

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（二十二期）-2022年河北省政府专项债券（二十九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	24.3100	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(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	22										
债券存续期内项目总投资(亿元)	52.6101										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21.0801										
专项债券融资(亿元)	31.5300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.8700	25.3900	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	82.6685										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.6616	2023年	4.0568	2024年	4.7219	2025年	5.1933	2026年	5.3796	2027年	5.4361
2028年	5.5116	2029年	5.6064	2030年	5.7357	2031年	5.7325	2032年	5.7529	2033年	5.7951
2034年	5.7919	2035年	5.8116	2036年	5.8297	2037年	4.6520	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	44.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	31.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	44.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	31.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.62	

项目1

项目名称	海港区公共卫生指导服务中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目地址位于秦皇岛市海港区杜庄镇首钢板材北门西侧，北物流路以南，废弃养殖场以东。总建筑面积为17232.13m ² ，NO.1-20人组隔离单元11021.28m ² （共24栋），NO.1-14人组隔离单元1669.70m ² （共5栋），NO.14-18人组隔离单元471.64m ² ，宿舍楼1360.50m ² ，工作室1088.42m ² ，物资工作室362.73m ² ，缓冲区145.26m ² ，休息区217.80m ² ，医疗垃圾站108.87m ² ，1-消毒工作室72.60平方米，2-消毒工作室2145.26m ² ，办公区垃圾站90.76m ² ，门卫室36.27m ² ，消杀车间441.04m ² 。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9153										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1853										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6553							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0953	2023年	0.1040	2024年	0.1040	2025年	0.1040	2026年	0.1040	2027年	0.1040
2028年	0.1040	2029年	0.1040	2030年	0.1040	2031年	0.1040	2032年	0.1040	2033年	0.1040
2034年	0.1040	2035年	0.1040	2036年	0.1040	2037年	0.1040	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据				项目收入及税金情况							

项目2

项目名称	鹰手营子矿区民政事业服务中心改造提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改建总面积4655平方米，床位180张，具体包括：消防系统改造、水暖电系统改造、门窗及外墙保温改造、楼顶部面层及女儿墙防水改造、楼内地面改造、供养人员居住房间配套改造、服务和辅助用房改造、电梯井改造和电梯安装、太阳能热水集中供应系统安装、通讯和网络系统建设、养老服务信息平台建设、配套设施设备采购等										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0765							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0030	2025年	0.0030	2026年	0.0030	2027年	0.0030
2028年	0.0050	2029年	0.0050	2030年	0.0050	2031年	0.0050	2032年	0.0081	2033年	0.0081
2034年	0.0081	2035年	0.0081	2036年	0.0081	2037年	0.0040	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合可行性研究报告收费价格，确定收入成本。							

项目3

项目名称	高碑店市城区配套管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	高碑店市城区配套管网工程主要分为污水管网工程、雨水管网工程、给水管网工程建设。主要涉及28条街道。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3900										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.7205							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1605	2024年	0.1637	2025年	0.1670	2026年	0.1703	2027年	0.1737
2028年	0.1771	2029年	0.1796	2030年	0.1821	2031年	0.1846	2032年	0.1873	2033年	0.1900
2034年	0.1928	2035年	0.1957	2036年	0.1986	2037年	0.1975	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本数据及项目其他相关资料。							

项目4

项目名称	保定市东二环快速路（三丰路-北二环）市政基础设施项目—管网综合提升改造工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	5.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目三丰路-北二环（7.24km）										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.9359										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9359										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.1606							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8881	2025年	0.8881	2026年	0.8881	2027年	1.0102
2028年	1.0102	2029年	1.0042	2030年	1.0405	2031年	1.0345	2032年	1.0285	2033年	1.0670
2034年	1.0610	2035年	1.0550	2036年	1.0956	2037年	1.0896	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.36	
项目收益预测依据				根据《保定市东二环快速路（三丰路-北二环）市政基础设施项目—管网综合提升改造工程可行性研究报告》测算，债券存续期内本项目营业收入约为173620万元，主要是管线出租收入；债券存续期内费用约为32014.45万元，主要是维护费用及各种税费。							

项目5

项目名称	赞皇县综合市民服务中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为赞皇县综合市民服务中心建设项目，西侧建设城市馆，东侧建设含市民服务中心、市民活动中心、妇女儿童中心、图书中心、体育中心等于一体的建筑。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9689										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1989										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6853							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1342	2025年	0.1311	2026年	0.1311	2027年	0.1311
2028年	0.1306	2029年	0.1298	2030年	0.1291	2031年	0.1283	2032年	0.1275	2033年	0.1268
2034年	0.1250	2035年	0.1243	2036年	0.1235	2037年	0.0127	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0934	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据				项目可研							

项目6

项目名称	张北县小微企业创新园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地95.22亩，建筑面积约101564.80m ² ，规划建设3栋科研孵化中心（4层楼结构、每层两侧配套办公、生活用房）、厂区道路21014.07m ² 、配套市政工程6000m。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2100										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.1016							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2327	2025年	0.2562	2026年	0.2858	2027年	0.2858
2028年	0.2858	2029年	0.3040	2030年	0.3032	2031年	0.3024	2032年	0.3219	2033年	0.3212
2034年	0.3204	2035年	0.3413	2036年	0.3405	2037年	0.2004	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.61	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.19	
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目7

项目名称	赞皇县槐河防洪综合整治工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为赞皇县槐河防洪综合整治工程，工程范围为都户大桥至赞皇县元氏界。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6947										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5447										
专项债券融资（亿元）	2.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.0115							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	1.3588	2023年	1.9629	2024年	0.1187	2025年	0.1188	2026年	0.1189	2027年	0.1190
2028年	0.1190	2029年	0.1192	2030年	0.1195	2031年	0.1200	2032年	0.1205	2033年	0.1212
2034年	0.1221	2035年	0.1231	2036年	0.1243	2037年	0.1256	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9777	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9777	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据				项目可研							

项目8

项目名称	唐山市丰南区陡河堤防治理工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>（一）堤防工程：陡河左岸、右岸堤防部分路段进行加高培厚。</p> <p>（二）道路工程：陡河0+000~31+190段两岸共61.1km范围设置防汛路，采用沥青混凝土路面。陡河31+190~36+290右岸道路共5.1km在现状混凝土路面基础上铺设沥青混凝土。</p> <p>（三）建筑物工程：维修、改建、新建建筑物91座，其中泵站拆除重建7座，泵站维修1座、水闸拆除重建1座，水闸维修2座，桥梁改造2座，涵闸、泵站拆除重建78座，同时对堤线沿岸废弃涵洞进行封堵。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2456										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2456										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.9825							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4655	2024年	0.4655	2025年	0.4655	2026年	0.4655	2027年	0.4655
2028年	0.4655	2029年	0.4655	2030年	0.4655	2031年	0.4655	2032年	0.4655	2033年	0.4655
2034年	0.4655	2035年	0.4655	2036年	0.4655	2037年	0.4655	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据				供水收入							

项目9

项目名称	威县职业高中教学楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积5000平方米（约合7.5亩），建筑面积8397.84平方米。建设地上5F装配式框架结构教学楼1栋（建筑面积8093.34平方米），1F框剪结构消防泵房1座（建筑面积304.50平方米，其中地上建筑面积16.5平方米，地下建筑面积288平方米），绿化1500平方米，硬化1870.18平方米以及消防设施购置安装、供配电、消防、给排水等工程。项目建成后，可满足1200名职业高中学生和90名教职工教学、办公需求。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6058							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0070	2024年	0.0441	2025年	0.0441	2026年	0.0441	2027年	0.0441
2028年	0.0435	2029年	0.0432	2030年	0.0429	2031年	0.0427	2032年	0.0424	2033年	0.0421
2034年	0.0418	2035年	0.0415	2036年	0.0413	2037年	0.0410	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16		
项目收益预测依据		根据威县职业高中教学楼建设项目可研营业收入包括学生学费收入、培训服务收入等。成本费用包括电费、工资及福利、水费、采暖用热、耗气量等。									

项目10

项目名称	新河县和谐路（迎宾街-环城水系）雨水管网建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容为：对新河县和谐路（迎宾街-环城水系）段雨水管网、新兴街（和谐路南侧）雨污管网工程进行建设。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0600	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2620							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0120	2024年	0.0146	2025年	0.0175	2026年	0.0189	2027年	0.0198
2028年	0.0208	2029年	0.0197	2030年	0.0206	2031年	0.0215	2032年	0.0225	2033年	0.0236
2034年	0.0247	2035年	0.0258	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0967	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0967	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.74	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目11

项目名称	威县县直第六幼儿园建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划占地面积19925平方米,总建筑面积12181平方米(地上建筑面积11691平方米,地下建筑面积490平方米)。主要建设内容有3F(局部2F)装配式小班幼儿园用房1栋,4F(局部3F)框架结构中、大班幼儿园用房1栋,2F框架结构综合服务用房1栋,配套建设门卫、地下消防设施、地下人防设施、运动场、绿化、硬化、给排水、供配电及其他附属设施。项目建成后设置全日制幼儿园30个班,幼儿人数共计900人										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3850										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1050										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2400	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5797							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0181	2024年	0.0416	2025年	0.0416	2026年	0.0416	2027年	0.0416
2028年	0.0416	2029年	0.0416	2030年	0.0416	2031年	0.0416	2032年	0.0416	2033年	0.0416
2034年	0.0416	2035年	0.0416	2036年	0.0416	2037年	0.0208	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.07		
项目收益预测依据				邢发改服务价格[2020]191号公办幼儿园保教费标准							

项目12

项目名称	唐山市丰润区环卫一体化提升改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目实施地点在丰润区城区内的核心区和中心区内，环卫一体化的实施地点为城区内70条主次干道，计划对城区内溇办、燕办、太办及丰润镇、银城铺镇内共计61个社区、208个小区、115664户居民、249178人实施垃圾分类全覆盖工作；生活垃圾应急存放库的实施地点为原垃圾填埋场东侧；新建、改造公厕在城区内。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7163										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2763										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2354							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0875	2025年	0.0879	2026年	0.0882	2027年	0.0885
2028年	0.0886	2029年	0.0886	2030年	0.0885	2031年	0.0884	2032年	0.0883	2033年	0.0883
2034年	0.0882	2035年	0.0882	2036年	0.0881	2037年	0.0881	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及垃圾清运收入、应急库存放收入、可回收垃圾收入。							

项目13

项目名称	丰南区东田庄乡村振兴示范区建设工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要分为三部分：人居环境整体提升及污水处理厂及配套设施和休闲农业和乡村旅游包括。</p> <p>（1）人居环境整治提升包含：污水管网30000m，污水收集池5座，排灌站1座，连村路改造提升69355m²，村内路铺油93300m²，便道巷道硬化53922m²，硬化水泥面44500m²，村内便道砖铺砖90584m²，村民服务中心4515m²，村民活动多功能厅3029m²，文化广场740m²，村庄文化提升工程7处，集贸市场34300m²。</p> <p>（2）污水处理厂及配套设施1座。</p> <p>（3）休闲农业和乡村旅游包括：游客中心及文明实验站2000m²，运河步道景观台6000m²，公共卫生间190m²，康养中心5000m²，沿街商业（美食街）7000m²，百草园素食体验馆2400m²，百草园健身步道1087m²，生态停车场1处，河道清淤10867m³，莲藕种植500亩，游船码头2个，运河提升（节制闸提升），数字乡村，骑行驿站1处，露营地20000m²。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5381										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7381										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.5012							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3514	2024年	0.4393	2025年	0.4393	2026年	0.4393	2027年	0.4393
2028年	0.4393	2029年	0.4393	2030年	0.4393	2031年	0.4393	2032年	0.4393	2033年	0.4393
2034年	0.4393	2035年	0.4393	2036年	0.4393	2037年	0.4389	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，运营收入来自于莲藕种植收入、康养中心收入、集贸市场摊位出租收入、生态停车场收入、广告收入、百草园收入、商业街区收入、露营基地收入，具体如下：

(1) 莲藕种植收入：项目建设莲藕种植基地，每年种植莲藕1500000kg，可对外出售获得收入，出售单价为6元/kg，预计每年莲藕种植收入为900万元

(2) 康养中心收入：项目建设养老中心5000m²，预计养老中心接收人数为350人，平均每人每年收费标准为24000元/年，预计每年养老中心收入为840万元。

(3) 集贸市场摊位出租收入：项目建设集贸市场34300m²，共有1500个摊位可对外出租获得出租收入，出租单价为4500元/年，预计每年集贸市场摊位出租收入为675万元。

(4) 生态停车场收入：项目建设生态停车场一处，共建设停车位100个，可对外出租获得收入，出租单价为5000元/个/年，预计每年生态停车场收入为50万元。

(5) 广告收入：项目建设广告牌1166个，可对外出租获得广告收入，出租单价为7200元/个/年，预计每年广告收入为839.52万元。

(6) 百草园收入：项目建设百菜园素食体验馆2400m²，预计每年有20万人前来体验，人均消费单价为20元，预计每年百草园收入为400万元。

(7) 商业街区收入：项目建设沿街商业（美食街）7000m²，预计每年有20万人前来体验，人均消费单价为40元，预计每年商业街区收入为800万元

(8) 露营基地收入：项目建设露营地20000m²，预计每年有7万人前来露营，消费单价为80元/人，预计每年露营基地收入为560万元。

项目14

项目名称	交通运输一体化建设工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地77.3亩，总建筑面积15964平方米。其中：二级客运站占地40亩，装配式建筑面积5500平方米；10个便捷车站共计占地37.3亩，共计装配式建筑面积10464平方米；收购原邢台县融大运输有限公司场地、线路车辆等资产。新建二级客运站1座；新建白岸、路罗、城计头、龙泉寺、太子井、西黄村、将军墓、浆水、宋家庄、北小庄等10个便捷车站；公交沿线新建600处公交站台（含站牌及标牌等）。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5400										
专项债券融资（亿元）	0.8600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.6117							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0681	2025年	0.2726	2026年	0.2726	2027年	0.2726
2028年	0.2726	2029年	0.2726	2030年	0.2726	2031年	0.2726	2032年	0.2726	2033年	0.2726
2034年	0.2726	2035年	0.2726	2036年	0.2725	2037年	0.2725	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.2212		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.96	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.8600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.2212		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.8600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.20	
项目收益预测依据				本项目收益来源于项目自身运营收益，依据项目可研及实施方案							

项目15

项目名称	涉县医院智慧医疗项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设医院智慧医疗和协同信息化工程，分三个阶段进行。第一阶段（基础建设阶段）：完成机房改建、医疗信息系统等；第二阶段（数据应用整合阶段）：医院信息集成平台、移动医疗业务系统等；第三阶段（资源整合阶段）：整合县域医疗资源，依托云计算、大数据、物联网等新技术，推进医疗共同体平台。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2036年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0736										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8601							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0606	2026年	0.0624	2027年	0.0643
2028年	0.0662	2029年	0.0682	2030年	0.0703	2031年	0.0724	2032年	0.0745	2033年	0.0768
2034年	0.0791	2035年	0.0814	2036年	0.0839	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	
项目收益预测依据				历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益依据历史年度数据预测							

项目16

项目名称	东光污水处理厂准四类水提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	提标改造设计处理规模 3 万 m ³ /d。对稳定区、澄清区出水渠、深度处理单元等进行改造，新建高密度沉淀池、新建加药间及变配电室、购置相关配套设备等。提标改造后，出水水质提升至准IV（TN 除外）类水体。具体如下：改造稳定区：拆除稳定区及土坝用于新建高密度沉淀池，同时新增临时管道将生化池水临时输送至中间水池。改造澄清区出水渠：新建配水渠及配水管道，使出水输送至新增高密度沉淀池单元。改造深度处理单元：对现有碳氧硝化滤池、反硝化滤池、V 型滤池进行填料更换（不含填料处置）、布水布气系统更换、曝气系统更换等，以保证系统正常运行。新建高密度沉淀池、配套设备，设计流量 1250m ³ /h。新建加药间及变配电室、配套设备，建筑面积 99 平方米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2815										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1115										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5547							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0167	2024年	0.0293	2025年	0.0413	2026年	0.0413	2027年	0.0413
2028年	0.0412	2029年	0.0411	2030年	0.0409	2031年	0.0407	2032年	0.0405	2033年	0.0404
2034年	0.0402	2035年	0.0400	2036年	0.0399	2037年	0.0199	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26	

项目收益预测依据

依据东光污水处理厂准四类水提标改造工程可研究性报告，本项目收入为污水处理费收入，年处理量达到1095万吨，经测算得出，本次提标改造需新增污水处理服务费单价 0.6 元/吨，年收入约为657万元。第二年投产生生产负荷达到设计能力的 75%。项目营业成本主要为燃料动力费、修理费、其他制造费用、其他营业费用等等。根据东光污水处理厂准四类水提标改造工程可研究性报告数据，燃料动力费年成本30.51万元，修理费计提固定资产原值比率2%，年成本51.41万元，其他制造费用计提固定资产原值比率2%，年成本51.41万元，其他营业费用计提营业收入比率2%，年成本14.15万元。

项目17

项目名称	东光县城北污水处理厂准四类水提标改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	沧州市东光县城北污水处理厂总设计处理规模为2万m ³ /d，位于东光县城北开发区，唐山三友集团东光浆粕公司内。提标改造要求出水水质提升至准IV（TN除外）类水体。 本项目增加提升泵站一座，增加曝气生物滤池一座，增加滤池鼓风机房及加药间1座，增加反洗水池1座，增加反洗废水池1座。更换一体化曝气池蜂窝斜管，更换反洗风机，更换芬顿池搅拌器，更换高密螺杆泵，更换高密池斜管，更换纤维转盘滤池及反冲洗水泵，更换加药间搅拌器、加药泵。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2935										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1135										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4433							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0173	2024年	0.0324	2025年	0.0320	2026年	0.0320	2027年	0.0320
2028年	0.0319	2029年	0.0317	2030年	0.0315	2031年	0.0313	2032年	0.0312	2033年	0.0310
2034年	0.0308	2035年	0.0306	2036年	0.0304	2037年	0.0172	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要为污水处理费收入。							

项目18

项目名称	唐山市新能源汽车智慧充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟于唐山市市域建设70个新能源汽车智慧充电站，配套建设停车充电一体化服务设施，占地面积93,333.33平方米（折合140亩）										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9300										
专项债券融资（亿元）	3.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.6200	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.3757							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2725	2024年	0.6300	2025年	0.7234	2026年	0.7989	2027年	0.7297
2028年	0.8032	2029年	0.8912	2030年	0.9882	2031年	0.9916	2032年	0.9950	2033年	0.9984
2034年	1.0018	2035年	1.0052	2036年	1.0085	2037年	0.5381	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.0518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.37	
项目收益预测依据				项目收入来源主要为：充电桩收入、广告位出租收入、自动售卖机出租收入和自助洗车机出租收入							

项目19

项目名称	唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）三期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	唐山学院新华西道校区（北京交通大学唐山研究院）三期工程主要包括对校内原建筑单体的装修改造、新建工程和校园室外工程三部分。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9717										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0917										
专项债券融资（亿元）	1.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9500	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7732							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3976	2024年	0.3976	2025年	0.3976	2026年	0.3976	2027年	0.3976
2028年	0.3976	2029年	0.3978	2030年	0.3980	2031年	0.3982	2032年	0.3984	2033年	0.3986
2034年	0.3988	2035年	0.3990	2036年	0.3992	2037年	0.1996	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4387	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4387	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	
项目收益预测依据				学费、住宿费、科技创新平台收入							

项目20

项目名称	唐山师范学院建设路校区（北京理工大学唐山研究院）改造提升工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对唐山师范学院建设路校区（原华北理工大学建设路校区）进行提升改造，项目分两期建设，完成后，总建筑面积102300.19平方米。										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2022年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9636										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5136										
专项债券融资（亿元）	1.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.2163							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.2075	2023年	0.2075	2024年	0.2075	2025年	0.2075	2026年	0.2075	2027年	0.2075
2028年	0.2075	2029年	0.2075	2030年	0.2075	2031年	0.2075	2032年	0.2075	2033年	0.2075
2034年	0.2075	2035年	0.2075	2036年	0.2075	2037年	0.1038	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9897	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9897	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据				研究生人才培养收入、高端教育培训收入							

项目21

项目名称	数智深南政务通										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目计划投资4446万元，通过项目的实施，建设统一政务工作门户，实现综合办公、公文管理等主要业务的政府协同办公平台。全面支撑政务办公的协同化、分析决策的科学化，有效降低行政运行成本，提高政务服务效能，创新行政管理方式，充分发挥现代信息技术的辅政作用。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4446										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0946										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9419							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0638	2024年	0.0638	2025年	0.0638	2026年	0.0638	2027年	0.0638
2028年	0.0638	2029年	0.0635	2030年	0.0631	2031年	0.0628	2032年	0.0624	2033年	0.0621
2034年	0.0617	2035年	0.0614	2036年	0.0610	2037年	0.0607	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69		
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目22

项目名称	唐山市丰润区中水管网改造一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建再生水泵站 2 座。其中再生水厂泵站，扬程为 37 米，近期流量为 600L/s，位置位于现状污水处理厂内；北侧再生水提升泵站 1#扬程为 50 米，近期流量为 240L/s，占地面积约为 3250 平方米。新建中水管线管径 DN300-DN1200，总长度13.16公里。全长0.5公里，红线宽度45米，工程包括：道路加宽、绿化提升、亮化提升、地下管网返修。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7618										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5218										
专项债券融资（亿元）	4.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.3138							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5561	2025年	0.6305	2026年	0.7047	2027年	0.7016
2028年	0.6964	2029年	0.6891	2030年	0.6818	2031年	0.6775	2032年	0.6733	2033年	0.6691
2034年	0.6648	2035年	0.6606	2036年	0.6563	2037年	0.6521	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为中水销售收入							