

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（二十四期）—2022年河北省政府专项债券（三十六期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☒ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☒ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☒ 其他 ☐ 民生服务 ☒ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☐ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☒ 市政和产业园区基础设施 ☒ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
------	--	------	--

项目总体信息

对应项目数量(个)				12								
债券存续期内项目总投资(亿元)				57.9326								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				33.4253								
专项债券融资(亿元)				24.5073								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.2700	16.1400	8.0973	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
债券存续期内项目总收益(亿元)					45.4594							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	4.5215	2024年	14.8884	2025年	9.1412	2026年	9.0646	2027年	5.0068	
2028年	2.8253	2029年	0.0115	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.78								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				28.8033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				24.5073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				28.8033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				24.5113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85	

项目1											
项目名称				盐山县职业教育综合培训基地							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1. 2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0. 0000							
项目简要描述				项目占地226亩，总建筑面积95700平方米，其中包括四栋教学楼建筑面积32700平方米，四栋宿舍楼建筑面积28000平方米，一栋行政楼-产教融合楼建筑面积13000平方米，两栋食堂建筑面积7000平方米，报告厅建筑面积6300平方米-一层为图书馆、展览、办公等;二层为报告厅,专家及教师公寓建筑面积4400平方米，培训中心建筑面积4300平方米，配套建设400米环形跑道及足球场、篮球场、室外硬化、停车场、消防道路、围墙、室外雨污水管道、消防、热力、电力线缆、校内换热站及水泵房等。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2. 9748							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 7748							
专项债券融资（亿元）				1. 2000							
其他债务融资（亿元）				0. 0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 0000	0. 0000	0. 0000	1. 2000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资			0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
债券存续期内总收益（亿元）					1. 9138						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 0000	2023年	0. 1191	2024年	0. 1189	2025年	1. 4984	2026年	0. 1183	2027年	0. 0591
2028年	0. 0000	2029年	0. 0000	2030年	0. 0000	2031年	0. 0000	2032年	0. 0000	2033年	0. 0000
2034年	0. 0000	2035年	0. 0000	2036年	0. 0000	2037年	0. 0000	2038年	0. 0000	2039年	0. 0000
2040年	0. 0000	2041年	0. 0000	2042年	0. 0000	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0. 64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1. 3968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1. 37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1. 59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1. 3968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1. 2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 59

项目收益预测依据	本项目建成后运营收入来源主要是住宿费、培训费、食堂和报告厅出租费用以及土地出让收入。具体收入情况如下： 1、住宿费：基于谨慎性原则预计项目建成后住宿学生5000人左右，每个学生每年住宿费为350元。 2、承接其他培训任务产生的培训费用：其中包括：每年职业技能提升类培训费，劳动力转移类培训费，电商类培训费，新型职业农民、农村管理及带头人、退伍军人、残疾、再就业等培训费，共计4900人次/年，平均每人获得收费或国家政策支持资金2000元。 3、食堂对外承包收入和报告厅对外出租收入：项目建成后，二层餐厅以及超市可对外出租，预计每年对外出租收入为80万元；另外，还有可供对外使用的礼堂、报告厅，按照一年出租40次，每次出租费用为1.5万元。 4、土地出让收入：本项目可出让68亩住宅用地，土地出让价格为300万元/亩，于2025年一次性出让。
----------	---

项目2											
项目名称				北王庄安置房建设工程项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总占地5.6667公顷（折合约85亩），总建筑面积183142.00平方米，主要建设回迁安置房，配套建设商业及公建设施、地下储藏间、地下车库等。项目建成后，可满足北王庄348户居民的回迁安置。主要建设内容包括：1、回迁安置房：建设回迁安置房共计11栋，层数为18层，总建筑面积127494.00m2。2、公建及配套商业：配建公建及配套商业建筑层数为2层，总建筑面积8000m2。3、储藏间和车库：本项目地下为2层，地下1层为储藏间，建筑面积为7083.00m2，地下2层为车库（含人防），建筑面积为40565.00m2。4、绿化面积21533.44平方米；道路广场硬化面积24050.51平方米。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.2675							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				7.7175							
专项债券融资（亿元）				4.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	4.0500	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.4475							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.3204	2025年	3.0516	2026年	3.9933	2027年	0.0411
2028年	0.0411	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2962	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2962	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08

项目收益预测依据	项目从2024年2月开始运营，按《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度标准测算,收入来源为住宅房出售收入、停车位出售收入、物业费收入、商业房出售收入等。认购房总建筑面积83944平方米，按2022年曲周县房屋均价8500元/平米计算，总出售价格为71,352.40万元；地下停车位为1919个，每个停车位出售价格按15万元计算，总出售价格为28,785.00万元；住宅及商业总建筑面积为224706m²，物业费收取标准按1.70元/月计算，年运营收入为458.40万元；商业总建筑面积为13268平方米，商业房出售价格按2.5万元/平米计算，总出售价格为33,170.00万元。住宅房出售、停车位出售、商业房出售为一次性收入。
----------	---

项目3											
项目名称				文安县城市供水基础设施建设工程项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6500							
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				文安县城市供水基础设施建设工程项目建设内容主要为新建室外给水PE管De630长13650米、新建室外给水PE管De400长6500米；新建压力监测点120处；水厂远传设备及系统1套；电力双回路自动改造1套；智能远传水表23503只及室内水表外移2998户。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2000							
专项债券融资（亿元）				0.6500							
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	0.6500	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.1010						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2752	2025年	0.2752	2026年	0.2752	2027年	0.2752
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7566	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）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7566	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）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69

项目收益预测依据	本期专项债券共计发行人民币陆仟伍佰万元整，用于文安县城城市供水基础设施建设工程项目，预计2023年12月底完工，项目完工后，文安县城城市供水基础设施建设工程项目正式投入运营，运营收入为供水收入。文安县根据近三年供水量计算出近三年平均供水量为544.09万吨。该项目实施后，可解决文安县城正在拓展的西部、北部供水用水问题，使城区西部、北部用户全部纳入市政供水管理，预计日供水量增加1万吨。损耗水量按照10%计取。故本项目年供水量按照818.18万吨计算。 计划 2022年重新进行成本核算，按照物价部门文件，水价执行2019年标准，增长20%。居民用水量按照80%进行计算，收费标准为3.29元/吨，年总收入约为2153.45 万元；特种行业用水量按照1%进行计算，收费标准为34.56元/吨，年总收入约为282.76万元；其他用水量按照19%进行计算，收费标准为7.20元/吨，年总收入约为1119.27万元；项目年运用预计收入约为3555.48万元。 该项目为文安县城城市供水基础设施建设工程，项目运营成本包括:职工薪酬，项目维护费及其他费。为保证项目后期正常运转，预计需要管理人员15人，每年薪酬约为8万元，运营维护人员50人，每年薪酬约为6万元，每年薪酬总支出为420万元；每年维护费用约310万元，用于供水管网及设备维护，主要为设备的检查、维修、保养等费用；其他费用取上述费用合计的10%计提；项目年总成本约803万元。
----------	---

项目4

项目名称				大厂县高新区京唐高铁周边配套市政道路建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
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				项目用地面积约9.0429公顷，新建道路全长约2560.43米，其中厂通路2029.79米，红线宽度为40.00米；玉兰西路全长约265.89米，红线宽度为17.50米，玉兰东路全长约264.75米，红线宽度为17.50米，同步配套给水、路灯、交通、通信、10KV线路及绿化等工程。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5300							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.8533							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1307	2024年	0.1307	2025年	0.4928	2026年	0.4904	2027年	0.6087
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				根据大厂回族自治县物价局关于大厂回族自治县潮白河红叶区供水价格的批复（厂价字[2013]35号）以及大厂回族自治县关于对供水企业征收水资源费的实施办法，居民生活用水价格为2.4元/立方米，非居民用水价格为4.45元/立方米，水资源费0.4元/立方米							

项目5

项目名称			唐河治理工程（东石桥村段）						
项目类型（一级）			生态环保						
项目类型（二级）			其他						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.8000						
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			工程建设项目左堤占地 282.73 亩；右堤占地 145.48 亩；主河槽占地 1539.32 亩。共计 1957.53 亩。通过清水河入河口改道、河道清障、河槽疏浚、新筑堤防、旧堤加高培厚、旧堤拆除、修建防汛道路及配套工程等，确保东石桥村的防洪安全，提高河道防洪标准。本段堤防级别为 3 级，设计防洪标准为 20 年一遇，右堤为主堤，左堤为次堤。唐河治理工程东石桥村段的工程任务包括：堤防工程（含堤防改线、堤线拆除、堤坡防护、护堤林建设等）、主槽扩宽疏浚、滩地清障、修建防汛道路及配套工程等。 （一）堤防工程 将清水河入唐河口改道南移，经两河三堤段中堤末端，并利用东石桥村东护村埝筑左堤，改线段新筑左堤长 4.24km；唐河右堤外展，外展段新筑堤防长 2.5km。两河三堤段中堤末端进行拆除，拆除起点为黄坨村东南，至中堤现状终点，拆除长度 3.11km。对左堤改道段上下游堤段加高培厚，确保防洪安全，堤防加高培厚长度 510m。 （二）主河槽扩宽疏浚 结合左堤堤线改道，疏通清水河主槽，保障水流通畅；同时结合筑堤用土，扩挖上下游清水河及唐河河道，并保障生态流量，平顺规整岸坡，平整主槽沿线取土坑以稳固主槽河势。 （三）滩地清障 将河道滩地内的房屋拆除，并将人工填筑的房基进行清理至现状河滩地齐平，疏通河道，保障行洪安全。 （四）交通建筑物 通过堤顶路硬化工程、上堤坡道改建工程、拆除废弃桥梁等措施，满足防汛抢险以及周边交通需求。						
项目建设期			2022年到2023年						
项目运营期			2023年到2026年						
本项目拟的发行债券期限			5年						
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.3208						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			4.5208						
专项债券融资（亿元）			1.8000						
其他债务融资（亿元）			0.0000						
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	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
债券存续期内总收益（亿元）			2.9407						

债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.4650	2024年	0.1359	2025年	0.1359	2026年	0.1359	2027年	0.0680
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.63
项目收益预测依据					项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。						

项目6

项目名称				正定数字经济产业园长宁路（新元高速—新城大街）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）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设长宁路（新元高速—新城大街）及配套工程，建设内容包括道路工程、给水工程、雨污水工程、照明工程、电力工程、绿化工程、燃气工程等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8738							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2738							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	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
债券存续期内总收益（亿元）					1.0927						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1025	2024年	0.4500	2025年	0.1374	2026年	0.1362	2027年	0.1344
2028年	0.1322	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82
项目收益预测依据					本项目的运营收入为停车位收入、土地出让收入、灯杆站牌广告收入、园区智慧广告植入收入、供水收入，预计年平均收入为3,507.34万元。运营成本来自于燃料动力费、工资及福利费、道路维护费等，每年平均成本565.89万元。本项目每年平均净收益为2,185.37万元。						

项目8											
项目名称				京张高铁运行服务保障基地（张家口动车所）							
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）				6.5000							
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				车场总规模设4线检修库、16条存车线，近期实施4线检修库1座、5条存车线、临修及不落轮镟库1座。动车走行线长度约5公里。本工程新增房屋总建筑面积74953平方米，检修库、存车线、洗车线，连同配建的生产用房、生活用房及其他房屋49953平方米（生活用房部分12485平方米）							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.8650							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.3650							
专项债券融资（亿元）				6.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					10.7512						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.4322	2024年	8.6939	2025年	0.5717	2026年	0.5405	2027年	0.5129
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.5660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.5660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65

项目收益预测依据	(1) 综合服务楼出租收入：本项目新建综合服务保障楼一栋，建筑面积约25000平米，参考张家口市火车站附近商业出租价格，本项目按照3元/平米/天估算，则年租金收入约为$25000*3*365/10000=2737.5$万元。基于谨慎性原则，项目建成后首年出租率按照85%测算，次年以后按照95%测算。 (2) 动车所租金收入：张家口动车所建设的检修库、存车线、洗车线，连同配建的生产用房、生活用房及其他房屋49953平方米，一并出租给“中国国家铁路集团有限公司”使用，租金按6000万元/年计算。 (3) 物业费收入：本项目配建的综合服务楼及生活房屋合计约37485平米，物业费按照2.0元/平米/月收取，合计物业费收入$37485*2*12/10000=89.96$万元/年。基于谨慎性原则，项目建成后首年出租率按照85%测算，次年以后按照95%测算。 (4) 土地出让收入：张家口市人民政府同意本项目使用土地出让收益偿还债券本息。地块位于经开区四杰屯，北至兴盛北街、南至规划兴盛街、东至规划昌宁路、西至和宁路。共计567.9亩住宅用地，按谨慎性原则考虑该住宅用地按210万/亩，假设与2022年出让，土地出让收入约为119259.00万元左右。
----------	--

项目9

项目名称				北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目建设市政道路，道路红线宽度为40米的1.22公里、道路红线宽度为20米的0.91公里、道路红线宽度为30米的2.07公里，配套建设交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1533							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4307							
专项债券融资（亿元）				1.7226							
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	0.6400	1.0826	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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.2184							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6800	2025年	0.7604	2026年	0.8488	2027年	0.9461
2028年	-0.0169	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0671	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0671	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86
项目收益预测依据					本项目收益来源于土地出让收入，共42882.84万元，运营成本费用共计10699.64万元，税费共计0万元。可用于本项目债券还本付息的净收益32183.20万元，项目累计净现金流为11512.00万元。						

项目10

项目名称				北西片区污水管网及配套设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程为北西片区污水管网及配套设施工程，主要对富锦路、富民路、健康路、育才街、百泉街、光华街六条路进行道路交通、地下管网、绿化、亮化等工程进行建设，其中包括混凝土沥青路面128801m²，雨水方沟及钢筋砼管14880m，污水钢筋砼管11506m，雨污水检查井835座等建设内容。工程建成后可改善道路通行不畅、缓解水污染，社会、环境效益突出							
项目建设期				2021年到2027年							
项目运营期				2022年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9606							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6406							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1700	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.7083						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6483	2024年	0.0120	2025年	0.0120	2026年	0.0120	2027年	0.0120
2028年	0.0120	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3725	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3725	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21
项目收益预测依据					结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于污水处理收入、中水净收入、土地出让收入等。						

项目11

项目名称				杨官线与润德路管网连通工程							
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）				0.1500							
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				本项目为杨官线与润德路管网连通工程，主要在杨官线增设一条污水管道，有利于收集沿线各村庄的生活污水和废水，提高城区文明水平。其中包括新建污水管道钢筋混凝土管道D800共1830m、D1000共2976.5m，新建各类污水检查井共121座，新建顶管管径800mm以内共41m、管径1000mm以内共202.5m，新建污水支管DN400mm以内共420m，新建污水接户井共4座，拆除现状水泥路面13977m²，拆除现状水泥路罩面共11295m²，拆除现状沥青路面共18100m²，恢复沥青路面共43722m²，修整路肩共4300m²，新建路平石共9600m、路缘石共7430m。项目建成后可改善道路通行不畅、缓解水污染，社会、环境效益突出							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2022年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4756							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2256							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4595							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.3923	2024年	0.0104	2025年	0.0108	2026年	0.0115	2027年	0.0115
2028年	0.0115	2029年	0.0115	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于污水处理收入、中水净收入、土地出让收入等。							

项目12

项目名称				北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建医疗产业港占地78618.34m2（117.87亩），项目总建筑面积94588.00m2，建设地址为沟河以北、机场快速路以西。结合现状路网情况，本次规划建设道路等级划分为三个等级：主干路、次干路和支路。次干路作为主干路的分流道路，与主干路共同组成了路网的骨架。配套建设交通工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5184							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3037							
专项债券融资（亿元）				5.2147							
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	2.7500	2.4647	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	
债券存续期内总收益（亿元）					9.8184						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.6735	2025年	1.8075	2026年	2.1169	2027年	1.9548
2028年	2.2657	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.2147	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.2576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.2147	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88
项目收益预测依据					北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目可行性研究报告						