

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(十二期)-2022年河北省政府专项债券(十八期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" 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"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	130.3300	债券期限	15年
其中:用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-11
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)	167										
债券存续期内项目总投资(亿元)	531.8439										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	282.1561										
专项债券融资(亿元)	249.6559										
其他债务融资(亿元)	0.0319										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.3000	21.9299	45.9360	131.8400	44.7900	4.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0319	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)	804.1163										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	11.2174	2023年	23.6950	2024年	41.8336	2025年	56.8044	2026年	52.8472	2027年	52.0543
2028年	51.9806	2029年	54.0929	2030年	53.7913	2031年	52.8899	2032年	53.7292	2033年	55.3497
2034年	55.7759	2035年	57.4620	2036年	58.0795	2037年	49.1832	2038年	18.6272	2039年	2.0924
2040年	0.1888	2041年	0.1888	2042年	0.5337	2043年	0.1888	2044年	0.1888	2045年	0.1888
2046年	0.1888	2047年	0.1888	2048年	0.1888	2049年	0.1888	2050年	0.1888	2051年	0.1888
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)	354.4654			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	255.8023			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	354.2535			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	255.5759			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.15	

项目1

项目名称	万全区主城区供水老旧管网改造及智慧水务建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	万全区主城区老旧管网改造：改造主城区老旧管网17975.1米，更换阀门井184座，更换大水表DN40-DN200，共计320个（其中企业128个，学校11个，医院2个，其余为行政事业及地上）更换居民用户DN20水表49000个，更换泵站35个；智慧水务：流量压力远传监控、调度中心、泵站、二次供水监控系统等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6546										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1346										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3923							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0970	2024年	0.1123	2025年	0.1119	2026年	0.1115	2027年	0.1111
2028年	0.1068	2029年	0.0913	2030年	0.0961	2031年	0.0951	2032年	0.0942	2033年	0.0932
2034年	0.0922	2035年	0.0000	2036年	0.0903	2037年	0.0893	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68	
项目收益预测依据				供水收入：根据张家口市物价局发布的《关于万全城市供水分类水价并轨的批复》（张价字【2009】154号），其中居民生活用水每立方米2元，非居民生活用水每立方米5.1元，特种行业用水每立方米8元，基于谨慎性原则，本项目水费价格按照每立方米4元计算，其中可以使用张家口市供水厂每天1万立方米的供水规模产生的供水收入作为还款来源，则每年的供水收入为1460万元。							

项目2

项目名称	2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.4300										
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	育博苑小区楼、行宫花园小区、小张庄楼小区、供电局西区小区、电子城北区小区、银燕小区6个小区。主要对小区主楼屋面防水、主楼外墙保温、防盗网拆除更换、空调室外机移机整改、空调板金属栏杆更换、住户及公共区域外门窗更换、雨落管更换、楼梯间及地下室公共部位粉刷、增加无障碍坡道、预留电梯位置、更换防盗门、加装楼宇门禁、道路整修、雨污分流、污水管道更换、供水主管更换、小区二次主管网更换、管线入地及加装小区监控及充电桩等方面进行改造提升。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5450										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1150										
专项债券融资（亿元）	0.4300										
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	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.9898							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0134	2023年	0.0664	2024年	0.0664	2025年	0.0664	2026年	0.0660	2027年	0.0664
2028年	0.0664	2029年	0.0663	2030年	0.0655	2031年	0.0651	2032年	0.0647	2033年	0.0642
2034年	0.0638	2035年	0.0634	2036年	0.0630	2037年	0.0624	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30

项目收益预测依据

本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为物业管理费按照2.00元/平方米/月，面积12万平方米收取，物业管理费年收入为288.00万元；停车位收入按照3,500.00元/个/年，一共1000个，停车位年收入350.00万元；社区广告牌收入按照4.5万元/个/年，一共40个，社区广告牌年收入180.00万元；宣传栏广告费收入20万元/个/年，共4个，宣传栏广告费年收入80.00万元；灯杆广告收入8000元/个/年，共100个，灯杆广告年收入80.00万元；楼梯间广告收入5,000.00元/个/年，共100个，楼梯间广告年收入50.00万元；闲置房收入1,100.00元/平方米/年，共1000平方米，闲置房年收入110.00万元，年收入总额1,138.00万元。

项目运营收入用于偿还社区内两个专项债项目即：2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区建筑主体改造工程和2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的75%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入13,015.88万元。

项目3

项目名称	2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区配套基础设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共涉及育博苑小区楼、行宫花园小区、小张庄楼小区、供电局西区小区、电子城北小区、银燕小区6个小区。主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3391										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2091										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
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	0.1300	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）				0.3155							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0052	2023年	0.0207	2024年	0.0207	2025年	0.0207	2026年	0.0207	2027年	0.0207
2028年	0.0206	2029年	0.0207	2030年	0.0207	2031年	0.0207	2032年	0.0207	2033年	0.0207
2034年	0.0207	2035年	0.0207	2036年	0.0206	2037年	0.0207	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.43	

项目收益预测依据

本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为物业管理费按照2.00元/平方米/月，面积12万平方米收取，物业管理费年收入为288.00万元；停车位收入按照3,500.00元/个/年，一共1000个，停车位年收入350.00万元；社区广告牌收入按照4.5万元/个/年，一共40个，社区广告牌年收入180.00万元；宣传栏广告费收入20万元/个/年，共4个，宣传栏广告费年收入80.00万元；灯杆广告收入8000元/个/年，共100个，灯杆广告年收入80.00万元；楼梯间广告收入5,000.00元/个/年，共100个，楼梯间广告年收入50.00万元；闲置房收入1,100.00元/平方米/年，共1000平方米，闲置房年收入110.00万元，年收入总额1,138.00万元。

项目运营收入用于偿还社区内两个专项债项目即：2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区建筑主体改造工程和2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的25%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入4,338.63万元

项目4

项目名称	2022年迎宾北路街道欧逸和燕灵社区老旧小区建筑主体改造工程											
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）	0.4300											
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	本项目拟对迎宾北路街道欧逸社区和燕灵社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及5个小区，包括欧逸社区的燕隆楼、交警队（检查站）小区；燕灵社区的燕灵小区、燕潮家园和华英楼。											
项目建设期	2021年到2022年											
项目运营期	2022年到2037年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5436											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1136											
专项债券融资（亿元）	0.4300											
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	0.4300	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）				0.9178								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0143	2023年	0.0615	2024年	0.0615	2025年	0.0615	2026年	0.0615	2027年	0.0616	
2028年	0.0615	2029年	0.0611	2030年	0.0607	2031年	0.0602	2032年	0.0598	2033年	0.0594	
2034年	0.0589	2035年	0.0585	2036年	0.0581	2037年	0.0577	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13		
项目收益预测依据	项目从2022年10月开始投入使用，本工程项目的收入为物业管理费收入、社区广告费收入、宣传栏广告费收入、车位费收入。物业管理费按照1.80元/m ² /月，一共120,800m ² ，物业管理费年收入为260.93万元；社区广告费按照45,000.00元/个/年，一共40个，社区广告费年收入180.00万元；车位费按照3,500.00元/个/年，一共1,061个，车位费年收入371.35万元；宣传栏广告费按照200,000.00元/个/年，一共11个，宣传栏广告费年收入220.00万元，年收入总额1,032.28万元。项目总收入为11,491.94万元。											

项目5

项目名称	2022年迎宾北路街道欧逸和燕灵社区老旧小区配套基础设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
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	本项目拟对迎宾北路街道欧逸社区和燕灵社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及5个小区，包括欧逸社区的燕隆楼、交警队（检查站）小区；燕灵社区的燕灵小区、燕潮家园和华英楼。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3382										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2082										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
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	0.1300	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）				0.2885							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0047	2023年	0.0189	2024年	0.0189	2025年	0.0189	2026年	0.0189	2027年	0.0189
2028年	0.0189	2029年	0.0189	2030年	0.0189	2031年	0.0189	2032年	0.0189	2033年	0.0189
2034年	0.0190	2035年	0.0190	2036年	0.0190	2037年	0.0189	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据	项目从2022年10月开始投入使用，本工程项目的收入为物业管理费收入、社区广告费收入、宣传栏广告费收入、车位费收入。物业管理费按照1.80元/m ² /月，一共120,800m ² ，物业管理费年收入为260.93万元；社区广告费按照45,000.00元/个/年，一共40个，社区广告费年收入180.00万元；车位费按照3,500.00元/个/年，一共1,061个，车位费年收入371.35万元；宣传栏广告费按照200,000.00元/个/年，一共11个，宣传栏广告费年收入220.00万元，年收入总额1,032.28万元。项目总收入为4,250.33万元。										

项目6

项目名称	2022年迎宾北路街道东方御景老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本小区楼栋数 23 栋，涉及改造户数 1032 户，改造面积 9.16 万平方米。主要对小区主楼屋面防水、主楼外墙粉刷、防盗网拆除更换/粉刷、空调室外机移机整改、住户及公共区域外门窗更换、雨落管更换、楼梯间及地下室公共部位粉刷、增加无障碍坡道、预留电梯位置、更换防盗门、加装楼宇门禁等方面进行改造提升。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	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）				0.7961							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0107	2023年	0.0534	2024年	0.0535	2025年	0.0534	2026年	0.0534	2027年	0.0535
2028年	0.0534	2029年	0.0531	2030年	0.0527	2031年	0.0524	2032年	0.0520	2033年	0.0516
2034年	0.0513	2035年	0.0509	2036年	0.0506	2037年	0.0502	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	

项目收益预测依据

项目从2022年10月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。
物业收入：单价2.00元/平方米/月，建筑面积100,000.00平方米，年收入240.00万元；停车位收入：单价4,000.00元/人/年，数量1000个，年收入400.00万元；社区广告牌收入：单价45,000.00元/个/年，数量8个，年收入40.00万元；灯杆广告收入：单价8,000.00元/个/年，数量110个，年收入88.00万元；楼梯间广告收入：单价5,000.00元/个/年，数量150个，年收入75.00万元，综合年收入839.00万元。

项目7

项目名称	2022年迎宾北路街道中燕小区老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.3400										
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	本小区楼栋数 22 栋，涉及改造户数 816 户，改造面积 9.6 万平方米。主要对小区主楼屋面防水、主楼外墙粉刷、防盗网拆除更换、空调室外机移机整改、住户及公共区域外门窗更换、雨落管更换、楼梯间及地下室公共部位粉刷、预留电梯位置（除 8 号楼，21 号楼及 24 号楼以外的其他楼栋）、配套外墙粉刷，配套屋面防水、增加无障碍坡道、更换防盗门等方面进行改造提升。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4320										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0920										
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）				0.7626							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0519	2024年	0.0519	2025年	0.0519	2026年	0.0519	2027年	0.0519
2028年	0.0519	2029年	0.0515	2030年	0.0512	2031年	0.0509	2032年	0.0505	2033年	0.0502
2034年	0.0498	2035年	0.0495	2036年	0.0491	2037年	0.0485	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24		
项目收益预测依据		项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。物业管理费按照1.8元/月收取费用，共96000平方米；社区广告牌按照45000元/年收取费用，共15个；闲置房收入按照1100元/月收取费用，共3600平方米；停车位每年收费3500元，共381个停车位；宣传按广告费每年100000元，共6个广告牌，预计年收入864.21万元。									

项目8

项目名称	2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区建筑主体改造工程											
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）	0.3900											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	<p>本项目对迎宾北路街道中直单位老旧小区进行改造，共涉及7个小区，包括学院社区的实物地质资料中心家属区、华科和防灾科技学院家属楼；中燕社区的中隧小区；中海油燕郊基地社区的海洋小区、交干院；花园社区的45所生活区一区。</p> <p>主要包括新增建筑屋面防水、外墙粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改造。</p>											
项目建设期	2021年到2022年											
项目运营期	2023年到2037年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4984											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1084											
专项债券融资（亿元）	0.3900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.9788								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0666	2024年	0.0666	2025年	0.0666	2026年	0.0666	2027年	0.0666	
2028年	0.0663	2029年	0.0659	2030年	0.0655	2031年	0.0651	2032年	0.0647	2033年	0.0643	
2034年	0.0640	2035年	0.0636	2036年	0.0632	2037年	0.0632	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51		
项目收益预测依据	<p>项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。物业管理费按照1.80元/平方米/月，面积207700平方米收取，物业管理费年收入为448.63万元；预计闲置房面积3336平方米，收费标准为1100元/平方米/年，闲置房产年收入366.96万元；楼梯间广告按照45,000.00元/个/年，一共28个，广告牌年收入126.00万元；每个停车位每年收费3500元，停车位收入507.50万元，项目预计年收入总额1,449.09万元。</p>											

项目9

项目名称	2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区配套基础设施改造工程											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300											
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	本项目对迎宾北路街道中直单位老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及7个小区，包括学院社区的实物地质资料中心家属区、华科和防灾科技学院家属楼；中燕社区的中隧小区；中海油燕郊基地社区的海洋小区、交干院；花园社区的45所生活区一区。											
项目建设期	2021年到2022年											
项目运营期	2023年到2037年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5815											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3515											
专项债券融资（亿元）	0.2300											
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	0.2300	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）				0.5640								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0376	2024年	0.0376	2025年	0.0376	2026年	0.0376	2027年	0.0376	
2028年	0.0376	2029年	0.0376	2030年	0.0376	2031年	0.0376	2032年	0.0376	2033年	0.0376	
2034年	0.0376	2035年	0.0376	2036年	0.0376	2037年	0.0376	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45			

项目收益预测依据

项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。物业管理费按照1.80元/平方米/月，面积207700平方米收取，物业管理费年收入为448.63万元；预计闲置房面积3336平方米，收费标准为1100元/平方米/年，闲置房产年收入366.96万元；楼梯间广告按照45,000.00元/个/年，一共28个，广告牌年收入126.00万元；每个停车位每年收费3,500.00元，停车位收入507.50万元，项目预计年收入总额1,449.09万元。

项目10

项目名称	2022年行宫东街道二四社区老旧小区建筑主体设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对行宫东街道二四社区进行老旧小区改造，主要包括新增建筑屋面防水、外墙粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改造。共涉及4个小区，包括隧道局机关院、燕宁小区、二四小区和二西苑。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4145										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0845										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.3300	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）				0.7871							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0536	2024年	0.0536	2025年	0.0536	2026年	0.0536	2027年	0.0536
2028年	0.0536	2029年	0.0533	2030年	0.0530	2031年	0.0525	2032年	0.0522	2033年	0.0520
2034年	0.0516	2035年	0.0509	2036年	0.0503	2037年	0.0497	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据				项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。物业管理费按1.8元/平米/月计算；社区广告牌按4.5万/个/年计算；闲置房出租按总户数的30%计算空置房，预计收入取租房收入的30%，预计年收入706.39万元							

项目11

项目名称	2022年行宫东街道二四社区老旧小区配套基础设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900										
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	对行宫东街道二四社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及4个小区，包括隧道局机关院、燕宁小区、二四小区和二西苑。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4836										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2936										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
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	0.0000	0.0000	0.1900	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）				0.4311							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0291	2024年	0.0291	2025年	0.0291	2026年	0.0291	2027年	0.0291
2028年	0.0291	2029年	0.0291	2030年	0.0291	2031年	0.0289	2032年	0.0287	2033年	0.0285
2034年	0.0283	2035年	0.0281	2036年	0.0280	2037年	0.0278	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。停车位按户数的50%进行建设，每个停车位每年收费3500元，预计年收入385.00万元										

项目12

项目名称	2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.4200										
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	对行宫东街道迎宾社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及2个小区，包括祥馨日升小区和二东苑。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5302										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1102										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	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）				0.9202							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0626	2024年	0.0626	2025年	0.0625	2026年	0.0626	2027年	0.0626
2028年	0.0625	2029年	0.0626	2030年	0.0617	2031年	0.0614	2032年	0.0609	2033年	0.0605
2034年	0.0601	2035年	0.0596	2036年	0.0593	2037年	0.0587	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19		
项目收益预测依据		项目从2023年1月开始投入使用，本工程项目的收入为物业管理费、社区广告费、闲置房租金、停车费收入。项目总收入为9,201.65万元。									

项目13

项目名称	2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区配套基础设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	对行宫东街道迎宾社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及2个小区，包括祥馨日升小区和二东苑。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3763										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2263										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.3364							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0224	2024年	0.0224	2025年	0.0224	2026年	0.0225	2027年	0.0224
2028年	0.0224	2029年	0.0225	2030年	0.0224	2031年	0.0224	2032年	0.0224	2033年	0.0225
2034年	0.0224	2035年	0.0224	2036年	0.0225	2037年	0.0224	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.24	

项目收益预测依据

本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为物业管理费收费标准为每平方米1.8元/月，每年物业管理费收入为290.30万元；广告宣传栏大屏约31个，每个100000元/年，每年广告宣传栏收入为310.00万元；预计闲置房改造商用房面积2400平方米，收费标准为1100元/平方米/年，每年闲置房租金收入预计为225.28万元；建设共停车位544个，收费标准为3500个/年，每年停车位收入为190.40万元，项目预计年收入1015.98万元。

项目运营收入用于偿还社区内两个专项债项目即：2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区建筑主体改造工程和2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的27%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入4,114.72万元。

项目14

项目名称	2022年康城街道北片老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.2700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对康城街道新锐社区、阳光社区、鼎盛社区和铁北社区的老旧小区进行改造，共涉及8个小区，1969户居民，49栋楼，改造面积12.81万平方米										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	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）				0.5924							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0403	2024年	0.0403	2025年	0.0403	2026年	0.0403	2027年	0.0403
2028年	0.0403	2029年	0.0400	2030年	0.0398	2031年	0.0395	2032年	0.0392	2033年	0.0390
2034年	0.0387	2035年	0.0384	2036年	0.0381	2037年	0.0379	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3834	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）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3834	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）				0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据				物业管理费按照1.80元/平方米/月，面积128,100平方米收取，物业管理费年收入为276.70万元；社区广告费按照45,000.00元/个/年，一共20个，社区广告费年收入90.00万元；停车位收入按照3,500.00元/月，950个车位收取，停车位年收入为332.50万元；闲置房收入按照1,100.00元/平方米/年，一共1,800.00平方米，闲置房年收入198.00万元，年收入总额897.20万元。其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的63%，项目运营期内用于偿还本项专项债年收入565.23万元。							

项目15

项目名称	2022年康城街道北片老旧小区配套基础设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
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	本项目对康城街道新锐社区、阳光社区、鼎盛社区和铁北社区的老旧小区进行改造，共涉及8个小区，1969户居民，49栋楼，改造面积12.81万平方米										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3604										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2204										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
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	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.3046							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0203	2024年	0.0203	2025年	0.0203	2026年	0.0203	2027年	0.0203
2028年	0.0203	2029年	0.0203	2030年	0.0203	2031年	0.0203	2032年	0.0203	2033年	0.0203
2034年	0.0203	2035年	0.0203	2036年	0.0204	2037年	0.0203	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分物业管理费按照1.80元/平方米/月，面积128,100平方米收取，物业管理费年收入为276.70万元；社区广告费按照45,000.00元/个/年，一共20个，社区广告费年收入90.00万元；停车位收入按照3,500.00元/月，950个车位收取，停车位年收入为332.50万元；闲置房收入按照1,100.00元/平方米/年，一共1,800.00平方米，闲置房收入198.00万元，年收入总额897.20万元。其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的37%，项目运营期内用于偿还本项专项债年收入331.96万元。										

项目16

项目名称	2022年康城街道铁南社区老旧小区建筑主体改造工程										
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	本项目拟对康城街道铁南社区的老旧小区进行改造，涉及3个小区，1752户居民，32栋楼，改造总建筑面积12.99万平方米。包括首钢生活区、华科南校区家属区和金燕小区。主要改造内容包括新增建筑屋面防水、外墙保温或粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改造。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3160										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0660										
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	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）				0.5665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0385	2024年	0.0385	2025年	0.0385	2026年	0.0385	2027年	0.0385
2028年	0.0385	2029年	0.0383	2030年	0.0380	2031年	0.0378	2032年	0.0375	2033年	0.0373
2034年	0.0370	2035年	0.0368	2036年	0.0365	2037年	0.0363	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27		
项目收益预测依据		本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为广告牌收入25.00万元，停车位收入245.00万元，物业管理费收入280.58万元，闲置房收入231.00万元，年收入781.58万元。									

项目17

项目名称	2022年康城街道铁南社区老旧小区配套基础设施改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
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	本项目拟对康城街道铁南社区的老旧小区进行改造，涉及3个小区，1752户居民，32栋楼，改造总建筑面积12.99万平方米。包括首钢生活区、华科南校区家属区和金燕小区。主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3637										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2237										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
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	0.1400	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）				0.3236							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0216	2024年	0.0216	2025年	0.0216	2026年	0.0216	2027年	0.0216
2028年	0.0216	2029年	0.0216	2030年	0.0216	2031年	0.0216	2032年	0.0216	2033年	0.0216
2034年	0.0216	2035年	0.0216	2036年	0.0216	2037年	0.0212	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1988	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1988	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据				本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为广告牌收入25.00万元、停车位收入245.00万元、物业管理费收入280.58万元、闲置房收入231.00万元，年收入781.58万元。							

项目18

项目名称	2022年洵阳西街道老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.9300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共涉及6个小区，包括信合社区的富士小区；阳光社区的阳光小区；桃园社区的供电局小区和华泰西区；水电五局社区的亚华小区（水电五局小区）；理想新城社区的保险公司家属楼。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1691										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2391										
专项债券融资（亿元）	0.9300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9300	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）				2.0296							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1381	2024年	0.1381	2025年	0.1381	2026年	0.1381	2027年	0.1381
2028年	0.1381	2029年	0.1372	2030年	0.1362	2031年	0.1353	2032年	0.1344	2033年	0.1334
2034年	0.1325	2035年	0.1316	2036年	0.1307	2037年	0.1297	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	

项目收益预测依据

2023年1月开始投入使用项目建成后的收入为物业管理费按1.80元/平方米/月，面积为271,600平方米，物业管理费年收入为586.66万元；社区广告费收入按45,000.00元/个/年，一共48个，社区广告费年收入216.00万元；闲置房租赁收入为空置房改造为商用房对外出租收入，预计闲置房改造商用房面积2988平方米，收费标准按1,100.00元/平方米/年，闲置房租赁年收入328.68万元；每个停车位每年收费3500元，一共2300个，停车位收入805.00万元。项目年收入总额1,936.34万元。项目运营收入用于偿还2022年洵阳西街道老旧小区建筑主体改造工程和2022年洵阳西街道老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的85%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入24,688.34万元。

项目19

项目名称	2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区建筑主体改造工程										
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）	0.4400										
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	对行宫东街道燕兴社区和中建社区的老旧小区进行改造，主要包括新增建筑屋面防水、外墙保温或粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改造。共涉及6个小区，包括燕兴社区的王各庄住宅小区、燕园公寓、工行家属楼和中行家属院；中建社区的中建土木和中建二局。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5591										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1191										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
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	0.4400	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）				0.9720							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0661	2024年	0.0661	2025年	0.0662	2026年	0.0661	2027年	0.0661
2028年	0.0661	2029年	0.0657	2030年	0.0652	2031年	0.0648	2032年	0.0644	2033年	0.0639
2034年	0.0635	2035年	0.0630	2036年	0.0626	2037年	0.0622	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.21		

项目收益预测依据

项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。物业管理费按照1.80元/平方米/月，面积145,200平方米收取，物业管理费年收入为313.63万元；社区广告费收入按照45,000.00元/个/年，一共48个，社区广告费年收入216.00万元；闲置房收入为空置房改造为商用房对外出租收入，预计闲置房改造商用房面积1932平方米，收费标准为1100元/平方米/年，闲置房出租年收入212.52万元；停车费收入按照3000元/个/年，共计改造1614户，车位数量按改造户数的50%计算，设置停车位807个，停车费年收入242.10万元；宣传栏广告费按照50,000.00元/个/年，宣传栏数量60个，宣传栏广告费年收入300.00万元；据此核算，年收入总额1,284.25万元。

项目运营收入用于偿还社区内两个专项债项目即：2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区建筑主体改造工程和2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的70%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入13,484.63万元。

项目20

项目名称	2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区配套基础设施改造工程											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	对行宫东街道燕兴社区和中建社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及6个小区，包括燕兴社区的王各庄住宅小区、燕园公寓、工行家属楼和中行家属院；中建社区的中建土木和中建二局。											
项目建设期	2021年到2022年											
项目运营期	2023年到2037年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4068											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2468											
专项债券融资（亿元）	0.1600											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				0.3706								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0247	2024年	0.0247	2025年	0.0247	2026年	0.0247	2027年	0.0247	
2028年	0.0247	2029年	0.0247	2030年	0.0247	2031年	0.0248	2032年	0.0247	2033年	0.0247	
2034年	0.0247	2035年	0.0247	2036年	0.0247	2037年	0.0247	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.91								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2272	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）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2272	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）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32		

项目收益预测依据

项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。物业管理费按照1.80元/平方米/月，面积145,200平方米收取，物业管理费年收入为313.63万元；社区广告费收入按照45,000.00元/个/年，一共48个，社区广告费年收入216.00万元；闲置房收入为空置房改造为商用房对外出租收入，预计闲置房改造商用房面积1932平方米，收费标准为1100元/平方米/年，闲置房出租年收入212.52万元；停车费收入按照3000元/个/年，共计改造1614户，车位数量按改造户数的50%计算，设置停车位807个，停车费年收入242.10万元；宣传栏广告费按照50,000.00元/个/年，宣传栏数量60个，宣传栏广告费年收入300.00万元；据此核算，年收入总额1,284.25万元。

项目运营收入用于偿还社区内两个专项债项目即：2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区建筑主体改造工程和2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区配套基础设施改造工程债券本息，其中用于偿还本项专项债金额占项目总收入的30%，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入5,779.13万元

项目21

项目名称	石家庄市栾城人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目规划总用地 96162.48 平方米（约 144.25 亩）。总建筑面积为 92000 平方米，其中：地上部分：67669 平方米，包括门诊、医技科室、住院部、行政综合楼及后勤辅助用房等；地下部分：24331 平方米，主要为设备用房、地下车库等。项目日门诊量为 2400 人次，总床位数为 785 床，特色上侧重以心脑血管、康复等为重点科室。本项目建设内容主要建设项目包含门诊楼、医技楼、住院楼、行政综合楼及高压氧中心、液氧站和污水处理站、门卫等后勤辅助用房。</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3200										
专项债券融资（亿元）	5.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	2.6000	1.1700	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）				12.2113							
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	0.5013	2026年	0.5464	2027年	0.5956
2028年	0.6492	2029年	0.7076	2030年	0.7713	2031年	0.8407	2032年	0.9164	2033年	0.9989
2034年	1.0888	2035年	1.1867	2036年	1.2934	2037年	1.4100	2038年	0.7050	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.3604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据				医疗收费							

项目22

项目名称	柏乡县中心医院二期扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设规模为新建综合楼，项目总建筑面积约32445.23平方米，其中：地上建筑面积25865.27平方米，地下建筑面积6579.96平方米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2800										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.5000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.6200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3600	2023年	0.1800	2024年	0.2200	2025年	0.2200	2026年	0.2200	2027年	0.2200
2028年	0.2200	2029年	0.2200	2030年	0.2200	2031年	0.2200	2032年	0.2200	2033年	0.2200
2034年	0.2200	2035年	0.2200	2036年	0.2200	2037年	0.2200	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5628	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5628	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研资料数据，本项目运营收益主要来源于医疗收入。							

项目23

项目名称	宁晋县体育馆工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程主要建设内容为宁晋体育馆，框架结构，大跨采用钢结构。拟建总建筑面积约为35138平方米，其中地上建筑面积约为14352平方米，地下建筑面积约为20786平方米，建筑物高度约为31.10米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6365										
专项债券融资（亿元）	1.7600										
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	0.5500	0.5000	0.5000	0.2100	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）				4.5515							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2297	2024年	0.3087	2025年	0.3087	2026年	0.3087	2027年	0.3087
2028年	0.3087	2029年	0.3087	2030年	0.3087	2031年	0.3087	2032年	0.3087	2033年	0.3087
2034年	0.3087	2035年	0.3087	2036年	0.3087	2037年	0.3087	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于各个场馆收入、场馆租赁收入等。							

项目24

项目名称	玉田县图书馆新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设图书馆1座，4层框架独体楼，包括阅览室、藏书区、咨询服务区、读者服务中心，并充分利用地下空间，建人防及地下车库。服务人口71.6万人，总藏书量约54万册，总阅览座位约540座。并完成项目区域内的道路、管网、地面硬化、绿化等工程。整个工程项目完成竣工后，容积率1.23，建筑密度30.68%，绿地率35.0%。建设规模：图书馆项目拟用地面积11,000m ² （1.1公顷、16.5亩），建筑物占地面积3,375m ² ，总建筑面积13,500m ²										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1340										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3340										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.6000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6766							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6674	2024年	0.0254	2025年	0.0253	2026年	0.0262	2027年	0.6680
2028年	0.0260	2029年	0.0269	2030年	0.0268	2031年	0.0267	2032年	0.0307	2033年	0.0276
2034年	0.0275	2035年	0.0284	2036年	0.0283	2037年	0.0151	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况							

项目25

项目名称	井陘县人工智能智慧培训教育基地及配套工程基础建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8600										
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	项目总占地20.0亩（13000平方米），初步确定建设人工智能教育馆、户外竞赛区、停车场及配套道路绿化等。人工智能教育综合楼初步设计2层，占地面积17600平方米、总建筑面积8000平方米，户外活动竞赛区占地面积2000平方米、停车场占地面积3000平方米。项目建设以“AI科普+AI科学+AI科创”为设计主线，包含人工智能教育综合楼、户外轰击竞赛区域等主体功能区，总建筑面积8000平方米。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4400										
专项债券融资（亿元）	1.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.8600	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）				4.5587							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0533	2025年	0.3199	2026年	0.3199	2027年	0.3199
2028年	0.3199	2029年	0.3199	2030年	0.3199	2031年	0.3199	2032年	0.3199	2033年	0.3199
2034年	0.3199	2035年	0.3199	2036年	0.3199	2037年	0.3199	2038年	0.3199	2039年	0.0268
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.4444		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.7600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.4444		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.7600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59		
项目收益预测依据				本项目以项目可研报告为项目收益预测依据							

项目26

项目名称	城乡公交一体化项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共建设4处公交场站（长信公交停保场、信德路公交枢纽站、中兴东大街公交枢纽站、火车站公交枢纽），并购置680辆新能源公交车。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1265										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6265										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.1000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				21.4578							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.7180	2025年	1.4100	2026年	1.4100	2027年	1.4100
2028年	1.4100	2029年	1.4100	2030年	1.4100	2031年	1.4100	2032年	1.4100	2033年	1.4100
2034年	1.4100	2035年	1.4100	2036年	1.4100	2037年	1.4099	2038年	1.4099	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.6840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.6840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30	
项目收益预测依据				本项目收益来源于公交运营收益、充电桩对外充电收益和财政补贴、车体广告收入等其他收入。							

项目27

项目名称	曲周县滏阳河生态廊道可持续发展工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	曲周县滏阳河生态廊道可持续发展工程位于曲周县内，主要建设内容包括：1、健康步道15公里。2、生态绿化带1.04平方公里。3、生态护岸48.96公里。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2480										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.7263							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1285	2025年	0.1285	2026年	0.1285	2027年	0.1285
2028年	0.1285	2029年	0.1283	2030年	0.1281	2031年	0.1279	2032年	0.1277	2033年	0.1274
2034年	0.1272	2035年	0.1270	2036年	0.1268	2037年	0.0634	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.63	
项目收益预测依据				曲周县滏阳河生态廊道可持续发展工程可行性研究报告及其他相关资料							

项目28

项目名称	河北南和经济开发区园区基础设施建设及开发区蒸汽管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要对河北南和经济开发区园区进行基础设施建设及开发区蒸汽管网铺设。其中：河北南和经济开发区园区进行“十一通一平”建设，具体包括：道路、供水、排水、雨水收集、供电、供热、天然气、通讯、公共交通、有线电视、宽带、场地平整；铺设蒸汽管网34.06公里，采用架空工程建设（经道路走地埋），主管道管径需采用DN450										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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）				8.8470							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.5898	2024年	0.5898	2025年	0.5898	2026年	0.5898	2027年	0.5898
2028年	0.5898	2029年	0.5898	2030年	0.5898	2031年	0.5898	2032年	0.5898	2033年	0.5898
2034年	0.5898	2035年	0.5898	2036年	0.5898	2037年	0.5898	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于供暖收取的暖气费							

项目29

项目名称	邢台市南和区人民医院急救中心、健康管理中心综合楼项目										
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）	0.7700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积 2750 平方米（合约 4.12 亩），主要建设-1+9F 急救中心、健康管理中心综合楼一栋，2设计为框架结构。总建筑面积 24700 平方米，包括地上建筑面积 18300平方米，地下建筑面积 6400 平方米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2021年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9656										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1956										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
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	0.7700	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）				7.6143							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.5560	2023年	0.3032	2024年	0.3214	2025年	0.3407	2026年	0.3612	2027年	0.3828
2028年	0.4058	2029年	0.4302	2030年	0.4560	2031年	0.4833	2032年	0.5123	2033年	0.5431
2034年	0.5757	2035年	0.6102	2036年	0.6468	2037年	0.6856	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				7.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.56	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于检查收入、卫生材料收入、药品收入等。							

项目30

项目名称	峰峰矿区农村饮水安全改造提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	共涉及改造全区10个农村集中供水站，新建供水站4个，共打深井41眼，建设各类蓄水池8座，铺设各类供水管道62630米，远程自动化工程、水质化验室、办公房、加氯间。										
项目建设期	2015年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4260										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4260										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.3000	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）				1.9620							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1308	2024年	0.1308	2025年	0.1308	2026年	0.1308	2027年	0.1308
2028年	0.1308	2029年	0.1308	2030年	0.1308	2031年	0.1308	2032年	0.1308	2033年	0.1308
2034年	0.1308	2035年	0.1308	2036年	0.1308	2037年	0.1308	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据				依据峰峰矿区发改局2019年10月8日下发的“峰发改【2019】59号”文件，农村居民用水价按2.7元/m计算，非居民用水价按4.5元/m计算，年售水约539.47万m，其中居民用水量约占70%，非居民用水量约占30%，每年共收益1747.88万元。							

项目31

项目名称	赵县第二污水处理厂深度处理工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在赵县第二污水处理厂内建设磁混凝间，臭氧发生器间改造等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2021年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0896										
专项债券融资（亿元）	0.3100										
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	0.1000	0.1000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1.1796								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0337	2023年	0.0184	2024年	0.0586	2025年	0.0589	2026年	0.0589	2027年	0.0713
2028年	0.0712	2029年	0.0710	2030年	0.0832	2031年	0.0828	2032年	0.0825	2033年	0.0822
2034年	0.0819	2035年	0.0816	2036年	0.0813	2037年	0.0810	2038年	0.0808	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.95								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.81	
项目收益预测依据			依据项目的可行性研究报告								

项目32

项目名称	顺水河南和县下游段治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本工程治理范围中兴路东延公路桥下游（桩号3+545）至南任县界（桩号8+750）段河道进行拓宽治理，防洪标准为20年一遇，对冀牌桥、李牌桥进行加长，加长后桥面净宽均为5米，总宽5.75米；北杨庄桥拆除重建，重建后桥面净宽5米，总宽5.75米；北徐庄桥拆除重建，重建后桥面净宽9米，总宽9.75米；橡胶坝拆除重建，重建后橡胶坝设计挡水深度2.5米，坝高2.5米；河道综合治理后在各涵洞原位置重建涵闸，重建后的涵闸均采用同一种结构型式，通过闸门的启闭控制排水流量及拦截洪水，涵闸采用钢筋混凝土箱涵结构。</p> <p>河段作为生态恢复打造示范段，对河道两侧边坡进行整修，拟建设生态休闲区15公顷，沿岸种植观赏林带，设置中心广场、配套商铺、停车位等。项目建成后在河道两岸开展文旅活动。</p>										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5191										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8191										
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）				2.5695							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1817	2024年	0.1670	2025年	0.1726	2026年	0.1726	2027年	0.1726
2028年	0.1733	2029年	0.1747	2030年	0.1761	2031年	0.1775	2032年	0.1789	2033年	0.1803
2034年	0.1817	2035年	0.1832	2036年	0.1846	2037年	0.0927	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.59	
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					3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.59	
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					3.67	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目33

项目名称	赵县供水及智慧水务建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
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	新建主干供水管网12公里，支管网2.6公里，消防水鹤10台，智慧水务：调度中心、应用系统、现场监测点。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3118										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0818										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.0800	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）				0.5703							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0295	2023年	0.0310	2024年	0.0317	2025年	0.0324	2026年	0.0332	2027年	0.0340
2028年	0.0347	2029年	0.0354	2030年	0.0360	2031年	0.0366	2032年	0.0374	2033年	0.0381
2034年	0.0389	2035年	0.0397	2036年	0.0404	2037年	0.0413	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	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）				0.3168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	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				依据《赵县发展改革局关于调整城市供水价格的通知》赵发改价[2017]3号规定，近三年赵县六区和七区的售水量情况。							

项目34

项目名称	唐县人民医院新建传染病区建设项目										
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）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目房屋建筑为医疗建筑，设计使用年限 50 年，耐火等级二级，屋面防水等级 II 级，地下防水等级为 1 级。本项目总建筑面积为 16500 m ² ，其中地上 13500 m ² ，地下 3000 m ² ，建设一栋地上 9 层的传染病区楼，要建设门诊区、医技区、隔离病房等，共设置病床 100 张，其中负压病床 30 张，普通病床 70 张。1 层层高 5.5 米，2 层层高 4.5 米，3-9 层层高 5 米，建筑总高度 45 米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.7852							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0638	2024年	0.1275	2025年	0.1275	2026年	0.1275	2027年	0.1275
2028年	0.1275	2029年	0.1275	2030年	0.1275	2031年	0.1275	2032年	0.1275	2033年	0.1275
2034年	0.1275	2035年	0.1275	2036年	0.1275	2037年	0.0638	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	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				门诊收入和住院收入							

项目35

项目名称	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目主要建设内容包括智创谷、创业孵化园、人才公寓、配套道路（纬三路东伸）四部分。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3206										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9206										
专项债券融资（亿元）	11.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	8.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				28.0301							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.6018	2025年	1.6018	2026年	1.6018	2027年	1.6018
2028年	1.8745	2029年	1.9353	2030年	1.9353	2031年	1.9353	2032年	1.9353	2033年	2.2546
2034年	2.2546	2035年	2.2546	2036年	2.6217	2037年	2.6217	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.1880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.4000	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）				16.1880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.4000	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				可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期							

项目36

项目名称	河北省新乐市木刀沟邯邰镇段湿地生态修复工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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	本项目的建设地址为木刀沟邯邰镇段，靠近新乐市第二污水处理厂东侧，紧邻第二污水处理厂东门。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5931										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1431										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
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	0.4500	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）				1.0194							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0735	2024年	0.0713	2025年	0.0713	2026年	0.0713	2027年	0.0713
2028年	0.0711	2029年	0.0706	2030年	0.0702	2031年	0.0697	2032年	0.0693	2033年	0.0688
2034年	0.0684	2035年	0.0679	2036年	0.0674	2037年	0.0373	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				(1)水资源销售收入 (2)广告收入							

项目37

项目名称	磁县2021-2022年度南水北调受水区农村生活水源置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	该项目涉及岳城、朱庄、小营店、铁西、溢泉湖、圣水洼和时村营7个供水站扩户村庄31个、村内管网改造村庄18个，共计新建村外输水管道46.553km，改建村外输水管道4.766km，改建村内配水管道223.217km，村内入户管道1794.425km；新建朱庄供水站加压泵站1座，建筑面积149.5m ² ，现状供水站扩容改造6座。年增加地下水压采量133.97万方。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0485										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6485										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0800							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0729	2024年	0.0729	2025年	0.0729	2026年	0.0729	2027年	0.0729
2028年	0.0726	2029年	0.0724	2030年	0.0721	2031年	0.0719	2032年	0.0717	2033年	0.0714
2034年	0.0712	2035年	0.0709	2036年	0.0707	2037年	0.0706	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目38

项目名称	石家庄经济技术开发区京津冀协同创新承载中心项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目主要建设内容包括京津冀协同创新承载中心及配套道路经六街（丰产路-世纪大道）。其中：京津冀协同创新承载中心主要包括两栋研发中心（1#、2#研发中心），3栋厂房（1#厂房、2#厂房、3#厂房）及配套用房及室内外管线和内部道路、绿化，并设置地下停车位。经六街（丰产路-世纪大道）建设内容：包括车行道、人行道、给排水、交通设施、照明、绿化等附属工程，本次不包含供热、供气、供电及通信工程。											
项目建设期	2022年到2023年											
项目运营期	2024年到2037年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8842											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1842											
专项债券融资（亿元）	4.7000											
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	1.0000	3.7000	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）				11.5966								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7219	2025年	0.7219	2026年	0.7219	2027年	0.7219	
2028年	0.7732	2029年	0.8310	2030年	0.8310	2031年	0.8310	2032年	0.8310	2033年	0.8936	
2034年	0.8936	2035年	0.8936	2036年	0.9655	2037年	0.9655	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总投资/项目总投资				1.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.6740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47		
项目收益预测依据				可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期								

项目39

项目名称	任县医院迁建工程附属项目										
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）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟分期采购设备，一期计划购置64排CT、1.5T核磁共振仪、数字血管减影造影机、DR摄影系统、X线平板数字胃肠机、彩超全身机、彩超心脏机和超声乳化仪。二期计划采购设备包括：病房护理及治疗设备、外科及手术设备、门诊科室检查及治疗设备、检验科设备、病理科设备、影像科设备等。共计采购设备368台。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2020年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8615										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7415										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2282							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.7047	2023年	0.2349	2024年	0.2349	2025年	0.2349	2026年	0.2349	2027年	0.2349
2028年	0.2349	2029年	0.2349	2030年	0.2349	2031年	0.2349	2032年	0.2349	2033年	0.2349
2034年	0.2349	2035年	0.2349	2036年	0.2349	2037年	0.2349	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.41	
项目收益预测依据				结合河北省任县医院2019年收益情况，本项目运营收益主要来源于医疗收入等，项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。							

项目40

项目名称	临西县2020年供水管网建设改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>"（1）直供水工程：对福皓热力有限公司、生物质热电联产项目实行直供水。管网长度：9km，起止点：从地表水厂至福皓热力有限公司、生物质热电联产项目，水源：南水北调引江水。</p> <p>（2）对县城城区、河西镇城区老旧供水管网和对135个村村内老旧供水管网改造工程：</p> <p>县城城区老旧管网改造包括：光明路（朝阳大街-东环路）东头北侧、东环路（光明路-玉兰路）DN200管道1450米，辽河路（平安大街-朝阳大街）DN315管道617米，平安大街（路润路-辽河路）DN315管道498米，长江路（阳光大街-平安大街）DN315管道478米，玉兰路（龙旺桥-东环路）DN200管道973米，阳光大街（长江路-北环路）DN315管道1896米，朝阳大街（珠江路-金泰森）DN200管道501米，共6413米。</p> <p>河西镇老旧管网涉及7个街道，包括友谊路8200米，隆兴大街6200米，同心路4300米，先锋路6100米，复兴大街6000米，顺河北街3600米，福兴南街至二中3000米，共37400米。</p> <p>村内老旧管网改造，涉及135个村庄，涉及人口146305人，47812户，村内老旧管网改造管网材质，DE20：214.7万米，DE50：55.6万米，DE63：87万米，DE90：20万米，DE110：13.5万米，DE125：27万米。总工程量417.8万米"</p>										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5213										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0213										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2070							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2138	2024年	0.2138	2025年	0.2138	2026年	0.2138	2027年	0.2138
2028年	0.2138	2029年	0.2138	2030年	0.2138	2031年	0.2138	2032年	0.2138	2033年	0.2138
2034年	0.2138	2035年	0.2138	2036年	0.2138	2037年	0.2138	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.60	

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	6.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.60
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	6.41
项目收益预测依据	项目运营收入：水费征收收入		

项目41

项目名称	元氏县潞龙河生态修复工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.1900										
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	八一水库下游至井元公路（毛遗桥）段，治理长度约10公里，建设生态蓄水工程，新建两岸滨河路、重建毛遗桥等道路交通工程，滩地、溪流及苗圃等										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0600										
专项债券融资（亿元）	3.1900										
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	0.0000	0.0000	3.1900	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）				7.1548							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2836	2025年	0.1711	2026年	0.1325	2027年	0.3297
2028年	0.3037	2029年	0.1322	2030年	1.4112	2031年	0.1522	2032年	0.4811	2033年	0.9961
2034年	0.3551	2035年	1.3763	2036年	0.7964	2037年	0.2336	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5298	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5298	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目42

项目名称	元氏县农村生活用水水源置换及农村供水管网改造提升项目（二期）										
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）	0.8500										
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	项目建设输水管网总长度1430.49km。其中主干管长13.75km，支干管总长22.34km，村内管网改造1394.4km。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0869										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2369										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
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	0.8500	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）				2.3930							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1524	2024年	0.1524	2025年	0.1524	2026年	0.1524	2027年	0.1524
2028年	0.1595	2029年	0.1595	2030年	0.1595	2031年	0.1595	2032年	0.1595	2033年	0.1667
2034年	0.1667	2035年	0.1667	2036年	0.1667	2037年	0.1667	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目43

项目名称	玉田县养老服务中心（大安镇分院）新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0300										
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	项目拆除养老院内现状建筑，新建双面养护楼一栋，地上三层，建筑面积1937.00m ² ；新建入住服务用房一栋，地上一层，建筑面积110.52m ² ；新建附属用房一栋，地上一层，建筑面积256.00m ² 。新建消防水池一座；绿化面积1120平方米；新建道路及硬化面积400平方米，新建页岩砖围墙332米，新建铁艺围墙106米；新建电动伸缩门1座；新建630KVA变压器1台；新建室外给水管道400米，排水管道450米；消防管网420米；新建消防水池486m；1座20m化粪池、隔油池1座；室外电力线路360米。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1197										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0397										
专项债券融资（亿元）	0.0800										
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	0.0500	0.0300	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）				0.1793							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0021	2023年	0.0083	2024年	0.0098	2025年	0.0114	2026年	0.0118	2027年	0.0121
2028年	0.0124	2029年	0.0127	2030年	0.0131	2031年	0.0134	2032年	0.0138	2033年	0.0141
2034年	0.0145	2035年	0.0149	2036年	0.0147	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况							

项目44

项目名称	清河县人民医院智慧医院建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设包括3部分，分别为五级电子病历系统评级、256超高端CT和高端超声诊断仪购置、机房建设等。医疗设备采购：包括新建1台256超高端CT机和1台高端超声诊断仪。通过以上设备建设提高清河县人民医院应对新冠病毒及其他疾病的能力。五级电子病历系统：包括新建临床路径管理系统、新建输血信息管理系统、新建重症监护系统、新建急诊留观病历系统、新建排队叫号+预约叫号系统、新建PACS系统、新建HRP（人、财、物、管理）、新建灾备软件、新建互联网医院软件。通过以上软件建设实现清河县人民医院电子病历系统功能应用五级业务水平。现有机房建设：原有机房设备老化无法承载智慧医院建设。本次工程需在原有机房新建虚拟化服务器（含机柜）、虚拟化磁盘阵列、防火墙、网闸。灾备机房建设：计划在分院建设灾备机房，实现数据安全。本次工程在分院新建灾备机房，首先对新机房进行装修改造为模块化机房，然后安装机房设备、无线网设备等。机房安装的设备有虚拟化计算平台、核心交换机冗余、无线控制器、专线防护设备、前置机区域搭建设备、安全管理平台搭建设备、数据备份恢复设备、内外网隔离防护设备、外网核心交换机、外网出口安全设备等。根据业务需要，医院新建内网无线覆盖和外网无线覆盖。</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.3622							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0895	2024年	0.1032	2025年	0.1033	2026年	0.1033	2027年	0.1031
2028年	0.1022	2029年	0.1019	2030年	0.1015	2031年	0.1011	2032年	0.1007	2033年	0.0887
2034年	0.0883	2035年	0.0879	2036年	0.0875	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49
项目收益预测依据	依据本项目测算和当地相关文件，清河县人民医院智慧医院建设项目CT检查年收入1470.00万元、高端超声诊断仪年收入394.00万元，合计年收入1864.00万元。相关年销售成本605.70万元。		

项目45

项目名称	南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为粮油仓库迁建项目，占地30亩，建设立筒仓、仓储业务用房及粮食安全检验检测中心、辅助用房及门卫等相关辅助工程，总建筑面积10968平方米，购置安装各类设备131台（套），建成后达到年8万吨的仓储能力。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8702										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2702										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6454							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1266	2025年	0.1266	2026年	0.1266	2027年	0.1266
2028年	0.1266	2029年	0.1266	2030年	0.1266	2031年	0.1266	2032年	0.1266	2033年	0.1266
2034年	0.1266	2035年	0.1266	2036年	0.1266	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目46

项目名称	吴桥县中西医结合医院传染病区楼建设项目										
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	本项目新建传染病区楼一座以及综合楼内部连接的一个连廊，总建筑面积7523.25m ² ，其中地上建筑面积3988.25m ² （已扣除吴桥县中西医结合医院救治能力提升建设项目1443.20m ² ），连廊建筑面积355.57m ² ，地下建筑面积3007.06，坡道出地面部分172.37m ² 。购置医疗设备90台套，救护车两辆。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
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	0.3000	0.0000	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）				4.6831							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2075	2023年	0.2179	2024年	0.2288	2025年	0.2402	2026年	0.2522	2027年	0.2648
2028年	0.2781	2029年	0.2920	2030年	0.3066	2031年	0.3219	2032年	0.3380	2033年	0.3549
2034年	0.3727	2035年	0.3913	2036年	0.4108	2037年	0.2054	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				7.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								7.89	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								10.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								7.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								10.41	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。										

项目47

项目名称	邢台市任泽区2021-2022年农村生活水源江水置换项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次扩大规模4万m3/d，前期扩大水厂规模3万m3/d，预留1万m3/d规模，扩建水厂总建筑面积4464.42m2，包含新建净水车间1座1F，建筑面积2182.58m2，加药间1座，加氯间1座，新建配电室水泵房鼓风机房1座1F，建筑面积599.92m2，新建污泥脱水机房1座2F，建筑面积742m2，新建8000m3清水池1座，占地面积2452.41m2，排泥排水调节池1座，占地面积262.5m2，污泥浓缩池2座，占地面积334.66m2，污泥平衡池1座，占地面积52.44m2，附属用房两层建筑面积939.92m2										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6867										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7367										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.7465							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1831	2024年	0.1831	2025年	0.1831	2026年	0.1831	2027年	0.1831
2028年	0.1831	2029年	0.1831	2030年	0.1831	2031年	0.1831	2032年	0.1831	2033年	0.1831
2034年	0.1831	2035年	0.1831	2036年	0.1831	2037年	0.1831	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9500	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）				1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89	
项目收益预测依据				项目运营收入：水费征收收入							

项目48

项目名称	唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9900										
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	配套基础设施建设工程，包括给水工程、污水工程、雨水工程、电力电讯和路面恢复工程等。工程东起人民路，西至燕山路，全长 1073 米，宽度为 20米。给水工程新建 DN1200 给水管道，自燕山路现有管网接入，总长度 1073 米；污水工程新建 DN500 污水管道，自人民路排向燕山路，接入燕山路现有管网内，总长度 1073 米；雨水工程新建 DN1000-DN1800 雨水管道，自人民路排向燕山路，街道接入燕山路现有管网内，总长度 1073 米；电缆管道采用 24 根 Φ200 波纹管保护管敷设，总长度 1073 米；电讯工程新建 4 根 Φ110 七孔梅花管（HDPE）总长度为 1073m（含电缆井长度）。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4896										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4996										
专项债券融资（亿元）	1.9900										
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	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6699							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2531	2024年	0.2531	2025年	0.2531	2026年	0.2531	2027年	0.2531
2028年	0.2531	2029年	0.2531	2030年	0.2531	2031年	0.2531	2032年	0.2531	2033年	0.2531
2034年	0.2531	2035年	0.2531	2036年	0.2531	2037年	0.1267	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据				雨污水管网收入、广告牌收入							

项目49

项目名称	文安县第四幼儿园新建工程										
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）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积13314.16平方米，总建筑面积为7094.9平方米。主要建设幼儿园教学楼建筑面积6922.63平方米，地上3层，建筑高度（最高）12.80米，占地面积2243.55平方米；门卫建筑面积124.11平方米，地上1层，高度为4.90米，占地面积124.11平方米；锅炉房1个，建筑面积48.16平方米，地上1层，高度为4.90米，占地面积48.16平方米；及附属工程（外线电气、外线给排水、地下消防水池、混凝土路面、塑胶跑道、透水砖路面、路缘石、电动伸缩门、铁艺围墙、砖砌围墙等）。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3762							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0279	2025年	0.0279	2026年	0.0279	2027年	0.0279
2028年	0.0279	2029年	0.0279	2030年	0.0279	2031年	0.0279	2032年	0.0279	2033年	0.0279
2034年	0.0279	2035年	0.0279	2036年	0.0279	2037年	0.0139	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	

项目收益预测依据

本项目运营收入来源包括学费收入、幼师培训收入、公用经费拨款收入以及幼儿餐费收入。（1）根据冀价行费〔2014〕25号文件及廊价行费〔2016〕46号文件，学生的学费收取标准为390.00元/人/月，学生规模为540人，年在校时间8.5个月，预计每年学费收入为179.00万元。（2）寒暑假及节假日开展全县幼师培训，按照培训费1万/人/次，年培训两次，培训人数72人计算，预计年收入约144.00万元。（3）根据办学需求，公办幼儿园生均公用经费需400.00元/生/年，年需要21.60万元。（4）幼儿餐费每月140.00元，年收入64.30万元。基于上述数据，债券存续期间项目总收入为5,520.15万元。

项目50

项目名称	石家庄市鹿泉区水系联通(一期)工程										
项目类型(一级)	农林水利										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
项目简要描述	年引水量1250万m,工程规模为小(1)型。主要建设内容:维修水闸6座、新建水闸8座、新建扬水泵站2座、新建引水工程1处、河道防护4处。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2800										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	0.0700										
专项债券融资(亿元)	0.2100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益(亿元)				0.4992							
债券存续期内分年收益(亿元)											
2022年	0.0334	2023年	0.0340	2024年	0.0340	2025年	0.0340	2026年	0.0340	2027年	0.0340
2028年	0.0337	2029年	0.0335	2030年	0.0333	2031年	0.0331	2032年	0.0329	2033年	0.0327
2034年	0.0325	2035年	0.0323	2036年	0.0321	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.2958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.2100	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)				0.2958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.2100	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				参考类似项目收益							

项目51

项目名称	石家庄市鹿泉区2022年第二批年老旧小区改造主体改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目改造范围为鹿泉区获鹿镇5个小区共涉及487户，14栋，总建筑面积6.86万平方米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2288										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0488										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3908							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0078	2024年	0.0280	2025年	0.0280	2026年	0.0280	2027年	0.0280
2028年	0.0280	2029年	0.0278	2030年	0.0276	2031年	0.0274	2032年	0.0272	2033年	0.0271
2034年	0.0269	2035年	0.0267	2036年	0.0263	2037年	0.0260	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据				项目从2022年3月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。本工程项目的收入为物业管理费按照1.8元/平方米/月，68,600.00平方米收取，年营业收入为148.18万元；电动车充电桩共700个，按1元/小时收取，年营业收入255.50万元							

项目52

项目名称	鹿泉区石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造主体改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300										
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	本该项目改造范围为鹿泉区8个片区37个小区进行改造，其中外墙粉刷112205.8平方米、楼内粉刷57834平方米、屋面防水37129.3平方米、屋面保温37129.3平方米、外墙保温112205.8平方米、更换落水管8526米、楼内照明920个、单元对讲门131个、外窗更换37401.9平方米、散水整修9220.2米、扶手整修3442.5米、小房房顶防水10097.4平方米、小房粉刷13919.7平方米、楼内供暖管道884米、热计量表260个、楼内给水管1130米、给水表344个、烟感系统765个、地下室顶棚保温22347.2平方米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9245										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1945										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
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	0.7300	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）				1.5972							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0285	2024年	0.1146	2025年	0.1146	2026年	0.1146	2027年	0.1146
2028年	0.1146	2029年	0.1138	2030年	0.1131	2031年	0.1124	2032年	0.1116	2033年	0.1109
2034年	0.1102	2035年	0.1093	2036年	0.1079	2037年	0.1065	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0338	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据				项目从2023年11月开始投入使用，项目设立电动车充电桩两千个，按每天使用10小时，每小时收费一元计算，预计年收入730万元；社区养老服务按6000元/年/人计算，预计年收益900万元；物业费按1.8元/m ² 计算，预计年收入432万元；片区内设立40个广告牌，每个每年出租金额5万元，预计年收入200万元，年营收益合计2,262.00万元。							

项目53

项目名称	鹿泉区北部区域供水设施提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要内容七部分1、村内改造工程2、管网工程3、泵站工程4、仪表工程5、自备井关停6、智慧水务平台建设工程7、中心水厂扩建项目										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9654										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6654										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.3361							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3219	2024年	0.6439	2025年	0.6439	2026年	0.6439	2027年	0.6439
2028年	0.6439	2029年	0.6439	2030年	0.6439	2031年	0.6439	2032年	0.6439	2033年	0.6438
2034年	0.6438	2035年	0.6438	2036年	0.6438	2037年	0.6439	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	
项目收益预测依据				根据《石家庄鹿泉区发展改革局关于调整我区集中供水价格的通知》鹿泉区2019年居民用水价格为3元/立方米，非居民用水价格为5.1元/立方米。							

项目54

项目名称	鹿泉区南部区域供水设施提升及2022年关停自备井配套管网铺设工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>1). 村内部分：16个村，共涉及户数为6172户、23096人。其中村内管网+智能水表的9个村庄3697户，涉及只更换智能水表的6个村庄2195户，主管网连接的1个村庄280户。村内管网总长度229352.8米。其中dn25PE管127880米；dn50PE管39642.8米；dn63PE管31234.7米；dn90PE管3516.7米；dn110PE管27078.6米。DN20水表5672块。</p> <p>2). 外网管线部分，分为两个小部分： 村外支线：主要管径为DN150-DN300，DN150-DN200管径主要采用1.6MPa，PE100PE管材，DN300管径主要采用涂塑复合钢管。共计约24.7km； 主管网：主要管径为DN200-DN500、DN800主要采用涂塑复合钢管，约11.8km；</p> <p>3). 泵站工程：共4座，为地埋式一体化泵站。</p> <p>4). 仪表工程：安装水质监测仪表5处。</p> <p>5). 自备井关停：关停自备井201眼。</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0453										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0453										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8305							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1887	2024年	0.1887	2025年	0.1887	2026年	0.1887	2027年	0.1887
2028年	0.1887	2029年	0.1887	2030年	0.1887	2031年	0.1887	2032年	0.1887	2033年	0.1887
2034年	0.1887	2035年	0.1887	2036年	0.1887	2037年	0.1887	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83	

项目收益预测依据

根据《石家庄鹿泉区发展改革局关于调整我区集中供水价格的通知》鹿泉区2019年居民用水价格为3元/立方米，非居民用水价格为5.1元/立方米。

项目55

项目名称	青县老年养护院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目总建筑面积21696.13m²，其中地上建筑面积21222.80m²，地下建筑面积473.33m²。</p> <p>地上建筑包括：</p> <p>养护院1#楼（北楼）建筑面积为9215.50m²，6层框架结构，建筑高度20.90m，各层均布置养护单元、公共餐厅、浴室及男、女卫生间、护理站等。</p> <p>养护院2#楼（南楼）建筑面积为9175.50m²，6层框架结构，建筑高度20.90m，首层东侧设置清真食堂、厨房及附属用房，首层西部及二层以上用房均布置养护单元、浴室及男、女卫生间、护理站等。</p> <p>综合楼建筑面积为1000.02m²，2层框架结构，每层层高3.6m，建筑高度为7.70m，首层为医疗用房，主要布置医护工作室、输液室、观察室、诊室等。二层主要布置院长办公室、财务室、档案室、接待室、会议室等。</p> <p>附属用房建筑面积为1766.42m²，单层框架结构，包含可容纳400人的多功能厅一个，集中汉民食堂、厨房及其他附属用房等。</p> <p>门卫室2个，建筑面积为65.36m²。</p> <p>地下建筑主要为设备用房（消防水池、消防水泵房、给水泵房）。</p> <p>室外工程包括：道路硬化、绿化、围墙、给排水、配电及照明。</p>										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1698										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1698										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6114	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00
项目收益预测依据	<p>根据沧州市民政局沧州市财政局关于印发《沧州市社会办养老机构建设和运营补贴暂行办法》的通知以及《沧州市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（沧政发〔2015〕13号，本项目考虑相关因素，可通过收取护理费以及政府补贴获得一定的收入。</p>		

项目56

项目名称	唐山市丰润区经济开发区配套基础设施项目										
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）	4.0000										
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	<p>本项目建设规模及内容为：主要包括交通工程、地下管廊工程、雨水管网工程、中水管网工程、建筑工程、绿化工程、亮化工程、硬化工程、道路恢复工程等。建设规模为：（1）曹雪芹大街段：东起林荫路西至西外环路，全长约 7.2 公里。（2）建设北路段：南起 102 国道北至曹雪芹大街，全长约 3.5 公里。（3）燕山路段：南起光华道北至滨河南道，全长约 2.0 公里。（4）林荫路段：南起光华道北至老丰津线，全长约 5.6 公里。（5）滨河南道段：西起污水处理厂东至北环道，全长约 8260米。（6）锦绣路段：南起南外环北至电厂北门，全长810米。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2500										
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	0.0000	4.0000	3.0000	2.0000	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）				30.3340							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3614	2025年	2.0521	2026年	2.0521	2027年	2.0521
2028年	2.0501	2029年	2.0191	2030年	2.0111	2031年	2.0021	2032年	1.9931	2033年	1.9841
2034年	1.9751	2035年	1.9661	2036年	1.9571	2037年	1.9481	2038年	1.9411	2039年	0.9693
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37	
项目收益预测依据				广告收入、市政排水接口管理费、中水接口管理费、地下管廊收入、停车位收入							

项目57

项目名称	河北滦南（嘴东）经济开发区（中部片区）排涝工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程位于嘴东经济开发区范围内，占地705亩，通过对区域水系区分、开挖明渠，提高区域排涝能力；通过建设防潮闸及泵站，提高区域防潮剂排涝标准，保证嘴东经济开发区（中部片区）防潮，排涝安全。根据排水明渠的设置，本区域共设置3座排水泵站，分别位于滦水河六号港池口、珠水河双龙河古道口及秦岭连接渠西口，与防潮闸联合运用。泵站设计流量4.87~5.25m ³ /s；防潮闸设计流量24.3m ³ /s。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3528										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3528										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.8000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5548							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6078	2024年	0.6078	2025年	0.5982	2026年	0.5978	2027年	0.5971
2028年	0.1583	2029年	0.1567	2030年	0.1552	2031年	0.1543	2032年	0.1541	2033年	0.1539
2034年	0.1537	2035年	0.1535	2036年	0.1533	2037年	0.1531	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3010	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.3010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.55		
项目收益预测依据				可研报告							

项目58

项目名称	隆化县中医医院提标扩能服务能力提升项目										
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）	0.1900										
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	本项目内容分为两部分，其中 1.核磁室屏蔽改造工程：主要包括核磁室屏蔽改造工程 72 平方米，2.更新换代医疗设备：主要包括 1.5T 超导核磁共振设备 1 台、彩超机 2 台、信息化建设系统（包括医院影相系统 PASS、心电信息系统、手术麻醉系统、全院医疗质量控制系统、血液管理系统、医院病理信息系统、静配中心管理系统、预约挂号系统、医院排队叫号系统、移动医生端系统、处方前置审核管理系统、容灾备份系统）1 套。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2418										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0518										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
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	0.0000	0.0000	0.1900	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）				0.6097							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0067	2023年	0.0402	2024年	0.0402	2025年	0.0402	2026年	0.0402	2027年	0.0402
2028年	0.0402	2029年	0.0402	2030年	0.0402	2031年	0.0402	2032年	0.0402	2033年	0.0402
2034年	0.0402	2035年	0.0402	2036年	0.0402	2037年	0.0402	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.19	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目59

项目名称	河间市智能制造园区创新服务平台										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	河间市智能制造园区创新服务平台。立足河间市制造业基础，以智慧园区的建设理念为指引，结合云计算、大数据、物联网等高新技术应用，为园区内单位提供制造、管理、运营、服务多方位赋能。总体架构为“一云”、“两平台”、“三中心”，即河间市智能制造云、河间市智慧政务服务平台、园区创新服务平台，以及以数据中心、应用中心和运营中心为主体的综合服务体系，为河间市智能制造园区智慧赋能，创新河间制造。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1760										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0360										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
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	0.1400	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）				0.5453							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0045	2023年	0.0423	2024年	0.0421	2025年	0.0413	2026年	0.0365	2027年	0.0363
2028年	0.0360	2029年	0.0356	2030年	0.0352	2031年	0.0348	2032年	0.0344	2033年	0.0340
2034年	0.0336	2035年	0.0332	2036年	0.0328	2037年	0.0324	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1845	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.96		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1845	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.89		
项目收益预测依据	根据近三年其他园区数据平台中心的使用情况及收费情况。其他园区企业每年接入400—500家企业，每家企业服务费平均2.5万元。本项目建成后积极推进企业入驻平台中心，保守预测2022年首年建成后100家企业接入，运营稳定后每年接入300家企业，每家企业按2万元/年的企业服务费计算。										

项目60

项目名称	衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
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	<p>项目建设园区配套设施，包括养元路5G智慧基础设施工程、供电线路改造工程、充电桩、停车场、市政工程及相关配套设施等。</p> <p>养元路5G智慧基础设施工程：新建单臂可扩容灯杆193根，智能150WLED路灯193个，智能网关18台，新建管道（含电缆光缆）7400m，110KW变压器2台。</p> <p>供电线路改造工程：20000m。充电桩80个。停车场：停车场面积2100m²，60个车位。</p> <p>市政工程及相关配套设施：雨水管道27238m，污水管道27238m，道路硬化面积211024m²等。</p> <p>双创中心建筑面积10000m²，产业孵化中心建筑面积49350m²。</p>										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2025年到2031年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8680										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8680										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3518							
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	0.0566	2026年	0.1938	2027年	0.2203
2028年	0.2203	2029年	0.2203	2030年	0.2203	2031年	0.2203	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.31	
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					5.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3135	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.31	
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					5.41	
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费数据							

项目61

项目名称	香河县气管炎哮喘医院新建感染性疾病科项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为香河县气管炎哮喘医院新建感染性疾病科项目，主要建设一栋三层感染性疾病科，建筑面积1700平方米，购置医疗及配套设备（含电梯、CT、PCR实验室设备，负压救护车，呼吸机，负压病房设备，信息化设备等），并配套建设道路、给排水管线等其他工程。项目设置50张床，日门诊量175人次。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0381										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0319										
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	0.0100	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0319	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）				0.5444							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0389	2024年	0.0389	2025年	0.0389	2026年	0.0389	2027年	0.0389
2028年	0.0389	2029年	0.0389	2030年	0.0389	2031年	0.0389	2032年	0.0389	2033年	0.0389
2034年	0.0389	2035年	0.0389	2036年	0.0389	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1871	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1419	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.95	
项目收益预测依据				医疗收入。							

项目62

项目名称	易县中医医院易水学派研究中心及医疗配套建设项目										
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）	0.5000										
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	总占地面积为10亩，易水学派研究中心占地约1137平方米，总建筑面积约2270平方米，主要建设研究中心用房一栋，地下一层，地上两层，主体装配式框架结构，用于中医诊室及药品展示；及购置核磁共振成像系统1.5T、彩超、大C型臂、胃肠镜、腹腔镜、电子计算机断层扫描系统（32/16排）等医疗配套设备、导管室建设及附属配套工程建设。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500										
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	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0563							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1487	2025年	0.1487	2026年	0.1487	2027年	0.1487
2028年	0.1484	2029年	0.1479	2030年	0.1474	2031年	0.1469	2032年	0.1464	2033年	0.1459
2034年	0.1454	2035年	0.1449	2036年	0.1444	2037年	0.1439	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.90	
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					4.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.90	
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					4.11	

项目收益预测依据

易县中医医院易水学派研究中心及医疗配套建设项目建成后，项目运营收入来源为门诊收入、纪念品收入、培训收入。具体如下：

- 1、门诊收入：本项目购置的设备等医疗配套设施将在易县中医医院整体各相关诊室使用，预计购置的医疗设备投入各科室使用后，门诊量可增加5,000.00人/年，费用约3,000.00元/人，年收入为1,500.00万元。
- 2、纪念品收入：预计纪念品10万件，每件收入80元，年收入约800.00万元。
- 3、培训收入：本项目预计培训人次6,000人，人均收入500.00元，收入300.00万元/年。

项目63

项目名称	顺平县农村饮水安全工程（顺平县2021-2022年农村生活水源江水置换）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4100										
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	工程以受水区农村水源江水置换全覆盖为目标，通过新建地表水厂以上输水管线、地表水厂、地表水厂至配水站输水管道及配水站以下管网向村庄及用水户供水。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0891										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5891										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
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	2.0900	2.4100	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）				13.2944							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.9496	2024年	0.9496	2025年	0.9496	2026年	0.9496	2027年	0.9496
2028年	0.9496	2029年	0.9496	2030年	0.9496	2031年	0.9496	2032年	0.9496	2033年	0.9496
2034年	0.9496	2035年	0.9496	2036年	0.9496	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目64

项目名称	石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程共涉及7个乡镇85个村，受益人口146783人，设计供水规模为1.47万m ³ /d，年供水量412.12万m ³ 。管网改造主要为：更新南五里铺、胡家寨等25个村的村内全部管网；更新榆林道村和北石碑村2个村的村内主管道；维修寺上村、南留村等9个村的村内部分管网。更换智能水表：更换智能水表：85个村更换村内水表51083块；一期工程7个村增加更换水表1434块；共52517块。改造村内供水管网总长为1356319m，其中De200pe管（1.0MPa）5185m，De160PE管（1.25MPa）200m，De160PE管（1.0MPa）55102m，De110PE管（1.0MPa）29245m，De90PE管（1.0MPa）61360m，De50PE 12管（1.0MPa）149663m，De25PR管（1.0MPa）1055564m，更换智能水表51083块。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4402										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5802										
专项债券融资（亿元）	0.8600										
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	0.5000	0.3600	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）				1.9612							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0531	2023年	0.1062	2024年	0.1062	2025年	0.1294	2026年	0.1264	2027年	0.1264
2028年	0.1263	2029年	0.1225	2030年	0.1217	2031年	0.1208	2032年	0.1200	2033年	0.1192
2034年	0.1184	2035年	0.1174	2036年	0.1165	2037年	0.1156	2038年	0.1151	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2028	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）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2028	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）				0.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				当地收费情况							

项目65

项目名称	阳原县旧城区集中供热管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	供热管网工程、路面破坏及恢复工程、建设换热站工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
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）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5747							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2539	2024年	0.3122	2025年	0.3122	2026年	0.3122	2027年	0.3122
2028年	0.3117	2029年	0.3107	2030年	0.3097	2031年	0.3087	2032年	0.3077	2033年	0.3067
2034年	0.3057	2035年	0.3047	2036年	0.3037	2037年	0.3027	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.57	
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目66

项目名称	阳原县污水处理提升改造及中水回用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程分为中水回用、污水处理厂改造工程两部分。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3546										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1546										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3863							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0082	2025年	0.0310	2026年	0.0310	2027年	0.0310
2028年	0.0309	2029年	0.0307	2030年	0.0305	2031年	0.0303	2032年	0.0301	2033年	0.0299
2034年	0.0297	2035年	0.0295	2036年	0.0239	2037年	0.0196	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目67

项目名称	故城县医院病房综合楼建设项目										
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）	0.4000										
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	新建17+2层框剪结构病房综合楼，总建筑面积48500平方米。新建17+2层框剪结构病房综合楼，总建筑面积48500平方米，其中主体面积39865平方米，其余为地下停车场8000平方米，及架空连廊635平方米。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.3600	0.2400	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.5392							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3516	2023年	0.3875	2024年	0.4010	2025年	0.4404	2026年	0.4561	2027年	0.4821
2028年	0.4821	2029年	0.5339	2030年	0.5339	2031年	0.5339	2032年	0.5339	2033年	0.5339
2034年	0.5339	2035年	0.5339	2036年	0.5339	2037年	0.2672	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2956	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2956	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.54	
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目68

项目名称	故城县营东新区雨污分流改造二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	营东新区建成区二期新建雨水管道9099米，管径DN600—DN1200，管材为钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管。改造原有雨水口。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2083										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0483										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3724							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0271	2024年	0.0252	2025年	0.0252	2026年	0.0252	2027年	0.0252
2028年	0.0252	2029年	0.0250	2030年	0.0248	2031年	0.0247	2032年	0.0245	2033年	0.0244
2034年	0.0242	2035年	0.0240	2036年	0.0239	2037年	0.0238	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目69

项目名称	故城县城城中村公共供水老旧支、次管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拟对堤口、张庄、石门、李王庄、后沙岗、南镇分区、法院分区、三道街分区、运河电动车市场分区、北粮库分区等10个分区自来水供水支、次及入户管网、水表进行改造和升级，改造管线长度为De63-De160约23000m，改造户数约3000户。并安装相应的管材配件、智能水表、防盗阀门、主管阀门、分区监控设施等配套设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4191							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0298	2024年	0.0292	2025年	0.0292	2026年	0.0292	2027年	0.0292
2028年	0.0291	2029年	0.0290	2030年	0.0289	2031年	0.0287	2032年	0.0286	2033年	0.0285
2034年	0.0284	2035年	0.0283	2036年	0.0281	2037年	0.0149	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.49	
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费数据							

项目70

项目名称	故城县智慧城市项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建设“1厅+1中心+1平台+N应用”。具体为：1个城市会客厅，含电子沙盘、展示大屏、会客室、展示区等；1个故城智慧城市运营指挥中心，含指挥中心装修、LED大屏及IT基础设施；1个管理平台，含指挥平台、智慧城市管理平台、物联网平台；智慧应用，含智慧综治、智慧水务、智慧环保、智慧应急、智慧园区、智慧社区等等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1932										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7432										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
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	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2962							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2442	2025年	0.2442	2026年	0.2442	2027年	0.2442
2028年	0.2442	2029年	0.2442	2030年	0.2442	2031年	0.2442	2032年	0.2442	2033年	0.2442
2034年	0.2442	2035年	0.2442	2036年	0.2442	2037年	0.1216	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.32	
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目71

项目名称	故城-雄县产业生态城基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	生态城内水系及坑塘改造、生态园建设、公共殡葬工程、标准化厂房建设、产业孵化基地建设、市政工程及配套工程建设、生态城内5个村庄的拆迁。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.2740										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.3740										
专项债券融资（亿元）	4.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.1000	0.8000	0.6000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				18.6680							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.9646	2023年	1.1917	2024年	1.2308	2025年	1.2311	2026年	1.2314	2027年	1.2311
2028年	1.2201	2029年	1.2173	2030年	1.1796	2031年	1.0719	2032年	1.0686	2033年	1.0659
2034年	1.0632	2035年	1.0605	2036年	1.0578	2037年	1.0551	2038年	0.5273	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.5933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.5933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.81	
项目收益预测依据				依据可研报告及市场公开数据							

项目72

项目名称	定兴县2022年老旧小区改造项目一期工程										
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）	0.0700										
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	对主楼外墙面贴保温并进行涂料粉刷、小房外墙面涂料粉刷、主楼小房防水更新、更换雨漏管、楼道单元门更换、楼梯窗更换、砌筑垃圾道口、雨污分流、管道更换、化粪池重新砌筑、道路修补、室外弱点入地、增设路灯、安装铁艺大门、增加充电桩、完善消防设施、架空线路整治。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				1.1837							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0195	2023年	0.0683	2024年	0.0785	2025年	0.0785	2026年	0.0785	2027年	0.0785
2028年	0.0785	2029年	0.0784	2030年	0.0784	2031年	0.0783	2032年	0.0782	2033年	0.0781
2034年	0.0781	2035年	0.0780	2036年	0.0779	2037年	0.0780	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					11.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					16.91	
项目收益预测依据				根据项目收益说明确定收益成本							

项目73

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第一批次）										
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）	0.0700										
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	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐与稳定。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6155										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5455										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				0.1924							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0148	2025年	0.0148	2026年	0.0148	2027年	0.0148
2028年	0.0148	2029年	0.0148	2030年	0.0148	2031年	0.0148	2032年	0.0148	2033年	0.0148
2034年	0.0148	2035年	0.0148	2036年	0.0148	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.0980		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.0700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.0980		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.0700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。							

项目74

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第二批次）										
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）	0.0700										
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	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐与稳定。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5904										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5204										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				0.1898							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0146	2025年	0.0146	2026年	0.0146	2027年	0.0146
2028年	0.0146	2029年	0.0146	2030年	0.0146	2031年	0.0146	2032年	0.0146	2033年	0.0146
2034年	0.0146	2035年	0.0146	2036年	0.0146	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.0980		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.0700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.0980		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.0700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。							

项目75

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第三批）										
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）	0.0700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要对东里街道办事处 18 个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积 25.03 万平方米，涉及居民 3267 户。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6654										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5954										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				0.1807							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0139	2025年	0.0139	2026年	0.0139	2027年	0.0139
2028年	0.0139	2029年	0.0139	2030年	0.0139	2031年	0.0139	2032年	0.0139	2033年	0.0139
2034年	0.0139	2035年	0.0139	2036年	0.0139	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。							

项目76

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第四批次）										
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）	0.0700										
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	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（第四批次）主要对桥西区 5 个街道办事处共计 21 个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积 20.38 万平方米，涉及居民 2244 户。主要整治改造内容包括：地面硬化、围墙改造、雨污水系统改造、给水系统改造、室外消防给水系统、照明系统改造、监控系统改造、道闸改造、门禁改造、新建自行车棚及配电、弱电管线改造、新设宣传板、新增健身器材、更换信报箱、微型消防站、新增休闲桌椅、204L 塑料分类垃圾桶、分类垃圾集中投放处、LED 电子显示屏、围墙栏杆、小区大门修缮、游园或绿化提升、拆除违建、消防泵房、铺设草皮等。本项目建设完成投入运营后项目总收益为0.1836亿元。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6018										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5318										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				0.1833							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0141	2025年	0.0141	2026年	0.0141	2027年	0.0141
2028年	0.0141	2029年	0.0141	2030年	0.0141	2031年	0.0141	2032年	0.0141	2033年	0.0141
2034年	0.0141	2035年	0.0141	2036年	0.0141	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0980	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）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0980	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）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。							

项目77

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第五批次）										
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）	0.0700										
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	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐与稳定。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6403										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5703										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				0.1729							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0133	2025年	0.0133	2026年	0.0133	2027年	0.0133
2028年	0.0133	2029年	0.0133	2030年	0.0133	2031年	0.0133	2032年	0.0133	2033年	0.0133
2034年	0.0133	2035年	0.0133	2036年	0.0133	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.0980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.0980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47		
项目收益预测依据		根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。									

项目78

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第六批次）										
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）	0.0700										
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	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐与稳定。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6687										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5987										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
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	0.0700	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）				0.1690							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	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	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0700	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）	0.0980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0700	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	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。										

项目79

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第七批次）											
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）	0.0900											
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	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐与稳定。主要对东里街道办事处25个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积29.26万平方米，涉及居民3170户。											
项目建设期	2022年到2023年											
项目运营期	2024年到2036年											
本项目拟的发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9519											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8619											
专项债券融资（亿元）	0.0900											
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	0.0900	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）				0.2184								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0168	2025年	0.0168	2026年	0.0168	2027年	0.0168	
2028年	0.0168	2029年	0.0168	2030年	0.0168	2031年	0.0168	2032年	0.0168	2033年	0.0168	
2034年	0.0168	2035年	0.0168	2036年	0.0168	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.23								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43		
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。								

项目80

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第八批次）										
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）	0.0900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要对友谊街道办事处 28 个老旧小区进行综合整治改造，整治建筑面积 30.25 万平方米，涉及居民 3668 户。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7575										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6675										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
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	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.2340							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0180	2025年	0.0180	2026年	0.0180	2027年	0.0180
2028年	0.0180	2029年	0.0180	2030年	0.0180	2031年	0.0180	2032年	0.0180	2033年	0.0180
2034年	0.0180	2035年	0.0180	2036年	0.0180	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。主要为物业管理费、停车费、充电费、广告收入等。							

项目81

项目名称	中国（河北）自由贸易试验区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
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	主要建设金融创新中心、进口商品展示交易中心，包括2幢商务楼及附属配套，1#楼为11层的高层办公楼和4层裙房，2#楼为13层高层办公楼和4层裙房。总建筑面积117109.1m ² ，其中地上建筑面积81169.3m ² ，地下建筑面积35939.8m ² 。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5218										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5218										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
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	2.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.6723							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6653	2024年	0.6653	2025年	0.6653	2026年	0.6637	2027年	0.6600
2028年	0.7298	2029年	0.7233	2030年	0.7167	2031年	0.7117	2032年	0.7082	2033年	0.7589
2034年	0.7554	2035年	0.7519	2036年	0.7484	2037年	0.7484	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.0829	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		8.0829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78			
项目收益预测依据	本项目的运营收入来源包括：租赁收入、展会收入、广告收入。本项目地上建筑面积81169.3m ² ，全部用于出租经营；机动车位出租收入，本项目共设计非机动车位690个，其中地上车位38个，地下车位652个；最初五年预计每月可举办会展3次，本项目可在公共空间、停车场等处可设置部分广告位。										

项目82

项目名称	魏县地下水超采综合治理地表水高效利用农田输水灌溉工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500										
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194个小型灌溉扬水点，配套输水管道										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6587										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7087										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.0310							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2165	2025年	0.2165	2026年	0.2165	2027年	0.2165
2028年	0.2165	2029年	0.2165	2030年	0.2165	2031年	0.2165	2032年	0.2165	2033年	0.2165
2034年	0.2165	2035年	0.2165	2036年	0.2165	2037年	0.2165	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3319	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3319	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目83

项目名称	清河县王官庄镇数字乡镇建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设数字乡镇综合治理服务平台、数字乡镇指挥中心指挥舱可视化系统建设与应用平台、视频联网监控系统建设与应用平台、云视频会议系统建设与应用平台4个平台、购置信息设备器件等共计6565台（套、个），架设网线、光纤、电源线等13万米。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1637										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0337										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
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	0.1300	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）				0.3060							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0204	2024年	0.0204	2025年	0.0204	2026年	0.0204	2027年	0.0204
2028年	0.0204	2029年	0.0204	2030年	0.0204	2031年	0.0204	2032年	0.0204	2033年	0.0204
2034年	0.0204	2035年	0.0204	2036年	0.0204	2037年	0.0204	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35		
项目收益预测依据	本项目经营收入主要包括三方面分别是广告收入、电商引进收入、运营平台收入。广告收入：项目建成后，预估年广告收入为110.3万元；电商引进收入：项目建成后，预估年电商引进收入为89.67万元；运营平台收入：项目建成后，预估年运营平台收入50万元。										

项目84

项目名称	清河县数字经济科创园项目一期工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地面积为约26.02亩，总建筑面积40000.00m ² 。其中新建10F研发服务中心一座，建筑面积为27500.00m ² ，新建3F试验基地一座，建筑面积为12500.00m ² ，均为装配式混凝土框架结构。新建室外给排水、供配电、供热、消防、道路硬化、绿化等配套设施。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8650										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2650										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3601							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2217	2024年	0.2956	2025年	0.2956	2026年	0.2956	2027年	0.2956
2028年	0.2956	2029年	0.2956	2030年	0.2956	2031年	0.2956	2032年	0.2956	2033年	0.2956
2034年	0.2956	2035年	0.2956	2036年	0.2956	2037年	0.2956	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.10		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.27		

项目收益预测依据

项目建成后具体收入如下：

- (1) 研发服务中心租赁收入：研发服务中心面积共27500m²，每年租赁费为550元/m²，则正常年销售收入为1512.5万元。
- (2) 试验基地租赁收入：试验基地面积共12500m²，每年租赁费为550元/m²，则正常年销售收入为687.5万元。
- (3) 车位出租营业收入：共有车位240个，每个车位每年2000元，则正常年车位出租收入为48万元。
- (4) 物业管理收入：共有面积40000m²，物业管理费为18元/m²*年，则物业管理收入为72万元。
- (5) 食堂租赁收入：食堂租赁收入约60万元/年。
- (6) 广告收入、信息管理、综合服务收入：预估为500万元/年。
- (7) 其他增值服务：预估其他增值服务为400万元/年。

项目85

项目名称	河北清河经济开发区供水管网提升改造工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
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	本项目为河北清河经济开发区供水管网提升改造工程。其中：供水管道改造长度45公里，安装智能水表612套，智慧用水系统1套（含漏损监测及收费平台）。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
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	0.1700	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）				0.6360							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0424	2024年	0.0424	2025年	0.0424	2026年	0.0424	2027年	0.0424
2028年	0.0424	2029年	0.0424	2030年	0.0424	2031年	0.0424	2032年	0.0424	2033年	0.0424
2034年	0.0424	2035年	0.0424	2036年	0.0424	2037年	0.0424	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74	
项目收益预测依据				本项目经营收入主要为供水收入，经测算，在投产后第一年即能获得利润，在满足国家排水行业标准并具有一定的投资价值的条件下，售水收费标准为日处理污水7000吨，每吨污水收费3.9元。每年以365日计算，年收入合计为996.45万元。							

项目86

项目名称	河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	东环路、北环路、科纺大街（人民路至北环路）、经十六路（人民路至北环路）、规三路等其他道路的排水工程、给水工程、燃气工程、电力工程、热力工程，其中排水工程为103000m、给水工程61000m、燃气工程70000m、电力工程510000m、热力工程70000m。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.7528							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5801	2025年	0.5801	2026年	0.5801	2027年	0.5801
2028年	0.5801	2029年	0.5801	2030年	0.5801	2031年	0.3365	2032年	0.3365	2033年	0.3365
2034年	0.3365	2035年	0.3365	2036年	0.3365	2037年	0.3365	2038年	0.3366	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
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					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
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					2.25	

项目收益预测依据

1. 管廊入廊费：参考石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》，并结合本项目实际确定项目收费价格。其中管线入廊费按7年进行分摊，每年2435.98万元。
2. 日常维护费收入：项目建成投入运营后，每年日常维护费收入为2,215.06万元。
3. 出租收入：项目建成投入运营后，热力管网可对热力公司出租获得出租收入，预计每年热力管网出租收入为300.00万元；电力管网可对电力公司出租获得出租收入，预计每年电力管网出租收入为600.00万元；燃气管网可对燃气公司出租获得出租收入，预计每年燃气管网出租收入为300.00万元。项目建成后，预计每年出租收入为1,200万元。

项目87

项目名称	定兴县医院住院楼改造项目										
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）	0.2500										
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	改造手术室、ICU和产房，建设层流净化系统。创建三级医院，建设重点专科，购置除颤仪和麻醉机等医疗设备。根据三级医院教学标准建设示教室，购置相关教学和办公设备。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3550										
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）				1.3186							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0909	2024年	0.0909	2025年	0.0909	2026年	0.0909	2027年	0.0909
2028年	0.0909	2029年	0.0909	2030年	0.0909	2031年	0.0909	2032年	0.0909	2033年	0.0909
2034年	0.0909	2035年	0.0909	2036年	0.0909	2037年	0.0455	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.71	
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					5.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.71	
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					5.27	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目88

项目名称	清河经济开发区数字化园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
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	本项目为清河经济开发区数字化园区项目，主要包括：利用原中国科学院成果转化清河基地办公楼3000m ² ，并对其进行装修、铺设光缆、电缆；机房综合布线；购置并安装电子显示设备、通信设备、存储设备；购置监控设备（摄像头等）、物联网设备（无人机、烟雾传感、排污检测、空气质量检测、水质监测等）；建设开发区大数据中心，数据共享交换平台等软件系统。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
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	0.4400	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）				1.0164							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0350	2024年	0.0701	2025年	0.0701	2026年	0.0701	2027年	0.0701
2028年	0.0701	2029年	0.0701	2030年	0.0701	2031年	0.0701	2032年	0.0701	2033年	0.0701
2034年	0.0701	2035年	0.0701	2036年	0.0701	2037年	0.0701	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6248	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）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6248	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）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据				(1) 本项目立足清河经济开发区面向整个清河县及周边地区提供城市云服务，项目运营期按3000用户为基数，参考其他运营商相关的收费标准，服务费用按1000元/用户·年测算。运营期第一年为300万元，自运营期第二年开始每年上调5%（按清河县近年GDP发展数值5%左右取数计算）。							

项目89

项目名称	南大港产业园区第四幼儿园工程										
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）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积7454平方米（约合11.18亩），总建筑面积7353.00平方米。主要建设内容包括：3层保教楼1栋，门卫1座，地下消防水泵房1座，配套建设场地硬化、室外管网等附属工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3577										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0777										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5835							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0425	2025年	0.0424	2026年	0.0423	2027年	0.0421
2028年	0.0420	2029年	0.0419	2030年	0.0418	2031年	0.0416	2032年	0.0415	2033年	0.0414
2034年	0.0412	2035年	0.0411	2036年	0.0409	2037年	0.0408	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	

项目收益预测依据

1、保育费收入：根据《关于调整全市公办幼儿园保教费收费标准的通知》沧发改行费[2019]282号确定预测期内正常年年度项目经营性收入为学费收入。保教费收费标准：城市（含县城）示范性幼儿园 330 元/人/月，一类幼儿园 270 元/人/月，二类幼儿园 210 元/人/月，三类园 180 元/人/月；农村示范性幼儿园 170 元/人/月，一类园 140 元/人/月，二类园 90 元/人/月，三类园 60 元/人/月。
南大港产业园区第四幼儿园办学规模按6轨、18个教学班（30人/班），容540人就读，学费为330元/人/月，按照每年 10 个月计算，收入合计178.2万元。

2、餐费收入：根据18元/人/天收取伙食费，按照每年 10 个月计算，收入合计291.6万元。

项目90

项目名称	清河县葛仙庄镇高铁片区基础设施提升工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对城区的城中村进行给水管道敷设、雨污分流管道敷设、道路硬化及配套设施建设。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2730							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0195	2024年	0.0195	2025年	0.0195	2026年	0.0195	2027年	0.0195
2028年	0.0195	2029年	0.0195	2030年	0.0195	2031年	0.0195	2032年	0.0195	2033年	0.0195
2034年	0.0195	2035年	0.0195	2036年	0.0195	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1709	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1709	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础。							

项目91

项目名称	博野县医院分院新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目为新建内科病房楼地上15层，地下2层，总建筑面积为39512.47平方米（其中地上建筑面积28312.47平方米，地下建筑面积11200平方米）。项目同时进行道路、绿化、室内外供电照明、给排水管网、以及通信网络等基础设施的建设。项目建成后，共设床位300个。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6800										
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	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.0159							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2234	2025年	0.2234	2026年	0.2234	2027年	0.2234
2028年	0.2234	2029年	0.2234	2030年	0.2234	2031年	0.2234	2032年	0.2234	2033年	0.2234
2034年	0.2234	2035年	0.2234	2036年	0.2234	2037年	0.1117	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据				博野县医院分院新建项目可行性研究报告							

项目92

项目名称	赵县教育局学前教育推进工程项目										
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）	0.2000										
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	赵县八所幼儿园每园建设1栋综合楼及其他配套设施，总共建设8套综合楼及配套设施。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2022年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4720										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1020										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2000	0.0700	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）				0.7838							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0238	2023年	0.0475	2024年	0.0475	2025年	0.0475	2026年	0.0475	2027年	0.0475
2028年	0.0475	2029年	0.0475	2030年	0.0475	2031年	0.0475	2032年	0.0475	2033年	0.0475
2034年	0.0475	2035年	0.0475	2036年	0.0475	2037年	0.0475	2038年	0.0475	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据				依据赵发改[2019]1号、批复的可研报告							

项目93

项目名称	定兴县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）	1.4200										
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3.0万m ³ /d地表水厂1座、新建供水站10座、扩建供水站1座和相应清水输水管道建设及47个未实施农村饮水工程的村内管网建设										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9982										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5383										
专项债券融资（亿元）	3.4599										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.0399	1.0000	1.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				11.0379							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.7971	2024年	0.7721	2025年	0.7711	2026年	0.7704	2027年	0.7689
2028年	0.7660	2029年	0.7623	2030年	0.7586	2031年	0.7556	2032年	0.7533	2033年	0.7510
2034年	0.7487	2035年	0.7464	2036年	0.7450	2037年	0.3714	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告,项目建成后的供水量和水价测算收入							

项目94

项目名称	威县中医院救治能力提升项目										
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）	0.3300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为威县中医院救治能力提升项目，项目购置安装X射线计算机体层摄影设备（CT40排）、磁共振成像系统（1.5及以下）、医用血管造影X射线机、移动DR、超声诊断系统、高压注射器（无磁）、便携式彩超、关节镜、体外冲击波治疗仪、无创冲击波治疗仪、电动起立床、下肢机器人、有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉机、磁电联合盆底肌康复治疗仪、双能X射线骨密度测定仪、骨密度检测仪、射频电疗仪、微波肿瘤热疗仪等共计31台（套）。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.3300	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）				1.0585							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0505	2024年	0.0720	2025年	0.0720	2026年	0.0720	2027年	0.0720
2028年	0.0720	2029年	0.0720	2030年	0.0720	2031年	0.0720	2032年	0.0720	2033年	0.0720
2034年	0.0720	2035年	0.0720	2036年	0.0720	2037年	0.0720	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21	
项目收益预测依据				本项目的还款来源为项目单位的运营收入。项目单位的运营收入主要为医疗设备使用的服务收入。根据设备年使用次数和单位价格进行估算。 服务收入=年均使用次数×单次使用收费							

项目95

项目名称	中关村智能制造（武邑）协同创新园区基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要对创新园区基础设施提升改造，总占地面积170亩，总建筑面积61642平方米，具体包括：园区内主要建设生产区、研发办公区、职工宿舍区、员工休闲活动区四个功能分区，对原有企业闲置生产车间、办公用房等进行装修改造，改造面积33642平方米，新建生产车间、员工活动区、休闲区等，建筑面积28000平方米；并配套建设室外绿化、道路硬化、给排水管网等附属工程。园区外对欢龙路（学苑街至106国道）路段实施道路硬化绿化、敷设污水管道等基础设施工程，主路长约1000米，宽14米，敷设污水管道2000米，两侧辅路及绿化带宽12米。</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				2.1871							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0200	2023年	0.0777	2024年	0.1635	2025年	0.1635	2026年	0.1635	2027年	0.1635
2028年	0.1613	2029年	0.1582	2030年	0.1562	2031年	0.1395	2032年	0.1387	2033年	0.1379
2034年	0.1371	2035年	0.1363	2036年	0.1355	2037年	0.1347	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
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					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
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					2.73	
项目收益预测依据				根据收入、成本、税收等数据测算							

项目96

项目名称	威县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	威县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目，新建王撞渠引水闸，重建十支渠马军寨闸、东风四分干王小河闸，拆除重建梨产业观光路与八支渠穿路涵洞，建设河渠农业灌溉扬水点47座，铺设配套PE供水管网80.85km。扬水点建设涉及八支渠、十支渠、王撞渠、西沙河，以及贺营镇、张营乡、高公庄镇、章台镇、七级镇等5个乡镇28个村，新增井渠双灌面积30300亩。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2782										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4603							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0312	2024年	0.0312	2025年	0.0312	2026年	0.0312	2027年	0.0312
2028年	0.0312	2029年	0.0311	2030年	0.0309	2031年	0.0307	2032年	0.0305	2033年	0.0303
2034年	0.0302	2035年	0.0300	2036年	0.0298	2037年	0.0296	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.56	
项目收益预测依据	项目从2023年1月开始投入使用，项目实施后，农业灌溉年供水量494万吨，收费标准按0.63元/吨进行计算，年运营收入311.22万元；引黄水年有效供水量为410.7万吨，引黄水按0.45元/吨计算，年运营收入184.82万元。据此核算，本工程投运后正常年收入约496.04万元。										

项目97

项目名称	安国市住房和城乡建设局安国市2022年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对安国市城区36个老旧小区进行改造，包括外墙面的整修，保温，楼梯间的墙面等										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8606										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2406										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1541							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0844	2024年	0.0844	2025年	0.0844	2026年	0.0844	2027年	0.0844
2028年	0.0838	2029年	0.0832	2030年	0.0826	2031年	0.0820	2032年	0.0813	2033年	0.0807
2034年	0.0801	2035年	0.0795	2036年	0.0789	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据				本项目主要收入为物业费收入、停车场收入、广告位收入、充电桩收入							

项目98

项目名称	定兴县北易水河与南拒马河连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程引水规模为1.5m ³ /s，建设内容主要有取水口、引水管涵102m，泵站1座、输水管路4.9km和南拒马河漫水桥1座。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4038										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1838										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
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	0.1000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6055							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0418	2024年	0.0418	2025年	0.0418	2026年	0.0418	2027年	0.0418
2028年	0.0418	2029年	0.0418	2030年	0.0418	2031年	0.0418	2032年	0.0418	2033年	0.0418
2034年	0.0418	2035年	0.0418	2036年	0.0418	2037年	0.0203	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，项目建成后供水量和水价测算年收益							

项目99

项目名称	威县水务局2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对18座生产桥、1座节制闸进行拆除重建，其中老沙河南郭庄村西北南郭庄桥、孙家寨村东孙家寨桥、柳疃村南柳疃桥、西小庄村北西小庄桥、孙庄村西南孙庄南桥、孙庄村西北孙庄北桥、孟官庄村西孟官庄桥、常庄村西常庄桥等重建桥梁长100米、桥宽8米，结构为上部预应力小箱梁、下部采用钻孔灌注桩单排双柱式结构型式；东风渠翟庄村西翟庄桥、古城村西古城桥、八里庄村东八里庄桥，九支渠东张舫村北东张舫桥、北亭上村西北北亭上桥、东寺庄东北东寺庄桥、前寺村南前寺庄桥、东范庄东北东范庄桥、西张舫村北西张舫桥等重建桥梁长30米、桥宽5.75米，威临渠于化村西于化桥重建桥梁长60米、桥宽5.75米，桥梁结构均为上部普通钢筋混凝土预制空心板结构，下部采用钻孔灌注桩单排双柱式结构型式；老沙河上牛家寨村西重建牛寨节制闸，闸室为开敞式混凝土结构，共3孔，闸孔尺寸3.2米*3.1米。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6097										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1297										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.0353							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0478	2023年	0.0658	2024年	0.0658	2025年	0.0659	2026年	0.0658	2027年	0.0658
2028年	0.0659	2029年	0.0658	2030年	0.0658	2031年	0.0659	2032年	0.0658	2033年	0.0658
2034年	0.0659	2035年	0.0658	2036年	0.0658	2037年	0.0659	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	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）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6816	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）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.16	

项目收益预测依据

本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为农业灌溉供水收入、工业供水收入。老沙河周围约2.1万亩耕地，每亩灌水定额平均为50m/亩，每年灌溉4次，则灌溉定额为200m/亩，农业每年需水为420万m，按照0.63元/m收取农场灌溉费用，引黄水国家补贴0.23元/m，实际收取0.4元/m，则正常运行年份每年灌溉收入为168万元。园区内邢台威力汽车零部件公司用水规模100m/h、邢台威德汽车配件公司用水规模为90m/h，河北耀世橡塑科技公司用水规模50m/h，邢台威力汽车零部件用水规模60m/h，河北伟源橡塑设备制造用水规模，120m/h，邢台正丰钢带公司用水规模125m/h。园区企业每年的用水量为477.4万m，按照1.43元/m收取工业用水水费，除去国家补贴，实际收取1.2元/m，则正常年份工业用水收入为572万元据此核算，本工程投运后正常年收入约6,324.00万元。

项目100

项目名称	安国市中医院卫生健康服务综合能力提升项目										
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）	0.5200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造面积22000平方米，将住院楼1楼、2楼改建为急诊科，增加重症加强护理病房，将医技楼3楼检验科改为门诊，急诊检验科。等										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.5400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0550	2024年	0.1100	2025年	0.1100	2026年	0.1100	2027年	0.1100
2028年	0.1100	2029年	0.1100	2030年	0.1100	2031年	0.1100	2032年	0.1100	2033年	0.1100
2034年	0.1100	2035年	0.1100	2036年	0.1100	2037年	0.0550	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6947	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6947	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本							

项目101

项目名称	智慧供水综合管控平台及漏控系统										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1) 建设地理信息系统GIS及巡线系统，实现管网的位置、管径、材质统一管理。(2) 建立统一生产运行调度（中心SCADA）系统，实现智慧供水一张图。(3) 建设水源地管理系统，实现水源地数字化监控和管理。(4) 建设数字化水厂系统，实现水厂高效运营。(5) 建设分区计量系统，降低漏损率。(6) 建立水力模型系统，为水设施新建、改造、扩容提供支撑，预测水网运行情况，进行压力平衡，发现漏损，降低漏损率。(7) 建立统一移动平台，通过手机，实现企业管网设备的数据可视化，实现在线管理及预警、分析。(8) 建设大数据中台及大数据系统，实现大数据的统一汇聚、存储、分析与展示，为水司生产运行提供全面分析、预警、预测、决策支持功能。(9) 建设AIOT物联中台，实现物联设备和物联数据的统一管理										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0500	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）				1.0038							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0626	2024年	0.0640	2025年	0.0661	2026年	0.0689	2027年	0.0694
2028年	0.0699	2029年	0.0703	2030年	0.0708	2031年	0.0712	2032年	0.0710	2033年	0.0709
2034年	0.0708	2035年	0.0706	2036年	0.0705	2037年	0.0368	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.69	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合当地收费标准确定收益							

项目102

项目名称	赵县农村饮水管网改造升级二期工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	农村饮水管网改建工程、冷库（企业）水源置换工程										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6973										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1473										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.1500	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）				1.2523							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0787	2024年	0.0802	2025年	0.0802	2026年	0.0802	2027年	0.0802
2028年	0.0802	2029年	0.0798	2030年	0.0792	2031年	0.0787	2032年	0.0781	2033年	0.0776
2034年	0.0770	2035年	0.0765	2036年	0.0759	2037年	0.0754	2038年	0.0748	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				依据《赵县发展改革局关于调整城市供水价格的通知》赵发改【2017】3号文							

项目103

项目名称	安国市医院急救综合楼项目										
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）	0.0900										
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	建筑面积3600平方米，其中地上为2400平方米，地下为1200平方米，床位为50个，其中负压病床15张，新建污水处理厂一座，处理能力600吨/日，购置移动DR，便携彩超，呼吸机，监护仪等设备54台件。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2305										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1405										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
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	0.0900	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）				0.3294							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0115	2024年	0.0166	2025年	0.0241	2026年	0.0241	2027年	0.0241
2028年	0.0241	2029年	0.0241	2030年	0.0241	2031年	0.0241	2032年	0.0241	2033年	0.0241
2034年	0.0241	2035年	0.0241	2036年	0.0241	2037年	0.0121	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.66	
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目104

项目名称	昌黎县人民医院全面提升县级医院综合能力项目										
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）	0.7600										
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	本项目为昌黎县人民医院全面提升县级医院综合能力项目。本项目中，主要包括数据机房、室外安防、智慧门诊、医疗设备及辅助设备安装方面。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1900										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
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	0.7600	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）				2.9091							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2213	2024年	0.2178	2025年	0.2142	2026年	0.2105	2027年	0.2068
2028年	0.2029	2029年	0.1989	2030年	0.1949	2031年	0.1907	2032年	0.1865	2033年	0.1821
2034年	0.1776	2035年	0.1730	2036年	0.1683	2037年	0.1636	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.83	
项目收益预测依据				<p>(1) 门诊收入 根据近三年历史数据，平均日门诊人次566人。医院建设提升后，考虑疫情因素，日门诊量依然按566人测算，年门诊量为206590人次。门诊单人收费115元，考虑负荷率按70%测算。则年门诊收入为 $206590 \times 115 / 10000 \times 0.7 = 1663.05$万元/年。</p> <p>(2) 住院收入 昌黎县人民医院建设提升后开放床位500张，单张床位住院人次75次。每张床位平均单人收费650元，床位使用率80%。则年住院收入为 $500 \times 75 \times 650 \times 0.8 / 10000 = 1950$万元/年。</p>							

项目105

项目名称	安国市教育和体育局安国市第五幼儿园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
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	安国市教育和体育局安国市第五幼儿园建设项目										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2285										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1285										
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）				0.2100							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0150	2025年	0.0150	2026年	0.0150	2027年	0.0150
2028年	0.0150	2029年	0.0150	2030年	0.0150	2031年	0.0150	2032年	0.0150	2033年	0.0150
2034年	0.0150	2035年	0.0150	2036年	0.0150	2037年	0.0150	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
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					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
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					2.10	
项目收益预测依据				根据《安国市教育和体育局收费项目及标准》以及预计招生规模测算							

项目106

项目名称	张家口高新区“创客工厂”科创基地及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2500										
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	建设内容分别是“创客工厂”科创基地，规划总用地面积为292200m ² （折合438.3亩），总建筑面积241971m ² ，新建车间、办公研发、服务中心、食堂、倒班楼、动力站、门卫、地下人防等，改造原有建筑物52048 m ² ；基础设施工程包括修缮兴业路3.63公里、煤机路4.1公里，新建雪园路1.48公里、新建兴发路1.92公里、公园路，新辰路（一期）照明、及园区道路环境等；厂区室外配套工程开展停车场、变压器购置、充电桩购置、室外给水管网、雨污管网、采暖管道、燃气管道、强弱电工程等。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2500										
专项债券融资（亿元）	2.2500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2500	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）				10.5002							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4924	2025年	0.8103	2026年	0.7878	2027年	0.7863
2028年	0.7833	2029年	0.7788	2030年	0.7742	2031年	0.7695	2032年	0.7649	2033年	0.7601
2034年	0.7554	2035年	0.7506	2036年	0.7457	2037年	0.7409	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.67	

项目收益预测依据

1. 厂房租赁收入: 本项目车间面积为193959 m²、办公研发面积为20388 m²、服务中心及食堂面积为7298 m²、公寓面积为3996 m²。车间、办公研发出租单价为1.3 元/m²/天, 服务中心、食堂、公寓出租单价为2 元/m²/天, 预计本项目车间出租率为90%、办公研发、服务中心、食堂、公寓出租率为80%, 则每年厂房出租收入为9716.52 万元
2. 物业管理费收入: 本项目可收取物业管理费的面积总共为199908.7 m² (变电站、门卫等不考虑物业管理费), 单价1 元/m²/月, 则每年物业管理收入为239.89 万元/年
3. 广告收入: 预计在园区内可建设10 个广告牌进行品牌的宣传以及品牌下产品的宣传, 每年1 个广告牌的广告收入为30 万元, 总计广告牌每年广告收入为300 万元。
4. 停车场收入: 本项目建成后可规划400 个收费停车位, 平均每小时1.5 元, 每天按照 60%的利用率, 每年按照70%的利用率计算, 则每年的停车收入为220.75 万元。

项目107

项目名称	昌黎县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程项目										
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）	0.3300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设规模覆盖昌黎县卫生健康局及县域内公立医疗机构，具体包括秦皇岛市第二医院、昌黎县人民医院、中医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生执法监督所、16所乡镇卫生院及418所村卫生室。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.3300	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）				0.7560							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0094	2025年	0.0170	2026年	0.0217	2027年	0.0268
2028年	0.0324	2029年	0.0386	2030年	0.0453	2031年	0.0526	2032年	0.0606	2033年	0.0693
2034年	0.0789	2035年	0.0894	2036年	0.1008	2037年	0.1132	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4686	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）				0.3300	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）				0.4686	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）				0.3300	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				本项目收益来源于本项目自身运营收益即互联网+医院服务费收入、慢性病管理服务收入、大数据运营服务费收入。							

项目108

项目名称	赵县人民医院传染病区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建赵县人民医院传染病区综合楼1栋，框架结构，项目占地面积10000平方米，总建筑面积10000平方米，共四层均为地上，购置设备等，设置床位80张										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2333							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0111	2024年	0.0766	2025年	0.0923	2026年	0.0977	2027年	0.0960
2028年	0.0910	2029年	0.0942	2030年	0.0942	2031年	0.0942	2032年	0.0942	2033年	0.0753
2034年	0.0633	2035年	0.0633	2036年	0.0633	2037年	0.0633	2038年	0.0633	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8719	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）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8719	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）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据				依据（冀价管[2013]56号）《关于印发2013年河北省县级公立医院医药价格改革方案的通知》							

项目109

项目名称	定兴县2022年老旧小区改造项目二期工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主楼外墙面贴保温并进行涂料粉刷；小房外墙面涂料粉刷；主楼、小房屋面防水拆除换新；更换各楼雨落管；各楼道单元门更换为刷卡门禁单元门；楼道窗更换为塑钢窗；砌筑垃圾道口；道路修补；雨、污分流，管道更换；化粪池重新砌筑；道路修补；增设路灯；安装铁艺大门；室外弱电入地；增加充电桩；完善消防设施；架空线路整治等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5166										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4166										
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）				1.1581							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0543	2024年	0.0684	2025年	0.0829	2026年	0.0829	2027年	0.0829
2028年	0.0829	2029年	0.0828	2030年	0.0827	2031年	0.0826	2032年	0.0825	2033年	0.0824
2034年	0.0823	2035年	0.0822	2036年	0.0821	2037年	0.0442	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.16	
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					11.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.16	
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					11.58	
项目收益预测依据				根据项目收益说明确定收益成本							

项目110

项目名称	唐山市汉沽管理区集中供热改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1000										
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	项目主要建设内容包括购置四家公司供热管网及附属配套设施资产，并进行供热工程提升改造。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8620										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8620										
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	2.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.1644							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3505	2025年	0.4082	2026年	0.4948	2027年	0.4945
2028年	0.4942	2029年	0.4938	2030年	0.4935	2031年	0.4931	2032年	0.4928	2033年	0.4924
2034年	0.4921	2035年	0.4917	2036年	0.4913	2037年	0.4910	2038年	0.4905	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
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					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
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					2.39	
项目收益预测依据				居民住宅采暖收入、商户采暖收入、共建单位采暖收入							

项目111

项目名称	青龙满族自治县医院整体迁建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4700										
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	本项目用地84852.70平方米，总建筑面积66503.00平方米，设计床位697张，主要建设内容为急救中心、门诊楼、住院部、医技科室、行政后勤保障系统及相关配套设施等，并配套建设道路、绿化、消防系统、变配电、给排水等附属工程。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6500										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3300	0.4700	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）				9.4392							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3912	2024年	0.5844	2025年	0.6995	2026年	0.6995	2027年	0.6995
2028年	0.6995	2029年	0.6995	2030年	0.6995	2031年	0.6995	2032年	0.6995	2033年	0.6995
2034年	0.6994	2035年	0.6994	2036年	0.6994	2037年	0.0699	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4901	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4901	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.24	
项目收益预测依据				实施方案、财评报告							

项目112

项目名称	定州市人民医院北院区建设项目										
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）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	定州市人民医院北院区建设项目是在原定州市人民医院老院区进行建设，规划占地46.3亩，总建筑面积80000平方米，其中地上总建筑面积40000平方米，地下两层建筑面积40000平方米。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2035年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	2.6500	1.0500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				13.2392							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0300	2024年	0.1015	2025年	0.2140	2026年	0.3980	2027年	0.4775
2028年	0.6050	2029年	0.8450	2030年	1.0300	2031年	1.1700	2032年	1.3700	2033年	1.4900
2034年	1.7500	2035年	1.8791	2036年	1.8791	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5598	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5598	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31	
项目收益预测依据				定州市人民医院历史年度收益情况							

项目113

项目名称	综合保税区配套工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	综合保税区配套工程项目，本项目包括进口商品展示中心1座、通用保税仓库2座、食品专用保税仓库1座、跨境电商作业库1座、湖北北路道路，长170米、山西北路道路，长170米、辽宁北路加宽改造，长700米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
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	0.3600	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.9460							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1749	2025年	0.3098	2026年	0.3062	2027年	0.3062
2028年	0.3057	2029年	0.3044	2030年	0.3030	2031年	0.3016	2032年	0.3002	2033年	0.2988
2034年	0.2974	2035年	0.2960	2036年	0.2947	2037年	0.1471	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74	
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费情况							

项目114

项目名称	赞皇县公共停车服务基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	建设地面停车场、综合服务用房、停车管理用房、检修用房及其他室外工程，占地面积约43.7亩。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5098										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1098										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9461							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0292	2024年	0.0592	2025年	0.0601	2026年	0.0601	2027年	0.0620
2028年	0.0629	2029年	0.0639	2030年	0.0649	2031年	0.0659	2032年	0.0669	2033年	0.0680
2034年	0.0691	2035年	0.0702	2036年	0.0713	2037年	0.0724	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据				以项目可研报告为项目收益预测依据							

项目115

项目名称	粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300										
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	粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程（一期位置）位于海港区，场地四至：秦皇岛市海港区东港镇卸粮口新村南侧，秦皇岛港务局七公司东侧，秦山化工码头西侧，南侧为大海，用地面积543.8亩；粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程（二期位置）位于海港区，场地四至：秦山化工码头以西，龙海大道以南，东侧、西侧为大海，用地面积为1020.6亩。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7322										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4022										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.1000	0.2300	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）				1.5341							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0715	2024年	0.0954	2025年	0.1050	2026年	0.1108	2027年	0.1108
2028年	0.1103	2029年	0.1096	2030年	0.1094	2031年	0.1092	2032年	0.1090	2033年	0.1087
2034年	0.1085	2035年	0.1083	2036年	0.1080	2037年	0.0596	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4481	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4481	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.65	
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费情况							

项目116

项目名称	固安县2022年老旧小区改造工程										
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）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目作为老旧小区与小区直接相关的道路、供电、给排水等城镇基础设施项目，是居民住宅基础设施的重要组成部分，对完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平，有着重要的作用。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2300										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2218							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	-0.0080	2023年	0.0827	2024年	0.0827	2025年	0.0827	2026年	0.0827	2027年	0.0827
2028年	0.0843	2029年	0.0859	2030年	0.0875	2031年	0.0891	2032年	0.0907	2033年	0.0923
2034年	0.0939	2035年	0.0955	2036年	0.0971	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目117

项目名称	新乐市磁河（木刀沟）生态修复工程二期工程										
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）	2.5000										
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	本项目建设范围为：磁河木刀沟和107国道上游1.8公里至新元高速下游1.3公里，长度为5.7km，建设范围包括堤内和堤外。										
项目建设期	2021年到2026年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8100										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7081							
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	2.8553	2027年	0.1853
2028年	0.1853	2029年	0.1853	2030年	0.1853	2031年	0.1853	2032年	0.1853	2033年	0.1853
2034年	0.1853	2035年	0.1853	2036年	0.1853	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				依据可研报告测算。							

项目118

项目名称	定州市小清河综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>主要为基础设施建设、节点及生态工程和配套设施。（1）基础设施建设：修筑滨河路41000平方米，河道清淤拓宽8200米，智能停车场车位500个生态护坡278800平方米，路灯236基。</p> <p>（2）节点及生态工程：滨河运动园1处，建筑面积12000平方米、湿地科普园1座，建筑面积8000平方米、儿童乐园2座，建筑面积8000平方米、城区段建设码头2处；（3）配套设施：规划建设桥涵1项，水坝1项，水质净化1项。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6145										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7645										
专项债券融资（亿元）	2.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4146							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3273	2025年	0.3437	2026年	0.3608	2027年	0.3789
2028年	0.3978	2029年	0.4177	2030年	0.4386	2031年	0.4605	2032年	0.4836	2033年	0.5078
2034年	0.5331	2035年	0.5598	2036年	0.5878	2037年	0.6172	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0470	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0470	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	

项目收益预测依据

(1) 停车场预计收入共设置停车场10处，车位共计500个，停车场收费标准为3元/H，负荷0.75，年总收入约为985.5万元。(2) 路灯杆广告牌租金预计收入每基路灯杆广告牌每年租金为8万元，共236基，年总收入为1888万元。(3) 码头出租年收入预计120万/处，共两处，年收入240万元，花海摄影基地出租年收入150万、湿地科普园经营权出租年收入120万、儿童乐园经营权出租收入120万/处，共两处，预计共240万元，滨河运动园经营权出租收入80万。总收益830万。(4) 配套摊位年租金6万元，共配套70个共420万元。综上项目第一年运营收入4123.5万元，基于谨慎性原则，收入每年按5%的速度递增。

项目119

项目名称	秦皇岛市第三医院迁建工程										
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）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积为100.00亩，总建筑面积为82000.00m ² 。地上建筑面积为71800.00m ² ，其中综合医院、传染病医院建筑面积为64400.00m ² ；医院科研教学、预防保健及大型设备单列项目建筑面积为7400.00m ² ，地下建筑面积为10200.00m ² （含设备机房、地下停车库及人防等）。秦皇岛市第三医院迁建工程床位设计规划为800张，其中综合医院400张、传染病医院400张。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6400										
专项债券融资（亿元）	6.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	1.0000	3.0200	2.0000	0.5400	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）				20.7654							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4321	2025年	1.4321	2026年	1.4321	2027年	1.4321
2028年	1.4321	2029年	1.4321	2030年	1.4321	2031年	1.4321	2032年	1.4321	2033年	1.4321
2034年	1.4321	2035年	1.4321	2036年	1.4321	2037年	1.4321	2038年	0.7160	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.7537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18	
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费情况							

项目120

项目名称	涇源县西神山河治理及周边生态修复工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	对西神山河及支流金山口沟进行整治，主要内容包括：河道疏浚整治、岸坡防护、桥梁改建、河道及周边生态修复。河道整治标准为20年一遇设计洪水，疏浚整治长度为11.9km。项目分两期实施，以寨子桥为界，一期实施寨子桥上游段的河道、荆山口村西山生态修复及相关建设、治理河道长6.8km；二期实施寨子桥下游段河道及相关建设，治理河道长5.1km。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3351										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.3351										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.5134							
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	0.4632	2027年	0.4632
2028年	0.4632	2029年	0.4622	2030年	0.4612	2031年	0.4602	2032年	0.4592	2033年	0.4582
2034年	0.4572	2035年	0.4562	2036年	0.4552	2037年	0.4542	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.51	
项目收益预测依据	本项目通过广告收入、租金收入、旅游收入、餐饮收入。项目从2026年1月开始投入使用，广告收入在背景山生态修复项目区及人流量较大区域合理设置标志牌、提示牌等300块，每个广告牌租金2万元/块/年，则年广告收入600.00万元/年。租金收入设置商铺200处，每处年租金2000.00万元。旅游收入游客旅游年约25万人，每人门票消费70元，则年旅游收入1750万元。餐饮收入游客年约25万人，每人餐饮消费100元，则年旅游收入2500万元。据此核算，本工程投运后正常年收入约6850万元。										

项目121

项目名称	项目名称秦皇岛市第二医院新病房楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于昌黎县城关朝阳三街133号（秦皇岛市第二医院院内）。项目建设内容及规模：拟新建病房楼一座，工程总建筑面积27639平方米（不新增床位，可容纳床位324张），其中地上建筑面积23485平方米，地下建筑面积4154平方米。包括住院用房、医技用房、保障系统用房等。购置医疗设备3台套（3.0T核磁、128排CT、血管机各一台套）。实施道路及硬化、绿化、外网管道、污水处理站等配套工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8164										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5664										
专项债券融资（亿元）	2.2500										
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	1.0000	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3294							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3135	2025年	0.3436	2026年	0.3738	2027年	0.3738
2028年	0.3738	2029年	0.3738	2030年	0.3738	2031年	0.3738	2032年	0.3738	2033年	0.3738
2034年	0.3738	2035年	0.3738	2036年	0.3737	2037年	0.3737	2038年	0.1869	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.37	
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费数据							

项目122

项目名称	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目包括道路、道路交通智能安全设施及数据分析系统等基础设施。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	78.6860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	53.5860										
专项债券融资（亿元）	25.1000										
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	5.5200	17.5800	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				50.8644							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	4.7813	2023年	3.9574	2024年	4.3875	2025年	4.4698	2026年	2.7724	2027年	2.7724
2028年	2.7724	2029年	2.7724	2030年	2.7724	2031年	2.7724	2032年	2.7724	2033年	2.7724
2034年	2.7723	2035年	2.7723	2036年	2.7723	2037年	2.7723	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	34.0119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.50		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	25.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	34.0119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	25.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.03		
项目收益预测依据	本项目收益来源于政府土地出让收益及自身运营收益即苗木销售收入、华为大数据产业园服务器外包、出租、数据提供服务收入。										

项目123

项目名称	元氏县医院新院区项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要建设设计病房楼1座，其中包括病房建筑面积，便民服务用房、专家公寓、科研用房、教学用房、保障用房、地下车库、后勤用房（餐厅）。床位按照650张设计。总用地面积79920m²（折合120亩），总建筑面积47489m²。地上建筑面积40489m²。其中：病房建筑面积30914m²，便民用房1000 m²，专家公寓用房1125 m²，科研用房5200m²，教学用房2250m²。地下建筑面积7000 m²。（1）保障用房2509m²。（2）地下车库（含人防）3600m²。（3）后勤用房（餐厅）891m²。医疗设备365套，包括磁共振、CT、DR、血管造影机、彩超、检验科设备、电子肠胃镜、监护仪、呼吸机、医用床等医疗设备。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1357										
专项债券融资（亿元）	4.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.5200	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）				9.9326							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.1815	2023年	0.2141	2024年	0.2518	2025年	0.2955	2026年	0.3746	2027年	0.4374
2028年	0.5098	2029年	0.5929	2030年	0.6885	2031年	0.7983	2032年	0.7983	2033年	0.7983
2034年	0.7983	2035年	0.7983	2036年	0.7983	2037年	0.7983	2038年	0.7984	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.4184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据				本项目以项目可研报告为项目收益预测依据							

项目124

项目名称	河北新乐经济开发区高端制造孵化中心										
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）	3.9600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设研发楼、生产车间、附属用房、动力站房、地下车库及其他附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	3.9600										
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	3.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.2768							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7136	2025年	0.7136	2026年	0.7136	2027年	0.7136
2028年	0.7136	2029年	0.7136	2030年	0.7136	2031年	0.7136	2032年	0.7136	2033年	0.7136
2034年	0.7136	2035年	0.7136	2036年	0.7136	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.87							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6232	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6232	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34
项目收益预测依据				根据项目可研报告测算。							

项目125

项目名称	馆陶县职业教育学校项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地240亩，建筑面积约114000平方米，40轨6000人，主要建设教学楼、综合楼、实验楼、食堂、学生宿舍及附属工程，同时包括操场、绿化、道路、校门、水电管网等公共基础设施。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	1.2000	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）			7.1481								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1582	2024年	0.3252	2025年	0.4747	2026年	0.4747	2027年	0.4747
2028年	0.4961	2029年	0.4961	2030年	0.4961	2031年	0.5187	2032年	0.5187	2033年	0.5187
2034年	0.5427	2035年	0.5427	2036年	0.5427	2037年	0.5681	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.04								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.55	
项目收益预测依据			(1) 教学费：河北省教育厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施明则》《河北省中等职业教育学校免学费实施细则》的通知（冀财教〔2021〕6号），学生教学费补助标准为2000元/年·人，年经营收入1200万元。								

项目126

项目名称	涑源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目										
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）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、新建6层综合内科楼一栋，占地面积1453.91m ² ，总建筑面积约8673.07m ² ，安装医用电梯3部，设床位约140张。 2、改建医疗废弃物及污物用房236m ² ，改建医院餐厅1190.89m ² 。 3、对污水处理站进行升级改造，改造面积为246.76m ² ，并购置相关设备。 4、项目购置医疗设备核磁共振和乳腺钼靶X线摄影机各1台，消毒供应设备92台（套）。 5、供水、供电、供热、中央空调、消防等工程的建设。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0404										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4404										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.3383							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2892	2025年	0.2892	2026年	0.2893	2027年	0.2892
2028年	0.2892	2029年	0.2892	2030年	0.2893	2031年	0.2892	2032年	0.2892	2033年	0.2892
2034年	0.2893	2035年	0.2892	2036年	0.2892	2037年	0.2892	2038年	0.2892	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.23	
项目收益预测依据				根据可研报告及河北省涑源县医院提供的医院财务现状和项目效益进行估测							

项目127

项目名称	河北内丘工业园区标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目规划占地13327.00 平方米（约合20 亩），总建筑面积为18151.25 平方米（其中地上建筑面积16366.81 平方米，地下建筑面积1784.44 平方米）。建设有科创楼9555.88 平方米（其中地上建筑面积7771.44 平方米，地下建筑面积1784.44 平方米），标准化厂房8005.37 平方米，食堂540 平方米；配套建设道路及硬化8460 平方米，附属工程1599.24 平方米，以及门卫、景观亮化、给排水等附属工程和辅助附属设备设施的购置安装。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1820										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2820										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				1.6774							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1023	2024年	0.1240	2025年	0.1240	2026年	0.1240	2027年	0.1240
2028年	0.1236	2029年	0.1227	2030年	0.1218	2031年	0.1209	2032年	0.1180	2033年	0.1053
2034年	0.1044	2035年	0.1035	2036年	0.1026	2037年	0.0562	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	

项目收益预测依据

根据项目的实际情况，结合市场调查，确定项目销售收入如下：

1. 工业园区租赁收入

(1) 标准化厂房租赁收入

项目工业园区建设标准化厂房8005.37平方米，按20元/平方米/月进行出租，正常年

租赁收入为192.13万元。

(2) 科创楼租赁收入

项目工业园区建设科创楼9555.88平方米（其中地上可租赁建筑面积7771.44），按地

上可租赁建筑面积的80%，50元/平方米/月进行出租，正常年租赁收入为373.03万元。

3

(3) 食堂租赁收入

项目工业园区建设食堂1座，按50万/年进行承包租赁，正常年租赁收入为50万元。

综上，工业园区租赁收入615.16万元。

2. 工业园区物业收入

(1) 停车费收入

本项目于工业园区硬化区域设置普通停车位50个，按每车位每天收费10小时，2元/

小时进行估算，每车位每天收费20元，年平均使用率80%计算，正常年停车费收入为

29.20万元。

(2) 充电桩收入

项目于工业园区硬化区域设置充电桩停车位5个，本项目电动汽车电池容量取平均值

40kwh进行估算，充电收费标准参考上述市场调研数据按1.6元/kwh进行收费，充电桩

日使用时间约8小时，2小时充满，正常年充电桩收入约46.72万元。

(3) 物业费收入

项目对工业园区入驻企业提供物业服务，按2元/平方米/月收取物业费，正常年收入为

35.43万元。

综上，工业园区正常年物业收入111.35万元。

3. 工业园区广告收入

项目在工业园区设置电子路标广告牌50块，每个广告牌可滚动播放广告5个，每个广

告按10000元/年收费，巨幅三面翻广告牌4块，每面广告按50万元/年收费，正常年

广告收入为850万元。

本项目预期达产率按运营期第一年80%，第二年及以后100%计算。

项目128

项目名称	邯郸经济技术开发区新科园东西区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	供水管道6667.92米、污水管道2464.74米、排水防涝管道4574.037米、供热管道6261.75米、消防管道1471.47米、消防设施165套、燃气管道1838.25米、供电线路（整治）1899.3米、弱电入地改造4260.45米、道路改造29951.25平方米、便道改造18136.4平方米、大门改造5套、小区安防（含线缆及监视器）194套、垃圾分类（带防雨棚）134套、违建拆除990平方米、绿化改造（含浇灌设施）44828.63平方米、路灯改造172个、停车位改造9330平方米、电动车充电设施（含雨棚）86套、电动汽车充电设施（含线缆）78套、体育设施20套、居民活动广场3865平方米、围墙改造2878平方米、智慧社区13套、文化提升改造900平方米、防疫设施（隔离及自动测温）2项、养老服务中心2100平方米、物业服务中心440平方米、社区服务中心605平方米、无障碍设施712平方米、幼儿园改造1320平方米等。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6847										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4047										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6516							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0457	2024年	0.0443	2025年	0.0443	2026年	0.0443	2027年	0.0443
2028年	0.0441	2029年	0.0438	2030年	0.0436	2031年	0.0433	2032年	0.0430	2033年	0.0427
2034年	0.0425	2035年	0.0422	2036年	0.0419	2037年	0.0416	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	

项目收益预测依据

邯郸经济技术开发区新科园东西区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费、路灯广告收入

项目129

项目名称	新乐市农村生活水源江水置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改扩建2座水厂，新建5座水厂；铺设管网，水表改造。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1659										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8659										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.4470							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0298	2023年	0.0298	2024年	0.0298	2025年	0.0298	2026年	0.0298	2027年	0.0298
2028年	0.0298	2029年	0.0298	2030年	0.0298	2031年	0.0298	2032年	0.0298	2033年	0.0298
2034年	0.0298	2035年	0.0298	2036年	0.0298	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.22	
项目收益预测依据				依据项目可研报告测算。							

项目130

项目名称	邯郸经济技术开发区新科园东西区2022年城镇老旧小区保障性安居工程建筑主体改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900										
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	项目范围为邯郸经济技术开发区的2个小区，分别为新科园东区、新科园西区，涉及31栋住宅楼、总建筑面积约16.68万平方米、1251户居民。改造内容包括屋面防水改造30002平方米；外墙粉刷80587平方米；楼梯间内墙粉刷改造27440平方米；楼梯间线路（强电）改造3382米；楼梯间线路（弱电）改造3382米；楼道内管网改造16531米；楼梯间窗户改造866平方米；单元门改造（含门禁）100套；楼体/阳台安全隐患排查及修复7650平方米等。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1608										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0708										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
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	0.0900	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）				0.2436							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0166	2024年	0.0166	2025年	0.0166	2026年	0.0165	2027年	0.0165
2028年	0.0164	2029年	0.0164	2030年	0.0163	2031年	0.0162	2032年	0.0161	2033年	0.0160
2034年	0.0160	2035年	0.0159	2036年	0.0158	2037年	0.0157	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1278		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.0900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1278		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.0900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.71	
项目收益预测依据				依据可行性研究报告，项目2023年投入运营后，运营收入主要来自于项物业管理费、楼梯间广告收入。							

项目131

项目名称	燕山文化新城给水管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	<p>燕山文化新城供水工程主要建设输水管网及配套加压站工程，项目建成后，设计供水能力按近期10000m/d，中期按20000m/d，远期按30000m/d考虑。</p> <p>(1) 输水管网工程</p> <p>①建设由朱官屯水源地至一水厂输水管道。输水管线采用双管路布置，管径采用DN600，管道长度共计10000米。</p> <p>②建设由一水厂一级加压站至二级加压站的输水管道。输水管线采用双管路布置，管径采用DN500；学苑街经八路交口配水官网末端至二级加压站铺设DN500输水管道。管道长度共计26200米。</p> <p>③建设由二级加压站至三水厂和恒大加压站的输水管道。输水管线采用双管路布置，管径采用DN500，管道长度共计20800米。</p> <p>(2) 加压站工程</p> <p>①改造第一水厂泵房，作为一级加压站，主要建设清水池、泵房、供配电间、加药间及其配套设施等。</p> <p>②新建二级加压站一座，位于G6京藏高速与G7京新高速交汇处南侧，主要建设清水池、泵房、供配电间、加药间、值班室及其配套设施等。</p>										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.0629							
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	0.2377	2026年	0.2377	2027年	0.2377
2028年	0.2376	2029年	0.2374	2030年	0.2368	2031年	0.2361	2032年	0.2354	2033年	0.2347
2034年	0.2340	2035年	0.2333	2036年	0.2326	2037年	0.2319	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.06
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况		

项目132

项目名称	邯郸市复兴经济开发区应急物资生产能力储备基地建设项目实施方案										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	本项目为邯郸市复兴经济开发区应急物资生产能力储备基地建设项目，主要是主要为应急物资生产能力储备基地和净水产业园，建设生产车间、配套用房及其他配套道路等设施。项目总占地面积380亩，项目总建筑面积421850平方米										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.8549										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.8549										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.6505							
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	0.8083	2026年	1.2304	2027年	0.9693
2028年	0.9688	2029年	0.9678	2030年	0.9668	2031年	0.9658	2032年	0.9648	2033年	0.9638
2034年	0.9628	2035年	0.9618	2036年	0.9608	2037年	0.9593	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.4200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.91		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.65		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.4200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.65		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目133

项目名称	唐山市丰南区惠众污水处理厂升级改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
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	<p>本项目对现有污水处理厂进行改造，建设内容包括以下几个部分：</p> <p>(1) 新建中间提升泵房、高效沉淀池、V型滤池、臭氧制备间、臭氧催化氧化池、接触消毒池、巴氏计量槽、加药间（含变配电间）、滤池排水池、回用水泵池及出水仪表间等。</p> <p>(2) 污水处理设备、暖通设备、电气设备、自控设备及相应设备的安装工程等。</p> <p>(3) 厂区扩建10958.62m²以及原有生物池改造等。</p>										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6193										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1793										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
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	0.0000	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）				0.8678							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0186	2023年	0.0585	2024年	0.0585	2025年	0.0585	2026年	0.0585	2027年	0.0585
2028年	0.0585	2029年	0.0585	2030年	0.0585	2031年	0.0585	2032年	0.0585	2033年	0.0585
2034年	0.0585	2035年	0.0585	2036年	0.0585	2037年	0.0302	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.97		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.97		
项目收益预测依据	<p>本项目主要对现有污水处理厂进行改造，新建深度处理工段，规模2万m³/d，项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费，污水处理费收费单价为1.5元/m³，预计每年污水处理费收入为1095万元。</p>										

项目134

项目名称	温泉园区教育园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
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	温泉园区教育园项目规划总用地面积：115503.51平方米，总建筑面积：107080.51平方米，建筑占地面积：31359.78平方米。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9893										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9893										
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	1.8000	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）				6.0050							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0770	2025年	0.0822	2026年	0.0874	2027年	1.2816
2028年	1.2813	2029年	2.4700	2030年	0.0917	2031年	0.0915	2032年	0.0912	2033年	0.0909
2034年	0.0905	2035年	0.0902	2036年	0.0899	2037年	0.0896	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目135

项目名称	栾城区十座地下立体停车库建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目星桥路与金波街交叉口西北角、中兴大道与泰安街交叉口西南角、宏达路与龙威街交叉口东北角、区政府对面广场地下、城南路与龙岗街交叉口西北、鑫源路与太行大街交叉口东南角进行地下停车设施建设，共建设十座地下停车库，总占地面积约3400平方米。每座地下停车设施占地面积约340平方米，地下深度约26米，地上占地面积约20平方米，每座停车设施可容纳约99个停车位，十座地下停车库共约990个车位										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5242										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8242										
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	0.1800	0.5200	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）				1.6101							
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	0.0879	2026年	0.0879	2027年	0.0879
2028年	0.0857	2029年	0.0851	2030年	0.1263	2031年	0.1256	2032年	0.1249	2033年	0.1242
2034年	0.1511	2035年	0.1504	2036年	0.1497	2037年	0.1490	2038年	0.0744	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9940		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9940		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30	
项目收益预测依据				项目根据当地收费标准调查结果、可研报告收益说明确定							

项目136

项目名称	河北涿源经济开发区标准化科创园项目										
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	项目占地面积约216.7455亩，总建筑面积144228平方米。主要建设：创业就业孵化基地、产品展示展厅、研发中试基地、孵化器、单层及多层厂房、生产用办公楼、宿舍楼及附属配套。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6567										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1567										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				8.7952							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.6870	2023年	0.9160	2024年	1.2378	2025年	1.5312	2026年	0.3862	2027年	0.3862
2028年	0.3847	2029年	0.3809	2030年	0.3764	2031年	0.3719	2032年	0.3674	2033年	0.3629
2034年	0.3584	2035年	0.3539	2036年	0.3494	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.3449	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5000	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）				6.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据				根据《河北涿源经济开发区标准化科创园项目可行性研究报告》测算							

项目137

项目名称	邯郸市基础设施改造提升项目										
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	"本工程设计内容主要有：公共停车场及静态交通设施、电气工程、排水工程、道路维修及附属设施、桥梁工程等。计划新建公共停车场 311180 平方米（含 8890 个），非机动车道交口待行区遮阳棚 100 个，新建新能源汽车充电桩 356 个，通信综合管沟 72322 米，中高杆照明及新型多功能智慧照明等路灯设施 1434 基，雨水钢筋砼管 4192 米，污水钢筋砼管 3676 米，机动车道整治约 1252074 平方米，非机动车道整治约 278320 平方米，隔离带改造约 43112 平方米，扩建丛台路跨滏阳河桥 528 平方米。"										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1889										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1889										
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	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）				11.2593							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9421	2025年	0.7337	2026年	0.8517	2027年	0.8517
2028年	0.8494	2029年	0.8447	2030年	0.8400	2031年	0.8353	2032年	0.8306	2033年	0.8259
2034年	0.8212	2035年	0.8165	2036年	0.8118	2037年	0.4047	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.6740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	

项目收益预测依据

根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。

项目138

项目名称	赞皇县张楞乡建设农村生活水源江水置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	新建无负压泵站1座，供水主管线1条，分管线18条，分水口4个。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5105										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4105										
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）				0.2349							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0137	2024年	0.0158	2025年	0.0158	2026年	0.0158	2027年	0.0158
2028年	0.0158	2029年	0.0158	2030年	0.0158	2031年	0.0158	2032年	0.0158	2033年	0.0158
2034年	0.0158	2035年	0.0158	2036年	0.0158	2037年	0.0158	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65	
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					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
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					2.35	
项目收益预测依据				以项目可研报告作为项目收益预测依据。							

项目139

项目名称	成安县停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	对18条道路原人行便道进行改造，便道总长44505.5m，建设面积433495.45m ² ；公共停车场24个，建设面积74727m ² ；城中村停车场6处，建设面积6379m ² ；地下停车场2个，建设面积28994m ² 。以上停车场总建设面积543595.45m ²										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6638										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6638										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2800	0.5000	1.2200	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）				9.9260							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7090	2025年	0.7090	2026年	0.7090	2027年	0.7090
2028年	0.7090	2029年	0.7090	2030年	0.7090	2031年	0.7090	2032年	0.7090	2033年	0.7090
2034年	0.7090	2035年	0.7090	2036年	0.7090	2037年	0.7090	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.96	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，运营收入来自于停车费、广告位出租部分管理用房出租收入等，具体如下：

(1) 停车费：按照城市管理要求，部分停车位为24小时免费停车，其他收费停车位分时段价格不同，在运营管理细则及优惠时段未确定之前，根据成安县及周边县级城市收费停车位运营收入情况，按照每车位平均收入计算：本项目地下停车场，平均每天25元/车位，年收入 $1449\text{个车位} \times 25\text{元} \times 365\text{天} = 1322.21\text{万元}$ ；

本项目地上公共停车场及城中村停车场，平均每天收入20元/车位，年收入 $2335\text{个车位} \times 20\text{元} \times 365\text{天} = 1704.55\text{万元}$ ；

本项目便道停车位，平均每天收入15元/车位，年收入 $8649\text{个车位} \times 15\text{元} \times 365\text{天} = 4735.33\text{万元}$ ；

(2) 广告位出租：广告位主要设置在地面停车场（停车位 ≥ 20 个）道闸处，共24处地面停车场可发布道闸广告；另两处地下停车场可发布墙体灯箱广告。

道闸广告每处每月广告费5000元，年收入 $24\text{处} \times 5000\text{元} \times 12\text{个月} = 144\text{万元}$ ；墙体灯箱广告每处每月20000元，年收入 $2\text{处} \times 20000\text{元} \times 12\text{个月} = 48\text{万元}$ ；合计年广告收入 192万元。

综上，项目建成投入运营后，每年运营收入为7594.09万元。

项目140

项目名称	涉县城乡集中供水项目										
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）	0.8500										
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	漳北渠维修加固渠道长度87.69km，重建引水拦河坝1处，重建水闸19座，重建渡槽6座，重建交通桥102座，新建提水泵站2座，配套管道3.8km；青塔灌区维修加固31.8km，重建水闸11座，重建渡槽15座，重建交通桥35座。										
项目建设期	2019年到2022年										
项目运营期	2022年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7735										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6235										
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	0.3000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7420							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3169	2023年	0.3252	2024年	0.3337	2025年	0.3424	2026年	0.3514	2027年	0.3607
2028年	0.3702	2029年	0.3800	2030年	0.3902	2031年	0.4006	2032年	0.4113	2033年	0.4224
2034年	0.4338	2035年	0.4456	2036年	0.4576	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6021	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.58	
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					4.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6021	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.58	
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					4.99	
项目收益预测依据				根据经审批的可行性研究报告							

项目141

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	项目建设内容包括给水工程、排水工程、道路照明工程、道路绿化工程、电缆沟工程、桥梁工程、交通工程、道路工程及其他市政配套工程等公用设施。主要工程量：给水管线工程全长9970m，污水管线工程全长7920m，雨水管线工程全长12862m，电缆沟工程全长9245m，预埋管线工程全长8218m，交通标线70481m，交通标线510套，交通标志75个，投光灯32基，照明路灯351基，绿化面积40804m ² ，道路工程路线全长8445.79m。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9300										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.5900	0.5400	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）				3.1556							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.7405	2024年	0.0738	2025年	0.0789	2026年	0.0830	2027年	0.0886
2028年	0.0945	2029年	0.0993	2030年	0.1058	2031年	0.1126	2032年	0.1198	2033年	0.1274
2034年	0.1353	2035年	0.1437	2036年	0.1524	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.8610		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.6810		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（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金					2.47		
项目收益预测依据				可行性研究报告收入、成本及其他相关资料							

项目142

项目名称	邯鄲冀南新区生命文化园—殡仪馆建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
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	该项目规划用地面积 20000.05 m ² ，总建筑面积 5410.63 m ² ，拟建悼念区、遗体处理和火化区、业务和后勤管理区及配套 设施等										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5490										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1590										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.3132							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0469	2024年	0.0938	2025年	0.0938	2026年	0.0938	2027年	0.0938
2028年	0.0938	2029年	0.0938	2030年	0.0938	2031年	0.0938	2032年	0.0938	2033年	0.0938
2034年	0.0938	2035年	0.0938	2036年	0.0938	2037年	0.0469	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37
项目收益预测依据				本项目建设主要是殡殓火化服务，项目建成后，主要收入有殡葬一条龙服务，包括净身穿衣、遗体接运、冷藏、整容化妆、遗体或骨灰告别、悼念、遗体火化、骨灰寄存安葬等系列化殡仪服务。服务和丧葬用品基本涵盖了办理丧事所需，基本服务设施设备和花圈、骨灰盒、寿衣等 主要丧葬用品分高中低档，价格为 4800 元/具，6800 元/具，11800 元/具。按照火化设计能力 2400 具尸体/年，年火化殡葬服务费用按平均 6800 元/具，年可收入 1632 万元							

项目143

项目名称	磁县跃峰渠水毁工程恢复重建项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	主干渠渠道恢复决口4处，整修880米，渠道清淤20km，渠道重建21.542km；建筑物损毁10处；渠道道路损毁4.45km等重建及修复工程。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3412							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0905	2024年	0.0905	2025年	0.0905	2026年	0.0905	2027年	0.0905
2028年	0.0902	2029年	0.0899	2030年	0.0896	2031年	0.0893	2032年	0.0890	2033年	0.0887
2034年	0.0884	2035年	0.0881	2036年	0.0878	2037年	0.0877	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7010	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
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					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
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					2.68	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目144

项目名称	怀来县第二加压站建设及配套工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目新建第二供水加压站，规划占地面积19亩，近期规模为2万吨/天，远期规模为4万吨/天；改造第一供水加压站，新建水泵房及配电室；新建现状第一水厂至第一供水加压站输水管网DN600球墨铸铁管7538米，第一供水加压站至第二供水加压站输水管网DN500球墨铸铁管6389米										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7992										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2632										
专项债券融资（亿元）	0.5360										
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	0.1360	0.3500	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.4126							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0603	2025年	0.1207	2026年	0.2693	2027年	0.2693
2028年	0.2693	2029年	0.2693	2030年	0.2693	2031年	0.2693	2032年	0.2693	2033年	0.2693
2034年	0.2693	2035年	0.2693	2036年	0.2693	2037年	0.2693	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.7305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.37		
项目收益预测依据		根据怀来县人民政府《关于调整县城供水价格的通知》（怀政〔2010〕24号），居民生活用水为2.30元/m ³ ；非居民生活用水为6.00元/m ³ 。按一年365天测算，正常年份居民供水水费收入为1788.14万元；正常年份非居民供水水费收入为3744.9万元。									

项目145

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区-湿地康养园区基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900										
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	项目建设内容包括给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、通信工程、电力工程、电缆沟工程、桥梁工程、交通工程、道路工程等。 主要工程量：给水管线工程全长9396m，污水管线工程全长9166m，雨水管线工程全长18944m，电缆沟工程全长9105.93m，预埋管线工程2320m，照明路灯385套，绿化面积56753.42m ² ，道路工程路线全长9122.3m，桥梁工程路线全长32m。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4425										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6425										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.2100	0.3000	0.2900	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）				1.4483							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0794	2023年	0.1070	2024年	0.1301	2025年	0.1384	2026年	0.2056	2027年	0.0576
2028年	0.0605	2029年	0.0651	2030年	0.0699	2031年	0.0749	2032年	0.0802	2033年	0.0858
2034年	0.0917	2035年	0.0978	2036年	0.1043	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36		
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							1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.36		
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							1.81		
项目收益预测依据	可行性研究报告收入、成本及其他相关资料										

项目146

项目名称	河北涿源经济开发区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	具体建设内容包括经济开发区内道路及桥梁的修建；建设一座供水6万m ³ /d的净水厂（包括生活供水及工业给水）并铺设供水管道；建设一座处理能力5万m ³ /d的污水处理厂，铺设中水管道及污水管道；建设为开发区市政配套服务的电力（供电、照明）管线、通信（宽带、有线）管线、燃气管道、热力管道、雨水管道；北屯河、冯村沟及狮子峪的河道整治；选矿遗留的尾砂整治；对土地进行平整，达到规划要求的控制标高，满足开发区所需基础设施条件。										
项目建设期	2018年到2022年										
项目运营期	2022年到2040年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.5833										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	22.9533										
专项债券融资（亿元）	5.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	2.0000	1.6300	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）				9.4677							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	1.6641	2023年	1.7345	2024年	1.7965	2025年	0.3646	2026年	0.3624	2027年	0.3593
2028年	0.3546	2029年	0.3490	2030年	0.3434	2031年	0.3377	2032年	0.3336	2033年	0.3309
2034年	0.3282	2035年	0.3255	2036年	0.3228	2037年	0.1607	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.2828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.2828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.68	
项目收益预测依据	河北涿源经济开发区基础设施建设工程可行性研究报告及其他相关资料										

项目147

项目名称	无极县 2022 年老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
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	围墙粉刷 14981 m ² ，道路改造 32526.68 m ² ，污水管道改造 3565m，雨水管道改造 2587m，铺设给水管道 2032m，绿化改造 1000 m ² ，弱电线缆入地预埋管 2061m，铺设消防管道 1087m，微型消防站 30 套，人行门禁系统 15 套，电动铁艺大门 5 套，安装道闸 26 套，安防监控 212 套，路灯照明系统 147 套，电动车充电桩 7 套，汽车充电桩 1 套，室外健身器材 8 套，小区门牌 27 个，小区宣传栏 27 个，垃圾箱 39 组，成品值班室 1 个等。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
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	0.2200	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）				0.4788							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0340	2024年	0.0340	2025年	0.0340	2026年	0.0340	2027年	0.0340
2028年	0.0340	2029年	0.0340	2030年	0.0340	2031年	0.0340	2032年	0.0340	2033年	0.0282
2034年	0.0279	2035年	0.0277	2036年	0.0275	2037年	0.0273	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目148

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区一产业港园区基础设施配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目包含市政给水工程、排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程、建筑工程、交通工程、道路工程等。</p> <p>主要工程量：园区占地约1782亩。</p> <p>前程大街（机场快速路—恒胜路）道路长度约572.388米，道路红线60米；银滩街（机场快速路—银河路）道路长度约990米，道路红线40；滨海快速路污水管线（前程五街—前程三街）长度约2754米；污水提升泵站一座；产业港园区绿化面积约5万平方米；产业港二期占地70亩，建筑总面积约5万平方米。</p>										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4903										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0303										
专项债券融资（亿元）	0.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2037							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2303	2024年	0.2303	2025年	0.2303	2026年	0.2303	2027年	0.2303
2028年	0.2299	2029年	0.2294	2030年	0.2289	2031年	0.2285	2032年	0.2280	2033年	0.2276
2034年	0.2271	2035年	0.2266	2036年	0.2262	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.96	
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149

项目名称	无极县联村水厂供水管网江水置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、村内管网建设及入户智能水表更换 改造DN90PE管79950米，改造DN50PE管423200米，改造DN25PE管132725米，更换入户智能水表21220块，DN20阀门21220个，配套水表井21220座。2、水厂至各村主管网建设新建DN200PE管5550米，新建DN160PE管15250米，新建DN110PE管103050米，新安装DN200的智能水表200块，阀门200个，配套阀门井200座。3、更换9座联村水厂加压泵18台										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3290										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3290										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1006							
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	0.1641	2026年	0.1641	2027年	0.1641
2028年	0.1635	2029年	0.1629	2030年	0.1623	2031年	0.1617	2032年	0.1611	2033年	0.1605
2034年	0.1599	2035年	0.1593	2036年	0.1587	2037年	0.1584	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总投资/项目总投资				1.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目150

项目名称	沧州市乡村振兴农业科技创新基地基础设施项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	为建设“五园两室一平台”-粮食优种园、优质果品园、特色蔬菜园、牧草试验园、林下生态园，河北省土壤昆虫学重点实验室、农产品加工实验室及智慧信息服务平台，购置并安装相关设备203台-套，其中农业灌溉设施5台-套、农业机械设备27台-套，主要用于“五园”内日常灌溉、耕作，农产品加工实验仪器81台-套、土壤昆虫学仪器23台-套主要用于“两室”日常实验、研发，智慧农业设备67台-套主要用于智慧信息服务平台建设。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7548							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0571	2024年	0.0567	2025年	0.0564	2026年	0.0560	2027年	0.0556
2028年	0.0550	2029年	0.0542	2030年	0.0486	2031年	0.0477	2032年	0.0469	2033年	0.0460
2034年	0.0451	2035年	0.0441	2036年	0.0432	2037年	0.0422	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89		

项目收益预测依据

(1) 成果推广收入：科研创新推广中心预计每年举办“农作物旱作节水”、“林果提质 增效”、“牧草高效种植”、“农作物新品种推广”、“病虫害绿色防控”等 各类培训班 24 次，培训新型农民、技术带头人 2400 人；组织“旱碱 麦水溶肥高效使用”、“坑塘综合治理”、“智慧农业”、“白金花金龟种 养殖废弃物转化”等各类现场观摩会 10 次，种植大户、种养殖合作社、 家庭农场主观摩人数 2100 人次。培训观摩收入按每人 150 元计，成 果推广收入共计 67.50 万元。(2) 成果转化收入：基地每年培育新品种 5 个，每个转化收入 15 万元，共 75 万元。每年转化 推广新技术 9 项，每项效益 10 万元，共 90 万元。成果转化 收入共计 165 万元。(3) 研学教育收入：开展研学教育，预计每年 45500 个学生 参观，收费 100 元/人， 研学教育收入共计 455 万元。(4) 旅游收入： 预计每年接待游客 22800 人次，门票 58 元/张，旅游收入共计 132.24 万元。

项目151

项目名称	成安经济开发区基础设施建设项目								
项目类型（一级）	新型基础设施								
项目类型（二级）	创新基础设施								
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	<p>河北成安经济开发区基础设施建设项目分期进行建设，先期实施聚厚大道改造、聚良大道改扩建、基础设施提升改造、龙兴路西延1号、2号、3号路工程项目等部分项目，后期实施聚良大道南延工程、成安经济开发区雨水管网及排水渠改造升级工程、高端智能制造产业园项目。</p> <p>（一）成安经济开发区聚良大道改扩建工程建设规模及内容：聚良大道南起成峰路（S315），北至国能成安生物发电有限公司附近，路线全长4.387km。拟将原双向四车道拓宽为双向六车道。道路改造工程、给排水管网改造工程和亮化改造工程。</p> <p>（二）成安经济开发区雨水管网及排水渠改造升级工程建设规模及内容：对商城园区经五路沿线河渠、纬十路河渠、纬七路河渠、引溢入成工程共计11.300Km河道进行治理；对商城园区纬十二东段、纬十三东段、经四路北段共计3.001Km道路及管网进行整治；对城西工业区凤举路、凤鸣路、凤翔路、吉祥路共计2.48Km道路及管网进行整治；为解决聚良大道雨水不畅，增加排水口、新建排水渠、新建泵站。</p> <p>（三）成安经济开发区基础设施提升改造工程建设规模及内容：相关道路补植行道树、绿化灌木，道路局部修缮、便道修复，道路整体翻修、道路加宽，管网、新建路面、新建便道、雨水管网和企业入驻配套道路进行综合改造。</p> <p>（四）成安聚厚大道（邯大公路S313城西段）改造工程建设规模及内容：全长4.320km，无新增占地。建设规模为道路，路基宽38.5m，路基挖方111381m³、填方116800m³、沥青混凝土面层140400m²，水泥稳定碎石237400m²，水泥冷再生43757m²，人行道25914m²，雨水管网工程6840m，污水管网工程5200m，等级道路平面交叉2处，全线设置照明设施170余处。</p> <p>（五）聚良大道南延工程项目建设规模及内容：路线全长：3.636km本项目采用次干路标准建设，双向四车道，路基宽度为26m，其中路面宽24m，行车道宽4×3.75m，中间1m双黄线，硬路肩2×4m，土路肩2×1.0m。平A1类交叉2处。聚良大道南延工程，起点位于聚良大道与成峰公路交叉口向南，并与省道成峰公路平交，向南行进至南彭留，折向东行，顺接既有玄武路，交与成安县平安大街。</p> <p>（六）龙兴路西延1号、2号、3号路工程项目建设规模及内容：园区路线1（龙兴路西延），起点位于聚良大道与龙兴路平交处，路线向西行进，终于规划园区路线2，路线长度0.727Km。道路宽度20米，其中：机动车道宽7米，两侧各设非机动车道3.5米、各设人行道3米。园区路线2，起点位于邯大公路鑫华加油站西侧，路线向北行进，终于规划国道515，路线长度0.831Km。道路宽度30米，其中：机动车道宽15米，两侧各设非机动车道4米、各设人行道3.25米。园区路线3（聚良西街），起点位于邯大公路中豪加油站东侧，路线向北行进，终于规划国道515，路线长度0.664Km。道路宽度30米，其中：机动车道宽15米，两侧各设非机动车道4米、各设人行道3.25米。</p> <p>（七）高端智能制造产业园建设内容：高端智能制造产业园建筑面积10万平方米。</p>								
项目建设期	2021年到2023年								
项目运营期	2024年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4092								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7092								
专项债券融资（亿元）	1.7000								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.0000	0.0000	1.2000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）			12.6200								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5800	2025年	5.0800	2026年	0.5800	2027年	0.5800
2028年	0.5800	2029年	0.5800	2030年	0.5800	2031年	0.5800	2032年	0.5800	2033年	0.5800
2034年	0.5800	2035年	0.5800	2036年	0.5800	2037年	0.5800	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3497	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.3497	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.42	
项目收益预测依据			<p>本项目经营收入主要为土地增值税和高端智能制造产业园租赁收入，建成后高端智能制造产业园商业用地500亩，25万元/亩，土地增值约12500万元；高端智能制造产业园工业用地2500亩，13万元/亩，土地增值约32500万元，高端智能制造产业园10万平方米全部租赁，2元/平方米，年租赁费7300万元。</p>								

项目152

项目名称	衡水职业技术学院交通运输学院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8200										
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	项目规划总占地面积455亩（约合303333.35平方米），项目分两期进行建设，一期占地270亩，总建筑面积108229.92平方米，建设内容：综合楼、风雨操场、大学生活动中心、实训楼、教学楼、食堂、宿舍楼污水处理站等工程。二期占地185亩，总建筑面积78800平方米，建设内容：教学楼、实训楼、学术交流中心、食堂、宿舍、附属配套用房等工程。项目建成后一期能满足3000名学生、二期能满足2000名学生的教学、实训、住宿需求。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7034										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7034										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.4000	0.7800	0.8200	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）				7.0800							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3600	2024年	0.4800	2025年	0.4800	2026年	0.4800	2027年	0.4800
2028年	0.4800	2029年	0.4800	2030年	0.4800	2031年	0.4800	2032年	0.4800	2033年	0.4800
2034年	0.4800	2035年	0.4800	2036年	0.4800	2037年	0.4800	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.7795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.7795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.55		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54		
项目收益预测依据				根据项目收入、成本及税费数据							

项目153

项目名称	涑水县2021-2022年农村生活水源江水置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建规模为2.0万m ³ /d的地表水厂1座，配水站2座；铺设dn20mm-dn700mm的PE管及铸铁管共计69.49千米及相关配套设施建设。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2051年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7465										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5565										
专项债券融资（亿元）	2.1900										
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	0.0000	1.2000	0.7500	0.2400	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）				5.4330							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1466	2024年	0.1888	2025年	0.1888	2026年	0.1888	2027年	0.1888
2028年	0.1888	2029年	0.1888	2030年	0.1888	2031年	0.1888	2032年	0.1888	2033年	0.1888
2034年	0.1888	2035年	0.1888	2036年	0.1888	2037年	0.1888	2038年	0.1888	2039年	0.1888
2040年	0.1888	2041年	0.1888	2042年	0.1888	2043年	0.1888	2044年	0.1888	2045年	0.1888
2046年	0.1888	2047年	0.1888	2048年	0.1888	2049年	0.1888	2050年	0.1888	2051年	0.1888
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）				3.5898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1900	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）				3.5898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1900	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				本项目设计处理规模为2万m ³ /d，基于谨慎性考虑，第一年售水量按设计规模的80%预测，第二年售水量达到处理规模，则正常年售水量为2*80%*365=730万m，售水单价按3.5元/m计算，则正常年售水收入为2555万元。							

项目154

项目名称	邯郸市复兴区省级现代农业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地133334m ² （200亩），总建筑面积76200m ² ，地上建筑面积70000m ² ，地下建筑面积6200m ² 。主要建设内容包括：物流中心8000m ² 、高科技产业孵化中心8000m ² 、商贸展贸中心9000m ² 、加工车间30000m ² 、仓储中心5000m ² 、冷链仓储中心10000m ² ；地下负一层，建筑面积6200m ² ；道路及停车场15300m ² ，绿化面积6000m ² ，容积率为1.17，建筑系数64.50%，绿化率为10%。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4533										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8533										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8548							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1339	2025年	0.1339	2026年	0.1339	2027年	0.1339
2028年	0.1335	2029年	0.1332	2030年	0.1328	2031年	0.1324	2032年	0.1321	2033年	0.1317
2034年	0.1314	2035年	0.1310	2036年	0.1306	2037年	0.1305	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8412	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8412	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.09		
项目收益预测依据		根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料									

项目155

项目名称	冀津园区综合创业孵化区基础设施建设改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
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	冀津园区综合创业孵化区基础设施建设改造提升项目建设内容为三大块，冀津园区双创基地项目、冀津园区基础设施提升改造项目、冀津园区综合创业孵化区基础设施建设项目。										
项目建设期	2018年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2195										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0195										
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）				4.8111							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3243	2024年	0.3243	2025年	0.3243	2026年	0.3243	2027年	0.3243
2028年	0.3243	2029年	0.3231	2030年	0.3219	2031年	0.3207	2032年	0.3195	2033年	0.3183
2034年	0.3171	2035年	0.3159	2036年	0.3147	2037年	0.3135	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.01	
项目收益预测依据				项目从2023年1月开始投入使用，根据可研报告，项目实施后，厂房出租收入为120元/平方米/年，办公楼出租收入为144元/平方米/年，物业费按租金的20%收取。水费收入为4元/m。据此核算，本工程投运后正常年收入约4,256.33万元。							

项目156

项目名称	邯郸市复兴经济开发区智慧园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	主要建设内容为开通建设 5G 基站及完善园区内网络建设；打造智慧园区，构建“线上线下联动、台前台后融合”的“一站式”产业链协作公共服务体系；科技研发中心以及园区道路、雨污水管道、走廊路桥梁、停车场、土地整理、供电等建设基础设施建设项目。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.9415										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.9415										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.0042							
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	0.8049	2026年	1.0777	2027年	0.9565
2028年	0.9555	2029年	0.9525	2030年	0.9475	2031年	0.9425	2032年	0.9375	2033年	0.9325
2034年	0.9275	2035年	0.9225	2036年	0.9175	2037年	0.9125	2038年	0.9096	2039年	0.9075
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目157

项目名称	富康幼儿园建设项目										
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）	0.0900										
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	项目规划用地约11460.69m ² ，规划建筑面积4105.24m ² ，本工程同时包含附属构建筑物、室外管网附属配套设施、绿化等。项目容积率为0.35，绿地率为35.1%。预计建成后幼儿园设置12个班，招生360人，配备教职员工50人										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1231										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0331										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
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	0.0900	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）				0.2741							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0182	2024年	0.0182	2025年	0.0182	2026年	0.0182	2027年	0.0183
2028年	0.0183	2029年	0.0183	2030年	0.0183	2031年	0.0183	2032年	0.0183	2033年	0.0183
2034年	0.0183	2035年	0.0183	2036年	0.0183	2037年	0.0183	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05	
项目收益预测依据				1) 学费收入：参考目前项目单位收费标准，每学年按10个月计算，学费标准为350元/月/人。运营期后学生人数按360人计算，年收入可达126万元。 (2) 餐费收入： 餐费：根据项目单位提供资料，餐费收入按照400元/月/人，学生人数360人计算，运营收入为342万元。							

项目158

项目名称	复兴经济开发区产学研综合体建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	本项目为复兴经济开发区产学研综合体建设项目，项目总占地面积170亩，项目总建筑面积89939.40平方米，主要建设教学楼、宿舍、综合楼、培训楼、图书馆、实训楼等配套用房及道路等配套设施，容积率0.79，建筑密度21.1%。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0072										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0072										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.6987							
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	0.3749	2026年	0.4478	2027年	0.4478
2028年	0.4473	2029年	0.4463	2030年	0.4453	2031年	0.4443	2032年	0.4433	2033年	0.4423
2034年	0.4413	2035年	0.4403	2036年	0.4393	2037年	0.4385	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.01			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.70			
项目收益预测依据		项目可行性研究报告与市场调查									

项目159

项目名称	邯郸市复兴区2022年老旧小区改造配套基础设施项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本此改造项目范围共13个小区，涉及74栋住宅楼、受益小区总建筑面积32.2034万平方米、3039户居民。对本项目所涉及的13个小区进行改造，主要包括道路、给排水管网、绿化、照明设施、监控设施、围墙、线路改造、广场、活动中心、便民桌椅等基础设施改造。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8045										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4845										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				0.9427							
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	0.0733	2026年	0.0733	2027年	0.0733
2028年	0.0731	2029年	0.0729	2030年	0.0727	2031年	0.0726	2032年	0.0724	2033年	0.0722
2034年	0.0720	2035年	0.0718	2036年	0.0716	2037年	0.0715	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4486		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4486		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目160

项目名称	元氏县八一水库库区岸线综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9600										
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	八一水库大坝北岸至新阳村西侧环湖路段，岸线治理长度约3km。实施岸坡规整防护工程、修建亲水栈道等。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2885										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3285										
专项债券融资（亿元）	0.9600										
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	0.9600	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）				2.1464							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1015	2024年	0.1015	2025年	0.1015	2026年	0.1200	2027年	0.1200
2028年	0.1200	2029年	0.1407	2030年	0.1407	2031年	0.1407	2032年	0.1638	2033年	0.1638
2034年	0.1638	2035年	0.1895	2036年	0.1895	2037年	0.1894	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目161

项目名称	邯郸冀南新区生命文化园——公益性骨灰堂建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	项目规划总用地面积6186.66m ² ，总建筑面积3088.3m ² 。主要建设骨灰堂以及室外道路硬化、活动场所等工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
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	0.1000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6193							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0013	2024年	0.0062	2025年	0.0134	2026年	0.0206	2027年	0.0278
2028年	0.0350	2029年	0.0422	2030年	0.0494	2031年	0.0566	2032年	0.0637	2033年	0.0674
2034年	0.0674	2035年	0.0673	2036年	0.0673	2037年	0.0337	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据				项目运营收入主要是骨灰盒存放管理费，收费标准为每盒每年300元，最大存放容量为24000盒，最大年收入720万元。							

项目162

项目名称	元氏县北沙河生态修复工程										
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）	2.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目包含元氏县北沙河生态修复工程范围为长村水库至G107国道段，治理长度约18.5km										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2027年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8217										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7117										
专项债券融资（亿元）	2.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5711							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1057	2025年	2.4757	2026年	0.1057	2027年	0.1299
2028年	0.1299	2029年	0.1299	2030年	0.1577	2031年	0.1577	2032年	0.1577	2033年	0.1896
2034年	0.1896	2035年	0.1896	2036年	0.2262	2037年	0.2262	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目163

项目名称	邯郸市复兴经济开发区科技孵化中心建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	孵化产业园项目总占地面积340亩，项目总建筑面积417000平方米，主要建设生产车间、配套用房及其他配套设施等内容。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.4304										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	15.4304										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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）				11.5762							
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	0.7391	2026年	1.1474	2027年	0.8854
2028年	0.8849	2029年	0.8839	2030年	0.8829	2031年	0.8819	2032年	0.8809	2033年	0.8799
2034年	0.8789	2035年	0.8779	2036年	0.8769	2037年	0.8762	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						8.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						11.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						11.58
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目164

项目名称	复兴区2022年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	道路改造 45243 平方米、屋顶/地下室防水 35950 平方米、外墙粉刷 236400 平方米、内墙粉刷 95000 平方米、绿化提升 11100 平方米、路灯 333 个、强电整理 20800 米、弱电入地 20800 米、落水管 4850 米、供水管网改造 240 米、雨水管网改造 5350 米、污水管网改造 2320 米、楼梯扶手粉刷 3300 米、大门 4 个、门禁系统 4 套、监控 236 个、便道改造 39800 平方米、散水修补 1200 平方米、便民桌椅 124 套、画车位线 2600 米、晾衣杆 48 个、广场 3650 平方米、围墙 5050 平方米、智能车棚改造 920 平方米、修补外墙 1200 平方米、楼道管道包装 2000 米、更换井盖 70 套、暖气管道包装 1420 米、疏通污水管道 1500 米、停车位改造 4500 平方米、健身器材 70 个、服务中心 2100 平方米、文化墙 400 平方米、改造阳台下空档 144 座、构筑物（凉亭、长廊）2 个、游园 1300 平方米、公厕改造 50 平方米、阳台修缮 6200 平方米、小煤房外墙修缮粉刷 23450 平方米、楼道公共窗户 400 个。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9083										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4083										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0868							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0424	2025年	0.0816	2026年	0.0816	2027年	0.0816
2028年	0.0813	2029年	0.0810	2030年	0.0807	2031年	0.0804	2032年	0.0801	2033年	0.0798
2034年	0.0795	2035年	0.0792	2036年	0.0789	2037年	0.0787	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7010	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7010	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）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料

项目165

项目名称	保定市莲池区卫健局公立医院（骨科医院）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）	0.5600										
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	本项目为提高医院救治能力，根据保定市骨科医院目前医疗器械的需求，本项目拟购置超高清关节镜系统、CT、移动DR、微波肿瘤热疗仪等设备约73台/套。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1450										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	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）				1.4059							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0966	2024年	0.0966	2025年	0.0966	2026年	0.0966	2027年	0.0966
2028年	0.0966	2029年	0.0966	2030年	0.0966	2031年	0.0966	2032年	0.0966	2033年	0.0966
2034年	0.0966	2035年	0.0966	2036年	0.0966	2037年	0.0537	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目166

项目名称	莲池区2022年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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39个老旧小区总户数为7549户，楼栋数222栋，修整停车位2800个，改造总面积73.1089万平方米，主要对小区主楼屋面防水、主楼外墙粉刷、主楼内楼梯间、小区配套设施用房、绿化浇洒、室外给水、排水、雨水管网、楼梯间照明、景观照明、道路整修等方面进行改造。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3800							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1672	2024年	0.1672	2025年	0.1672	2026年	0.1672	2027年	0.1672
2028年	0.1667	2029年	0.1657	2030年	0.1647	2031年	0.1637	2032年	0.1627	2033年	0.1617
2034年	0.1607	2035年	0.1597	2036年	0.1587	2037年	0.0797	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	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）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合当地收费标准，确定收入成本。							

项目167

项目名称	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院										
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）	13.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积约130315平方米（约合195.47亩），本项目建设规模1000床位，日门诊量3750人次设计，项目总规划建筑面积237000平方米，主要建设门诊楼、医技楼、住院楼、行政教研楼、感染楼、后勤楼、锅炉房、污水处理站以及液氧站等										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	24.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9000										
专项债券融资（亿元）	19.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	13.0000	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				134.5730							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	3.3255	2025年	7.0274	2026年	7.3442	2027年	7.6342
2028年	7.9581	2029年	8.4974	2030年	8.8813	2031年	9.2327	2032年	9.6252	2033年	10.0628
2034年	10.6969	2035年	11.1517	2036年	11.6269	2037年	12.1567	2038年	9.3520	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				28.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				28.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.87	
项目收益预测依据				<p>参考医院近三年各项历史财务指标，设定运营期各项计算指标如下：</p> <p>a. 参考近三年数据，以门急诊人次平均收费水平290元/人为基数，每年3%的增长率；每天接诊3,750.00次，每年2%的增长率。</p> <p>b. 参考近三年数据，以住院部每个床位人次平均收费水平950元/床.d为基数，按每年3%的增长率增长；设计床位为1000床，床位使用率初始经营期按照80%，每5年提升5%。</p>							