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（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 2205545 | 河北省人民政府 | 新增债券 | 20年 | 18.60 | AAA | 100.00 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市 | 每年4月1日、10月1日（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 后十年每年还10% | 2042-04-01 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 2205544 | 河北省人民政府 | 新增债券 | 15年 | 71.27 | AAA | 100.00 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市 | 每年4月1日、10月1日（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 后十年每年还10% | 2037-04-01 | 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（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 2205546 | 河北省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 8.26 | AAA | 100.00 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市 | 每年4月1日（节假日顺延） | 每年付息一次 | 后三年每年还30%、30%、40% | 2027-04-01 | 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（十五期）-2022年河北省政府专项债券（二十一期） | 2205541 | 河北省人民政府 | 新增债券 | 5年 | 1.80 | AAA | 100.00 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市 | 每年4月1日（节假日顺延） | 每年付息一次 | 后三年每年还30%、30%、40% | 2027-04-01 | 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（十六期）-2022年河北省政府专项债券（二十二期） | 2205542 | 河北省人民政府 | 新增债券 | 7年 | 3.40 | AAA | 100.00 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市 | 每年4月1日（节假日顺延） | 每年付息一次 | 后四年每年还25% | 2029-04-01 | 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年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 2205543 | 河北省人民政府 | 新增债券 | 10年 | 7.59 | AAA | 100.00 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市 | 每年4月1日（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 后五年每年还20% | 2032-04-01 | 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（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 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年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 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年河北省高质量发展专项债券（十五期）-2022年河北省政府专项债券（二十一期） | 2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员 | 中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十六期）-2022年河北省政府专项债券（二十二期） | 2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员 | 中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续 | 财政部政府债券发行系统 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 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 |

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 | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 公式 | | | | | | | A=B+C+D | | | B | | | C | | | D | E |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 新华区图书馆·文创中心 | 石家庄市新华区文体中心筹建办公室 | 文化 | 1.12 | 0.24 | 0.88 | 0.45 | 0.10 | 0.35 | 0.67 | 0.14 | 0.53 | | | | 2.99 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 迁安市光彩幼儿园改扩建项目 | 迁安市教育局 | 教育 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | | | | | | | 0.82 |
| 2022年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 8.26 | 唐山市路北区丁家屯棚户区（城中村）改造项目 | 唐山市路北区财政局 | 财政 | 6.55 | 2.05 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | 1.50 | 1.50 | | 0.55 | 0.55 | | 20.14 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十五期）-2022年河北省政府专项债券（二十一期） | 1.80 | 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年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 8.26 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设工程 | 水利局 | 水利 | 2.72 | 0.59 | 2.13 | 0.87 | 0.20 | 0.67 | 1.17 | 0.20 | 0.97 | 0.69 | 0.20 | 0.49 | 9.57 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 博野县经济开发区基础设施建设项目 | 博野县经济开发区管理委员会 | 开发区 | 2.80 | 0.56 | 2.24 | 1.27 | 0.27 | 1.00 | 1.53 | 0.29 | 1.24 | | | | 6.83 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北省内丘县人民医院迁建项目 | 内丘县卫生健康局 | 卫生 | 4.52 | | 3.52 | 2.32 | | 2.32 | 1.20 | | 1.20 | 1.00 | | | 20.38 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 2022年易县老旧小区改造项目 | 易县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | | | | | | | 0.99 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 易县城东区域（雨、污）管道延伸工程项目 | 易县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.07 | 0.15 | | | | | | | 0.56 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 易县主城区基础设施补短板项目 | 易县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.75 | | 0.75 | 0.75 | | 0.75 | | | | | | | 11.39 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 定兴县医院分院综合楼建设项目 | 定兴县卫生局 | 卫生 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | 0.24 | 0.19 | 0.05 | | | | | | | 1.31 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 保定市清苑区人民医院建设新院区综合能力提升项目 | 清苑县人民医院 | 卫生 | 0.99 | 0.20 | 0.79 | 0.99 | 0.20 | 0.79 | | | | | | | 39.52 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 隆化县县城区域地上停车场建设项目 | 隆化县住房和城乡规划建设局 | 建设 | 1.18 | 0.78 | 0.40 | 0.51 | 0.11 | 0.40 | 0.68 | 0.68 | | | | | 3.07 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 2022年热力管网改造项目 | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.18 | | | | | | | 0.87 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目 | 河北隆尧经济开发区管理委员会 | 开发区 | 1.20 | | 0.96 | 1.04 | | 0.96 | 0.16 | | | | | | 2.53 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北顺平经济开发区基础设施建设项目 | 河北顺平经济开发区管理委员会 | 开发区 | 1.33 | 0.38 | 0.95 | 0.77 | 0.20 | 0.57 | 0.56 | 0.18 | 0.38 | | | | 3.08 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北省保定市清苑区第一中学建设保定市清苑区第一中学体育馆（含冰雪运动）建设项目 | 保定市清苑区第一中学 | 教育 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | | | | | | | 1.68 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 南宫市中医院康复病房楼建设项目 | 南宫市卫生健康局 | 卫生 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | | | | | 6.06 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 隆尧县医院建设项目附属配套设施工程 | 隆尧县医院 | 卫生 | 0.30 | | 0.24 | 0.30 | | 0.24 | | | | | | | 70.25 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 隆尧县医院建设项目 | 隆尧县医院 | 卫生 | 1.05 | | 0.99 | 1.05 | | 0.99 | | | | | | | 76.48 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 龙冈园区（会宁片区）基础设施建设项目 | 邢台市信都区龙冈经济开发区管委会 | 人民政府 | 2.14 | 1.64 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.93 | 0.93 | | 0.21 | 0.21 | | 1.63 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 馆陶县职业技术教育中心迁建项目 | 馆陶县职业技术教育中心 | 教育 | 0.71 | 0.21 | 0.50 | 0.71 | 0.21 | 0.50 | | | | | | | 3.65 |

# 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 保定市主城区易积水区域改造（二期）工程 | 保定市执法局 | 建设 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | | | | | | | 1.80 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 魏县2022年度城区老旧小区改造主体项目 | 魏县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | 0.19 | 0.19 | | | | | 0.58 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 唐县经济开发区园区基础设施建设项目 | 唐县交通运输局 | 交通 | 8.87 | 6.97 | 1.90 | 1.60 | | 1.60 | 7.27 | 6.97 | 0.30 | | | | 6.59 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 唐县农村生活水源置换项目一区工程 | 唐县水利局 | 水利 | 1.30 | | 1.30 | 1.30 | | 1.30 | | | | | | | 6.57 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 涿州市2021-2022年农村生活水源江水置换工程 | 涿州市水利局 | 水利 | 6.67 | 1.67 | 5.00 | 6.67 | 1.67 | 5.00 | | | | | | | 45.49 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆新世纪园项目建设工程 | 定州市城市管理综合行政执法局 | 建设 | 6.69 | 1.39 | 5.30 | 6.60 | 1.30 | 5.30 | 0.09 | 0.09 | | | | | 17.92 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 清河县葛仙庄镇桥东片区雨污分流和道路硬化工程 | 清河县建设局 | 建设 | 0.39 | | 0.39 | 0.39 | | 0.39 | | | | | | | 0.98 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 张北县旧二中南侧地下停车场（含人防工程）建设工程 | 张北县建设局 | 建设 | 1.80 | 0.30 | 1.50 | 0.50 | | 0.50 | 1.30 | 0.30 | 1.00 | | | | 4.14 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 承德市鹰手营子矿区生活垃圾中转站工程 | 承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局 | 建设 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | 0.13 | | | | | | | 0.51 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段） | 廊坊市安次区水利局 | 水利 | 3.93 | 0.93 | 3.00 | 1.42 | 0.32 | 1.10 | 2.51 | 0.61 | 1.90 | | | | 16.57 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程 | 藁城区卫生健康局 | 卫生 | 8.51 | 1.08 | 7.43 | 2.01 | 0.51 | 1.50 | 4.37 | 0.37 | 4.00 | 2.13 | 0.20 | 1.93 | 31.12 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 城区高温水管道铺设项目 | 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 | 建设 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | 0.13 | 0.13 | | | | | 2.03 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河西污水处理一厂、二厂及配套管网建设项目 | 邢台市桥西区住房和城乡建设局 | 建设 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | 1.50 | 1.50 | | | | | 8.50 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 顺平县康复医疗中心建设项目 | 顺平县卫生健康局 | 卫生 | 0.36 | 0.08 | 0.28 | 0.36 | 0.08 | 0.28 | | | | | | | 1.47 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 高邑县万城大街城中村棚户区改造项目 | 高邑县住房和城乡建设局 | 建设 | 6.40 | 4.76 | 1.64 | 3.23 | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | 1.59 | | 5.00 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 主城区管网及配套市政基础设施建设工程（一期） | 保定市执法局 | 建设 | 5.35 | 2.65 | 2.70 | 3.40 | 0.70 | 2.70 | 1.95 | 1.95 | | | | | 7.55 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 保定市东部热源建设项目（一期） | 保定市执法局 | 建设 | 3.03 | 0.63 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | 0.63 | 0.63 | | | | | 8.04 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 易县医院服务能力提升项目 | 易县卫生健康局 | 卫生 | 0.97 | 0.20 | 0.77 | 0.40 | | 0.40 | 0.37 | | 0.37 | 0.20 | 0.20 | | 9.39 |
| 2022年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 8.26 | 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年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 8.26 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 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 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 定兴县金台经济开发区北区市政基础建设（二期）项目 | 定兴县住房和城乡建设局 | 建设 | 7.99 | 1.79 | 6.20 | 7.99 | 1.79 | 6.20 | | | | | | | 14.58 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 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（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区改造项目 | 高碑店市建设局 | 建设 | 0.90 | 0.28 | 0.62 | 0.90 | 0.28 | 0.62 | | | | | | | 1.44 |

# 河北省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | | | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 青县大运河文化带暨生态改造项目 | 住房和城乡建设局 | 建设 | 0.61 | 0.31 | 0.30 | 0.61 | 0.31 | 0.30 | | | | | | | 3.62 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 安国市住房和城乡建设局城区供热热源替代改造项目 | 安国市建设局 | 建设 | 1.58 | 0.32 | 1.26 | 1.58 | 0.32 | 1.26 | | | | | | | 4.71 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 博野县城区供水智慧化提升工程 | 博野县农业农村和水利局 | 农业 | 0.43 | 0.09 | 0.34 | 0.43 | 0.09 | 0.34 | | | | | | | 1.80 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程 | 石家庄市藁城区水利局 | 水利 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | | | | | | | 14.47 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 赵州古城保护项目 | 赵县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 0.15 | | | | | | | 2.67 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北省任县医院迁建工程 | 邢台市任泽区人民医院 | 卫生 | 0.44 | | 0.44 | 0.44 | | 0.44 | | | | | | | 24.57 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 藁城区吉藁化纤公司供热区域改造项目 | 石家庄市藁城区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | | | | | | | 3.51 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 路北区2022年老旧小区改造工程 | 唐山市路北区财政局 | 财政 | 1.72 | | 1.37 | 1.72 | | 1.37 | | | | | | | 5.33 |
| 2022年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 8.26 | 唐山市路北区周官屯棚户区（城中村）改造项目 | 唐山市路北区财政局 | 财政 | 2.91 | 1.11 | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | 0.70 | 0.70 | | 0.41 | 0.41 | | 10.61 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 威县职业技术教育中心（产教融合职教园区）工程项目 | 威县教育局 | 教育 | 0.40 | | 0.16 | 0.40 | | 0.16 | | | | | | | 10.92 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 涞源县中医院救治能力提升项目 | 涞源县卫生健康局 | 卫生 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | | | | | | | 1.39 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 徐水区地下骨灰堂项目 | 徐水县民政局 | 民政 | 0.18 | | 0.18 | 0.18 | | 0.18 | | | | | | | 0.99 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 唐县全民健身中心项目 | 唐县教育局 | 教育 | 0.60 | 0.12 | 0.48 | 0.54 | 0.06 | 0.48 | 0.06 | 0.06 | | | | | 1.43 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 清河县农村饮水管网改造提升工程项目 | 清河县水务局 | 水利 | 2.08 | | 0.50 | 0.88 | | 0.50 | 0.70 | | | 0.50 | | | 1.78 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 2021年度高碑店市农村厕所及污水改造项目 | 高碑店市农业局 | 农业 | 0.59 | 0.29 | 0.30 | 0.59 | 0.29 | 0.30 | | | | | | | 1.69 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 柏乡县珍稀食用菌菌种科研与生产基地项目 | 柏乡县农业农村局 | 农业 | 0.16 | | 0.16 | 0.16 | | 0.16 | | | | | | | 3.81 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目 | 滦南县农业农村局 | 农业 | 1.97 | | 0.50 | 1.97 | | 0.50 | | | | | | | 2.91 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 石家庄市藁城区发展和改革局新建智能化粮库项目 | 石家庄市藁城区发展和改革局 | 发展改革委员会 | 0.85 | 0.35 | 0.50 | 0.51 | 0.01 | 0.50 | 0.34 | 0.34 | | | | | 1.59 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 清河县融媒体中心综艺演播厅改造提升及摄录编播设备更新项目 | 清河县融媒体中心 | 文化 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | | | | | | | 0.25 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 石家庄市第一养老院 | 石家庄市民政局 | 其他部门 | 1.25 | 0.45 | 0.80 | 0.40 | | 0.40 | 0.85 | 0.45 | 0.40 | | | | 5.76 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 体育场地下停车场建设项目 | 石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队 | 人民政府 | 0.99 | 0.21 | 0.78 | 0.99 | 0.21 | 0.78 | | | | | | | 2.46 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 开平区水源地优化供水系统改造工程（村镇自备井供水管网及泵站提升改造工程） | 唐山市开平区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.90 | | 0.72 | 0.90 | | 0.72 | | | | | | | 2.03 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | 其他部门 | 35.92 | 29.92 | 6.00 | 17.96 | 14.96 | 3.00 | 17.96 | 14.96 | 3.00 | | | | 86.55 |

# 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 莲池南大街泵站及配套附属设施改建项目 | 保定市执法局 | 建设 | 0.97 | 0.27 | 0.70 | 0.70 | | 0.70 | 0.27 | 0.27 | | | | | 3.36 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 恒祥大街北二环停车场及配套市政基础设施建设项目 | 保定市执法局 | 建设 | 1.80 | | 1.00 | 1.80 | | 1.00 | | | | | | | 4.69 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 开发区农村饮水水源置换建设项目 | 邢台经济开发区经济发展局 | 开发区 | 2.08 | 0.42 | 1.66 | 2.08 | 0.42 | 1.66 | | | | | | | 4.55 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 魏县垃圾处理厂提升改造项目 | 魏县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.93 | 0.43 | 1.50 | 1.76 | 0.26 | 1.50 | 0.17 | 0.17 | | | | | 4.82 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 东方污水处理厂二期工艺提升改造工程 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.79 | 0.36 | 0.43 | 0.79 | 0.36 | 0.43 | | | | | | | 2.68 |
| 2022年河北省棚户区改造专项债券（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 8.26 | 隆尧县官庄村（城中村）棚户区改造项目 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.93 | | 1.60 | 1.00 | | 1.00 | 0.81 | | 0.60 | 0.12 | | | 4.30 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 新河县水系连通及农村水系综合整治项目 | 新河县水务局 | 水利 | 1.79 | | 1.79 | 1.79 | | 1.79 | | | | | | | 5.81 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 保定市清苑区职教中心新建综合楼、宿舍楼及运动场改造提升工程 | 清苑职中 | 教育 | 1.19 | 0.24 | 0.95 | 1.07 | 0.12 | 0.95 | 0.12 | 0.12 | | | | | 3.45 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目 | 定州市城市管理综合行政执法局 | 建设 | 17.73 | 3.73 | 14.00 | 13.10 | 3.10 | 10.00 | 4.63 | 0.63 | 4.00 | | | | 35.03 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 保定市清苑区住房和城乡建设局建设保定市清苑区2022年城镇老旧小区改造项目 | 清苑县建设局 | 建设 | 0.79 | 0.31 | 0.48 | 0.79 | 0.31 | 0.48 | | | | | | | 1.45 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程 | 巨鹿县水务局 | 水利 | 1.65 | | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | | | | | | 8.50 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 廊坊市安次区2022年城镇老旧小区改造工程 | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | | | | | | | 1.69 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 隆尧县2021-2022年农村生活水源江水置换项目单村供水工程村内管网改造及与供水站并网工程和杜家庄供水站能力提升项目 | 隆尧县水务局 | 水利 | 0.83 | | 0.42 | 0.83 | | 0.42 | | | | | | | 4.47 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 唐山市丰润区城市产业发展示范区配套基础设施项目（一期） | 丰润区财政局 | 财政 | 9.31 | 1.86 | 7.45 | 4.57 | 0.91 | 3.66 | 4.20 | 0.84 | 3.36 | 0.54 | 0.11 | 0.43 | 25.06 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 鹿泉区再生水回用项目 | 鹿泉区住房和城乡建设局 | 建设 | 0.55 | 0.15 | 0.40 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.34 | 0.06 | 0.28 | | | | 2.21 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十六期）-2022年河北省政府专项债券（二十二期） | 3.40 | 玉滨公路（北环、东环段）K0+000-K14+500中修工程 | 玉田县交通局 | 交通 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | | | | | | | 1.30 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 涉县茅岭底水库工程 | 涉县水利局 | 水利 | 5.77 | 2.77 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 1.27 | 0.77 | | | | | 35.27 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 秦皇岛市抚宁区城区配水管网工程建设项目 | 抚宁区城市管理综合行政执法局 | 建设 | 1.92 | | 1.92 | 1.10 | | 1.10 | 0.82 | | 0.82 | | | | 9.62 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 涉县中医院提标扩能建设项目 | 涉县中医院 | 卫生 | 0.84 | 0.34 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | | 0.14 | 0.14 | | 2.28 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 建国桥泵站及配套附属设施改建工程 | 保定市执法局 | 建设 | 1.42 | 0.32 | 1.10 | 1.10 | | 1.10 | 0.32 | 0.32 | | | | | 5.32 |

# 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（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 魏县贺祥社区集中建设保障性住房项目 | 魏县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.34 | 1.09 | 0.25 | 1.34 | 1.09 | 0.25 | | | | | | | 0.65 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心 | 隆尧县职业技术教育中心 | 教育 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | | | | | | | 0.38 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 武安市主城区雨水排放设施升级改造（暨玉带河水毁修复）工程 | 武安市住房和城乡建设局 | 建设 | 2.22 | 1.22 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.22 | 1.22 | | | | | 3.52 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 涞水县中医院能力提升项目 | 涞水县中医院 | 卫生 | 0.93 | 0.23 | 0.70 | 0.93 | 0.23 | 0.70 | | | | | | | 4.96 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 定兴金台开发区（北区）给水工程二期工程 | 定兴县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | | | | | | | 2.22 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 顺平县“五馆两中心”公共服务综合体项目 | 顺平县文化广电和旅游局 | 旅游 | 2.40 | 0.49 | 1.91 | 0.97 | 0.22 | 0.75 | 1.39 | 0.23 | 1.16 | 0.04 | 0.04 | | 6.87 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 承德市天然气置换燃气管网改造工程 | 承德市城市管理局 | 建设 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 24.18 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 兴隆县城区污水支管网新建工程 | 兴隆县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | 0.14 | 0.14 | | | | | 0.32 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目 | 高碑店市水利局 | 水利 | 0.61 | | 0.61 | 0.61 | | 0.61 | | | | | | | 11.46 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 迁安市农村人居生态环境治理工程（二期） | 迁安市农业农村局 | 人民政府 | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | 28.37 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 白羊峪大理石长城文旅融合区项目 | 迁安市文化广电和旅游局 | 人民政府 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | 8.63 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北文安经济开发区基础设施建设项目三期工程 | 河北文安经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 0.76 | 0.16 | 0.60 | 0.42 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | | 0.34 | | | | 2.80 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 馆陶县民政局医疗康养中心项目 | 馆陶县民政局 | 民政 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 1.80 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 新乐市老旧供水管网智慧化改造提升工程 | 新乐水利局 | 水利 | 0.87 | 0.19 | 0.68 | 0.87 | 0.19 | 0.68 | | | | | | | 3.68 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十五期）-2022年河北省政府专项债券（二十一期） | 1.80 | 藁城区人居环境整治提升工程 | 石家庄市藁城区农业农村局 | 其他部门 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | | | | | 8.06 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 保定市竞秀区人民医院新建项目 | 保定市竞秀区卫生健康局 | 卫生 | 1.50 | 0.30 | 1.20 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | 0.75 | 0.15 | 0.60 | | | | 4.99 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 赞皇县2021年度农村水利工程设施建设项目 | 赞皇县农业农村局 | 农业 | 1.44 | 0.29 | 1.15 | 1.20 | 0.05 | 1.15 | 0.24 | 0.24 | | | | | 3.33 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 藁城区公共停车场和海绵城市建设工程 | 石家庄市藁城区住房和城乡建设局 | 建设 | 1.09 | 0.49 | 0.60 | 0.63 | 0.33 | 0.30 | 0.46 | 0.16 | 0.30 | | | | 3.70 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 成安县城乡冷链物流运输基础设施建设 | 成安县交通局 | 交通 | 2.30 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | 0.70 | 1.60 | | | | | | | 6.26 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 隆尧县东方食品城产业园区生态治理工程 | 隆尧县东方食品城项目建设服务中心 | 建设 | 0.89 | 0.39 | 0.50 | 0.89 | 0.39 | 0.50 | | | | | | | 1.63 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 河北徐水经济开发区2022年度基础设施建设项目 | 河北徐水经济开发区管理委员会 | 人民政府 | 5.18 | 2.18 | 3.00 | 5.18 | 2.18 | 3.00 | | | | | | | 9.31 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 南拒马河防洪治理工程市政配套项目 | 定兴县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.93 | 0.55 | 0.38 | 0.93 | 0.55 | 0.38 | | | | | | | 1.65 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 安次区医院迁址新建地下停车场项目 | 廊坊市安次区卫生健康局 | 卫生 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | | | | | 26.22 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 娲皇宫女娲传统文化提升项目 | 涉县娲皇宫管理中心 | 人民政府 | 0.40 | 0.06 | 0.34 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | | | | | 3.94 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 安次区文化中心 | 廊坊市安次区文化广电和旅游局 | 文化 | 2.14 | 0.50 | 1.64 | 1.27 | 0.43 | 0.84 | 0.88 | 0.08 | 0.80 | | | | 9.63 |

# 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 | | | | | | | | | | | | 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北涉县公共实训基地项目 | 涉县人力资源和社会保障局 | 人力资源和社会保障 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | | | | | | | 0.70 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 河北赞皇经济开发区园区基础设施提升工程 | 河北赞皇经济开发区管理委员会 | 开发区 | 1.10 | 0.23 | 0.87 | 0.66 | 0.16 | 0.50 | 0.44 | 0.07 | 0.37 | | | | 3.36 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 新河县城市道路基础设施改造提升项目 | 新河县城市管理行政执法局 | 建设 | 1.22 | 0.27 | 0.95 | 1.22 | 0.27 | 0.95 | | | | | | | 5.98 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 18.60 | 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目 | 唐县人民医院 | 卫生 | 4.77 | 2.76 | 2.01 | 4.77 | 2.76 | 2.01 | | | | | | | 43.33 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 柏乡县新建水厂（2021-2022年农村生活水源江水置换项目） | 柏乡县农业农村局 | 农业 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | 7.18 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十六期）-2022年河北省政府专项债券（二十二期） | 3.40 | 张北县农村闲置宅基地盘活利用（建设用地增减挂钩）项目 | 张北县农业农村局 | 其他部门 | 4.49 | 1.19 | 3.30 | 4.49 | 1.19 | 3.30 | | | | | | | 6.94 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 引滦入津河道遵化市城东工业园区段水污染防治暗涵改造工程 | 河北遵化经济开发区管理委员会 | 发展改革委员会 | 3.41 | 0.94 | 2.47 | 3.41 | 0.94 | 2.47 | | | | | | | 23.90 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 怀安县土地综合整治项目 | 怀安县国土资源局 | 国土资源（海洋局） | 1.55 | 0.55 | 1.00 | 1.55 | 0.55 | 1.00 | | | | | | | 6.83 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 7.59 | 河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程） | 河北工程大学附属医院 | 卫生 | 2.98 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.98 | 1.50 | | | | | 10.56 |
| 2022年河北省高质量发展专项债券（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 71.27 | 石家庄市栾城区城区供水能力提升工程 | 石家庄市栾城区水利局 | 水利 | 0.57 | 0.12 | 0.45 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.15 | 1.09 |

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年第五批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年河北省高质量发展专项债券（十七期）-2022年河北省政府专项债券（二十三期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 75,900.00 | 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 | 14 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 404,675.67 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 224,100.00 |
| 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 | 18,000.00 | 0.00 | 51,300.00 | 139,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 494,305.74 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 13,950.52 | 2023年 | 26,834.73 | 2024年 | 42,416.99 | 2025年 | 134,194.75 | 2026年 | 41,570.39 | 2027年 | 45,683.89 |
| 2028年 | 33,244.78 | 2029年 | 33,729.81 | 2030年 | 34,358.82 | 2031年 | 32,794.60 | 2032年 | 20,731.23 | 2033年 | 9,796.54 |
| 2034年 | 9,796.54 | 2035年 | 9,796.54 | 2036年 | 5,405.58 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/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 | 240,890.40 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 205.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 224,100.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 221.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 240,890.40 | 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 | 205.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 224,100.00 | 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 | 221.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐县经济开发区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 | 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 | 该项目主要包括长古城产业园的产业南大街2300米，白合工业园的产业三街647米，产业四街304米以及配套给排水工程、照明工程、交安工程、绿化工程。建设一座日处理能力7000吨的污水处理厂、供水站、供水厂、污水处理厂、中水回用厂及配套管网工程 |
| 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 | 91,763.13 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 20,500.00 |
| 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 | 1,500.00 | 16,000.00 | 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 | 38,608.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 8,145.63 | 2025年 | 7,666.29 | 2026年 | 7,666.29 | 2027年 | 11,324.63 |
| 2028年 | 787.37 | 2029年 | 896.81 | 2030年 | 1,006.25 | 2031年 | 1,115.69 | 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 | 42.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,714.40 | 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 | 20,500.00 | 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 | 24,714.40 | 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 | 20,500.00 | 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 | 财务评估报告及实施方案 |

**项目2**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐县农村生活水源置换项目一区工程 |
| 项目类型 | 饮水工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 该项目包括王京镇、长古城镇部分、仁厚镇 、都亭乡部分、高昌镇部分村，共涉及5个乡镇76个村庄156688人。建设内容：新单排DN800输水管道115米、新建供水规模为3万立方/天的地表水厂1座；铺设76个村1个工业园区的村外管网，更新改造15个村的村内管网及新建3个村的村内管网。 |
| 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 | 35,749.52 |
| 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 | 15,000.00 | 13,000.00 | 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 | 48,734.83 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 5,204.72 | 2024年 | 5,204.72 | 2025年 | 5,204.72 | 2026年 | 5,204.72 | 2027年 | 5,189.72 |
| 2028年 | 5,146.72 | 2029年 | 5,090.72 | 2030年 | 5,034.72 | 2031年 | 4,978.72 | 2032年 | 2,475.35 | 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 | 28,000.00 | 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 | 28,000.00 | 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 | 28,000.00 | 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 | 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 | 174.00% |
| 项目收益预测依据 | 唐县农村生活水源置换项目一区工程2020年政府专项债券财务评估咨询报告 | | |

**项目3**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 博野县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 | 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 | 共包含博野县经济开发区东区污水处理厂、丝网工业园区污水处理厂、屯庄路西延道路建设、工业区一街北延道路建设、110kV张岳站12条10kV线路改造工程5个分项工程。共包含博野县经济开发区东区污水处理厂、丝网工业园区污水处理厂、屯庄路西延道路建设、工业区一街北延道路建设、110kV张岳站12条10kV线路改造工程5个分项工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,400.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 48,180.59 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,691.83 | 2025年 | 5,691.83 | 2026年 | 5,691.83 | 2027年 | 5,691.83 |
| 2028年 | 5,681.83 | 2029年 | 5,661.83 | 2030年 | 5,641.83 | 2031年 | 5,621.83 | 2032年 | 2,805.92 | 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 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 22,400.00 | 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 | 22,400.00 | 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 | 22,400.00 | 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 | 22,400.00 | 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 | 收费 |

**项目4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 兴隆县城区污水支管网新建工程 |
| 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 | 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 | 本项目分为四大片区（东区村片区、后地片区、博爱医院片区、南菜园子片区）雨、污水支管网铺设工程，金沙沟旱河雨、污水管道铺设工程，车道沟旱河污水管道铺设工程三部分。污水管总长8686米，雨水管总长1277米，建设检查井785个。 |
| 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 | 3,353.89 |
| 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 | 2,494.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 319.80 | 2025年 | 255.80 | 2026年 | 255.80 | 2027年 | 255.80 |
| 2028年 | 255.80 | 2029年 | 268.60 | 2030年 | 281.40 | 2031年 | 294.20 | 2032年 | 307.00 | 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 | 2,512.00 | 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 | 2,000.00 | 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 | 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 | 99.00% |
| 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 | 125.00% |
| 项目收益预测依据 | 一案两书 | | |

**项目5**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 魏县贺祥社区集中建设保障性住房项目 |
| 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 | 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 | 新建保障房占地约30150平方米（约45亩），住宅总建筑面积61560.12平方米，地上建筑面积55946.16平方米，地下储藏室建筑面积5613.96平方米，基底面积2904.81平方米，共规划5栋18层住宅，其中1#3#5#住宅为两个单元，两梯四户，2#4#住宅为三个单元，两梯四户，共861户 |
| 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 | 16,630.11 |
| 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 | 5,483.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 604.31 | 2024年 | 524.31 | 2025年 | 524.31 | 2026年 | 524.31 | 2027年 | 524.31 |
| 2028年 | 524.31 | 2029年 | 540.31 | 2030年 | 556.31 | 2031年 | 572.31 | 2032年 | 588.31 | 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 | 33.00% |
| 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 | 175.00% |
| 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 | 3,140.00 | 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 | 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 | 物业、租赁、水电等 |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 城区高温水管道铺设项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 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 | 自山前大道健康路交口北行约413米管廊内已有预留接口处接出沿山前大道向南敷设至健康路，沿健康路敷设至经贸小区与翠屏大街DN600主管网进行对接，铺设高温水管道长度约4000米；自南太平河北路与翠屏大街交口东侧已有DN500高温水管接出，采用桁架敷设方式跨越太平河，再沿翠屏大街直埋敷设至热力站（规划中），管道长度约1800米；对新康路（自新康路与向阳街交口西南角至翠屏大街）老旧高温管网708米进行改造更新。 |
| 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 | 3,257.00 |
| 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 | 4,652.70 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 465.27 | 2024年 | 465.27 | 2025年 | 465.27 | 2026年 | 465.27 | 2027年 | 465.27 |
| 2028年 | 465.27 | 2029年 | 465.27 | 2030年 | 465.27 | 2031年 | 465.27 | 2032年 | 465.27 | 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 | 143.00% |
| 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 | 233.00% |
| 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 | 233.00% |
| 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 | 233.00% |
| 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 | 233.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据鹿泉区物价局出具的《关于对鹿泉区城区调整供暖价格的批复》 | | |

**项目7**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 隆化县县城区域地上停车场建设项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 隆化县中医院、老电影院、绿楼、英雄广场、火车站、奥体中心及路侧停车项目。其中隆化县中医院新建三层升降横移类机械停车场，车位共计84个；老电影新建三层升降横移类机械停车场，车位共计189个；绿楼新建三层升降横移类机械停车场，车位共计200个；英雄广场新建三层升降横移类机械停车场，车位共计96个；火车站新建三层升降横移类机械停车场，车位共计90个；奥体中心新建停车位231个，县城内道路路侧规划建设停车位1589个。 |
| 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 | 11,835.52 |
| 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 | 29,354.79 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | -138.00 | 2023年 | 3,469.74 | 2024年 | 3,469.74 | 2025年 | 3,469.74 | 2026年 | 3,469.74 | 2027年 | 3,469.74 |
| 2028年 | 3,469.74 | 2029年 | 3,469.74 | 2030年 | 3,469.74 | 2031年 | 1,734.87 | 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 | 248.00% |
| 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 | 734.00% |
| 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 | 734.00% |
| 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 | 734.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 734.00% |
| 项目收益预测依据 | 停车场自建成后就开始进行收费管理，停车场营业时间为24小时，其中上午7时30分至21时30分之间停车场利用率按100%考虑，停车费按3元/小时，晚上21:30-次日7:30之间停车场利用率按80%考虑，停车费按8元/次，共890个收费车位，一年按照360天。<br>白昼停车费年收入：890×14×3×360=1345.68万元；<br>夜间停车费年收入：890×8×80%×360=205.06万元。<br>停车场共配160个充电桩，0.65元/分钟（含电费和服务费），一日按照840min，负荷按65%，一年按360天。充电桩年收入：160×0.65×840×65%×360=2057万元。<br>年总收入为3,607.74万元。 | | |

## 项目8

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 引滦入津河道遵化市城东工业园区段水污染防治暗涵改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 引滦入津河道遵化市城东工业园区段水污染防治暗涵改造工程全长6.98千米。采用全箱涵无压接有压输水方案，主要建设内容为电站取水口完善及改造、暗渠进口枢纽、调节池、出口保水堰等。引滦入津河道遵化市城东工业园区段水污染防治暗涵改造工程起点位于高家庄 1号桥跌水下游，终点位于后店桥跌水下游，途径高各庄、许家庄、东小寨、西小寨、二十里铺、西二十里铺和河北村共7 个村庄，全长 6.98km，其中电站取水口完善及改造长 1.04km，暗渠箱涵段长 5.94km。本工程采用全箱涵无压接有压输水方案，调节池以上为无压输水段，调节池以下为有压输水段，分界桩号 1+876，无压输水段长1.876km，有压段长 4.068km。除暗渠箱涵之外，主要建筑物还有 22座，分别为电站取水口完善及改造、暗渠进口枢纽、调节池、出口保 水堰、1 座铁路涵和 17 座公路涵（其中无压输水段 4 座，有压输水段 13 座 | | | | | | | | | | |
| 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 | 71,916.57 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 57,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 18,000.00 | 0.00 | 14,800.00 | 24,700.00 | 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 | 164,307.45 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 13,962.18 | 2023年 | 12,554.39 | 2024年 | 13,602.71 | 2025年 | 13,223.34 | 2026年 | 12,773.61 | 2027年 | 12,773.61 |
| 2028年 | 10,132.94 | 2029年 | 10,118.14 | 2030年 | 10,103.34 | 2031年 | 9,997.85 | 2032年 | 10,270.14 | 2033年 | 9,796.54 |
| 2034年 | 9,796.54 | 2035年 | 9,796.54 | 2036年 | 5,405.58 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 228.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 57,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 286.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 57,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 286.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 57,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 286.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 57,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 286.00% | | |
| 项目收益预测依据 | 出售原水收入14600万元/年，出售泥沙建筑材料收入480万元，腾转土地收入30000万元。 | | | | | | | | | | |

## 项目9

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 徐水区地下骨灰堂项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,800.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目占地20245.78平方米，为二类地下骨灰堂，安放骨灰75000盒。总建筑面积16470.73平方米.其中地上建筑面积2251.93平方米，包括业务用房、管理用房及附属用房；地下建筑面积14218.8平方米，主要为骨灰存放设施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,799.95 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,258.43 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 126.34 | 2023年 | 113.74 | 2024年 | 163.24 | 2025年 | 217.69 | 2026年 | 337.48 | 2027年 | 481.24 |
| 2028年 | 665.26 | 2029年 | 987.25 | 2030年 | 1,402.42 | 2031年 | 1,763.77 | 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 | 71.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,203.20 | 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 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 348.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,203.20 | 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 | 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 | 348.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研报告及项目单位提供相关资料。 | | |

## 项目10

| | |
|---|---|
| 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 | 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11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区改造项目 |
| 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 | 高碑店市福利、振兴小区等39个老旧小区外墙保温及粉刷141467平方米，屋面保温及防水48543平方米，楼梯间粉刷65798平方米，小房粉刷13809平方米，小房屋面改造12260平方米，屋外排水13028平方米，室外给水4793平方米，硬化工程50762平方米，亮化工程174盏以及附属设施改造。 |
| 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 | 8,950.00 |
| 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 | 11,587.51 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,232.79 | 2024年 | 1,232.79 | 2025年 | 1,232.79 | 2026年 | 1,232.79 | 2027年 | 1,232.79 |
| 2028年 | 1,226.59 | 2029年 | 1,214.19 | 2030年 | 1,201.79 | 2031年 | 1,189.39 | 2032年 | 591.60 | 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 | 6,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,200.00 | 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 | 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 | 187.00% |
| 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 | 187.00% |
| 项目收益预测依据 | 一案两书 | | |

**项目12**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北工程大学附属医院复兴院区项目（一期工程） |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总建筑面积27787平方米，主要建设住院综合楼1栋（地上16层，建筑面积25520平方米，地下2层，建筑面积2247平方米）及污水处理站（地下建筑面积20平方米）、液氧罐等配套设施，购置必要的医疗设备96台(套）。 |
| 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 | 33,800.00 |
| 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 | 12,929.80 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,571.20 | 2025年 | 1,475.40 | 2026年 | 1,596.40 | 2027年 | 1,596.40 |
| 2028年 | 1,647.20 | 2029年 | 1,647.20 | 2030年 | 1,698.00 | 2031年 | 1,698.00 | 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 | 38.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,440.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 201.00% |
| 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 | 259.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 6,440.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 201.00% |
| 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 | 259.00% |
| 项目收益预测依据 | 依据项目事前绩效评估报告，预测债券存续期内项目医院医疗收入105,636.00万元，成本100,354.20万元，收益14,049.80万元。上述数据以河北工程大学附属医院本项目床位使用次数及床位均次费用数据为基础，同时参考邯郸市及省内其他三级甲等医院运营情况，考虑医院的服务半径、城乡发展及人口增长预期，对项目的运营能力做的预测。 | | |

**项目13**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 开发区农村饮水水源置换建设项目 |
| 项目类型 | 饮水工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,600.00 |
| 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 | 本项目涉及开发区下辖 5个镇(办)79个村，供水人口 42996户，16.09万人，全区5个镇(办)79个村(居)全部实现了集中供水，除了接城市自来水7个村(西梁庄、朱家庄、田家庄、黄家屯、永红庄、南厂、康庄铺)实现了江水置换外，剩余 72 个村全部采用地下水，其中单村集中供水 62个村(居)，联村供水 10 个村(居)(9个村由我区 2个供水站供水，赵麻村1个村由信都区祝村供水站供水)本项目不涉及新增占地。 |
| 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 | 20,750.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,600.00 |
| 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 | 16,600.00 | 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 | 28,924.40 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,892.44 | 2024年 | 2,892.44 | 2025年 | 2,892.44 | 2026年 | 2,892.44 | 2027年 | 2,892.44 |
| 2028年 | 2,892.44 | 2029年 | 2,892.44 | 2030年 | 2,892.44 | 2031年 | 2,892.44 | 2032年 | 2,892.44 | 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 | 16,600.00 | 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 | 16,600.00 | 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 | 16,600.00 | 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 | 16,600.00 | 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 | 邢台经济开发区4.15万户居民按照每户每年用水量180立方米计算，年预计用水总量7470000立方米，按照邢台市自来水计费标准收费 | | |

**项目14**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 隆尧县职业技术教育中心教科研研发中心 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 项目占地860平方米，总建筑面积4500平方米。主要建设5F教科研研发中心一栋，主体建设包括教科研室、研发室、电子电器应用与维修实训室，以及PLC与电梯控制制冷与空调电气实训、传感器与检测技术、单片机器人等设备购置。 |
| 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 | 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 | 3,182.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 165.80 | 2024年 | 335.20 | 2025年 | 335.20 | 2026年 | 335.20 | 2027年 | 335.20 |
| 2028年 | 335.20 | 2029年 | 335.20 | 2030年 | 335.20 | 2031年 | 335.20 | 2032年 | 335.20 | 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 | 199.00% |
| 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 | 199.00% |
| 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 | 199.00% |
| 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 | 199.00% |
| 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 | 199.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目运营收入主要来源于众创空间服务费收入和社会短期培训班收入。 | | |

## 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（六期）-2022年河北省政府专项债券（二十六期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 82,600.00 | 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 | 6 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 352,878.89 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 205,500.00 |
| 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 | 15,000.00 | 71,500.00 | 93,000.00 | 6,000.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 434,881.70 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 16,196.95 | 2023年 | 263,624.61 | 2024年 | 55,745.62 | 2025年 | 66,416.00 | 2026年 | 15,145.06 | 2027年 | 15,415.06 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 123.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 208,590.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 208.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 205,500.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 212.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 208,590.00 | 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 | 208.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 205,500.00 | 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 | 212.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 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2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐山市路北区丁家屯棚户区（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 | 45,000.00 |
| 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 | 本项目为唐山市路北区丁家屯棚户区 （城中村） 改造项目，位于唐山市路北区兴源道以北、站前路东侧。本项目为唐山市路北区丁家屯棚户区（城中村）改造项目回迁安置房及小学建设工程，总用地面积 67790.71 平方米（约折合 101.69 亩） ，总建筑面积 183345.97 平方米。本项目建设内容包括回迁安置房和丁家屯小学两部分。 回迁安置房部分：回迁安置区总用地面积 54648.08 平方米 （约折合 81.97 亩） ，总建筑面积 175183.37 平方米，地上建筑面积 115056.75 平方米，地下建筑面积 60126.62 平方米。地上建筑中住宅建筑面积 99099.93 平方米；商业 7864.69平方米；公共配套 4492.13 平方米；幼儿园 2600.00 平方米；其他 1000.00 平方米；地下建筑面积 60126.62 平方米，其中地下人防车库及设备用房 52760.00 平方米，地下储藏室 7366.62 平方米。建设 27 层住宅楼，沿街布置商业楼，12 班幼儿园、配套公建以及其他用房、厂区绿化、道路硬化、室外管网等工程。容积率为 2.11 ，建筑密度 19.00 %，绿化率 35.00 %。<br>丁家屯小学：丁家屯小学总用地面积 13142.63 平方米（约折合 19.71亩） ，总建筑面积 8162.60 平方米。其中， 教学楼建筑面积 5004.00 平方米； 实验楼 2865.80 平方米；其他 292.80 平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2027年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 100,457.03 |
| 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 | 35,000.00 | 45,000.00 | 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 | 154,990.03 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 154,990.03 | 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 | 154.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 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 | 80,000.00 | 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 | 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 | 194.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可研报告及一案两书 | | |

**项目3**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐山市路北区周官屯棚户区（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 | 18,000.00 |
| 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 | 本项目为唐山市路北区周官屯棚户区（城中村）改造项目回迁安置房建设工程，总用地面积 31637.14 平方米（约折合47.46 亩），总建筑面积 100727.88 平方米，地上建筑面积67522.36 平方米，地下建筑面积 33205.52 平方米。地上建筑包括住宅建筑面积 53111.14 平方米；商业4881.88 平方米；公共配套 4058.65 平方米；幼儿园 4470.69 平方米；其他 1000.00 平方米。地下建筑面积 33205.52 平方米，其中地下人防车库及设备用房 29000.00 平方米，地下储藏室 4205.52 平方米。建设 27 层住宅楼，沿街布置商业楼，幼儿园、配套公建、厂区绿化、道路硬化、室外管网等工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2027年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 54,142.86 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 43,000.00 |
| 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 | 25,000.00 | 18,000.00 | 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 | 81,909.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 81,909.87 | 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 | 151.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 43,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 43,000.00 | 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 | 43,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 43,000.00 | 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 | 项目可研报告及实施方案、法律意见书、财评报告 | | |

**项目4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 隆尧县官庄村（城中村）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 | 3,100.00 |
| 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 | 建设内容包括回迁楼、地下车库、地下储藏室等，以及绿化、硬化、给排水、供电、供热、消防等配套设施。规模：项目占地面积32.4亩，总建筑面积63000平方米，其中地上建筑面积54000平方米，地下建筑面积9000平方米。建设18F剪力墙结构回迁楼5栋，以及地下车库、地下储藏室、绿化、硬化、给排水、供电、供热、消防等相关配套设施。 |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 |
| 项目运营期 | 2022年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,160.00 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | 32,842.11 |

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 | 10,947.37 | 2026年 | 10,947.37 | 2027年 | 10,947.37 |
| 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 | 163.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 205.00% |
| 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 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 205.00% |
| 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 | 205.00% |
| 项目收益预测依据 | 该项目收益来源为土地出让收入 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 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 | 12,500.00 |
| 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。<br>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6

| | |
|---|---|
| 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 | 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。<br>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 | | | |

## 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（十九期）-2022年河北省政府专项债券（二十五期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 186,000.00 | 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 | 20,000.00 | | |
| 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 | 17 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 690,590.82 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 451,200.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

所有项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 32,300.00 | 100,800.00 | 215,800.00 | 71,000.00 | 19,300.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | 1,242,866.38 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | -105.28 | 2023年 | 20,844.65 | 2024年 | 42,849.38 | 2025年 | 46,049.89 | 2026年 | 47,141.89 | 2027年 | 54,624.71 |
| 2028年 | 62,879.12 | 2029年 | 63,240.27 | 2030年 | 64,316.15 | 2031年 | 65,988.90 | 2032年 | 66,383.05 | 2033年 | 68,007.60 |
| 2034年 | 69,152.01 | 2035年 | 70,539.38 | 2036年 | 71,201.00 | 2037年 | 72,115.80 | 2038年 | 73,561.93 | 2039年 | 75,006.45 |
| 2040年 | 75,531.43 | 2041年 | 76,926.79 | 2042年 | 46,252.59 | 2043年 | 10,358.70 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 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 | 180.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 491,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 253.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 451,200.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 275.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 491,000.00 | 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息 | 253.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 451,200.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金 | 275.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐县人民医院/保定市第四中心医院整体搬迁项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,900.00 |
| 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 | 本项目总用地面积约为98,000.49m2(合147亩)，总建筑面积约为165,300.00m2，其中地上 125,300.00m2，地下40,000.00m2。根据医院功能布局本项目计划地上建7栋楼，床位1100张。具体如下：1.病房楼两栋，建筑面积约52,300.00平方米。①外科楼楼高15层，建筑面积24,500.00平方米，550张床位；②内科楼楼高15层，建筑面积 24,500.00平方米，550 张床位；③两楼连接部分3,300.00m2。2.门诊楼2栋，分为门诊楼东、门诊楼西。楼高4层，建筑面积约18,900.00平方米，3.医技楼2栋，分为医技楼东、医技楼西。楼高4层，建筑面积约21,400.00平方米。4.科教综合楼，楼高20层，建筑面积约 32,200.00平方米。包括科研教学、学术报告厅、病案室、档案室、院史馆、体检中心、多功能餐厅等功能。5.地下总建筑面积40,000.00m2，包括设备用房、库房等。 |
| 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 | 124,189.41 |
| 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 | 30,000.00 | 29,900.00 | 20,100.00 | 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 | 155,541.69 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 6,662.19 | 2024年 | 5,086.42 | 2025年 | 5,994.41 | 2026年 | 6,090.41 | 2027年 | 6,186.41 |
| 2028年 | 6,891.35 | 2029年 | 7,083.03 | 2030年 | 7,274.71 | 2031年 | 7,466.39 | 2032年 | 7,658.07 | 2033年 | 8,393.81 |
| 2034年 | 8,649.81 | 2035年 | 8,905.81 | 2036年 | 9,065.81 | 2037年 | 9,225.81 | 2038年 | 9,872.07 | 2039年 | 9,936.39 |
| 2040年 | 10,000.71 | 2041年 | 10,065.03 | 2042年 | 5,033.05 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 109,136.00 | 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 | 80,000.00 | 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 | 109,136.00 | 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 | 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 | 194.00% |
| 项目收益预测依据 | 财务评估报告，项目实施方案 | | |

## 项目2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 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 | 本项目规划选址在藁城区城区东南，东临尚东街，南起育英东路，西至尚中街，北侧西侧皆临农田，占地140.315亩（含道路、绿化），净用地110亩。用地方正，地势平坦。南侧育英东路为城市主要道路。总建筑面积12.2万㎡，其中地上面积90000㎡，包含门诊医技楼31960㎡，新建病房综合楼37440㎡、新建行政辅助楼13600㎡、新建感染楼7000㎡。地下建筑面积32000㎡。总床位数1000张。 |
| 项目建设期 | 2020年至2026年 |
| 项目运营期 | 2020年至2047年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 117,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 93,600.00 |
| 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 | 2,300.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 19,300.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 208,862.50 |

| 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 | 0.00 | 2027年 | 6,737.50 |
| 2028年 | 13,475.00 | 2029年 | 13,475.00 | 2030年 | 13,475.00 | 2031年 | 13,475.00 | 2032年 | 13,475.00 | 2033年 | 13,475.00 |
| 2034年 | 13,475.00 | 2035年 | 13,475.00 | 2036年 | 13,475.00 | 2037年 | 13,475.00 | 2038年 | 13,475.00 | 2039年 | 13,475.00 |
| 2040年 | 13,475.00 | 2041年 | 13,475.00 | 2042年 | 13,475.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 179.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 93,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 93,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 93,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 93,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 项目收益预测依据 | 运营收入主要来源于门诊收入及住院收入 | | |

## 项目3

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 涉县茅岭底水库工程 |
| 项目类型 | 新建水库 |
| 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 | 20,000.00 |
| 项目简要描述 | 建设规模为中型水库，总库容2220万立方米，工程等别III等，主要工程建筑物级别3级。该项目可行性研究报告已经河北省发展和改革委员会批准，项目建设地点为涉县辽城乡茅岭底村，项目总投资约9.8亿元。项目初步设计已经省水利厅批复。 |
| 项目建设期 | 2021年至2024年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 97,677.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 35,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 204,841.34 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,540.70 | 2025年 | 9,793.84 | 2026年 | 10,054.55 | 2027年 | 9,487.10 |
| 2028年 | 9,763.67 | 2029年 | 10,048.57 | 2030年 | 10,342.03 | 2031年 | 10,644.27 | 2032年 | 10,955.59 | 2033年 | 11,276.24 |
| 2034年 | 11,606.50 | 2035年 | 11,946.68 | 2036年 | 12,291.56 | 2037年 | 12,652.28 | 2038年 | 13,023.83 | 2039年 | 13,406.53 |
| 2040年 | 13,800.70 | 2041年 | 14,206.70 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 210.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 585.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 585.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 585.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 35,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 585.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据涉县茅岭底水库工程项目可研究报告，经济评价部分分析，项目完工运后，年收益可达12000万元。 | | |

## 项目4

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 涿州市2021-2022年农村生活水源江水置换工程 |
| 项目类型 | 饮水工程 |
| 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 | （1）新建地表水厂工程：新建东城坊地表水厂1座，规模7.1万m3/d，新建松林店第二地表水厂1座规模，规模1.2万m3/d。<br>（2）地表水厂至配水站输水管道工程：新铺输水管道93.94km。<br>（3）新建及扩建配水站工程： 本次工程新建2座配水站，东城坊水厂及东鹿头供水站，扩建现有8座配水站。<br>（4）配水站至各村输水管道工程：新铺输水管道407km。<br>（5）村内管网工程及配套设施，铺设村内管网694km，更换入村总表井324座，更换集中分表井10155座，更换入户水表101551块。 |
| 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 | 136,382.59 |
| 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 | 40,000.00 | 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 | 204,325.66 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 9,577.21 | 2024年 | 10,490.14 | 2025年 | 11,402.97 | 2026年 | 10,810.26 | 2027年 | 10,904.56 |
| 2028年 | 10,981.69 | 2029年 | 10,283.81 | 2030年 | 10,330.43 | 2031年 | 10,296.23 | 2032年 | 10,262.03 | 2033年 | 10,227.83 |
| 2034年 | 10,143.63 | 2035年 | 10,059.43 | 2036年 | 9,975.23 | 2037年 | 9,891.03 | 2038年 | 9,841.03 | 2039年 | 9,791.03 |
| 2040年 | 9,741.03 | 2041年 | 9,691.03 | 2042年 | 9,625.04 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 90,000.00 | 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 | 90,000.00 | 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 | 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 | 227.00% |
| 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 | 227.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目建设后通过论证制定符合收益要求的基本水价，通过用户缴纳水费收入实现收益。 | | |

## 项目5

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南宫市中医院康复病房楼建设项目 |
| 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 | 建设规模:项目规划总占地面积 12400 平方米,总建筑面积为32029<br>平方米，其中病房楼建筑面积为 17038 平方米，地下车库建筑面积<br>为 14991 平方米。 主要建设内容:建设病房楼1栋，设计为-2+12层框架结构，总建筑面积 17038 平方米,其中地上建筑面积为14604平方<br>米，地下建筑面积为 2434 平方米;并配建地下车库，设计为地下两层框架结构，建筑面积为 14991平方米。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,355.30 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,800.00 |
| 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 | 8,300.00 | 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 | | | 25,077.21 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,312.93 | 2025年 | 1,356.73 | 2026年 | 1,356.73 | 2027年 | 1,356.73 |
| 2028年 | 1,356.73 | 2029年 | 1,356.73 | 2030年 | 1,356.73 | 2031年 | 1,356.73 | 2032年 | 1,356.73 | 2033年 | 1,356.73 |
| 2034年 | 1,356.73 | 2035年 | 1,356.73 | 2036年 | 1,356.73 | 2037年 | 1,356.73 | 2038年 | 1,356.73 | 2039年 | 1,356.73 |
| 2040年 | 1,356.73 | 2041年 | 1,356.73 | 2042年 | 699.87 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 9,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,800.00 | 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 | 9,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,800.00 | 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 | 专项债券实施方案 | | |

## 项目6

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 娲皇宫女娲传统文化提升项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 该项目占地900平方米，建筑面积为730平米。主要建设内容为水面上新建“镇龙水”动态景观和戏水游乐设备、河道内铺设鹅卵石，新建石柱文化小品、地上仿生洞穴和仿真石洞等女娲文化体验项目以及补天园、补天湖区域配套设施建设等。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,330.00 |
| 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 | | | 19,497.66 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 839.31 | 2025年 | 863.63 | 2026年 | 888.68 | 2027年 | 914.49 |
| 2028年 | 941.06 | 2029年 | 968.44 | 2030年 | 996.65 | 2031年 | 1,025.71 | 2032年 | 1,055.62 | 2033年 | 1,086.42 |
| 2034年 | 1,118.15 | 2035年 | 1,150.87 | 2036年 | 1,184.53 | 2037年 | 1,219.21 | 2038年 | 1,254.93 | 2039年 | 1,291.71 |
| 2040年 | 1,329.61 | 2041年 | 1,368.64 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 450.00% |
| 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 | 573.00% |
| 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 | 573.00% |
| 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 | 573.00% |
| 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 | 573.00% |
| 项目收益预测依据 | 景区门票收入和二次消费项目 | | |

## 项目7

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 安次区文化中心 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,400.00 |
| 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 | 文化中心占地面积为18920.5平方米，总建筑面积48457.31平方米，其中：地上5层，建筑面积28302.11平方米，地下2层；建筑面积20155.2平方米。主要建设3栋单体，建设内容包括档案馆、图书馆、文化馆、博物馆、融媒体中心、妇女儿童/青少年活动中心、演艺中心、地下车库等，并配套建设道路、给排水管线等其他工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 32,940.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 19,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 8,400.00 | 8,000.00 | 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 | 54,703.03 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,858.51 | 2025年 | 2,084.82 | 2026年 | 2,578.79 | 2027年 | 2,578.79 |
| 2028年 | 2,578.79 | 2029年 | 2,578.79 | 2030年 | 2,578.79 | 2031年 | 2,788.33 | 2032年 | 2,788.33 | 2033年 | 2,785.73 |
| 2034年 | 2,774.73 | 2035年 | 2,755.73 | 2036年 | 2,967.98 | 2037年 | 2,948.98 | 2038年 | 2,929.98 | 2039年 | 2,910.98 |
| 2040年 | 2,891.98 | 2041年 | 3,125.80 | 2042年 | 3,106.80 | 2043年 | 3,090.40 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 19,000.00 | 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 | 19,000.00 | 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 | 19,000.00 | 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 | 19,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 288.00% |
| 项目收益预测依据 | 以廊坊及周边地区市场调查情况统计，以及本项目设计的展览摊位、文化讲坛、讲座的场地面积、演艺活动厅的面积、影院面积、下沉广场面积计算本项目收益情况。 | | |

## 项目8

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北徐水经济开发区2022年度基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 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 | 瑞祥大街（纬二路--徐大） 、 纬一路（经十一路至乐凯大街） 、 纬二路（瑞祥大街至乐凯大街） 、 纬三路（瑞祥大街至朝阳大街） 翻新； 经九路（纬一路--纬二路） 、 经十一路（纬五路--纬二路）、 经十路（纬二路--纬三路） 、 纬五路（经九路--乐凯大街） 、 纬六路（经十路--乐凯大街） 、 纬七路（经七路--经十一路） 、 纬四路（经七路--经九路） 、 经七路（纬四路--纬七路） 地下管网铺设； 以及配套工程： 交通信号灯、 公交站亭、 社会停车场、 标准厂房。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 51,816.50 |
| 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 | 73,908.28 |

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,541.78 | 2024年 | 2,679.15 | 2025年 | 2,822.85 | 2026年 | 2,975.23 | 2027年 | 3,133.68 |
| 2028年 | 3,266.99 | 2029年 | 3,397.36 | 2030年 | 3,535.47 | 2031年 | 3,680.20 | 2032年 | 3,630.18 | 2033年 | 3,774.98 |
| 2034年 | 3,912.55 | 2035年 | 4,057.57 | 2036年 | 4,213.48 | 2037年 | 4,376.98 | 2038年 | 4,523.98 | 2039年 | 4,707.21 |
| 2040年 | 4,901.10 | 2041年 | 5,106.96 | 2042年 | 2,670.58 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 143.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 30,000.00 | 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 | 30,000.00 | 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 | 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 | 246.00% |
| 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 | 246.00% |
| 项目收益预测依据 | 公交站亭广告牌收入、社会停车场收入以及标准厂房收入。 | | |

## 项目9

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 廊坊市安次区2022年城镇老旧小区改造工程 |
| 项目类型 | 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 | 本项目拟对安次区辖区内的兴旺小区（3栋）、四中家属楼（1栋）、电大宿舍楼（3栋）等共计61栋2000年以前建成的老旧小区集中进行改造提升，改造面积为199300平方米，共计2484户。改造内容主要分为楼体部分和配套基础设施，其中楼体部分包括：防水改造、楼房外墙开裂修补、内外墙面粉刷、门窗改造、楼道公共部分维修及粉刷、车棚改造等工程；基础设施部分包括：路面改造、地面硬化改造、雨水管道改造 、污水管道改造、给水管网改造、照明设施改造；本次改造还增加垃圾分类设施、智能门禁系统、智能快件箱和信报箱、健身器材、休闲座椅等，完善小区消防设施。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,687.62 |
| 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 | 12,743.32 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 406.44 | 2024年 | 448.36 | 2025年 | 490.29 | 2026年 | 490.29 | 2027年 | 490.29 |
| 2028年 | 490.29 | 2029年 | 490.29 | 2030年 | 490.29 | 2031年 | 490.29 | 2032年 | 490.36 | 2033年 | 530.92 |
| 2034年 | 573.16 | 2035年 | 620.52 | 2036年 | 673.57 | 2037年 | 733.01 | 2038年 | 799.55 | 2039年 | 874.01 |
| 2040年 | 957.32 | 2041年 | 1,050.51 | 2042年 | 1,153.56 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 346.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 439.00% |
| 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 | 439.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 439.00% |
| 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 | 439.00% |
| 项目收益预测依据 | 通过对奥富斯小区、安居花园等小区物业公司、中通快递、广告媒体企业、闪开云电、清大康洁等企业询价调研，估算项目预期收入如下：项目完成后物业费按0.35元/平方米/月征收；可增设850个停车位，停车位收费380/月/个；新增6套智能门禁系统广告收费为2,000元/年/套；每个小区新增4个广告宣传栏，收费标准为2,000元/年/小区；小区新增电动车充电桩305个，收益约为0.13元/个/度；新增1组智能快递箱，收益3,500元/月/组；新增20组智能垃圾分类设施，收益2,000元/月/组。 | | |

## 项目10

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 迁安市光彩幼儿园改扩建项目 |
| 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 | 项目占地面积 5.51 亩,总建筑面积 3391.18 平方米,主 要新建教学楼、连廊、门卫和消防水池等，配套活动场地、 道路、供配电、给排水、供热等相关附属设施,项目设 6 个班，每班 30 人，共 180 人。 |
| 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 | 1,150.00 |
| 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 | 2,520.88 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 144.52 | 2024年 | 134.52 | 2025年 | 134.52 | 2026年 | 134.52 | 2027年 | 134.52 |
| 2028年 | 134.52 | 2029年 | 134.52 | 2030年 | 134.52 | 2031年 | 134.52 | 2032年 | 134.52 | 2033年 | 133.52 |
| 2034年 | 132.52 | 2035年 | 131.52 | 2036年 | 130.52 | 2037年 | 129.52 | 2038年 | 128.52 | 2039年 | 127.52 |
| 2040年 | 126.52 | 2041年 | 125.52 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 219.00% |
| 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 | 252.00% |
| 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 | 252.00% |
| 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 | 252.00% |
| 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 | 252.00% |
| 项目收益预测依据 | 幼儿保育教育费、生均公用经费 | | |

## 项目11

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 迁安市农村人居生态环境治理工程（二期） |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 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 | 项目涉及全市 21 个镇、街道办的农村人居环境整治提升， 具 体建设内容：翻修道路、改建道路、步道砖、路沿石、污水治理、 厕所改造、整治沿街立面、绘制文化墙、村庄标识、节点打造、垃 圾处理、治理坑塘及修整残垣断壁等项目的建设。 |
| 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 | 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 | 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 | | | 43,660.26 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,628.75 | 2025年 | 2,508.75 | 2026年 | 2,508.75 | 2027年 | 2,346.02 |
| 2028年 | 2,435.71 | 2029年 | 2,435.71 | 2030年 | 2,435.71 | 2031年 | 2,435.71 | 2032年 | 2,435.71 | 2033年 | 2,435.71 |
| 2034年 | 2,423.71 | 2035年 | 2,411.71 | 2036年 | 2,399.71 | 2037年 | 2,387.71 | 2038年 | 2,375.71 | 2039年 | 2,363.71 |
| 2040年 | 2,351.71 | 2041年 | 2,339.71 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 291.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 291.00% | |
| 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 | | | | | 291.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 291.00% | |
| 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 | | | | | 291.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | 垃圾处理收 入、广告牌出租收入、停车场收入、污水处理收入、农旅融合等收入 | | | | | | | |

**项目12**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段） |
| 项目类型 | 河道整治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,000.00 |
| 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 | 廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段）的总体任务是：（1）通过主河槽清整、岸坡防护、堤防加高培厚等工程措施，提高该河段排涝能力，使龙河的排涝标准达到20一遇标准的要求；（2）通过新建或改建蓄水工程、岸坡生态修复等措施增加水体流动性，提升河道生态环境。<br>项目主要建设内容为河道清淤扩挖、堤防加高培厚、堤顶路修建、穿提建筑物及跨河建筑物建设、堤防边坡生态修复等。工程规模起点为银河南路桥，终点为东张务闸，全长13.4公里。 |
| 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 | 39,261.51 |
| 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 | 11,000.00 | 19,000.00 | 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 | | | 106,691.75 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,699.86 | 2025年 | 3,228.44 | 2026年 | 3,664.51 | 2027年 | 4,099.26 |
| 2028年 | 4,532.64 | 2029年 | 4,683.30 | 2030年 | 4,839.97 | 2031年 | 5,002.92 | 2032年 | 5,172.39 | 2033年 | 5,348.64 |
| 2034年 | 5,520.95 | 2035年 | 5,681.56 | 2036年 | 5,849.81 | 2037年 | 6,026.00 | 2038年 | 6,210.43 | 2039年 | 6,403.43 |
| 2040年 | 6,605.36 | 2041年 | 6,816.56 | 2042年 | 7,037.42 | 2043年 | 7,268.30 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 272.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 30,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 356.00% | | |
| 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 | | | | | 356.00% | | |
| 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 | | | | | 356.00% | | |
| 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 | | | | | 356.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 参考周边同类项目收费标准，及安次区今年GDP增速指标进行测算 | | | | | | | | |

**项目13**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 白羊峪大理石长城文旅融合区项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 建设内容主要包括特色长城资源保护与利用、白羊峪长城步道项目、白羊峪长城消防蓄水利用工程、融合区设施整治与改造、长城文化展示与传承业态产品打造及白羊峪长城索道等六部分内容，项目预计总投资10000万元。 |
| 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 | 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 | 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 | 45,394.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,449.09 | 2025年 | 1,175.58 | 2026年 | 1,382.07 | 2027年 | 1,588.56 |
| 2028年 | 1,795.04 | 2029年 | 2,054.62 | 2030年 | 2,261.11 | 2031年 | 2,467.60 | 2032年 | 2,674.10 | 2033年 | 2,872.59 |
| 2034年 | 3,103.08 | 2035年 | 3,127.08 | 2036年 | 3,151.08 | 2037年 | 3,175.08 | 2038年 | 3,199.08 | 2039年 | 3,292.81 |
| 2040年 | 3,316.81 | 2041年 | 3,340.81 | 2042年 | -32.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 454.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 303.00% |
| 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 | 454.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,960.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 303.00% |
| 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 | 454.00% |
| 项目收益预测依据 | 索道收入、长城研学基地收入、戚继光营寨基地收入等 | | |

## 项目14

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赞皇县2021年度农村水利工程设施建设项目 |
| 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 | 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 | 本项目涉及赞皇全县11个乡镇，212个行政村小型农田水利工程建设。<br>维修配套机井553眼，新建大口井369眼，蓄水池33座，输水管道519.35km，<br>平整土地19890亩，架设低压线27.3km，渠道维修80.33km，塘坝加固38<br>座。建设配套机井553眼，新建大口井369眼，蓄水池33座，输水管道519.35KM，平整土地19890亩等。 |
| 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 | 14,434.96 |
| 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 | 0.00 | 11,500.00 | 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 | 23,150.16 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | -105.28 | 2023年 | 213.85 | 2024年 | 1,023.23 | 2025年 | 1,037.14 | 2026年 | 1,051.19 | 2027年 | 1,065.39 |
| 2028年 | 1,079.72 | 2029年 | 1,094.19 | 2030年 | 1,108.82 | 2031年 | 1,123.58 | 2032年 | 1,138.50 | 2033年 | 1,153.56 |
| 2034年 | 1,205.58 | 2035年 | 1,257.75 | 2036年 | 1,310.07 | 2037年 | 1,362.54 | 2038年 | 1,415.18 | 2039年 | 1,467.98 |
| 2040年 | 1,520.93 | 2041年 | 1,701.87 | 2042年 | 924.37 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 160.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 17,204.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 135.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 11,500.00 | 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 | 17,204.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 135.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 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 | 201.00% |
| 项目收益预测依据 | 平整土地19890亩，每亩租金800元，每年按1%增长。 | | |

## 项目15

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 石家庄市藁城区发展和改革局新建智能化粮库项目 |
| 项目类型 | 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 | 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 | 本项目建设规模为粮食仓容6.32万吨，总建筑面积14923平方米。其中，粮食平房仓9栋，并配套建设综合业务楼、机械器材库、地磅房、消防水池、消防泵房和消防管网等。具体建设内容如下：（1）建设平房仓9栋。（2）在厂区南部建设机械器材库1栋（54.5×21米），建筑面积1145平方米。（3）在厂区北部建设综合业务楼1栋，包括检化验中心、结算中心等，建筑面积1813平方米。（4）附属设施有蓄水池一座（1000立方米），消防水池一座（300立方米）、消防泵房（建筑面积30平方米）及配套消防管网、地磅房、围墙、大门等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,522.83 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | 12,030.50 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 99.50 | 2025年 | 597.00 | 2026年 | 597.00 | 2027年 | 1,042.50 |
| 2028年 | 597.00 | 2029年 | 597.00 | 2030年 | 597.00 | 2031年 | 1,042.50 | 2032年 | 597.00 | 2033年 | 597.00 |
| 2034年 | 597.00 | 2035年 | 1,042.50 | 2036年 | 597.00 | 2037年 | 597.00 | 2038年 | 597.00 | 2039年 | 1,042.50 |
| 2040年 | 597.00 | 2041年 | 597.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 241.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 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 | 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 | 241.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目单位提供 | | |

**项目16**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 涞水县中医院能力提升项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 新建发热门诊楼一栋，楼体二层，总建筑面积906平方米，设置污染区、清洁区、缓冲间等功能区间。改造血透室、B超室和部分业务科室，改造面积1500平方米，购置CT机、B超机、医疗设备和电脑信息化管理设备。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,343.10 |
| 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 | 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 | | | 25,973.20 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,298.66 | 2024年 | 1,298.66 | 2025年 | 1,298.66 | 2026年 | 1,298.66 | 2027年 | 1,298.66 |
| 2028年 | 1,298.66 | 2029年 | 1,298.66 | 2030年 | 1,298.66 | 2031年 | 1,298.66 | 2032年 | 1,298.66 | 2033年 | 1,298.66 |
| 2034年 | 1,298.66 | 2035年 | 1,298.66 | 2036年 | 1,298.66 | 2037年 | 1,298.66 | 2038年 | 1,298.66 | 2039年 | 1,298.66 |
| 2040年 | 1,298.66 | 2041年 | 1,298.66 | 2042年 | 1,298.66 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 278.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,000.00 | 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 | 7,000.00 | 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 | 7,000.00 | 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 | 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 | 371.00% |
| 项目收益预测依据 | 门诊和住院医疗费用 | | |

**项目17**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 石家庄市第一养老院 |
| 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 | 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 | 项目位于体育大街以西、蓝月路以南、市老年养护院以东、林屏路以北项。目总建筑面积21250平方米，其中地上建筑面积19850平方米；地下建筑面积1400平方米。主要内容包括老年养护楼、配套综合楼、康复与医疗楼、亲情网络室、心理咨询室、机房工程及配套附属设施等.项目估算总投资12500万元。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,500.00 |
| 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 | 4,000.00 | 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 | | | 23,944.75 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,260.25 | 2025年 | 1,260.25 | 2026年 | 1,260.25 | 2027年 | 1,260.25 |
| 2028年 | 1,260.25 | 2029年 | 1,260.25 | 2030年 | 1,260.25 | 2031年 | 1,260.25 | 2032年 | 1,260.25 | 2033年 | 1,260.25 |
| 2034年 | 1,260.25 | 2035年 | 1,260.25 | 2036年 | 1,260.25 | 2037年 | 1,260.25 | 2038年 | 1,260.25 | 2039年 | 1,260.25 |
| 2040年 | 1,260.25 | 2041年 | 1,260.25 | 2042年 | 1,260.25 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 192.00% |
| 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 | 299.00% |
| 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 | 299.00% |
| 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 | 299.00% |
| 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 | 299.00% |
| 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（十八期）-2022年河北省政府专项债券（二十四期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 712,700.00 | 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 | 88 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 2,705,701.08 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,456,356.00 |
| 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 | 13,000.00 | 82,400.00 | 189,699.00 | 962,257.00 | 198,300.00 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | 4,153,635.58 | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 175,939.99 | 2023年 | 199,143.04 | 2024年 | 340,433.13 | 2025年 | 269,148.57 | 2026年 | 269,102.57 | 2027年 | 271,163.50 |
| 2028年 | 255,812.96 | 2029年 | 260,858.62 | 2030年 | 262,002.47 | 2031年 | 265,031.71 | 2032年 | 265,651.86 | 2033年 | 263,182.10 |
| 2034年 | 264,513.06 | 2035年 | 266,051.93 | 2036年 | 265,730.90 | 2037年 | 183,653.27 | 2038年 | 26,868.83 | 2039年 | 8,589.85 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 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 | 154.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 1,580,114.40 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 263.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 1,456,356.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 285.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 1,580,114.40 | 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 | 263.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,456,356.00 | 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 | 285.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 隆尧县医院建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,900.00 |
| 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 | 项目总用地面积15.7506公顷，总建筑面积97625m2，其中，门诊楼建筑面积26152m2，病房楼建筑面积59215m2，后勤用房建筑面积5282m2，传染病房楼面积2476m2，教学楼面积2500m2，直线加速器面积1000m2，中心供应室面积1000m2，计划项目建成后住院部病床总数达900张。 |
| 项目建设期 | 2015年至2022年 |
| 项目运营期 | 2015年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,623.00 |
| 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 | 3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 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 | | | 95,348.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 3,739.00 | 2023年 | 3,926.00 | 2024年 | 4,122.00 | 2025年 | 4,328.00 | 2026年 | 4,543.00 | 2027年 | 4,769.00 |
| 2028年 | 5,008.00 | 2029年 | 5,258.00 | 2030年 | 5,521.00 | 2031年 | 5,797.00 | 2032年 | 6,086.00 | 2033年 | 6,390.00 |
| 2034年 | 6,708.00 | 2035年 | 7,043.00 | 2036年 | 7,394.00 | 2037年 | 7,762.00 | 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 | 387.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 21,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 435.00% |
| 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 | 435.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 21,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 435.00% |
| 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 | 435.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目2**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 馆陶县职业技术教育中心迁建项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 该项目主要建设教学楼，实验楼，综合楼，餐厅，报告厅＋体育场，学生宿舍，实训综合楼，培训基地，操场看台，门卫传达，地下消防水池泵房，400m标准操场，篮球场，网球场等，购置并安装教学及实验设备。总用地面积150.7亩，总建筑面积54347.3㎡。 |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 |
| 项目运营期 | 2019年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,226.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,800.00 |
| 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 | 5,800.00 | 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 | | | 25,418.10 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,694.54 | 2024年 | 1,694.54 | 2025年 | 1,694.54 | 2026年 | 1,694.54 | 2027年 | 1,694.54 |
| 2028年 | 1,694.54 | 2029年 | 1,694.54 | 2030年 | 1,694.54 | 2031年 | 1,694.54 | 2032年 | 1,694.54 | 2033年 | 1,694.54 |
| 2034年 | 1,694.54 | 2035年 | 1,694.54 | 2036年 | 1,694.54 | 2037年 | 1,694.54 | 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 | 167.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 235.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

**项目3**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北省任县医院迁建工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 河北省任县医院迁建工程，位于任县滏阳路西侧人民大街南侧。本项目现占地面积45.28亩，总建筑面积约47300平米，建筑单体包含门诊医技楼、住院楼、综合楼、感染楼。其中：门诊医技楼建筑面积17858平米（地下3801平米，地上14057平米）；地上四层，地下一层，建筑高度23.28米；住院楼建筑面积26505平米（地下2805平米，地上23700平米），地上十一层（含夹层共十二层），地下一层，建筑高度53.1米；综合楼地上三层，建筑面积约2000平米，感染楼地上一层，建筑面积约600平米；门卫、污水处理控制室、液氧站房约300平米。建设内容包括门诊医技楼及住院楼后续工程、综合楼、感染楼、辅助用房、室外配套等工程。 |
| 项目建设期 | 2018年至2022年 |
| 项目运营期 | 2018年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,400.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 9,800.00 |
| 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 | 1,900.00 | 3,500.00 | 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 | | | 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 | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 431.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 9,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 431.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 9,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 431.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 431.00% |
| 项目收益预测依据 | 医疗收入 | | |

**项目4**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 安次区医院迁址新建地下停车场项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总用地面积35333平方米，总建筑面积11086.03平方米。其中地上建筑面积584.59平方米，为汽车坡道和出地面楼梯间；地下建筑面积10501.44平方米，为车库主体；车库主体中人防建筑面积为2369.58平方米，非人防建筑面积8131.86平方米（其中太平间面积414.15平方米）。 |
| 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 | 5,550.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 | 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 | | | 7,771.10 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,130.92 | 2024年 | 1,130.92 | 2025年 | 847.33 | 2026年 | 847.33 | 2027年 | 507.62 |
| 2028年 | 507.62 | 2029年 | 104.21 | 2030年 | 104.21 | 2031年 | 203.59 | 2032年 | 203.59 | 2033年 | 321.24 |
| 2034年 | 321.24 | 2035年 | 459.71 | 2036年 | 459.71 | 2037年 | 621.86 | 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 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 205.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 205.00% |
| 项目收益预测依据 | 安次区医院的运营收入来源主要包括医疗收入、政府补助收入和其他收入。依据安次区医院2017-2019年审计报告，2017年运营收入4628.02万元； 2018年运营收入7326.97万元，同比增长58.32%；2019年前10月运营收入为10362.67万元，同比增长41.43%。根据医院实际情况进行测算。 | | |

**项目5**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,100.00 |
| 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 | 地表水厂占地120亩，包括水厂的取水工程和水处理工程两部分，工程设计规模12万m3/d。新建取水提升泵一座、混凝沉淀车间两座、活性炭滤池及超滤膜设备车间两座、清水池四座、提升泵房一座、污泥脱水处理系统、高低压配电系统以及自控系统。藁城区应急备用水源工程沿滹沱河生态修复工程五里庄村北段绿化带内打200米深井13眼，供水管道穿越石黄高速、石津干渠与G307国道后，向南至西环路，与地表水厂的引水管道同一位置向南穿越石德铁路，沿西环路输送至地表水厂二期的清水池，总长6.8km。 |
| 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 | 39,565.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 31,600.00 |
| 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 | 10,500.00 | 20,000.00 | 1,100.00 | 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 | | | 100,821.27 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 48,405.42 | 2023年 | 3,833.44 | 2024年 | 3,800.78 | 2025年 | 3,735.46 | 2026年 | 3,655.25 | 2027年 | 3,597.85 |
| 2028年 | 3,582.54 | 2029年 | 3,570.52 | 2030年 | 3,558.50 | 2031年 | 3,551.94 | 2032年 | 3,550.84 | 2033年 | 3,549.74 |
| 2034年 | 3,548.64 | 2035年 | 3,547.54 | 2036年 | 3,546.44 | 2037年 | 1,786.33 | 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 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 31,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 319.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 31,600.00 | 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 | 31,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 319.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 31,600.00 | 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 | 项目单位提供测算依据 | | |

**项目6**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 承德市天然气置换燃气管网改造工程 |
| 项目类型 | 供气 |
| 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 | 本项目包含管网改造工程、室内管网改造工程和更换调压设备三项。自2020年5月1日起，分三期实施天然气置换燃气管网改造工作，计划于2023年10月31日完工。项目敷设主管道（DN100～DN250）88000.00m。敷设天然气庭院管道（DN100、DN200）170000m；敷设室内燃气管道（DN32、DN40）95161户约345000.00m；更换居民用户燃气表95161块，更换工商业用户燃气表、流量计550块。安装更换调压设备等。 |
| 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 | 39,990.00 |
| 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 | 10,000.00 | 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 | | | 70,218.53 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 8,807.50 | 2024年 | 8,737.44 | 2025年 | 8,737.44 | 2026年 | 8,928.31 | 2027年 | 8,817.64 |
| 2028年 | 2,924.39 | 2029年 | 2,924.39 | 2030年 | 2,770.72 | 2031年 | 2,825.17 | 2032年 | 2,801.17 | 2033年 | 2,777.17 |
| 2034年 | 2,753.17 | 2035年 | 2,729.17 | 2036年 | 2,459.23 | 2037年 | 1,225.62 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 176.00% |
| 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 | 234.00% |
| 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 | 234.00% |
| 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 | 234.00% |
| 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 | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | 天然气置换燃气管网改造工程项目收入 | | |

**项目7**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 滦南县乡村振兴人居环境改善基础设施及配套项目 |
| 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 | 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 | 该项目位于滦南境内，对全县16个镇的415个行政村村内的街巷土路硬化和村内破损道路挖补维修，采用水泥凝土路面，厚度0.15米，，采用C30水泥混凝土，硬化路面宽度为3-5米，总硬化面积1962631平方米，其中土路硬化663793平方米，水泥路面破损挖补维修1298838平方米项目计划总投资19680万元。 |
| 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 | 19,680.00 |
| 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 | | | 23,177.79 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,733.54 | 2025年 | 1,733.54 | 2026年 | 1,733.54 | 2027年 | 1,733.54 |
| 2028年 | 1,731.04 | 2029年 | 1,726.04 | 2030年 | 1,721.04 | 2031年 | 1,716.04 | 2032年 | 1,711.04 | 2033年 | 1,706.04 |
| 2034年 | 1,701.04 | 2035年 | 1,696.04 | 2036年 | 1,691.04 | 2037年 | 844.27 | 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 | 118.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 464.00% |
| 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 | 464.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 464.00% |
| 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 | 464.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研报告 | | |

**项目8**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 藁城区公共停车场和海绵城市建设工程 |
| 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 | 本项目建设内容包括公共停车场和海绵城市建设工程两大部分，其中公共停车场包括北部片区、南部片区建设路外林荫停车场17处，三铺路、人民医院北侧、廉州一中南侧、廉东大街与工业路、中西医结合医院、行政审批局北侧建设机械式立体停车库6处；37条小街巷改造路边停车位建设，主要包括停车位铺装、道路修补、排水改造等，预计建设2230个停车位。迎宾大道海绵城市建设工程包含雨水管网工程等。 |
| 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 | 124,212.34 |
| 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 | 5,000.00 | 4,000.00 | 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 | | | 25,707.28 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,022.52 | 2025年 | 1,582.52 | 2026年 | 1,622.52 | 2027年 | 1,662.52 |
| 2028年 | 1,728.12 | 2029年 | 1,763.32 | 2030年 | 1,808.12 | 2031年 | 1,852.92 | 2032年 | 1,897.72 | 2033年 | 1,916.92 |
| 2034年 | 1,936.12 | 2035年 | 1,955.32 | 2036年 | 1,974.52 | 2037年 | 1,993.72 | 2038年 | -9.60 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 21.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 18,920.00 | 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 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 171.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 18,920.00 | 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 | 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 | 171.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目运营期经营活动净现金流量为263305.36万元，可用来偿还本期债券的本金及利息，融资本息为39600万元，覆盖倍数为6.65倍,后期融资6.9亿，总覆盖倍数是2.01倍。 | | |

**项目9**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 石家庄经济技术开发区污水处理提标及配套设施建设工程 |
| 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 | 16,000.00 |
| 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 | 污水处理厂主要内容是10万m3/d污水提标，2万m3/d再生水建设，厂区污水处理构筑物密封、臭气处理。污水处理配套管网及路面建设主要是新建、改造雨水管道310636.36m，新建、改造污水管道29588.8m，新建、恢复路面39818.13m。槐安路东延长约13公里，西起东三环辅路，东至廉州路。新赵线高跨桥是双向六车道一级公路桥 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2050年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 625,772.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 115,000.00 |
| 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 | 35,000.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | | | 528,593.53 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 86,532.41 | 2023年 | 71,168.81 | 2024年 | 71,468.81 | 2025年 | 24,439.01 | 2026年 | 24,374.81 | 2027年 | 24,165.98 |
| 2028年 | 24,134.40 | 2029年 | 24,072.81 | 2030年 | 23,981.22 | 2031年 | 23,912.55 | 2032年 | 23,843.87 | 2033年 | 23,775.20 |
| 2034年 | 23,706.52 | 2035年 | 23,637.85 | 2036年 | 23,569.17 | 2037年 | 11,810.12 | 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 | 84.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 115,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 460.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 115,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 460.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 115,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 460.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 115,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 460.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目运营收入主要包括处理污水、再生水收入和补贴收入，债券存续期间项目总收入为 199,071.00 万元。 | | |

**项目10**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北省内丘县人民医院迁建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总占地180亩，总建筑面积62273平方米，设计病床位499张。建设门诊用房建筑面积6213 平方米；急诊用房建筑面积1243平方米；医技用房建筑面积11183平方米；综合病房建筑面积12003平方米；传染病区病房建筑面积4150平方米；行政及后勤保障用房建筑面积4969平方米；职工宿舍建筑面积1656平方米；大型医疗设备建筑面积5710平方米；科研教学用房建筑面积1594平方米；胸痛中心和脑卒中中心建筑面积1920平方米；体检中心建筑面积8000平方米；预防保健用房建筑面积1000平方米；地下人防建筑面积2632平方米，配套建设污水处理、医疗废物与日产垃圾收集和处置、供配电、给排水、消防、停车场、道路硬化、绿地等附属设施；购置医疗设备及辅助设备2373台（套）。 |
| 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 | 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 | 0.00 | 4,800.00 | 23,200.00 | 12,000.00 | 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 | | | 107,240.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,605.00 | 2025年 | 7,895.00 | 2026年 | 7,895.00 | 2027年 | 7,895.00 |
| 2028年 | 7,895.00 | 2029年 | 7,895.00 | 2030年 | 7,895.00 | 2031年 | 7,895.00 | 2032年 | 7,895.00 | 2033年 | 7,895.00 |
| 2034年 | 7,895.00 | 2035年 | 7,895.00 | 2036年 | 7,895.00 | 2037年 | 7,895.00 | 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 | 214.00% |
| 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 | 268.00% |
| 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 | 268.00% |
| 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 | 268.00% |
| 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 | 268.00% |
| 项目收益预测依据 | 医疗卫生收入 | | |

**项目11**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 赵州古城保护项目 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 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 | 大观圣作之碑周边环境整治及配套服务用房等附属设施，石塔路改造项目主要建设内容为道路两侧环境整治、门头牌匾、空调罩、垃圾桶等，石桥大街主要建设内容为道路两侧环境整治、门头牌匾、空调罩、垃圾桶等。主要是提升县城整体形象，打造文化旅游品牌。 |
| 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 | 7,654.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 5,800.00 |
| 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 | 4,300.00 | 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 | 14,281.03 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 533.97 | 2023年 | 1,043.73 | 2024年 | 858.13 | 2025年 | 858.13 | 2026年 | 858.13 | 2027年 | 858.13 |
| 2028年 | 867.97 | 2029年 | 881.10 | 2030年 | 894.24 | 2031年 | 907.38 | 2032年 | 920.51 | 2033年 | 933.65 |
| 2034年 | 946.79 | 2035年 | 959.92 | 2036年 | 973.06 | 2037年 | 986.19 | 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 | 187.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,748.80 | 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 | 5,800.00 | 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 | 7,748.80 | 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 | 5,800.00 | 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 | 单位提供项目收支预算 | | |

**项目12**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设工程 |
| 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 | 6,700.00 |
| 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 | 实施江水置换项目建设，是省委、省政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼保障人民群众切身利益作出的一项重大决策部署。2020年4月，省委办公厅、省政府办公厅印发了《农村供水保障体系建设实施方案》的通知（冀办（2020）8号），方案明确要求农村生活水源置换工作与地下水超采综合治理工作同步推进，用3年时间全面完成全省南水北调受水区7市99个县（市、区）剩余2112万农村人口江水置换任务，我县2021年需完成置换人口50.46万，2022年需完成置换人口10.10万，我县项目于2020年下半年正式启动。新建智能集成供水站 1 座；更新改造 12 座供水站； 8 座供水站改造为由地表水厂直供模式；更新 338 个村庄村内管网 15676.73km，安装入户水表 25.09 万块；建设智能水务管理系统对全县农村供水实现智能化管理。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 36,810.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 30,800.00 |
| 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 | 9,500.00 | 6,700.00 | 9,700.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 68,769.13 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,471.05 | 2025年 | 4,471.05 | 2026年 | 4,471.05 | 2027年 | 4,471.05 |
| 2028年 | 4,471.05 | 2029年 | 4,471.05 | 2030年 | 4,471.05 | 2031年 | 4,471.05 | 2032年 | 4,471.05 | 2033年 | 4,466.19 |
| 2034年 | 4,436.81 | 2035年 | 4,407.44 | 2036年 | 4,378.06 | 2037年 | 4,348.69 | 2038年 | 4,330.74 | 2039年 | 2,161.75 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 30,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 30,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 30,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 223.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 30,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 223.00% |
| 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主场调查获取资料 | | |

**项目13**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 青县大运河文化带暨生态改造项目 |
| 项目类型 | 自然生态保护 |
| 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 | 该工程主要包括生态修复改造工程、干渠清淤工程、运河沿岸基础设施改造、城市照明工程及智慧城管系统工程。生态修复、改造工程：实施区域总面积319227.77㎡，实施绿化工程、场区硬化铺装、给排水及附属工程等。对七个片区实施生态修复、改造工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,498.00 |
| 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 | 5,000.00 | 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 | 26,644.33 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 929.45 | 2023年 | 1,837.73 | 2024年 | 1,576.77 | 2025年 | 1,571.68 | 2026年 | 1,566.46 | 2027年 | 1,560.13 |
| 2028年 | 1,584.36 | 2029年 | 1,617.75 | 2030年 | 1,650.98 | 2031年 | 1,684.09 | 2032年 | 1,718.03 | 2033年 | 1,861.94 |
| 2034年 | 1,864.85 | 2035年 | 1,867.62 | 2036年 | 1,870.23 | 2037年 | 1,882.26 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 254.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,278.40 | 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 | 8,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,278.40 | 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 | 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 | 333.00% |
| 项目收益预测依据 | 第三方公司测算。 | | |

**项目14**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 柏乡县珍稀食用菌菌种科研与生产基地项目 |
| 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 | 1,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目总占地300余亩，总建设面积94400平方米，主要建设年供种能力5000亩的菌种厂；智能气候环境，小试环境面积400平方米；中试环境面积4000平方米；大面积推广环境日光温室暖棚20000平方米、冷棚70000平方米；产品加工、分拣设备及配套场地；配套建设消防、安全防护、道路及硬化、绿化等基础设施建设。购置高压灭菌及配套设备和检测、检验仪器、办公设备等50台（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 | 1,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,600.00 |
| 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 | 1,000.00 | 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 | 9,233.87 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 531.82 | 2023年 | 638.20 | 2024年 | 638.20 | 2025年 | 638.20 | 2026年 | 638.20 | 2027年 | 638.20 |
| 2028年 | 638.20 | 2029年 | 638.20 | 2030年 | 638.20 | 2031年 | 638.20 | 2032年 | 638.20 | 2033年 | 638.20 |
| 2034年 | 638.20 | 2035年 | 638.20 | 2036年 | 378.26 | 2037年 | 27.19 | 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 | 923.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 355.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 355.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 355.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 355.00% |
| 项目收益预测依据 | 经济社会效益 | | |

**项目15**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 隆尧县医院建设项目附属配套设施工程 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目为隆尧县医院建设项目附属配套设施工程，总建筑面积2850㎡，主要包括：2F框架结构连廊 800㎡，钢结构自行车棚 1000㎡，制氧站 300㎡，消防和生活水池及泵房 750㎡。其他还包括铁艺围墙 1600m，绿化 61000㎡，以及室外铺装、停车位和道路硬化 88000㎡、垫土、大门、门岗房、综合管网、照明系统等配套设施。 |
| 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 | 2,400.00 |
| 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 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 87,586.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,739.00 | 2023年 | 3,926.00 | 2024年 | 4,122.00 | 2025年 | 4,328.00 | 2026年 | 4,543.00 | 2027年 | 4,769.00 |
| 2028年 | 5,008.00 | 2029年 | 5,258.00 | 2030年 | 5,521.00 | 2031年 | 5,797.00 | 2032年 | 6,086.00 | 2033年 | 6,390.00 |
| 2034年 | 6,708.00 | 2035年 | 7,043.00 | 2036年 | 7,394.00 | 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 | 3649.00% |
| 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 | 1825.00% |
| 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 | 1825.00% |
| 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 | 1825.00% |
| 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 | 1825.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目医疗卫生收入包括门诊收入、住院收入，依据运营主体2017-2019年收入数据，以其均值作为收入基数并在以后年度每年5%递增，对债券存续期内医疗收入进行预测。另外考虑隆尧县医院地下车库停车收入每年25万元。 | | |

**项目16**

| | |
|---|---|
| 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 | 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17**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目 |
| 项目类型 | 饮水工程 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,100.00 |
| 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 | （1）新建地表水厂工程：新建3座地表水厂，分别为新建军城地表水厂，设计规模1万m3/d；新建方官地表水厂，设计规模2万m3/d；新建双辛产业集中区地表水厂，设计规模1.5万m3/d。（2）地表水厂至配水站输水管道工程：此部分工程中，双辛产业集中区地表水厂至张六庄、泗庄配水站管线为省级筹建工程内容，与其进行衔接后，本项目新铺至配水站输水管道78.1km。（3）配水站（地表水厂）至各村输水管道工程：新铺至村庄输水管道68.3km。 |
| 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 | 47,337.76 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 37,800.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 31,700.00 | 6,100.00 | 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 | 99,944.32 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 7,138.88 | 2024年 | 7,138.88 | 2025年 | 7,138.88 | 2026年 | 7,138.88 | 2027年 | 7,138.88 |
| 2028年 | 7,138.88 | 2029年 | 7,138.88 | 2030年 | 7,138.88 | 2031年 | 7,138.88 | 2032年 | 7,138.88 | 2033年 | 7,138.88 |
| 2034年 | 7,138.88 | 2035年 | 7,138.88 | 2036年 | 7,138.88 | 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 | 211.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 37,800.00 | 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 | 37,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 264.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 37,800.00 | 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 | 37,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 264.00% |
| 项目收益预测依据 | 债券存续期间项目预计收益59748.55万元。 | | |

**项目18**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 承德市鹰手营子矿区生活垃圾中转站工程 |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 |
| 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 | 生活垃圾中转站项目计划建设生活垃圾中转站两座，其中主城区生活垃圾中转站位于营子镇老爷庙村后沟，设计日转运生活垃圾120吨；寿王坟镇生活垃圾中转站位于寿王坟镇污水处理厂西侧，设计日转运生活垃圾20吨。该项目于2020年7月8日通过EPC模式进行公开招标，中标单位为河北翰尼环境科技有限公司，中标系数为99.9%。实现生活垃圾资源化、无害化处理。 |
| 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 | 2,579.10 |
| 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 | 800.00 | 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 | 4,077.23 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 145.99 | 2023年 | 327.07 | 2024年 | 247.55 | 2025年 | 247.55 | 2026年 | 247.55 | 2027年 | 246.88 |
| 2028年 | 250.00 | 2029年 | 256.64 | 2030年 | 263.27 | 2031年 | 269.91 | 2032年 | 277.22 | 2033年 | 280.08 |
| 2034年 | 282.94 | 2035年 | 285.80 | 2036年 | 288.66 | 2037年 | 160.12 | 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 | 2,741.60 | 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 | 2,100.00 | 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 | 2,741.60 | 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 | 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 | 194.00% |
| 项目收益预测依据 | 1 | | |

**项目19**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 威县职业技术教育中心（产教融合职教园区）工程项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 威县职教园区幼儿园位于产教融合园区东南角，东临威县思源实验学校，南临朝阳路。幼儿园总占地面积11790平方米，合17.68亩，总建筑面积约5800平米，估算总投资2000万元。幼儿园将建设4层砖混结构教学综合楼一栋，容积率0.49，绿地面积1660平方米，室外活动场地面积2280平方米。项目建设完成后，幼儿园可容纳18个班，540名学前儿童入园就读，能够解决覆盖范围内居民小区适龄学前儿童入园，将成为一所高标准公办幼儿园。 |
| 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 | 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 | 19,700.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 2,300.00 | 11,800.00 | 4,000.00 | 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 | 61,722.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 3,078.00 | 2023年 | 3,078.00 | 2024年 | 3,078.00 | 2025年 | 3,564.00 | 2026年 | 3,564.00 | 2027年 | 3,564.00 |
| 2028年 | 3,564.00 | 2029年 | 3,564.00 | 2030年 | 3,564.00 | 2031年 | 3,564.00 | 2032年 | 3,564.00 | 2033年 | 3,564.00 |
| 2034年 | 3,564.00 | 2035年 | 3,564.00 | 2036年 | 3,564.00 | 2037年 | 3,564.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 137.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 19,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 313.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 19,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 313.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 19,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 313.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 19,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 313.00% |
| 项目收益预测依据 | 结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研资料数据，本项目运营收益主要来源于食堂收入、住宿费收入、其他培训收入。 | | |

**项目20**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 顺平县“五馆两中心”公共服务综合体项目 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目总建筑面积41269平方米，其中地上面积28769平方米，地下建筑面积12500平方米。北地块整合建设博物馆、规划展览馆和市民活动中心，总建筑面积20960平方米，南地块整合建设文化馆、图书馆、美术馆和青少活动年中心，总建筑面积20309平方米。 |
| 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 | 23,959.57 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 19,100.00 |
| 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 | 7,500.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 36,025.73 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,035.17 | 2025年 | 2,423.97 | 2026年 | 2,363.25 | 2027年 | 2,363.25 |
| 2028年 | 2,373.18 | 2029年 | 2,426.11 | 2030年 | 2,479.03 | 2031年 | 2,531.96 | 2032年 | 2,584.89 | 2033年 | 2,637.81 |
| 2034年 | 2,622.39 | 2035年 | 2,675.31 | 2036年 | 2,728.24 | 2037年 | 2,781.17 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 24,906.40 | 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 | 19,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,906.40 | 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 | 19,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 189.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目建成后主要提供展览展出、承接演出、会议、培训等服务，收益来源为服务性收入、广告收益及原场馆出租、出售及新场馆建成后的土地增值收益。每年收益：博物馆收益80万元,文化馆收益404万元，图书馆收益625万元,美术馆收益190万元,青少年活动中心收益211万元,市民活动中心收益123万元，广告收益398万元,原场馆出租、出售及新场馆建成后的土地增值收益3500万元。综上，每年总体收益5531万元。 | | |

**项目21**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 博野县城区供水智慧化提升工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 博野县南街村、东街村、西街村、南白沙村、北白沙村、屯庄村、 刘陀店村等7 个城中村及城区更换入户水表，合计4 万块，水表使用智能远程传输水表。 博野县瑞丰家园、名仕嘉苑、博雅尚品、裕景家园、兴华鸿景等 5 个小区更新改造二次加压设备。 对县城供水管网系统进行压力、流量监测，更准确、快捷掌握供 水系统情况，提高供水系统应对紧急事故的预警能力。 建设智能管理平台，实现运行管理人员可实时查看管网运行情况、 用水户可远程缴费等功能。 |
| 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 | 4,251.49 |
| 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 | | | 8,614.76 | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 162.55 | 2024年 | 650.17 | 2025年 | 650.17 | 2026年 | 650.17 | 2027年 | 650.17 |
| 2028年 | 650.17 | 2029年 | 650.17 | 2030年 | 650.17 | 2031年 | 650.17 | 2032年 | 650.17 | 2033年 | 650.17 |
| 2034年 | 650.17 | 2035年 | 650.17 | 2036年 | 650.17 | 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 | 203.00% |
| 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 | 253.00% |
| 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 | 253.00% |
| 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 | 253.00% |
| 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 | 253.00% |
| 项目收益预测依据 | 收费 | | |

**项目22**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新河县城市道路基础设施改造提升项目 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目铺设沥青砼路面423790平方米，便道212490平方米，铺砌路缘石86580米，绿化63000平方米，敷设雨水管网22790平方米，污水管网22790平方米，建设雨水检查井652座、污水检查井652座，购置安装路灯1606基。 |
| 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 | 24,600.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 15,200.00 |
| 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 | 5,700.00 | 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 | | | 34,699.86 | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 326.73 | 2024年 | 1,741.63 | 2025年 | 2,610.52 | 2026年 | 2,610.52 | 2027年 | 2,610.52 |
| 2028年 | 2,610.52 | 2029年 | 2,610.52 | 2030年 | 2,610.52 | 2031年 | 2,610.52 | 2032年 | 2,610.52 | 2033年 | 2,610.52 |
| 2034年 | 2,610.52 | 2035年 | 2,610.52 | 2036年 | 2,610.52 | 2037年 | 1,305.26 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 15,200.00 | 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 | 15,200.00 | 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 | 15,200.00 | 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 | 15,200.00 | 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 | 一案两书 | | |

**项目23**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北顺平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 | 3,100.00 |
| 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 | 新建道路约780米，占地37.72亩，分别为纬二十五街、纬二十六街延长线，配套管网约2430米；新建科创孵化中心24397.09平方米，占地30.5亩，主要建设综合楼、宿舍、标准化厂房、门卫、道路及地面硬化、停车场、绿化等附属设施工程。 |
| 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 | 13,281.00 |
| 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 | 5,700.00 | 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 | 19,245.32 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 763.21 | 2025年 | 1,113.23 | 2026年 | 1,213.69 | 2027年 | 1,250.10 |
| 2028年 | 1,287.60 | 2029年 | 1,326.23 | 2030年 | 1,366.02 | 2031年 | 1,406.99 | 2032年 | 1,449.20 | 2033年 | 1,492.68 |
| 2034年 | 1,537.46 | 2035年 | 1,583.58 | 2036年 | 1,631.10 | 2037年 | 1,680.02 | 2038年 | 144.21 | 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 | 145.00% |
| 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 | 203.00% |
| 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 | 203.00% |
| 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 | 203.00% |
| 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 | 203.00% |
| 项目收益预测依据 | 标准化厂房租赁收入、综合楼租赁收入、宿舍租赁收入、物业服务收入、会展服务收入 | | |

**项目24**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 秦皇岛市抚宁区城区配水管网工程建设项目 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,000.00 |
| 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 | 本工程计划在中心城区（骊城大街、 北商业街、东大街、 健康大街、 骊实街、 金山大街、 富强街、 香营街、 明德路、洋河大街、宁海大道、 滨河东路、 朝阳路、 南北大街、 长征路、 胜利路、 迎宾路、 富强路、 紫荆路、 丹霞路） 和经济开发区（骊骅大街、北规一街、 北规二街、 北规三街、 环城北路、 渤海大街、 滨河东路、三抚路、 创业路、 建业路、 兴业路、 锦业路） 等 31 条道路敷设配水主管道， 管径 DN300-DN800， 总长度约 62.1 公里。 项目分期进行建设， 其中一期计划实施 30.7 公里， 二期计划实施 15.9 公里， 三期计划实施 15.5 公里。 配水主管道设置阀门井、 室外消火栓、 排气阀井、排泥阀井等附属设施。在中心城区敷设配水支管道，管径 De25～De250mm，总长度 85.4公里。 其中一期计划 43.1 公里， 二期计划 27.2 公里， 三期计划 15.1公里。其次， 为了提升水务公司的服务水平， 提升供水管理能力， 降低管网漏损率， 实现水务运行系统的数字化、 智能化、 规范化， 项目对新建管网区域按照智慧水务的要求进行建设,打造抚宁区的“智慧水务“。 |
| 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 | 23,998.81 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 19,200.00 |
| 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 | 11,000.00 | 8,200.00 | 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 | 63,303.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,513.87 | 2025年 | 4,899.47 | 2026年 | 2,240.47 | 2027年 | 4,013.09 |
| 2028年 | 4,037.12 | 2029年 | 4,072.32 | 2030年 | 4,113.76 | 2031年 | 4,156.81 | 2032年 | 4,199.05 | 2033年 | 4,241.29 |
| 2034年 | 4,283.53 | 2035年 | 4,325.77 | 2036年 | 4,368.01 | 2037年 | 4,410.25 | 2038年 | 4,428.29 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 25,139.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 19,200.00 | 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 | 25,139.20 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 19,200.00 | 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 | 国家计委《投资项目可行性研究指南》 2002 年、 国家发改委、 建设部 2006 年《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版） 、 《给水排水设计手册》 第三版技术经济分册（2012 年） 、 建设部城市建设司《给水排水建设项目经济评价细则》 ； 并按照国家现行的财税制度和有关行业标准、 法规。 | | |

**项目25**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 石家庄市栾城区城区供水能力提升工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 本项目建设内容共三部分，第一部分：现状106个老旧小区供水系统进行改造，第二部分：石家庄市栾城区供水智慧水务系统建设。第三部分：对临界到期及不具备远程功能水表进行更换。泵房内设施更换整修，水泵、阀门、关键、仪表进行更换。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总投资 | 5,347.07 |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 8,973.84 |

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 | 891.32 | 2026年 | 711.32 | 2027年 | 711.32 |
| 2028年 | 711.32 | 2029年 | 714.92 | 2030年 | 722.12 | 2031年 | 732.92 | 2032年 | 743.72 | 2033年 | 754.52 |
| 2034年 | 765.32 | 2035年 | 776.12 | 2036年 | 786.92 | 2037年 | -28.80 | 2038年 | -14.40 | 2039年 | -4.80 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 6,012.00 | 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 | 4,500.00 | 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 | 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 | 149.00% |
| 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 | 199.00% |
| 项目收益预测依据 | 供水收入 | | |

## 项目26

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 易县主城区基础设施补短板项目 |
| 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 | 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 | 主要内容：道路工程、污水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线工程、城市家具等。总规模为：道路工程：机动车道面积为257547平方米、非机动车道面积为102169平方米、人行道面积为215941.5平方米。污水工程：管径D400、D800，总长度为54455米。电力工程：12孔电力排管2331米，8孔电力排管3312米。通信工程：4*4*9孔梅花管19517米。照明工程：9米路灯1092座，14米路灯66座。绿化工程：绿化带34169平方米，6747株行道树。城市家具：移动卫生间82个，花箱1331个，垃圾桶151处。 |
| 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 | 74,392.91 |
| 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 | 22,500.00 | 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 | 105,618.76 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,170.47 | 2025年 | 7,380.95 | 2026年 | 7,380.95 | 2027年 | 7,384.15 |
| 2028年 | 7,488.15 | 2029年 | 7,592.15 | 2030年 | 7,696.15 | 2031年 | 7,800.15 | 2032年 | 7,900.95 | 2033年 | 7,988.95 |
| 2034年 | 8,076.95 | 2035年 | 8,164.95 | 2036年 | 8,252.95 | 2037年 | 8,340.95 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 39,624.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 267.00% |
| 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 | 352.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 39,624.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 267.00% |
| 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 | 352.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目的主要运营收入为污水处理费收入、公交站与灯杆广告收入、停车位收入、通信管道收入、电力管道收入，预计年总收入为8438.38万元。运营成本来自于动力费、工资福利费、管网维护费用，年总成本925.63万元。 | | |

## 项目27

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北涉县公共实训基地项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目规划用地总面积20275.02平方米，总建筑面积6000平方米，地上建筑面积5550平方米，地下建筑面积450平方米。主要建设一栋地上4层综合楼，建筑面积4300平方米；一栋2层综合楼，建筑面积1200平方米；两栋1层门卫，建筑面积50平方米；独立地下1层设备用房（主楼外），建筑面积450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 | 3,400.00 |
| 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 | 3,342.21 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 247.57 | 2025年 | 247.57 | 2026年 | 247.57 | 2027年 | 247.57 |
| 2028年 | 247.57 | 2029年 | 247.57 | 2030年 | 247.57 | 2031年 | 247.57 | 2032年 | 247.57 | 2033年 | 247.57 |
| 2034年 | 247.57 | 2035年 | 247.57 | 2036年 | 247.57 | 2037年 | 123.80 | 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 | 98.00% |
| 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 | 239.00% |
| 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 | 239.00% |
| 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 | 239.00% |
| 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 | 239.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目建成后，可完成每年2000人次培训，每人次平均争取上级专项资金补贴2500元。经计算，年收入为500万元。根据河北省人力资源和社会保障厅、河北省应急管理厅、河北省市场监督管理局关于印发《河北省职业技能培训目录培训课时补贴标准（实行）的通知》（冀人社字【2020】63号）文件测算。面向社会开展收费性培训，每年收入为20万元（含增值税），按照3%税率换算成不含增值税收入为19.42万元。项目从2023年9月开始投入使用，预计2024年总收入为519.42万元。 | | |

## 项目28

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 柏乡县新建水厂（2021-2022年农村生活水源江水置换项目） |
| 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 | 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 | 新建水厂一座，占地面积20473.75平方米，设计供水规模为2.0万m3/d；2）村外管网工程：涉及41个村村外管网、19个村只新建村口水表井及附属设施。管道铺设总长43.47km,管径选用dn250-dn110,选用PE100级PE管，定向钻段均采用PE100(1.6MPa)PE管。3）村内管网工程：涉及56个村内管网、25个村只更换互通口水表。管道总长2404.68km，管径选用dn110-dn25,选用PE100级(1.0MPa)PE管，PE100级(1.25MPa)PE管，定向钻段均采用PE100(1.6MPa)PE管” |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 22,223.66 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,691.37 | 2024年 | 1,691.37 | 2025年 | 1,691.37 | 2026年 | 1,689.17 | 2027年 | 1,682.64 |
| 2028年 | 1,672.51 | 2029年 | 1,570.31 | 2030年 | 1,429.93 | 2031年 | 1,420.50 | 2032年 | 1,413.27 | 2033年 | 1,406.05 |
| 2034年 | 1,398.82 | 2035年 | 1,391.60 | 2036年 | 1,384.37 | 2037年 | 690.38 | 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 | 741.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 202.00% |
| 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 | 202.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 202.00% |
| 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 | 202.00% |
| 项目收益预测依据 | 水利收益 | | |

## 项目29

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 体育场地下停车场建设项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 新建地下停车场，总建筑面积18370平方米，增设地下停车位约530个（包括30%充电车位），停车场建成后对现有体育场跑道、操场、主席台等设施进行高标准恢复重建，篮球馆外立面进行墙面粉刷。不使用限制和淘汰的生产工艺、设备和材料，符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。 |
| 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 | 9,850.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,800.00 |
| 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 | 7,800.00 | 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 | 18,133.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,283.06 | 2024年 | 1,283.06 | 2025年 | 1,283.06 | 2026年 | 1,283.06 | 2027年 | 1,283.06 |
| 2028年 | 1,283.06 | 2029年 | 1,249.02 | 2030年 | 1,148.21 | 2031年 | 1,148.21 | 2032年 | 1,148.21 | 2033年 | 1,148.21 |
| 2034年 | 1,148.21 | 2035年 | 1,148.21 | 2036年 | 1,148.21 | 2037年 | 1,148.21 | 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 | 184.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,800.00 | 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 | 7,800.00 | 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 | 7,800.00 | 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 | 7,800.00 | 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 | 停车费、充电桩及广告收入 | | |

**项目30**

| | |
|---|---|
| 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 | 12,200.00 |
| 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31**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 易县医院服务能力提升项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目涉及总建筑面积约19000平方米，包括内科楼、外科楼、发热门诊、消毒供应中心、患者营养食堂、健康管理中心改造装修，消防改造升级，改造升级配电室、信息化，改造中央空调系统，购置必要的医疗设备,对于原建设环保不达标的部位进行改造升级达到国家环保要求。 |
| 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 | 9,650.00 |
| 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 | 4,000.00 | 3,700.00 | 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 | 34,971.74 |

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 | 2,590.50 | 2026年 | 2,590.50 | 2027年 | 2,590.50 |
| 2028年 | 2,590.50 | 2029年 | 2,590.50 | 2030年 | 2,590.50 | 2031年 | 2,590.50 | 2032年 | 2,590.50 | 2033年 | 2,590.50 |
| 2034年 | 2,590.50 | 2035年 | 2,590.50 | 2036年 | 2,590.50 | 2037年 | 2,590.50 | 2038年 | 1,295.24 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 362.00% |
| 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 | 454.00% |
| 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 | 454.00% |
| 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 | 454.00% |
| 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 | 454.00% |
| 项目收益预测依据 | 县医院服务能力提升项目建成后，项目运营收入来源为门诊收入和住院收入。具体如下：<br>（1）门诊收入：根据项目可行性研究报告，项目建设完成后预计每年就诊人数1500人，每人290元/年，每年门诊收入为43.50万元。<br>（2）住院收入：根据项目可行性研究报告，项目建设完成后预计每年就诊人数12000人，每人5763元/年，每年住院收入为6,915.60万元。 | | |

## 项目32

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 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33

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鹿泉区再生水回用项目 |
| 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 | 本项目规划在鹿泉区污水处理厂利用原有再生水泵房，从再生水泵房出管沿东外环，在沿北斗路、石柏大街敷设，主管道长4370米，海上公园支管长260米，石柏公园支管长320米，接户钢管共计长500米。从污水处理厂铺设管道至太平河输入再生水补充太平河景观用水，管道长750米。本项目符合节水制度，做好电力设施保护，具体建设内容及地点以石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局批准为准。 |
| 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 | 5,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,000.00 |
| 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 | 1,200.00 | 2,800.00 | 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 | 13,120.46 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 36.81 | 2024年 | 99.92 | 2025年 | 230.21 | 2026年 | 388.01 | 2027年 | 482.02 |
| 2028年 | 579.72 | 2029年 | 689.90 | 2030年 | 812.88 | 2031年 | 953.64 | 2032年 | 1,114.66 | 2033年 | 1,298.78 |
| 2034年 | 1,294.79 | 2035年 | 1,290.78 | 2036年 | 1,286.78 | 2037年 | 1,282.78 | 2038年 | 1,278.78 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 239.00% |
| 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 | 328.00% |
| 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 | 328.00% |
| 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 | 328.00% |
| 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 | 328.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目从2023年7月开始投入使用，本工程项目的收入为再生水收入，出售单位为2元/吨，再生水数量每年以14%的增长率增长，到2033年达到水量到达稳定。项目总收入为23389.62万元。 | | |

## 项目34

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 张北县旧二中南侧地下停车场（含人防工程）建设工程 |
| 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 | 本项目占地面积23740平方米，总建筑面积47480平方米，主要建设地下停车场（地下2层），停车场地下二层兼做人防(战时作为人防工程使用，非战时作为停车场失踪)，及附属设施工程，项目建成后共设置1360个机动车停车位及136个充电桩。 |
| 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 | 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 | 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 | 5,000.00 | 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 | 38,925.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,325.00 | 2025年 | 4,325.00 | 2026年 | 4,325.00 | 2027年 | 4,325.00 |
| 2028年 | 4,325.00 | 2029年 | 4,325.00 | 2030年 | 4,325.00 | 2031年 | 4,325.00 | 2032年 | 4,325.00 | 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 | 216.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 15,000.00 | 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 | 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 | 260.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目经济效益评价计算分析，主要依据国家发改委、建设部公布的现行《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 | | |

## 项目35

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新河县水系连通及农村水系综合整治项目 |
| 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 | 17,800.00 |
| 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 | 本工程大量引入滏东排河地表水，来抑制地下水超采现象，使漏斗区环境恶化趋得到缓解，生态环境得到部分恢复。实施范围涉及:环城水系东线全段5.25km(滏东排河一跃进果)、跃进局部河段3.5km(308国道公路桥一申家庄坑塘)、申家庄坑塘全(由现状200改为400)西沙河局部河段10.5km(申庄分干汇流口-西千分千汇流申庄分千全段4.7km(陈村西沙河汇流口)、西流分干全段2.4km(西流村一西沙河汇流口)、西千分干全段3.0千米(部黄铁路一西沙河汇流口)。主要建设任务:河渠清淤疏凌及坑塘扩挖治理 |
| 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 | 31,887.01 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 17,887.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023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 | 17,887.00 | 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 | 55,682.75 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 3,840.19 | 2024年 | 3,840.19 | 2025年 | 3,840.19 | 2026年 | 3,840.19 | 2027年 | 3,840.19 |
| 2028年 | 3,840.19 | 2029年 | 3,840.19 | 2030年 | 3,840.19 | 2031年 | 3,840.19 | 2032年 | 3,840.19 | 2033年 | 3,840.19 |
| 2034年 | 3,840.19 | 2035年 | 3,840.19 | 2036年 | 3,840.19 | 2037年 | 1,920.09 | 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 | 175.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 17,887.00 | 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 | 17,887.00 | 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 | 17,887.00 | 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 | 17,887.00 | 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 | 一案两书 | | |

## 项目36

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 2022年热力管网改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目建设地点位于廊坊市安次区，主要涉及永兴路、辛庄道2条道路及盛德花园、馨语星苑、德仁新苑、钰海嘉苑、机械厂、永祥苑、阳光逸墅、龙河盛都共8 个小区。包括一次网管线提升改造320 米（单向长度），二次网管线提升改造14064 米（单向长度），更换一次管网主阀门30个，部分小区管道阀门以及用户单元锁闭阀、球阀等15420套；于盛德花园一二期、馨语星苑、德仁新苑新建换热站各1座，供热面积合计为22.28 万平方米。 |
| 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 | 2,340.00 |
| 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 | 6,975.24 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 380.23 | 2023年 | 418.91 | 2024年 | 426.55 | 2025年 | 434.33 | 2026年 | 442.27 | 2027年 | 450.36 |
| 2028年 | 450.36 | 2029年 | 448.56 | 2030年 | 446.76 | 2031年 | 444.96 | 2032年 | 443.16 | 2033年 | 441.36 |
| 2034年 | 439.56 | 2035年 | 437.76 | 2036年 | 435.96 | 2037年 | 434.16 | 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 | 298.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 388.00% |
| 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 | 388.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 388.00% |
| 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 | 388.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据廊坊市物价局关于调整廊坊市城区供热价格的批复(廊价管【2008】151号的规定，居民用热价格为每平方米22.00元，非居民用热价格每平方米38.00元，暂不考虑价格上涨因素。根据《廊坊市城市供热单位情况统计表》廊坊市安次区居民用热与非居民用热占比为13:87.因此，本次供热价格按照上述占比调整为综合单价，即24.1元。 | | |

## 项目37

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 开平区水源地优化供水系统改造工程（村镇自备井供水管网及泵站提升改造工程） |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,200.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 本项目对开平区11个村镇社区自备井供水管网系统进行更换改造，包括半壁店（新一家、半壁店小区）、东越花苑、康明家苑、小屈庄幸福花苑、王千庄村、前泉河头村、贾庵子村、贾庵子新村、康各庄村、西新苑别墅区、东新苑别墅区。在半壁店（新一家、半壁店小区）、小屈庄幸福花苑、贾庵子新村三个社区改造提升泵站、购置加压供水设备；管网改造工程包括给水管道更换，阀门水表安装，路面破除及修复等工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,014.97 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,200.00 |
| 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 | 7,200.00 | 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 | 15,811.20 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 600.00 | 2023年 | 1,200.00 | 2024年 | 969.60 | 2025年 | 969.60 | 2026年 | 969.60 | 2027年 | 969.60 |
| 2028年 | 969.60 | 2029年 | 992.64 | 2030年 | 1,015.68 | 2031年 | 1,038.72 | 2032年 | 1,061.76 | 2033年 | 1,084.80 |
| 2034年 | 1,107.84 | 2035年 | 1,130.88 | 2036年 | 1,153.92 | 2037年 | 576.96 | 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 | 175.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,619.20 | 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 | 7,200.00 | 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 | 9,619.20 | 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 | 7,200.00 | 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 | 项目供水区域水费收入 | | |

## 项目38

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保定市清苑区住房和城乡建设局建设保定市清苑区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 | 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 | 本项目计划改造28个老旧小区，涉及改造面积约30.2万平方米，改造112栋住宅，2639户居民。28个老旧小区包括：地税小区；国税小区；烟草小区；清苑镇家属楼；广电、工商行、三处家属楼；粮局家属院；法院、信合小区；中行人行中心社家属楼；煤建、防冻阀门厂、县医院家属楼；童装厂小区；农林局住宅小区；工商局住宅小区；中医院住宅楼；清中宿舍；光洁胡同住宅楼；光建胡同小区；建业小区；城关法庭、粮局、粮局二库宿舍楼；建筑公司一处小区；就业局小区；中心社小区；立业、交警西院住宅楼；教育局宿舍；土产小区；修造厂、派出所家属楼；振兴路财政物资民政西楼；机械厂、清饮转角楼、清饮楼、印刷厂、公安局北家属楼；新华书店家属楼。 |
| 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 | 7,917.00 |
| 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 | 11,622.79 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 830.85 | 2024年 | 811.65 | 2025年 | 811.65 | 2026年 | 811.65 | 2027年 | 811.65 |
| 2028年 | 809.73 | 2029年 | 805.89 | 2030年 | 802.05 | 2031年 | 798.21 | 2032年 | 794.37 | 2033年 | 790.53 |
| 2034年 | 786.69 | 2035年 | 782.85 | 2036年 | 779.01 | 2037年 | 396.01 | 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 | 147.00% |
| 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 | 242.00% |
| 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 | 242.00% |
| 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 | 242.00% |
| 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 | 242.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研及一案两书 | | |

## 项目39

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北省保定市清苑区第一中学建设保定市清苑区第一中学体育馆（含冰雪运动）建设项目 |

| | |
|---|---|
| 项目类型 | 普通高中 |
| 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 | 本项目拟在清苑区第一中学校内新建一座2层体育馆，总建筑面积6000.00㎡。其中，冰场800.00㎡、乒乓球场1500.00㎡、排球场800.00㎡、羽毛球场800.00㎡、篮球场900.00㎡、配套服务用房（含设备用房、休息室、卫生间、淋浴室等）1200.00㎡，并建设室外消防道路，购置各场地所需体育器材一套。 |
| 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 | 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 | 3,570.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022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 | 570.00 | 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 | 13,594.95 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 592.31 | 2024年 | 634.22 | 2025年 | 704.18 | 2026年 | 774.14 | 2027年 | 839.06 |
| 2028年 | 903.70 | 2029年 | 968.05 | 2030年 | 1,032.40 | 2031年 | 1,096.75 | 2032年 | 1,096.18 | 2033年 | 1,095.61 |
| 2034年 | 1,095.04 | 2035年 | 1,094.47 | 2036年 | 1,093.90 | 2037年 | 574.94 | 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 | 302.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,570.00 | 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 | 3,570.00 | 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 | 3,570.00 | 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 | 3,570.00 | 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 | 可研及一案两书 | | |

## 项目40

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 魏县2022年度城区老旧小区改造主体项目 |
| 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 | 改造项目范围为魏县县医院家属楼、健康新村小区等29个小区，涉及47栋住宅、建筑面积约10.92万平方米、居民1160户。加固阳台、外墙及雨棚4650平方米，更换外墙面砖6897平方米，粉刷外墙涂料29905平方米、外墙真石漆24453平方米，更换冷凝水、雨水管道14220米，更换门窗、屋面防水、防雷，对楼道、外墙装饰、空调支架、单元门、弱电线路等进行改造。 |
| 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 | 12,483.00 |
| 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 | 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 | 4,840.51 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 351.59 | 2025年 | 351.59 | 2026年 | 351.59 | 2027年 | 351.59 |
| 2028年 | 350.09 | 2029年 | 348.59 | 2030年 | 347.09 | 2031年 | 345.59 | 2032年 | 344.09 | 2033年 | 342.59 |
| 2034年 | 341.09 | 2035年 | 339.59 | 2036年 | 338.09 | 2037年 | 337.34 | 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 | 39.00% |
| 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 | 194.00% |
| 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 | 194.00% |
| 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 | 194.00% |
| 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 | 194.00% |
| 项目收益预测依据 | 物业收入等 | | |

## 项目41

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 涉县中医院提标扩能建设项目 |
| 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 | 本项目对中医院进行提标扩能，主要内容为对1号门诊楼（门诊、收费处、普通病房等）、2号医技病房楼（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心等）及4号后勤楼（医疗废弃物暂存间等）业务用房及污水处理站、信息机房等配套设施进行改造，总改造面积为14780平方米；更新换代大C造影机等设备18台（套）。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2036年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,357.88 |
| 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 | 12,148.41 |

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 | 856.00 | 2026年 | 881.68 | 2027年 | 908.12 |
| 2028年 | 935.38 | 2029年 | 963.44 | 2030年 | 992.33 | 2031年 | 1,022.12 | 2032年 | 1,052.79 | 2033年 | 1,084.36 |
| 2034年 | 1,116.88 | 2035年 | 1,150.40 | 2036年 | 1,184.91 | 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 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 5,000.00 | 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 | 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 | 243.00% |
| 项目收益预测依据 | 涉县中医院整体能力提升后，将改善涉县中医院的重症监护、急诊救治、信息落后等问题，提高了该中心的医疗服务水平，项目医疗设施趋于完善，提高疾病急救、救治能力，有力地促进了当地卫生事业的快速发展，对提高人民群众的健康水平，经济发展，社会进步有着重要意义。 | | |

**项目42**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保定市清苑区职教中心新建综合楼、宿舍楼及运动场改造提升工程 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 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 | 本项目在学校院内现有空地上新建综合楼、宿舍楼各一栋，同时对校内现有运动场进行改造提升，不新增占地。新增建筑面积25334.97平方米，其中综合楼21953.97平方米、宿舍楼3381平方米。运动场看台建筑面积1408.85平方米，主席台面积为327.08平方米，塑胶跑道6422.90平方米，操场草坪8117.70平方米，周边场地硬化4060.00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 | 11,878.00 |
| 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 | 23,477.33 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 767.09 | 2024年 | 1,622.16 | 2025年 | 1,622.16 | 2026年 | 1,622.16 | 2027年 | 1,622.16 |
| 2028年 | 1,622.16 | 2029年 | 1,622.16 | 2030年 | 1,622.16 | 2031年 | 1,622.16 | 2032年 | 1,622.16 | 2033年 | 1,622.16 |
| 2034年 | 1,622.16 | 2035年 | 1,622.16 | 2036年 | 1,622.16 | 2037年 | 1,622.16 | 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 | 198.00% |
| 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 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研及一案两书 | | |

**项目43**

| | |
|---|---|
| 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 | 7,200.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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44

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 怀安县土地综合整治项目 |
| 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 | 项目建设总规模2426.0667公顷，新增耕地面积253.097公顷。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、输配电工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、水土保持工程等以及配套设备购置。 |
| 项目建设期 | 2021年至2021年 |
| 项目运营期 | 2021年至2052年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,330.72 |
| 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 | 66,836.10 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 4,555.74 | 2024年 | 4,555.74 | 2025年 | 4,055.74 | 2026年 | 4,055.74 | 2027年 | 4,055.74 |
| 2028年 | 4,555.74 | 2029年 | 4,555.74 | 2030年 | 4,555.74 | 2031年 | 4,555.74 | 2032年 | 4,555.74 | 2033年 | 4,555.74 |
| 2034年 | 4,555.74 | 2035年 | 4,555.74 | 2036年 | 4,555.74 | 2037年 | 4,555.74 | 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 | 346.00% |
| 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 | 668.00% |
| 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 | 668.00% |
| 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 | 668.00% |
| 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 | 668.00% |
| 项目收益预测依据 | 土地占卜平衡 | | |

## 项目45

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 成安县城乡冷链物流运输基础设施建设 |
| 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 | 16,000.00 |
| 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 | 主要建设城乡冷链物流园1座，占地约60亩（约40000平方米），总建筑面积35000平方米，提升改造城乡冷链物流基础设施路网136.537公里，项目实施有利于改善我县整体冷链仓储，物流配送等产业体系。 |
| 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 | 22,995.00 |
| 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 | 47,431.32 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,864.98 | 2024年 | 3,183.31 | 2025年 | 3,183.31 | 2026年 | 3,183.31 | 2027年 | 3,183.31 |
| 2028年 | 3,183.31 | 2029年 | 3,183.31 | 2030年 | 3,183.31 | 2031年 | 3,183.31 | 2032年 | 3,183.31 | 2033年 | 3,183.31 |
| 2034年 | 3,183.31 | 2035年 | 3,183.31 | 2036年 | 3,183.31 | 2037年 | 3,183.31 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 16,000.00 | 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 | 16,000.00 | 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 | 16,000.00 | 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 | 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 | 296.00% |
| 项目收益预测依据 | 出租仓库、车间等租赁费。 | | |

## 项目46

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐县全民健身中心项目 |
| 项目类型 | 体育 |
| 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 | 本项目规划总用地面积为6751.38平方米，该项目总建筑面积10000平方米，其中地上面积7900平方米，地下建筑面积2100平方米，主要建设内容包括：入口大堂、全民健身中心（含球类、健身操房、器械健身等）、游泳馆、滑冰馆、地下室及其他配套工程等。 |
| 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 | 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 | 10,894.19 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 372.55 | 2024年 | 688.31 | 2025年 | 756.41 | 2026年 | 756.41 | 2027年 | 756.41 |
| 2028年 | 756.41 | 2029年 | 756.41 | 2030年 | 756.41 | 2031年 | 756.41 | 2032年 | 756.41 | 2033年 | 756.41 |
| 2034年 | 756.41 | 2035年 | 756.41 | 2036年 | 756.41 | 2037年 | 756.41 | 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 | 182.00% |
| 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 | 227.00% |
| 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 | 227.00% |
| 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 | 227.00% |
| 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 | 227.00% |
| 项目收益预测依据 | 运营收入：办篮球、游泳等培训、日常健身场地收费。赛事收入、广告收入、会展收入等。 | | |

## 项目47

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 武安市主城区雨水排放设施升级改造（暨玉带河水毁修复）工程 |
| 项目类型 | 地下管廊 |
| 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 | 武安市主城区雨水排放设施升级改造（暨玉带河水毁修复）工程， 该投资项目建设单位为武安市住房和城乡建设局所属的武安市城市建设投资开发有限公司，该单位是武安市国有独资公司，成立于 2005 年 11 月 16 日，注册资金 5000.00 万元，武安市政府授权武安市住房和城乡建 设局对其进行管理和监督，公司设董事会和监事会，拥有建设大厦等资 产，社会信誉良好。该项目处于河北省武安市。建设内容及规模为武安 市玉带河(五一水库上游 1.6 公里-南洺河）全线河道整治、清淤、护堤 工程；玉带河河堤路、桥工程；玉带河（新华大街-污水处理厂）污水截 污工程；武安市雨水设施升级改造工程 |
| 项目建设期 | 2017年至2023年 |
| 项目运营期 | 2017年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 64,891.00 |
| 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 | 3,000.00 | 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 | 27,977.62 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 17,694.95 | 2023年 | -229.45 | 2024年 | -219.19 | 2025年 | -219.19 | 2026年 | -219.19 | 2027年 | -219.19 |
| 2028年 | -4,219.19 | 2029年 | -48.39 | 2030年 | -48.39 | 2031年 | -48.39 | 2032年 | -48.39 | 2033年 | -48.39 |
| 2034年 | -48.39 | 2035年 | -48.39 | 2036年 | -48.39 | 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 | 43.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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 | 215.00% |
| 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 | 215.00% |
| 项目收益预测依据 | 可研报告 | | |

## 项目48

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保定市清苑区人民医院建设新院区综合能力提升项目 |
| 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 | 本项目为保定市清苑区人民医院新院区综合能力提升项目，主要 内容为提升工程，其中提升工程包括提升区域内装饰装修工程、强电 工程、弱电工程、暖通工程、给排水工程、医用气体工程。 （1）门诊医技住院综合楼提升工程分为：检验科、病理科、中 心供应室、手术部、DSA 区域、ICU，共六部分： 检验科面积为 1300 平方米，病理科面积为 700 平方米，中心供应室面积为 850 平方米，手术部面积为 2000 平方米，DSA 区域面积 为 950 平方米，ICU 面积为 1740 平方米。 （2）门诊医技住院楼提升工程分为：手术部、ICU、静脉药物 配置中心、门诊手术部，共四部分： 手术部面积为 1800 平方米，ICU 面积为 1740 平方米，静脉药物 配置中心面积为 1200 平方米，门诊手术部面积为 1500 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 | 9,916.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 7,900.00 |
| 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 | 7,900.00 | 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 | 186,514.31 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,030.46 | 2023年 | 12,365.59 | 2024年 | 12,365.59 | 2025年 | 12,365.59 | 2026年 | 12,365.59 | 2027年 | 12,365.59 |
| 2028年 | 12,365.59 | 2029年 | 12,365.59 | 2030年 | 12,365.59 | 2031年 | 12,365.59 | 2032年 | 12,365.59 | 2033年 | 12,365.59 |
| 2034年 | 12,365.59 | 2035年 | 12,365.59 | 2036年 | 12,365.59 | 2037年 | 12,365.59 | 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 | 1881.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 2361.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 2361.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2361.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 7,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 2361.00% |
| 项目收益预测依据 | 两案一书 | | |

## 项目49

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 藁城区吉藁化纤公司供热区域改造项目 |
| 项目类型 | 供热 |

| | |
|---|---|
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目中改造范围为廉东大街以东，铁路以北，吉藁化纤的供热区域，包括城区120万m2供热区域、7020户居民供热。新建2台50t/h燃气蒸汽锅炉，替换现有1台75t/h燃煤锅炉，供热管网、换热站等供热配套设施全面提升改造，更换7020户用户自动调节阀，锁闭阀；建设集中供热自动化控制系统平台。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,500.00 |
| 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 | 19,006.50 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 1,267.10 | 2023年 | 1,267.10 | 2024年 | 1,267.10 | 2025年 | 1,267.10 | 2026年 | 1,267.10 | 2027年 | 1,267.10 |
| 2028年 | 1,267.10 | 2029年 | 1,267.10 | 2030年 | 1,267.10 | 2031年 | 1,267.10 | 2032年 | 1,267.10 | 2033年 | 1,267.10 |
| 2034年 | 1,267.10 | 2035年 | 1,267.10 | 2036年 | 1,267.10 | 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 | 253.00% |
| 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 | 317.00% |
| 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 | 317.00% |
| 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 | 317.00% |
| 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 | 317.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目单位提供 | | |

## 项目50

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新乐市老旧供水管网智慧化改造提升工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,800.00 |
| 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 | 该项目主要为城区管网改建工程、并更换智能水表及建设智慧水务综合管理平台。工程改造及新建DN300和DN400给水管道总共18287米，并将入户水表更换为智能水表19615块，并建设智慧水务综合管理平台。 |
| 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 | 8,715.12 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,800.00 |
| 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 | 6,800.00 | 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 | 28,146.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,677.54 | 2024年 | 1,914.81 | 2025年 | 1,914.81 | 2026年 | 1,914.81 | 2027年 | 1,914.81 |
| 2028年 | 1,911.41 | 2029年 | 1,926.37 | 2030年 | 1,941.33 | 2031年 | 1,956.29 | 2032年 | 1,971.25 | 2033年 | 1,986.21 |
| 2034年 | 2,001.17 | 2035年 | 2,016.13 | 2036年 | 2,031.09 | 2037年 | 1,068.32 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 323.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 9,084.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 6,800.00 | 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 | 9,084.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 310.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 6,800.00 | 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 | 依据《新乐市老旧供水管网智慧化改造提升工程可行性研究报告》测算。 | | |

## 项目51

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 涞源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 | 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 | 本项目占地200平方米，在原有核磁室的基础上改扩建成三层约500平方米业务用房，其中一楼用于核磁室、二楼用于彩超室、三楼用于信息科机房，同时购置核磁、彩超、信息化软硬件设施及附属工程建设,污水站整体改造等。 |
| 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 | 5,000.00 |
| 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 | 9,716.07 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 106.77 | 2023年 | 640.62 | 2024年 | 640.62 | 2025年 | 640.62 | 2026年 | 640.62 | 2027年 | 640.62 |
| 2028年 | 640.62 | 2029年 | 640.62 | 2030年 | 640.62 | 2031年 | 640.62 | 2032年 | 640.62 | 2033年 | 640.62 |
| 2034年 | 640.62 | 2035年 | 640.62 | 2036年 | 640.62 | 2037年 | 640.62 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 194.00% |
| 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 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 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 | 243.00% |
| 项目收益预测依据 | 《涞源县中医院救治能力提升项目建议书》 | | |

## 项目52

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 路北区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 | 13,700.00 |
| 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 | 路北区2022年老旧小区改造工程主要建设内容包括：列入2022年路北区住建局改造二期工程计划的42个小区。改造内容及标准：①供水系统改造。②室外排水系统改造。③楼道改造。④对涉及道路主干道两侧老旧住宅坡屋面进行维修加固。⑤居住环境改造。⑥屋面防水维修屋面防水整体破损严重的，需重新铺设防水层。⑦更换落水管。⑧对部分老旧住宅楼实施维护结构节能改造，主要有外墙保温，更换楼顶保温及防水。⑨供电改造。 |
| 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 | 17,246.55 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 13,700.00 |
| 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 | 13,700.00 | 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 | 38,966.38 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,729.74 | 2024年 | 2,729.74 | 2025年 | 2,729.74 | 2026年 | 2,729.74 | 2027年 | 2,729.74 |
| 2028年 | 2,722.89 | 2029年 | 2,709.19 | 2030年 | 2,695.49 | 2031年 | 2,681.79 | 2032年 | 2,668.09 | 2033年 | 2,654.39 |
| 2034年 | 2,640.69 | 2035年 | 2,626.99 | 2036年 | 2,613.29 | 2037年 | 1,304.87 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 13,700.00 | 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 | 13,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 284.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,700.00 | 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 | 13,700.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 284.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告、实施方案、财评报告及法律意见书。 | | |

## 项目53

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 唐山市丰润区城市产业发展示范区配套基础设施项目（一期） |
| 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 | 36,600.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 新建滨河北道（润泽路-唐遵铁路）以及滨河北道下穿铁路（桥涵及引线）工程，并进行驳岸治理，驳岸长度1300米，治理面积39000平方米。新建占地面积50亩的还乡河北岸滨水特色文化街区，建筑面积1.2平方米。新建建设北路占地15.66亩西电桥1座。建设内容：①新建润泽路西140米至唐遵铁路区段1300米的滨河北道，道路长约1300米，非下穿路段道路宽度为30米，断面分配为：机动车道宽15米，双向4车道布置，两侧慢行系统各宽7.5米。②滨河北道下穿铁路（桥涵及引线）工程，并建设雨污水提升泵站附属设施；③驳岸长度1300m，驳岸治理面积39000平方米。④还乡河北岸滨水特色文化街区占地50亩，建筑面积1.2万平方米。⑤新建建设北路西电桥1座，占地面积15.66亩。⑥项目区域内的建筑物征拆。 |
| 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 | 93,130.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 74,500.00 |
| 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 | 36,600.00 | 33,600.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 192,874.03 |

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 | 13,606.52 | 2026年 | 13,606.52 | 2027年 | 13,606.52 |
| 2028年 | 13,588.22 | 2029年 | 13,534.82 | 2030年 | 13,462.47 | 2031年 | 13,387.97 | 2032年 | 13,313.47 | 2033年 | 13,238.97 |
| 2034年 | 13,164.47 | 2035年 | 13,089.97 | 2036年 | 13,015.47 | 2037年 | 12,940.97 | 2038年 | 12,884.77 | 2039年 | 6,432.90 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 74,500.00 | 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 | 74,500.00 | 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 | 74,500.00 | 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 | 74,500.00 | 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 | 本项目下运营收入为综合管网(廊)收入、显示屏收入、广告位收入、文化街区运营收入、还乡河水系游乐设施运营收入、露天演艺广场运营收入、停车位收入；项目总成本费用为运营维护成本、折旧摊销、利息、其他等，利息费用考虑本项目债券资金及预计利率计算运营期利息支出。债券存续期内，净利润合计84,693.84万元。 | | |

## 项目54

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 馆陶县民政局医疗康养中心项目 |
| 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 | 本项目是以养老资源与医疗资源相结合，实现社会资源利用的最大化。其中，“医”包括医疗康复保健服务，具有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务以及大病康复服务等；本项目占地面积 8196.72m2，总建筑面积 8616.14m2，新建综合楼、颐养公寓等及配套设施，主要服务柴堡镇及周边区域。项目颐养公寓床位数 195 张，病床床位数 45 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 | 1,991.00 |
| 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 | 8,681.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 599.00 | 2024年 | 567.00 | 2025年 | 567.00 | 2026年 | 567.00 | 2027年 | 567.00 |
| 2028年 | 567.00 | 2029年 | 570.20 | 2030年 | 573.40 | 2031年 | 576.60 | 2032年 | 579.80 | 2033年 | 583.00 |
| 2034年 | 586.20 | 2035年 | 589.40 | 2036年 | 592.60 | 2037年 | 595.80 | 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 | 436.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,336.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 650.00% |
| 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 | 868.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 1,336.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 650.00% |
| 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 | 868.00% |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | |

## 项目55

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 恒祥大街北二环停车场及配套市政基础设施建设项目 |
| 项目类型 | 停车场建设 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目占地10.6038公顷。建设地下停车场两层，战时兼做人防，总建筑面积20811平方米，总建筑面积20811平方米，总建筑面积20811平方米，其中地下一层建筑面积约10718平方米，地下二层建筑面积约10093平方米。 |
| 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 | 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 | 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 | 35,956.06 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,568.29 | 2025年 | 2,568.29 | 2026年 | 2,568.29 | 2027年 | 2,568.29 |
| 2028年 | 2,568.29 | 2029年 | 2,568.29 | 2030年 | 2,568.29 | 2031年 | 2,568.29 | 2032年 | 2,568.29 | 2033年 | 2,568.29 |
| 2034年 | 2,568.29 | 2035年 | 2,568.29 | 2036年 | 2,568.29 | 2037年 | 2,568.29 | 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 | 200.00% |
| 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 | 360.00% |
| 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 | 360.00% |
| 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 | 360.00% |
| 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 | 360.00% |
| 项目收益预测依据 | 广告租位收入、停车费收入。 | | |

## 项目56

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 高邑县万城大街城中村棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,400.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 本项目占地面积133.6亩，总建筑面积12.57万㎡，其中地上面积12.08万㎡，地下面积0.49万㎡，主要建设住宅楼、配套底商、车库、储藏室、村民中心等，其中住宅26栋798套（多层6+1层14栋，11层8栋），住宅总建筑面积11.74万㎡。配套底商建筑面积0.56万㎡，村民中心0.27万㎡，并建设配套的供电、供气、供热、给排水及地面硬化、绿化等设施。 |
| 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 | 64,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,400.00 |
| 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 | 16,400.00 | 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 | 33,470.33 |

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 | 11,204.11 | 2026年 | 11,204.11 | 2027年 | 11,062.11 |
| 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 0.00 | 2033年 | 0.00 |
| 2034年 | 0.00 | 2035年 | 0.00 | 2036年 | 0.00 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 52.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 16,400.00 | 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 | 16,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 16,400.00 | 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 | 商铺出租 | | |

## 项目57

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保定市主城区易积水区域改造（二期）工程 |

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 东二环雨水管道应急排水设施建设、市政雨水管网清淤、老旧管网雨水口升级改造、泵站设备更新、应急抢险设备购置。 东二环雨水管道应急排水设施建设、市政雨水管网清淤、老旧管网雨水口升级改造、泵站设备更新、应急抢险设备购置。 |
| 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 | 4,959.95 |
| 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 | 9,450.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 630.00 | 2024年 | 630.00 | 2025年 | 630.00 | 2026年 | 630.00 | 2027年 | 630.00 |
| 2028年 | 630.00 | 2029年 | 630.00 | 2030年 | 630.00 | 2031年 | 630.00 | 2032年 | 630.00 | 2033年 | 630.00 |
| 2034年 | 630.00 | 2035年 | 630.00 | 2036年 | 630.00 | 2037年 | 630.00 | 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 | 191.00% |
| 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 | 236.00% |
| 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 | 236.00% |
| 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 | 236.00% |
| 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 | 236.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目58

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北赞皇经济开发区园区基础设施提升工程 |
| 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 | 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 | 河北赞皇县经济开发区园区基础设施提升工程项目包括金隅大道路基路面工程、边沟工程、照明工程、涵洞工程、道路两侧附属设施工程及燃气管道工程。1号路辅路路基路面工程、边沟工程及照明工程。玻尔陶瓷厂辅路路基路面工程、照明工程。五马山排水沟工程。 |
| 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 | 10,952.77 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,700.00 |
| 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 | 5,000.00 | 3,700.00 | 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 | 18,825.53 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | -1,021.89 | 2023年 | 1,378.11 | 2024年 | 1,378.11 | 2025年 | 1,378.11 | 2026年 | 1,378.11 | 2027年 | 1,373.11 |
| 2028年 | 1,364.49 | 2029年 | 1,355.71 | 2030年 | 1,347.01 | 2031年 | 2,338.31 | 2032年 | 1,329.61 | 2033年 | 1,320.91 |
| 2034年 | 1,312.21 | 2035年 | 1,303.51 | 2036年 | 1,290.11 | 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 | 172.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 8,700.00 | 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 | 8,700.00 | 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 | 8,700.00 | 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 | 8,700.00 | 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 | 本项目铺设天然气管道，主要收入为燃气管道使用费。<br>本项目预计年输送天然气 4 亿标立方米。本项目主要收入为燃气管道<br>使用费收入，按照 0.06 元/m3计算。<br>经营收入=年输送天然气量×燃气管道单位使用费=2400 万元。 | | |

## 项目59

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 2021年度高碑店市农村厕所及污水改造项目 |
| 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 | 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 | 主要对高碑店市区域内农村厕所进行改造提升，对部分农户内生活污水进行收集，对已建成的老旧公厕进行改造，对未建设公厕的地区进行公厕建设。具体如下：农村户厕改造10500座，四水收集9547座，公厕新建122座，公厕改造192座。 |
| 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 | 5,896.82 |
| 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 | 8,217.37 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 687.49 | 2024年 | 591.49 | 2025年 | 591.49 | 2026年 | 591.49 | 2027年 | 601.09 |
| 2028年 | 610.69 | 2029年 | 620.29 | 2030年 | 629.89 | 2031年 | 639.49 | 2032年 | 649.09 | 2033年 | 658.69 |
| 2034年 | 668.29 | 2035年 | 677.89 | 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 | 3,816.00 | 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 | 3,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 274.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,816.00 | 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 | 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 | 274.00% |
| 项目收益预测依据 | 一案两书 | | |

## 项目60

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保定市竞秀区人民医院新建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目占地26533平方米（39.8亩），建设一座二级医院，总建筑面积20000平方米。主要建设门诊楼、住院楼、医技综合楼等，同时购置配套医疗设备，建设信息化工程平台。项目建设完成后，形成年新增病床300张的规模。 |
| 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 | 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 | 6,000.00 | 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 | 20,944.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 400.00 | 2024年 | 1,600.00 | 2025年 | 1,216.00 | 2026年 | 1,216.00 | 2027年 | 1,216.00 |
| 2028年 | 1,216.00 | 2029年 | 1,235.20 | 2030年 | 1,273.60 | 2031年 | 1,312.00 | 2032年 | 1,350.40 | 2033年 | 1,388.80 |
| 2034年 | 1,427.20 | 2035年 | 1,465.60 | 2036年 | 1,504.00 | 2037年 | 1,542.40 | 2038年 | 1,580.80 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 16,032.00 | 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 | 12,000.00 | 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 | 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 | 131.00% |
| 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 | 175.00% |

| | |
|---|---|
| 项目收益预测依据 | 1、营业收入<br>本项目为保定市竞秀区人民医院新建项目，项目建成后，主要收入来源为门诊收入、住院收入、停车收入、食堂收入等，预计收入3270万元，其中门诊收入990万元，住院收入1580万元，停车收入100万元，食堂收入600万元。<br>2、成本支出<br>项目经营成本包括药品及卫生材料成本、外购燃料及动力费、设备维护费用等。<br>药品及卫生材料成本预计1300万元；水电费每年约270万元；设备维护费每年按照设备费的2%估算，年设备维护费100万元。则年经营成本共1670万元。<br>3、收益测算<br>每年净收益=经营收入-经营成本<br>=3270-1670<br>=1600<br>则项目每年收益为1600万元。 |

**项目61**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 隆尧县东方食品城产业园区生态治理工程 | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | 本项目拟治理面积约25万平方米，主要建设内容为建设水质净化系统（表流湿地、生物辫带、太阳能曝气）、垂钓台工程、设置漫水坝、种植水生植物、河床底泥清淤、敷设内循环管路和生态补水管路、建设提升泵站以及其他附属设施。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 8,900.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | 14,854.20 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 990.28 | 2024年 | 990.28 | 2025年 | 990.28 | 2026年 | 990.28 | 2027年 | 990.28 |
| 2028年 | 990.28 | 2029年 | 990.28 | 2030年 | 990.28 | 2031年 | 990.28 | 2032年 | 990.28 | 2033年 | 990.28 |
| 2034年 | 990.28 | 2035年 | 990.28 | 2036年 | 990.28 | 2037年 | 990.28 | 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 | | | | 167.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5,000.00 | | 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 | | | 5,000.00 | | 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 | | | 5,000.00 | | 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 | | | 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 | | | | 297.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 本工程结合国内外先进的水环境修复及水质净化的成功案例，邀请专业工程设计团队专家进行工程设计及后期施工，为进一步开展莲白干渠乃至环城水系流域水生态修复工作做出示范。本工程的直接经济效益来自取水点售水收入及垂钓台收入，用于偿还债券的本金和利息。 | | | | | | | | |

**项目62**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 东方污水处理厂二期工艺提升改造工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | 污染防治 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | 4,300.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 主要建设规模项目占地总面积39亩，主要建设生化池，接触消毒池及活性砂滤池改造；新建高密度沉淀池、自氧脱氮滤池、臭氧催化氧化池、中水池、污泥浓缩池、污泥脱水系统；厂区围墙搭建、地面硬化、绿化及电气自控。 | | | | | | | | |
| 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 | | | 7,850.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | 15,206.90 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 921.40 | 2024年 | 961.80 | 2025年 | 1,002.40 | 2026年 | 1,042.70 | 2027年 | 1,042.90 |
| 2028年 | 1,042.90 | 2029年 | 1,038.80 | 2030年 | 1,034.50 | 2031年 | 1,030.10 | 2032年 | 1,025.80 | 2033年 | 1,021.40 |
| 2034年 | 1,017.10 | 2035年 | 1,012.70 | 2036年 | 1,008.40 | 2037年 | 1,004.00 | 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 | 194.00% |
| 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 | 354.00% |
| 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 | 354.00% |
| 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 | 354.00% |
| 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 | 354.00% |
| 项目收益预测依据 | 本期项目债券存续期内收入来源为污水处理服务费及中水费收入。 | | |

**项目63**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 清河县葛仙庄镇桥东片区雨污分流和道路硬化工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 葛仙庄镇桥东片区雨污分流和道路硬化工程项目,：该项目为葛仙庄镇桥东片区雨污分流和道路硬化工程项目,不涉及新增用地。主要建设内容包括铺设水泥路面92440 ㎡、面包砖 148140 ㎡，胡同硬化 33000 ㎡；铺设 D600钢带波纹雨水管 10950m、D600 钢带波纹污水管 11260m、D400 钢带波纹污水管 2130m,建设查井 597 座，铺设 dn110PE 供水管 21430m，建设水表井 428 座；安装太阳能路灯 788 盏，建设活动广场 4860 ㎡，<br>种植各种绿化树木 604 棵。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,890.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 8,698.62 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 621.33 | 2023年 | 621.33 | 2024年 | 621.33 | 2025年 | 621.33 | 2026年 | 621.33 | 2027年 | 621.33 |
| 2028年 | 621.33 | 2029年 | 621.33 | 2030年 | 621.33 | 2031年 | 621.33 | 2032年 | 621.33 | 2033年 | 621.33 |
| 2034年 | 621.33 | 2035年 | 621.33 | 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 | | | | 178.00% | | |
| 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 | | | | 223.00% | | |
| 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 | | | | 223.00% | | |
| 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 | | | | 223.00% | | |
| 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 | | | | 223.00% | | |
| 项目收益预测依据 | 实施方案 | | | | | | | | | | |

**项目64**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 河北隆尧经济开发区装备制造科创园基础配套设施项目项目总占地120 亩,主要建设内容为：道路硬化13500 ㎡、绿化8000 ㎡、排水管道800m；配套仓储设施面积48000 ㎡，中转站面积14000 ㎡，以及其他配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 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 | 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 | 18,410.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,315.00 | 2025年 | 1,315.00 | 2026年 | 1,315.00 | 2027年 | 1,315.00 |
| 2028年 | 1,315.00 | 2029年 | 1,315.00 | 2030年 | 1,315.00 | 2031年 | 1,315.00 | 2032年 | 1,315.00 | 2033年 | 1,315.00 |
| 2034年 | 1,315.00 | 2035年 | 1,315.00 | 2036年 | 1,315.00 | 2037年 | 1,315.00 | 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 | 9,600.00 | 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 | 9,600.00 | 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 | 9,600.00 | 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 | 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 | 192.00% |
| 项目收益预测依据 | 1.仓储、中转站租赁服务2.技术服务3.物业管理费 | | |

## 项目65

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 清河县农村饮水管网改造提升工程项目 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 清河县农村饮水管网改造提升工程，主要建设内容包括改造管道总长 5066052m，其中 dn200PE 管2344m，dn160PE 管 9591m，dn125PE 管 36687m，dn110PE 管 112142m，dn90PE 管 219311m，dn63PE 管 191897m，dn25PE 管 4494080m，新建水表井（村口）164 座，新建检修井 8 座，新建排气 24 座，新建水表井（胡同口）7790 座，更换智能水表（含配件）62319 套，土方开挖 344513m3，土方回填 335710m3，混凝土路面拆除 31160m2，混凝土路面恢复 31160m2，花砖拆除恢复 168528m2，定向钻 549597m，入户打眼 169528m 等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2026年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,770.00 |
| 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 | 9,606.00 |

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 | 122.00 | 2027年 | 579.00 |
| 2028年 | 579.00 | 2029年 | 579.00 | 2030年 | 595.00 | 2031年 | 838.00 | 2032年 | 854.00 | 2033年 | 870.00 |
| 2034年 | 886.00 | 2035年 | 902.00 | 2036年 | 918.00 | 2037年 | 934.00 | 2038年 | 950.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 37.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 6,840.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 5,000.00 | 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 | 6,840.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 140.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 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 | 192.00% |
| 项目收益预测依据 | 实施方案 | | |

## 项目66

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 莲池南大街泵站及配套附属设施改建项目 |
| 项目类型 | 污染防治 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目对莲池南大街泵站及配套附属设施更新改造，将泵站排水规模提升到1.8m3/s,并在泵站底部建设初雨调蓄池，新建泵站进出水管道，解决该区域汛期积水及初雨污染控制问题。 新建泵站进出水管道，解决该区域汛期积水及初雨污染控制问题。 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 14,280.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,020.00 | 2025年 | 1,020.00 | 2026年 | 1,020.00 | 2027年 | 1,020.00 |
| 2028年 | 1,020.00 | 2029年 | 1,020.00 | 2030年 | 1,020.00 | 2031年 | 1,020.00 | 2032年 | 1,020.00 | 2033年 | 1,020.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034年 | 1,020.00 | 2035年 | 1,020.00 | 2036年 | 1,020.00 | 2037年 | 1,020.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 143.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 204.00% |
| 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 | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 7,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 204.00% |
| 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 | 204.00% |
| 项目收益预测依据 | 城镇污水处理费 | | |

**项目67**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 建国桥泵站及配套附属设施改建工程 |
| 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 | 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 | 项目对现有建国桥泵站及配套附属设施进行更新改造，将泵站排水规模提升到3.0m3/s，并在泵站底部建设初雨调蓄池，新建泵站进出水管道。解决东三环黄花沟泵站收水区域广，能力不足及初雨污染问题。 解决东三环黄花沟泵站收水区域广，能力不足及初雨污染问题。 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 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 | 23,380.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,670.00 | 2025年 | 1,670.00 | 2026年 | 1,670.00 | 2027年 | 1,670.00 |
| 2028年 | 1,670.00 | 2029年 | 1,670.00 | 2030年 | 1,670.00 | 2031年 | 1,670.00 | 2032年 | 1,670.00 | 2033年 | 1,670.00 |
| 2034年 | 1,670.00 | 2035年 | 1,670.00 | 2036年 | 1,670.00 | 2037年 | 1,670.00 | 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 | 11,000.00 | 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 | 11,000.00 | 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 | 11,000.00 | 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 | 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 | 213.00% |
| 项目收益预测依据 | 污水处理费 | | |

**项目68**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 清河县融媒体中心综艺演播厅改造提升及摄录编播设备更新项目 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目为清河县融媒体中心综艺演播厅改造提升及摄录编播设备更新项目，本项目主要对演播厅面积392平方米进行改造，改造内容包括LED显示屏、灯光系统、音响系统、声 学装修、舞台、阶梯座椅等设施改造升级；主要新上摄录编播设备556台（套），主要包括摄像机设备52套、非线性编辑设备40台（套）、虚拟图文设备44台（套）、视音频周边设备82 台（套）、导播通话设备21台（套）、监视监看设备24台（套）、音频及扩声设备37台（套）、周边辅料及附件256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 | 1,290.00 |
| 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 | 2,005.15 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 76.61 | 2024年 | 49.61 | 2025年 | 59.61 | 2026年 | 74.61 | 2027年 | 89.61 |
| 2028年 | 104.61 | 2029年 | 122.81 | 2030年 | 131.01 | 2031年 | 149.21 | 2032年 | 157.41 | 2033年 | 165.61 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034年 | 178.81 | 2035年 | 197.01 | 2036年 | 215.21 | 2037年 | 233.41 | 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 | 155.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 1,336.00 | 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 | 1,000.00 | 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 | 1,336.00 | 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 | 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 | 201.00% |
| 项目收益预测依据 | 实施方案 | | |

**项目69**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 顺平县康复医疗中心建设项目 |
| 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 | 2,800.00 |
| 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 | 对顺平县中医医院现有综合楼三层至五层共3000平方米进行装修改造，设置床位40张；设置康复评定室、康复训练大厅、运动疗法室、作业疗法室、言语吞咽治疗室、针灸治疗室、艾灸室等。购置上肢智能反馈训练系统、下肢智能反馈训练系统、磁刺激仪、盆底磁刺激仪等康复评定设备、运动治疗设备、物理因子治疗设备以及中医治疗设备等先进康复设备156台（套），购置HIS系统、电子病历系统、PACS系统等10套。 |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,593.32 |
| 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 | 6,588.96 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 470.64 | 2024年 | 470.64 | 2025年 | 470.64 | 2026年 | 470.64 | 2027年 | 470.64 |
| 2028年 | 470.64 | 2029年 | 470.64 | 2030年 | 470.64 | 2031年 | 470.64 | 2032年 | 470.64 | 2033年 | 470.64 |
| 2034年 | 470.64 | 2035年 | 470.64 | 2036年 | 470.64 | 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 | 183.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 235.00% |
| 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 | 235.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 235.00% |
| 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 | 235.00% |
| 项目收益预测依据 | 单位运营收入 | | |

**项目70**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 巨鹿县县城（北部）公共供水管网工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 16,500.00 |
| 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 | 项目主要为巨鹿县部分街道沿线的供水管网铺设，道路总长 48785m。铺设供水管网长度 70218m，供水管材为 PE 级管材，管径 DN200—DN500。其中：建设街（黄巾大道-一行大道）3240m、新华街（黄巾大道-一行大道）3240m、光明街（黄巾大道-一行大道）3112m、东安街（黄巾大道- 一行大道）西侧 816m、万盛街（黄巾大道-一行大道）3195m、西平街（黄巾大道-一行大道）3420m、迎宾街（黄巾大道-一行大道）3420m、西园街（黄巾大道-一行大道）3294m、富源街（黄巾大道-一行大道）西侧 1764m、富源街（元泽路-一行大道）东侧 1328m、A2 路（东安街-洪溢河）6595m、兴泽路（定魏线-福鹿街）7149m、顺泽路（东安街-西平街）3600m、鲁班路（定魏线-迎宾街）3082m、A3 路（东安街-狼窝渠）6773m、魏征街（黄巾大道-A2 路）2390m、一行大道（高速引线-定魏线）6900m、定魏线（一行大道-南外环）6900m。 |
| 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 | 16,500.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 16,500.00 |
| 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 | 16,500.00 | 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 | 34,425.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,137.34 | 2024年 | 2,272.61 | 2025年 | 2,391.94 | 2026年 | 2,391.94 | 2027年 | 2,363.86 |
| 2028年 | 2,362.02 | 2029年 | 2,398.32 | 2030年 | 2,434.62 | 2031年 | 2,470.92 | 2032年 | 2,507.22 | 2033年 | 2,543.52 |
| 2034年 | 2,579.82 | 2035年 | 2,616.12 | 2036年 | 2,652.42 | 2037年 | 1,302.72 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 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 | 22,044.00 | 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 | 16,500.00 | 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 | 22,044.00 | 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 | 16,500.00 | 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 | 入网费和水费 | | |

## 项目71

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 易县城东区域（雨、污）管道延伸工程项目 |
| 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 | 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 | 共包括八条道路，分别是金街桥、迎宾路、红梅路、乾安路、卫生路、云蒙路、福兴街、城隍庙街。道路全长约 3305 米，其中金桥街道路长度约为 805 米;迎宾路道路长度约为 258 米;红梅路道路长度约为 398 米;乾安路道路长度约为 262 米;卫生路道路长度约为 627 米;云蒙路道路长度约为 465 米;福兴街道路长度约为 160 米;城隍庙街道路长度约为 330 米。新建雨水管道约 3286 米，新建中水管道约 1080 米。主要工程内容为排水工程、中水工程、道路工程、照明工程等。 |
| 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 | 2,172.23 |
| 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 | 5,352.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 356.80 | 2024年 | 356.80 | 2025年 | 356.80 | 2026年 | 356.80 | 2027年 | 356.80 |
| 2028年 | 356.80 | 2029年 | 356.80 | 2030年 | 356.80 | 2031年 | 356.80 | 2032年 | 356.80 | 2033年 | 356.80 |
| 2034年 | 356.80 | 2035年 | 356.80 | 2036年 | 356.80 | 2037年 | 356.80 | 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 | 246.00% |
| 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 | 357.00% |
| 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 | 357.00% |
| 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 | 357.00% |
| 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 | 357.00% |
| 项目收益预测依据 | 易 （雨、污） 来 管道 项目运营 费收 延伸工程 收入 源为污水处理 入 、中水费、 路灯广告收入。 | | |

## 项目72

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 2022年易县老旧小区改造项目 |
| 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 | 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 | 对县城6个社区的15个小区进行改造。改造具体内容：对现有破损道路进行重新铺设硬化、新建（更换破损）污水管道、新建雨水管道、强弱电线路规整、小区增设路灯、重新粉刷楼体内外墙及楼梯扶手、外墙保温、屋面防水、对楼梯间门窗拆除换新、智慧社区建设、小房防水及外墙粉刷等。 |
| 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 | 3,100.99 |
| 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 | 8,500.83 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 149.13 | 2024年 | 596.55 | 2025年 | 596.55 | 2026年 | 596.55 | 2027年 | 596.55 |
| 2028年 | 596.55 | 2029年 | 596.55 | 2030年 | 596.55 | 2031年 | 596.55 | 2032年 | 596.55 | 2033年 | 596.55 |
| 2034年 | 596.55 | 2035年 | 596.55 | 2036年 | 596.55 | 2037年 | 596.55 | 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 | 274.00% |
| 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 | 567.00% |
| 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 | 567.00% |
| 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 | 567.00% |
| 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 | 567.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目运营收入来源为智慧物业收入、停车位收入、智慧社区广告收入。 | | |

**项目73**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 安国市住房和城乡建设局城区供热热源替代改造项目 |
| 项目类型 | 供气 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,600.00 |
| 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 | 2021 年需热源替代改造面积约 162.6242 万㎡。新建燃气采暖设施采用燃气采暖（壁挂炉或锅炉）和空气源热泵采暖替代地源热泵采暖(地热水)。其中采用燃气壁挂炉热源替代改造涉及 72个小区及居民片区，5921 户；采用燃气锅炉集中热源替代改造涉及 6个小区，约 5033 户；采用分户式空气源替代改造涉及 5个居民片区，约 1424 户；相关的燃气中压管道及低压管道；11个锅炉房的燃气管道（本设计不涉及锅炉房设计）。 |
| 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 | 15,805.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,600.00 |
| 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 | 12,600.00 | 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 | 21,153.28 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 6,324.32 | 2024年 | 1,001.12 | 2025年 | 1,001.12 | 2026年 | 1,001.12 | 2027年 | 1,001.12 |
| 2028年 | 1,041.44 | 2029年 | 1,081.76 | 2030年 | 1,122.08 | 2031年 | 1,162.40 | 2032年 | 1,202.72 | 2033年 | 1,243.04 |
| 2034年 | 1,283.36 | 2035年 | 1,323.68 | 2036年 | 1,364.00 | 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 | 134.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,430.40 | 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 | 12,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 168.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,430.40 | 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 | 12,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 168.00% |
| 项目收益预测依据 | 采暖收费 | | |

**项目74**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 隆尧县2021-2022年农村生活水源江水置换项目单村供水工程村内管网改造及与供水站并网工程和杜家庄供水站能力提升项目 |
| 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 | 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 | 对我县还没有和供水站并网的42个单村村内管网进行改造和28个村的村外管线进行铺设以及对杜家庄供水站供水能力进行提升，铺设管线总长约2446.44千米。本项目建设内容包括：主要包括单村供水工程村内管网改造 42 个村和单村与供水站并网工程 28 条村外管线。新建600m3蓄水池一座及配套生产用房。 |
| 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 | 8,323.00 |
| 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 | 10,545.00 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 703.00 | 2024年 | 703.00 | 2025年 | 703.00 | 2026年 | 703.00 | 2027年 | 703.00 |
| 2028年 | 703.00 | 2029年 | 703.00 | 2030年 | 703.00 | 2031年 | 703.00 | 2032年 | 703.00 | 2033年 | 703.00 |
| 2034年 | 703.00 | 2035年 | 703.00 | 2036年 | 703.00 | 2037年 | 703.00 | 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 | 4,200.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 251.00% |
| 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 | 251.00% |
| 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 | 251.00% |
| 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 | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目运营收入主要来源于水费收入等 | | |

## 项目75

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河西污水处理一厂、二厂及配套管网建设项目 |
| 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 | 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 | 污水处理一厂占地45亩，总建筑面积4465㎡，建设一座处理规模2.0万m3/d污水处理厂。河西污水处理二厂占地48亩，总建筑面积2234㎡，建设一座处理规模1.0万m3/d污水处理厂。本工程新建配套污水管网18000m，管径分为D1200、D800.配套雨水管网18000m，管径分为D1800、D1200.管材为钢筋混凝土管道，污水干管设计坡度0.8-1.5‰。新建污水管网主要位于现状道路下，管道施工需破除及恢复现状道路，恢复道路面积395360㎡. |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,000.00 |
| 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 | 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 | 57,641.64 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 50,645.39 | 2025年 | 645.39 | 2026年 | 645.39 | 2027年 | 645.39 |
| 2028年 | 645.39 | 2029年 | 645.39 | 2030年 | 645.39 | 2031年 | 645.39 | 2032年 | 645.39 | 2033年 | 645.39 |
| 2034年 | 645.39 | 2035年 | 645.39 | 2036年 | 645.39 | 2037年 | -748.46 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 192.00% |
| 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 | 192.00% |
| 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 | 192.00% |
| 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 | 192.00% |
| 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 | 192.00% |
| 项目收益预测依据 | 污水处理收入。 | | |

## 项目76

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 龙冈园区（会宁片区）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 | 本项目对于信都区龙冈园区龙阳路与龙翔路交叉口东北角钢架结构的原展馆进行改建，主干路原有雨污管道清淤24.8千米、绿化面积118430平方米、亮化采用太阳能路灯460基、区域内安装监控设施16处、修建展示墙4面（250平方米/面）共计1000平方米；建设会宁综合物流聚集区内南庄街1500米道路地下管廊等 |
| 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 | 21,400.00 |
| 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 | 12,371.92 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 745.29 | 2025年 | 894.36 | 2026年 | 894.36 | 2027年 | 894.36 |
| 2028年 | 894.36 | 2029年 | 894.36 | 2030年 | 894.36 | 2031年 | 894.36 | 2032年 | 894.36 | 2033年 | 894.36 |
| 2034年 | 894.36 | 2035年 | 894.36 | 2036年 | 894.36 | 2037年 | 894.36 | 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 | 58.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 5,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 247.00% |
| 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 | 247.00% |
| 项目收益预测依据 | 展厅租赁收入、会议室租赁收入、停车场收入、展示墙收入及其他收入 | | |

## 项目77

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北文安经济开发区基础设施建设项目三期工程 |
| 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 | 1,800.00 |
| 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 | （1）文安经济开发区现代家居制造产业园裕园道西延至创汇路工程。新建裕园道自创业路西延至创汇路，道路全长476米，路宽9米，随道路修建2米便道、太阳能路灯、警示标识线、雨污水管网等附属工程。<br>（2）文安经济开发区现代家居制造产业园盛园道西延至创汇路工程。盛园道自创业路西延至创汇路，道路全长501米，路宽9米，随道路修建2米便道、太阳能路灯、警示标识线、雨污水管网等附属工程。<br>（3）文安经济开发区现代家居制造产业园创汇路北延至开发区大道工程。创汇路自兴园道北延至开发区大道，道路全长1708米，路宽9米，随道路修建2米便道、太阳能路灯、警示标识线、雨污水管网等附属工程。<br>（4）文安经济开发区现代家居制造产业园开发区管网清淤维护工程。<br>（5）文安经济开发区新桥环保科技产业园西长田村、大长田村、小长田村污水管道工程。该项目建设内容为挖沟槽土方55697.46m3、回填方50626.49m3、铺设混凝土管5596米、塑料管12877米、修筑直径1250mm污水检查井191座，直径1000mm污水检查井324座。<br>（6）文安经济开发区工业新区横六路工程，新建路宽12米，两侧便道各2.5米，两侧绿化带各2.5米，道路红线22米的道路，道路全长约500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 | 7,742.26 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 6,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 16,800.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,200.00 | 2026年 | 1,200.00 | 2027年 | 1,200.00 |
| 2028年 | 1,200.00 | 2029年 | 1,200.00 | 2030年 | 1,200.00 | 2031年 | 1,200.00 | 2032年 | 1,200.00 | 2033年 | 1,200.00 |
| 2034年 | 1,200.00 | 2035年 | 1,200.00 | 2036年 | 1,200.00 | 2037年 | 1,200.00 | 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 | 217.00% |
| 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 | 280.00% |
| 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 | 280.00% |
| 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 | 280.00% |
| 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 | 280.00% |
| 项目收益预测依据 | 预计该项目的建成将会提高外资企业对文安县的兴趣，增加投资企业10家、商服企业20家、引进人才50个，实现利税达1亿元/年，为文安县增收2500万元/年。 河北文安经济开发区基础设施建设项目三期工程完成后，十年增收约2.75亿元，该项目原始投资7742.26万元，十年本息合计10839.164万元，维护支出2000万元，纯收益为25500万元。 | | |

## 项目78

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆新世纪园项目建设工程 |
| 项目类型 | 文化旅游 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆新世纪园项目建设范围为主展馆区西侧地块即“新世纪园”，总建筑面积10000㎡，总占地约428.03亩。<br>建设内容为：景观小品、弱点、燃气、给排水、道路、生态修复、照明工程、配套市政管线等工程，其中配套用房建筑面积10000平方米，绿化面积79730平方米，场地铺装面积22474平方米，水系面积18553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 | 66,915.34 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 53,000.00 |
| 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 | 53,000.00 | 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 | 134,900.54 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 6,038.22 | 2024年 | 8,050.97 | 2025年 | 6,354.97 | 2026年 | 6,354.97 | 2027年 | 6,354.97 |
| 2028年 | 10,626.76 | 2029年 | 10,796.36 | 2030年 | 10,965.96 | 2031年 | 11,135.56 | 2032年 | 11,305.16 | 2033年 | 11,474.76 |
| 2034年 | 11,644.36 | 2035年 | 11,813.96 | 2036年 | 11,983.56 | 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 | 69,112.00 | 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 | 53,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 255.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 69,112.00 | 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 | 53,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 255.00% |
| 项目收益预测依据 | 场馆门票收入、广告收入、商业租赁收入、停车场收入、游客餐饮收入、纪念品销售收入、举办各类活动收入、园艺产品收入。 | | |

## 项目79

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 定兴县金台经济开发区北区市政基础建设（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 | 23,000.00 |
| 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 | 总投资79943.11万元，建设年限2022年3月-2022年12月。北环北四路、同兴东二路、北环北二路、北环北三路、北环北一路、同兴西七路、同兴西五路、同兴西六路、新107国道修建雨水管道及提升改造项目、通路同期给水管网建设等新建道路、中水管网及雨污水管网建设；泵站及蓄水池建设项目；强电入地管沟建设（一、二、三期）。 |
| 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 | 79,943.11 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 62,000.00 |
| 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 | 62,000.00 | 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 | 139,675.49 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 10,017.62 | 2024年 | 9,769.62 | 2025年 | 9,769.62 | 2026年 | 9,769.62 | 2027年 | 9,769.62 |
| 2028年 | 9,744.82 | 2029年 | 9,695.22 | 2030年 | 9,645.62 | 2031年 | 9,596.02 | 2032年 | 9,546.42 | 2033年 | 9,496.82 |
| 2034年 | 9,447.22 | 2035年 | 9,397.62 | 2036年 | 9,348.02 | 2037年 | 4,661.61 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 175.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 62,000.00 | 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 | 62,000.00 | 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 | 62,000.00 | 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 | 62,000.00 | 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 | | | |

## 项目80

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 定兴金台开发区（北区）给水工程二期工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 项目建设地点位于定兴县金台开发区（北区）。主要建设8条道路的给水主管道，管道总长度11.9km，包括同兴西一、二、三路，同兴东一、二路，北环北一、二、三路。项目总投资2282万元，资金来源为县级财政资金。建设年限：2021年6月至2022年2月。 |
| 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 | 2,282.00 |

| | |
|---|---|
| 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 | 4,235.45 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 220.82 | 2024年 | 20.08 | 2025年 | 222.27 | 2026年 | 222.99 | 2027年 | 223.72 |
| 2028年 | 223.65 | 2029年 | 222.77 | 2030年 | 221.90 | 2031年 | 221.02 | 2032年 | 220.15 | 2033年 | 219.28 |
| 2034年 | 218.40 | 2035年 | 217.53 | 2036年 | 216.65 | 2037年 | 1,344.22 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | 186.00% |
| 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 | 265.00% |
| 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 | 265.00% |
| 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 | 265.00% |
| 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 | 265.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目81

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南拒马河防洪治理工程市政配套项目 |
| 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 | 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 | 项目建设地点位于定兴县北河镇。新建道路工程、管线综合工程、给水工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程、环卫工程、污水处理厂工程等。项目总投资8995.82万元，资金来源为县级财政资金。建设年限：2021年3月至2022年6月。 |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,304.65 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 3,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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 | 8,996.17 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 299.65 | 2023年 | 599.76 | 2024年 | 599.76 | 2025年 | 599.76 | 2026年 | 599.76 | 2027年 | 599.76 |
| 2028年 | 599.76 | 2029年 | 599.76 | 2030年 | 599.76 | 2031年 | 599.76 | 2032年 | 599.76 | 2033年 | 599.76 |
| 2034年 | 599.76 | 2035年 | 599.76 | 2036年 | 599.76 | 2037年 | 299.88 | 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 | 97.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,800.00 | 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 | 3,800.00 | 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 | 3,800.00 | 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 | 3,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 237.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目82

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 保定市东部热源建设项目（一期） |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,600.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 1.在银定庄污水处理厂附近建设中水加压泵站、中水热泵热源厂；2.自中水热泵热源厂敷设供热管网；3.银定庄污水处理厂至中水加压泵站至国际医疗基地热用户敷设中水管网；4.总回水排出口附近建设中水排污监测站；5.新建供热调度中心及通讯系统。 |
| 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 | 30,310.80 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| 专项债券融资 | 24,000.00 |
| 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 | 24,000.00 | 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 | 47,389.25 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 4,977.33 | 2023年 | 8,550.82 | 2024年 | 2,418.65 | 2025年 | 2,418.65 | 2026年 | 2,418.65 | 2027年 | 2,418.65 |
| 2028年 | 2,418.65 | 2029年 | 2,418.65 | 2030年 | 2,418.65 | 2031年 | 2,418.65 | 2032年 | 2,418.65 | 2033年 | 2,418.65 |
| 2034年 | 2,418.65 | 2035年 | 2,418.65 | 2036年 | 2,418.65 | 2037年 | 2,418.65 | 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 | 156.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | 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 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | 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 | 24,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 197.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目83

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 主城区管网及配套市政基础设施建设工程（一期） |
| 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 | 27,000.00 |
| 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 | 本工程涉及保定市主城区11条道路的给水、污水、雨水、燃气、热力、电力、通信等管线及道路、交通、照明、绿化工程等配套市政基础设施，涉及道路长度共计6.351KM，道路面积199740平方米，管线长度约50.808KM。 |
| 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 | 53,450.10 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 27,000.00 |
| 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 | 27,000.00 | 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 | 72,402.90 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,958.06 | 2025年 | 5,260.28 | 2026年 | 5,406.67 | 2027年 | 5,406.67 |
| 2028年 | 5,393.17 | 2029年 | 5,366.17 | 2030年 | 5,339.17 | 2031年 | 5,312.17 | 2032年 | 5,285.17 | 2033年 | 5,258.17 |
| 2034年 | 5,231.17 | 2035年 | 5,204.17 | 2036年 | 5,177.17 | 2037年 | 2,804.69 | 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 | 135.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 268.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 268.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 268.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 27,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 268.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目84

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 魏县垃圾处理厂提升改造项目 |
| 项目类型 | 垃圾处理（城镇） |
| 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 | 本项目占地面积 175.29 亩，总建筑面积 12802.58 平方米，项目总投资 19275.31 万元。建设内容：1.新建机修间、膜处理车间、综合处理车间、锅炉房及综合泵房、变配电室、计量间以及相关处理构筑物，建筑面积 3054.58 平方米，购置餐厨垃圾处理设备，日处理餐厨垃圾 50 吨；2. 新建预处理车间、成品储存区、制砖生产车间，建筑面积 6600 平方米，购置建筑垃圾处理设备，日处理建筑垃圾1500 吨；3. 新建生产车间、临时储存区，建筑面积 1400 平方米，购置垃圾分拣设备，垃圾分拣 200 吨/日；4. 新建膜处理车间、生化处理间，建筑面积 287 平方米，购置渗滤液处理设备，日处理渗滤液 120 吨；5. 新建业务用房、维修间及仓库、消防水池及泵房，建筑面积 1461 平方米；6. 新建道路 17204 平方米、路灯 20 杆、管网 2400 米、绿化 31000 平方米，并新建电气系统；新建填埋库区截洪沟 1200 米；新建沼气收集处理系统、新建环场喷雾降尘除臭系统和地下水监测井。 |
| 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 | 19,275.31 |
| 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 | 28,709.35 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,246.76 | 2025年 | 1,856.58 | 2026年 | 2,106.76 | 2027年 | 2,106.76 |
| 2028年 | 2,106.76 | 2029年 | 2,106.76 | 2030年 | 2,066.76 | 2031年 | 2,051.76 | 2032年 | 2,046.76 | 2033年 | 2,041.76 |
| 2034年 | 2,016.76 | 2035年 | 1,951.76 | 2036年 | 1,941.76 | 2037年 | 2,061.65 | 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 | 149.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 15,000.00 | 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 | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 191.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 15,000.00 | 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 | 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 | 191.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目85

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新华区图书馆·文创中心 |
| 项目类型 | 其他文化 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 图书馆、文创中心及其配套功能房间、车库以及配套设备房间等。主体建筑物地上 10 层，地下 1 层。总建筑面积 14800 ㎡，地上建筑面积 12100㎡，地下（含人防工程，平时为车库、设备房）建筑面积 2700㎡，规划用地面积 4282.09 ㎡（6.42 亩）。新华区图书馆·文创中心项目规划总用地4282.09㎡，合6.42亩。规划总建筑为14800㎡，其中地上12100㎡，地下2700㎡（含人防1210㎡）。建筑高度44.90米，地上10层，地下1层。建设内容包含图书馆、文创中心及其配套功能房间、车库（含人防）以及配套设备房间等。 |
| 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 | 11,153.25 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 8,800.00 |
| 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 | 3,500.00 | 5,300.00 | 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 | 13,618.52 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,183.52 | 2025年 | 957.05 | 2026年 | 957.05 | 2027年 | 957.05 |
| 2028年 | 978.17 | 2029年 | 999.29 | 2030年 | 1,020.41 | 2031年 | 1,041.53 | 2032年 | 1,062.65 | 2033年 | 1,083.77 |
| 2034年 | 1,104.89 | 2035年 | 1,126.01 | 2036年 | 1,147.13 | 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 | 11,305.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 120.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 8,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 155.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 11,305.60 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 120.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 8,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 155.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目86

| | |
|---|---|
| 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 | 17,000.00 |
| 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87

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 定兴县医院分院综合楼建设项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目总用地面积 7560 平米（约 11.34 亩），拆除现有门诊用房 576 ㎡，危房 560 ㎡，在原址新建 1 栋 4 层门诊住院综合楼，总建筑面积 3588 ㎡，同时配套进行绿化、硬化、购置医疗设备等。项目建成后，整体就医环境和医疗服务能力得到整体提升，可容纳张 45 床位。 |
| 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 | 2,404.71 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 500.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

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

| | |
|---|---|
| 债券存续期内项目总收益 | 6,265.81 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 432.12 | 2024年 | 432.12 | 2025年 | 432.12 | 2026年 | 432.12 | 2027年 | 432.12 |
| 2028年 | 432.12 | 2029年 | 432.12 | 2030年 | 432.12 | 2031年 | 432.12 | 2032年 | 432.12 | 2033年 | 432.12 |
| 2034年 | 432.12 | 2035年 | 432.12 | 2036年 | 432.12 | 2037年 | 216.13 | 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 | 261.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 1253.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 1253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 1253.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 1253.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

## 项目88

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆项目 |
| 项目类型 | 体育 |
| 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 | 本项目总建筑面积153500平方米，其中地上建筑面积为98500平方米，地下建筑面积为55000平方米。共包含体育中心、文化中心、室外平台和地下四部分。建设内容包含建筑工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、电器电气工程和红线范围内铺装、照明及综合管线工程。 |
| 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 | 177,293.32 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 140,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | 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 | 274,807.60 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 22,431.40 | 2025年 | 17,951.40 | 2026年 | 17,951.40 | 2027年 | 17,951.40 |
| 2028年 | 17,951.40 | 2029年 | 18,271.40 | 2030年 | 18,719.40 | 2031年 | 19,167.40 | 2032年 | 19,615.40 | 2033年 | 20,063.40 |
| 2034年 | 20,511.40 | 2035年 | 20,959.40 | 2036年 | 21,407.40 | 2037年 | 21,855.40 | 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 | 155.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 186,912.00 | 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 | 140,000.00 | 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 | 186,912.00 | 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 | 140,000.00 | 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 | | | |

## 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（十六期）-2022年河北省政府专项债券（二十二期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 34,000.00 | 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 | 2 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 52,230.95 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 37,600.00 |
| 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 | 0.00 | 3,600.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 71,549.55 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 8,715.58 | 2023年 | 9,081.32 | 2024年 | 9,147.96 | 2025年 | 9,216.70 | 2026年 | 9,157.65 | 2027年 | 9,179.75 |
| 2028年 | 9,241.82 | 2029年 | 7,808.77 | 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 | 37,600.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 190.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 37,600.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 190.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 37,600.00 | 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息 | 190.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 37,600.00 | 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 | 190.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 玉滨公路（北环、东环段）K0+000-K14+500中修工程 |
| 项目类型 | 收费一级公路 |
| 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 | 项目规模本项目为玉滨公路（北环、东环段）k0+000－k14+500中修工程，路线全长约14500m。项目内容包括路面工程、交通工程、绿化工程。 对全线破损路面坑槽进行挖补处理，处理坑槽总面积70000m²，按现状道路结构进行铺筑处理。全线全幅铺筑4cm（AC-13C)细粒式改性沥青混凝土（玄武岩）446555.3m²。全线施划普通标线17444.6m²，震动标线172.8m²；安拆水泥隔离墩200m，安拆活动护栏3963m。北环路段道路两侧绿化，栽植国槐树木约1532株。 |
| 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 | 6,283.95 |
| 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 | 3,600.00 | 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 | 9,079.39 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 906.81 | 2023年 | 1,272.55 | 2024年 | 1,339.19 | 2025年 | 1,407.93 | 2026年 | 1,348.88 | 2027年 | 1,370.98 |
| 2028年 | 1,433.05 | 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 | 144.00% |
| 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 | 197.00% |
| 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 | 197.00% |
| 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 | 197.00% |
| 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 | 197.00% |
| 项目收益预测依据 | 河北省人民政府办公厅《关于同意玉滨一级公路设置收费站的复函》，玉滨公路属于收费性公路，收费执行一级公路的收费标准。 | | |

**项目2**

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 张北县农村闲置宅基地盘活利用（建设用地增减挂钩）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 | 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 | 1、整村腾退的7个乡镇、29个自然村，其中可复垦的涉及4个乡镇、5个自然村，面积274.49亩；2、15亩以上集中连片腾退的15个乡镇、56个自然村，可复垦的涉及11个乡镇、48个自然村，面积2039.22亩。经落实，张北县可复垦的涉及15个乡镇、53个自然村，面积2313.71亩。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2029年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,947.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 33,000.00 |
| 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 | 33,000.00 | 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 | 62,470.16 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 7,808.77 | 2023年 | 7,808.77 | 2024年 | 7,808.77 | 2025年 | 7,808.77 | 2026年 | 7,808.77 | 2027年 | 7,808.77 |
| 2028年 | 7,808.77 | 2029年 | 7,808.77 | 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 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 189.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 33,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 189.00% |
| 项目收益预测依据 | 本项目均采用建设用地增减挂钩模式对闲置宅基地和闲置宅地进行盘活利用，按照目前增减挂钩结余指标交易指导价格调整为15等耕地每亩25万元，复垦面积2313.71亩，可实现交易收入57842万元。 | | |

## 一、债券基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 债券名称 | 2022年河北省高质量发展专项债券（十五期）-2022年河北省政府专项债券（二十一期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 18,000.00 | 债券期限 | 5年 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | |
| 信用评级结果 | AAA | 还本方式 | 分期还本 |

## 二、项目总体信息

| | |
|---|---|
| 对应项目数量 | 2 |

| | |
|---|---|
| 债券存续期内所有项目总投资 | 217,175.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 89,000.00 |
| 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 | 64,000.00 | 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 |

| | |
|---|---|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 240,898.25 |

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 11,902.71 | 2023年 | 157,266.51 | 2024年 | 44,092.32 | 2025年 | 11,290.68 | 2026年 | 11,290.68 | 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 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | 111.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 89,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 271.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 89,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 271.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 89,000.00 | 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息 | 271.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 89,000.00 | 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 | 271.00% |

## 三、项目详细信息

### 项目1

| | |
|---|---|
| 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 | 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 | 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2

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 藁城区人居环境整治提升工程 |
| 项目类型 | 农村人居环境整治 |
| 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 | 藁城区人居环境整治提升工程项目，共包含藁城农村公路建设及农村生活垃圾转运站2个分项工程。1.藁城区农村公路建设农村公路工程包括四部分内容：⑴2021年农村公路路网改造、⑵2022年农村公路路网改造、⑶藁城区村庄主街道硬化、⑷藁城区村庄小街巷硬化、2.藁城区农村生活垃圾转运站。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2027年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 68,000.00 |
| 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 | 40,000.00 | 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 | 76,623.78 |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 11,902.71 | 2023年 | 13,213.44 | 2024年 | 39,036.97 | 2025年 | 6,235.33 | 2026年 | 6,235.33 | 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 | 113.00% |
| 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 | 153.00% |
| 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 | 153.00% |
| 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 | 153.00% |
| 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 | 153.00% |
| 项目收益预测依据 | 垃圾处理费 | | |

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。