

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（十三期）-2022年河北省政府专项债券（十九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	27.9900	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-11
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	13										
债券存续期内项目总投资(亿元)	75.2795										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	27.7295										
专项债券融资(亿元)	47.5500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	5.0900	28.9900	8.1700	5.3000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	205.1571										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.6236	2023年	0.9367	2024年	4.4087	2025年	10.6887	2026年	10.6294	2027年	10.6374
2028年	10.6437	2029年	10.6793	2030年	10.7172	2031年	10.7564	2032年	10.7977	2033年	10.8366
2034年	10.8709	2035年	10.8986	2036年	10.9194	2037年	10.9457	2038年	10.9851	2039年	11.0163
2040年	11.0501	2041年	10.9276	2042年	10.4150	2043年	3.3778	2044年	1.3955	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.73										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	76.7531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	48.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	76.7531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	47.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.31	

项目1

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（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	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。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2723										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8623										
专项债券融资（亿元）	3.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.8100	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.4312							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.5576	2023年	0.5576	2024年	0.5576	2025年	0.5576	2026年	0.5577	2027年	0.5577
2028年	0.5577	2029年	0.5577	2030年	0.5576	2031年	0.5576	2032年	0.5577	2033年	0.5570
2034年	0.5577	2035年	0.5577	2036年	0.5576	2037年	0.5576	2038年	0.5577	2039年	0.5577
2040年	0.5577	2041年	0.5576	2042年	0.2788	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.35	
项目收益预测依据				可研报告、项目建设单位提供的项目建设相关资料和技术数据							

项目2

项目名称	鹿泉通信技术创新中心											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目总占地面积91.105亩，总建筑面积160751.64m ² 。主要建设标准化厂房、创新工场、科技孵化器、标准化研发楼、综合服务楼、地下车库、门卫、堆场、道路、景观绿化、室外管网等室外配套工程。项目分2期建设，一期建设标准化厂房、创新工场、地下车库、门卫、堆场、道路、景观绿化、室外管网等室外配套工程，二期建设标准化厂房、标准化研发楼、科技孵化器、综合服务楼。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2043年											
本项目拟的发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9288											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4288											
专项债券融资（亿元）	5.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.2000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				15.9949								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5976	2026年	0.6301	2027年	0.6376	
2028年	0.6348	2029年	0.6630	2030年	0.6927	2031年	0.7238	2032年	0.7565	2033年	0.7888	
2034年	0.8206	2035年	0.8514	2036年	0.8824	2037年	0.9186	2038年	0.9568	2039年	0.9973	
2040年	1.0401	2041年	1.0852	2042年	1.1329	2043年	1.1847	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.9074	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.9074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91		

项目收益预测依据

项目建成后主要收益来源为：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。项目正常年可出租标准化厂房、创新工场等地上建筑取得租金收入，标准化厂房等租金按照1.2元/m²·天计算、标准化研发楼等租金按照1.0元/m²·天计算，年可实现租金收入5128.57万元。车位停车收入按照总车位数982停车位考虑，租金按照每个车位每年2000元计算，年可实现收入196.4万元。项目正常年可实现电子商务、网路信息费等服务收入，服务收入考虑1500元/次，正常年考虑服务次数3840次，年可实现收电子商务、网路信息费等服务收入576万元。项目正常年可收取广告收入，广告收入按照35万元/个·年收取，正常年考虑广告25个，年可实现广告收入875万元。项目正常年可出租标准化厂房、创新工场、标准化研发楼、孵化器等地上建筑取得物业管理收入，物业管理费按照2元/m²·月计算，年可实现物业管理费收入285.29万元。合计年可实现收入7061.26万元。成本主要为：外购燃料动力费每年228.35万元，工资及福利费每年168万元，修理费每年131.07万元，其他管理费用每年33.6万元。收入成本按照每年5%的增长率增长。该项目经济效益良好。

项目3

项目名称	封装测试产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次项目总建筑面积为234569m ² ，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、第三代半导体电子器件产业化工程等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0000										
专项债券融资（亿元）	12.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				30.0255							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.6424	2026年	1.5374	2027年	1.5299
2028年	1.5299	2029年	1.5299	2030年	1.5299	2031年	1.5299	2032年	1.5299	2033年	1.5299
2034年	1.5259	2035年	1.5179	2036年	1.5059	2037年	1.4939	2038年	1.4819	2039年	1.4699
2040年	1.4579	2041年	1.4459	2042年	1.4303	2043年	1.4109	2044年	1.3955	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				19.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				19.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据				项目从2025年1月开始投入使用，项目实施后，厂房面积为234,569.00平方米，厂房租金按每平方米每天1.6元收费，年收入为13,698.83万元，厂房物业费按厂房租金的20%计算，年收入为2,739.77万元；停车位数量为720个，单个租金按2000元/年，年运营收入为144万元；设置25个LED大屏，单个租金按35万元/年，年运营收入为875万元；项目正常年可实现电子商务、网路信息费等服务收入，服务收入考虑1500元/次，正常年考虑服务次数3800次，年运营收入为570万元。据此核算，本工程投运后正常年收入约18,027.60万元							

项目4

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（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	博野县2021-2022年农村生活水源江水置换项目，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，新建博野县第二地表水厂及配水站，铺设地表水厂至配水站的输水管道及配水站以下管网向村庄及用水户供水。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4545										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9545										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2292							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2350	2025年	0.2350	2026年	0.2350	2027年	0.2350
2028年	0.2350	2029年	0.2350	2030年	0.2350	2031年	0.2350	2032年	0.2350	2033年	0.2350
2034年	0.2350	2035年	0.2350	2036年	0.2350	2037年	0.2350	2038年	0.2350	2039年	0.2350
2040年	0.2350	2041年	0.2350	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82		
项目收益预测依据		在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为4.229213亿元，本项目债券本息合计为2.4000亿元，本息覆盖倍数为1.76。									

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（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水管网DN300管道总长度约 15515m, DN400管道总长度约 825m, De225管道总长度约216m, 检查井共计约 768个。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5494										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3494										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.5269							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0220	2023年	0.0205	2024年	0.0205	2025年	0.0205	2026年	0.0211	2027年	0.0211
2028年	0.0211	2029年	0.0211	2030年	0.0217	2031年	0.0217	2032年	0.0217	2033年	0.0217
2034年	0.0223	2035年	0.0223	2036年	0.0223	2037年	0.0223	2038年	0.0330	2039年	0.0328
2040年	0.0326	2041年	0.0324	2042年	0.0522	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				根据涿州市同区域内其他项目污水处理费收费标准：项目按政府收取污水处理费为初始0.95元/吨，根据西关河排污口整治工程可研报告测算数据及本次测算数据并考虑区域远期发展，污水日收集量为 7995m。							

项目6

项目名称	大厂县殡仪馆新建项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	为改善大厂县殡葬基础设施状况，提升大厂县殡葬服务的能力，拟申报新增政府专项债券1700.00万元，募集资金全部用于大厂县殡仪馆新建项目。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6879										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1579										
专项债券融资（亿元）	0.5300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3600	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4317							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0131	2023年	0.0440	2024年	0.0426	2025年	0.0488	2026年	0.0556	2027年	0.0574
2028年	0.0599	2029年	0.0630	2030年	0.0662	2031年	0.0696	2032年	0.0732	2033年	0.0767
2034年	0.0801	2035年	0.0838	2036年	0.0842	2037年	0.0846	2038年	0.0849	2039年	0.0854
2040年	0.0858	2041年	0.0862	2042年	0.0866	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				收入测算依据为：①原河北省物价局、财政厅《关于调整我省殡葬基本服务项目收费标准的通知》（冀价行费[2006]3号）；②廊坊市物价局、民政局《关于调整服务收费标准的通知》（廊价行费[2005]130号）；③大厂回族自治县人民政府办公室关于印发《大厂回族自治县关于对居民遗体殡葬服务费用进行补贴的实施办法》的通知（大政办[2020]11号）规定，火化每具尸体县财政补贴服务费用1430元，补贴服务对象范围为：大厂县户籍且在本县殡仪馆火化的遗体；公安机关出具死亡证明的无名尸体。大厂县户籍以外在本县殡仪馆火化的遗体按补贴服务费用标准1430元收费；④根据大厂回族自治县人口历年增长率和人口死亡率及特需服务项目的市场单价测算。							

项目7

项目名称	涑源县沙河大街管廊建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目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1332m，沙河大街长1271.00m，道路面积为9787m ²										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8587										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5787										
专项债券融资（亿元）	2.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.4488							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3788	2025年	0.3788	2026年	0.3788	2027年	0.3788
2028年	0.3788	2029年	0.3788	2030年	0.3788	2031年	0.3788	2032年	0.3788	2033年	0.3781
2034年	0.3763	2035年	0.3741	2036年	0.3718	2037年	0.3695	2038年	0.3672	2039年	0.3649
2040年	0.3627	2041年	0.3604	2042年	0.3581	2043年	0.3565	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.6936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.27	
项目收益预测依据				项目经营收益：供水收入							

项目8

项目名称	藁城区学前教育推进工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	每所幼儿园主要建设1栋3层教学楼，塑胶活动场地等，共10栋3层教学楼，总建筑面积36660平方米。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0568										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2168										
专项债券融资（亿元）	0.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8374							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0309	2023年	0.0926	2024年	0.0926	2025年	0.0926	2026年	0.0926	2027年	0.0926
2028年	0.0926	2029年	0.0926	2030年	0.0926	2031年	0.0926	2032年	0.0926	2033年	0.0926
2034年	0.0926	2035年	0.0926	2036年	0.0926	2037年	0.0926	2038年	0.0926	2039年	0.0926
2040年	0.0926	2041年	0.0926	2042年	0.0471	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	

项目收益预测依据

根据项目可行性研究报告，项目建设完成后共设81个班，总共招生3060人，保教费收费标准为260元/月，每年以10个月来计算，保教费收入为795.60万元/年。餐费收费标准为180元/月，每年以10个月来计算，餐费收入为550.80万元/年。项目建成投入运营后，运营成本主要来自于水电费、食材费、取暖费及维修费，具体如下：

(1) 水电费：电费主要来自于照明及空调用电，电费为0.65元/度，预计每年电费为59.5万元，每年水费为15.5万元。

(2) 食材费：按1000元/人/年，合计306万元，其他费用9万元，合计315.00万元/年。

(3) 取暖费：预计每年取暖费为20万元。

(4) 维修维护费：预计每年维修维护水、电、暖等费用10万元。

项目9

项目名称	涑源县城区管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为涑源县城区管网建设项目。主要建设内容包括：综合管廊900米，排水管网6562米，雨水边沟840米，排水箱涵1455米，道路恢复19498平方米等建设										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9926										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6026										
专项债券融资（亿元）	2.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.8488							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4491	2025年	0.4491	2026年	0.4491	2027年	0.4491
2028年	0.4491	2029年	0.4491	2030年	0.4491	2031年	0.4491	2032年	0.4491	2033年	0.4484
2034年	0.4465	2035年	0.4441	2036年	0.4418	2037年	0.4394	2038年	0.4370	2039年	0.4346
2040年	0.4322	2041年	0.4298	2042年	0.4274	2043年	0.4257	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.70	
项目收益预测依据				项目经营收益：供水收入							

项目10

项目名称	中国中医科学院广安门医院保定医院										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	14.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设地点位于河北省保定市莲池区金庄乡付村旧址，地上面积约157000平方米主要包括新建中医特色诊疗、国际部、门诊、医技、住院楼、行政办公及教学科研楼、感染楼、宿舍、餐厅、厨房、医疗设备用房等；地下建筑面积约105196.26平方米主要包括地下车库、人防工程和设备用房；床位数共计1100床。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	28.8960										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.1960										
专项债券融资（亿元）	14.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	14.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				110.7801							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0142	2025年	6.0426	2026年	6.0426	2027年	6.0426
2028年	6.0426	2029年	6.0426	2030年	6.0426	2031年	6.0426	2032年	6.0426	2033年	6.0426
2034年	6.0426	2035年	6.0426	2036年	6.0426	2037年	6.0426	2038年	6.0426	2039年	6.0426
2040年	6.0426	2041年	6.0426	2042年	6.0417	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.8140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				14.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				23.8140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				14.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.54	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目11

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（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设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										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9886										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5886										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0388							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0546	2025年	0.0546	2026年	0.0546	2027年	0.0546
2028年	0.0546	2029年	0.0547	2030年	0.0547	2031年	0.0547	2032年	0.0547	2033年	0.0547
2034年	0.0547	2035年	0.0547	2036年	0.0547	2037年	0.0547	2038年	0.0547	2039年	0.0547
2040年	0.0547	2041年	0.0547	2042年	0.0547	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60	
项目收益预测依据				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。全部改造完成后，预计停车位可产生停车费收入；项目建设完成后电动汽车充电桩可通过运营产生充电服务费收入							

项目12

项目名称	复兴区群众文化艺术中心										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目规划总用地面积54.8亩，净用地面积44.1亩。规划总建筑面积50604平方米，其中地上建筑面积31800平方米，地下建筑面积18804平方米。拟建设文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、科技馆、档案馆、剧场等功能区、地下车库、室外道路、管网、安防及变配电等设施。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.7671							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1684	2024年	0.5051	2025年	0.5052	2026年	0.5052	2027年	0.5052
2028年	0.5052	2029年	0.5052	2030年	0.5052	2031年	0.5052	2032年	0.5052	2033年	0.5052
2034年	0.5052	2035年	0.5052	2036年	0.5052	2037年	0.5052	2038年	0.5052	2039年	0.5052
2040年	0.5052	2041年	0.5052	2042年	0.5052	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.7903	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7903	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	
项目收益预测依据				运营收入来源为场地租赁收入，停车位出租收入、主题店铺租赁收入、广告位收入							

项目13

项目名称	涉县文化博览中心项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积36548.95平方米（54.82亩），总建筑面积13928.72平方米，地上建筑面积9808.61平方米，地下建筑面积4120.11平方米。主要建设：文化博览馆、树阵广场、休闲广场等其他基础设施，预计年接待游客40万人次。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2040年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0939										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2939										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4700	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7967							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0536	2024年	0.0586	2025年	0.0639	2026年	0.0696	2027年	0.0758
2028年	0.0824	2029年	0.0866	2030年	0.0911	2031年	0.0958	2032年	0.1007	2033年	0.1059
2034年	0.1114	2035年	0.1172	2036年	0.1233	2037年	0.1297	2038年	0.1365	2039年	0.1436
2040年	0.1510	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25		
项目收益预测依据				根据经审批的可行性研究报告							