三级公路标准建设，路基宽度7.5米，路面宽6.5米，设计速度30km/h,沥青混凝土路面。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	28,350.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,300.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,927.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	45,052.24	2025年	-654.16	2026年	-643.91	2027年	-643.91
2028年	-643.91	2029年	-626.78	2030年	-626.78	2031年	-626.78	2032年	-620.90	2033年	-620.90
2034年	-609.12	2035年	-602.68	2036年	-602.68	2037年	-602.68	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据	广告牌、停车位、土地出让收入等		

项目27

项目名称	丰南区2022年老旧小区主体改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共涉及17个小区，70栋住宅楼，2099户居民， 建筑面积19.34万平方米。改造内容：（一）青年路街道办事处新兴社区所辖的友谊里小区(2-22栋）、新兴小区（2、4、5、6、8、12、14、15栋）、 青年路80号、粮食楼、劳人局住宅小区、组织部住宅、二机楼、老税楼、新税楼；东兴社区的自行车楼、交通家属楼； 胥各庄镇金盛花苑社区的邮电楼等12个小区：屋面防水重做、外墙修缮粉刷以及楼梯间整治等。（二）东兴社区的供销总社楼；河头里社区的食品楼、交通家属楼（胥电巷1号）、新能源住宅楼；物资村社区的幸福街财政楼等5个未做节能改造的小区：房屋主体外墙修缮、保温；屋面保温及防水重做和楼道窗户更换（不含业主自有门窗的改造）以及楼梯间整治等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,779.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,093.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	492.77	2024年	425.85	2025年	422.78	2026年	419.56	2027年	416.18
2028年	411.63	2029年	412.30	2030年	412.78	2031年	413.07	2032年	413.16	2033年	413.02
2034年	412.66	2035年	412.07	2036年	411.22	2037年	204.56	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目28

项目名称	丰南区2022年老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	修整、翻建小区道路，铺装透水便道砖；更新地下雨污水管网，增设消 防栓；铺设弱电路由、架空线规整（入地），更换破旧路灯、增设公共路灯照明；增设分类垃圾桶；提升绿化水平；修建停车位；新建、改扩建和整修公共非机动车（棚）；在小区主要出入口设立小区公共信息发布牌，合理配置宣传栏等设施；对部分规模大的小区增加小区入口标识、塑胶跑道、园区小品等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,081.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,302.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	726.04	2024年	628.58	2025年	627.04	2026年	625.43	2027年	623.74
2028年	620.47	2029年	625.20	2030年	629.84	2031年	634.39	2032年	638.83	2033年	643.16
2034年	647.38	2035年	651.49	2036年	655.46	2037年	325.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	4,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目29

项目名称	唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	唐县人民医院教学综合楼/地下停车场项目总建筑面积约38000平方米，其中地上为教学综合楼，建筑面积6000平方米，包括示教室、教研室、教学室、学术交流中心、中小型会议室、专家宿舍和餐厅等；地下为1000个左右车位的停车场，约32000平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	18,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,011.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,470.32	2023年	1,163.12	2024年	1,163.12	2025年	1,163.12	2026年	1,158.32	2027年	1,179.44
2028年	1,200.56	2029年	1,221.68	2030年	1,242.80	2031年	1,263.92	2032年	1,285.04	2033年	1,306.16
2034年	1,327.28	2035年	661.23	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,211.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,211.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
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30

项目名称	阳原县2021年老旧小区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造一中家属楼、农行家属楼、中行家属楼3个老旧小区共6栋建筑物120户，建筑面积13079.2平方米。主要建设内容：院内地面维修5964.22平方米、上水改造805.5米、污水管道改造650.0米、新建雨水管道（主管道282.00米、支管道95.00米）（含雨水井）、屋顶维修3010.64平方米、外墙保温6562.2平方米、更换外墙窗户2935.22平方米、暖气沟改造375.0米等
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	1,049.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,153.85

债券存续期内项目分年收益

2022年	-54.11	2023年	3,584.89	2024年	3,481.89	2025年	3,580.89	2026年	3,561.69	2027年	3,560.79
2028年	3,562.11	2029年	3,563.43	2030年	3,865.75	2031年	3,570.07	2032年	3,571.39	2033年	3,572.71
2034年	3,574.03	2035年	3,575.35	2036年	3,582.97	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	4778.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	782.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6410.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	782.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8359.00%
项目收益预测依据	物业费、充电桩收费		

项目31

项目名称	阳原县2022年老旧小区改造工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改建阳原县电力住宅小区西楼、交通局家属楼以及一建家属楼现有场地内进行改建，共有4幢140套住房，总建筑面积13970平方米。改建工程内容主要包括建筑物本体改造及配套基础设施改造。对小区进行合理科学布局，改变建筑陈旧、基础设施落后的局面，优化小区整体环境，全面提升老旧小区居民的居住条件。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1,016.96										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	591.95										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	47.93	2024年	31.93	2025年	31.93	2026年	31.93	2027年	31.93
2028年	32.18	2029年	34.28	2030年	36.38	2031年	38.48	2032年	40.58	2033年	42.68
2034年	44.78	2035年	46.88	2036年	48.98	2037年	51.08	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				58.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			668.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				118.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			668.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				89.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				118.00%		
项目收益预测依据	物业费、充电桩收费										

项目32

项目名称	宣化区老旧小区综合整治五期工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目共涉及128个老旧小区，共504栋建筑物27581户。对康复巷生活区、观桥东金矿小区等128个城镇老旧小区进行改造，粉刷墙面550000平米，落水管更换90720米，楼宇门更换2268樘，屋面防水302400平米，楼道保温、粉刷，封堵垃圾道625120平米，室外给排水管道更新61776米，室外采暖管道更新49610米，小区道路维修改造171600平米，小区围墙维修改造50500米，小区门禁系统、监控系统143项，小区照明系统4300套，垃圾桶增设5500个等其他基础设施设备。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	66,948.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,500.00										
其他债务融资	0.00										
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	0.00	16,100.00	36,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	145,423.89										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,622.41	2023年	13,031.59	2024年	9,969.03	2025年	9,969.03	2026年	9,969.03	2027年	10,003.87
2028年	10,232.41	2029年	10,464.73	2030年	10,697.05	2031年	10,929.37	2032年	10,290.00	2033年	10,293.08
2034年	10,296.16	2035年	10,299.24	2036年	7,617.72	2037年	-4,260.83	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			67,308.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	53,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,308.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要包括物业收入、物业用房租金收入、广告收入、车位停靠收入、车棚存车收入、管网改造收入及其他收入。		

项目33

项目名称	馆陶县康复中心改建（急救中心）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设是保障人民群众身体健康的需要。随着人们生活水平的日益提高，人民群众越来越关注自身健康，也更加重视对健康的投资，项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。拟于馆陶县中医医院院区西侧康复综合楼内南侧一层及二层提升改造为急救中心，规划建设总建筑面积1059.57平方米，主要设置指挥中心、隔离用房、业务用房、后勤保障用房，急救设备并配套相应急救设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	3,038.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,270.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	600.00	2024年	523.20	2025年	523.20	2026年	523.20	2027年	523.20
2028年	523.20	2029年	530.88	2030年	538.56	2031年	546.24	2032年	553.92	2033年	561.60
2034年	569.28	2035年	576.96	2036年	584.64	2037年	592.32	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,206.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,206.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	初步设计及概算		

项目34

项目名称	2022年滦南县老旧小区基础配套设施改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目进行老旧小区改造，共涉及 17 个小区，147 栋住宅楼，5591 户居民。建设内容主要包括：给水消防外网改造；污水外网、雨水外网、雨污分流、防涝措施改造；供热管线改造；供电设施改造；监控、通信线缆整治；小区内道路、路灯、绿化、健身场地和器材、围墙等改造；厕所改建或粉刷；增设大门门禁系统；增设充电设施；投放智慧垃圾站等便民设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,887.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,703.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	840.92	2024年	840.92	2025年	690.52	2026年	690.52	2027年	690.52
2028年	688.16	2029年	698.51	2030年	708.85	2031年	719.19	2032年	729.53	2033年	739.87
2034年	750.21	2035年	760.55	2036年	770.89	2037年	384.29	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,279.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,279.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目35

项目名称	唐山市丰润区中浩污水处理厂二期提升改造工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为环保及配套设施工程、重点镇雨污分流改造工程。 （1）环保及配套设施工程 新军屯污水处理厂：新建1座储泥池、1座脱水机房及1套除臭系统配套土建工程，同时购置相应的储泥池设备1套、脱水机房设备1套、除臭系统设备1套、化验室设备1套、自控系统设备1套、安防设备1套及水质检测联网设备1套。 丰登坞污水处理站：购置安防设备1套、水质检测联网设备1套。 沙流河污水处理站：购置安防设备1套、水质检测联网设备1套。 （2）重点镇雨污分流改造工程 本工程包括土方开挖及回填、检查井、污水提升泵站及路面恢复。 新军屯镇雨污分流改造工程：东起志成钢铁员工公寓楼，西至胡庄道路，北至正通天境小区，管线总长度9290m。增设各污水出口与市政主管道连接的支管。化粪池出户管连接直径为300mm钢筋混凝土进入现有市政主管道。化肥厂职工楼设置一体化污水提升泵站一座。 丰登坞镇雨污分流改造工程：东起拓丰公寓，南起隆丰园小区，西至丰泰家园小区，北至中化加油站，管线总长度6895m。增设各污水出口与市政主管道连接的支管，化粪池出户管连接直径为300mm钢筋混凝土进入现有市政主管道。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,396.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,716.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	815.88	2024年	678.28	2025年	678.28	2026年	678.28	2027年	678.28
2028年	676.13	2029年	685.59	2030年	695.05	2031年	704.51	2032年	713.97	2033年	723.43
2034年	732.89	2035年	742.35	2036年	751.81	2037年	761.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,744.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,744.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据	雨污水管网入网使用费		

项目36

项目名称	2022年滦南县老旧小区楼体改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2022年滦南县老旧小区楼体改造工程,本项目进行老旧小区改造，共涉及 17 个小区，147 栋住宅楼，5591 户居民。改造内容包括：更新楼顶防水、改造外墙保温、更换落水管、粉刷楼梯间、改善楼梯间照明、更换楼梯间窗、安装单元门并增设无障碍设施。本项目进行老旧小区改造，共涉及 17 个小区，147 栋住宅楼，5591 户居民。改造内容包括：更新楼顶防水、改造外墙保温、更换落水管、粉刷楼梯间、改善楼梯间照明、更换楼梯间窗、安装单元门并增设无障碍设施。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,353.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	515.21	2024年	412.81	2025年	412.81	2026年	412.81	2027年	412.81
2028年	411.21	2029年	418.25	2030年	425.29	2031年	432.33	2032年	439.37	2033年	446.41

2034年	453.45	2035年	460.49	2036年	467.53	2037年	232.97	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,275.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,275.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目37

项目名称	邯郸市漳滏河灌区2021年度续建配套与现代化改造项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称邯郸市漳滏河灌区2021年度续建配套与现代化改造项目本期项目涉及河渠工程共2条，总长渠道23.276公里，重建、改建建筑物21座等.其中，重建水闸枢纽4座，重建跌水6座，重建生产桥1座，重建水闸1座，重建涵洞7座，新建取水口2座，信息化工程1项。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	9,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,480.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	361.20	2024年	361.20	2025年	361.20	2026年	361.20	2027年	361.20
2028年	361.20	2029年	367.28	2030年	373.36	2031年	379.44	2032年	385.52	2033年	391.60
2034年	397.68	2035年	403.76	2036年	409.84	2037年	204.92	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,538.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,538.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据	财政部水利部《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》财综（2011）48号文,还有部分农业水费收入		

项目38

项目名称	宁晋县商务局东城光伏产业园污水处理厂及附属设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地53865.95平方米（约80.80亩），其中建、构筑物占地26060.34平方米，场地及道路硬化占地27805.61平方米。项目拟建污水处理厂及其原材料仓库、检测中心等其他附属设施，总建筑面积37719.27平方米，购置安装污水处理厂设备1台（套）。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,630.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,571.89	2024年	1,239.09	2025年	1,239.09	2026年	1,239.09	2027年	1,239.09
2028年	1,239.09	2029年	1,272.37	2030年	1,305.65	2031年	1,338.93	2032年	1,372.21	2033年	1,405.49
2034年	1,438.77	2035年	1,472.05	2036年	1,505.33	2037年	752.69	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,894.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,894.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据	建成后通过租赁收取租金		

项目39

项目名称	保定市满城区2022年老旧小区改造提升项目（配套设施）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包括满城区 11 个社区 53 个老旧小区配套设施。主要建设沥青路 1499 平方米,混凝土路面 124894 平方米,砖路面 21000 平方米，陶瓷地砖楼地面 1533 平方米，减速带 973 米，室外污水管 12991 米，8污水检查井 1296 座，室外雨水管 24521 米，雨水检查井 643 座，室外给水管 12851 米，给水检查井 336 座，入户污水管 5930 米，入户给水管 15990 米，弱电井 566 座，七孔梅花管 20127 米，防水防尘壁灯 186 套，太阳能路灯 348 套，吸顶灯 3149 套，声光控灯 1670 套，电表 3823 块，配电箱 400 套，弱电线 265233 米，道闸 26 套，道闸+蓝牙识别门 61 套，绿化 2433 平方米，垃圾桶 1092 个，建设器材 3套，非机动车棚 120 平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,707.78

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	635.99	2025年	683.92	2026年	692.58	2027年	692.58
2028年	690.74	2029年	701.78	2030年	712.82	2031年	723.86	2032年	734.90	2033年	745.94
2034年	756.98	2035年	768.02	2036年	779.06	2037年	388.61	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,145.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,145.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	物业管理费收入、社区广告费收入、停车位管理收入、丰巢快递柜收入等		

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（三期）-2022年河北省政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	230,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	523,094.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	65,000.00	230,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,193,225.19

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	0.00	2023年	38,219.09	2024年	52,560.69	2025年	44,490.15	2026年	46,162.92	2027年	46,649.90
2028年	30,944.14	2029年	31,658.03	2030年	32,326.73	2031年	33,288.19	2032年	34,033.99	2033年	34,803.89

2034年	35,717.33	2035年	36,448.26	2036年	37,229.12	2037年	38,348.12	2038年	38,659.69	2039年	38,912.21
2040年	39,430.53	2041年	39,682.33	2042年	39,502.87	2043年	39,293.71	2044年	39,082.29	2045年	38,873.65
2046年	38,890.19	2047年	38,616.90	2048年	38,345.29	2049年	38,432.63	2050年	38,172.69	2051年	114,449.66
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	228.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	645,016.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	390,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	645,016.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	390,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	306.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	保定市大水系建设项目--环堤河基础设施及生态环境综合治理工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	230,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目规划范围包括环堤河，规划总面积约2956.6725亩（197.1115公顷），总长度为22.16km，堤顶路长度22.34km。项目建设内容包括水利工程、水生态治理工程、伴行河道生态恢复工程、交通设施工程、其他配套设施等方面。2022年，完成项目水利工程、水生态治理工程、交通设施工程的建设。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	523,094.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	65,000.00	230,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,193,225.19

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	38,219.09	2024年	52,560.69	2025年	44,490.15	2026年	46,162.92	2027年	46,649.90
2028年	30,944.14	2029年	31,658.03	2030年	32,326.73	2031年	33,288.19	2032年	34,033.99	2033年	34,803.89
2034年	35,717.33	2035年	36,448.26	2036年	37,229.12	2037年	38,348.12	2038年	38,659.69	2039年	38,912.21
2040年	39,430.53	2041年	39,682.33	2042年	39,502.87	2043年	39,293.71	2044年	39,082.29	2045年	38,873.65
2046年	38,890.19	2047年	38,616.90	2048年	38,345.29	2049年	38,432.63	2050年	38,172.69	2051年	114,449.66
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	645,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	645,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据	停车场、充电桩、基础设施建设等		

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省棚户区改造专项债券（一期）-2021年河北省政府专项债券（二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	98,800.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10
债券存续期内所有项目总投资	774,283.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	378,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	32,000.00	102,000.00	128,800.00	98,800.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	680,535.26

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	65,241.18	2023年	85,977.49	2024年	248,674.07	2025年	118,796.66	2026年	67,605.51	2027年	107,733.66
2028年	-4,412.89	2029年	-3,211.61	2030年	-2,428.80	2031年	-1,212.80	2032年	-844.80	2033年	-742.40
2034年	-640.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	88.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	457,355.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	378,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	457,355.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	378,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	180.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄骅市马庄村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄骅市马庄村城中村片区分为南片区和北片区，本项目为南片区，用于安置房的建设；北片区占地300亩，用于未来公开出让。南片区分为A区、B区，总用地面积90115.50m2(135.18亩），总建筑面积233876.71m2。其中：地上建筑面积179991.56m2，建设住宅、储藏间、公共服务设施、菜市场、警务室；地下建筑面积53885.15m2，建设地下储藏间、地下停车场。项目建成后，可安置回迁户数1430户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	99,127.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	16,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,578.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	13,043.76	2024年	277.14	2025年	-1,674.86	2026年	-1,674.86	2027年	82,605.33
2028年	-1,674.86	2029年	-1,386.86	2030年	-1,129.60	2031年	-499.20	2032年	-204.80	2033年	-102.40
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%
项目收益预测依据	土地出让收入、住宅出售收入、配套商业出售收入、停车位出售收入以及安置房补差收入		

项目2

项目名称	黄骅市泰丰西区域棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积27556m2（41.33亩），总建筑面积75779m2。其中：地上建筑面积55112m2；地下建筑面积20667m2。项目计容建筑面积54612m2，建筑密度20%，绿地率30%，绿地面积8266.8m2，道路面积13778m2。建设内容为住宅、公共服务用房及门卫、地下储藏间、车库、车位等配套附属设施。项目建成后，可安置回迁户数400户。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	30,160.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,700.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	6,000.00	3,700.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,067.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,749.87	2024年	175.25	2025年	-483.63	2026年	-294.51	2027年	29,685.45
2028年	98.45	2029年	136.85	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,103.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,103.84	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	132.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%
项目收益预测依据	土地出让收入、住宅出售收入、配套商业出售收入、停车位出售收入以及安置房补差收入		

项目3

项目名称	沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分为村庄征收改造和回迁安置两部分。征收改造：村庄征收改造范围为开发区八里屯村兴业西路南北两侧，西至永乐大道、东至规划的红旗大道、北至九河东路、南至规划的海河东路。征收村庄用地面积约419亩，房屋面积约4.8万平方米，涉及村民数量700余人，涉及230余户。回迁安置：回迁安置地点位于八里屯村西。委托相关单位建设回迁安置用房总建筑面积约93330平方米，其中住宅建筑面积约66450平方米，商业配套建筑面积约6800平方米，地下建筑面积约20080平方米，房屋约600套。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	74,435.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	20,000.00	11,500.00	6,900.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,467.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	102,977.86	2025年	-1,760.00	2026年	-1,693.76	2027年	-1,340.16
2028年	-890.88	2029年	-476.80	2030年	-275.20	2031年	-73.60	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,147.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,147.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%
项目收益预测依据	土地出让金		

项目4

项目名称	大吕片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设（-2+18）层住宅楼10栋、（-2+2+15）层住宅楼5栋、（-2+15）层住宅楼6栋、3层幼儿园1栋，配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室等、人防工程、供水、供电、供气、消防等配套设施。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	152,082.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	25,000.00	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,684.07

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,971.03	2023年	22,239.87	2024年	21,965.53	2025年	23,658.23	2026年	25,462.21	2027年	-652.80
2028年	-480.00	2029年	-320.00	2030年	-160.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,811.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,811.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目5

项目名称	吕家屯二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地121.95亩，总建筑面积279803.35 平方米，其中：住宅建筑面积175270.07平方米，配套公建建筑面积27118.57平方米，地下总建筑面积77414.7平方米。项目建设（-2+2+20）层住宅楼1栋、（-3+25）层住宅楼2栋、（-2+2+24）层住宅楼3栋、（-3+24）层住宅楼2栋、（-2+2+7）层住宅楼2栋、（-2+18）住宅楼1栋、（-2+17）住宅楼1栋、（-3+2+24）层住宅楼3栋，（-3+2+23）层住宅楼1栋，3层幼儿园一栋、配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室等
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	142,689.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,600.00
其他债务融资	0.00

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	20,000.00	15,000.00	24,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,574.25

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,745.15	2023年	21,997.95	2024年	21,271.34	2025年	22,941.87	2026年	24,761.93	2027年	-1,088.00
2028年	-928.00	2029年	-832.00	2030年	-736.00	2031年	-640.00	2032年	-640.00	2033年	-640.00
2034年	-640.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,923.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,923.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目6

项目名称	武家桥片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地88.35亩，总建筑面积202600平方米，建设（-2+21）层住宅楼6栋、（-2+18）层住宅楼3栋、（-2+15）层住宅楼3栋、3层综合楼2座、3层幼儿园1栋、配套公建、配备地下车库、地下室等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	91,995.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

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	12,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,289.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	23,525.00	2023年	24,946.04	2024年	24,642.56	2025年	26,461.51	2026年	28,519.15	2027年	-806.40
2028年	-537.60	2029年	-332.80	2030年	-128.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目7

项目名称	中建云筑（祝庄子新祝府二期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	23,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分为村庄征收改造和回迁安置两部分，安置用房总占地面积59815.335平米（合89.72亩），总建筑面积约154700平方米，地上115000平方米（其中住宅110000平方米，商业配套1200平方米，配套公建3800平方米），地下39700平方米。安置房约1060套。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	96,230.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,700.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	5,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,872.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	50,771.14	2026年	-594.88	2027年	-303.36
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,465.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,465.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据	经查询土地交易中心出让信息，近三年沧州经济开发区周边土地出让情况		

项目8

项目名称	馆陶县杨庄村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	杨庄村棚户区改造项目的建设促进馆陶县社会经济的发展而拟建的，工程建设过程中面临大量的拆迁安置工作。本项目既为杨庄村棚户区改造项目，它的建设将解决杨庄村棚户区的拆迁安置任务，也为馆陶县的社会经济发展和城市规划起到了重要的支撑服务。该项目位于杨庄公园以东、金凤街以南、魏征路以西、建设街以北，涉及村民 385 户，约 1540 人，项目共占地 188.8 亩，建设回迁安置房 400套,建筑面积 62373.95 ㎡。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	37,321.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,566.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	30,219.25	2025年	-361.60	2026年	-227.20	2027年	-64.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,836.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,836.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	国有土地使用权出让金收入		

项目9

项目名称	大西街片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设回迁安置房612套，全部为11-18层高层建筑，总建筑面积64000平方米，其中地上建筑面积52000平方米，地下建筑面积12000平方米。该项目需征收改造住户400户，征收土地面积约275亩，需征收的建筑面积约4.5万平方米，拟建设回迁安置房612套，总建筑面积约64000平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	38,143.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,948.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	31,145.13	2025年	-570.00	2026年	-399.00	2027年	-228.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	石油公司周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设回迁安置房160套，全部为6层建筑，总建筑面积21900平方米，其中地上建筑面积16300平方米，地下建筑面积5600平方米。需征收改造住户160户，征收土地面积约68亩，需征收的建筑面积约1.2万平方米。拟建设回迁安置房160套，总建筑面积约21900平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	12,096.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,486.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,000.00	2025年	-186.00	2026年	-6,253.58	2027年	-74.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,962.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,962.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（一期）-2022年河北省政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	50,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	360,607.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	287,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	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	0.00	10,000.00	39,700.00	50,000.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	633,958.40

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	131,066.05	2023年	144,590.41	2024年	258,309.79	2025年	3,908.43	2026年	-2,020.82	2027年	69,749.55
2028年	697.10	2029年	3,046.53	2030年	3,160.32	2031年	3,275.23	2032年	3,455.27	2033年	3,636.49
2034年	3,818.89	2035年	4,002.49	2036年	3,262.67	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	176.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	332,425.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	287,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	332,425.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	287,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	220.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	唐山市开平区巍山凤山区域矿山治理工程（巍山、凤山、印子沟、后屯区域）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、矿山地质环境综合治理（含引水灌溉）及绿化改造提升工程441.9公顷，其中：矿山地质环境综合治理工程（含引水灌溉）358.70公顷（含喷播面积800000平方米，削方量4000000平方米），连接线区域绿化提升28.00公顷，唐榛路生态带改造提升20公顷，示范型绿地生态提升35.2公顷。2、矿山区域提升性生态综合修复工程513.1公顷，其中：一级水源保护区污染源清除及生态修复涵养125公顷（含拆除建筑物11700000平方米），复垦土地综合治理工程326.7公顷，唐津高速、二环路、陡吕铁路等周边地区环境整治和绿化提升61.4公顷。3、滨水生态带修复工程203.3公顷，其中：滨河生态带提升59公顷，山体生态区提升89.5公顷，陡河滨水绿廊绿化提升54.8公顷。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,000.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	455,064.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	131,066.05	2023年	139,214.71	2024年	197,185.46	2025年	130.44	2026年	-6,195.26	2027年	-4,139.46
2028年	-2,197.06	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,289.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	235,289.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	唐山市开平区巍山凤山区域矿山治理工程专项债券项目实施方案和唐山市开平区巍山凤山区域矿山治理工程专项债券项目专项评估报告		

项目2

项目名称	张家口市万全区职业技术教育中心迁址新建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约187.5168亩，主要建设2座5层教学实训楼、1座8层综合楼、1座3层体育馆、1座6层学生公寓、1座3层食堂与双创基地、1座3层对外科研生产基地、改造利用2座原有公寓，同时建设地下车库、运动场。项目建筑总面积121588平方米，其中：地上110700平方米，地下10888平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	59,819.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,800.00
其他债务融资	0.00

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	0.00	0.00	19,700.00	25,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,345.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,724.70	2024年	3,757.67	2025年	2,261.77	2026年	2,536.21	2027年	72,098.98
2028年	1,775.94	2029年	1,928.31	2030年	2,042.10	2031年	2,157.01	2032年	2,273.05	2033年	2,390.27
2034年	2,508.67	2035年	2,628.27	2036年	3,262.67	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,105.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,105.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据	学费补贴收入：冀财教[2012]224号文中规定：根据省物价局、省财政厅、省教委冀价行费字[1999]第12号规定的学费标准和中等职业学校实际收费情况 住宿费收入：根据《河北省物价局、财政厅、教育厅关于核定部分高校学生公寓住宿费标准等问题的通知》（冀价行费【2005】13号） 培训收入：项目建设完成后，可承接各专业的岗前及专项培训任务、科研任务 租赁收入：包括食堂租赁收入和报告厅租赁收入 体育馆收入：体育馆建成后，一层为游泳馆，二层为速滑馆和篮球馆（三层为看台），可服务于学校学生，还可对外向社会开放.		

项目3

项目名称	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积约为336.41亩，总建筑面积39327平方米，总投资约3.8亿，规划建设期限36个月，规划建设全民健身中心及室外附属工程，包括公园及户外运动场地等设施。中心主体建筑面积38221平方米，地上建筑面积21865平方米，地下建筑面积16356平方米，地上主要规划建设多功能厅、融媒体中心、健身中心、档案馆，地下二层为人防工程兼平时车库，地下一层为下沉广场、商业用房及设备用房、机房等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,734.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	479.40	2024年	56,338.81	2025年	574.22	2026年	766.22	2027年	990.22
2028年	1,118.22	2029年	1,118.22	2030年	1,118.22	2031年	1,118.22	2032年	1,182.22	2033年	1,246.22
2034年	1,310.22	2035年	1,374.22	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程财评报告		

项目4

项目名称	黄骅市供水公司石港路供水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石港路（黄骅市第二水厂至昌骅大街段）供水管网工程：全长6900m，全线采用DN500 管。石港路给水设置在路南，单侧布置 ，距道路中心33米。定向钻施工。项目的建设对于我市供水设施的建设有来年更好的作用，提高了供水保障，缓解了用水压力，是一项利民的工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	2,788.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,813.27

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,171.60	2024年	1,027.85	2025年	942.00	2026年	872.01	2027年	799.81
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,246.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,246.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。