

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（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	18.6000	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	2.0000	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)	17										
债券存续期内项目总投资(亿元)	69.0592										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	23.7392										
专项债券融资(亿元)	45.3200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	3.2300	10.0800	20.5700	7.8100	2.4300	0.7000	0.5000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	131.1048										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	2.1806	2024年	4.8402	2025年	5.1371	2026年	5.2247	2027年	6.0295
2028年	6.8584	2029年	6.8948	2030年	6.9167	2031年	6.9971	2032年	7.0376	2033年	7.1968
2034年	7.2065	2035年	7.2308	2036年	7.2806	2037年	7.3539	2038年	7.3964	2039年	7.4305
2040年	7.4673	2041年	7.5771	2042年	5.7457	2043年	1.1027	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	1.90										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	71.5093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	45.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	71.5093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	45.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.89	

项目1

项目名称	涑水县中医院能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建发热门诊。总建筑面积906m ² ，二层，设置污染区、清洁区、缓冲间。血透室和部分业务科室改造工程，改造面积1500m ² 。医疗和信息化管理设备采购										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9343										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2343										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5980							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1299	2024年	0.1299	2025年	0.1299	2026年	0.1299	2027年	0.1299
2028年	0.1299	2029年	0.1299	2030年	0.1299	2031年	0.1299	2032年	0.1299	2033年	0.1299
2034年	0.1299	2035年	0.1299	2036年	0.1299	2037年	0.1299	2038年	0.1299	2039年	0.1299
2040年	0.1299	2041年	0.1299	2042年	0.1299	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				2.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.71	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告显示：本项目建成后根据医院历年数据显示主要收入为门诊收入、药品收入。项目预计年门诊接待人数为3.65万人次，建成后可实现年收入2482万元。							

项目2

项目名称	赞皇县2021年度农村水利设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设配套机井553眼，新建大口井369眼，蓄水池33座，输水管道519.35KM等。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4435										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2935										
专项债券融资（亿元）	1.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.7100	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）				2.7375							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1184	2024年	0.1202	2025年	0.1219	2026年	0.1238	2027年	0.1256
2028年	0.1275	2029年	0.1294	2030年	0.1314	2031年	0.1334	2032年	0.1354	2033年	0.1374
2034年	0.1395	2035年	0.1415	2036年	0.1437	2037年	0.1458	2038年	0.1480	2039年	0.1502
2040年	0.1525	2041年	0.1548	2042年	0.1571	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				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8630	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8630	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据				本项目以项目可研报告为项目收益预测依据。							

项目3

项目名称	涉县娲皇宫女娲传统文化提升项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目占地900平方米，建筑面积为730平米。主要建设内容为景观水面上新建“镇龙水”和戏水游乐设备、河道内铺设鹅卵石，新建石柱小品、地上仿生洞穴和仿真石洞等女娲文化体验项目以及补天园、补天湖区域配套设施建设等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4330										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0930										
专项债券融资（亿元）	0.3400										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	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）				1.9499							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0839	2025年	0.0864	2026年	0.0889	2027年	0.0914
2028年	0.0941	2029年	0.0968	2030年	0.0997	2031年	0.1026	2032年	0.1056	2033年	0.1086
2034年	0.1118	2035年	0.1151	2036年	0.1185	2037年	0.1219	2038年	0.1255	2039年	0.1292
2040年	0.1330	2041年	0.1369	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.74		
项目收益预测依据				根据经审批的可行性研究报告							

项目4

项目名称	南宮市中医院康复病房楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设病房楼1栋，总建筑面积17038平方米，其中地上建筑面积为14604平方米，地下建筑面积为2434平方米；并配建地下车库，设计为地下两层框架结构，建筑面积为14991平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2355										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2555										
专项债券融资（亿元）	0.9800										
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	0.8300	0.1500	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）			2.4420								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1279	2025年	0.1322	2026年	0.1322	2027年	0.1322
2028年	0.1322	2029年	0.1322	2030年	0.1322	2031年	0.1322	2032年	0.1322	2033年	0.1322
2034年	0.1322	2035年	0.1322	2036年	0.1322	2037年	0.1322	2038年	0.1322	2039年	0.1322
2040年	0.1322	2041年	0.1322	2042年	0.0667	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			1.98								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49		
项目收益预测依据		可行性研究报告及医院近三年历史经营数据									

项目5

项目名称	迁安市农村人居环境治理工程（二期）										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及21个镇、街道的农村人居环境整治提升，具体建设内容：翻修道路、污水处理、厕所改造、治理坑塘、垃圾处理等										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3552							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2629	2025年	0.2509	2026年	0.2509	2027年	0.2347
2028年	0.2436	2029年	0.2436	2030年	0.2436	2031年	0.2436	2032年	0.2436	2033年	0.2424
2034年	0.2412	2035年	0.2400	2036年	0.2387	2037年	0.2375	2038年	0.2363	2039年	0.2351
2040年	0.2339	2041年	0.2327	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				2.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.63	
项目收益预测依据				项目建设完成后增设乡村道路广告收入、增加乡村旅游观光人数，主要为增加农家乐、采摘园收入及其他配套项目收入							

项目6

项目名称	石家庄市第一养老院										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	项目建设内容为公益福利型养老院，项目总建筑面积21250m ² 。其中地上建筑面积19850 m ² （包括1#老年养护楼5515 m ² ，2#配套综合楼3810m ² （功能为：厨房、食堂、展览室、阅览室、书画室、棋牌室、亲情网络室、心理咨询室、社会工作室、多功能室等），3#康复与医疗楼1790m ² （功能为：管理服务用房、卫生保健用房、物理治疗室、作业治疗室、多功能室等），4#老年养护楼8735m ² ），地下建筑面积1400 m ² （功能为：制冷机房，变配电，生活水泵房，消防水泵房，消防水池，风机房），项目总共设置床位500张。本项目建设完成投入运营后项目总收益为2.3945亿元。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3945							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1260	2025年	0.1260	2026年	0.1260	2027年	0.1260
2028年	0.1260	2029年	0.1260	2030年	0.1260	2031年	0.1260	2032年	0.1260	2033年	0.1260
2034年	0.1260	2035年	0.1260	2036年	0.1260	2037年	0.1260	2038年	0.1260	2039年	0.1260
2040年	0.1260	2041年	0.1260	2042年	0.1260	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				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99	
项目收益预测依据				石家庄市第一养老院项目建议书、石家庄市第一养老院可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等。							

项目7

项目名称	唐县人民医院保定市第四中心医院整体搬迁项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积约为165,300.00m，其中地上125,300.00m，地下40,000.00m。根据医院功能布局本项目计划地上建7栋楼，床位1100张。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.4189										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2289										
专项债券融资（亿元）	9.1900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	3.0000	2.9900	3.2000	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）				17.9243							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6662	2024年	0.7646	2025年	0.8554	2026年	0.8554	2027年	0.8554
2028年	0.9068	2029年	0.9068	2030年	0.9068	2031年	0.9068	2032年	0.9068	2033年	0.9612
2034年	0.9612	2035年	0.9612	2036年	0.9612	2037年	0.9612	2038年	1.0194	2039年	1.0194
2040年	1.0194	2041年	1.0194	2042年	0.5097	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.2378	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）				9.1900	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）				13.2378	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）				9.1900	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				经批复的项目可行性研究报告及医院近三年经营数据。							

项目8

项目名称	涿州市2021-2022年农村生活水源江水置换工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为涿州市2021-2022年农村生活水源江水置换工程，项目涉及新增用地，主要建设内容包括五部分。1、铺设地表水厂以上输水管道工程2处；2、新建地表水厂工程2座；3、新建配水站2座、扩建现有8座配水站；4、铺设地表水厂至配水站输水管道、配水站至村庄输水管道；5、新建村内管网工程及配套设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.6383										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6383										
专项债券融资（亿元）	9.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				20.6018							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.9577	2024年	1.0490	2025年	1.1403	2026年	1.0810	2027年	1.0905
2028年	1.0999	2029年	1.0352	2030年	1.0433	2031年	1.0433	2032年	1.0433	2033年	1.0399
2034年	1.0315	2035年	1.0230	2036年	1.0146	2037年	1.0062	2038年	0.9978	2039年	0.9894
2040年	0.9809	2041年	0.9725	2042年	0.9625	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				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.4204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.4204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据				水费收费标准：参照2021年1月19日中国农业节水和农村供水技术协会发布《农村集中供水工程供水成本测算导则》（以下简称“导则”），《导则》适用于不同类型农村集中供水工程供水成本测算及水费计收。							

项目9

项目名称	河北徐水经济开发区2022年度基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为河北徐水经济开发区2022年度基础设施建设项目，主要建设内容和规模为：瑞祥大街（纬二路--徐大）、纬一路（经十一路至乐凯大街）、纬二路（瑞祥大街至乐凯大街）、纬三路（瑞祥大街至朝阳大街）翻新；经九路（纬一路--纬二路）、经十一路（纬五路--纬二路）、经十路（纬二路--纬三路）、纬五路（经九路--乐凯大街）、纬六路（经十路--乐凯大街）、纬七路（经七路--经十一路）、纬四路（经七路--经九路）、经七路（纬四路--纬七路）地下管网铺设；以及配套工程：交通信号灯、公交站亭、社会停车场、标准厂房。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1817										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1817										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.3908							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2542	2024年	0.2679	2025年	0.2823	2026年	0.2975	2027年	0.3134
2028年	0.3267	2029年	0.3397	2030年	0.3535	2031年	0.3680	2032年	0.3630	2033年	0.3775
2034年	0.3913	2035年	0.4058	2036年	0.4213	2037年	0.4377	2038年	0.4524	2039年	0.4707
2040年	0.4901	2041年	0.5107	2042年	0.2671	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）				4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目10

项目名称	石家庄市藁城区发展和改革局新建智能化粮库项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设规模为粮食仓容65794吨，总建筑面积14366.96平方米。其中，粮食平房仓8栋及配套建设综合业务楼、营业大厅、配电设施、门卫、消防水池、消防泵房、箱变、柴油发电机组和室外给排水管网等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8523										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3523										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2031							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0100	2027年	0.0597
2028年	0.0597	2029年	0.1043	2030年	0.0597	2031年	0.0597	2032年	0.0597	2033年	0.1043
2034年	0.0597	2035年	0.0597	2036年	0.0597	2037年	0.1043	2038年	0.0597	2039年	0.0597
2040年	0.0597	2041年	0.1043	2042年	0.0597	2043年	0.0597	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				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.49	
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						2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.49	
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						2.41	
项目收益预测依据				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为1.20305亿元，本项目债券本息合计为0.81亿元，本息覆盖倍数为1.49。							

项目11

项目名称	白羊峪大理石长城文旅融合区项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容主要包括特色长城资源保护与利用、白羊峪长城步道项目、白羊峪长城消防蓄水利用工程、融合区设施整治与改造、长城文化展示与传承业态产品打造等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6500										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
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	0.3500	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）				9.1500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3000	2025年	0.3300	2026年	0.3600	2027年	0.3900
2028年	0.4200	2029年	0.4500	2030年	0.4800	2031年	0.5100	2032年	0.5400	2033年	0.5700
2034年	0.6000	2035年	0.6000	2036年	0.6000	2037年	0.6000	2038年	0.6000	2039年	0.6000
2040年	0.6000	2041年	0.6000	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				9.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					16.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					26.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					16.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					26.14	
项目收益预测依据				预计本项目的运营收入来源索道收入、长城文化博物馆5G体验中心收入、长城研学基地收入、戚继光营寨基地收入等收入							

项目12

项目名称	迁安市光彩幼儿园改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
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	项目主要新建教学楼、连廊、门卫和消防水池等，配套活动场地、道路、供电、给排水、供热等相关附属设施’										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0150										
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）				0.2480							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0140	2024年	0.0130	2025年	0.0130	2026年	0.0130	2027年	0.0130
2028年	0.0130	2029年	0.0130	2030年	0.0130	2031年	0.0130	2032年	0.0130	2033年	0.0130
2034年	0.0130	2035年	0.0130	2036年	0.0130	2037年	0.0130	2038年	0.0130	2039年	0.0130
2040年	0.0130	2041年	0.0130	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据				预计本项目的运营收入来源为学生的学费、杂费等收入							

项目13

项目名称	石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程										
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）	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目一期总建筑面积 12.2 万 m ² ，其中地上建筑面积 90000 m ² ，包含门诊医技楼 31960 m ² 、新建病房综合楼 37440 m ² 、新建行政辅助楼 13600 m ² 、新建感染楼 7000 m ² ，地下建筑面积 32000 m ² 。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2027年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3400										
专项债券融资（亿元）	9.3600										
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	0.2300	0.5000	1.5000	4.0000	1.9300	0.7000	0.5000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				20.8863							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.6738
2028年	1.3475	2029年	1.3475	2030年	1.3475	2031年	1.3475	2032年	1.3475	2033年	1.3475
2034年	1.3475	2035年	1.3475	2036年	1.3475	2037年	1.3475	2038年	1.3475	2039年	1.3475
2040年	1.3475	2041年	1.3475	2042年	1.3475	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.8568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.8568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.23		
项目收益预测依据				<p>项目建成投入运营后，运营收入来自于门诊收入以及住院收入，具体如下：</p> <p>(1) 住院收入：项目建成后，预计开放床位数 1000 张，平均住院周期为 10 天，年住院人次约 36500 人，预计平均每人每年在医院住院花费 4000 元，住院收入为每年 14600 万元。</p> <p>(2) 门诊收入：预计日门诊量约 500 人次，平均每人每次在门诊花费约 300 元，预计每年门诊收入为 5475 万元（每年按 365 天计算）</p>							

项目14

项目名称	安次区文化中心										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8400										
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	拟建文化中心项目占地面积为18920.50平方米，总建筑面积48457.31平方米，地上5层（建筑面积302.11平方米），地下2层（建筑面积20155.2平方米），主要建设档案馆、图书馆、文化馆、博物馆、融媒体中心、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、演艺活动中心、地下车库以及人防（兼作车库），并配套建设道路、给排水管线等其他工程。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2940										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3940										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	0.8400	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5508							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1859	2025年	0.2082	2026年	0.2576	2027年	0.2576
2028年	0.2576	2029年	0.2576	2030年	0.2576	2031年	0.2785	2032年	0.2785	2033年	0.2785
2034年	0.2785	2035年	0.2785	2036年	0.3017	2037年	0.3017	2038年	0.3017	2039年	0.3017
2040年	0.3017	2041年	0.3269	2042年	0.3246	2043年	0.3162	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				1.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
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					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
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					2.92	
项目收益预测依据				以廊坊及周边地区市场调查情况统计，以及本项目设计的展览摊位、文化讲坛、讲座的场地面积、演艺活动厅的面积、影院面积、下沉广场面积计算本项目收益情况。							

项目15

项目名称	廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段）										
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）	1.1000										
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	对龙河银河南路至东张务闸段河道清淤扩挖、堤防填筑、穿堤建筑物及跨河建筑物建设等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9262										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9262										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				10.6691							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2700	2025年	0.3228	2026年	0.3665	2027年	0.4099
2028年	0.4533	2029年	0.4683	2030年	0.4840	2031年	0.5003	2032年	0.5172	2033年	0.5349
2034年	0.5521	2035年	0.5682	2036年	0.5850	2037年	0.6026	2038年	0.6210	2039年	0.6403
2040年	0.6605	2041年	0.6817	2042年	0.7037	2043年	0.7268	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				2.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.56	
项目收益预测依据				参考周边同类项目收费标准，及安次区今年GDP增速指标进行测算。							

项目16

项目名称	廊坊市安次区2022年城镇老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对安次区辖区内的61栋2000年以前建成的老旧小区集中进行改造提升，改造面积为199300平方米，共计2484户。改造主要分为楼体部分和配套基础设施，其中楼体部分包括：防水改造、楼房外墙开裂修补、内外墙面粉刷、门窗改造、楼道公共部分维修及粉刷、车棚改造等工程；基础设施部分包括：路面改造、地面硬化改造、雨水管道改造、污水管道改造、给水管网改造、照明设施改造；本次改造还增加垃圾分类设施、智能门禁系统、智能快件箱和信报箱、健身器材、休闲座椅等，完善小区消防设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3688										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1188										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.2681							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0402	2024年	0.0444	2025年	0.0486	2026年	0.0486	2027年	0.0486
2028年	0.0486	2029年	0.0486	2030年	0.0486	2031年	0.0486	2032年	0.0486	2033年	0.0527
2034年	0.0570	2035年	0.0617	2036年	0.0671	2037年	0.0731	2038年	0.0798	2039年	0.0872
2040年	0.0956	2041年	0.1050	2042年	0.1153	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.07

项目收益预测依据

通过对奥富斯小区、安居花园等小区物业公司、中通快递、广告媒体企业、闪开云电、清大康洁等企业询价调研，估算项目预期收入如下：项目完成后物业费按0.35元/平方米/月征收；可增设850个停车位，停车位收费380/月/个；新增6套智能门禁系统广告收费为2,000元/年/套；每个小区新增4个广告宣传栏，收费标准为2,000元/年/小区；小区新增电动车充电桩305个，收益约为0.13元/个/度；新增1组智能快递箱，收益3,500元/月/组；新增20组智能垃圾分类设施，收益2,000元/月/组。

项目17

项目名称	涉县茅岭底水库工程										
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）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.0000										
项目简要描述	本项目建设规模为中型水库，总库容2220万立方米，工程等别III等，主要建筑物级别3级。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7677										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.2677										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.7354							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0945	2025年	1.0891	2026年	1.0834	2027年	1.0777
2028年	1.0719	2029年	1.0659	2030年	1.0598	2031年	1.0536	2032年	1.0472	2033年	1.0408
2034年	1.0341	2035年	1.0274	2036年	1.0205	2037年	1.0134	2038年	1.0062	2039年	0.9989
2040年	0.9914	2041年	0.9837	2042年	0.9759	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				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.64	

项目收益预测依据

1、城镇生活、工业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》，本项目非农业用水（城镇生活和工业供水）执行水价按照出库含税水价4.66元/m计算，项目建成后城镇生活农业供水量为3350万m，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，城镇生活和工业供水保证率为95%，根据测算每年城镇生活和工业供水收入约14830.45万元。

2、农业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》并结合《国家发展改革委关于调整黄河下游引黄渠首工程和岳城水库供水价格的通知》（发改价格〔2013〕540号），本项目农业用水执行水价按照出库含税水价0.03元/m计算，项目建成后可缓解灌区灌溉面积12万亩，亩均净用水量213.9m/亩，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，农业供水保证率为50%，根据测算每年农业供水收入约77万元。