表2-3

河北省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	2205393	河北省人民政府	新增债券	20年	27.99	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日、9月14日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2042-03-14	7,305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（十四期）-2022年河北省政府专项债券（二十期）	2205394	河北省人民政府	新增债券	30年	13.70	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日、9月14日（节假日顺延）	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2052-03-14	10,958	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	2205392	河北省人民政府	新增债券	15年	130.33	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日、9月14日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2037-03-14	5,479	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	2205387	河北省人民政府	新增债券	5年	33.73	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日（节假日顺延）	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2027-03-12	1,826	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	2205389	河北省人民政府	新增债券	5年	10.66	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日（节假日顺延）	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2027-03-14	1,826	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	2205390	河北省人民政府	新增债券	7年	3.68	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日（节假日顺延）	每年付息一次	后四年每年还25%	2029-03-14	2,557	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	2205388	河北省人民政府	新增债券	10年	13.80	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2032-03-14	3,653	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	2205391	河北省人民政府	新增债券	10年	22.56	AAA	100.00	2022-03-11	2022-03-14	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年3月14日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2032-03-14	3,653	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

表2-3

河北省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（十四期）-2022年河北省政府专项债券（二十期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年河北省经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

河北省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

河北省2021年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	130.33	石家庄市鹿泉区 2022 年老旧小区改造主体改造项目	鹿泉区住房和城乡建设局	建设	0.92	0.19	0.73	0.82	0.09	0.73	0.10	0.10					3.03
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）	130.33	河北新乐经济开发区高端制造孵化中心	河北新乐经济开发区管理委员会	人民政府	4.96	1.00	3.96	3.96		3.96	1.00	1.00					17.02
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	辛集市农村生活水源江水置换项目配套设施工程	辛集市财政局	财政	3.20		3.20	3.20		3.20							5.60
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	辛集市农田水利水系连通及农村水系综合整治补短板工程	辛集市财政局	财政	4.68	0.98	3.70	3.70		3.70	0.98	0.98					5.60
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）	130.33	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	保定市儿童医院	卫生	24.50	4.90	19.60	15.60	2.60	13.00	8.90	2.30	6.60				132.91
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	界家屯片区棚户区改造项目	邢东新区管理委员会	其他部门	6.38		5.92	1.46		1.00	4.92		4.92				27.72
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）	130.33	威县中医院救治能力提升项目	威县中医院	卫生	0.42		0.33	0.42		0.33							2.36
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	13.80	大名县成营村窦营村谷营村整体改造项目	大名县住房和城乡建设局	建设	4.69	1.29	3.40	4.27	0.87	3.40	0.42	0.42					11.88
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	保定市徐水区教师发展中心教学楼项目	保定市徐水区教师发展中心	教育	0.24	0.09	0.15	0.24	0.09	0.15							0.55
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）	130.33	清河县葛仙庄镇高铁片区基础设施提升工程	清河县建设局	建设	0.12		0.12	0.12		0.12							0.31
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）	130.33	唐县人民医院新建传染病区建设项目	唐县人民医院	卫生	3.80	2.20	1.60	3.80	2.20	1.60							6.32
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	沧州医学高等专科学校综合实训楼	沧州医学高等专科学校	教育	0.18	0.11	0.07	0.18	0.11	0.07							2.43
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）	130.33	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	安国市建设局	建设	0.86	0.24	0.62	0.86	0.24	0.62							1.57
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）	130.33	阳原县旧城区集中供热管网建设项目	河北省张家口市阳原县住房和城乡建设局	建设	1.20		1.20	1.20		1.20							6.51
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）	130.33	2022年沟阳西街道老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	1.10	0.17	0.93	1.10	0.17	0.93							2.41
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.51	0.08	0.43	0.51	0.08	0.43							1.17
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）	130.33	2022年康城街道北片老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.32	0.05	0.27	0.32	0.05	0.27							0.82
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）	130.33	故城县营东新区雨污分流改造二期工程	故城县营东新区管理委员会	人民政府	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16							0.55
2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	3.68	津霸产业园基础设施建设项目	霸州市交通局	交通	4.40	1.40	3.00	3.40	1.40	2.00	1.00		1.00				6.16
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目	河北衡水湖国家级自然保护区管理委员会本级	开发区	4.00		4.00	4.00		4.00							17.92
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	博野县2021-2022年农村生活水源江水置换项目	博野县农业农村和水利局	农业	3.45	1.95	1.50	1.60	0.10	1.50	1.85	1.85					8.73
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）	130.33	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	石家庄市鹿泉区水利局	水利	1.65	0.45	1.20	1.65	0.45	1.20							3.43
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）	130.33	元氏县北沙河生态修复工程	元氏县水利局	水利	2.82	0.71	2.11	2.64	0.53	2.11	0.18	0.18					5.47

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	沧州市大运河新村项目	沧州市大运河文化发展带建设办公室	人民政府	5.94	0.04	5.90	3.00	0.00	3.00	2.94	0.04	2.90				38.89
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）	130.33	河北省新乐市木刀沟邯郸镇段湿地生态修复工程	新乐水利局	水利	0.59	0.14	0.45	0.45		0.45	0.14	0.14					1.09
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目	赵县住房和城乡建设局	建设	0.56	0.08	0.48	0.30		0.30	0.18		0.18	0.08	0.08		0.93
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）	130.33	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	邯郸经济开发区		0.16	0.07	0.09	0.16	0.07	0.09							0.44
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目	高阳县水利局	水利	0.60		0.60	0.60		0.60							13.30
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）	130.33	河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程项目	河北灵寿经济开发区管理委员会	开发区	4.65	1.65	3.00	1.40	0.40	1.00	2.80	0.80	2.00	0.45	0.45		6.83
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	邯郸市丛台区2022年城镇老旧小区周边人民街区直接相关城镇基础设施改造项目	丛台区城市和综合行政执法局	人民政府	0.99	0.59	0.40	0.50	0.10	0.40	0.49	0.49					1.30
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）	130.33	青县老年养护院建设项目	民政	民政	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10							2.61
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	芦台经济开发区园区基础设施配套项目	河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局	开发区	2.12	0.41	1.71	1.20	0.20	1.00	0.92	0.21	0.71				7.70
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第五批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.64	0.57	0.07	0.32	0.25	0.07	0.32	0.32					0.27
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	灵寿县妇幼保健院新建妇幼保健业务用房二期工程项目	灵寿县妇幼保健院	卫生	0.65	0.45	0.20	0.65	0.45	0.20							0.88
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）	130.33	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	鹿泉区住房和城乡建设局	建设	0.23	0.05	0.18	0.19	0.01	0.18	0.03	0.03					0.54
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	遵化市老庄子村棚户区改造回迁安置房建设项目	遵化市住房和城乡建设局	建设	0.59		0.59	0.59		0.59							10.03
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）	130.33	复兴区2022年老旧小区改造项目	复兴区住房和城乡建设局	建设	0.90	0.40	0.50	0.55	0.05	0.50	0.30	0.30		0.06	0.06		1.30
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）	130.33	磁县2021-2022年度南水北调受水区农村生活水源置换项目	磁县水利局	水利	2.05	1.65	0.40	2.05	1.65	0.40							1.37
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）	130.33	昌黎县人民医院全面提升县级医院综合能力项目	昌黎县卫生健康局	卫生	0.95	0.19	0.76	0.95	0.19	0.76							5.42
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）	130.33	赵县教育局学前教育推进工程项目	赵县教育局	教育	0.37	0.10	0.27	0.20		0.20	0.17	0.10	0.07				1.31
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	邢台经济开发区七里桥棚户区改造项目	开发区城建局	开发区	4.25		2.00	1.00		1.00	1.86		1.00	1.38			12.09
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）	130.33	河北内丘工业园区标准化厂房建设项目	河北内丘工业园区管理委员会	人民政府	2.17	0.37	1.80	1.10	0.20	0.90	1.07	0.17	0.90				5.37
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	涞源县沙河大街管廊建设项目	涞源县住房和城乡建设局	建设	2.86	0.58	2.28	1.59	0.29	1.30	1.27	0.29	0.98				8.81
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	唐县职教中心教体综合馆项目	唐县教育局	教育	0.50	0.02	0.48	0.50	0.02	0.48							1.79
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）	130.33	清河经济开发区数字化园区项目	清河经济开发区	开发区	0.56	0.12	0.44	0.44		0.44	0.12	0.12					1.28
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）	130.33	定兴县农村生活水源江水置换工程	定兴县水利局	水利	4.18	0.78	3.40	4.18	0.78	3.40							17.66

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（十四期）-2022年河北省政府专项债券（二十期）	13.70	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目	工业和信息化局	信息产业(无线电管理局)	36.83	4.00	32.83	12.50		12.50	20.33		20.33	4.00	4.00		169.75
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	中捷航空产业园电力线路改造一期	沧州渤海新区中捷发改局	开发区	0.96	0.36	0.60	0.96	0.36	0.60							1.78
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）	130.33	故城县城中村公共供水老旧支、次管网改造项目	故城县住房和城乡建设局	建设	0.12		0.12	0.12		0.12							0.92
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.28	0.15	0.13	0.28	0.15	0.13							0.37
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）	130.33	2022年康城街道铁南社区老旧小区配套基础设施改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.30	0.16	0.14	0.30	0.16	0.14							0.39
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	13.80	邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造南区项目	永年县住房和城乡建设局	建设	1.82	1.32	0.50	1.10	0.60	0.50	0.72	0.72					2.03
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）	130.33	邯郸市复兴区省级现代农业园区基础设施建设项目	复兴区农林局	林业	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00							3.33
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	13.80	沧州高新区吴庄子村棚户区改造项目	沧州高新技术产业开发区管理委员会	开发区	3.74	3.44	0.30	3.74	3.44	0.30							13.44
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）	130.33	南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建工程	发改局	其他部门	0.79	0.19	0.60	0.79	0.19	0.60							1.73
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）	130.33	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	经济开发区	其他部门	4.70		4.00	4.40		4.00	0.30						48.75
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	邯郸冀南新区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	邯郸冀南新区管理委员会	开发区	1.00	0.60	0.40	1.00	0.60	0.40							2.66
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	邯郸冀南新区2022年老旧小区城镇保障性安居工程建筑主体改造项目	邯郸冀南新区管理委员会	开发区	0.30	0.14	0.16	0.30	0.14	0.16							0.70
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）	130.33	清河县王官庄镇数字乡镇建设项目	清河县农业农村局	农工部	0.16	0.03	0.13	0.16	0.03	0.13							0.37
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）	130.33	综合保税区配套工程项目	秦皇岛开发区城乡建设局	开发区	1.44	0.36	1.08	1.08		1.08	0.36	0.36					5.19
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）	130.33	元氏县医院新院区项目（一期）	元氏县卫生健康局	卫生	5.57	1.05	4.52	4.57	0.05	4.52	0.50	0.50		0.50	0.50		83.20
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	唐山市路南区城中村（檀庄区域）棚户区改造项目	唐山市路南区住房和城乡建设局	建设	3.50		3.50	3.50		3.50							31.80
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（第一批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.62	0.55	0.07	0.34	0.27	0.07	0.27	0.27					0.41
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第四批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.60	0.53	0.07	0.30	0.23	0.07	0.30	0.30					0.38
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第二批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.59	0.52	0.07	0.33	0.26	0.07	0.26	0.26					0.34
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）	130.33	赵县人民医院传染病区建设项目	赵县人民医院	卫生	0.40	0.08	0.32	0.20		0.20	0.20	0.08	0.12				3.57
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）	130.33	赞皇县公共停车服务基础设施建设项目	赞皇县交通运输局	交通	0.51	0.11	0.40	0.45	0.05	0.40	0.06	0.06					1.96

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	灵寿县城中村棚户区改造项目（灵寿县松阳河新区二期项目）	灵寿县住房和城乡建设局	建设	4.01	1.01	3.00	4.01	1.01	3.00							25.21
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	无极县城区供热管道改造工程	无极县住房和城乡建设局	建设	2.46	2.10	0.36	2.46	2.10	0.36							2.89
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）	130.33	唐山市丰润区经济开发区配套基础设施项目	丰润区财政局	财政	11.25	2.25	9.00	6.25	2.25	4.00	3.00		3.00	2.00		2.00	50.32
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程A区项目	丰润区财政局	财政	2.82	0.72	2.10	2.82	0.72	2.10							5.14
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）	130.33	唐山市丰南区惠众污水处理厂升级改造工程	唐山市丰南区住房和城乡建设局	建设	0.62	0.18	0.44	0.62	0.18	0.44							1.67
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）	130.33	邯郸市复兴区2022年老旧小区改造配套基础设施项目	复兴区住房和城乡建设局	建设	0.80	0.48	0.32	0.55	0.23	0.32	0.20	0.20		0.05	0.05		1.25
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	邯郸市丛台区2022年联东柳林苏曹街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目	丛台区房产管理局	其他部门	0.95	0.66	0.29	0.95	0.66	0.29							0.65
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）	130.33	复兴经济开发区产学研综合体建设项目	户村工业园区	其他部门	4.00	1.00	3.00	1.20	0.20	1.00	2.00		2.00	0.80	0.80		12.53
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	邢台经济开发区黄家屯村棚户区改造项目	开发区城建局	开发区	8.83		1.00	8.00		1.00	0.83						14.70
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）	130.33	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	南和县人民医院	卫生	0.94		0.77	0.82		0.77	0.05			0.07			58.49
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	河古庙镇雨污分流管网工程	平乡县城市管理执法局	建设	1.80	0.90	0.90	1.80	0.90	0.90							1.97
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）	130.33	城乡公交一体化项目	邢台市交通运输局	交通	6.50		6.50	4.10		4.10	2.40		2.40				31.46
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）	130.33	柏乡县中心医院二期扩建项目	柏乡县卫生健康局	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							10.74
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	邯郸市魏县马庄村城中村改造项目	魏县住房和城乡建设局	建设	2.76	1.76	1.00	2.76	1.76	1.00							10.14
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）	130.33	威县水务局威县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目	威县水务局	水利	0.46	0.28	0.18	0.46	0.28	0.18							0.70
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）	130.33	定州市小清河综合治理工程	定州市城市管理综合行政执法局	建设	1.61	0.76	0.85	0.85		0.85	0.76	0.76					8.08
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目	巨鹿县住房和城乡建设局	建设	13.28		6.00	8.43		6.00	2.43			2.43			13.55
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）	130.33	宁晋县体育馆工程	宁晋县住房和城乡建设局	建设	1.15		0.50	0.60		0.50	0.55						6.10
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）	130.33	智慧供水综合管控平台及漏控系统	定兴县住房和城乡建设局	建设	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							10.65
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）	130.33	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）	顺平县水利局	水利	3.36	0.95	2.41	3.36	0.95	2.41							14.95
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）	130.33	安国市医院应急救治综合楼项目	卫生局机关	卫生	0.15	0.06	0.09	0.15	0.06	0.09							1.09
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）	130.33	吴桥县中西医结合医院传染病区楼建设项目	吴桥县中西医结合医院	卫生	0.15		0.15	0.15		0.15							11.71
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）	130.33	安国市教育和体育局安国市第五幼儿园建设项目	安国市教育局	教育	0.23	0.13	0.10	0.10		0.10	0.13	0.13					0.63

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	3.68	阳原县东、西白家泉村“四位一体”集中联建安置项目(东白家泉村)	河北省张家口市阳原县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.22		0.22	0.22		0.22							0.54
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）	130.33	2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.48	0.09	0.39	0.48	0.09	0.39							1.37
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.55	0.32	0.23	0.55	0.32	0.23							0.72
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）	130.33	2022年行宫东街道迎宾社区老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.50	0.08	0.42	0.50	0.08	0.42							1.09
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）	130.33	赵县供水及智慧水务建设工程	赵县水利局	水利	0.16	0.08	0.08	0.16	0.08	0.08							1.27
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）	130.33	文安县第四幼儿园新建工程	文安县教育和体育局	教育	0.23	0.03	0.20	0.22	0.02	0.20	0.01	0.01					0.55
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）	130.33	唐山市汉沽管理区集中供热改造项目	唐山市汉沽管理区住房和城乡建设局	开发区	3.86	0.86	3.00	2.70	0.60	2.10	1.16	0.26	0.90				13.84
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	封装测试产业园项目	河北鹿泉经济开发区管理委员会	开发区	15.00	3.00	12.00	5.50	1.50	4.00	4.75	0.75	4.00	4.75	0.75	4.00	34.01
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）	130.33	河北成安经济开发区基础设施建设项目	河北成安经济开发区管理委员会	人民政府	4.88	1.08	3.80	4.65	0.85	3.80	0.23	0.23					10.22
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）	130.33	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	秦皇岛北戴河新区规划建设局	党委	1.62	1.47	0.15	1.62	1.47	0.15							4.09
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	邯郸冀南新区2022年城镇老旧小区公共服务配套基础设施改造项目	邯郸冀南新区管理委员会	开发区	0.39	0.23	0.16	0.39	0.23	0.16							0.53
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	束城镇工业园区基础设施改造项目	河间市城市管理综合执法局	建设	0.11	0.03	0.08	0.11	0.03	0.08							1.08
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）	130.33	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	邯郸经济开发区		0.68	0.40	0.28	0.68	0.40	0.28							1.02
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）	130.33	沧州市乡村振兴农业科技创新基地基础设施项目	沧州市农林科学院	人民政府	0.47	0.07	0.40	0.47	0.07	0.40							1.23
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）	130.33	玉田县养老服务中心（大安镇分院）新建项目	玉田县民政局	民政	0.06	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03							0.35
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第八批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.69	0.60	0.09	0.35	0.26	0.09	0.33	0.33					0.44
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）	130.33	新乐市磁河（木刀沟）生态修复工程二期工程	新乐市住房和城市建设局	建设	5.31	2.81	2.50	3.50	1.00	2.50	1.00	1.00		0.81	0.81		6.61
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）	130.33	唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目	丰润区财政局	财政	2.49	0.50	1.99	2.49	0.50	1.99							4.03
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）	130.33	石家庄经济技术开发区京津冀协同创新承载中心项目	石家庄经济技术开发区管理委员会	其他部门	6.18	1.48	4.70	1.25	0.25	1.00	4.93	1.23	3.70				15.89
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）	130.33	农村饮水安全改造提升工程	峰峰矿区水利局	其他部门	0.70		0.70	0.70		0.70							2.62
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	邯郸市丛台区2022年柳林人民街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目	丛台区房产管理局	其他部门	0.80	0.55	0.25	0.80	0.55	0.25							0.65
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	涉县文化博览中心项目	涉县住房和城乡建设局	建设	0.52	0.19	0.33	0.43	0.10	0.33	0.09	0.09					3.05

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目	平乡县园区管委会	人民政府	1.01	0.26	0.75	1.01	0.26	0.75							2.51
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）	130.33	邢台市任泽区 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目	邢台市任泽区水务局	水利	0.79		0.30	0.79		0.30							6.55
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）	130.33	曲周县滏阳河生态廊道可持续发展工程	曲周县水利局	水利	0.80	0.24	0.56	0.44	0.24	0.20	0.36		0.36				2.56
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	辛兴铺片区棚户区改造项目	邢东新区管理委员会	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00							28.57
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	北关新区B区	望都县住房和城乡建设局	建设	6.19	3.19	3.00	3.60	0.60	3.00	2.59	2.59					7.79
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	北关新区A区	望都县住房和城乡建设局	建设	2.11	1.11	1.00	2.11	1.11	1.00							2.54
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）	130.33	临西县2020年供水管网建设改造项目	临西县水务局	水利	0.66		0.20	0.66		0.20							4.13
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）	130.33	清河县数字经济科创园项目一期工程	清河经济开发区	开发区	2.38	0.89	1.49	0.60	0.00	0.60	1.78	0.89	0.89				4.84
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）	130.33	定兴县北易水河与南拒马河连通工程	定兴县水利局	水利	0.26	0.04	0.22	0.26	0.04	0.22							0.80
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）	130.33	定兴县2022年老旧小区改造项目二期工程	定兴县住房和城乡建设局	建设	0.52	0.11	0.41	0.52	0.11	0.41							1.29
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）	130.33	定兴县2022年老旧小区改造项目一期工程	定兴县住房和城乡建设局	建设	0.47	0.10	0.37	0.47	0.10	0.37							1.32
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）	130.33	定兴县医院住院楼改造项目	定兴县卫生局	卫生	0.61	0.13	0.48	0.61	0.13	0.48							1.90
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）	130.33	阳原县污水处理厂提升改造及中水回用项目	河北省张家口市阳原县住房和城乡建设局	建设	0.20		0.20	0.20		0.20							2.14
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）	130.33	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	河北武邑经济开发区管理委员会	人民政府	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80							4.36
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.33	0.17	0.16	0.33	0.17	0.16							0.56
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）	130.33	2022年迎宾北路街道东方御景老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.42	0.06	0.36	0.42	0.06	0.36							0.85
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）	130.33	香河县气管炎哮喘医院新建感染性疾病科项目	香河县中西医结合医院	卫生	0.14	0.04	0.10	0.14	0.04	0.10							3.42
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）	130.33	固安县2022年老旧小区改造工程	固安县住房和城乡建设局	建设	0.63	0.23	0.40	0.63	0.23	0.40							1.51
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）	130.33	鹿泉区北部区域供水设施提升工程	石家庄市鹿泉区水利局	水利	5.97	1.97	4.00	4.00		4.00	1.97	1.97					10.49
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）	130.33	石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程	石家庄市鹿泉区水利局	水利	0.06		0.06	0.06		0.06							0.75
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	鹿泉通信技术创新中心	河北鹿泉经济开发区管理委员会	开发区	6.93	1.43	5.50	2.37	0.37	2.00	2.20		2.20	2.36	1.06	1.30	19.64
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）	130.33	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	秦皇岛北戴河新区规划建设局	党委	2.61	2.32	0.29	2.61	2.32	0.29							2.24
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	平乡县城乡冷链物流基础设施建设项目	平乡县农业农村局	农业	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30							0.71
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）	130.33	邯郸冀南新区生命文化园一殡仪馆建设项目	邯郸冀南新区管理委员会	开发区	0.45	0.16	0.29	0.29		0.29	0.16	0.16					2.28

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	130.33	新乐市农村生活水源江水置换项目	新乐水利局	水利	1.87	0.87	1.00	1.87	0.87	1.00							17.42
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	定州市东关社区棚户区改造项目	定州市车站综合管理局	党委	12.93	8.93	4.00	7.62	3.62	4.00	5.31	5.31					32.82
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	大厂县殡仪馆新建项目	大厂回族自治县社会事务局	人力资源和社会保障	0.32	0.15	0.17	0.28	0.11	0.17	0.04	0.04					2.85
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目	唐山市路南区住房和城乡建设局	建设	0.70		0.70	0.70		0.70							25.22
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第六批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.67	0.60	0.07	0.33	0.26	0.07	0.33	0.33					0.27
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第七批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.95	0.86	0.09	0.52	0.43	0.09	0.43	0.43					0.44
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）	130.33	怀来第二加压站建设及配套工程	怀来县住房和城乡建设局	建设	0.65	0.25	0.40	0.40	0.05	0.35	0.15	0.10	0.05	0.10	0.10		7.05
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）	130.33	井陉县人工智能智慧培训教育基地及配套工程基础建设项目	井陉县教育局	教育	1.08	0.22	0.86	1.08	0.22	0.86							17.29
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）	130.33	无极县2022年老旧小区配套基础设施改造项目	无极县住房和城乡建设局	建设	0.27	0.05	0.22	0.27	0.05	0.22							0.58
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）	130.33	栾城区十座地下立体停车库建设项目	石家庄市栾城区住房和城乡建设局	建设	1.52	0.82	0.70	0.45	0.27	0.18	0.79	0.27	0.52	0.27	0.27		1.70
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程B区项目	丰润区财政局	财政	1.79		1.79	1.79		1.79							4.09
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	藁城区学前教育推进工程	石家庄市藁城区教育局	教育	0.59	0.10	0.49	0.59	0.10	0.49							2.67
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程	秦皇岛市发展和改革委员会	人民政府	16.24	11.24	5.00	12.47	7.47	5.00	3.77	3.77					146.73
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）	130.33	邯郸市基础设施改造提升	邯郸市城市管理和综合行政执法局	其他部门	5.89	1.19	4.70	4.70		4.70	1.19	1.19					18.68
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）	130.33	冀津园区综合创业孵化区基础设施建设改造提升项目	河北涉县经济开发区管理委员会	开发区	7.12	5.92	1.20	7.12	5.92	1.20							6.02
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）	130.33	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目	邢东新区管理委员会	其他部门	29.85	25.85	4.00	26.00	22.00	4.00	3.85	3.85					72.94
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	高阳县农村幼儿园提升改造项目	高阳县教育和体育局	教育	0.52	0.12	0.40	0.52	0.12	0.40							0.99
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）	130.33	保定市莲池区卫健局公立医院（骨科医院）能力提升项目	卫生局	卫生	0.71	0.14	0.56	0.71	0.14	0.56							4.50
2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	3.68	阳原县曲长城村“四位一体”集中安置区项目	河北省张家口市阳原县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	1.00		1.00	1.00		1.00							1.91
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）	130.33	故城-雄县产业生态城基础设施建设项目	河北故城（原衡德工业园管理委员会）经济开发区管理委员会	人民政府	10.50	7.50	3.00	5.00	4.40	0.60	3.00	0.60	2.40	2.50	2.50		29.06
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）	130.33	衡水职业技术学院交通运输学院建设项目	衡水职业技术学院	教育	2.80	1.98	0.82	2.80	1.98	0.82							8.88
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）	130.33	博野县医院分院新建项目	博野县卫生健康局	卫生	1.08	0.48	0.60	0.80	0.20	0.60	0.28	0.28					10.75
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）	130.33	元氏县八一水库库区岸线综合治理工程	元氏县水利局	水利	1.29	0.33	0.96	1.29	0.33	0.96							2.41
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）	130.33	玉田县图书馆新建工程项目	玉田县文化广电和旅游局	文化	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20							1.84

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	130.33	定州市人民医院北院区建设项目	定州市卫生健康局	卫生	0.30		0.30	0.30		0.30							60.42
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）	130.33	赵县第二污水处理厂深度处理工程	河北省赵县经济开发区管理委员会	开发区	0.30	0.09	0.21	0.10		0.10	0.20	0.09	0.11				3.21
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	南宫市卫生健康局南宫市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目	南宫市卫生健康局	卫生	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.12							0.55
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）	130.33	张家口高新区“创客工厂”科创基地及基础设施建设项目	河北张家口高新技术产业开发区管理委员会	开发区	9.49	5.49	4.00	4.00	1.00	3.00	2.60	1.60	1.00	2.89	2.89		15.27
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）	130.33	秦皇岛市第二医院新病房楼项目	秦皇岛市卫生健康委员会	卫生	2.82		2.25	1.25		1.00	1.56		1.25				20.22
2022年河北省高质量发展专项债券（十四期）-2022年河北省政府专项债券（二十期）	13.70	邯郸市丛台区城市有机更新建设及2022年 城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目	丛台区城市和综合行政执法局	人民政府	2.05	0.85	1.20	1.30	0.10	1.20	0.50	0.50		0.25	0.25		3.66
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）	130.33	河北涞源经济开发区标准化科创园项目	河北涞源经济开发区管理委员会	开发区	5.66	1.16	4.50	3.00		3.00	2.10	0.60	1.50	0.56	0.56		12.37
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	复兴区群众文化艺术中心	邯郸市复兴区文化广电旅游局	教育	3.50	0.90	2.60	2.60	0.60	2.00	0.90	0.30	0.60				11.05
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）	130.33	石家庄市栾城区农村饮水安全巩固提升工程二期项目	石家庄市栾城区水利局	水利	0.84	0.48	0.36	0.84	0.48	0.36							2.13
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	赞皇县中医医院医共体能力建设项目	赞皇县卫生健康局	卫生	0.34	0.07	0.27	0.34	0.07	0.27							4.84
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	13.80	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目	石家庄高新技术产业开发区财政局	开发区	30.18	3.08	27.10	11.00	1.00	10.00	10.09	0.09	10.00	9.09	1.99	7.10	47.58
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）	130.33	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	户村工业园区	其他部门	19.85	11.85	8.00	2.25	1.25	1.00	11.00	9.00	2.00	6.60	1.60	5.00	19.85
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）	130.33	成安县停车场建设项目	成安县城区管理局	其他部门	3.38	1.66	1.72	1.72		1.72	1.66	1.66					10.34
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）	130.33	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	魏县水利局	水利	4.66	3.71	0.95	2.00	1.05	0.95	2.66	2.66					5.47
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）	130.33	清河县人民医院智慧医院建设项目	清河县人民医院	卫生	0.49		0.39	0.39		0.39	0.10						2.38
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	邯郸幼儿师范高等专科学校二期项目	武安市教育体育局	教育	0.30		0.30	0.30		0.30							18.63
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	南关新区一期	望都县住房和城乡建设局	建设	9.29	7.29	2.00	1.86	1.86		3.43	3.43		4.00	2.00	2.00	6.88
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）	130.33	涞水县2021-2022年农村生活水源江水置换项目	涞水县水利局	水利	1.35	0.36	0.99	1.35	0.36	0.99							7.36
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）	130.33	河北清河经济开发区供水管网提升改造工程	清河经济开发区	开发区	0.25	0.08	0.17	0.25	0.08	0.17							1.49
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目	顺平县教育和体育局	教育	1.12	0.30	0.82	1.12	0.30	0.82							3.59
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）	130.33	安国市中医院卫生健康服务综合能力提升项目	卫生局机关	卫生	0.59	0.07	0.52	0.59	0.07	0.52							21.00
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	中捷航空产业园电力线路改造二期项目	沧州渤海新区中捷发改局	开发区	0.61	0.06	0.55	0.61	0.06	0.55							1.18
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.46	0.27	0.19	0.46	0.27	0.19							0.54

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省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）	130.33	故城县医院病房综合楼建设项目	故城县卫生健康局	卫生	0.48	0.08	0.40	0.48	0.08	0.40							90.50
2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	13.80	邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造北区项目	永年县住房和城乡建设局	建设	1.81	1.31	0.50	1.10	0.60	0.50	0.71	0.71					3.85
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	平乡县文化广场及配套基础设施项目	平乡县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.63	0.43	0.20	0.33	0.13	0.20	0.30	0.30					0.47
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	平乡县文庙广场及附属旅游步行街项目	平乡县文化广电体育和旅游局	教育	0.25	0.09	0.16	0.25	0.09	0.16							0.40
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）	130.33	北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目	秦皇岛北戴河新区规划建设局	党委	5.19	4.65	0.54	2.68	2.52	0.16	2.52	2.14	0.38				4.46
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）	130.33	任县医院迁建工程附属项目	邢台市任泽区人民医院	卫生	0.29		0.12	0.29		0.12							24.57
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）	130.33	温泉园区教育园	河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会	开发区	1.99	0.79	1.20	1.60	0.40	1.20	0.39	0.39					8.69
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）	130.33	粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程	秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会	人民政府	0.43	0.20	0.23	0.43	0.20	0.23							3.98
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）	130.33	石家庄市栾城区人民医院迁建项目	栾城区人民医院	卫生	4.65	0.88	3.77	3.04	0.44	2.60	1.61	0.44	1.17				67.86
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）	130.33	无极县联村水厂供水管网江水置换项目	无极县水务局	水利	1.33	0.33	1.00	1.02	0.02	1.00	0.10	0.10		0.21	0.21		2.79
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）	130.33	赞皇县张楞乡建设农村生活水源江水置换项目	赞皇县水利局	水利	0.45	0.05	0.40	0.15	0.05	0.10	0.30		0.30				0.72
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）	130.33	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目	石家庄经济技术开发区管理委员会	其他部门	14.32	2.92	11.40	3.75	0.75	3.00	10.57	2.17	8.40				32.59
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）	130.33	邯郸市复兴经济开发区智慧园区建设项目	户村工业园区	其他部门	18.04	13.04	5.00	5.04	4.04	1.00	7.00	5.00	2.00	6.00	4.00	2.00	20.24
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）	130.33	邯郸市复兴经济开发区科技孵化中心建设项目	户村工业园区	其他部门	14.79	9.79	5.00	6.57	4.57	2.00	4.11	2.11	2.00	4.11	3.11	1.00	18.24
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）	130.33	涉县城乡集中供水项目	涉县水利局	水利	2.77	1.92	0.85	1.85	1.00	0.85	0.92	0.92					10.31
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）	130.33	秦皇岛市第三医院迁建工程	秦皇岛市第三医院	卫生	4.15	2.15	2.00	2.54	0.54	2.00	1.61	1.61					69.15
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）	130.33	顺水河南和县下游段治理工程	南和县水利局机关	水利	3.52	2.52	1.00	3.52	2.52	1.00							3.09
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）	130.33	富康幼儿园	成安县文化教育体育局	教育	0.09		0.09	0.09		0.09							0.24
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	魏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程	魏县水利局	水利	12.52	11.02	1.50	8.17	6.67	1.50	4.35	4.35					18.50
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）	130.33	涞源县西神山河治理及周边生态修复工程项目	涞源县水利局	水利	4.84	3.84	1.00	2.38	1.38	1.00	0.50	0.50		1.96	1.96		7.75
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）	130.33	涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目	涞源县卫生健康局	卫生	0.41	0.11	0.30	0.41	0.11	0.30							25.83
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	四里岩水库至土山大桥引水管道防护工程	武安市水利局	水利	0.72	0.12	0.60	0.40	0.10	0.30	0.31	0.01	0.30				3.40
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	西关河排污口区域污水整治配套管网工程	涿州市住房和城乡建设局	建设	0.27	0.17	0.10	0.27	0.17	0.10							0.70
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	高阳县第二幼儿园项目	高阳县教育和体育局	教育	0.70	0.20	0.50	0.70	0.20	0.50							1.14

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	130.33	2022年康城街道北片老旧小区配套基础设施改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.29	0.15	0.14	0.29	0.15	0.14							0.48
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.28	0.15	0.13	0.28	0.15	0.13							0.35
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）	130.33	2022年康城街道铁南社区老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.30	0.05	0.25	0.30	0.05	0.25							0.75
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）	130.33	2022年迎宾北路街道中燕小区老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.38	0.04	0.34	0.38	0.04	0.34							0.95
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.51	0.08	0.43	0.51	0.08	0.43							1.18
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）	130.33	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）	元氏县水利局	水利	1.09	0.24	0.85	1.09	0.24	0.85							2.95
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）	130.33	元氏县滏龙河生态修复工程	元氏县水利局	水利	4.25	1.06	3.19	3.42	0.23	3.19	0.83	0.83					10.05
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	井陉县中医院新建项目	井陉县中医院	卫生	0.32	0.12	0.20	0.25	0.05	0.20	0.07	0.07					14.85
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）	130.33	万全区主城区供水老旧管网改造及智慧水务建设项目	张家口市万全区农业农村局	农业	0.65	0.13	0.52	0.55	0.03	0.52	0.10	0.10					2.04
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）	130.33	南大港产业园区第四幼儿园工程	沧州渤海新区南大港产业园区管理委员会	开发区	0.36	0.08	0.28	0.29	0.01	0.28	0.07	0.07					0.66
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）	130.33	邯郸冀南新区生命文化园一公益性骨灰堂建设项目	邯郸冀南新区管理委员会	开发区	0.22	0.07	0.15	0.15		0.15	0.07	0.07					0.68
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	怀来县燕山新城一期工程“四和家苑”	怀来县城投房地产开发有限公司	人民政府	10.97	5.97	5.00	3.02	2.97	0.05	3.95	1.00	2.95	4.00	2.00	2.00	9.73
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）	130.33	莲池区2022年老旧小区改造项目	保定市莲池区住房和城乡建设局	建设	1.38	0.38	1.00	1.38	0.38	1.00							2.64
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）	130.33	河北涞源经济开发区基础设施建设工程	河北涞源经济开发区管理委员会	开发区	24.75	4.69	5.63	5.86	0.96	2.00	11.66	2.50	1.63	7.23	1.24	2.00	13.37
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）	130.33	燕山文化新城给水管网建设项目	怀来县住房和城乡建设局	建设	1.73	0.73	1.00	1.03	0.53	0.50	0.70	0.20	0.50				5.51
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	赞皇县医院医共体医疗服务能力提升项目	赞皇县卫生健康局	卫生	0.24	0.07	0.17	0.24	0.07	0.17							0.78
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）	130.33	河北滦南（嘴东）经济开发区（中部片区）排涝工程	河北滦南(嘴东)经济开发区管理委员会	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50							5.93
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）	130.33	青龙满族自治县医院整体迁建工程	青龙县卫生局	卫生	0.92	0.45	0.47	0.92	0.45	0.47							40.80
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）	130.33	磁县跃峰渠水毁工程恢复重建项目	磁县水利局	水利	2.30	1.80	0.50	2.30	1.80	0.50							1.95
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）	130.33	馆陶县职业教育学校项目	馆陶县教育体育局	教育	1.60		1.60	1.20		1.20	0.40		0.40				10.36
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）	130.33	昌黎县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目	昌黎县卫生健康局	卫生	0.42	0.01	0.33	0.42	0.01	0.33							1.31
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	平乡县中水利用项目（二期工程）	平乡县城市管理执法局	建设	1.17	0.12	1.05	1.17	0.12	1.05							2.31
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	中国中医科学院广安门医院保定医院	保定市第一中医院	卫生	28.70	6.00	22.70	14.70		14.70	10.50	2.50	8.00	3.50	3.50		252.54
2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	33.73	河曲棚户区改造项目	邢东新区管理委员会	其他部门	6.36		1.00	5.27		1.00	1.09						16.32

河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河北省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）	130.33	威县水务局2021年威县工农业园区产业生产闸桥重建项目	威县水务局	水利	0.61	0.13	0.48	0.58	0.10	0.48	0.03	0.03					1.06
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）	130.33	易县中医医院易水学派研究中心及医疗配套建设项目	易县卫生健康局	卫生	0.65	0.15	0.50	0.65	0.15	0.50							3.64
2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	27.99	涞源县城区管网建设项目	涞源县住房和城乡建设局	建设	2.99	0.60	2.39	1.70	0.30	1.40	1.29	0.30	0.99				10.45
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	北洺河活水段水系改造项目	武安市水利局	水利	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20							0.44
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	高阳县住房安居工程二期项目	高阳县住房和城乡建设局	建设	1.01	0.41	0.60	1.01	0.41	0.60							1.26
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目	高阳县教育和体育局	教育	0.51	0.11	0.40	0.51	0.11	0.40							0.93
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）	130.33	隆化县中医医院提标扩能服务能力提升项目	隆化县卫计局	卫生	0.24	0.05	0.19	0.24	0.05	0.19							0.85
2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	3.68	阳原县东井集镇、揣骨疃镇空心村治理项目	河北省张家口市阳原县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.59	0.13	0.46	0.59	0.13	0.46							1.19
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）	130.33	衡水高新区战略新兴产业示范基地基础设施项目	衡水高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.50	1.85	0.65	0.90	0.65	0.25	0.80	0.60	0.20	0.80	0.60	0.20	4.79
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.31	0.16	0.15	0.31	0.16	0.15							0.39
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）	130.33	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	三河市城乡建设局	建设	0.52	0.08	0.44	0.52	0.08	0.44							1.27
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）	130.33	2022年行宫东街道二四社区老旧小区建筑主体改造工程	三河市城乡建设局	建设	0.39	0.06	0.33	0.39	0.06	0.33							1.00
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）	130.33	赵县农村饮水管网改造升级二期工程	赵县水利局	水利	0.70	0.15	0.55	0.51	0.11	0.40	0.19	0.04	0.15				2.24
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）	130.33	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	石家庄市综合保税区管委会	其他部门	4.02	1.52	2.50	4.02	1.52	2.50							14.24
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）	130.33	故城县智慧城市项目	故城县发展和改革局	发展改革委员会	1.15	0.70	0.45	0.45		0.45	0.70	0.70					5.11
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）	130.33	河间市智能制造园区创新服务平台	河间市科学技术和工业信息化局	对外贸易经济合作	0.14		0.14	0.14		0.14							0.75
2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	22.56	唐县城市会客厅项目	唐县文化和旅游局	文化	0.34	0.17	0.17	0.34	0.17	0.17							0.84
2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	10.66	芦台经济开发区产业园区基础设施建设项目	河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局	开发区	1.28	0.28	1.00	1.28	0.28	1.00							3.63
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）	130.33	桥西区2022年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第三批次）	石家庄市桥西区住房和城区建设局	建设	0.67	0.60	0.07	0.33	0.26	0.07	0.33	0.33					0.34

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年第四批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省棚户区改造专项债券（四期）-2022年河北省政府专项债券（十三期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	337,300.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	19
债券存续期内所有项目总投资	2,383,687.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	972,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	41,500.00	241,300.00	204,300.00	327,300.00	117,700.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,565,367.57

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	94,519.95	2023年	211,489.30	2024年	552,869.52	2025年	960,685.12	2026年	518,586.86	2027年	104,635.24
2028年	26,487.24	2029年	27,376.70	2030年	30,298.76	2031年	-149.12	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	108.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,070,736.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	972,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,070,736.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	972,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	264.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	邢台经济开发区七里桥棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	邢台经济开发区七里桥棚户区改造项目总整理土地面积约 320.78亩，可出让土地面积为251.94亩商住用地。主要涉及七里桥村165户475人，涉拆房屋建筑面积约71,400平方米，建设安置楼及基础设施安置棚改村民，土地开发后达到三通一平标准，满足招拍挂条件。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	63,545.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,395.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,179.39	2026年	30,994.98	2027年	50,221.38
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%

项目收益预测依据	

项目2

项目名称	邯郸市魏县马庄村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积为85932.47平方米，主要建设内容包括居民住宅、居民活动中心、配套商业、物业中心等。小区总建筑面积219444.9平方米，其中地上建筑面积178244.9平方米，（包括住宅建筑面积为163875.4平方米，小区配套服务用房面积为287.4平方米，配套商业面积为14082.1平方米）；地下建筑面积41200平方米（包括住宅地下储藏室面积为20411.89平方米，地下车库面积20788.11平方米）。共建15栋17层住宅，4栋11层住宅，1栋两层配套服务用房。容积率2.07，建筑密度22.78%，绿化率37.54%。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	64,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	11,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,984.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,196.95	2023年	24,295.42	2024年	40,492.36	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%

项目收益预测依据	魏县马庄村城中村改造专项债券项目未来收益主要来源于土地出让收入，根据魏县近期周边土地价格预测数据，魏县马庄村城中村改造专项债券项目预测期净现金流入为80,984.73万元，项目融资本息合计为28,018.61万元，覆盖倍数为2.65倍，项目收益可以覆盖融资成本。

项目3

项目名称	沧州市大运河新村项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为强家坟、赵庄北队、南川楼回迁安置房，为异地安置，占地面积约 85400.43 平方米,总建筑面积约为 233200 平方米,其中地上建筑面积为 166600 平方米,地下建筑面积 66600 平方米。绿化面积30744.15平方米，硬化面积35868.28平方米。共30栋楼，含幼儿园、物业用房及配套设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	479,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	62,300.00	0.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,515.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	260,382.25	2025年	-3,881.60	2026年	-3,593.60	2027年	-2,628.48
2028年	-1,567.36	2029年	-797.44	2030年	-398.72	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	144,989.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	144,989.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源为出让土地产生的净现金流入，本项目 参照拟出让地块周边区域用途相同的近期土地挂牌出让地 块的价格和地块所在区域的基准地价预测拟出让土地价格。		

项目4

项目名称	唐山市路南区城中村（檀庄区域）棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	唐山市路南区城中村（檀庄区域）棚户区改造项目涉及檀庄村、东礼尚庄一期、郑家庄三个城中村棚户区改造，分两期建设。一期工程进行檀庄村、东礼尚庄一期改造，拟拆迁区域土地面积约227.47亩，现有居民696户，拆迁建筑面积151645平方米。二期工程进行郑家庄城中村改造，拟拆迁区域土地面积约80.36亩，现有居民221户，拆迁建筑面积17678平方米。采用原址新建和货币补偿两种方式安置居民。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2018年至2036年									
债券存续期内项目总投资	159,638.62									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	45,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,824.80									

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	244,824.80	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	544.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	544.00%
项目收益预测依据	根据中兴财光华会计师事务所有限公司出具的《2020年河北省唐山市路南区棚户区改造项目项目收益与融资自求平衡专项财务评价报告》： 假设河北省唐山市路南区棚户区改造项目涉及可实现土地出让项目，自融资开始日起第五年开始土地挂牌交易，且全部于一年内出让完毕。路南区棚户区改造项目预计可实现土地出让收入864,932.00万元，扣除四项基本政策成本及政策性基金，可用于偿还项目融资本息的收入共计649,754.02万元，预计土地出让收入对总融资成本的覆盖倍数为1.52		

项目5

项目名称	唐山市路南区城中村尚德村、景庄子村一期棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	唐山市路南区城中村（尚德村、景庄子村）棚户区改造项目涉及尚德村、景庄子村两个城中村棚户区改造，拟拆迁区域土地面积约322.5亩，现有居民456户，拆迁建筑面积113048.75平方米。采用异地新建和货币补偿两种方式安置居民。 本项目新建回迁区总用地面积83030.66 平方米，约合124.55亩，总建筑面积227620.40 平方米，其中地上建筑面积165356.05 平方米，地下建筑面积62264.35平方米。地上建筑包括：住宅146843.31 平方米，商业11303.20 平方米，配套公建7209.54 平方米。地下建筑包括车库44616.19 平方米，储藏室17648.16平方米。主体建筑为15栋18层、2栋5层住宅楼；多栋1~2层配套服务用房。									
项目建设期	2018年至2022年									
项目运营期	2018年至2036年									
债券存续期内项目总投资	100,043.54									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,612.59									

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	188,612.59	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1572.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1572.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1572.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1572.00%
项目收益预测依据	根据中兴财光华会计师事务所有限公司出具的《2020年河北省唐山市路南区棚户区改造项目项目收益与融资自求平衡专项财务评价报告》： 假设河北省唐山市路南区棚户区改造项目涉及可实现土地出让项目，自融资开始日起第五年开始土地挂牌交易，且全部于一年内出让完毕。路南区棚户区改造项目预计可实现土地出让收入864,932.00万元，扣除四项基本政策成本及政策性基金，可用于偿还项目融资本息的收入共计649,754.02万元，预计土地出让收入对总融资成本的覆盖倍数为1.52		

项目6

项目名称	灵寿县城中村棚户区改造项目（灵寿县松阳河新区二期项目）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总建筑面积536370㎡，建设住宅楼49栋，棚改安置房2094套，其中地上建筑面积394520㎡，住宅面积360470㎡，幼儿园3600㎡，配套服务用房6115㎡，其他24335㎡；地下建筑面积共141850㎡，地下储藏室面积45850㎡，车库面积96000㎡。建安置房2094套，车位共2908个。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资	172,023.74									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	135,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	59,000.00	46,700.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	221,063.46									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	221,063.46	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	135,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	135,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						163.00%	
项目收益预测依据	（1）土地出让收入 项目实施后将有约969.55亩土地可入市交易，土地性质为住宅用地，预计在2025年出让。目前灵寿商住用地价格161.15万/亩，按照GDP年均增长率5%计算，5年后土地价格约为215.96万元/亩，考虑到土地的位置与未来的不确定性，出让价格按200万元/亩计算，则可实现土地出让收入193910万元。 （2）回迁区部分商品住宅收入 商品住宅约814套，平均每套按80万，收入814*80=65120万元。 （3）停车位销售收入 配套地下车库除回迁户每户一个剩余814个，按照每个车位10万元，可得销售收入8140万元。 （4）配套商铺销售收入 配套商铺面积约29655平方米，按照1万/平方米，可得销售收入29655万元。 综上所述，收入来源于土地出让、回迁区部分商品住宅销售、停车位销售以及配套商铺出售。总计可获得296825万元收入。									

项目7

项目名称	赵杜村棚户区改造三期回迁楼建设项目							
项目类型	棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00							
项目简要描述	三期项目总占地面积 49699.45 ㎡（约合 74.55 亩）， 项目建设 7 栋 18F/-2F 住宅楼，规划总建筑面积 131056 ㎡。 其中地上建筑面积 93434 ㎡（住宅面积 93408 ㎡，大门面积 26 ㎡），地下建筑面积 37622 ㎡（地下储间面积 10272 ㎡，地下车库面积 27350 ㎡）。项目回迁总户数 864 户，全部就 地安置。项目住宅建筑采用剪力墙结构。							
项目建设期	2020年至2022年							
项目运营期	2020年至2031年							
债券存续期内项目总投资	100,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	78,300.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	23,300.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			129,038.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-2,505.60	2025年	-2,505.60	2026年	22,699.80	2027年	24,652.49
2028年	26,983.40	2029年	28,910.14	2030年	30,953.48	2031年	-149.12	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,352.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					165.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,352.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					165.00%		
项目收益预测依据			可行性研究报告、市场公开的数据								

项目8

项目名称			定州市东关社区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目所在范围：北至兴业路，南至中山路，东至高速西街，西至苏东坡大街。项目为棚户区改造项目，共涉及拆迁户约309户，拆迁占地约190亩。项目回迁安置房区域占地116.38亩，新建安置用房建筑面积256063.53平方米，其中地上建筑面积193971.53平方米，地下建筑面积62092平方米								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资			129,322.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			304,195.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,200.00	2025年	-840.00	2026年	306,235.05	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					696.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					760.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					696.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					760.00%		
项目收益预测依据			土地出让收益								

项目9

项目名称	河曲棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积95306.82平方米，总建筑面积309519.88平方米，其中：住宅建筑面积198025.22平方米，商业及配套公建建筑面积24853.95平方米（含幼儿园），地下总建筑面积86640.71平方米（含人防）。住宅楼结构形式为剪力墙，幼儿园为框架结构。共计改造510户，建设（-2+24）层住宅楼10栋、（-2+21）层住宅楼1栋，（-2+18）商业楼1栋、（-2+19）层住宅楼3栋，（-2+22）层住宅楼2栋、3层幼儿园1栋，3层综合服务中心1栋及配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室等。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	177,631.39								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			119,722.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	22,027.83	2024年	23,358.45	2025年	23,390.21	2026年	25,057.86	2027年	27,039.99
2028年	-576.00	2029年	-384.00	2030年	-192.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			67.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			54,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			266.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			266.00%				
项目收益预测依据			可研报告								

项目10

项目名称			界家屯片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总占地8.0432公顷，总建筑面积296366.66平方米，其中：住宅建筑面积216425.66平方米，配套公建建筑面积8075平方米（含幼儿园），地下总建筑面积71866平方米。项目建设剪力墙结构住宅楼-2+25层15栋、框架结构3层幼儿园1栋，配套公建及沿街商铺，配备地下车库、地下室、人防工程、供水、供电、供气、消防等设施。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资			191,506.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			110,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	40,800.00	10,000.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			204,681.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,428.00	2023年	39,687.00	2024年	42,105.00	2025年	41,565.68	2026年	45,293.68	2027年	-1,013.76
2028年	-192.00	2029年	-128.00	2030年	-64.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			124,105.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			165.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			124,105.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			165.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.00%				
项目收益预测依据			可研报告								

项目11

项目名称			辛兴铺片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设-2+18层住宅12栋,-2+1+17层住宅1栋,-2+23 层住宅3栋，-2+22层住宅4栋，-2+2+15层住宅4栋，2层菜市场及礼堂1栋，1层礼堂1栋，3层幼儿园一栋，配套建设地下车库、地下室、人防工程、供水、供电、供气、消防等配套设施。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2030年								
债券存续期内项目总投资			160,210.68								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			103,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			8,000.00	35,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			206,842.00							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	40,895.00	2023年	40,093.00	2024年	43,239.00	2025年	46,722.20	2026年	-1,177.60	2027年	-774.40
2028年	-499.20	2029年	-224.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	118,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目12

项目名称	邢台经济开发区黄家屯村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目的主要建设内容及建设规模为：项目总投资为17773.5万元，项目总用地7044.4㎡(约10.5666亩），总建筑面积约42918.9㎡。其中：地上建筑面积约33900.27㎡;地下建筑面积约9018.63㎡。新建一3+24F 剪力墙结构住宅楼1栋、一3+22F剪力墙结构住宅楼1栋、3F框架结构幼儿园1栋、地下车库、储藏间，以及室外配套的给排水、供电、供热、供气、电动自行车集中停放场所、绿化、道路铺装等工程。本项目拆除建筑面积为202000平方米，整理土地面积约497.13亩，拟建设回迁安置楼183208.74平方米，可容纳安置村民646约2025人，并建设配套市政基础设施和公共建筑。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	123,251.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			119,992.87							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,879.52	2025年	30,364.68	2026年	86,748.67	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据	1.邢台市2016 年-2018 年全市生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为7.1%、7.0%和7%，近三年平均增速7.03%，预计2019 年全市生产总值（GDP）同比增速为7%，本次测算时按照近三年平均增速与预计2019 年全市生产总值（GDP）同比增速孰低的原则确定，即此次预测按照近三年平均增速7%计算土地价格的增长。2.本项目的收入来源为土地出让产生的净现金流入，本项目参照拟出让地块周边区域用途相同的近期挂牌出让地块的价格和地块所在区域的基准地价水平预测拟出让土地价格。3.假设邢台经济开发区黄家屯村棚户区改造项目，自融资开始日起第四年开始土地挂牌交易，第四年出让50 亩、第五年出让80 亩、第六年出让211亩，并于当年出让完毕。通过对近两年项目周边地块成交情况等的查询，以2019 年邢台市GDP 目标增速7%计算土地价格的增长，以融资开始日起第四年至第六年末土地挂牌交易的现金流入，考虑八项政策提留成本的情况，按土地出让收入预测表第四年至第六年数据计算土地挂牌交易收入。4.本项目的成本为棚户区回迁安置成本或安置房购置费等。	

项目13

项目名称	遵化市老庄子村棚户区改造回迁安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地4.5647公顷，涉及241户村民住宅，需回迁安置605套，建设面积7.77万平方米，停车位369辆。主要建设超市、商业网点等配套设施齐全的居住小区，钢筋混凝土剪力墙结构，此外还包括小区内的道路硬化、给排水管网、供热管网、供配电系统及照明设施、消防、绿化工程等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	57,999.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	33,500.00	0.00	7,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,700.93

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	78,700.93	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据	腾空土地的土地出让净收益		

项目14

项目名称	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程A区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程A区项目位于唐山市丰润区车站路西侧，祥润道北侧，朝阳道南侧，项目总用地约3.35公顷（约50.3亩、33532m2），总建筑面积112647.86m2，其中地上建筑面积83824.12m2，地下建筑面积28823.74m2。在地上建筑中住宅建筑面积82297.16m2，公用建筑面积1526.96m2，建设住宅楼12栋，公建4栋，住宅楼为12-28层，公建为1-2层。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2027年
债券存续期内项目总投资	58,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,944.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	38,944.32	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和项目实施单位提供的资料，唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程A区项目可出让土地90亩。项目回迁安置房土地容积率为2.5，本项目选用上述容积率作为商住地块预期容积率。结合上表预测土地价格，计算得出土地出让收入为51,420万元。		

项目15

项目名称	唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程B区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地17570.18㎡，总建筑面积48700.7㎡，其中地上建筑面积31849.74㎡，地下建筑面积16850.96㎡。地上建筑中住宅面积27982.78㎡，公用建筑面积3866.96㎡。地下建筑主要作物住宅地下储藏室和地下车位，并同时完成小区内道路，地面硬化和绿化工程，该项目分两区建设，其中一区占地9695.68㎡，总建筑面积30629.05㎡，其中地上建筑面积20486.1㎡，地下建筑面积10142.95㎡，地上建筑中住宅面积18858.33㎡，公用建筑面积1627.77㎡；二区占地7874.5㎡，总建筑面积18071.65㎡，其中地上建筑面积11363.64㎡，地下建筑面积6708.01㎡，其中地上建筑中住宅面积9124.45㎡，公用建筑面积2239.19㎡。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2027年
债券存续期内项目总投资	22,429.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,791.50

债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	31,791.50	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和项目实施单位提供的资料，唐山北站片区棚户区改造返迁安置房工程B区项目可出让土地100亩。项目回迁安置房土地容积率为1.79，本项目选用上述容积率作为商住地块预期容积率。结合上表预测土地价格，计算得出土地出让收入为40,908万元。		

项目16

项目名称	南关新区一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于保定市望都县南关村，西至复兴南街，南至振兴南街，东至南关新区二期，北至规划瑞丰路。 项目总投资为92914万元，项目规划占地65824.08平方米（约合98.74亩）。其中建筑基底占地14000平方米；道路广场32076.86平方米；绿化占地19747.22平方米,总建筑面积202400平方米(地上总建筑面149900平方米,地下总建筑面积52500平方米)。主要建设住宅楼（全部为回迁安置楼）、配套公建、地下室及地下车库等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	92,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,514.54

债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	53,039.34	2026年	1,978.40	2027年	2,158.40
2028年	2,338.40	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	北关新区B区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于保定市望都县北关村，西邻振兴街，东邻同兴街，北至铁柏路，南至昌明路。 项目总投资为61925万元，本项目规划占地41424.16平方米（约合62.14亩）。其中建筑基底占地8285.598平方米；道路广场18416.42平方米；绿化占地14722.15平方米。总建筑面积134504.47平方米(地上总建筑面积103546.03平方米,地下总建筑面31958.44平方米）。主要建设住宅楼（全部为回迁安置楼）、配套公建、地下室及地下车库等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	61,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	73,262.78								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	0.00	2023年	4,255.83	2024年	58,129.46	2025年	3,355.83	2026年	3,625.83	2027年	3,895.83
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,690.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	北关新区A区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于保定市望都县北关村，西邻复兴街，东邻振兴街，北至铁柏路，南至幸福路。 项目总投资为21105万元，本项目规划占地14006平方米（约合21亩）。其中建筑基底占地3960.29平方米；道路广场5067.98平方米；绿化占地4977.73平方米，总建筑面积44476.35平方米(地上总建筑面积34980.41平方米,地下总建筑面积9495.94平方米)。主要建设住宅楼（全部为回迁安置楼）、配套公建、地下室及地下车库等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	21,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	24,640.42								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	0.00	2023年	2,429.29	2024年	15,253.26	2025年	2,429.29	2026年	2,219.29	2027年	2,309.29
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,230.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	怀来县燕山新城一期工程“四和家苑”
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地170395.21平方米，总建筑面积356326.88平方米，建住宅、商业、地上储藏室、综合楼、幼儿园、物业楼、垃圾转运站、污水处理站、公厕、地下停车场、给排水、供热、供电、供气、消防、安全卫生、绿化、道路硬化等其它附属设施。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2028年
债券存续期内项目总投资	148,456.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	29,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	91,643.85								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	94,364.85	2026年	-1,495.50	2027年	-1,225.50
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	55,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						183.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十四期）-2022年河北省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	137,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	572,724.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	477,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	136,700.00	137,000.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,280,714.97										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,118.78	2025年	734.78	2026年	293,458.97	2027年	37,805.94
2028年	37,805.94	2029年	37,805.94	2030年	37,805.94	2031年	37,805.94	2032年	37,805.94	2033年	37,802.94
2034年	37,816.14	2035年	37,829.34	2036年	37,842.54	2037年	37,855.74	2038年	37,868.94	2039年	37,882.14
2040年	37,895.34	2041年	37,908.54	2042年	37,921.74	2043年	37,934.94	2044年	37,948.14	2045年	37,961.34
2046年	37,974.54	2047年	37,987.74	2048年	38,000.94	2049年	38,014.14	2050年	38,027.34	2051年	75,171.78
2052年	922.50										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						224.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	484,872.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						264.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	477,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						268.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	484,872.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						264.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	477,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						268.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	125,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.本项目拟对3549329.78平方米土地（约5324亩）进行场地平整。 2.道路及相关附属工程：新建城市次干路12条，总长 16.21km；新建城市支路7条，总长5.92km，新建桥梁4座共5650平方米，同步实施交通工程、照明工程、绿化工程等附属工程。 3.市政管线工程：主要于园区内实施雨水工程、污水工程、给水工程、再生水工程、燃气工程、热力工程、通信工程等配套市政管线。布置D600mm-D1500mm雨水管线15317米，D400mm-D600mm污水管线20870米，DN200mm-DN300mm给水管线14614米，DN200mm-DN400mm 再生水管线3668米 ，DN100mm-DN500mm燃气管线16205米，DN400mm-DN500mm热力气管线5832米，8？110mm-24？110mm通信管线15774米。 4.电力隧道及高压变电站工程：主要包括新建2.2米*2,7米电力隧道4000米，敷设ZC-ZR-YJLW03-Z-64/110kV 1×800mm2电力电缆118100米，新建电力竖井6座，设置 110KV变电站6座、220KV变电站3座。 5.综合管廊工程：主要包括新建 5.8 米*3.3米两舱综合管廊5275.60米，5.6 米*3.2 米两舱综合管廊4918.10米。 6.本项目新建标准化厂房及相关配套设施：厂区总占地面积590000平方米，新建总建筑面积799200平方米。其中标准厂房720000平方米；综合服务中心50400平方米；配套服务用房28800平方米。并配套建设厂区道路硬化、绿化、管线等室外工程。 7.职业教育培训基地建设工程：本项目新建职业教育培训基地，占地面积32100平方米，新建总建筑面积为20424平方米。其中教育培训楼16560平方米，综合配套楼3864平方米，并配套建设场区道路硬化、活动场地、绿化、管线等配套设施。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	552,230.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	465,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	136,700.00	125,000.00	203,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,258,136.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	292,724.43	2027年	37,131.24
2028年	37,131.24	2029年	37,131.24	2030年	37,131.24	2031年	37,131.24	2032年	37,131.24	2033年	37,131.24
2034年	37,131.24	2035年	37,131.24	2036年	37,131.24	2037年	37,131.24	2038年	37,131.24	2039年	37,131.24
2040年	37,131.24	2041年	37,131.24	2042年	37,131.24	2043年	37,131.24	2044年	37,131.24	2045年	37,131.24
2046年	37,131.24	2047年	37,131.24	2048年	37,131.24	2049年	37,131.24	2050年	37,131.24	2051年	74,262.48
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	465,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据	土地出让收入、基础设施营业收入、标准厂房营业收入、职业教育培训基地营业收入		

项目2

项目名称	邯郸市丛台区城市有机更新建设及2022年 城镇老旧小区周边展览路街区直接相关城镇基础设施改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目所改造主要内容包括：防水排涝雨水管网改造29919米；污水管网改造(更新)30704米；绿化提升23848平方米；小游园广场9780平方米；路缘石27112米；路灯改造（含线缆）691盏；弱电改造36016米；围墙改造2248米；休闲健身46套；路面基层维修54105平方米；道路路面面层恢复129680平方米；便道恢复162145平方米；停车位11741平方米；电动汽车慢充桩297个。改造规模其中涉及有机更新改造道路42条，老旧小区周边基础设施道路20条。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	20,493.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,578.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,118.78	2025年	734.78	2026年	734.54	2027年	674.70
2028年	674.70	2029年	674.70	2030年	674.70	2031年	674.70	2032年	674.70	2033年	671.70
2034年	684.90	2035年	698.10	2036年	711.30	2037年	724.50	2038年	737.70	2039年	750.90
2040年	764.10	2041年	777.30	2042年	790.50	2043年	803.70	2044年	816.90	2045年	830.10
2046年	843.30	2047年	856.50	2048年	869.70	2049年	882.90	2050年	896.10	2051年	909.30
2052年	922.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%

项目收益预测依据	本项目为老旧小区周边基础设施改造项目，项目带来一定的经济效益，同时所带来的便利也不能用经济效益衡量。 本项目为城市有机更新建设及老旧小区周边基础设施改造项目，项目带来一定的经济效益，同时所带来的便利也不能用经济效益衡量。 本项目年收入1262.63万元，由以下部分组成。 道路沿线广告牌收费：本项目建成后道路两边路灯可悬挂广告牌，垃圾箱、公交站也可以进行广告招商，广告收费采用广告公司承包的方式，预计年收入875万元。 停车位停车收费：全部改造完成后，预计可有220个停车位，每个停车位收费10元/天，每年收入122.64万元； 电动汽车充电服务费：项目建设完成后有电动汽车充电桩297个，按功率7kw利用系数0.5，365天，12小时计算，充电服务费为0.6元/kWh，则年收入264.99万元； 本项目的建设能够为城市提升形象、改善公共事业配套基础设施、使土地增值；为丛台区居民提供功能齐全、设施先进、环境优美的市政基础设施。 会造福丛台区附近居民，使居民生活更加便利。

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十一期）-2022年河北省政府专项债券（十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	225,600.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	31
债券存续期内所有项目总投资	595,066.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	352,600.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	47,500.00	74,700.00	225,600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	865,807.87

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	11,094.74	2023年	30,538.81	2024年	165,452.66	2025年	57,496.58	2026年	63,557.93	2027年	71,605.41
2028年	80,897.25	2029年	92,441.44	2030年	105,384.98	2031年	120,438.16	2032年	42,180.96	2033年	5,883.98
2034年	5,303.47	2035年	6,519.47	2036年	-32.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	145.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	442,225.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	352,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	435,985.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	352,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	246.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中捷航空产业园电力线路改造一期
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资5998万元，主要对影响机场净空和电磁环境的4条35kv和8条10kv高压线路进行改造。 （1）35kV邢盐26（邢辛26）号-邢盐41（捷园88）号双回路线路迁改工程，新建电缆线路5.378km； （2）35kV3512（3921）线N14-N18号双回路线路迁改工程，新建电缆线路4.068km； （3）渤海新区10kV兴广1、2、3、4等线路改造工程，新建电缆线路8.88km； （4）渤海新区10kV辛化I5521-15-6、辛化II5212-15-6双回路线路改造工程，新建电缆线路1.46km。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,857.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,616.96	2025年	1,612.87	2026年	1,608.69	2027年	1,604.40
2028年	1,600.02	2029年	1,633.92	2030年	1,667.70	2031年	1,701.37	2032年	1,811.59	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		7,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%
项目收益预测依据	供电收入								

项目2

项目名称	沧州医学高等专科学校综合实训楼								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	为保证学校的实验教学，提高学校办学质量。我校申请新建综合实训楼一栋(在建项目)。项目建成后将为药学系和医学技术系3000名学生提供实训场所，同时可承接各级医院、医药企业的岗前及专项培训任务、科研任务。具体如下： 项目建设地点：学校教学区的西南角 项目建设规模：五层主楼和一层配楼。建筑面积约11895.39平方米。其中：综合实训楼1栋，装配式钢结构，地上5层配楼1层，建筑面积为11676.69平方米；地下消防水池泵房1座，建筑面积为218.7平方米，地下部分建筑面积204平方米，水池泵房出入口出地面面积14.7平方米。 项目建筑结构：装配式钢结构。 项目总投资：计划投资约7856.82万元。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资	7,856.82								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	9,570.50								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	1,199.30	2024年	1,002.12	2025年	970.57	2026年	938.23	2027年	921.08
2028年	915.90	2029年	914.35	2030年	911.93	2031年	908.62	2032年	888.40	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		6,531.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,531.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						184.00%
项目收益预测依据	沧州医学高等专科学校综合实训楼由沧州医学高等专科学校实施，项目新增综合实训楼建筑面积12546.16平方米，基底占地面积约3400平方米，其中主楼为5层，配楼1层，沧州医学高等专科学校坚持以提高人才培养质量为中心，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路，面向基层培养合格卫生技术人才。办学60多年来，立足医药卫生行业，面向京津冀及农村、社区、基层，培养了6万多名高素质技术技能型卫生人才，为促进区域经济社会发展和人民健康提供了强有力的高素质人力资源支撑，本项目的还款收入来源主要为学生学费收入、住宿费收入、校外培训专项收入。								

项目3

项目名称	唐县职教中心教体综合馆项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	唐县职教中心教体综合馆项目总建筑面积4000平方米，占地面积1333平方米，框架结构，地上两层地下一层共三层，层高3.8米。地上两层为室内篮球馆，地下一层为多功能厅。其中篮球馆比赛场地是长28米，宽15米长方形在坚实平面无障碍物；多功能厅呈矩形、扇形等，长宽比例一般要求在3:1之内。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资	6,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,583.19								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	0.00	2023年	1,429.81	2024年	1,429.81	2025年	1,429.81	2026年	1,429.81	2027年	1,429.81
2028年	1,429.81	2029年	1,429.81	2030年	1,429.81	2031年	1,429.81	2032年	714.90	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目4

项目名称	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：按照综合性三甲医院建设，设计床位1200张，占地20.01公顷，总建筑面积252500平方米。根据工程特点及资金筹措方案，项目分期建设，其中：一期工程包括门诊部、住院部，建筑面积198660㎡，二期工程包括体检中心、生殖中心、美容中心、康复中心、感染科、行政中心、科研中心、倒班宿舍、餐厅、会议中心、动力中心以及场区管网、绿化景观等，建筑面积53840㎡。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	283,052.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	33,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	393,958.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	19,744.00	2025年	24,544.00	2026年	30,304.00	2027年	37,427.20
2028年	46,252.80	2029年	57,337.60	2030年	70,188.80	2031年	85,440.00	2032年	22,720.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%
项目收益预测依据	项目运营收入。		

项目5

项目名称	唐县城市会客厅项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积11179.50平方米，建设项目包括游客服务中心，建筑面积5105平方米（地上建筑面积3305平方米，地下建筑面积1800平方米；停车场、广场、道路、景观和标识系统及其他配套通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和交通、供水、供电、排水等服务配套工程。本项目分两区建设，A区占地面积4619.37平方米，B区占地面积6560.13平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	3,319.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,093.78

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	870.54	2024年	870.54	2025年	870.54	2026年	870.54	2027年	870.54

2028年	870.54	2029年	870.54	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	停车场收入、广告收入、游乐设施收入、超市收入、旅游商品、纪念品收入、餐饮收入、商铺租赁收入		

项目6

项目名称	束城镇工业园区基础设施改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	二号路（威尔大街）实施长度840米，道路红线16米，挖除旧路路面结构，机动车道、非机动车道铺设沥青路面、辅路、铺设步道砖，安装太阳能路灯42座，种植行道树336棵，铺设污水钢筋混凝土管840米、雨水钢筋混凝土管840米，配套建设污水检查井、雨水检查井等；三号路（晶玉大街）实施长度1050米，道路红线24米，挖除旧路路面结构，机动车道、非机动车道铺设沥青路面、辅路、铺设步道砖，安装太阳能路灯54座，种植行道树420棵，铺设污水钢筋混凝土管1050米、雨水钢筋混凝土管1050米，配套建设污水检查井、雨水检查井等；九天路实施长度500米，道路红线20米，挖除旧路路面结构，机动车道、非机动车道铺设沥青路面、辅路、铺设步道砖，安装太阳能路灯26座，种植行道树200棵，铺设污水钢筋混凝土管500米、雨水钢筋混凝土管500米，配套建设污水检查井、雨水检查井等；双羊大街实施长度1110米，宽12米，种植行道树444棵，铺设污水钢筋混凝土管1110米、雨水钢筋混凝土管1110米，配套建设污水检查井、雨水检查井等；
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,892.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	901.55	2023年	694.92	2024年	605.32	2025年	605.32	2026年	605.32	2027年	605.32
2028年	605.32	2029年	618.12	2030年	636.04	2031年	653.96	2032年	671.88	2033年	689.80
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,606.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,606.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据	根据项目可研报告以及市场调研		

项目7

项目名称	顺平县职业技术教育中心新校区一期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	顺平县职业技术教育中心新校区规划总占地193.77亩，规划总建筑面积109500平方米，预计容纳学生3000人，教师220人。其中一期占地58.47亩，规划建筑面积43400平方米，一期建设内容：拟建设5层教学实训楼2栋（局部2层），建筑面积13000平方米；6层综合功能楼1栋（局部5层，附楼2层，有连廊相通），建筑面积10000平方米；3层餐厅实训楼1栋，建筑面积5400平方米；5层学生宿舍2栋，建筑面积12000平方米；地下人防建筑面积3000平方米。配套建设大门、围墙、绿化、道路及硬化、消防等附属设施，购置教育教学仪器、器材等设备设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	19,007.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			28,231.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,276.21	2023年	2,612.58	2024年	2,491.66	2025年	2,821.51	2026年	2,821.51	2027年	2,859.91
2028年	2,950.79	2029年	3,041.67	2030年	3,132.55	2031年	3,223.43	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,380.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					199.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,380.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					199.00%		
项目收益预测依据			根据现行版《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），项目建成后第一年招收学生2000 人，第二年2400 人，第三年2800 人，第四年以后招满名额3000 人。1.县教育费附加用于支持职业教育资金：年资金额350万元；2.学费补助资金为1600 元/人（依据《关于转发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》（冀财教〔2017〕15 号）），正常年资金额480 万元；3.省县公用经费为1000 元/人（依据《河北省财政厅、河北省教育厅、河北省人力资源和社会保障厅关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》(冀财教〔2016〕1 号））），正常年资金额300 万元；4.住宿费为800 元/人，正常年可收费240 万元；5.食堂、超市年租赁费分别为90 万元、70 万元，合计160 万元；6.校外机构培训费：年估算培训1000 人，按每人收费2800 元计算，年收入估算为280 万元；7.场地租赁费：本项目可在周末、寒暑假期间出租普通教室（50 间）、学生宿舍（50 间）、教工公共宿舍（10 套）、报告厅、实训场地13000 平方米及体育场地，年估算为200万元；8.培训认证服务费：根据CEAC 信息化培训认证管理办公室签发的《关于CEAC 认证考试收费标准的通知》，按年培训认证2000 人、每项培训认证开设四门课程、每门课程考试收费200 元估算，年收入为160 万元；9.校企融合、引企入校等合作项目，学校已与保定森拓开发有限责任公司、顺平县融兴达汽车服务有限公司、保定东禾新型材料科技有限公司、基华伊文化传媒河北有限公司、顺平县龙昌塑料有限责任公司等多家企业达成初步意向进行深度合作，年估算收入1650 万元；项目正常年收入3820.00 万元。										

项目8

项目名称			保定市徐水区教师发展中心教学楼项目								
项目类型			其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			徐水区教师发展中心教学楼项目的使用功能划分为教学功能。保定市徐水区教师发展中心教学楼项目主要为教学楼、报告厅、配套管网线路及附属设施（包括消防设施、配电室、大门、围墙）的建设。本项目规划用地面积10亩，总建筑面积5688平方米。本次建设只涉及地上建筑物的建设，地上建筑面积5688平方米，包括教学楼建筑面积4800平方米，报告厅888平方米。绿化2000平方米，道路硬化2152平方米，地上停车位50个。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			3,012.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,153.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	409.39	2024年	268.59	2025年	268.59	2026年	268.59	2027年	268.59
2028年	277.55	2029年	305.71	2030年	333.87	2031年	362.03	2032年	390.19	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,763.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					143.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,763.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					143.00%		
项目收益预测依据			本项目建成后运营收入主要包括电大学费收入和继续教育学费收入。其中电大学费收入包括开放教育本科每人总学费4970元，预计招生270人；开放教育专科每人总学费3800元，预计招生600人；专科（“一村一”）每人总学费2800元，预计招生150人；中专每人总学费1400元，预计招生450人；奥鹏教育福建师范大学师范类和非师范类专升本每人总学费均为6000元，预计招生各5人；奥鹏教育北京语音大学师高起专和专升本每人总学费均为6400元，预计招生各5人。继续教育经费根据甲方提供资料，预计收入75万元。根据经审批的可行性研究报告，本项目运营期成本费用主要包括:课程注册费、考试费、报名注册费、电费、水费、采暖费、维修费及其他费等。								

项目9

项目名称	高阳县职业技术教育中心教学楼、宿舍楼及餐厅项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建一栋5层教学楼，建筑面积6998.37平方米，功能为教室，一栋6层宿舍楼，建筑面积6522.24平方米，功能为宿舍，一栋2层餐厅，建筑面积1626.88平方米，功能为餐厅及食堂。同时，购置微机、多媒体、图书、实训器材、课桌凳等教学设备，床、柜、炊具等生活设备
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,100.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,721.58									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	225.26	2024年	1,001.04	2025年	1,001.04	2026年	873.04	2027年	873.04
2028年	898.64	2029年	924.24	2030年	949.84	2031年	975.44	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	4,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		158.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		193.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,896.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		158.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		193.00%					
项目收益预测依据	财评报告									

项目10

项目名称	高阳县第二幼儿园项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设内容为高阳县第二幼儿园项目，项目总规划用地面积约29亩，总建筑面积约12000平方米，室外活动面积约1800平方米。装配式建筑结构。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、幼儿园所需教学及生活设备购置等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	7,015.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,818.98									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	676.81	2025年	942.31	2026年	1,313.31	2027年	1,313.31
2028年	1,345.31	2029年	1,377.31	2030年	1,409.31	2031年	1,441.31	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	6,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		160.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		196.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		160.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		196.00%					
项目收益预测依据	财评报告									

项目11

项目名称	中捷航空产业园电力线路改造二期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类鼓励类四、电力10、电网改造与建设，增量配电网建设。110kV徐临/徐邢23号-30号电力线路、110kV园兴T接线路、110kV徐兴线19号-30号电力线路迁改工程，原架空线路改为电缆线路，新建电缆线路10.6km。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	8,847.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	5,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	9,448.08								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	0.00	2023年	1,079.50	2024年	901.11	2025年	898.67	2026年	896.16	2027年	893.59
2028年	890.95	2029年	923.45	2030年	955.88	2031年	988.24	2032年	1,020.53	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,908.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	电费及土地出让收入		

项目12

项目名称	高阳县农村幼儿园提升改造项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为14544.52平方米，总建筑面积9631.55平方米，绿地植被面积5847.13平方米，硬质铺装面积2035.49平方米，道路硬化面积3166.22平方米，拆除现有建筑3971.93平方米。同时购置配套教学及生活设施设备等。 本项目共包含4所农村幼儿园综合楼及附属工程的建设，分别是：高阳县小王果庄镇博士庄幼儿园综合楼及附属项目、高阳县西演镇崔家庄幼儿园综合楼及附属项目、高阳县蒲口镇南马幼儿园综合楼及附属项目、高阳县邢家南镇赵官佐幼儿园综合楼及附属项目。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,195.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,567.12								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	0.00	2023年	815.68	2024年	940.08	2025年	936.48	2026年	936.48	2027年	936.48
2028年	962.08	2029年	987.68	2030年	1,013.28	2031年	1,038.88	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据	本项目运营收入主要为学费（保育费）收入、财政经费补贴收入、特许经营收入等		

项目13

项目名称	北洺河活水段水系改造项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要建设内容为河道防渗、漫水路的拆除重建、新建挡水坝和加固挡水坎。依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《防洪标准》（GB50201-2014），北洺河防洪标准为 10 年一遇，后掌防洪标准为村庄防护段10年一遇，耕地防护段5年一遇；楼上段新建挡水堰2座，坝长分别68.33m和69.12m；设计绿化总面积0.72万㎡；京娘湖段新建挡水堰1座，坝长98.62m，绿化总面积1.51万㎡；后掌段新建挡水堰2座，坝长分别为5.4m和4.9m。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	3,022.84

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,926.63									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	211.50	2023年	298.57	2024年	297.57	2025年	296.57	2026年	295.57	2027年	294.57
2028年	293.57	2029年	305.37	2030年	317.17	2031年	328.97	2032年	-12.80	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		97.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	2,512.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		117.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		146.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,512.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		117.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		146.00%					
项目收益预测依据	可研报告									

项目14

项目名称	四里岩水库至土山大桥引水管道防护工程									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本次工程任务为河道段引水管道的防护工程，铺设格宾石笼长度为16.70km，弯道、桥洞、支流汇入等易冲刷段为主要防护段，长度约3.75km，河道平顺段等为一般防护段，长度约12.95km。格宾石笼防护工程按10年一遇防洪标准设计，按20年一遇防洪标准校核。北洺河四里岩至土山大桥段，10年一遇洪水流量为592m3/s，20年一遇洪水流量为721.5m3/s。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资	4,166.82									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,796.05									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,816.92	2024年	2,166.57	2025年	2,166.57	2026年	2,166.57	2027年	2,166.57
2028年	2,179.37	2029年	2,211.37	2030年	2,262.57	2031年	2,313.77	2032年	2,364.97	2033年	-19.20
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		523.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	10,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		217.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		272.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,048.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		217.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		272.00%					
项目收益预测依据	可研报告									

项目15

项目名称	南宫市卫生健康局南宫市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对手术室进行建设；购置配套设备CT扫描仪、彩超、高频电刀、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机等27台设备，以及医养结合消防设备、设计、安装等配套设施工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	1,519.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	1,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	4,963.80								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	151.40	2024年	193.40	2025年	244.40	2026年	305.40	2027年	378.40
2028年	466.40	2029年	579.08	2030年	712.76	2031年	871.44	2032年	1,061.12	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		1,507.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		329.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		414.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,507.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		329.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		414.00%						
项目收益预测依据	可研报告结合医院实际情况								

项目16

项目名称	平乡县文化广场及配套基础设施项目								
项目类型	其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目不涉及新增建设用地，利用现有公共设施场地60000平方米（约合90亩）。建设内容包括文化广场和广场西路（泽平路-崇教路）道路及给排水工程，其中文化广场含园区绿化，广场铺装，运动场地、儿童娱乐区、避难场所等区域的建设，以及服务中心、公厕、照明、给排水、消防等相关附属工程并进行园区雕塑、小品以及配套服务设施购置安装；广场西路（泽平路-崇教路）全长460来，规划红线15米，含机动车道、人行道的铺设，以及给排水、照明等相关工程。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	2,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,280.10								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	275.94	2024年	321.03	2025年	338.14	2026年	355.24	2027年	372.35
2028年	385.15	2029年	397.95	2030年	410.75	2031年	423.55	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		164.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		2,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		134.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		164.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		134.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		164.00%						
项目收益预测依据	财评报告								

项目17

项目名称	高阳县住房安居工程二期项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设18F/-1 非装配式住宅楼 2 栋及 2F 服务用房1 栋、垃圾收集站1 座，2 栋住宅楼共 4 个单元，设计公共租赁住房450 套。地下一层为人防；配套建设道路硬化、绿地 - 2 - 植被、地下车库、地上停车位和其他给排水、供热、供电、供气、消防、安全等设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年

债券存续期内项目总投资			10,138.43							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			6,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,178.72							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	367.84	2024年	1,471.36	2025年	1,279.36	2026年	1,279.36	2027年	1,279.36
2028年	1,317.76	2029年	1,356.16	2030年	1,394.56	2031年	1,432.96	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					186.00%		
项目收益预测依据			保障性住房租金收入、物业费收入、水电费取暖费等收入、停车费收入、特许经营收入								

项目18

项目名称			邯郸冀南新区2022年老旧小区城镇保障性安居工程建筑主体改造项目							
项目类型			城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			涉及5个小区、82栋楼、2526户。主要建设小区内屋面防水57470平方米；外墙涂料148236平方米；楼梯间墙面粉刷76719平方米；楼梯间弱电58128米；楼梯栏杆油漆6150米；楼梯间窗户1455平方米；单元门289个；楼体/阳台安全隐患排查及修复7168平方米等项目。							
项目建设期			2022年至2022年							
项目运营期			2022年至2033年							
债券存续期内项目总投资			2,976.81							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			1,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,500.90							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	585.93	2024年	534.73	2025年	534.73	2026年	534.73	2027年	534.73
2028年	534.73	2029年	544.97	2030年	555.21	2031年	565.45	2032年	575.69	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,009.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					274.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					344.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,009.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					344.00%		
项目收益预测依据			本项目收益资金来源为：物业管理费收入、广告收入。								

项目19

项目名称	邯郸冀南新区2022年城镇老旧小区公共服务配套基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及5个小区，82栋楼、2526户。涉及5个小区，82栋楼、2526户。主要建设内容有便民服务设施物业服务中心2749平方米、居民附属用房改造27134平方米、社区服务用房2150平方米、青少年活动中心3864平方米、小学17622平方米、便民市场3390平方米；养老、托育老年居家养老中心5285平方米、幼儿园3030平方米；城镇直接相关的道路改造7770平方米、污水管道改造1295米、排水防涝管道改造1350米、绿化改造2300平方米停车、充电桩、安全隐患排查及改造等项目。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2033年

债券存续期内项目总投资			3,929.74							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			1,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,311.90							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	467.03	2024年	415.83	2025年	415.83	2026年	415.83	2027年	415.83
2028年	415.83	2029年	426.07	2030年	436.31	2031年	446.55	2032年	456.79	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,009.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					269.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,009.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					215.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					269.00%		
项目收益预测依据			本项目收益资金来源为：房屋租赁收入、广告收入。								

项目20

项目名称			河北平乡高新技术产业开发区配套基础设施建设项目							
项目类型			道路							
本只专项债券中用于该项目的金额			7,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			新建天大西街、经七街、经八街、漳河大道，共4条道路，全长 4940 米，新建道路 79000 平方米;改建强久路、天顺路、纬四路、红思达路，共4条道路，沥青罩面 138400平方米;坑塘水系及附属生态区总占地面积 114亩，其中坑塘水系面积 52亩，附属生态区25亩，其它面积37亩;更换及新建园区供水管网18500米;邢临高速常河镇口，邯黄连接线与丰河路交叉口，纬二路东新建 LED 广告位3个;园区其它广告牌 10 个。							
项目建设期			2022年至2022年							
项目运营期			2022年至2032年							
债券存续期内项目总投资			7,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			7,500.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,641.72							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	310.58	2023年	1,863.46	2024年	1,623.46	2025年	1,623.46	2026年	1,623.46	2027年	1,623.46
2028年	1,671.46	2029年	1,719.46	2030年	1,767.46	2031年	1,815.46	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					209.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					209.00%		
项目收益预测依据			财评报告								

项目21

项目名称	平乡县城乡冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目利用原有市场场地21924. 94 平方米(合32.89亩)，总建筑面积12800平方米进行建设，其中冷库面积2000平方米，商铺建筑10800平方米。购置安装主要生产及辅助设备86台、套，以及场地绿化、道路及硬化、消防、排水等相关配套附属设施。项目建成后，可实现果蔬、农副产品吞吐量为3万吨。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2032年

债券存续期内项目总投资	3,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,291.77								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	55.73	2023年	458.56	2024年	605.33	2025年	605.33	2026年	605.33	2027年	605.33
2028年	578.42	2029年	573.38	2030年	592.58	2031年	611.78	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	财评报告		

项目22

项目名称	平乡县文庙广场及附属旅游步行街项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目不涉及新增建设用地，利用现有土地建设文庙广场14671平方米、升级改造步行街660米。 其中：文庙广场铺装大理石14271平方米、绿化400平方米；步行街路面铺装大理石5280平方米，建设安装仿古门窗，小青瓦屋面，门头招牌，仿古女儿墙，外墙粉刷，木制栏杆，亮化等其他零星改造工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	1,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,543.46								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	208.23	2023年	312.34	2024年	260.30	2025年	259.45	2026年	258.57	2027年	257.68
2028年	240.08	2029年	239.65	2030年	248.94	2031年	258.21	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,958.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,958.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据	财评报告		

项目23

项目名称	邯郸幼儿师范高等专科学校二期项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在邯郸幼儿师范高等专科学校占地范围内建设，拟规划建设邯郸幼儿师范高等专科学校二期。项目建成后可容纳约8000人：其中一期可容纳约5000人，二期可容纳约3000人。项目总建筑面积约137172平方米。主要建设实训楼、宿舍楼、体育馆、体育场看台、食堂、后勤用房、游泳馆、教师公寓、人防工程及室外附属工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	64,130.51

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	12,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	104,769.99									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	7,198.96	2023年	7,713.52	2024年	7,713.52	2025年	7,713.52	2026年	6,836.22	2027年	6,913.02
2028年	7,021.82	2029年	7,149.82	2030年	7,277.82	2031年	6,353.07	2032年	6,404.27	2033年	6,455.47
2034年	6,487.47	2035年	6,519.47	2036年	-32.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%							
项目收益预测依据	可研报告									

项目24

项目名称	平乡县中水利用项目（二期工程）									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：项目不新增建设用地，在现有环城水系范围内新建泵站15座；毛石护坡36994.72m3；建设不锈钢防护栏杆34600m、不锈钢管栏杆69892m；桥梁5座；安装离心泵 45台。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	10,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,187.90									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	331.98	2023年	1,655.89	2024年	1,655.89	2025年	1,655.89	2026年	1,655.89	2027年	1,655.89
2028年	1,723.09	2029年	1,790.29	2030年	1,857.49	2031年	2,205.60	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	16,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,852.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%							
项目收益预测依据	财评报告									

项目25

项目名称	邯郸冀南新区2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及5个小区，82栋楼、2526户。主要建设内容有安全隐患排查排水防涝管道改造14491米、燃气管道改造1050米、消防管道改造1571米、小区消防设施46套、小区安防改造297套、弱电入地改造10800米；便民设施智慧社区改造14套、小区路灯改造278座、小区电动自行车充电桩（含防雨棚）79套、电动汽车充电桩253套、小区大门改造12套、污水管道改造10435米、道路改造51711平方米、便道改造54098平方米、改造化粪池改造31套、便民设施垃圾分类411套以及停车、养老、托育等改造内容。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,990.17

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	22,572.90								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	2,346.89	2024年	2,218.89	2025年	2,218.89	2026年	2,218.89	2027年	2,218.89
2028年	2,218.89	2029年	2,244.49	2030年	2,270.09	2031年	2,295.69	2032年	2,321.29	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	5,024.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		449.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		564.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,024.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		449.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		564.00%						
项目收益预测依据	本项目收益资金来源为：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、广告收入。								

项目26

项目名称	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建地下车库建筑面积为16215.05平方米（包含A区地下车库及设备用房 6541.36平方米；B区地下停车库及设备用房9673.69平方米，其中人防工程面积6315平方米），停车位共741个（地上停车位33个，地下停车位708个）。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	6,083.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	7,971.21								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	898.45	2027年	1,643.33
2028年	1,550.63	2029年	1,146.49	2030年	1,167.61	2031年	775.75	2032年	847.04	2033年	-58.09
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		131.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	6,028.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		132.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		166.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,028.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		132.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		166.00%						
项目收益预测依据	依据项目单位实施方案中收入：停车位销售收入								

项目27

项目名称	河古庙镇雨污分流管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共铺设雨水管道47067米， 铺设污水管道50443米，砌筑检查井2379座，雨水口 2294座， 接户井242座，安全措施2621座，支管包1181.41m3,新建提升泵站3座,破除及恢复路面369882. 5㎡
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	9,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,786.88								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	1,723.88	2024年	1,435.88	2025年	1,435.88	2026年	1,435.88	2027年	1,435.88
2028年	1,493.48	2029年	1,551.08	2030年	1,608.68	2031年	1,666.28	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		13,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		99.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		153.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		125.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		153.00%						
项目收益预测依据	财评报告								

项目28

项目名称	邯郸市丛台区2022年联东柳林苏曹街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	改造范围包括迎宾社区等7个社区的13个居民小区，54栋住宅楼，2554户居民，总建筑面积约31.68万平方米。改造内容包括：（1）安全隐患排查及改造：改造提升小区供水管道、供电线路（修整）、供热管道、消防栓（含连接管道及井）、消防设施的基础设施。（2）便民设施及养老妇幼无障碍改造项目：包括小区弱电入地、道路改造、便道改造，改造污水管道、防水排涝管道、大门改造（含门禁门卫）、小区安防（含线缆监视器）、垃圾分类（带防雨棚）、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、智能快件箱、卫生服务站、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、围墙改造。（3）养老托育无障碍改造：改造小区托育设施、化粪池改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、文化提升、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	9,540.01								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,168.70								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	581.83	2024年	489.03	2025年	489.03	2026年	489.03	2027年	489.03
2028年	489.03	2029年	507.59	2030年	526.15	2031年	544.71	2032年	563.27	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		54.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		3,642.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		142.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		178.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,642.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		142.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		178.00%						
项目收益预测依据	本项目的建设能够为城市提升形象、改善公共事业、使土地增值； 为邯郸市丛台区居民提供功能齐全、设施先进、环境优美的生活场所。本项目为老旧小区改造建设项目，项目所带来的便利也不能用经 济效益衡量。本项目建设完成后，引入物业服务公司对小区进行日常维护和管理工作。能实现停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费 及广告收入，能实现自身收支平衡。								

项目29

项目名称	邯郸市丛台区2022年柳林人民街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造范围包括和平北社区等5个社区的6个居民小区，54栋住宅楼，2554户居民，总建筑面积约31.68万平方米。改造内容包括：（1）安全隐患排查及改造：改造提升小区供水管道、供电线路（修整）、供热管道、消防栓（含连接管道及井）、消防设施的基础设施。（2）便民设施及养老妇幼无障碍改造项目：包括小区弱电入地、道路改造、便道改造，改造污水管道、防水排涝管道、大门改造（含门禁门卫）、小区安防（含线缆监视器）、垃圾分类（带防雨棚）、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、智能快件箱、卫生服务站、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、围墙改造。（3）养老托育无障碍改造：改造小区托育设施、化粪池改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、文化提升、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施，电梯加装。

项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	8,024.36									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,258.30									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	581.83	2024年	501.83	2025年	501.83	2026年	501.83	2027年	501.83
2028年	501.83	2029年	517.83	2030年	533.83	2031年	549.83	2032年	565.83	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						210.00%	
项目收益预测依据	本项目的建设能够为城市提升形象、改善公共事业、使土地增值； 为邯郸市丛台区居民提供功能齐全、设施先进、环境优美的生活场所。本项目为老旧小区改造建设项目，项目所带来的便利也不能用经 济效益衡量。本项目建设完成后，引入物业服务公司对小区进行日常维护和管理工作。能实现停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费 及广告收入，能实现自身收支平衡。									

项目30

项目名称	辛集市农田水利水系连通及农村水系综合整治补短板工程									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	37,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新四干渠、一分干、二分干、束鹿排干、小章沟、百福沟、位伯沟等七条灌排沟渠，综合整治长度共计127.2公里，主要建设内容包括恢复原有河道102.7公里、现有河道清淤疏浚24.5公里、河道衬砌29公里、新建地表水灌溉井112座、新建水闸26座、新建桥梁70座、新建倒虹吸1座、河道两侧栽植水源涵养林25.44万株。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资	46,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	37,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,960.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	-200.00	2023年	0.00	2024年	56,000.00	2025年	-1,184.00	2026年	-1,184.00	2027年	-1,184.00
2028年	-1,184.00	2029年	-1,184.00	2030年	-1,184.00	2031年	-1,184.00	2032年	-1,184.00	2033年	-1,184.00
2034年	-1,184.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		51,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						119.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						86.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						119.00%	
项目收益预测依据										

项目31

项目名称	辛集市农村生活水源江水置换项目配套设施工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、入户水表更换工程，将327个村的入户水表更换为远传式智能水表，共计160143块；2、村内管网改造工程，涉及41个村；3、原有6座水厂以下老旧输水管网的改造工程；4、新建调度中心1座；5、入村水表更换工程，将149个村的入村水表更换为远传式智能水表，共149块。
项目建设期	2022年至2023年

项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	32,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	55,800.00								
债券存续期内项目分年收益									

2022年	-200.00	2023年	0.00	2024年	56,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	279,900.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	13								
债券存续期内所有项目总投资	752,794.51								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	561,500.00								
其他债务融资	0.00								
所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,900.00	289,900.00	167,700.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	1,854,901.32								
债券存续期内所有项目分年收益									

2022年	6,234.47	2023年	8,662.15	2024年	44,921.38	2025年	97,325.87	2026年	91,156.82	2027年	91,260.54
2028年	91,346.09	2029年	91,753.02	2030年	92,130.45	2031年	92,520.22	2032年	92,944.98	2033年	93,536.22
2034年	94,947.90	2035年	96,816.88	2036年	98,744.25	2037年	100,727.41	2038年	102,841.20	2039年	104,872.18
2040年	106,929.38	2041年	109,014.76	2042年	102,312.36	2043年	29,962.17	2044年	13,827.32	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	246.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	819,474.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	561,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	819,474.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	561,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	330.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	涉县文化博览中心项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积36548.95平方米，总建筑面积13928.72平方米，主要包括文化博览馆一座、树阵广场两座、广场园路、绿化、景观小品、给排水、照明亮化及其他附属设施工程等该项目可行性研究报告已经涉县行政审批局批准，项目位于迎春街与体育路交叉口西，项目总投资10939万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2041年

债券存续期内项目总投资	10,939.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,661.96									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	280.44	2025年	329.96	2026年	383.18	2027年	440.34
2028年	501.69	2029年	567.52	2030年	609.93	2031年	654.61	2032年	716.71	2033年	791.86
2034年	869.64	2035年	950.18	2036年	1,033.62	2037年	1,120.14	2038年	1,209.81	2039年	1,302.90
2040年	1,399.53	2041年	1,499.90	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	11,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%							
项目收益预测依据	本项目营业收入分为两部分：门票收入与店面租金收入，按每年游客流量46万人次，每人门票20元计算，预计门票年收入920万元；门面及摊位租赁预计年收入600万元。年均收入合计为1520万元。									

项目2

项目名称	大厂县殡仪馆新建项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目的主要建设内容为：本项目占地面积8866.67㎡，总建筑面积约8516.84㎡。主要建设综合服务楼1栋、综合业务楼1栋。购置火化炉、骨灰堂格位等配套设施设备。配套建设停车场、绿化、消防通道硬化等工程。主要建设内容如下： 1.综合服务楼（中心型骨灰堂）建筑面积7437.58㎡，框剪结构，地下二层，地上五层，包括： （1）殡葬服务建筑面积为4168.46㎡，内含冷藏室、遗体接收间、法医准备室、解剖室、消防水池、消防控制室、休息厅、悼念厅、业务厅、火化车间、火化设备除尘间、设备平层、遗体化妆整容间、祭祀间、守灵室等；（2）骨灰堂建筑面积约为 3269.12 ㎡。 2.综合业务楼建筑面积约为 1079.26 ㎡。 3.新建停车场面积 344.50 ㎡，绿化面积 1471.49 ㎡，消防通道硬化面积 4053.865 ㎡。 4.辅助工程包括室外管线施工、绿化、硬化、临时殡葬服务建筑、公墓搬迁拆除、一体化污水处理、原有建筑设备拆除、市政水改造等。 5.配套设备购置包括骨灰堂格位、3台火化炉和3台尾气环保净化设备、属相祭奠炉和尾气净化设备1套、解剖室配套设备、骨灰堂设备、冷藏设备、空气能地源热泵采暖制冷设备、新风设备、殡仪服务设备和监控网络广播设备、一体化污水处理设备（节能型）、家具电器、门禁等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资	6,878.77									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	11,915.41									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	129.55	2023年	270.52	2024年	256.59	2025年	318.53	2026年	386.73	2027年	404.85
2028年	429.22	2029年	460.13	2030年	492.69	2031年	526.68	2032年	562.68	2033年	608.57
2034年	659.95	2035年	713.79	2036年	734.46	2037年	755.27	2038年	775.90	2039年	797.23
2040年	818.26	2041年	839.58	2042年	860.91	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	7,928.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,928.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%							
项目收益预测依据	运营收入									

项目3

项目名称	藁城区学前教育推进工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目拟建场址位于石家庄市藁城区：①贾市庄镇刘海庄小学院内；②廉州镇城子村原城子小学院内；③兴安镇第三幼儿园院内；④梅花镇中心小学院内；⑤增村镇增村小学院内；⑥南营镇顺中村小学院内；⑦梅花镇东庄小学院内；⑧常安镇永安小学院内；⑨常安镇北周卦小学院内；⑩常安镇北楼小学院内。新建、扩建幼儿园教学楼及附属工程，建设10栋3层教学楼，建筑面积36660平方米									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	10,568.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,708.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	308.80	2023年	926.40	2024年	657.60	2025年	657.60	2026年	685.60	2027年	713.60
2028年	741.60	2029年	769.60	2030年	769.60	2031年	769.60	2032年	769.60	2033年	769.60
2034年	785.28	2035年	800.96	2036年	816.64	2037年	832.32	2038年	848.00	2039年	863.68
2040年	879.36	2041年	895.04	2042年	447.52	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	11,446.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		137.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		187.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,446.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		137.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		187.00%					
项目收益预测依据	保教费和餐饮费									

项目4

项目名称	高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	工程为高阳县农村生活水源江水置换工程 ，主要建设任务是将高阳县以深层地下水为生活用水水源的锦华街道办事处15个村、晋庄镇24个村、蒲口镇16个村 、庞家佐乡19个村、庞口镇26个村、西演镇26个村、小王果庄镇13个村、邢家南镇17个村水源置换为南水北调地表水源。高阳县2021年度农村生活水源江水置换项目新建小王果庄加压泵站，设计供水规模为1.0万m3/d；后柳滩加压泵站设计供水规模为0.15万m3/d。新铺设水厂至各行政村输水管线329.39km，改造村内管网3113km，新装计量设施91820套。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资	62,723.10									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	34,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	28,100.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	114,319.48									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	5,576.56	2023年	5,576.56	2024年	5,576.56	2025年	5,576.56	2026年	5,576.56	2027年	5,576.56
2028年	5,576.56	2029年	5,576.56	2030年	5,576.56	2031年	5,576.56	2032年	5,576.56	2033年	5,576.56
2034年	5,576.56	2035年	5,576.56	2036年	5,576.56	2037年	5,576.56	2038年	5,576.56	2039年	5,576.56
2040年	5,576.56	2041年	5,576.56	2042年	2,788.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	34,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		335.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	34,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		335.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		335.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		335.00%					
项目收益预测依据	财评报告									

项目5

项目名称	西关河排污口区域污水整治配套管网工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目污水管网的范围为西关河排污口区域，主要是指北拒马河南支西关河段，南起长城桥北、北至永济路，107 国道以西 500 米范围内农村污水的收集，包括八家窑西部（永利路以北至涿涞路以南）、107 西侧的企事业单位（拒马河以东、范阳路以南至永济路以北）及西坛村东部（另含西后木材市场）、杨家庄村东部、太平庄村东部、城西街（拒马河以东、范阳路以北至北坛钢材市场以南）、 北坛村 7个地块，主要收集该区域市政管网未覆盖的河道东西两侧的企事业单位、居民向河道私设排污口排放的污水。本项目新建污水管网DN300污水管道为13790米，DN400污水管道为1341米，PE管De225为194米，检查井为699座；恢复路面69854平米。概算总金额5493.38万元。								
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	5,493.54									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,370.10									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	219.56	2023年	204.69	2024年	140.69	2025年	140.69	2026年	146.70	2027年	146.70
2028年	146.70	2029年	146.70	2030年	152.87	2031年	152.87	2032年	152.87	2033年	156.07
2034年	168.78	2035年	175.18	2036年	181.58	2037年	187.98	2038年	301.19	2039年	305.59
2040年	309.99	2041年	314.39	2042年	518.33	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		80.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	2,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		146.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		146.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		219.00%					
项目收益预测依据	按照政府标准，每年收取污水费。									

项目6

项目名称	博野县2021-2022年农村生活水源江水置换项目									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建博野县第二地表水厂工程，供水规模2.4m3/d；2、新建南小王镇和程委镇配水站；3、第二地表水厂至南小王镇和程委镇配水站的部分输水管道工程，管道长度20.33km；4、7座乡镇配水站至各村输水管道（含部分直供单村），管道长度199.65km。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	34,544.80									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	68,246.40									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,124.80	2025年	3,644.80	2026年	3,644.80	2027年	3,644.80
2028年	3,644.80	2029年	3,644.80	2030年	3,644.80	2031年	3,644.80	2032年	3,644.80	2033年	3,692.80
2034年	3,740.80	2035年	3,788.80	2036年	3,836.80	2037年	3,884.80	2038年	3,932.80	2039年	3,980.80
2040年	4,028.80	2041年	4,076.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	21,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		311.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		455.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		311.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		455.00%					
项目收益预测依据	1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》国家发改委；2、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；3、《水利工程供水价格管理办法》国家发改委、水利4号令；4、《水利产业政策》国发【1997】35号文；5、国家现行财务、税收政策规定。									

项目7

项目名称	中国中医科学院广安门医院保定医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	147,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约112226平方米（约168亩）。总建筑面积262500平方木，设计床位1000张。主要建设门诊、医技、住院楼、感染楼、中医特色诊疗、国际部、行政办公及教学科研楼，人防工程、地下车库，配电及污水处理等附属设施。购置必备的医疗设备。项目占地面积约112226平方米（约168亩）。总建筑面积262500平方木，设计床位1000张。主要建设门诊、医技、住院楼、感染楼、中医特色诊疗、国际部、行政办公及教学科研楼，人防工程、地下车库，配电及污水处理等附属设施。购置必备的医疗设备。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	288,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	227,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	147,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,007,176.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	20,141.82	2025年	53,161.50	2026年	53,161.50	2027年	53,161.50
2028年	53,161.50	2029年	53,161.50	2030年	53,161.50	2031年	53,161.50	2032年	53,161.50	2033年	53,161.50
2034年	53,631.90	2035年	54,358.30	2036年	55,084.70	2037年	55,811.10	2038年	56,537.50	2039年	57,263.90
2040年	57,990.30	2041年	58,716.70	2042年	59,443.10	2043年	-256.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	339,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	227,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	339,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	227,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%
项目收益预测依据	门诊及住院收入。		

项目8

项目名称	复兴区群众文化艺术中心
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积 60.7 亩，净用地面积 50 亩。规划总建筑面 积 53880 平方米，其中地上建筑面积 36200 平方米，地下建筑面积 17680 平方米。拟建设文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、科技馆、 剧场、档案馆、党校等功能区、附属用房、地下车库等工程；室外道路、绿化、管网、安防及变配电等设施。 规划设计容积率 1.09，建筑密度 37.5%，机动车停 车位 240 个
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,298.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,683.98	2024年	5,051.93	2025年	3,899.93	2026年	3,899.93	2027年	3,899.93
2028年	3,899.93	2029年	3,899.93	2030年	3,899.93	2031年	3,899.93	2032年	3,899.93	2033年	3,931.93
2034年	4,027.93	2035年	4,143.13	2036年	4,258.33	2037年	4,373.53	2038年	4,488.73	2039年	4,603.93
2040年	4,719.13	2041年	4,834.33	2042年	4,949.53	2043年	5,032.73	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据	举办各类论坛、会展收费，开展文化艺术专业培训，举办经营性文化演出活动。		

项目9

项目名称	涞源县沙河大街管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为涞源县沙河大街管廊建设项目，项目总投资28587.28万元，建设地点为涞源县沙河大街，项目对沙河大街进行城市综合管廊的建设，同时对沙河大街进行修建。城市综合管廊长1271米，沙河大街长1271米，总面积9787平米。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资	28,587.28								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	22,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,534.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,784.86	2025年	3,055.26	2026年	3,055.26	2027年	3,055.26
2028年	3,055.26	2029年	3,055.26	2030年	3,055.26	2031年	3,055.26	2032年	3,055.26	2033年	3,055.26
2034年	3,096.86	2035年	3,169.82	2036年	3,242.78	2037年	3,315.74	2038年	3,388.70	2039年	3,461.66
2040年	3,534.62	2041年	3,607.58	2042年	3,680.54	2043年	3,753.50	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						229.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	34,108.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						287.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,108.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						287.00%		
项目收益预测依据	《涞源县沙河大街管廊建设项目建议书》								

项目10

项目名称	涞源县城区管网建设项目								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为县城区管网建设项目，包括综合管廊建设900米，排水管网建设6562米，雨水边沟840米，排水箱涵1455米，道路工程19498平方米等。工程内容分为13个节点工程，西北防洪管道连通工程、涞蔚公路两侧排水管道工程等。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	29,925.55								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	23,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	79,105.40								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,487.35	2025年	3,722.55	2026年	3,722.55	2027年	3,722.55
2028年	3,722.55	2029年	3,722.55	2030年	3,722.55	2031年	3,722.55	2032年	3,722.55	2033年	3,722.55
2034年	3,767.35	2035年	3,843.83	2036年	3,920.31	2037年	3,996.79	2038年	4,073.27	2039年	4,149.75
2040年	4,226.23	2041年	4,302.71	2042年	4,379.19	2043年	4,455.67	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						264.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	35,754.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						331.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,754.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						331.00%		
项目收益预测依据	《涞源县城区管网建设项目建议书》								

项目11

项目名称	鹿泉通信技术创新中心
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总占地面积91.105亩，总建筑面积160751.64m2。项目分2期建设，一期建设标准化厂房、创新工场、科技孵化器、综合服务楼、门卫、地下仓库、堆场、道路、景观绿化、室外管期建设标准化厂房、标准化平台主楼、综合服务楼。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	69,288.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	55,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	129,618.53									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,975.78	2026年	4,540.79	2027年	4,616.48
2028年	4,588.31	2029年	4,870.50	2030年	5,166.79	2031年	5,477.89	2032年	5,804.55	2033年	6,191.55
2034年	6,644.08	2035年	7,128.76	2036年	7,614.10	2037年	8,152.01	2038年	8,710.77	2039年	9,291.41
2040年	9,895.03	2041年	10,522.80	2042年	11,175.89	2043年	3,251.04	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	80,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%							
项目收益预测依据	租金收入、停车收入、电子商务、网路信息费等服务收入、广告收入、物业管理费收入等收益。									

项目12

项目名称	邯郸市丛台区2022年城镇老旧小区周边人民街区直接相关城镇基础设施改造项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	改造规模：本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及及老旧小区周边基础设施，其中涉及老旧小区周边道路45条。改造内容：对本项目所改造主要内容包括：防水排涝雨水管网改造15895米；污水管网改造(更新)17075米；绿化提升2287平方米；小游园广场240平方米；路缘石12471米；路灯改造（含线缆）540盏；弱电改造18000米；围墙改造1011米；休闲健身4套；路面基层维修26215平方米；道路路面面层恢复50614平方米；便道恢复81419平方米；停车位1543平方米；电动汽车慢充桩125个。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2042年									
债券存续期内项目总投资	9,886.47									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,532.06									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	418.74	2025年	418.74	2026年	418.74	2027年	418.74
2028年	418.74	2029年	418.74	2030年	418.74	2031年	418.74	2032年	418.74	2033年	418.74
2034年	431.54	2035年	444.34	2036年	457.14	2037年	469.94	2038年	482.74	2039年	495.54
2040年	508.34	2041年	521.14	2042年	533.94	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	5,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%							
项目收益预测依据	本项目为城市有机更新建设及老旧小区周边基础设施改造项目，项目带来一定的经济效益，同时所带来的便利也不能用经济效益衡量。 本项目年收入690.93万元，由以下部分组成。 道路沿线广告牌收费：本项目建成后道路两边路灯可悬挂广告牌，垃圾箱、公交站也可以进行广告招商，广告收费采用广告公司承包的方式，预计年收入500万元。 停车位停车收费：全部改造完成后，预计可有220个停车位，每个停车位收费10元/天，每年收入48.18万元； 电动汽车充电服务费：项目建设完成后有电动汽车充电桩160个，按功率7kw利用系数0.5，365天，12小时计算，充电服务费为0.6元/kWh，则年收入142.75万元； 本项目的建设能够为城市提升形象、改善公共事业配套基础设施、使土地增值；为丛台区居民提供功能齐全、设施先进、环境优美的市政基础设施。									

项目13

项目名称	封装测试产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目总建筑面积为234569㎡，项目建设园区道路、绿化等，布局微波射频通信、传感器产业等，服务电子陶瓷封装产业化、半导体材料产业化、智慧照明产业化、大赫兹产业化、第三代半导体电力电子器件产业化工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	248,414.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,423.97	2026年	11,534.48	2027年	11,459.23
2028年	11,459.23	2029年	11,459.23	2030年	11,459.23	2031年	11,459.23	2032年	11,459.23	2033年	11,459.23
2034年	11,547.23	2035年	11,723.23	2036年	11,987.23	2037年	12,251.23	2038年	12,515.23	2039年	12,779.23
2040年	13,043.23	2041年	13,307.23	2042年	13,535.13	2043年	13,725.23	2044年	13,827.32	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	179,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	179,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十期）-2022年河北省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	36,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	67,594.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	36,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	76,236.59

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	3,077.65	2023年	12,831.11	2024年	12,986.68	2025年	12,949.30	2026年	10,093.49	2027年	7,109.71
2028年	7,217.11	2029年	6,380.38	2030年	3,177.68	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	113.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	48,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	156.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	48,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	156.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阳原县曲长城村“四位一体”集中安置区项目
项目类型	其他农村建设

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建住宅楼816户，一期516户，新建15栋住宅楼，建筑面积43397.46平方米，二期300户，新建9栋住宅楼，建筑面积25385.4平方米，新建附属用房（小房）627间，建筑面积9405平方米，村委会2200平方米，幼儿园2200平方米，锅炉房320平方米，门房80平方米，浴室140平方米并相应建设室外道路硬化、场地绿化、亮化等附属配套工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,039.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,008.00	2023年	3,007.99	2024年	3,007.99	2025年	3,007.99	2026年	3,007.99	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	125.00%
项目收益预测依据	土地复垦，指标收益		

项目2

项目名称	阳原县东、西白家泉村“四位一体”集中联建安置项目(东白家泉村)
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目安置128户，安置区占地面积54595.80m2，总建筑面积12054m2：其中新建住宅（平房）489间，建筑面积8320m2，附属用房（小房）建筑面积1920m2，幸福互助院建筑面积1386m2，新建村委会202m2，商业226m2，并建设相应的给排水、供电、弱电、供暖、绿化、道路场地硬化、亮化等附属配套工程。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2026年
债券存续期内项目总投资	4,166.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,040.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	720.00	2023年	720.00	2024年	720.00	2025年	720.00	2026年	720.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据	土地指标交易		

项目3

项目名称	阳原县东井集镇、揣骨疃镇空心村治理项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目安置519户，设居民安置区建筑面积17995.05平方米，互助院建设面积1438.3平方米，原有平方拆除平衡土方，配套建设道路、广场、绿化、室外照明、室外给排水、室外强弱电、围墙、大门及院面、养殖小区、村标、活动广场、村委会改造、互助幸福院改造工程。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资	7,425.15									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,791.29									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	-650.35	2023年	2,597.74	2024年	2,753.31	2025年	2,715.93	2026年	-114.88	2027年	679.33
2028年	836.73	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		105.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		169.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		169.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		169.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		169.00%					
项目收益预测依据	土地复垦，指标交易。									

项目4

项目名称	津霸产业园基础设施建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	包含两条公路，分别为霸扬线和码扬线，全长29.4公里，路面宽12-24米，主要建设内容包括公路建设、管道铺设及附属设施。津霸产业园基础设施建设项目道路全长29.4公里，总投资的路段进行中修，铺设雨水排水管道、污水排水管道、新建停车场、候车厅、充电桩、泵站、路灯、箱式变压器等附属设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	44,003.34									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	48,365.34									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	6,505.38	2024年	6,505.38	2025年	6,505.38	2026年	6,480.38	2027年	6,430.38
2028年	6,380.38	2029年	6,380.38	2030年	3,177.68	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		110.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		161.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		161.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		161.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		161.00%					
项目收益预测依据	主要为污水管网入网使用费、停车场收入、广告牌收入									

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十二期）-2022年河北省政府专项债券（十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券

计划发行额	1,303,300.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	167
债券存续期内所有项目总投资	5,088,535.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,791,899.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	180,700.00	466,959.00	1,528,240.00	489,000.00	122,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,985,141.34

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	85,415.71	2023年	247,679.71	2024年	384,725.41	2025年	492,157.15	2026年	435,304.93	2027年	433,700.33
2028年	434,712.46	2029年	458,202.29	2030年	447,665.56	2031年	454,833.25	2032年	469,931.83	2033年	501,091.15
2034年	477,458.78	2035年	497,604.54	2036年	505,892.85	2037年	418,082.63	2038年	142,848.05	2039年	45,088.48
2040年	1,657.41	2041年	1,676.61	2042年	1,695.81	2043年	1,715.01	2044年	1,734.21	2045年	1,753.41
2046年	1,772.61	2047年	1,791.81	2048年	1,811.01	2049年	1,830.21	2050年	1,849.41	2051年	1,868.61
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	137.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,434,181.24	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,791,899.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,434,181.24	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,791,899.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	250.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	农村饮水安全改造提升工程
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	农村饮水安全共涉及全区10个农村集中供水站，共打申请41眼，建设各类蓄水池8座，铺设各类供水管道62630米，远程自动化工程及水质化验室。供水范围涉及全区7个乡镇、87个行政村。资金领域水利项目，项目总投资14260.45万元。
项目建设期	2015年至2022年
项目运营期	2015年至2037年
债券存续期内项目总投资	14,260.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,623.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,308.24	2023年	1,308.24	2024年	1,308.24	2025年	1,308.24	2026年	1,308.24	2027年	1,308.24
2028年	1,308.24	2029年	1,308.24	2030年	1,308.24	2031年	1,308.24	2032年	1,308.24	2033年	1,308.24
2034年	1,308.24	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	任县医院迁建工程附属项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	河北省任县医院迁建工程附属项目，位于河北省任县医院新院区内（任县滏阳路西侧,人民大街南侧）。本项目为河北省任县医院迁建工程附属项目，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年至2022年
项目运营期	2019年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,615.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,282.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,349.00	2023年	2,349.00	2024年	2,349.00	2025年	2,349.00	2026年	2,349.00	2027年	2,349.00
2028年	2,349.00	2029年	2,349.00	2030年	2,349.00	2031年	2,349.00	2032年	2,349.00	2033年	2,349.00
2034年	2,349.00	2035年	2,349.00	2036年	2,349.00	2037年	2,349.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	491.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3524.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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180002.25平方米（约合270亩），总建筑面积108229.92平方米，包括建设综合楼、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123333平方米（约合185亩），总建筑面积78800平方米，包括建设教学楼、实训楼、学术交流中心、食堂、宿舍、附属配套用房等工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	67,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	7,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,545.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,600.00	2024年	4,160.00	2025年	4,160.00	2026年	4,160.00	2027年	4,185.60
2028年	4,236.16	2029年	4,312.96	2030年	4,389.76	2031年	4,466.56	2032年	4,517.76	2033年	4,568.96
2034年	4,620.16	2035年	4,671.36	2036年	4,722.56	2037年	4,773.76	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据	市场公开信息及可研		

项目4

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本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，与挡潮闸联合运用。泵站设计流量4.87～5.25m3/s；挡潮闸设计流量24.3m3/s。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	23,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,771.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,092.90	2024年	6,092.90	2025年	5,996.65	2026年	5,993.26	2027年	5,986.48
2028年	1,611.23	2029年	1,592.67	2030年	1,574.11	2031年	1,562.33	2032年	1,557.33	2033年	1,552.33
2034年	1,547.33	2035年	1,542.33	2036年	1,537.33	2037年	1,532.33	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目5

项目名称	玉田县图书馆新建工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	图书馆项目拟用地面积 11000m 2 （1.1 公顷、16.5 亩），建筑物占地面积 3375m 2 ，总建筑面积 13500m 2 。 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%。 图书馆内的功能设置： 图书馆报告厅；图书馆设置藏书区、借阅区、业务区、行政办公区、技术设备区、咨询服务区、公共活动与辅助服务区。 藏书区：包括基本书库；阅览室藏书库；特藏书库。 借阅区：包括一般阅览室；少年儿童阅览室；特藏阅览室；视障阅览室；多媒体阅览室。 业务区：包括采编、加工室；配送中心；辅导、协调室；典藏研究美工室；信息处理室等。 行政办公区：包括办公室；会议室。 技术设备区：包括种类机房。 6 咨询服务区：包括办证、检索室；阅览室藏书区；特藏书库； 公共活动与辅助服务区：包括寄存、饮水室；读者休息处；陈列展览区、读者服务区；综合培训室；培训室，交流接待室；报告厅。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,765.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,674.29	2024年	254.07	2025年	253.20	2026年	261.99	2027年	6,680.44
2028年	260.11	2029年	269.07	2030年	268.06	2031年	267.02	2032年	307.43	2033年	276.12
2034年	274.98	2035年	284.41	2036年	283.21	2037年	151.11	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	一案两书		

项目6

项目名称	故城县医院病房综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	故城县医院病房综合楼建设项目，新建一栋17+2层框剪结构病房综合楼，总建筑面积48485.53平方米，楼内配置急诊、内科病房、儿科病房、重症监护室（ICU）、静配中心，可容纳800人的大型学术报告厅，有中心供氧、负压吸引、气道传输现代化医用系统等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2037年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,600.00	2,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,138.38

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,516.24	2023年	3,874.56	2024年	3,690.48	2025年	4,084.31	2026年	4,240.69	2027年	4,523.56
2028年	4,561.96	2029年	5,131.80	2030年	5,183.00	2031年	5,234.20	2032年	5,262.36	2033年	5,275.16
2034年	5,287.96	2035年	5,300.76	2036年	5,313.56	2037年	2,657.78	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	568.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	731.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	568.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	731.00%
项目收益预测依据	可研报告以及公开的相关数据。		

项目7

项目名称	河北涞源经济开发区基础设施建设工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约232.74万平方米，其中河道占地152万平方米，水厂占地3.6万平方米，污水厂占地5.4万平方米，河道占地54万平方米，配套市政设施等约占地17.74万平方米。建设内容包括经济开发区内道路及桥梁的建设，建设一座供水6万平方米的净水厂，建设一座处理能力5万平方米的污水处理厂，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治理；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	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	283,833.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	16,300.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,166.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,641.33	2025年	17,344.79	2026年	16,163.72	2027年	1,931.24
2028年	1,995.04	2029年	2,079.14	2030年	2,184.13	2031年	2,343.12	2032年	2,502.11	2033年	2,661.10
2034年	2,834.78	2035年	2,895.17	2036年	2,955.56	2037年	3,015.95	2038年	3,076.34	2039年	1,543.11
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	29.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	72,413.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,413.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	113.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	146.00%
项目收益预测依据	河北涞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8

项目名称	青县老年养护院建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积21696.13㎡，其中地上建筑面积21222.80㎡，地下建筑面积473.33㎡。 地上建筑包括： 养护院1#楼（北楼）建筑面积为9215.50㎡，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。 养护院2#楼（南楼）建筑面积为9175.50㎡，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。 综合楼建筑面积为1000.02㎡，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。 附属用房建筑面积为1766.42㎡，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。 门卫室2个，建筑面积为65.36㎡。 地下建筑主要为设备用房（消防水池、消防水泵房、给水泵房）。 室外工程包括：道路硬化、绿化、围墙、给排水、配电及照明。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	6,559.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,474.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	275.31	2023年	1,198.79	2024年	1,026.17	2025年	1,006.66	2026年	986.68	2027年	990.52
2028年	993.84	2029年	999.83	2030年	1,005.30	2031年	1,010.21	2032年	990.23	2033年	972.87
2034年	954.92	2035年	933.16	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,083.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,083.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目9

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	吴桥县中西医结合医院传染病区楼建设项目，项目总占地面积约为9000平方米（合15亩），建筑面积7594.03平方米，其中地上面积5787.02平方米，地下面积1807.01平方米；购置设备46台套。按照上级对传染病医院项目的专业要求，建设集发热门诊、留观病房、传染病区、可转换病区房一体的病房楼，配套水、电、暖、绿化、亮化、硬化、停车场等附属工程。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,831.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,075.06	2023年	2,178.81	2024年	2,287.75	2025年	2,402.14	2026年	2,522.25	2027年	2,648.36

2028年	2,780.78	2029年	2,919.81	2030年	3,065.81	2031年	3,219.10	2032年	3,380.06	2033年	3,549.05
2034年	3,726.51	2035年	3,912.84	2036年	4,108.47	2037年	2,054.24	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	624.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1041.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1041.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1041.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1041.00%
项目收益预测依据	实施方案		

项目10

项目名称	柏乡县中心医院二期扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建综合楼，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。主要包括:重症医学科及ICU病房、内科病房、康复科病房、VIP病房、地下设备用房、人防(车库)等，并按要求购买医院必备的设备及配套设施，对医院内外环境进行整治及绿化美化等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	42,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,300.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	3,400.00	2025年	3,400.00	2026年	3,400.00	2027年	3,400.00
2028年	3,400.00	2029年	3,400.00	2030年	3,400.00	2031年	3,400.00	2032年	3,400.00	2033年	3,400.00
2034年	3,400.00	2035年	3,400.00	2036年	3,400.00	2037年	3,400.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	赵县人民医院传染病区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建赵县人民医院传染病区项目，位于赵县人民医院新址内，是为了进一步提升我县传染病区应急救治能力，保证新冠肺炎以及其他突发传染病救治工作的正常开展，保卫人民群众生命安全。项目新建综合楼 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，购置传染防疫相关设备等，设置床位 80 张。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,704.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	111.25	2024年	766.33	2025年	724.85	2026年	779.05	2027年	761.15
2028年	720.75	2029年	768.85	2030年	788.69	2031年	808.53	2032年	828.37	2033年	659.06

2034年	559.78	2035年	579.62	2036年	599.46	2037年	619.30	2038年	629.54	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,283.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,283.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据	依据项目单位报送的项目收支预算		

项目12

项目名称	城乡公交一体化项目
项目类型	公交
本只专项债券中用于该项目的金额	41,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以建设公交停车场为主，本项目共建设4处公交场站（长信公交停保场、信德路枢纽站、中兴东大街公交枢纽站、火车站公交枢纽），共设停车位504个，可同时满足504辆车停放保养，同时建设充电桩、维修车间等配套服务设施。可有效解决公交车辆集中停放问题。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	81,265.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	41,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	214,577.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	17,179.86	2025年	14,099.86	2026年	14,099.86	2027年	14,099.86
2028年	14,099.86	2029年	14,099.86	2030年	14,099.86	2031年	14,099.86	2032年	14,099.86	2033年	14,099.86
2034年	14,099.86	2035年	14,099.86	2036年	14,099.86	2037年	14,099.86	2038年	14,099.86	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据	公交运营票款收入。政府运营补贴收益。电车运营补贴收益。场站补贴收益。充电桩对外充电收益。车体广告收入。场站对外车辆维修收入。其他收入。		

项目13

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	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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。。道路（含亮化）工程涉及融兴路西延伸、西环路、先锋路、奥冠大街（雄安路—东方红路）、故城大街（美林路—雄安路）、融兴路（奥冠大街—青竹大街）、长城路、瑞阳街（同力路-泰山路）、同力路、青竹大街（同力路—泰山路）、渤海路（瑞阳街—奥冠大街）、泰华路（故城大街—青竹大街）、长江路、运河路、广川大街（邢德路南）、故城大街（美林路南）、青竹大街（美林路南）、永康街、新河路、奥冠大街罩面及市政配套（南段：龙凤店村东-杨庄北路，北段：电厂路-南大屯村南）、雄安路（路面罩面）、东风路生态工程、龙腾渠桥梁及配套、美林路、金鑫大街（路面罩面）、建设路、山水大街、宏森大街及桥梁等街道。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	151,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	8,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,902.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,787.10	2023年	13,524.03	2024年	13,875.20	2025年	13,879.20	2026年	13,883.20	2027年	12,319.20

2028年	12,727.40	2029年	12,801.80	2030年	12,609.11	2031年	11,699.76	2032年	11,850.96	2033年	11,951.96
2034年	12,051.96	2035年	12,151.96	2036年	12,251.96	2037年	12,351.96	2038年	6,185.58	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.00%
项目收益预测依据	可研报告、市场公开数据		

项目14

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	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目建设厂房区，包括4号、5号、8号、9号、10号、11号、14号、15号、16号厂房，建筑面积144892㎡；建设水厂一座，规模为1万m3/d，机井4眼，供水及输水管网17000米；2、建设集孵化、生产、服务、培训、科研于一体的双创孵化研发中心及配套设施，总建筑面积31536.8平方米3、园区内道路扩建、园区内东枯河堤坝建设，太阳能照明路灯安装；冀津园区核心区道路两侧便道铺设、园区内部分场地绿化工程，文化长廊、凉亭；冀津园区护坡、围堰、深沟平整等工程。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2017年至2037年
债券存续期内项目总投资	82,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,463.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,243.40	2024年	2,859.40	2025年	2,859.40	2026年	2,859.40	2027年	2,859.40
2028年	2,859.40	2029年	2,885.80	2030年	2,912.20	2031年	2,938.60	2032年	2,965.00	2033年	2,991.40
2034年	3,017.80	2035年	3,044.21	2036年	3,070.60	2037年	3,097.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据	双创大楼研发中心办公区、配套服务楼公用设施及物业管理服务收益；双创厂房及综合创业孵化区厂房租赁费收益；水厂供水系统收益。依据中共涉县县委涉县人民政府关于《印发涉县招商引资办法（试行）的通知》（涉文[2019]24号文），厂房租金不低于60元/平方、办公楼租金不低于72元/平方/年，物业费按租金的20%收取。水厂收入依据涉县物价局关于《调整城市供水价格的通知》（涉价价字[2012]3号文），非居民用水供水为4.5元/平方。	

项目15

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程道路全长8445.79米；铺设给水管线全长9970米，污水管线全长7920米，雨水管线全长12862米，电缆沟管线全长9245米，预埋过路管线全长8218米；设立交通标线70481米，交通标识510套，交通标志75个；投光灯32基，照明路灯351基，绿化面积40804平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	41,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,900.00	5,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,718.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	17,405.30	2024年	328.62	2025年	379.79	2026年	419.99	2027年	699.76

2028年	798.35	2029年	885.05	2030年	989.70	2031年	1,097.62	2032年	1,174.42	2033年	1,254.80
2034年	1,338.96	2035年	1,427.11	2036年	1,519.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,598.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,598.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本息能够覆盖。		

项目16

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程道路（含桥梁）全长9154.3米；铺设给水管线全长9396米，污水管线全长9166米，雨水管线全长18944米，电缆沟管线全长9105.93米，预埋过路管线全长2320米；照明路灯385基，绿化面积56753.42平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	54,424.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,100.00	3,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,012.08

债券存续期内项目分年收益

2022年	793.90	2023年	1,069.71	2024年	1,045.26	2025年	1,127.69	2026年	1,800.46	2027年	406.14
2028年	463.48	2029年	537.87	2030年	614.54	2031年	693.62	2032年	756.03	2033年	821.10
2034年	888.96	2035年	959.74	2036年	1,033.60	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	24.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,956.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,956.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据	在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本息能够覆盖。		

项目17

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	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设园区配套设施，包括养元路5G智慧基础设施工程（新建单臂可扩容灯杆、智能150WLED路灯、智能网关、新建管道、110KW变压器）、供电线路改造工程、充电桩、停车场（面积2100平方米，60个车位）、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211024平方米、双创中心建筑面积10000平方米，产业孵化中心建筑面积49350平方米）等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	51,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,205.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	566.36	2026年	1,597.67	2027年	1,881.11
2028年	1,899.51	2029年	1,925.91	2030年	1,946.71	2031年	1,973.91	2032年	2,001.11	2033年	2,028.31

2034年	2,055.51	2035年	2,082.71	2036年	2,109.91	2037年	2,137.11	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据	公开的市场信息		

项目18

项目名称	临西县2020年供水管网建设改造项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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；福皓热力有限公司、生物质热电联产项目实行直供水工程。（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。（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。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,070.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,138.00	2024年	2,138.00	2025年	2,138.00	2026年	2,138.00	2027年	2,138.00
2028年	2,138.00	2029年	2,138.00	2030年	2,138.00	2031年	2,138.00	2032年	2,138.00	2033年	2,138.00
2034年	2,138.00	2035年	2,138.00	2036年	2,138.00	2037年	2,138.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	802.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	802.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	802.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	802.00%
项目收益预测依据	水费收缴		

项目19

项目名称	宁晋县体育馆工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宁晋县体育馆工程位于北部新区北环路南侧，月城路西侧。项目总占地44282.6平方米，总建筑面积35138平方米，主要建设体育馆、游泳馆。西北角是体育馆，主要功能为一个标准的篮球比赛场地及其附属配套设施。西南角是游泳馆，主要功能为八条标准的50米比赛泳道及其附属配套设施。主体结构采用混凝土框架结构，大跨采用钢结构。建筑高度25.65米，停车位450辆，绿化率30%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	23,964.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,605.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,297.00	2024年	3,087.00	2025年	3,087.00	2026年	3,087.00	2027年	3,087.00
2028年	3,087.00	2029年	3,087.00	2030年	3,087.00	2031年	3,087.00	2032年	3,087.00	2033年	3,087.00

2034年	3,087.00	2035年	3,087.00	2036年	3,177.00	2037年	3,087.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行预测。		

项目20

项目名称	青龙满族自治县医院整体迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	青龙满族自治县医院整体迁建工程是旨在解决全县广大人民群众看病就医需要的民生项目，建设地点为青龙镇逃军山村，项目规划占地面积127亩，总建筑面积66503平方米（地下10559平方米），设计床697张，主要建有综合楼包括急救中心、门诊楼、医技科室等共三层2.6万平方米；住院部12层3.5万平方米；行政后勤楼、高压氧舱等0.4万平方米及相关配套设施。项目概算投资3.45亿元，全部为财政拨款。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2038年
债券存续期内项目总投资	34,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,345.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,911.94	2024年	5,268.39	2025年	6,418.70	2026年	6,418.70	2027年	6,418.70
2028年	6,461.26	2029年	6,518.86	2030年	6,576.46	2031年	6,634.06	2032年	6,691.66	2033年	6,749.26
2034年	6,806.86	2035年	6,864.46	2036年	6,922.06	2037年	684.43	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.00%
项目收益预测依据	《财评报告》		

项目21

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	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程涉及栾城镇的南五里铺、胡家寨；柳林屯乡的张村、辛李庄；冶河镇的苏邱、油通等7个乡镇的85个村，受益人口14.6万人。改造村内供水管网总长为1300公里、更换智能水表5万余块，项目建成后供水规模约1.47m3/d，有效缓解了村庄管网老化、吃水不便和水费收费难等问题。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	14,683.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,157.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,062.00	2023年	1,062.00	2024年	1,019.20	2025年	988.23	2026年	988.23	2027年	987.08
2028年	964.61	2029年	983.96	2030年	1,003.32	2031年	1,022.68	2032年	1,042.04	2033年	1,061.39
2034年	1,080.75	2035年	1,100.11	2036年	1,119.47	2037年	1,141.11	2038年	0.00	2039年	0.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,489.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,489.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	饮水收费		

项目22

项目名称	顺水河南和县下游段治理工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程防洪标准为 20 年一遇，设计洪峰流量 1520m 3 /s。本工程治理范围为中兴路东延公路桥下游（桩号 3+545）至南任县界（桩号 8+750）。工程设计内容：河道防洪标准由 5 年一遇提高至 20年一遇，对冀牌桥、李牌桥进行加长，北杨庄桥、北徐庄桥拆除重建，橡胶坝拆除重建。,治理长度5.2公里，防洪标准为20年一遇
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,900.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,986.21	2024年	1,946.21	2025年	1,946.21	2026年	1,946.21	2027年	1,946.21
2028年	1,942.21	2029年	1,934.21	2030年	1,926.21	2031年	1,918.21	2032年	1,910.21	2033年	1,902.21
2034年	1,894.21	2035年	1,886.21	2036年	1,878.21	2037年	937.10	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据	一案两书		

项目23

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	9,656.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,499.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,380.62	2023年	2,552.27	2024年	2,734.22	2025年	2,927.09	2026年	3,131.52	2027年	3,382.66
2028年	3,677.61	2029年	3,986.34	2030年	4,309.68	2031年	4,648.50	2032年	4,969.29	2033年	5,307.49
2034年	5,664.14	2035年	6,040.33	2036年	6,437.24	2037年	6,823.47	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					740.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					929.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					929.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					929.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					929.00%	
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24

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			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目于2021年4月7日对振兴一路（泉北大街至中兴大街）道路建设工程、心河路（邢州大道至中兴大街）道路建设工程及龙岗大街（振兴一路至东环城公路）道路建设工程等39个项目进行了批复，现根据邢东新区总体规划安排，进一步优化邢东新区路网完善基础设施配套，新增加了邢州大道至污水处理厂污水管、岗南一街（河曲路至东环城公路段）道路建设工程及河曲路（龙岗大街至岗南一街段）道路建设工程等39个项目。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			545,696.87								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			271,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	55,200.00	175,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			448,921.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,904.37	2023年	39,574.15	2024年	43,874.66	2025年	36,025.88	2026年	19,051.60	2027年	19,321.68
2028年	20,570.32	2029年	21,530.96	2030年	22,491.60	2031年	23,452.24	2032年	24,142.80	2033年	24,833.36
2034年	25,523.92	2035年	26,214.48	2036年	26,905.04	2037年	27,595.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			357,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			271,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					166.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			357,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					126.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			271,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					166.00%	
项目收益预测依据			可研报告								

项目25

项目名称			赵县供水及智慧水务建设工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			通过智慧水务项目建设将形成平台化的一站式服务窗口，基于智慧服务平台，可以随时随地的查询与供水相关的各种公共信息，同时还可通过无线终端预约相关服务，提高办事效率。项目新建主干供水管网 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年至2022年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,118.23								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,702.86								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	294.83	2023年	309.76	2024年	316.71	2025年	323.65	2026年	331.97	2027年	340.29
2028年	347.36	2029年	353.61	2030年	359.86	2031年	366.13	2032年	373.77	2033年	381.41
2034年	389.06	2035年	396.71	2036年	404.35	2037年	413.39	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%	
项目收益预测依据			依据财务评价报告中项目运营收益：水费收入								

项目26

项目名称			综合保税区配套工程项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包括三条园区内道路（湖北北路道路工程，长170米；山西北路道路工程，长170米；辽宁北路加宽改造工程，长700米）以及随道路配套的雨水管道、污水管道、给水管道、路灯亮化、电缆沟等市政配套工程、消防管道工程、消防水池及消防泵房、监控工程、电力配套工程、电力箱站及箱开工程、燃气管道铺设工程、土石方工程、通信工程及附属设施、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							
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			18,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			35,676.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,748.88	2025年	2,606.53	2026年	2,606.53	2027年	2,606.53
2028年	2,614.45	2029年	2,646.13	2030年	2,677.81	2031年	2,709.49	2032年	2,741.17	2033年	2,772.85
2034年	2,804.53	2035年	2,836.21	2036年	2,867.89	2037年	1,437.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,238.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,238.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						248.00%	
项目收益预测依据			依据经批复的可研报告，相关政府文件，相关项目收入、成本及税费								

项目27

项目名称			石家庄市栾城区人民医院迁建项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建筑面积92000平方米，其中：地上部分：67669平方米，建设内容包括门诊、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，建设内容主要为设备用房、地下车库等，总床位数为785张。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			65,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			52,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	15,000.00	26,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			122,113.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,012.93	2026年	5,464.09	2027年	5,955.86
2028年	6,491.89	2029年	7,076.69	2030年	7,713.01	2031年	8,407.18	2032年	9,163.83	2033年	9,988.57
2034年	10,887.54	2035年	11,867.42	2036年	12,935.49	2037年	14,099.68	2038年	7,049.30	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			52,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					232.00%	
项目收益预测依据			医疗收费								

项目28

项目名称			怀来第二加压站建设及配套工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			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年至2024年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			7,991.71								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,360.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,360.00	3,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			33,028.78								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	603.30	2025年	1,078.60	2026年	2,565.44	2027年	2,565.44
2028年	2,565.44	2029年	2,576.64	2030年	2,589.44	2031年	2,602.24	2032年	2,615.04	2033年	2,627.84
2034年	2,640.64	2035年	2,653.44	2036年	2,666.24	2037年	2,679.04	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,745.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					616.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,745.92		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					616.00%	
项目收益预测依据			项目正常年份出售水收入5533.04万元，减去税金、附加866.13万元，年经营成本2839.59，净现金流量1827.32万元。								

项目29

项目名称			涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、新建6层综合病房楼一栋，占地面积约1453.91㎡，总建筑面积约8673.07㎡，安装医用电梯3部，设床位140张。2、改建医疗废弃物及污物用房236㎡，改建医院餐厅1190.89㎡。3、对污水处理站进行升级改造，改造面积为246.76㎡，并购置相关设备。4、购置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、同时进行供水、供电、供热、中央空调、消防等配套设施建设。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			10,404.49								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,660.69								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,892.25	2024年	2,892.25	2025年	2,892.25	2026年	2,892.25	2027年	2,892.25
2028年	2,892.25	2029年	2,892.25	2030年	2,892.25	2031年	2,892.25	2032年	2,892.25	2033年	2,892.25
2034年	2,892.25	2035年	2,892.25	2036年	2,892.25	2037年	2,169.19	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	711.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	711.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	711.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	711.00%
项目收益预测依据	《涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目可行性研究报告》（调整版）及河北省涞源县医院提供的医院财务现状和项目效益预测资料		

项目30

项目名称	定州市人民医院北院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	定州市人民医院北院区建设项目，规划建设在定州市建设街人民医院北院区内，总建筑面积80000平方米。地上45000平方米，地下35000平方米，建设门诊医技楼一座，内科住院楼一座，科教楼一座，核医学科、放射治疗科综合楼一座，高压氧楼一座，配套污水处理站，外网、绿化景观，物流系统等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,500.00	10,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,497.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,140.00	2023年	3,980.00	2024年	3,496.00	2025年	4,770.00	2026年	7,309.20	2027年	9,308.00
2028年	10,856.80	2029年	13,005.60	2030年	14,354.40	2031年	17,061.60	2032年	18,459.80	2033年	18,567.00
2034年	-116.80	2035年	-9.60	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据	经营性收入		

项目31

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	面积1700平米，三层，一层发热门诊、肠道门诊、PCR实验室、CT室、药房、收费处，二层肠道门诊病房、观察室，三层发热门诊病房、负压病房、ICU病房，采购设备有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。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	1,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,158.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	388.84	2023年	353.64	2024年	353.64	2025年	354.28	2026年	354.92	2027年	358.76
2028年	362.60	2029年	366.44	2030年	369.64	2031年	372.84	2032年	376.04	2033年	379.24
2034年	382.44	2035年	385.64	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,391.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,391.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据	本项目的建设有利于香河县医疗环境的改善，将对县经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用，香河县地理位置得天独厚，距北京市区45公里，距首都国际机场60公里，据天津机场70公里，距曹妃甸港180公里，交通路网便捷畅达，以香河为中心，500公里为半径的区域内百万人口以上城市11座，总人口近2亿人，完全具备了国际上通行的“一小时工业区”的最佳条件。		

项目32

项目名称	博野县医院分院新建项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目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年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	14,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,085.92									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,233.92	2025年	1,849.92	2026年	1,849.92	2027年	1,849.92
2028年	1,869.12	2029年	1,907.52	2030年	1,945.92	2031年	1,984.32	2032年	2,022.72	2033年	2,061.12
2034年	2,099.52	2035年	2,137.92	2036年	2,176.32	2037年	1,097.76	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	16,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						169.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						226.00%	
项目收益预测依据	医院收费									

项目33

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	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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(加压泵站)输水管道及配水站(加压泵站)以下管网向村庄及用水户供水。工程建设主要内容包括：（1）铺设南水北调中线总干渠至新建顺平县南水北调受水区地表水厂输水管道，管道长度约3.93km。（2）新建顺平县南水北调受水区地表水厂1座，采用预处理+常规处理+深度处理工艺，给水规模2万m3/d，占地面积29.94亩。功能分区为水厂基本建筑物及设施占地面积和绿化带占地面积，其中设置宽度不小于10m的绿化带，占地面积为0.5984hm2，水厂基本建筑物及设施占地面积为1.3976hm2。（3）铺设顺平县南水北调受水区地表水厂至村庄的输水管网工程约260km，并新建蒲上镇配水站（加压泵站）（占地4.998亩）、腰山镇配水站（加压泵站）（占地5.064亩）、蒲阳镇配水站（加压泵站）（占地6.0015亩）、高于铺镇配水站（加压泵站）（占地6.1995亩），共计4座，共涉及5个乡镇112个村及55个用水企业，受益人口17.547万人。（4）村内改造工程：涉及5个乡镇112个村庄17.547万人，安装入户水表60348块。（5）工程信息化建设：建设信息化系统，主要包括县级农村饮水安全信息化管理平台、通信网络及数据采集站点。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	60,891.12									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	45,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,900.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	132,604.14									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	10,211.93	2024年	8,828.57	2025年	8,885.21	2026年	8,960.73	2027年	9,008.73
2028年	9,133.85	2029年	9,258.97	2030年	9,384.09	2031年	9,509.21	2032年	9,634.33	2033年	9,759.45

2034年	9,884.57	2035年	10,009.69	2036年	10,134.81	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,471.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,471.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据	1．项目运营收入（1）专项收入按照省政府《关于建立健全水价调整补偿机制的意见》(冀政发〔2016〕51号)、保定市《关于调整市区供水价格的通知》(保价经费【2017】12号)文件要求，河北保定互联网信息办公室公布供水价格为5.53元/m3（居民）和9.53元/m3（企业）、34元/m3（特种行业）。（2）其他收入在《河北省人民政府印发关于建立健全水价调整补偿机制意见的通知》【冀政发（2016）51号】中提出“对供水企业实行定向补助，鼓励使用南水北调引江水，按南水北调引江水使用量，对供水企业上缴国家部分的原水费予以全部补助，每立方米补助0.97元。补助资金由各市根据供水企业江水使用量和上交国家原水费情况据实拨付”。本项目供水企业存在上级补助资金，南水北调引江水使用量每立方补助0.97元。若政策发生变化，则本项目供水价格与补助依据相应政策要求调整。2．项目运营成本（1）项目运营成本动力费：动力费根据水泵抽水和送水耗电计算，水泵均为三用一备。地表水厂水泵设计功率为45KW，蒲上镇配水站（加压泵站）、腰山镇配水站（加压泵站）、蒲阳镇配水站（加压泵站）及高于铺镇配水站（加压泵站）水泵设计功率为22KW。动力费根据抽水和送水耗电计算，总耗电量为388.94万kw·h，电价取0.55元/kw·h，年动力费为213.92万元。材料费：材料费主要是水质净化、消毒药剂费用，参照类似工程取0.02元/m3，根据需水量计算，年引水量为684万m3，材料费为13.68万元。工资福利费：工资福利费包括工资、福利等工资性开支，根据《水利工程管理单位定岗标准》、《村镇供水站定岗标准》，集中供水站及地表水厂共设管理人员18人，年工资补贴50000元每人，则年共需工资福利费90.00万元。修理费：按折旧费的5%计算。其它费用：按动力费、材料费、工资福利费、修理费部分总和的5%计算。3．项目运营收益项目收益测算包括相关“量+价+运营率”，各项数据来源需有理有据：根据上述项目运营期内的各年运营收入、运营成本等因素，假设本项目在运营期内持续稳定运营，据此预测未来收益。4．税费预估本项目建设和运营方为顺平县水利局，不考虑税收支出。		

项目34

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建规模及主要内容：该项目主要整合完善中储粮海港粮油储备基地和金海粮油食品加工产业园区周边基础设施和基本公共服务。配套建设给水、雨水、污水、天然气、通信、有线、电力、场地平整等公共设施。投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资7322万元；资金筹措渠道：市财政投资。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,475.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	715.09	2024年	847.85	2025年	944.39	2026年	1,002.55	2027年	1,002.55
2028年	997.28	2029年	1,030.21	2030年	1,035.27	2031年	1,034.33	2032年	1,045.39	2033年	1,050.45
2034年	1,055.51	2035年	1,060.57	2036年	1,065.63	2037年	588.54	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,296.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,296.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据	粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程获得项目运营收入，包括水费、电费、天然气、污水处理收入。		

项目35

项目名称	定兴县农村生活水源江水置换工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要对定兴县 16 个乡镇共计 52.06 万人农村生活水源进行江水置换，主要建设内容为新建 3.0 万 m3/d 地表水厂 1 座、新建供水站 10 座，扩建供水站 1 座；设水厂至相应供水站输水管道 95.679km 及配套设施；敷设供水站至村庄配水管道 299.542km 及配套设施；敷设未实施农村饮水工程的 47 个村庄村内配水管网。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	69,981.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,399.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,399.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	112,909.66								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	8,268.96	2024年	7,920.20	2025年	7,909.42	2026年	7,902.38	2027年	7,888.30
2028年	7,848.56	2029年	7,791.83	2030年	7,735.10	2031年	7,685.41	2032年	7,642.76	2033年	7,600.10
2034年	7,557.46	2035年	7,514.81	2036年	7,480.81	2037年	4,163.56	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	54,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	54,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,399.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%								
项目收益预测依据	根据水费收入预测										

项目36

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	22,300.42								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	895.78	2024年	1,535.57	2025年	1,535.57	2026年	1,535.57	2027年	1,535.57
2028年	1,535.57	2029年	1,561.17	2030年	1,573.78	2031年	1,436.32	2032年	1,461.92	2033年	1,487.52
2034年	1,513.12	2035年	1,538.72	2036年	1,564.32	2037年	1,589.92	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	10,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%								
项目收益预测依据	可行性研究报告										

项目37

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	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积为 9146 平方米(约合 13.72 亩)，主要建设教学综合楼(3 层)，建筑面积 5174.62 平方米，框架结构。配建景观、围墙、大门、给排水、消防、供电、供热、道路绿化、场地硬化等 附属工程。建筑密度为 20%，容积率为 0.57。项目建成后为 15 个教学班，预计容纳学生 450 人，教师 45 人。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,100.00							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00	2027年	150.00
2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	150.00	2032年	150.00	2033年	150.00
2034年	150.00	2035年	150.00	2036年	150.00	2037年	150.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			92.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			210.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			210.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			210.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			210.00%			
项目收益预测依据			学费							

项目38

项目名称			馆陶县职业教育学校项目							
项目类型			职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目选址位于馆陶县城乡融合示范区，振兴路以西，粮画大道以南，该区域内地势平坦，环境安静优雅、远离污染源，地理位置优越，交通便 利。该区域内水、电、通讯等基础设施完善，可为本项目提供良好的建设条件。项目建设规模及内容为：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年至2024年							
项目运营期			2021年至2039年							
债券存续期内项目总投资			35,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			28,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			64,131.45							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,582.34	2024年	3,251.11	2025年	3,851.02	2026年	3,851.02	2027年	3,851.02
2028年	4,102.96	2029年	4,179.76	2030年	4,269.36	2031年	4,585.31	2032年	4,674.91	2033年	4,764.51
2034年	5,094.05	2035年	5,183.65	2036年	5,273.25	2037年	5,617.18	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			37,395.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			171.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,395.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			171.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			229.00%			
项目收益预测依据			学生学费、食宿费等。							

项目39

项目名称	涞水县2021-2022年农村生活水源江水置换项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设净水厂处理规模为5万m3/d，设计近期处理规模为2万m3/d，远期处理规模为3万m3/d。近期建设处理工艺为“预处理—机械混合—机械絮凝—斜管沉淀池—V型滤池—消毒”的地表水厂1座，铺设管径为20mm-700mm的PE管及铸铁管共计694876米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	27,465.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	21,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	44,210.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,464.92	2024年	1,187.01	2025年	1,187.01	2026年	1,187.01	2027年	1,187.01
2028年	1,187.01	2029年	1,218.69	2030年	1,250.37	2031年	1,282.05	2032年	1,313.73	2033年	1,364.61
2034年	1,415.49	2035年	1,466.37	2036年	1,517.25	2037年	1,568.13	2038年	1,619.01	2039年	1,638.21
2040年	1,657.41	2041年	1,676.61	2042年	1,695.81	2043年	1,715.01	2044年	1,734.21	2045年	1,753.41
2046年	1,772.61	2047年	1,791.81	2048年	1,811.01	2049年	1,830.21	2050年	1,849.41	2051年	1,868.61
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	33,098.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		134.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	21,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,098.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		134.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%					
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定预测期内年度专项收入情况如下：本项目设计近期处理规模为2万m3/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m3，售水单价按3.5元/m3计算，则正常年售水收入为2555万元。									

项目40

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	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	22,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划总用地面积为292200㎡，折合438.3亩，总建筑面积241971㎡。本次项目分为三个部分，分别是：“创客工厂”科创基地、道路提升改造、园区环境提升。主要建设内容包括新建车间、办公研发、服务中心、食堂、公寓、动力站、门卫、地下人防等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	95,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	102,490.24									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,923.93	2025年	8,103.00	2026年	6,597.99	2027年	6,583.22
2028年	6,553.07	2029年	6,603.55	2030年	6,685.64	2031年	6,767.33	2032年	6,848.61	2033年	6,929.47
2034年	7,009.92	2035年	7,089.92	2036年	7,169.47	2037年	7,248.56	2038年	7,376.56	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	53,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		192.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		192.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.00%					
项目收益预测依据	（1）厂房租赁收入 22 本项目车间面积为193959 ㎡、办公研发面积为20388 ㎡、服务中心及食堂面积为7298 ㎡、公寓面积为3996 ㎡。车间、办公研发出租单价为1.3 元/㎡/天，服务中心、食堂、公寓出租单价为2 元/㎡/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 ㎡（变电站、门卫等不考虑物业管理费），单价1 元/㎡/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41

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	农村饮水安全								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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年至2022年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	16,867.35								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	27,469.35								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	1,831.29	2024年	1,831.29	2025年	1,831.29	2026年	1,831.29	2027年	1,831.29
2028年	1,831.29	2029年	1,831.29	2030年	1,831.29	2031年	1,831.29	2032年	1,831.29	2033年	1,831.29
2034年	1,831.29	2035年	1,831.29	2036年	1,831.29	2037年	1,831.29	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		289.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		289.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		289.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		289.00%						
项目收益预测依据	本项目运营收益主要来源于水费征收收入。								

项目42

项目名称	新乐市农村生活水源江水置换项目								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新乐市农村生活水源江水置换项目，承办单位为新乐市水利局。本项目主要建设内容为：水厂建设内容包括改扩建2座水厂，新建5座水厂；管网建设内容包括新建城区至联村水厂及联村水厂至各个村的管道；水表改造。改扩建西牛林水厂，改造完成后供水规模为1.0万m3/d；改扩建杜固水厂，改造完成后供水规模为0.3万m3/d；新建木村分水加压站，供水规模为0.2万m3/d；新建辛岸分水加压站，供水规模为0.2万m3/d；新建协神分水加压站，供水规模为0.35万m3/d；新建化皮分水加压站，供水规模为0.2万m3/d；新建承安分水加压站，供水规模为0.9万m3/d；管道总长度170km；智能水表改造85000块。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资	38,659.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	91,697.79								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	6,820.15	2024年	6,560.15	2025年	6,240.15	2026年	6,231.75	2027年	6,214.95
2028年	6,193.15	2029年	6,198.35	2030年	6,203.55	2031年	6,217.15	2032年	6,239.15	2033年	6,261.15
2034年	6,283.15	2035年	6,305.15	2036年	6,327.15	2037年	3,402.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		237.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		686.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		917.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		686.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		917.00%						

项目收益预测依据	收益来源为水费收入，正常年收益约6990.3万元。

项目43

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积约1782亩，新建两条道路，长度约1562.388米，包括前程大街（滨海快速路-恒胜路）道路长度572.388米，道路红线60米；银滩街（机场快速路-银河路）道路长度990米，道路红线40米，配套实施给水工程、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、交通工程等。新建滨海快速路污水管线（前程五街-前程三街）长度约2754米，新建污水泵站一座；产业港园区绿化面积约5万平方米；产业港二期占地70亩，总建筑面积约5万平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	54,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	1,600.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,899.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,303.17	2024年	2,303.17	2025年	2,034.37	2026年	2,034.37	2027年	2,034.37
2028年	2,044.49	2029年	2,066.77	2030年	2,089.05	2031年	2,111.33	2032年	2,133.61	2033年	2,155.89
2034年	2,178.17	2035年	2,200.45	2036年	2,222.73	2037年	-12.16	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,049.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,049.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据	根据项目建议书、可行性研究报告等文件。		

项目44

项目名称	燕山文化新城给水管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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10000m3/d，中期按20000m3/d，远期按30000m3/d考虑。 1、输水管网工程 （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。 （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。 （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。 2、加压站工程 （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。 （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。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	21,829.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,977.92

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,376.54	2025年	2,056.54	2026年	2,056.54	2027年	2,056.04
2028年	2,066.34	2029年	2,083.24	2030年	2,108.24	2031年	2,133.24	2032年	2,158.24	2033年	2,183.24
2034年	2,208.24	2035年	2,233.24	2036年	2,258.24	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,129.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,129.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	本项目的主要收入为居民用水收入和非居民用水收入。		

项目45

项目名称	秦皇岛市第二医院新病房楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设新病房楼一座，工程总建筑面积27639平方米，，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（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	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	28,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,774.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,414.78	2026年	2,716.28	2027年	3,017.86
2028年	3,017.86	2029年	3,049.86	2030年	3,121.86	2031年	3,193.86	2032年	3,265.86	2033年	3,337.86
2034年	3,409.86	2035年	3,481.86	2036年	3,553.86	2037年	3,625.86	2038年	3,697.86	2039年	1,868.93
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据	项目运营收入		

项目46

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	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积3189平方米，总建筑面积为2303.52平方米，设置床位46张。主要建设内容为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1937.00㎡；新建入住服务用房一栋，地上一层，建筑面积110.52㎡；新建附属用房一栋，地上一层，建筑面积256.00㎡；同时建设室外活动场地、晾晒场地、道路及地面硬化（停车场）、绿化等配套附属工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	1,196.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,792.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	21.45	2023年	82.96	2024年	98.42	2025年	114.15	2026年	117.74	2027年	121.22
2028年	124.27	2029年	127.43	2030年	130.73	2031年	134.15	2032年	137.70	2033年	141.39
2034年	145.22	2035年	149.20	2036年	146.51	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据	一案两书		

项目47

项目名称	赵县教育局学前教育推进工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积6166.6 ㎡，其中：韩村镇中心幼儿园占地面积900 ㎡，建筑面积1800 ㎡；高村中心幼儿园占地面积900 ㎡，建筑面积1800 ㎡；圪塔头中心学校圪塔头幼儿园占地面积800 ㎡，建筑面积1600 ㎡；圪塔头中心学校各南中心幼儿园占地面积800 ㎡，建筑面积2400 ㎡；前大章乡中心幼儿园占地面积800 ㎡，建筑面积2400 ㎡；新寨店镇中心幼儿园占地面积800 ㎡，建筑面积2400 ㎡；秀才营中心幼儿园占地面积633.3 ㎡，建筑面积1900 ㎡；谢庄乡小郝庄幼儿园占地面积533.3 ㎡，建筑面积1600 ㎡.
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	4,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,841.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	237.53	2023年	475.06	2024年	475.06	2025年	356.66	2026年	356.66	2027年	356.66
2028年	359.86	2029年	369.46	2030年	381.30	2031年	393.14	2032年	404.98	2033年	416.82
2034年	428.66	2035年	440.50	2036年	452.34	2037年	464.18	2038年	472.82	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,943.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,943.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据	保教费收入、财政补贴收入及伙食费收入		

项目48

项目名称	清河县数字经济科创园项目一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清河县数字经济科创园项目一期工程位于清河县经济开发区漓江街以南，嵩山路以西，占地约26.02亩，总建筑面积32500 00㎡。其中新建6F研发服务中心两座，建筑面积为21400.00㎡,新建3F标准化厂房一座，建筑面积为11100.00㎡，以及建设室外给排水、供配电、供热、消防、道路硬化、绿化等配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,738.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,216.90	2023年	2,955.87	2024年	2,479.07	2025年	2,479.07	2026年	2,479.07	2027年	2,498.27
2028年	2,545.95	2029年	2,593.63	2030年	2,641.31	2031年	2,688.99	2032年	2,736.67	2033年	2,784.35
2034年	2,832.03	2035年	2,879.71	2036年	2,927.39	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1987.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,952.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,952.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据	实施方案		

项目49

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设金融创新服务中心、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层商务楼和4层裙房，2#楼为13层商务楼和4层裙房。总建筑面积117109.1平方米，其中地上建筑面积81169.3平方米，地下建筑面积35939.8平方米。项目总投资估算75218.37万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	75,218.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,840.15

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	6,652.57	2024年	4,732.57	2025年	4,732.57	2026年	4,717.47	2027年	4,807.77
2028年	5,681.71	2029年	5,872.51	2030年	6,063.31	2031年	6,269.21	2032年	6,362.21	2033年	6,996.65
2034年	7,089.65	2035年	7,182.65	2036年	7,275.65	2037年	7,403.65	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告，收益来源主要为商务楼出租收入、机动车位出租收入、展会收入和广告收入		

项目50

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	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城西地表水厂位于赞皇县城西侧，为农村引水提供了充足、安全的水源，本次工程针对的沿线村庄、企业单位实施城西地表水厂引水工程，有效的解决村庄自备井供水保证率低、企业单位吃水用水、高氟水等问题，地下水置换成地表水可直接、有效的抑制地下水超采。引水行政村供水目标共 18 个，包括张楞乡的南洼村、北洼村、北王家庄村、张楞村、南章村、杜庄村、葛沟村、上徐乐村、下徐乐村、蒲宏村、北延庄村、南延庄村、泥沟村、行乐村、南竹村、北竹村、西竹村 17 个村庄和西龙门乡的南徐乐；受水企业单位分别为河北工程技术学院（赞皇分院）、赞皇县教育新学区、君乐宝示范牧场、民兵训练基地。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,105.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,585.91

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,247.11	2023年	1,365.03	2024年	1,368.02	2025年	1,371.07	2026年	1,246.18	2027年	25.23
2028年	-36.73	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	4,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,672.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	165.00%
项目收益预测依据	1）《全国市政工程投资估算指标》 HGZ47－2007； 2）《市政工程可行性研究投资估算编制办法》建标[2007]164 号； 3）《建设工程监理收费标准》发改价格[2007]670 号； 4）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计价格[1999]1283 号； 5）《工程勘察设计收费标准》2002 年修订本； 6）《建设工程环境影响咨询收费标准》计价格[2002]150 号； 7）《招标代理服务收费标准》计价格[2002]1980 号； 赞皇县张楞乡建设农村生活水源江水置换项目实施方案 2021-1 8 8）《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325 号； 9）本工程设计文本、图纸和相关的技术资料； 10）建设单位提供的有关资料； 11）类似工程技术经济指标。		

项目51

项目名称	定兴县北易水河与南拒马河连通工程									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程任务为从北易水河道取水，引水至南拒马河城区段上游，使南拒马河内水体流动，消除河道水体富营养化，满足南拒马河定兴城区段生态环境需水量，使已建生态景观更好的发挥作用，改善河道周边生态环境，为沿岸经济发展奠定基础。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	4,037.85									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,323.12									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	417.66	2024年	315.19	2025年	315.19	2026年	315.19	2027年	315.19
2028年	318.39	2029年	328.63	2030年	338.87	2031年	349.11	2032年	359.35	2033年	369.59
2034年	379.83	2035年	390.07	2036年	400.31	2037年	410.55	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	4,275.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		125.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		166.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,275.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		125.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		166.00%					
项目收益预测依据	根据定兴县北易水河与南拒马河连通工程可行性研究报告，项目收入主要是游乐设施收入和停车位收入。本项目及配套设施建成后，增加旅游效益1108.8万元/年，本项目分摊效益为554.4万元/年。									

项目52

项目名称	井陉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	职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00							
项目简要描述	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、户外活动竞赛区域、服务区域”三大主体功能区，总建筑面积8000㎡。1、人工智能教育综合楼，占地面积4000㎡，两层，内设人工智能教室、赛事大厅、会议活动中心和数据中心、展厅、公共服务区域五大部分。2、户外活动竞赛区域，占地2000㎡，项目包含场地建设、基础配套、竞赛物料投放等。							
项目建设期	2021年至2022年							
项目运营期	2021年至2038年							
债券存续期内项目总投资	22,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	17,600.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	45,587.11								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	533.18	2023年	3,199.10	2024年	3,199.10	2025年	3,199.10	2026年	3,199.10	2027年	3,199.10
2028年	3,199.10	2029年	3,199.10	2030年	3,199.10	2031年	3,199.10	2032年	3,199.10	2033年	3,199.10
2034年	3,199.10	2035年	3,199.10	2036年	3,199.10	2037年	266.53	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据	本项目建成运营后预计正常年可实现研学课程收入2880.0万元，冬夏令营收入288.0万元，兴趣（竞赛社团）课程收入3456.0万元，教师培训收入600.0万元，校内AI实验室3900.0万元，区域赛事600.0万元，智能教育产品零售410.0万元，共计12134.0万元。		

项目53

项目名称	河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及东环路、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年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	46,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,727.76

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,801.04	2025年	4,841.04	2026年	4,841.04	2027年	4,841.04
2028年	4,841.04	2029年	4,873.04	2030年	4,969.04	2031年	2,629.06	2032年	2,725.06	2033年	2,821.06
2034年	2,917.06	2035年	3,013.06	2036年	3,109.06	2037年	3,205.06	2038年	3,301.06	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据	污水管网、供水、燃气等使用费用。		

项目54

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	开发区内进行基础设施建设及铺设蒸汽管网。,经济开发区园区内进行基础设施建设及开发区蒸汽管网铺设，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、有限电视、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），主管径需采用DN450.
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,470.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,898.00	2024年	5,898.00	2025年	5,898.00	2026年	5,898.00	2027年	5,898.00
2028年	5,898.00	2029年	5,898.00	2030年	5,898.00	2031年	5,898.00	2032年	5,898.00	2033年	5,898.00
2034年	5,898.00	2035年	5,898.00	2036年	5,898.00	2037年	5,898.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	一案两书		

项目55

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	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	邯郸冀南新区生命文化园-公益性骨灰堂建设项目，总投资估算约3200万元，项目位于冀南新区林坛镇林坛村，项目规划总用地面积6186.66平方米，总建筑面积3088.3平方米。主要建设骨灰堂以及室外道路硬化、活动场所、绿化等工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	3,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,465.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	12.90	2024年	-18.20	2025年	53.80	2026年	125.80	2027年	197.80
2028年	273.00	2029年	353.00	2030年	433.00	2031年	513.00	2032年	593.00	2033年	637.00
2034年	645.00	2035年	653.00	2036年	661.00	2037年	332.10	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	项目主要是为了用于存放逝者骨灰，年存管理费用等 。		

项目56

项目名称	邯郸冀南新区生命文化园－殡仪馆建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	邯郸冀南新区生命文化园-殡仪馆建设项目，位于邯郸冀南新区林坛镇林坛村，项目规则用地面积20000.05平方米，总建筑面积5410.63平方米，拟建设悼念区、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年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	5,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,984.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	469.20	2024年	813.60	2025年	813.60	2026年	813.60	2027年	813.60

2028年	816.80	2029年	829.28	2030年	841.76	2031年	854.24	2032年	866.72	2033年	879.20
2034年	891.68	2035年	904.16	2036年	916.64	2037年	459.92	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,210.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,210.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据	项目主要是殡葬火化服务，服务费等收益。		

项目57

项目名称	清河经济开发区数字化园区项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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3000㎡，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年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,967.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	350.49	2024年	700.98	2025年	560.18	2026年	560.18	2027年	560.18
2028年	560.18	2029年	574.26	2030年	588.34	2031年	602.42	2032年	616.50	2033年	630.58
2034年	644.66	2035年	658.74	2036年	672.82	2037年	686.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,878.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,878.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据	项目实施方案		

项目58

项目名称	赵县第二污水处理厂深度处理工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	赵县第二污水处理厂深度处理工程项目不涉及新增占地，处理规模为1.5万立方米/天，项目总占地面积1002.6平方米，建筑面积1542.6平方米，主要建设磁混凝沉淀系统、臭氧发生器间改造、活性炭吸附装置、活性炭再生装置、中水储池、中水泵房、污泥脱水间改造等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	3,995.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,795.64

债券存续期内项目分年收益

2022年	173.71	2023年	183.71	2024年	586.28	2025年	589.19	2026年	589.19	2027年	713.44

2028年	712.44	2029年	710.44	2030年	831.57	2031年	828.47	2032年	825.37	2033年	822.27
2034年	819.17	2035年	816.07	2036年	812.97	2037年	809.87	2038年	807.77	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据	依据实施方案中项目预测收入：污水处理费收入		

项目59

项目名称	温泉园区教育园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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；本项目单体包括：1#2#食堂、体育馆、礼堂、1#2#门卫、1#2#教学楼、连廊、综合楼、男女生宿舍、教师公寓、东西看台主席台、地下车库、变配电室2、外线、雨水收集池、泵房水池、锅炉房、柴油发电机房、变配电室。中南纬五路道路。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,466.15

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	770.28	2025年	-137.84	2026年	-85.99	2027年	11,355.77
2028年	11,410.68	2029年	23,893.92	2030年	207.09	2031年	300.19	2032年	393.22	2033年	486.17
2034年	579.05	2035年	671.85	2036年	764.57	2037年	857.21	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告，周边同类教育园收费标准。		

项目60

项目名称	定州市小清河综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次小清河治理范围北起迎宾大道，南至小清河与孟良河交汇处，全长8.2km，主要为基础建设、节点及生态工程和配套设施。具体建设内容如下： 1、基础建设：修筑滨河路41000㎡，河道清淤拓宽8200m，智能停车场车位500个，生态护坡278800㎡，路灯236基。 2、节点及生态工程：滨河运动园1处，建筑面积12000㎡、湿地科普园1座，建筑面积8000㎡、儿童乐园2座，建筑面积8000㎡、城区段建设码头2处；郊区段建设花海摄影基地15000㎡、户外林地15000㎡。同时设置垃圾桶，座椅，亭廊，标识牌，警示牌等。 3、配套设施：规划建设桥涵1项，水坝1项，水质净化1项。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	36,145.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,034.32

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,273.00	2024年	2,524.65	2025年	2,696.48	2026年	2,876.91	2027年	3,130.35
2028年	3,420.47	2029年	3,720.53	2030年	4,031.04	2031年	4,352.51	2032年	4,685.50	2033年	5,030.58
2034年	5,388.34	2035年	5,759.43	2036年	6,144.53	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	该项目建成后拟通过运营停车场及路灯杆广告牌，同时向社会出租码头、花海摄影基地、湿地科普园、儿童乐园及滨河运动园等经营权，并将各场地配套的摊位进行出租，用于为项目提供经济支持。该项目营业收入主要为停车场、路灯杆广告牌、相关场地经营权以及配套摊位的出租收入。		

项目61

项目名称	石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程设计位于石家庄市鹿泉区境内引岗渠、源泉渠、计三渠三条渠道沿线。设计年引水量1250万m3，工程规模为小（1）型。建设内容为：维修水闸6座（引岗渠2座、计三渠4座）、新建水闸8座（引岗渠3座、源泉渠1座、计三渠4座）、新建扬水泵站2座（源泉渠1座、计三渠1座）、新建引水工程1处（引岗渠上寨扬水站）、河道防护4处（引岗渠1处、计三渠3处）。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,051.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,420.26

债券存续期内项目分年收益											
2022年	333.46	2023年	339.46	2024年	272.26	2025年	272.26	2026年	272.26	2027年	272.26
2028年	276.88	2029年	281.50	2030年	286.12	2031年	290.74	2032年	295.36	2033年	299.98
2034年	304.60	2035年	309.22	2036年	313.84	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,786.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,786.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	水费收入		

项目62

项目名称	秦皇岛市第三医院迁建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积约为100亩，拟采用装配式建筑，总建筑面积约82000平方米。其中地上建筑面积约71800平方米（综合医院、传染病医院建筑面积约64400平方米，医院科研教学、预防保健及大型设备单列项目建筑面积7400平方米），地下建筑面积约10200平方米（包括设备机房、地下车库及人防）设施等）。床位设计规划为800张，其中综合病区400张、传染病区400张。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	94,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	30,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,878.29

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	12,394.54	2025年	12,394.54	2026年	12,394.54	2027年	12,458.54
2028年	12,676.78	2029年	12,959.02	2030年	13,241.26	2031年	13,523.50	2032年	13,741.74	2033年	13,844.78
2034年	13,947.82	2035年	14,050.86	2036年	14,153.90	2037年	7,096.47	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,187.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,187.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据	项目运营收入。		

项目63

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	桥梁
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为桥闸重建项目，共涉及10个乡镇19村，重建桥梁18座、重建节制闸1座。老沙河上8座桥，重建标准桥长100m，宽8.0m；威临渠与于化庄桥重建标准桥长60m，宽5.75m；东风渠上翟庄桥、古城桥、八里庄桥重建标准桥长30m，宽5.75m；九支渠东张刀桥、北亭上桥、东寺村桥、前寺庄桥、东范庄桥西张刀桥重建标准桥长30m，宽5.75m。牛寨节制闸位于牛寨村村西威临渠上，3孔，闸孔尺寸3.2m*3.1m（宽*高）。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,096.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,235.46

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	478.46	2024年	504.70	2025年	504.70	2026年	504.70	2027年	504.70
2028年	504.70	2029年	520.06	2030年	535.42	2031年	550.78	2032年	566.14	2033年	581.50
2034年	596.86	2035年	612.22	2036年	627.58	2037年	642.94	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,412.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,412.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	依据可行性研究报告错算，项目农业灌溉收入约为760万元/年。		

项目64

项目名称	栾城区十座地下立体停车库建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设规模：共建设十座地下停车库，建设停车位990个，总占地面积约3400平方米，车库地下深度26米。每座地下停车设施占地面积340平方米，地上占地面积约20平方米，主要建设内容：地下停车库。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,241.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,095.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	877.37	2026年	653.37	2027年	653.37
2028年	563.34	2029年	618.56	2030年	1,054.04	2031年	1,071.44	2032年	1,087.64	2033年	1,104.44
2034年	1,396.72	2035年	1,413.52	2036年	1,430.32	2037年	1,447.12	2038年	724.44	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据	停车收费、广告收费		

项目65

项目名称	涉县城乡集中供水项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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；青塔干渠维修加固长度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	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	37,735.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,436.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,169.44	2023年	3,251.78	2024年	2,968.59	2025年	3,055.95	2026年	3,145.93	2027年	3,238.63
2028年	3,361.29	2029年	3,486.81	2030年	3,615.30	2031年	3,842.82	2032年	3,977.45	2033年	4,115.32
2034年	4,256.51	2035年	4,401.11	2036年	4,549.25	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,948.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,948.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据	会计事务所出具的专项评估咨询报告		

项目66

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	130,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约132277平方米（约合198.42亩）。总建筑面积237000平方米，设计床位1000张。主要建设住院楼两栋、门诊医技楼、感染楼、科研教学楼、会议中心、国际部及综合办公楼、污水处理及液氧站等附属配套设施。项目占地面积约132277平方米（约合198.42亩）。总建筑面积237000平方米，设计床位1000张。主要建设住院楼两栋、门诊医技楼、感染楼、科研教学楼、会议中心、国际部及综合办公楼、污水处理及液氧站等附属配套设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	245,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	359,770.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,299.19	2025年	13,272.53	2026年	14,903.73	2027年	16,370.65
2028年	18,028.21	2029年	20,322.67	2030年	22,347.34	2031年	24,156.29	2032年	26,216.37	2033年	28,535.19
2034年	32,055.44	2035年	34,462.63	2036年	36,994.64	2037年	39,860.31	2038年	33,543.21	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	290,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	196,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	290,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	门诊及住院收入。		

项目67

项目名称	元氏县医院新院区项目（一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积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，其中：洗衣房500m2，药库500m2，总务仓库700m2，设备用房809m2。（2）地下车库3600m2。（3）后勤用房（餐厅）891m2。 新增部分医疗设备，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。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	56,556.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,025.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,592.15	2023年	3,058.48	2024年	3,597.84	2025年	4,220.89	2026年	3,904.99	2027年	4,802.51
2028年	5,835.82	2029年	7,168.95	2030年	8,679.30	2031年	10,391.95	2032年	12,335.40	2033年	14,542.04
2034年	17,048.66	2035年	19,897.03	2036年	23,134.58	2037年	26,815.13	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,387.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,387.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据	医院专项收入包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、康复治疗收入和其他收入。		

项目68

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于河北内丘工业园区内，项目规划占地66666.67 平方米（约合100亩），建设有科创楼、标准化厂房、仓储物流用房、食堂以及污水处理站、硬化、给排水、供配电和辅助附属设备设施购置安装等相关配套工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	23,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,771.72

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,107.98	2025年	2,298.22	2026年	3,064.46	2027年	3,064.46
2028年	3,064.46	2029年	3,122.06	2030年	3,179.66	2031年	3,237.26	2032年	3,294.86	2033年	3,352.46
2034年	3,410.06	2035年	3,467.66	2036年	3,525.26	2037年	3,582.86	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据	项目的建设能够带动经济增长、社会发展的先导产业，能够有力的推动相关产业的发展；项目的建设将充分发挥县产业聚集区的功能,为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。拉动内需，吸纳就业，促进当地经济发展。进一步改善内丘县的投资环境，为招商引资创造更有利的条件。园区规模的扩大以及服务配套功能设施的建设有效拉动经济增长，带动相关企业以及相关产业发展。项目建成后可增加该区域财政资金收入，增加就业岗位。		

项目69

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对27 个老旧小区建筑面积 10.99 万平方米。改造内容包括：围墙粉刷；绿化整理、树池修补、死树移除；小区铁艺大门更换；新增监控系统、小区门禁道闸；增设微型消防站 ；外消火栓；电气火灾监测；管线工程；雨污分流；供暖改造；明设施改造；道路改造；施划停车位；健身场地维修、新增健身器材（由专业单位实施）等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,732.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,603.66

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	340.36	2024年	340.36	2025年	340.36	2026年	340.36	2027年	340.36
2028年	340.36	2029年	340.36	2030年	340.36	2031年	340.36	2032年	339.72	2033年	281.50
2034年	279.30	2035年	277.10	2036年	274.90	2037年	87.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
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70

项目名称	元氏县潴龙河生态修复工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	31,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潴龙河生态修复工程范围为八一水库下游至井元公路（毛遗桥）段，治理长度约10km。项目主要任务为：通过实施护岸工程等防洪工程，河道主槽蓄水、溪流湿地等建设生态蓄水工程，新建两岸滨河路、重建毛遗桥等道路交通工程，滩地、溪流及苗圃等生态修复工程等综合措施使河道防洪达标，生态环境整体改善。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	42,507.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,547.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,836.24	2025年	1,710.69	2026年	1,324.80	2027年	3,296.88
2028年	3,036.69	2029年	1,321.63	2030年	3,446.56	2031年	1,522.08	2032年	4,811.49	2033年	20,626.40
2034年	3,550.57	2035年	13,762.91	2036年	7,964.73	2037年	2,336.08	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据	土地出让收入，苗木种植收入。		

项目71

项目名称	成安县停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目改造便道停车场433495.45平方米，新建公共停车场74727平方米，城中村停车场6379平方米，地下停车场28994平方米，停车场总面积543595.45平方米。满足县城机动车停放需求，实现城区格局科学发展。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	36,638.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 92,165.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,089.67	2025年	7,089.67	2026年	7,089.67	2027年	7,089.67
2028年	7,089.67	2029年	7,089.67	2030年	7,089.67	2031年	7,089.67	2032年	7,089.67	2033年	7,089.67
2034年	7,089.67	2035年	7,089.67	2036年	7,089.67	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%

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个车位×25元×365天=1322.21万元； 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个车位×20元×365天=1704.55万元； 本项目便道停车位，平均每天收入15元/车位，年收入8649个车位×15元×365天=4735.33万元； （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处×5000元×12个月=144万元；墙体灯箱广告每处每月20000元，年收入2处×20000元×12个月=48万元；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72

项目名称	河北成安经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、聚良大道改扩建工程路线全长4.387km。2、成安经济开发区雨水管网及排水渠改造升级工程。3、基础设施提升改造相关道路补植行道树、道路局部修缮、道路整体翻修、新建路面、便道、雨水管网等综合改造。4、聚厚大道改造工程全长4.320km。5、聚良大道南延工程路线全长：3.636km。6、龙兴路西延1-3号路工程机动车道、两侧各设非机动车道、各设人行道。7、高端智能制造产业园建筑面积10万平方米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	64,091.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,200.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,800.00	2025年	5,800.00	2026年	5,800.00	2027年	5,800.00
2028年	5,800.00	2029年	5,800.00	2030年	5,800.00	2031年	5,800.00	2032年	5,800.00	2033年	5,800.00
2034年	5,800.00	2035年	5,800.00	2036年	5,800.00	2037年	5,800.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%
项目收益预测依据	项目建成后，收入来源于高端智能制造产业园租赁费用，其中包括商业用地约500亩、工业用约2500亩、产业园约10万平方米。		

项目73

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	邯郸市复兴经济开发区科技孵化中心建设项目，复兴经济开发区内，经五街以东，纵横大道以西，智慧大厦以北，项目总占地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道路等设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	164,304.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,711.48									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,606.65	2026年	12,852.97	2027年	8,633.22
2028年	8,623.22	2029年	8,657.22	2030年	8,740.22	2031年	8,850.22	2032年	8,960.22	2033年	9,070.22
2034年	9,180.22	2035年	9,290.22	2036年	9,400.22	2037年	9,510.22	2038年	9,630.22	2039年	9,706.22
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据	可研报告、实施方案		

项目74

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
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，项目总占地面积380亩，项目总建筑面积421850平方米.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、绿化等设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	198,548.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,269.60									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,671.58	2026年	11,510.89	2027年	8,899.01
2028年	8,894.01	2029年	8,906.01	2030年	8,947.01	2031年	9,123.01	2032年	9,299.01	2033年	9,475.01
2034年	9,651.01	2035年	9,827.01	2036年	10,003.01	2037年	10,179.01	2038年	10,360.01	2039年	10,524.01
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	可研报告、实施方案		

项目75

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	邯郸市复兴经济开发区智慧园区建设项目，项目单位复兴经济开发区，主要建设内容包括为开通建设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
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	189,415.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,142.31									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,967.96	2026年	11,966.68	2027年	9,046.03
2028年	9,057.41	2029年	9,059.41	2030年	9,105.41	2031年	9,215.41	2032年	9,325.41	2033年	9,435.41
2034年	9,545.41	2035年	9,655.41	2036年	9,765.41	2037年	9,875.41	2038年	10,006.77	2039年	10,114.77
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据	可研报告、实施方案		

项目76

项目名称	河北涞源经济开发区标准化科创园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约216.7455亩，总建筑面积144228平方米。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、宿舍楼及附属设施。地下总建筑面积6000平方米，主要建设人防汽车库与设备机房。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	56,566.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			76,674.77							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	6,870.00	2023年	9,160.00	2024年	12,378.22	2025年	13,871.85	2026年	2,421.85	2027年	2,421.85
2028年	2,502.85	2029年	2,609.35	2030年	2,708.35	2031年	2,807.35	2032年	2,906.35	2033年	3,005.35
2034年	3,104.35	2035年	3,203.35	2036年	3,302.35	2037年	3,401.35	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			58,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					170.00%	
项目收益预测依据			《河北涞源经济开发区标准化科创园项目建议书》							

项目77

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			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			1,900.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			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年至2022年							
项目运营期			2021年至2037年							
债券存续期内项目总投资			2,418.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			1,900.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,391.97							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	50.22	2023年	240.49	2024年	240.49	2025年	240.49	2026年	240.49	2027年	240.49
2028年	246.57	2029年	252.65	2030年	258.73	2031年	264.81	2032年	270.89	2033年	276.97
2034年	283.05	2035年	289.13	2036年	295.21	2037年	-298.71	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,477.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,477.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					179.00%	
项目收益预测依据			根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。收入为医疗收入。							

项目78

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			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			总占地面积为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年至2023年							
项目运营期			2022年至2038年							
债券存续期内项目总投资			6,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			5,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,206.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,486.90	2025年	1,326.90	2026年	1,326.90	2027年	1,326.90
2028年	1,324.40	2029年	1,335.40	2030年	1,346.40	2031年	1,357.40	2032年	1,368.40	2033年	1,379.40
2034年	1,390.40	2035年	1,401.40	2036年	1,412.40	2037年	1,423.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						295.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入来源为门诊收入、纪念品收入、培训收入。								

项目79

项目名称			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			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设内容:该项目改造范围为鹿泉区8个片区37个小区进行外墙粉刷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。不使用限制和淘汰设备和材料，做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			9,245.05								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,986.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	285.12	2024年	1,145.75	2025年	912.15	2026年	912.15	2027年	912.15
2028年	912.15	2029年	928.21	2030年	944.27	2031年	960.33	2032年	976.39	2033年	992.45
2034年	1,008.51	2035年	1,022.89	2036年	1,032.28	2037年	1,041.67	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,752.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,752.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						192.00%	
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/㎡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80

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			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目改造范围为鹿泉区获鹿镇5个小区的外墙粉刷21731.13平方米、楼内粉刷9648平方米、屋面防水7871.99平方米、屋面保温7871.99平方米、外墙保温21731.13平方米、更换落水管1764米、楼内照明212个、单元对讲门26个、外窗更换7243.72平方米、散水整修1705.769米、扶手整修603米、小房房顶防水1427.77平方米、小房粉刷1345.47平方米、小房配电改造417套、烟感系统189个、地下室顶棚保温737.19平方米，共涉及487户，14栋，总建筑面积6.86万平方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			2,288.02								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,418.28

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	78.21	2024年	279.79	2025年	222.19	2026年	222.19	2027年	222.19
2028年	222.19	2029年	226.15	2030年	230.11	2031年	234.07	2032年	238.03	2033年	241.99
2034年	245.95	2035年	249.43	2036年	251.74	2037年	254.05	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,404.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,404.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
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，年营收入255.50万元。		

项目81

项目名称	阳原县污水处理厂提升改造及中水回用项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中水回用工程、污水处理厂改造工程两部分，分三期实施。中水回用一期工程建设0.6万m3/d；中水回用二期工程增设增设中水回用管网（敷设至人民公园）；污水处理厂改造工程规模为2万m3/d。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	3,546.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,751.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	419.75	2024年	1,341.03	2025年	245.67	2026年	245.67	2027年	244.67
2028年	249.07	2029年	253.47	2030年	257.87	2031年	262.27	2032年	266.67	2033年	271.07
2034年	275.47	2035年	279.87	2036年	139.43	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%

项目收益预测依据	污水处理费

项目82

项目名称	南大港产业园区第四幼儿园工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建全日制幼儿园，办学规模按6轨、18个教学班（30人/班），容540人就读。项目总用地7454平方米（约合11.18亩），总建筑面积7353平方米。容积率0.97，建筑密度32.21%，绿地率30.86%。新建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、绿化、室外管网等附属工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,577.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,982.73

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	335.20	2026年	334.07	2027年	332.92
2028年	331.74	2029年	330.53	2030年	338.25	2031年	345.94	2032年	353.60	2033年	361.22
2034年	368.81	2035年	376.37	2036年	383.89	2037年	391.37	2038年	398.82	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,830.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,830.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.00%

项目收益预测依据	收入来源主要为保育费收入、餐费收入等

项目83

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	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	曲周县滏阳河生态廊道可持续发展工程，采用生态修复的方式对水体进行优化，达到了生态治理的效果，对整个县域生态建设起到了积极的促进作用。滏阳河是邯郸的母亲河，历史上具有宝贵的生态本底，保护好、利用好、开发好母亲河是我们义不容辞的历史使命.邯郸市积极践行生态优先、绿色发展理念，把保护好、利用好、开发好滏阳河，作为推动全市高质量发展和保障人民群众幸福生活的大事。健康步道15公里；生态绿化带1.04平方公里；生态护岸48.96公里。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,263.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,284.70	2025年	1,284.70	2026年	1,284.70	2027年	1,284.70
2028年	1,282.70	2029年	1,280.70	2030年	1,278.70	2031年	1,276.70	2032年	1,274.70	2033年	1,272.70
2034年	1,284.70	2035年	1,270.70	2036年	1,268.70	2037年	634.35	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
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,本项目收入来源为经济作物种植收入及冠名费收入。		

项目84

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	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	复兴经济开发区产学研综合体建设项目，项目单位为河北邯郸复兴经济开发区管理委员会，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、行政楼、培训楼、图书馆、实训楼等配套用房及道路、绿化等配套设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	40,071.63									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	62,419.79									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,375.88	2026年	4,231.07	2027年	4,231.07
2028年	4,226.07	2029年	4,238.07	2030年	4,304.07	2031年	4,370.07	2032年	4,436.07	2033年	4,502.07
2034年	4,568.07	2035年	4,634.07	2036年	4,700.07	2037年	4,766.07	2038年	4,837.07	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		156.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		208.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		156.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		208.00%					
项目收益预测依据	可研报告、实施方案									

项目85

项目名称	阳原县旧城区集中供热管网建设项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	阳原县新建供热管网工程管沟长度21100.00米，双向铺设埋弧焊钢管共42200.00米。采用聚氨酯炮6沫塑料保温；破坏并恢复路面55000.00平方米；新建换热站18座建筑面积3600.00平方米。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,686.58									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	2,559.08	2023年	3,142.25	2024年	2,758.25	2025年	2,758.25	2026年	2,758.25	2027年	2,752.25
2028年	2,778.65	2029年	2,805.05	2030年	2,831.45	2031年	2,857.85	2032年	2,884.25	2033年	2,910.65
2034年	2,937.05	2035年	2,963.45	2036年	2,989.85	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		285.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		15,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		356.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,648.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		356.00%					

项目收益预测依据	供热收费

项目86

项目名称	2022年沟阳西街道老旧小区建筑主体改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对沟阳西街道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，包括信合社区的富士小区；桃园社区的供电局小区、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；阳光社区的阳光小区。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	11,690.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,416.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,389.23	2024年	1,389.23	2025年	1,389.23	2026年	1,389.23	2027年	1,389.23
2028年	1,389.23	2029年	1,379.92	2030年	1,370.63	2031年	1,361.32	2032年	1,352.02	2033年	1,342.73
2034年	1,333.42	2035年	1,324.12	2036年	1,314.81	2037年	1,301.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年沟阳西街道老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房 产收费、收入。

项目87

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对迎宾北路街道步行街社区和学院社区的老旧小区进行改造，主要包括新增建筑屋面防水、外墙保温及楼梯间粉刷等公共部位的改造。共涉及6个小区，包括步行街社区的行宫花园和银燕小区；学院社区的小张庄楼、供电局西区、电子城北区和育博苑。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,449.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,687.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	130.20	2023年	650.08	2024年	650.08	2025年	650.08	2026年	650.08	2027年	650.08
2028年	650.08	2029年	645.78	2030年	641.48	2031年	637.18	2032年	632.88	2033年	628.58
2034年	624.28	2035年	619.98	2036年	615.68	2037年	611.38	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	经测算，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在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房产收费、收入。

项目88

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对迎宾北路街道步行街社区和学院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，包括步行街社区的行宫花园和银燕小区；学院社区的小张庄楼、供电局西区、电子城北区和育博苑。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,390.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,959.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	48.52	2023年	194.09	2024年	194.09	2025年	194.09	2026年	194.09	2027年	194.09
2028年	194.09	2029年	194.09	2030年	194.09	2031年	194.09	2032年	194.09	2033年	194.09
2034年	194.09	2035年	194.09	2036年	194.09	2037年	194.09	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%

项目收益预测依据	经测算，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，在实际运营过程中，每年运营收入主要为宣传栏广告费。

项目89

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，主要包括新增建筑屋面防水、外墙保温及楼梯间粉刷等公共部位的改造。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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,435.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,937.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	155.50	2023年	665.00	2024年	665.00	2025年	665.00	2026年	665.00	2027年	665.00
2028年	665.00	2029年	660.70	2030年	656.40	2031年	652.10	2032年	647.80	2033年	643.50
2034年	639.20	2035年	634.90	2036年	630.60	2037年	626.30	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%

项目收益预测依据	经测算，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在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入。

项目90

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,382.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,111.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	51.01	2023年	204.04	2024年	204.04	2025年	204.04	2026年	204.04	2027年	204.04
2028年	204.04	2029年	204.04	2030年	204.04	2031年	204.04	2032年	204.04	2033年	204.04
2034年	204.04	2035年	204.04	2036年	204.04	2037年	204.04	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%

项目收益预测依据	经测算，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在实际运营过程中，运在实际运营过程中，每年运营收入主要为宣传栏广告费。

项目91

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本小区楼栋数 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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,651.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	101.72	2023年	514.14	2024年	514.14	2025年	514.14	2026年	514.14	2027年	514.14
2028年	514.14	2029年	510.54	2030年	506.94	2031年	503.34	2032年	499.74	2033年	496.14
2034年	492.54	2035年	488.94	2036年	485.34	2037年	481.74	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年迎宾北路街道东方御景老旧小区主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房产收费、收入。

项目92

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对迎宾北路街道中直单位老旧小区进行改造，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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,984.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,897.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	674.13	2024年	674.13	2025年	674.13	2026年	674.13	2027年	674.13
2028年	670.23	2029年	666.33	2030年	662.43	2031年	658.53	2032年	654.63	2033年	650.73
2034年	646.83	2035年	642.93	2036年	639.03	2037年	635.13	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年迎宾北路街道中直单位老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房产收费、收入。

项目93

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对迎宾北路街道中燕小区进行老旧小区改造，主要包括新增建筑屋面防水、外墙保温及楼梯间粉刷等公共部位的改造。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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,542.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	513.20	2024年	513.20	2025年	513.20	2026年	513.20	2027年	513.20
2028年	513.20	2029年	509.80	2030年	506.40	2031年	503.00	2032年	499.60	2033年	496.20
2034年	492.80	2035年	489.40	2036年	486.00	2037年	480.07	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年迎宾北路街道中燕小区老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房 产收费、收入。

项目94

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,815.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,586.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	372.41	2024年	372.41	2025年	372.41	2026年	372.41	2027年	372.41
2028年	372.41	2029年	372.41	2030年	372.41	2031年	372.41	2032年	372.41	2033年	372.41
2034年	372.41	2035年	372.41	2036年	372.41	2037年	372.41	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%

项目收益预测依据	经测算，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，在实际运营过程中，每年运营收入主要为停车位收入。

项目95

项目名称	2022年行宫东街道二四社区老旧小区建筑主体改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对行宫东街道二四社区的老旧小区进行改造，主要包括新增建筑屋面防水、外墙粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改造。本项目对4个燕郊高新区的城镇老旧小区进行改造，包括隧道局机关院、燕宁小区、二四小区和二三西苑。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,144.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,870.92

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	535.82	2024年	535.82	2025年	535.82	2026年	535.82	2027年	535.82
2028年	535.82	2029年	532.52	2030年	529.22	2031年	525.92	2032年	522.62	2033年	519.32
2034年	516.02	2035年	509.74	2036年	503.46	2037年	497.18	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年行宫东街道二四社区老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房产收费、收入。

项目96

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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二三东苑。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,763.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,306.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	220.45	2024年	220.45	2025年	220.45	2026年	220.45	2027年	220.45
2028年	220.45	2029年	220.45	2030年	220.45	2031年	220.45	2032年	220.45	2033年	220.45
2034年	220.45	2035年	220.45	2036年	220.45	2037年	220.45	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%

项目收益预测依据	经测算，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，在实际运营过程中，每年运营收入主要为停车位收入及宣传栏广告费。

项目97

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,068.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,785.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	252.34	2024年	252.34	2025年	252.34	2026年	252.34	2027年	252.34
2028年	252.34	2029年	252.34	2030年	252.34	2031年	252.34	2032年	252.34	2033年	252.34
2034年	252.34	2035年	252.34	2036年	252.34	2037年	252.34	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%

项目收益预测依据	经测算，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，在实际运营过程中，每年运营收入主要为停车位收入及宣传栏广告费。

项目98

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，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8个小区，包括新锐社区的火车站东小区、简艾小区、燕郊教师楼小区和铁三局小区；阳光社区的华冠小区、中交一公局五公司；鼎盛社区的石油机械厂家属院；铁北社区的二中家属楼。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,399.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,927.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	403.28	2024年	403.28	2025年	403.28	2026年	403.28	2027年	403.28
2028年	403.28	2029年	400.58	2030年	397.88	2031年	395.18	2032年	392.48	2033年	389.78
2034年	387.08	2035年	384.38	2036年	381.68	2037年	378.98	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年康城街道北片老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入。

项目99

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对康城街道铁南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3个小区，包括首钢生活区、华科南校区家属区和金燕小区。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,637.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,015.64

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	201.05	2024年	201.05	2025年	201.05	2026年	201.05	2027年	201.05
2028年	201.05	2029年	201.05	2030年	201.05	2031年	201.05	2032年	201.05	2033年	201.05
2034年	201.05	2035年	201.03	2036年	201.03	2037年	200.98	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年康城街道铁南社区老旧小区配套基础设施改造工程，在实际运营过程中，每年运营收入主要为宣传栏广告费。

项目100

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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4个小区，包括隧道局机关院、燕宁小区、二四小区和二三西苑。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,835.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,438.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	300.91	2024年	300.91	2025年	300.91	2026年	300.91	2027年	300.91
2028年	300.91	2029年	300.21	2030年	298.31	2031年	296.41	2032年	294.51	2033年	292.61
2034年	290.71	2035年	288.81	2036年	286.91	2037年	285.01	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%

项目收益预测依据	经测算，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，在实际运营过程中，每年运营收入主要为停车位收入。

项目101

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对行宫东街道迎宾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2个小区，包括祥馨日升小区和二三东苑。主要包括新增建筑屋顶防水，外墙保温、粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改造。主要包括小区主楼外墙保温及粉刷、楼梯间粉刷、楼梯木扶手、空调室外机移机整改、公共区域外门窗更换、更换防盗门、加装内嵌式隐形护栏、加装防盗纱窗、加装楼宇门禁、雨落管更换、主楼散水修补、楼梯间照明更换、楼梯间弱点线缆规整等方面进行改造提升
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,302.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,243.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	628.94	2024年	628.94	2025年	628.94	2026年	628.94	2027年	628.94
2028年	628.94	2029年	624.74	2030年	620.54	2031年	616.34	2032年	612.14	2033年	607.94
2034年	603.74	2035年	599.54	2036年	595.34	2037年	589.78	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年行宫东街道迎宾社区老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房产收费、收入。

项目102

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,591.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,660.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	657.24	2024年	657.24	2025年	657.24	2026年	657.24	2027年	657.24
2028年	657.24	2029年	652.84	2030年	648.44	2031年	644.04	2032年	639.64	2033年	635.24
2034年	630.84	2035年	626.44	2036年	622.04	2037年	617.64	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房 产收费、收入。

项目103

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对康城街道铁南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3个小区，包括首钢生活区、华科南校区家属区和金燕小区。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。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年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,159.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,910.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	402.08	2024年	402.08	2025年	402.08	2026年	402.08	2027年	402.08
2028年	402.08	2029年	399.58	2030年	397.08	2031年	394.58	2032年	392.08	2033年	389.58
2034年	387.08	2035年	384.58	2036年	379.13	2037年	374.42	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年康城街道铁南社区老旧小区建筑主体改造工程在实际运营过程中，运营收入主要为物业管理费收入和小区闲置房产收费、收入。

项目104

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，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8个小区，包括新锐社区的火车站东小区、简艾小区、燕郊教师楼小区和铁三局小区；阳光社区的华冠小区、中交一公局五公司；鼎盛社区的石油机械厂家属院；铁北社区的二中家属楼。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,603.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,064.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	204.30	2024年	204.30	2025年	204.30	2026年	204.30	2027年	204.30
2028年	204.30	2029年	204.30	2030年	204.30	2031年	204.30	2032年	204.30	2033年	204.30
2034年	204.30	2035年	204.30	2036年	204.30	2037年	204.30	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%

项目收益预测依据	经测算，2022 年康城街道北片老旧小区配套基础设施改造工程，在实际运营过程中，每年运营收入主要为物业费收入。

项目105

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	水土保持
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在魏县西南片区建好的 76 个坑塘及渠道上，建设 194 个小型灌溉扬水点，并配套埋设农田输水管道至田间地头，总灌溉面积约 18.6 万亩，可有效压减地下水开采量，切实降低农业灌溉用水费用，保障农业增产，增加农业经济收入。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	46,587.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,728.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,165.20	2025年	1,861.20	2026年	1,861.20	2027年	1,861.20
2028年	1,861.20	2029年	1,891.60	2030年	1,922.00	2031年	1,952.40	2032年	1,982.80	2033年	2,013.20
2034年	2,043.60	2035年	2,074.00	2036年	2,104.40	2037年	2,134.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,692.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,692.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%

项目收益预测依据	灌溉收入

项目106

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	涉及13个小区，74栋楼、3039户。主要建设小区供水管网改造1200米、雨水管网改造7370米、污水管网改造9820米、道路改造59150平方米、景观绿化9520平方米、弱电入地13540米以及围墙、监控、路灯、强电整理等基础设施；小区的养老扶幼设施 21070平方米 、无障碍设施、便民设施1380平方米等公共服务设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,004.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,659.35

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	733.23	2026年	630.83	2027年	630.83
2028年	628.91	2029年	637.23	2030年	645.55	2031年	653.87	2032年	662.19	2033年	670.51
2034年	678.83	2035年	687.15	2036年	695.47	2037年	704.75	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,275.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,275.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%

项目收益预测依据	停车位管理收入，电动自行车充电服务费、宣传栏广告收入

项目107

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	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设公共服务停车场一处，拟建于县城东侧，赞元公路以 北，赞皇县交通局收费站以东，总停车数量为391 辆（其中小型车停 车位356 辆，客车停车位35 辆），主要包括地面停车场、 综合服务用房、停车管理用房、检修用房、门卫及其他室外工程，占地面积29128.06 平方米（约 43.7 亩），总建筑面积10045 平方米。 本项目建筑面积总计 10045 平方米，其中：综合服务用房 7300 平方米，停车管理用房2353 平方 米，检修用房288 平方米，洗车台、检车台92 平方米，成品门岗12 平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	5,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,022.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,515.81	2024年	1,816.35	2025年	1,825.13	2026年	1,834.33	2027年	1,728.51
2028年	526.76	2029年	549.33	2030年	572.08	2031年	595.05	2032年	1,018.20	2033年	641.57
2034年	710.15	2035年	688.95	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要包括综合服务用房出租收入、停车位出租收入、汽修车间收入、洗车收入等。		

项目108

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	其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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，其余为行政事业及底商），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年至2023年									
项目运营期	2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资	6,546.26									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,507.49									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,123.16	2025年	952.63	2026年	948.42	2027年	944.10
2028年	901.19	2029年	820.34	2030年	827.64	2031年	834.86	2032年	841.98	2033年	849.00
2034年	855.92	2035年	862.74	2036年	869.45	2037年	876.06	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		191.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		6,947.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		180.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		241.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,947.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		180.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		241.00%					
项目收益预测依据	一案两书									

项目109

项目名称	富康幼儿园									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为优化主城区中小学布局，有效缓解主城区人口密度大、适龄儿童入园难、接受优质教育资源难等问题而建，项目地址位于富康北大街路西，富康小学对过，规划占地11460.69㎡（约17.19亩），规划建筑面积4105.24㎡，规划资金1231万元。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	1,231.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,706.40									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	132.00	2023年	103.20	2024年	103.20	2025年	103.20	2026年	103.20	2027年	103.20
2028年	106.08	2029年	108.96	2030年	111.84	2031年	114.72	2032年	117.60	2033年	120.48
2034年	123.36	2035年	126.24	2036年	129.12	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		139.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		1,173.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		145.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		190.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,173.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		145.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		190.00%					

项目收益预测依据	学费、住宿费、餐费

项目110

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	营东新区雨污分流改造二期工程，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。故城县营东新区建成内，服务面积约4.4平方公里。修建幸福路、滨江路、经五路、同江路等道路管网。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	2,082.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,794.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	241.56	2024年	171.59	2025年	171.59	2026年	171.59	2027年	171.59
2028年	170.79	2029年	174.31	2030年	177.83	2031年	181.35	2032年	184.87	2033年	188.39
2034年	191.91	2035年	195.43	2036年	198.95	2037年	202.47	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,137.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,137.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%

项目收益预测依据	可研报告

项目111

项目名称	故城县智慧城市项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设内容可概括为“1厅+1中心+1平台+N应用”。“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，含运营指挥中心装修、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。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	11,931.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,534.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,648.80	2025年	2,504.80	2026年	2,504.80	2027年	2,504.80
2028年	2,504.80	2029年	2,519.20	2030年	2,533.60	2031年	2,548.00	2032年	2,562.40	2033年	2,576.80
2034年	2,591.20	2035年	2,605.60	2036年	2,620.00	2037年	1,310.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	574.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	767.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,012.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	767.00%

项目收益预测依据	可研报告

项目112

项目名称	河间市智能制造园区创新服务平台
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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运营体系，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年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,074.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	255.20	2025年	255.20	2026年	255.20	2027年	255.20
2028年	255.20	2029年	259.68	2030年	264.16	2031年	268.64	2032年	273.12	2033年	277.60
2034年	282.08	2035年	286.56	2036年	291.04	2037年	295.52	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,870.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,870.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%

项目收益预测依据	依据可研报告

项目113

项目名称	唐县人民医院新建传染病区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	唐县人民医院新建传染病区建设项目总建筑面积为16200平方米，其中地上13200平方米，地下3000平方米，建设一栋地上9层的传染病区楼，主要建设门诊区、医技区、隔离病房等，共设置床位100张，其中负压病床30张，普通病床70张。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,840.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,275.16	2024年	2,038.30	2025年	2,038.30	2026年	2,038.30	2027年	2,038.30
2028年	2,038.30	2029年	2,089.50	2030年	2,140.70	2031年	2,191.90	2032年	2,243.10	2033年	2,294.30
2034年	2,345.50	2035年	2,396.70	2036年	2,447.90	2037年	1,223.96	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%

项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。

项目114

项目名称	固安县2022年老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对广苑公寓、宏泰小区、金海家园、药材小区、盛宏源小区、馨馨佳园、移动公司家属楼7个小区进行改造，预计改善总面积16.89万平方米，共计38栋楼、涉及1229户。 改造内容包括屋面改造、外墙粉刷、外墙节能改造、更换单元门、楼梯间粉刷、路面改造、停车位改造、小区出入口改造、自行车棚改造、休闲设施改造、给排水改造、路灯改造、绿化及弱电管线改造等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	6,299.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,124.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	-80.00	2023年	826.58	2024年	698.58	2025年	698.58	2026年	698.58	2027年	698.58
2028年	727.38	2029年	756.18	2030年	784.98	2031年	813.78	2032年	842.58	2033年	871.38
2034年	900.18	2035年	928.98	2036年	957.78	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告

项目115

项目名称	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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。其中：智创谷包括数字研发中心、战略新兴产业研发中心、创新创业培育中心、配套设施及室内外管线和内部道路、绿化等；创业孵化园包括标准工业厂房及配套的研发中心、配套设施及室内外管线和内部道路、绿化等；人才公寓包括1#、2#、3#人才公寓及附属1#、2#配套楼、室内外管线及内部道路、绿化等；纬三路东伸建设内容：包括机动车道、非机动车道、人行道、绿化、给排水、照明等附属工程，本次不包含供热、供气、供电及通信工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	143,205.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	280,300.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,018.13	2025年	16,018.13	2026年	16,018.13	2027年	16,018.13
2028年	18,745.22	2029年	19,352.83	2030年	19,352.83	2031年	19,352.83	2032年	19,352.83	2033年	22,545.63
2034年	22,545.63	2035年	22,545.63	2036年	26,217.34	2037年	26,217.34	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据	项目单位提供		

项目116

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	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本次改造内容为新科园东区、西区：屋面防水、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、楼梯间线路（强电）、楼梯间线路（弱电）、楼道内管网改造、楼梯间窗户改造、单元门改造、楼体/阳台安全隐患排查及修复等内容。总建筑面积为16.68万平方米，共31栋住宅楼。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	1,608.13									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,162.70									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	165.42	2024年	136.62	2025年	136.62	2026年	136.62	2027年	136.62
2028年	136.17	2029年	138.15	2030年	140.13	2031年	142.11	2032年	144.09	2033年	146.07
2034年	148.05	2035年	150.03	2036年	152.01	2037年	153.99	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		134.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		1,202.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		180.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,202.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		180.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%					
项目收益预测依据	物业管理费、楼梯间广告收入									

项目117

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	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目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年至2023年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	58,841.96									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	47,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	101,357.19									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,072.89	2025年	5,072.89	2026年	5,072.89	2027年	5,072.89
2028年	6,393.02	2029年	6,992.63	2030年	6,992.63	2031年	6,992.63	2032年	6,992.63	2033年	8,600.70
2034年	8,600.70	2035年	8,600.70	2036年	10,449.99	2037年	10,449.99	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		216.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		216.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	项目单位提供		

项目118

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	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总占地面积约247.79公顷，其中堤外15.19公顷，堤内232.6公顷。分两段进行建设。一段西起107国道，东至新元高速下游0.9公里，长度3.2公里。二段分为两段：上段为107国道上游段，自新乐、正定县界至107国道，长约1.8km；下段为107国道至新元高速下游0.9公里，自新元高速下游0.9km至1.6km范围，长约0.7km。									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2021年至2056年									
债券存续期内项目总投资	53,457.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	44,533.36									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,552.78	2026年	1,852.78	2027年	1,052.78
2028年	1,132.78	2029年	1,212.78	2030年	1,292.78	2031年	1,372.78	2032年	1,452.78	2033年	1,532.78
2034年	1,612.78	2035年	1,692.78	2036年	1,772.78	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		83.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		137.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		178.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		137.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		178.00%					
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告测算。									

项目119

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	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本次改造内容为新科园东、西区：供水管道、污水管道、排水防涝管道、供热管道、消防管道、消防设施、燃气管道、供电线路（整治）、弱电入地改造、道路改造、便道改造、大门改造、小区安防（含线缆及监视器）、垃圾分类（带防雨棚）、违建拆除、绿化改造（含浇灌设施）、路灯改造、停车位改造、电动车充电设施（含雨棚）、电动汽车充电设施（含线缆）、体育设施、居民活动广场、围墙改造、智慧社区、文化提升改造、防疫设施（隔离及自动测温）、养老服务中心、物业服务中心、社区服务中心、无障碍设施、幼儿园改造等内容。总建筑面积为16.68万平方米。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	6,846.93									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,664.95									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	456.81	2024年	353.21	2025年	353.21	2026年	353.21	2027年	353.21
2028年	351.81	2029年	357.97	2030年	364.13	2031年	370.29	2032年	376.45	2033年	382.61
2034年	388.77	2035年	394.93	2036年	401.09	2037年	407.25	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		83.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		3,740.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%					

债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,740.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据	收益来源：停车管理费、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120

项目名称	河北省新乐市木刀沟邯郸镇段湿地生态修复工程									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	占地面积约128.5亩（8.57公顷），设计处理水量为25000m3/d；设计采用“多级稳定塘+潜流湿地+多级表流湿地”的人工湿地组合工艺，综合去除污染物。工程建设内容：厌氧塘、潜流人工湿地、表流人工湿地、生态边坡、溢流堰、检测及管理房及湿地配套智慧管控工程等。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	5,930.85									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,194.26									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	735.41	2024年	712.91	2025年	712.91	2026年	712.91	2027年	712.91
2028年	710.66	2029年	706.16	2030年	701.66	2031年	697.16	2032年	692.66	2033年	688.16
2034年	683.66	2035年	679.16	2036年	674.66	2037年	373.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						227.00%	
项目收益预测依据	依据可研报告测算。									

项目121

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	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	39,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划用地103775平方米，总建筑面积127972平方米，主要建设产业园区研发楼、生产车间、附属用房、动力站房及附属配套等工程，以及给水管网、雨水管网、排水管网、供热管网、燃气管网、电力引入等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	49,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	39,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	89,132.80									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,136.00	2025年	5,868.80	2026年	5,868.80	2027年	5,868.80
2028年	5,868.80	2029年	5,995.52	2030年	6,122.24	2031年	6,248.96	2032年	6,375.68	2033年	6,502.40
2034年	6,629.12	2035年	6,755.84	2036年	6,882.56	2037年	7,009.28	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		52,905.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						225.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,905.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告测算。		

项目122

项目名称	唐山市汉沽管理区集中供热改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对原有供暖公司进行整合、评估、回购，对汉沽管理区中心城区、北陈片区及临津产业园区供热设施进行热源替代改造，包括引进北疆电厂余热，新建燃气锅炉、换热站、大供热机组以及一次网、二次网等热力管网敷设，对现有换热站供电供水、老旧管网等设备设施进行改造提升，建设智慧供热监控平台。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	38,620.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,236.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,544.82	2025年	3,121.64	2026年	3,988.45	2027年	3,985.10
2028年	3,981.70	2029年	4,045.48	2030年	4,138.02	2031年	4,230.52	2032年	4,322.99	2033年	4,415.42
2034年	4,507.82	2035年	4,600.18	2036年	4,692.51	2037年	4,784.79	2038年	4,877.04	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据	本项目运营业务主要为采暖收费。（1）采暖收费标准，根据唐山市物价局唐山市汉沽管理区管委会办公室《关于规范?热力销售价格的通知》，汉沽管理区采暖收费标准为居民住宅采暖25元/平方米，商户采暖40元/平方米，公建单位采暖42元/平方米。（2）供热面积，本项目设计供热面积为 344万平方米，其中居民住宅占比75%，约 258万平方米;商户占比10%，约34.4万平方米;公共单位占比15%，约51.6万平方米。（3）采暖费收入，本项目运营期内采暖费收入总计153106.83万元。		

项目123

项目名称	磁县跃峰渠水毁工程恢复重建项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资23000万元，拟申请专项债券资金5000万元，主要建设：主干渠恢复决口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	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,895.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	905.27	2024年	745.27	2025年	745.27	2026年	745.27	2027年	745.27
2028年	742.27	2029年	755.27	2030年	768.27	2031年	781.27	2032年	794.27	2033年	807.27
2034年	820.27	2035年	833.27	2036年	846.27	2037年	860.77	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据	按照财评报告测算项目收益。		

项目124

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	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总占地133334㎡（200亩），总建筑面积76200㎡，地上建筑面积70000㎡，地下建筑面积6200㎡。主要建设内容包括：物流中心8000㎡、高科技产业孵化中心8000㎡、商贸展贸中心9000㎡、加工车间30000㎡、仓储中心5000㎡、冷链仓储中心10000㎡；地下负一层，建筑面积6200㎡；道路及停车场15300㎡，绿化面积6000㎡，容积率为1.17，建筑系数64.50%，绿化率为10%。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资	24,533.20									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,031.22									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,362.73	2024年	1,042.73	2025年	1,042.73	2026年	1,042.73	2027年	1,036.73
2028年	1,062.73	2029年	1,088.73	2030年	1,114.73	2031年	1,140.73	2032年	1,166.73	2033年	1,192.73
2034年	1,218.73	2035年	1,244.73	2036年	1,273.73	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		65.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		13,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		123.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		160.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		123.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		160.00%					
项目收益预测依据	仓储物流，停车场									

项目125

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	农村环境治理									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程升级改造建设规模为2.0万m3/d，建设内容包括以下几个部分： （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。 （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。 （3）厂区扩建10958.62 ㎡以及原有生物池改造等。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	6,193.05									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,180.83									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	195.48	2023年	621.53	2024年	480.73	2025年	480.73	2026年	480.73	2027年	480.73
2028年	480.73	2029年	494.81	2030年	508.89	2031年	522.97	2032年	537.05	2033年	551.13
2034年	565.21	2035年	579.29	2036年	593.37	2037年	607.45	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		5,878.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		139.00%					

债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,878.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据	项目研究批复		

项目126

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	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	为落实习近平总书记的重要讲话精神，贯彻保定市、莲池区为打造品质之城，魅力莲池，改善莲池区南部的就医环境，提高医院救治能力，更好的服务广大群众特申请该项目。项目具体需购置超高清关节镜系统、CT、移动DR、微波肿瘤热疗仪等设备73台（套），总投资约7050万元。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	7,050.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,640.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,168.19									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,142.87	2024年	812.29	2025年	667.09	2026年	676.89	2027年	691.59
2028年	706.29	2029年	739.04	2030年	771.79	2031年	809.43	2032年	849.53	2033年	889.63
2034年	929.73	2035年	969.83	2036年	1,009.92	2037年	502.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		7,535.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		161.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		5,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,535.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		161.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		216.00%					
项目收益预测依据	根据既往医院的经营情况，合理预测估算									

项目127

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	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	19,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	唐山市丰润区经济开发区昌盛道片区配套基础设施项目。本项目工程东起人民路，西至燕山路，全长1073米，宽度为20米。建设内容主要为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。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	24,896.25									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	36,699.26									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	2,530.87	2024年	2,530.87	2025年	2,530.87	2026年	2,530.87	2027年	2,530.87
2028年	2,530.87	2029年	2,530.87	2030年	2,530.87	2031年	2,530.87	2032年	2,530.87	2033年	2,530.87
2034年	2,530.87	2035年	2,530.87	2036年	2,530.87	2037年	1,267.08	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		184.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		184.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	广告使用费、雨污水管网入网使用费		

项目128

项目名称	涞源县西神山河治理及周边生态修复工程项目									
项目类型	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目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的河道及相关建设，治理河道长5.1km。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	53,350.89									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	54,293.71									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,562.02	2027年	4,561.97
2028年	4,561.97	2029年	4,551.97	2030年	4,541.97	2031年	4,531.97	2032年	4,521.97	2033年	4,511.97
2034年	4,501.97	2035年	4,491.97	2036年	4,481.97	2037年	4,471.99	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		102.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		543.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		543.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		543.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		543.00%					
项目收益预测依据	《涞源县西神山河治理及周边生态修复工程项目建议书》									

项目129

项目名称	故城县城中村公共供水老旧支、次管网改造项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	故城县城中村公共供水老旧支、次管网改造项目，改造区域为：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个分区自来水供水老旧支、次及入户管网、水表进行改造和升级.									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资	1,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,825.81									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	297.67	2024年	253.27	2025年	253.27	2026年	253.27	2027年	253.27
2028年	252.67	2029年	255.31	2030年	257.95	2031年	260.59	2032年	263.23	2033年	265.87
2034年	268.51	2035年	271.15	2036年	273.79	2037年	145.99	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		255.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		1,603.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		239.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		319.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,603.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		239.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目130

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	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目工程共涉及6条道路： （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。调整原有道路横断面，将原有双向四车道优化成双向六车道/八车道；增加路口车流渠化设计；建设北路至康宁路段建设地下管廊；对新丰路至滨河南道雨水管网进行改造提升；对道路两侧沿街外立面进行改造提升；对道路两侧绿化进行改造提升，增加路口景观节点；对两侧破损便道进行修缮，规范道路两侧停车，增加停车位数量；对标志性建筑、商场、道路增设照明装置。 （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。对道路两侧绿化进行改造提升，增加道路绿化节点；对道路两侧沿街外立面进行改造提升；优化增加两侧停车场系统，增加停车位数量；对标志性建筑、商场、道路增设照明装置。 （3）燕山路段：南起光华道北至滨河南道，全长约2.0公里。对道路两侧绿化进行改造提升，增加道路绿化节点；对道路两侧沿街外立面进行改造提升，对商业门口高差统一处理；对道路两侧便道、路缘石、井圈井盖、树穴、挡墙破损处进行修补完善；对标志性建筑、商场、道路增设照明装置。 （4）林荫路段：南起光华道北至老丰津线，全长约5.6公里。对道路两侧绿化进行改造提升，增加道路绿化节点；对道路两侧沿街外立面进行改造提升；对道路路面修缮，对道路两侧便道、路缘石、井圈井盖、树穴、挡墙破损处进行修补完善；优化路口交通系统，进行重点路口渠化改造；对标志性建筑、商场、道路增设照明装置。 （5）滨河南道段：西起污水处理厂东至北环道，全长约8260米。新增中水管网，并对道路进行恢复。 （6）锦绣路段：南起南外环北至电厂北门，全长810m，对现状道路进行改造，对路面进行铣刨盖被，道路两侧增加排水沟及挡墙，对道路增设照明装置。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资	112,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	90,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	303,340.45										

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,613.83	2025年	20,520.76	2026年	20,520.76	2027年	20,520.76
2028年	20,500.76	2029年	20,190.96	2030年	20,110.96	2031年	20,020.96	2032年	19,930.96	2033年	19,840.96
2034年	19,750.96	2035年	19,660.96	2036年	19,570.96	2037年	19,481.21	2038年	19,411.46	2039年	9,693.23
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据	地下管廊管理费、停车位收入、广告使用费、雨污水管网入网使用费、中水接口管理费		

项目131

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	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资20485万元，拟申请专项债券资金4000万元，主要建设内容包括：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，现状供水站扩容改造6座。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	20,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,613.75

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	774.25	2024年	774.25	2025年	774.25	2026年	774.25	2027年	774.25
2028年	774.25	2029年	774.25	2030年	774.25	2031年	774.25	2032年	774.25	2033年	774.25
2034年	774.25	2035年	774.25	2036年	774.25	2037年	774.25	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据	按照财政评审报告测算项目收益。		

项目132

项目名称	清河县人民医院智慧医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为清河县医疗集团共同体应急医疗救治、医养和康复能力提升项目，本项目主要为提升清河县人民医院医共体、清河县中心医院医共体、清河县中医院医共体、清河县第三医院、清河县第四医院应急医疗救治、医养和康复等服务能力，对各医院进行改造升级，其中清河县人民医院医共体改造面积 7600 ㎡， 清河县中心医院医共体改造面积 11505.40 ㎡，清河县中医院医 共体改造面积 1100 ㎡，清河县第四医院改造面积 3200 ㎡；购置 应急医疗救治、康复等设备总计 386 台（套）
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,170.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	896.42	2025年	1,032.94	2026年	1,032.94	2027年	1,032.94
2028年	1,031.25	2029年	1,022.43	2030年	1,018.53	2031年	1,014.63	2032年	1,010.73	2033年	1,006.83
2034年	886.55	2035年	882.65	2036年	878.75	2037年	422.45	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据	实施方案		

项目133

项目名称	清河县王官庄镇数字乡镇建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	清河县王官庄镇数字乡镇建设项目建设内容及规模：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建设及应用平台、视频联网监控系统建设及应用平台、云视频会议系统建设及应用平台，4应用平台，购置信息设备器件等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	1,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,670.35

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	204.37	2024年	162.77	2025年	162.77	2026年	162.77	2027年	162.77
2028年	162.77	2029年	166.93	2030年	171.09	2031年	175.25	2032年	179.41	2033年	183.57
2034年	187.73	2035年	191.89	2036年	196.05	2037年	200.21	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,736.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,736.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	实施方案		

项目134

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第一批次） 主要对桥西区 4 个街道办事处共计 25 个老旧小区进行综合整治改造， 整治建筑面积 25.24 万平方米， 涉及居民 2838 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、 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、 机动车车棚、 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、机动车停车及消防场地位划线、 树池、 门卫板房、 小区门牌、 活动室整修等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	6,154.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,922.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	147.92	2025年	147.92	2026年	147.92	2027年	147.92
2028年	147.92	2029年	147.92	2030年	147.92	2031年	147.92	2032年	147.92	2033年	147.92
2034年	147.92	2035年	147.92	2036年	147.92	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
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135

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第二批次） 主要对桥西区 3 个街道办事处共计 14 个老旧小区进行综合整治改造， 整治建筑面积 28.34 万平方米， 涉及居民 3941 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、 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、 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、小区大门修缮、 游园或绿化提升、 树池、 门卫板房、 小区门牌、 景观小品粉刷及水池、 垃圾清理、 拆除违建、 小房坡道、 散水整修等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,904.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,902.94									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	146.38	2025年	146.38	2026年	146.38	2027年	146.38
2028年	146.38	2029年	146.38	2030年	146.38	2031年	146.38	2032年	146.38	2033年	146.38
2034年	146.38	2035年	146.38	2036年	146.38	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%							
项目收益预测依据	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136

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	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第七批次） 主要对西里街道办事处共计 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。 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、 庭院给水系统改造、 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、 小区大门修缮、 游园或绿化提升等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	9,519.19									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,184.91									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	168.07	2025年	168.07	2026年	168.07	2027年	168.07
2028年	168.07	2029年	168.07	2030年	168.07	2031年	168.07	2032年	168.07	2033年	168.07
2034年	168.07	2035年	168.07	2036年	168.07	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%							
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									

项目137

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	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	无极县联村水厂供水管网江水置换项目包含3个子项目：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年至2024年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	13,290.11									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,006.86									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,640.40	2026年	1,641.12	2027年	1,641.12
2028年	1,635.12	2029年	1,629.12	2030年	1,623.12	2031年	1,617.12	2032年	1,611.12	2033年	1,605.12
2034年	1,599.12	2035年	1,593.12	2036年	1,587.12	2037年	1,584.12	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		158.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		210.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		210.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		210.00%					
项目收益预测依据	无极县联村水厂供水管网江水置换项目包含3个子项目：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138

项目名称	莲池区2022年老旧小区改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为莲池区2022年老旧小区改造项目，主要整治改造保定市莲池区食品宿舍、粮局宿舍等39个老旧小区。内容：涉及老旧小区总户数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。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	13,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,564.09									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	1,652.42	2024年	1,332.42	2025年	1,332.42	2026年	1,332.42	2027年	1,332.42
2028年	1,332.42	2029年	1,352.42	2030年	1,376.42	2031年	1,400.42	2032年	1,424.42	2033年	1,448.42
2034年	1,472.42	2035年	1,496.42	2036年	1,520.42	2037年	758.21	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		154.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		206.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		154.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		206.00%					
项目收益预测依据	根据当地收费标准，结合建设内容确定收益									

项目139

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（ 第三批次）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第三批次） 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。 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、 新建机动车棚、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、 树池等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	6,654.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,802.32

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	138.64	2025年	138.64	2026年	138.64	2027年	138.64
2028年	138.64	2029年	138.64	2030年	138.64	2031年	138.64	2032年	138.64	2033年	138.64
2034年	138.64	2035年	138.64	2036年	138.64	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
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140

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	6,018.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,835.99

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	141.23	2025年	141.23	2026年	141.23	2027年	141.23
2028年	141.23	2029年	141.23	2030年	141.23	2031年	141.23	2032年	141.23	2033年	141.23
2034年	141.23	2035年	141.23	2036年	141.23	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%

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141

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第五批次） 主要对桥西区留营街道留营华苑西区进行综合整治改造， 整治建筑面积 18.6 万平方米， 涉及居民 1536 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、 庭院给水系统改造、 室外消防给水系统、照明系统改造、 监控系统改造、 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、 游园或绿化提升等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	6,403.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,637.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	132.84	2025年	132.84	2026年	132.84	2027年	132.84
2028年	132.84	2029年	132.84	2030年	132.84	2031年	132.84	2032年	132.84	2033年	132.84
2034年	132.84	2035年	132.84	2036年	43.59	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
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142

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第六批次） 主要对 3 个街道办事处共计 7 个老旧小区进行综合整治改造， 整治建筑面积 20.1 万平方米， 涉及居民 2193 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、 庭院给水系统改造、 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、 广场硬化等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	6,686.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,688.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	129.89	2025年	129.89	2026年	129.89	2027年	129.89
2028年	129.89	2029年	129.89	2030年	129.89	2031年	129.89	2032年	129.89	2033年	129.89
2034年	129.89	2035年	129.89	2036年	129.89	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						25.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						241.00%	
项目收益预测依据		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143

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	桥西区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目（ 第八批次） 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。 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、 庭院给水系统改造、 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、 LED 电子显示屏、 小区大门修缮、 游园或绿化提升、 小区入口龙门架更换、 大门门垛维修粉刷、 维修检查井、 公厕修整、 机动车停车位及消防场地划线、 小区门牌等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	7,575.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,335.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	179.67	2025年	179.67	2026年	179.67	2027年	179.67
2028年	179.67	2029年	179.67	2030年	179.67	2031年	179.67	2032年	179.67	2033年	179.67
2034年	179.67	2035年	179.67	2036年	179.67	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						31.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						260.00%	
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144

项目名称	威县水务局威县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	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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，项目实施后新增井渠双灌面积30300亩。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,581.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,056.60

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	312.32	2024年	254.72	2025年	254.72	2026年	254.72	2027年	254.72
2028年	254.72	2029年	258.68	2030年	262.64	2031年	266.60	2032年	270.56	2033年	274.52
2034年	278.48	2035年	282.44	2036年	286.40	2037年	290.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,404.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,404.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，项目建成后农业灌溉每年收入150万元，农产品增值效益400万元。		

项目145

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	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为沧州市乡村振兴农业科技创新基地基础设施项目，坐落于沧州印象大运河农业生态文化产业园内，无新增用地。为建设“五园两室一平台”，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年至2022年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,583.37

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	624.74	2024年	491.85	2025年	486.86	2026年	481.74	2027年	476.50
2028年	471.12	2029年	478.40	2030年	485.55	2031年	492.56	2032年	499.41	2033年	506.12
2034年	512.68	2035年	519.09	2036年	525.34	2037年	531.41	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	成果推广收入、成果转化收入、研学教育收入、旅游收入。		

项目146

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	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用现有南水北调地表水厂配套管线，安装铺设管道至2个农村联村集中供水水厂（姬村水厂和南佐水厂）计划解决南吴会、北吴会、红旗等14个村庄、河北地质大学、石家庄铁道大学元氏分校、南佐水厂和南佐恒大时代新城小区的生活饮水安全问题，实现地下水压采232.24万立方米/年。同时改造7万余人的农村用水户入户计量设施及配水管道，铺设输水管网总长1430.49km。本工程建设后，元氏县解决约 11.6 万居民和 2 所 3.0 万人学校的饮水安全问题。项目新建工程每天最大总供水能力约1.61万m3/d。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	10,868.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			23,932.35								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,524.08	2024年	1,524.08	2025年	1,524.08	2026年	1,524.08	2027年	1,524.08
2028年	1,595.49	2029年	1,595.49	2030年	1,595.49	2031年	1,595.49	2032年	1,595.49	2033年	1,666.90
2034年	1,666.90	2035年	1,666.90	2036年	1,666.90	2037年	1,666.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				220.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.00%				
项目收益预测依据			该项目收益来源为水费收入。								

项目147

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			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			元氏县八一水库岸线综合治理工程项目地点位在元氏县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。建设内容包括：（1）岸坡规整防护工程：岸坡规整防护长度3km。（2）亲水栈道工程：修建亲水栈道4km。使水库生态环境整体改善。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			12,885.36								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,163.03								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,014.68	2024年	707.48	2025年	707.48	2026年	892.65	2027年	892.65
2028年	892.65	2029年	1,099.52	2030年	1,099.52	2031年	1,099.52	2032年	1,330.56	2033年	1,330.56
2034年	1,330.56	2035年	1,588.40	2036年	1,588.40	2037年	1,588.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			14,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			121.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			179.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			121.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			179.00%				
项目收益预测依据			卖水收入。								

项目148

项目名称	元氏县北沙河生态修复工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	21,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次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。 本项目主要任务为：通过实施护岸工程等防洪工程，河道主槽蓄水建设生态蓄水工程，湿地及滩地生态修复工程等综合措施使河道防洪达标，生态环境整体改善，打造湿地+休闲+生态的山水林田湖三位一体健康河流生态系统，形成一条水绿相间、生态休闲、亲水乐水、风景靓丽的生态廊道，使北沙河焕发新的活力。 本工程主要建设内容包括： （1）防洪工程 对土质岸坡进行防护，岸坡防护长度19.5km。 （2）长村水库清淤防渗工程 清淤防渗长度1km。 （3）生态蓄水工程 1）河道蓄水工程：河道蓄水长度4km，平均宽度20-50m，蓄水深度1m，蓄水水面面积20万m2，蓄水量20万m3； 2）溪流工程：河道溪流长度14.5km，溪流宽度15m，深0.5m。 （4）生态修复工程，总面积为2500亩，包括滩地、溪流建设等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	28,216.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,100.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			36,932.32							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,057.13	2025年	24,082.03	2026年	381.93	2027年	623.46
2028年	623.46	2029年	623.46	2030年	901.45	2031年	901.45	2032年	901.45	2033年	1,220.82
2034年	1,220.82	2035年	1,220.82	2036年	1,587.02	2037年	1,587.02	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			31,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			175.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,228.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			118.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			175.00%			
项目收益预测依据			土地转让收益							

项目149

项目名称			赵县农村饮水管网改造升级二期工程							
项目类型			饮水工程							
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			村内工程更换村内水表共计46453块，村内供水管网总长为677941m；冷库铺设供水管道110283m，安装水表共计567块，各类阀门及水表井718座。本项目主要工程建设内容分两部分：一，农村饮水管网改建工程；二，冷库（企业）水源置换工程。农村管网改建工程共涉及3个乡镇69个村，受益人口174397人，设计供水规模为1.71万m3/d，年供水量480.37万m3。单户水表井更换水表选择蓝牙智能水表，集中水表井更换水表选择分体无线NB智能水表：69个村更换村内水表共计46453块。改造村内供水管网总长为677941m。 冷库（企业）水源置换工程通过铺设供水管道，置换567家冷库（企业）地下水源，预测年用水量为27.19万m3，工程规模为1911m3/d，铺设供水管道110283m，安装水表共计567块，各类阀门及水表井718座。							
项目建设期			2022年至2023年							
项目运营期			2022年至2038年							
债券存续期内项目总投资			6,972.96							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			5,500.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,979.26							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	786.61	2024年	801.61	2025年	625.61	2026年	625.61	2027年	625.61
2028年	625.61	2029年	634.41	2030年	646.51	2031年	658.61	2032年	670.71	2033年	682.81
2034年	694.91	2035年	707.01	2036年	719.11	2037年	731.21	2038年	743.31	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			7,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			149.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			149.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%			
项目收益预测依据			依据项目单位实施方案中收益测算：水费收入							

项目150

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对安国市中医院住院楼及设施进行提升改造，改造面积22000平方米，将住院楼一楼、二楼改建为急诊科，增加重症加强护理病房(ICU);将医技楼3楼检验科改为门诊、急诊检验科（含血库），将医技楼5楼儿科病房区改为中心实验室;对其他辅助用房装修改造;同时购置中央监护仪、呼吸机(有创、无创)、除颤机、心肺复苏抢救装备车(光纤喉镜、气管导管及各种接头)、64排CT、1.5T核磁、DR、心电图等先进设备。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,600.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	15,400.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	550.00	2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00	2027年	1,100.00
2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	1,100.00
2034年	1,100.00	2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	550.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.00%								
项目收益预测依据	医疗收入。										

项目151

项目名称	威县中医院救治能力提升项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目购置安装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射线骨密度龄测定仪、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	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	4,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	9,574.40								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	505.30	2024年	613.85	2025年	613.85	2026年	613.85	2027年	613.85
2028年	613.85	2029年	624.41	2030年	634.97	2031年	645.53	2032年	656.09	2033年	666.65
2034年	677.21	2035年	687.77	2036年	698.33	2037年	708.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	4,408.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,408.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%								
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似购置项目，并考虑当地实际情况进行初步预测。										

项目152

项目名称	文安县第四幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积 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年至2023年
项目运营期	2021年至2038年

债券存续期内项目总投资			2,500.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			2,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,762.18							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	278.68	2025年	278.68	2026年	278.68	2027年	278.68
2028年	278.68	2029年	278.68	2030年	278.68	2031年	278.68	2032年	278.68	2033年	278.68
2034年	278.68	2035年	278.68	2036年	278.68	2037年	139.34	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					188.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					188.00%		
项目收益预测依据			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153

项目名称			南和县金阳粮油有限责任公司粮油仓库迁建工程							
项目类型			城乡冷链物流设施建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			占地30亩，建设立筒仓、仓储业务用房、辅助用房、粮食安全检验检测中心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）。,建成后粮食仓储能力达到8万吨。占地30亩，建设立筒仓、仓储业务用房							
项目建设期			2021年至2023年							
项目运营期			2021年至2036年							
债券存续期内项目总投资			8,702.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			6,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,187.92							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,265.66	2025年	1,265.66	2026年	1,265.66	2027年	1,265.66
2028年	1,265.66	2029年	1,265.66	2030年	1,265.66	2031年	1,265.66	2032年	1,265.66	2033年	1,265.66
2034年	1,265.66	2035年	1,265.66	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					253.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					253.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					253.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					253.00%		
项目收益预测依据			一案两书								

项目154

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	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.村内部分供水管网改造和更换智能水表（16个村，共涉及户数为6172户、23096人）2.外网管线部分（村外支线约24.7千米、主管网约11.8千米）3.泵站工程（地埋式一体化泵站共4座）4.仪表工程（安装水质监测仪表5处）5.自备井工程（关停自备井201眼）。做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工；具体建设内容及地点以土地、规划部门批准为准。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年

债券存续期内项目总投资	20,452.74								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	24,273.90								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	1,503.06	2024年	1,503.06	2025年	1,503.06	2026年	1,503.06	2027年	1,503.06
2028年	1,503.06	2029年	1,541.46	2030年	1,579.86	2031年	1,618.26	2032年	1,656.66	2033年	1,695.06
2034年	1,733.46	2035年	1,771.86	2036年	1,810.26	2037年	1,848.66	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		119.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		16,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		151.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%						
项目收益预测依据	根据《石家庄市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155

项目名称	安国市医院应急救治综合楼项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	总建筑面积为3854.71平方米，其中：1.新建应急救治综合楼一栋位于院区北侧，为地上3层，建筑面积3817.14平方米，为门诊（含发热门诊）医技、病房、手术室等业务用房。疫情时设床位数为50张，其中标准负压病床29张。新建污水处理站一处。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资	2,411.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,294.90								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	115.12	2024年	165.53	2025年	241.14	2026年	241.14	2027年	241.14
2028年	241.14	2029年	241.14	2030年	241.14	2031年	241.14	2032年	241.14	2033年	241.14
2034年	241.14	2035年	241.14	2036年	241.14	2037年	120.57	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		137.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		366.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		366.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.00%						
项目收益预测依据	医疗收费								

项目156

项目名称	鹿泉区北部区域供水设施提升工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	村内管网改造和安装水表工程（共79个村，共涉及户数30889户、110890人）2.管网工程（村外支线69.5千米，主管网49.5千米）3.泵站工程（地埋式一体化泵站共5座）4.仪表工程（安装水质监测仪表12处）5.自备井工程（关停自备井130眼）6.智慧水务平添建设工程（建设10大平台，安装水压监测点28处）7.中心城区水厂二期工程扩建规模5万吨/天。做好节水、电力设施保护、资源利用，并依法办理土地、规划、环保、水利、节能、安全生产、消防、施工等相关手续后施工。
项目建设期	2022年至2023年

项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	59,653.61								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	81,201.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	0.00	2023年	3,219.34	2024年	5,158.69	2025年	5,158.69	2026年	5,158.69	2027年	5,158.69
2028年	5,158.69	2029年	5,286.69	2030年	5,414.69	2031年	5,542.69	2032年	5,670.69	2033年	5,798.69
2034年	5,926.69	2035年	6,054.69	2036年	6,182.69	2037年	6,310.69	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		136.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	53,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		152.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		203.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		152.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		203.00%						
项目收益预测依据	根据《石家庄市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157

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	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	：该项目为葛仙庄镇高铁片区基础设施提升工程项目,不涉及新增用地。主要建设内容包括铺设水泥路面24570 ㎡、面包砖 27560 ㎡，胡同硬化 48103 ㎡；铺设 D600 钢带波8纹雨水管 8040m、D600 钢带波纹污水管 1840m,建设检查井 271 座，铺设 dn110PE 供水管 5500 m，建设水表井 68 座；安装太阳能路灯 206 盏，建设活动广场 480 ㎡。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	1,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,447.04								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	195.36	2023年	195.36	2024年	156.96	2025年	156.96	2026年	156.96	2027年	160.80
2028年	164.64	2029年	168.48	2030年	172.32	2031年	176.16	2032年	180.00	2033年	183.84
2034年	187.68	2035年	191.52	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	1,526.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		160.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,526.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		160.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.00%						
项目收益预测依据	实施方案								

项目158

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目共涉及36个小区，包括教委家属院、花园小区、招待所家属院、旧农业局家属院、防疫站家属院、妇幼家属院、交电家属院、建行家属院、工行家属院、农行家属院、人行家属院、滨河小区、企业局家属院、淤村小区、旅游局小区、物资局家属楼、县医院家属楼、武装部家属院、水利局家属院、林业局家属院、种子公司家属院、石油公司家属楼、电视台家属楼、酒厂家属院、财政局家属楼、城建局家属院、益仁小区、旧地税家属楼、土地局家属楼、电力局小区、农发行家属楼、政府家属楼、国税局家属楼、中行小区、新华书店小区、人事局家属院。共涉及91栋楼，2377户，建筑面积27.77万平方米。 本项目对安国市城镇老旧小区进行改造，主要包括改造和新增两部分。 改造： 外墙，楼梯间，屋面，雨落管，配套小房，小区院墙、地面、雨水管网、污水管网、化粪池、楼梯间弱电管线等位置的改造修缮。 新增： 单元楼宇对讲防盗门，单元门及住宅楼标识，小区内路灯照明系统、监控系统、车辆识别及人行门禁系统、自行车棚及充电系统、电动汽车充电桩，小区入口铁艺大门及名称标识、宣
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,632.62

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	850.83	2024年	850.83	2025年	850.83	2026年	850.83	2027年	844.63
2028年	838.43	2029年	850.83	2030年	832.23	2031年	826.03	2032年	819.83	2033年	813.63
2034年	807.43	2035年	801.23	2036年	795.03	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%
项目收益预测依据	广告收入，充电桩收入		

项目159

项目名称	复兴区2022年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	复兴区辖区内7个老旧小区改造，建设内容主要包括小区供水管网改造、雨水管网改造、污水管网改造、道路改造、弱电入地以及围墙、监控、路灯、强电整理等基础设施；小区的养老扶幼设施 、无障碍设施、便民设施等公共服务设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	9,028.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,663.59

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	422.86	2025年	815.71	2026年	655.71	2027年	655.71
2028年	652.71	2029年	665.71	2030年	678.71	2031年	691.71	2032年	704.71	2033年	717.71
2034年	730.71	2035年	743.71	2036年	756.71	2037年	771.21	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据	实施方案。可研报告		

项目160

项目名称	昌黎县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为全民健康信息平台；智慧大脑应用系统；新冠肺炎疫情防控重点人员管控平台；互联网+医院；慢病管理平台；医疗信用管理系统；县级医疗机构信息系统接入；乡镇卫生院信息系统接入；运行（管理）中心设备；医院及乡镇卫生院设备；云数据中心及云安全；网络专线。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	4,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,662.86										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	265.82	2025年	64.48	2026年	111.39	2027年	162.66
2028年	158.70	2029年	290.51	2030年	368.04	2031年	451.80	2032年	542.42	2033年	640.50
2034年	746.77	2035年	749.93	2036年	987.04	2037年	1,122.81	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,408.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,408.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据	昌黎县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目实施方案		

项目161

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	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对9个小区进行改造，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、小房屋面防水拆除换新各楼雨落管；各个楼道单元门更换为刷卡门禁单元楼；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。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,166.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,659.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	589.45	2024年	583.44	2025年	729.13	2026年	729.13	2027年	729.13
2028年	727.08	2029年	736.10	2030年	745.12	2031年	754.14	2032年	763.16	2033年	772.18
2034年	781.20	2035年	790.22	2036年	799.24	2037年	430.88	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,477.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,477.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目162

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	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	对16个小区进行改造，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、小房屋面防水拆除换新各楼雨落管；各个楼道单元门更换为刷卡门禁单元楼；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。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	4,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,949.82									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	206.18	2023年	705.84	2024年	689.50	2025年	689.50	2026年	689.50	2027年	689.50
2028年	688.02	2029年	696.90	2030年	705.78	2031年	714.66	2032年	723.54	2033年	732.42
2034年	741.30	2035年	750.18	2036年	759.06	2037年	767.94	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	4,943.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						296.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,943.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						296.00%	
项目收益预测依据										

项目163

项目名称	智慧供水综合管控平台及漏控系统									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目建设地点位于定兴县。主要建设地理信息系统GIS及巡线系统、统一生产运行调度（中心SCADA系统）、水源地管理系统、数字化水厂系统等。项目总投资2600万元，资金来源为县级财政资金。建设年限：2021年4月至2022年3月。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	2,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,846.96									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	631.01	2024年	580.70	2025年	601.64	2026年	629.82	2027年	635.45
2028年	642.93	2029年	653.09	2030年	663.26	2031年	673.42	2032年	677.95	2033年	682.49
2034年	687.01	2035年	691.53	2036年	696.07	2037年	700.59	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,672.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,672.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						492.00%	
项目收益预测依据										

项目164

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	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为昌黎县人民医院全面提升综合能力项目。本项目中，主要包括数据机房、室外安防、智慧门诊、医疗设备及辅助系统采购安装方面。项目总投资及资金来源：项目总投资9500.00万元，资金来源为申请上级资金7600万元，不足部分地方财政配套。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	9,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	26,780.56									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	2,213.05	2024年	1,934.85	2025年	1,898.97	2026年	1,862.20	2027年	1,824.51
2028年	1,785.87	2029年	1,770.59	2030年	1,754.32	2031年	1,737.04	2032年	1,718.71	2033年	1,699.32
2034年	1,678.84	2035年	1,657.24	2036年	1,634.49	2037年	1,610.56	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	10,153.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		264.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		352.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,153.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		264.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		352.00%					
项目收益预测依据										

项目165

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	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设规模及内容：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）。 建设期限：本项目拟从 2021 年 9 月份开始至 2022 年 8 月份竣工，建设期 24 个月。1.1.7 总投资及资金来源：本项目总投资 2500 万元。资金来源为开发区财政资金筹措。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	2,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,840.20									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	423.80	2024年	369.40	2025年	369.40	2026年	369.40	2027年	369.40
2028年	369.40	2029年	374.84	2030年	380.28	2031年	385.72	2032年	391.16	2033年	396.60
2034年	402.04	2035年	407.48	2036年	412.92	2037年	418.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		234.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	2,271.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		257.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		344.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,271.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		257.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.00%					
项目收益预测依据										

项目166

项目名称	邯郸市基础设施改造提升

项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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（含停车泊位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1252602平方米,非机动车道整治约 278320平方米，便道及隔离带改造约43112平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	58,889.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,605.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,421.15	2025年	7,008.06	2026年	8,423.35	2027年	8,423.35
2028年	8,404.55	2029年	8,366.95	2030年	8,329.35	2031年	8,291.75	2032年	8,254.15	2033年	8,216.55
2034年	8,178.95	2035年	8,141.35	2036年	8,103.75	2037年	4,042.47	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	定兴县医院住院楼改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资6050万元，建筑工程费2059.46万元，设备购置费2780.54万元，工程建设费其他费561.79万元，基本预备费648.21万元。建设内容包括改造手术室、ICU和产房，建设层流净化系统。按照创建三级医院标准，打造重点专科，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
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,727.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	909.42	2024年	755.82	2025年	755.82	2026年	755.82	2027年	755.82
2028年	755.82	2029年	771.18	2030年	786.54	2031年	801.90	2032年	817.26	2033年	832.62
2034年	847.98	2035年	863.34	2036年	878.70	2037年	439.35	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,412.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,412.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省棚户区改造专项债券（五期）-2022年河北省政府专项债券（十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	138,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5
债券存续期内所有项目总投资	580,895.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	378,900.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,900.00	45,000.00	147,000.00	100,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	709,068.28

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	2,731.16	2023年	606.08	2024年	90,799.57	2025年	256,892.43	2026年	92,816.86	2027年	87,623.71
2028年	88,213.50	2029年	88,402.39	2030年	571.92	2031年	528.66	2032年	-82.00	2033年	-18.00
2034年	-18.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	122.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	391,040.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	378,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	391,040.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	378,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	187.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沧州高新区吴庄子村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沧州高新区吴庄子村棚户区改造项目分为征收改造和回迁安置两部分，其中村庄征收改造范围为太原路以北、小流津河以西、京沪高铁以东、西安路以南。涉及吴庄子村集体建设用地约235亩；约948人，380户；总建筑面积约9.8万平方米；房屋约515套。回迁安置区域规划总用地面积约95.82亩。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	124,789.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,900.00	25,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,182.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	158.18	2023年	474.55	2024年	40,962.36	2025年	41,999.80	2026年	6,011.08	2027年	491.53
2028年	518.12	2029年	515.01	2030年	511.81	2031年	539.60	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	本项目专项收益包括安置房配套商业设施出售收益，本项目安置房配套商业面积共计2300㎡，配套停车位约800个，建成后对外销售，，预计从2022年分别出售30%，30%，40%。参考目前可比市场价格，安置房周边小区临街商铺销售价格约为19,000元/㎡，停车位售价约为12万元/个。经过分析，安置房临街商业销售价格按19,000元/㎡进行测算，停车位售价约为12万元/个测算，从谨慎性考虑，销售价格在以后年份不予增长。预计配套商业出售收入4,370.00万元，停车位出售收入9,600.00万元，专项收入合计13,970.00万元，除去项目专项收益，本项目还可出让155亩商住土地的预期出让收入为156329.75万元，扣除政策提留50091.24万元（不考虑建设期利息）后用于平衡项目收益的息前收益106,238.51万元。	

项目2

项目名称	大名县成营村窦营村谷营村整体改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积53333平米，总建筑面积178142.79平米，地上建筑面积135801.49平米，地下建筑面积42341.30平米，规划建设13栋住宅楼，其中一栋17F住宅楼，12栋18F住宅楼及配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	68,269.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,606.38										

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	131.53	2024年	-1,201.89	2025年	91,539.93	2026年	-875.49	2027年	-549.09
2028年	14.11	2029年	142.11	2030年	270.11	2031年	135.06	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,580.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,580.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.00%
项目收益预测依据	根据财预{2017}62号，财预{2017}89号等专项债券文件，本项目符合上述两个文件要求。		

项目3

项目名称	邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造南区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目面积25556.02平方米，建设5栋10层住宅及商业，1栋3层配套服务楼，总建筑面积66225平方米，地上建筑面积43445平方米，地下建筑面积22780平方米。建筑密度20.58%，容积率1.7，绿化率30.5%，绿化面积7795平方米，建成后可容纳住户402户。代建3400.28平方米城市道路，代建10.84亩西环路绿化。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,844.99		

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,265.65	2023年	0.00	2024年	17,539.34	2025年	-160.00	2026年	-160.00	2027年	-160.00
2028年	-160.00	2029年	-128.00	2030年	-96.00	2031年	-64.00	2032年	-32.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%
项目收益预测依据	根据第三方评估报告		

项目4

项目名称	邯郸市永年区睿达房地产开发有限公司永年区冀南药厂生活区（棚户区）改造北区项目

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目净用地面积26394.48平方米，规划建设5栋10层住宅及商业，总建筑面积68088平方米，其中地上建筑面积44588平方米，地下建筑面积23500平方米。机动车停车位446个，建筑密度17%，容积率1.69，绿化率30.5%
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,923.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			33,847.09							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	1,307.33	2023年	0.00	2024年	33,499.76	2025年	-160.00	2026年	-160.00	2027年	-160.00
2028年	-160.00	2029年	-128.00	2030年	-96.00	2031年	-64.00	2032年	-32.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	539.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	677.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	539.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	677.00%
项目收益预测依据	根据第三方公司评估报告		

项目5

项目名称	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地414.86亩，共建设回迁安置房5850套，总建筑面积 788066.48平方米，其中：住宅建筑面积539188.5平方米，配套公建建筑面积10700平方米，幼儿园建筑面积3240平方米，地下总建筑面积 234937.98平方米。项目建设（-2+18）层住宅楼58栋、（-2+15）层住宅楼11栋、幼儿园1座，沿街配套公建，配备地下车位、地下室、人防工程、供水、供电、供气、消防等配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	339,961.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	271,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			475,587.78							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	123,672.70	2026年	88,001.27	2027年	88,001.27
2028年	88,001.27	2029年	88,001.27	2030年	-18.00	2031年	-18.00	2032年	-18.00	2033年	-18.00
2034年	-18.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	271,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	271,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	271,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	271,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（九期）-2022年河北省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	106,600.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	473,484.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	157,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	5,000.00	35,000.00	107,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	397,495.06

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	2,570.31	2023年	177,436.18	2024年	68,010.48	2025年	58,061.92	2026年	40,869.18	2027年	34,663.77
2028年	2,271.18	2029年	2,352.48	2030年	2,455.08	2031年	2,557.68	2032年	2,660.28	2033年	1,355.80
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	84.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	172,588.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	157,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	172,588.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	157,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	253.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	井陉县中医院新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划床位300床，项目规划占地33112平方米（49.67亩），总建筑面积29670平方米，其中地上建筑面积24150平方米，主要建设门诊医技综合楼、住院楼及其它（门卫、地下车库出入口等），地下建筑面积为5520平方米，建设地下车库及设备间等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2028年
债券存续期内项目总投资	12,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,308.52

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,311.95	2023年	3,861.03	2024年	3,861.03	2025年	3,861.03	2026年	3,861.03	2027年	321.74
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	魏县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程
项目类型	水土保持

本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	渠系工程：恢复开挖干支渠道47条，总长度304.1km；新开斗渠298km；扩容改造坑塘221处；新建水闸490座；新建涵桥1237座；新建提水泵站21座。道路工程：沿水网渠系修建5m宽沥青混凝土道路236.2km。绿化工程：沿水网渠系和道路建设总长342.3km的绿化带，绿化面积6158亩，种植乔木45.64万株。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	149,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,274.47

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	144,053.07	2024年	5,055.35	2025年	5,055.35	2026年	5,055.35	2027年	5,055.35
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.00%
项目收益预测依据	水费收入等		

项目3

项目名称	芦台经济开发区园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	芦台经济开发区园区基础设施配套项目包括15条道路工程和三排干渠河道治理工程。其中15条道路工程包括：荣盛路、富六道、荣华路、荣昌路、荣昌南路、万安街、新城路、欣河西侧路工程、海兴路、韩双路、富康道、盛世大道、荣成路、蓟海路、荣昌路，全长46km，包含道路工程、桥涵工程、给水管线工程、雨水管线工程、污水管线工程、路灯工程、交通设施工程等。三排干渠河道治理工程长833m，包含河道清淤、铺装等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	35,216.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	10,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,320.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	20,525.05	2025年	19,712.58	2026年	2,188.87	2027年	2,241.18
2028年	2,271.18	2029年	2,352.48	2030年	2,455.08	2031年	2,557.68	2032年	2,660.28	2033年	1,355.80
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,920.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,920.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据	土地出让收入、污水处理费、给水费、广告费。		

项目4

项目名称	芦台经济开发区产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	修建海盛路主路维修工程，全长1813.9米；福民道主路维修工程，全长711米；海昌路主路维修工程，全长1361.3米；海昌路主路维修工程，全长528.6米；福德道新建工程，全长660.4米；欣河西侧路新建工程，全长762米；修建荣成路泵站1个。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2027年									
债券存续期内项目总投资	12,771.96									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	25,850.82									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	421.32	2023年	3,454.20	2024年	12,512.70	2025年	3,154.20	2026年	3,154.20	2027年	3,154.20
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%							
项目收益预测依据	土地出让收入、市政管线接口费、广告租位费									

项目5

项目名称	灵寿县妇幼保健院新建妇幼保健业务用房二期工程项目									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目占地面积3500平方米。建筑面积830平方米，地上一层，框架结构、条形基础；主要建设内容为附属用房、设备用房、水泵房、配电室等。无菌洁净装修面积890平方米，主要是手术室及产房、中心供应室、P2实验室等。室外工程包含供水工程、排水工程、供电工程、供养工程，并购置各类医疗设备。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资	6,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,353.25									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	474.25	2023年	813.00	2024年	753.00	2025年	753.00	2026年	771.00	2027年	789.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	2,246.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,246.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%							
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入及妇女儿童保健收入。									

项目6

项目名称	无极县城区供热管道改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	无极县城区供热管道改造工程共建管道74.53KM(双管沟长)，最大管径DN1000,。 无极县城区供热管道改造工程共建管道74.53KM(双管沟长)，最大管径DN1000,。 无极县城区供热管道改造工程共建管道74.53KM(双管沟长)，最大管径DN1000,。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2028年
债券存续期内项目总投资	24,610.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,072.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,414.40	2024年	1,414.40	2025年	1,414.40	2026年	1,414.40	2027年	1,414.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	29.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据	无极县城区供热管道改造工程共建管道74.53KM(双管沟长)，最大管径DN1000,。		

项目7

项目名称	赞皇县医院医共体医疗服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容为：赞皇县院头镇、南清河乡、南邢郭镇、西阳泽乡、西龙门乡、赞皇镇6个卫生院更新和购置医疗设备：包括污水处理设备、移动DR、大生化分析仪、彩超、五分类血细胞分析仪、全自动尿液分析工作站等各6台/套。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	2,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,587.06

债券存续期内项目分年收益

2022年	158.37	2023年	633.50	2024年	582.50	2025年	582.50	2026年	597.80	2027年	32.39
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,909.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	152.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,909.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	152.00%

项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告，本项目共计为 6 所卫生院更新和购置医疗设备，项目建设完成后，依据年均服务人数进行数据测算。其中：赞皇镇卫生院年均服务人数 2000 人，西龙门乡卫生院年均服务人数 6000 人，院头镇卫生院年均服务人数 5000 人，南邢郭镇卫生院年均服务人数 13000 人，南清河乡卫生院年均服务人数 8600 人，西阳泽乡卫生院年均服务人数 1600 人。结合赞皇县医疗卫生情况，城乡居民医保政府补助标准由每年人均 490 元提高到 520 元，参考赞皇县医院提供 2021 年各卫生院收支表，预计每人每年收费 500 元，其中药费占 35%，诊治费占 30%，检查费 10%，化验费 10%，治疗费 10%，其他（包含针灸、按摩等）5%。

项目8

项目名称	赞皇县中医医院医共体能力建设项目									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要建设内容为：本项目为提升中医医院传染病防治能力，为医院发热门诊购置CT、DR、呼吸机等必备检查、急救设备；同时提升医共体单位服务能力，为5个医共体乡镇卫生院（张楞、许亭、土门、黄北坪、嶂石岩）进行设备更新，购置手术室设备、污水处理设备、放射、检验、功能检查、康复诊疗等设备。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资	3,439.49									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,232.10									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	204.42	2023年	963.65	2024年	1,063.12	2025年	1,285.53	2026年	1,583.20	2027年	132.18
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		152.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	3,032.10		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		173.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		194.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,032.10		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		173.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		194.00%					
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告，本项目位于赞皇县中医医院院内，2022年9月竣工，赞皇县中医医院新院区编制床位400张，开放床位460张，可作为偿还本息收入来源的为460张床位的结余收益。依据财政部令第八号医院财务制度及河北省医疗服务项目规范及服务价格(冀价行费用（2002）67号)，结合赞皇县中医医院近2019-2021度财务报表，结合赞皇县及周边实际医疗卫生条件，测算项目建成后及结合原有基础，测算中医院单床位收入，收入含有医疗收入，其它收入，支出主要是医疗业务支出，管理费用支出及其它支出（保洁、维护等）等，单个床位依据以上材料和医院实际运行情况，测算结果为：依据财政部第八号令及河北省医院服务体系价格标准和相关政策，中医院近三年财务数据，财预（2017）89号文件财政基础补助收入不能作为偿债来源，中医院收入由医疗收入、其他收入组成。医疗收入又分检查收入、治疗收入、药费收入、其他（床位费和停车费收入等），各项收入所占比率为30%、20%、40%、10%。										

项目9

项目名称	巨鹿县北部新区地下综合管廊及配套道路建设项目									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目沿道路建设双舱地下综合管廊20.858公里，双舱分为电力舱和综合舱，纳入管廊的市政管线包括电力、通信、热力、给水和中水；铺设道路736694平方米，铺设雨水、污水管道41716米，以及雨水检查井、收水井、污水检查井、路灯等配套设施。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2028年									
债券存续期内项目总投资	226,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	110,496.65									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	0.00	2023年	22,243.33	2024年	22,243.33	2025年	22,243.33	2026年	22,243.33	2027年	21,523.33
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。项目营业收入主要为入廊费、土地出让收入等。		

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。