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（二十七期）—2022年河北省政府专项债券（三十九期）	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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	348.3900	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)	0.1710	招标/承销日	2022-05-27
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)	430
债券存续期内项目总投资(亿元)	1209.2502
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	506.5142
专项债券融资(亿元)	702.3360
其他债务融资(亿元)	0.4000

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	7.2920	23.3600	66.0940	428.6571	124.9129	40.6600	8.9900	2.3700	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.4000	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)	**1923.8390**

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2022年	14.0666	2023年	60.6390	2024年	88.3131	2025年	119.1802	2026年	118.1391	2027年	130.6083
2028年	123.7423	2029年	129.2717	2030年	125.7454	2031年	142.1896	2032年	128.6419	2033年	129.4422
2034年	133.6624	2035年	164.1067	2036年	136.6208	2037年	116.9325	2038年	40.8791	2039年	17.6447
2040年	2.6197	2041年	1.2844	2042年	0.1092	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	989.4229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	709.1525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	990.6057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	709.1525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71

项目1

项目名称	徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目
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）	0.2100
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	本项目修建防汛路总长度为 2041m，共 2 条。1 号防汛路在瀑河水库溢洪道桥与朝阳北大街修建沥青混凝土防汛路，总长度为 741m，路面总宽度 8m，路面硬化宽度为 6.5m。2 号防汛路在瀑河乡政府十字路口至瀑河水库管理所修建沥青混凝土防汛路，总长度为 1300m，路面总宽度 6m，路面硬化宽度为 5m。 本项目修建坝顶路总长度为 4829m。起点为在瀑河水库泄洪洞，线路向北终点为德山三街村界，路面为沥青混凝土路面，路面宽度4.3-5.3m，路面硬化宽度为 4-5m。 本项目主要改造1号防汛路两侧防护隔离带、工程处周边生态修复、铺装修补、建筑立面修缮及增设配套设施、改善供电老化系统、增设安全照明及发电站、工程管理处、闸站屋顶漏雨腐坏等状况并完成基础设施修缮、大坝外侧防护堤检修清理及大坝原有“瀑河水库”题字等。
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）	0.2738
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0638
专项债券融资（亿元）	0.2100
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	0.2100	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）	**0.6858**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0487	2024年	0.0477	2025年	0.0477	2026年	0.0477	2027年	0.0477
2028年	0.0476	2029年	0.0474	2030年	0.0472	2031年	0.0470	2032年	0.0468	2033年	0.0465
2034年	0.0463	2035年	0.0461	2036年	0.0459	2037年	0.0255	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	**2.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.27

项目收益预测依据	项目可行性研究报告与市场调查

项目2

项目名称	河北赞皇经济开发区标准化厂房建设项目
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）	0.8500
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	厂区占地面积34846平方米，总建筑面积61900平方米。
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）	1.6216
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3316
专项债券融资（亿元）	1.2900
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	0.8500	0.4400	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）	**2.7632**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2080	2025年	0.2031	2026年	0.2022	2027年	0.2022
2028年	0.2014	2029年	0.2001	2030年	0.1988	2031年	0.1975	2032年	0.1962	2033年	0.1949
2034年	0.1916	2035年	0.1903	2036年	0.1890	2037年	0.1877	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8318	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	项目可研		

项目3

项目名称	井陉矿区2022年老旧小区改造主体项目工程
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）	0.1600
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	本项目对11个老旧小区主体进行改造。主要建设内容为外立面粉刷10150平方米，外立面抹灰粉刷40072平方米，屋面保温7095.52平方米，楼道墙面粉刷41635.64平方米，更换楼道窗户65个，新增单元门150个，雨棚包边修缮148个，楼道照明988个
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）	0.2094
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0494
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.5611**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0410	2024年	0.0387	2025年	0.0387	2026年	0.0387	2027年	0.0387
2028年	0.0385	2029年	0.0380	2030年	0.0376	2031年	0.0372	2032年	0.0368	2033年	0.0363
2034年	0.0359	2035年	0.0354	2036年	0.0350	2037年	0.0346	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	**2.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51
项目收益预测依据	停车费、物业费、广告位收益、单元门门禁收益、管网改造收费等		

项目4

项目名称	井陉矿区供热设施升级改造工程
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）	0.1300
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	本项目计划实施新建3座热力站，石钢首站新增汽水换热器，新建新星化炭供热连通管，南寨、北寨、天护新城连通阀门更换，新建鑫跃、石钢厂区内供暖备用锅炉燃气管道，新建鑫跃厂区内锅炉房，石钢新基地燃气锅炉新建在线监测系统，供热收费系统，滨河路一级管网东延等工程
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）	0.3240
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0940
专项债券融资（亿元）	0.2300
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	0.1300	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）	**0.4821**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0334	2024年	0.0329	2025年	0.0329	2026年	0.0329	2027年	0.0329
2028年	0.0328	2029年	0.0326	2030年	0.0324	2031年	0.0321	2032年	0.0317	2033年	0.0315
2034年	0.0313	2035年	0.0311	2036年	0.0309	2037年	0.0307	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）	0.3186	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3186	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	项目主要收入为供热收入，包含居民和非居民。缴费标准按照石发改价格[2018]864号文及石价[2015]47号文执行，参考矿区实际，按照居民18元/平方米，非居民25元/平方米收取		

项目5

项目名称	经济开发区科创园新建项目
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）	0.7500
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	本项目总用地面积53329.63平方米（79.99亩），本项目将整个地块规划为东西两个区，西区为科创园，用地面积约为39.99亩，主要建设内容为科创实践中心；东区为工业园，用地面积约为40亩，主要建设内容是以研发孵化为主的高端工业建筑。项目总建筑面积97882.93平方米，其中地上建筑面积68029.73平方米。地下建筑面积29853.20平方米。附属工程主要是治理科创园周边河道，包括红娘港一支（集资路桥—周泗庄）治理，河道总长约1210米，贤人渠和花园渠清淤护砌，全长约2510米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	3.9366
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3866
专项债券融资（亿元）	2.5500
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	0.7500	1.8000	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）	**10.3401**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2722	2025年	0.4806	2026年	0.7528	2027年	0.7528
2028年	0.7528	2029年	0.7521	2030年	0.7495	2031年	0.7470	2032年	0.7444	2033年	0.7393
2034年	0.7327	2035年	0.7260	2036年	0.7193	2037年	0.7126	2038年	0.7060	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	**2.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05

项目收益预测依据	项目从2024年1月开始投入使用，其中资产使用面积59361.13平方米，单价为10元/平方米/天，每年按出租150天计算，每年收入为8904.17万元；科创实践中心租赁面积8668.6平方米，单价为1000元/平方米/年，每年收入为866.86万元；停车位417个，单价为3元/个/小时，每天8小时，每年收入365.29万元；临时停车位383个，单价为3.5元/个/小时，每天8小时，每年收入391.43万元；地上建筑面积68,029.73平方米，单价为3元/平方米/年，每年收入为20.41万元。年营收益合计10,548.16万元。

项目6

项目名称	2022年海港区老旧小区改造提升项目
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）	0.7500
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	2022年海港区老旧小区改造提升项目，建设内容重点包括市政基础设施配套改造、居住环境改造、生活配套设施改造和公共服务设施建设及其智慧化改造等内容。共改造提升30个小区，共计267栋楼，8717户居民，涉及建筑面积53.9343万平方米 项目安置区总用地面积为65141.94㎡，总建筑面积为197324.00㎡。新安置住宅、配套公建及地下车库等。 地上建筑面积为149432.00㎡，其中住宅建筑面积为142358.00㎡，配套服务建筑面积为5167.00㎡（其中幼儿园建筑面积为2209.00㎡、社区商业网点建筑面积为226.00㎡、配套便利店建筑面积为78.00㎡、物业建筑面积为748.00㎡、社区综合服务设施建筑面积为705.00㎡、社区居家养老用房建筑面积为454.00㎡、文化活动室建筑面积为309.00㎡、社区卫生服务站建筑面积为182.00㎡、邮政用房建筑面积为87.00㎡、公厕建筑面积为74.00㎡、消防控制室室建筑面积为31.00㎡、警务室建筑面积为32.00㎡、门卫建筑面积为32.00㎡）、配电室建筑面积为1300.00㎡、换热站建筑面积为307.00㎡、地下车库出地面人行口面积为300.00㎡。地下建筑面积为47892.00㎡，主要为地下车库及高层地下室。本项目建成后，容积率2.294，建筑密度15.72%，绿地率35.00%
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）	2.0924
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3424
专项债券融资（亿元）	0.7500
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	0.7500	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）			**1.9146**						

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0203	2023年	0.1273	2024年	0.1273	2025年	0.1273	2026年	0.1273	2027年	0.1273
2028年	0.1273	2029年	0.1273	2030年	0.1273	2031年	0.1274	2032年	0.1274	2033年	0.1270
2034年	0.1246	2035年	0.1239	2036年	0.1232	2037年	0.1224	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	**0.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目7

项目名称	安平县中医医院迁建项目
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）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地 14564.73平方米，规划总建筑面积29675.00平方米。地上总建筑面积21425.00 平方米（包括门诊医技综合楼10500 平方米、住院楼9960 平方米、锅炉房245平方米、门卫40平方米、医务通道连廊480平方米、非机动车棚200平方米)；地下总建筑面积8250平方米；购置医疗设备(含床位210张)，并配套电梯区间道路硬化、绿化、污水处理系统、给排水电气、通风、消防、箱变、监控、车辆识别系统、大门等工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	3.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000
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	2.0000	0.8000	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）	**8.0262**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5033	2025年	0.5787	2026年	0.5787	2027年	0.5787
2028年	0.5787	2029年	0.5787	2030年	0.5787	2031年	0.5787	2032年	0.5787	2033年	0.5787
2034年	0.5787	2035年	0.5787	2036年	0.5787	2037年	0.5787	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	**2.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.06
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	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.06
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	2.87
项目收益预测依据	门诊收入和住院收入		

项目8

项目名称	2022年裕华区老旧小区建筑主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对辖区内8个老旧小区配套基础设施进行综合整治改造，整治建筑面积约为39.62万平方米，共90栋楼，涉及居民4384户。主要内容是：路面工程、围墙工程、环卫工程、自行车棚及相关设施、排水工程、给水工程、消防工程、弱点工程、强电工程、监控系统、其他工程等。
项目建设期	2022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）	2.4413
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7213
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.7200	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）	**1.6269**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1162	2024年	0.1162	2025年	0.1162	2026年	0.1162	2027年	0.1162
2028年	0.1162	2029年	0.1162	2030年	0.1162	2031年	0.1162	2032年	0.1162	2033年	0.1162
2034年	0.1162	2035年	0.1162	2036年	0.1162	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	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	2022年裕华区老旧小区建筑主体改造项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价咨询报告		

项目9

项目名称	高邑经济开发区创业孵化园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	（1）孵化园：孵化园占地约52972.49 m2，分为孵化区、产业加速区。孵化区:建科创服务楼一栋，主楼9层，裙楼2层，建筑面积约35123.58 m2，功能包括企业孵化器中心、实验服务中心、管理服务用房、项目展示厅、租赁房、金融服务、通关服务、便民中心等方面。地下两层设置为车库，面积16320平米，兼做人防工程。产业加速区:建2层标准化厂房10栋，建筑面积合计31881. 6 m3，总高度16.95m，主要建筑包括多功能通用标准厂房和定向开发厂房。 （2）基础设施 基础设施建设主要为工业三街北延，占地约75亩，全长2200m，宽22.5m，双向四车道,按照城市次干路标准设计,包括道路建设、交通设施、照明建设、绿化建设、地下管网建设等配套。
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）	2.6363
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6363
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.5778**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2863	2025年	0.2829	2026年	0.2467	2027年	0.2661
2028年	0.2656	2029年	0.2646	2030年	0.2636	2031年	0.2626	2032年	0.2616	2033年	0.2606
2034年	0.2596	2035年	0.2586	2036年	0.2576	2037年	0.1414	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	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.58
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目10

项目名称	大厂县第二水厂供水管网提升改造项目
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）	0.1800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0360
项目简要描述	本项目新建供水管线全长约22千米，并新建中途地下加压泵设备
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	0.4500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.1300	0.1800	0.1400	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）	**2.4855**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1518	2025年	0.1508	2026年	0.1502	2027年	0.1565
2028年	0.1557	2029年	0.1541	2030年	0.1601	2031年	0.1589	2032年	0.1576	2033年	0.1636
2034年	0.1622	2035年	0.1832	2036年	0.1940	2037年	0.1936	2038年	0.1932	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	**5.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6518	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6518	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.52
项目收益预测依据	根据《大厂回族自治县物价局及大厂回族自治县水务局关于将水资源费纳入城市供水价格的通知》厂字号[2016]12号文件及大厂回族自治县农业农村局[2020]193号文件通知，大厂县居民与非居民供水单价分别为非居民纯水费单价4.45元、非居民水资源费单价0.4元；居民纯水费单价2.4元，居民水资源费单价0.4元。		

项目11

项目名称	秦皇岛市海港区老旧小区（红线外）雨污混接改造工程
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）	0.3100
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	秦皇岛市海港区范围内。主要建设内容及规模：该项目主要对68个老旧小区红线外的排水管线进行百污分流改造，其中新建污水管道3.52千米，雨水管道7.1千米。
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）	0.4506
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1406
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.3100	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）	**0.9375**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0671	2024年	0.0655	2025年	0.0655	2026年	0.0655	2027年	0.0655
2028年	0.0654	2029年	0.0651	2030年	0.0647	2031年	0.0644	2032年	0.0641	2033年	0.0638
2034年	0.0635	2035年	0.0632	2036年	0.0628	2037年	0.0314	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	**2.08**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目12

项目名称	安平县城乡供水管网改造项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	拟对县区内 8 个乡镇 196 个村，5个社区及 4253 家企业进行一户一表改造，县城区新建供水管网35244 米，其中 De400 管道 17023 米，De315 管道 18221 米。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	2.5011
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5011
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	0.6000	0.7000	0.7000	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）	**5.4631**

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	0.4034	2026年	0.4264	2027年	0.4264
2028年	0.4264	2029年	0.4237	2030年	0.4217	2031年	0.4211	2032年	0.4205	2033年	0.4199
2034年	0.4193	2035年	0.4187	2036年	0.4181	2037年	0.4175	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	**2.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.41
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	9.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.41
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	9.11
项目收益预测依据	根据安平县城乡供水管网改造项目可行性研究报告，年收入为：居民用水收入每年4,968.38万元，非居民用水收入每年1,945.54万元，特种行业用水收入每年272.66万元。成本：药剂费每年105.85万元，人工成本费每年150.00万元，动力费每年324.85万元，日常维修费每年908.85万元，其他费用每年148.96万元，债券利息每半年支付。		

项目13

项目名称	环卫垃圾转运设施提升项目
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）	0.5500
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	1.新建鹿泉区莲花营片区垃圾压缩转运站，鹿泉区寺家庄垃圾压缩转运站，鹿泉区获鹿垃圾压缩转运站三座压缩转运站，项目占地面积约为19.91亩。 2.现有四座压缩站、转运站设施设备提升。 3.购置9辆“国六”排放标准生活垃圾清运车。
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）	0.7500
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）	0.5500
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	0.5500	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）	**1.3465**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0769	2024年	0.0923	2025年	0.0923	2026年	0.0923	2027年	0.0923
2028年	0.0923	2029年	0.0923	2030年	0.0923	2031年	0.0923	2032年	0.0923	2033年	0.0923
2034年	0.0883	2035年	0.0861	2036年	0.0861	2037年	0.0861	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
项目收益预测依据	根据《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市城镇垃圾处理费征收管理办法的通知》和《环卫垃圾转运设施提升项目可行性研究报告》		

项目14

项目名称	新建万全区第四幼儿园项目
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）	0.2100
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	项目占地面积约为 13100 ㎡，项目总建筑面积为6100㎡，建设内容包括幼儿用房（教育楼）、多功能厅、服务用房、附属用房及室外相应配置，办学规模为6轨18个班。
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）	0.2700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2100
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	0.2100	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）	**0.5771**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0419	2025年	0.0418	2026年	0.0417	2027年	0.0416
2028年	0.0415	2029年	0.0414	2030年	0.0413	2031年	0.0412	2032年	0.0411	2033年	0.0410
2034年	0.0408	2035年	0.0407	2036年	0.0406	2037年	0.0405	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	**2.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75
项目收益预测依据	保育费收入和餐费收入		

项目15

项目名称	高邑县垃圾转运站及设备车辆购买
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）	0.4000
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	建设内容为垃圾转运站站房1栋（2层）、清洗房、配电室、值班室、垃圾分捡、室外停车场、场区道路、臭气处理装置、设备车辆购买等
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	0.5819
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1819
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**1.1533**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0298	2023年	0.0802	2024年	0.0783	2025年	0.0783	2026年	0.0783	2027年	0.0783
2028年	0.0781	2029年	0.0777	2030年	0.0773	2031年	0.0769	2032年	0.0765	2033年	0.0761
2034年	0.0757	2035年	0.0753	2036年	0.0749	2037年	0.0416	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	**1.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88
项目收益预测依据	可研报告		

项目16

项目名称	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第五批)
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对辖区内8个老旧小区配套基础设施进行综合整治改造，整治建筑面积约为39.62万平方米，共90栋楼，涉及居民4384户。主要内容是：路面工程、围墙工程、环卫工程、自行车棚及相关设施、排水工程、给水工程、消防工程、弱点工程、强电工程、监控系统、其他工程等。
项目建设期	2022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）	0.8828
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7828
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2181**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0156	2024年	0.0156	2025年	0.0156	2026年	0.0156	2027年	0.0156
2028年	0.0156	2029年	0.0156	2030年	0.0156	2031年	0.0156	2032年	0.0156	2033年	0.0156
2034年	0.0156	2035年	0.0156	2036年	0.0156	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	**0.25**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第五批)专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价咨询报告		

项目17

项目名称	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围为新华区121 个老旧小区楼体工程，改造内容包括住宅楼水刷 石外墙冲洗，住宅楼清水砖墙外墙粉刷，住宅楼涂料外墙粉刷；小房外墙粉刷； 住宅楼屋顶防水改造；小房屋顶防水改造；小房雨蓬改造；楼梯间内墙面粉刷； 楼梯间栏杆扶手修复改造；楼梯间线路整理；更换楼梯间照明灯具、单元门及 楼宇对讲、楼梯间窗户、落水管等。 本次老旧小区改造共涉及121 个小区，改造楼栋298 栋共计13710 户，改造总 建筑面积112.4 万平方米。住宅楼水刷石外墙冲洗面积171131 平方米；住宅楼 涂料外墙粉刷面积236329 平方米；住宅楼清水砖墙粉刷面积270409 平方米； 小房外墙粉刷面积141635 平方米；住宅楼屋顶防水改造232762 平方米；小房 屋顶防水改造90108 平方米；小房雨蓬改造16316 米；楼梯间内墙面粉刷面积 331244 平方米；楼梯间栏杆扶手修复改造长度32919 米；楼梯间线路整理120673 米；更换楼梯间照明7567 盏；更换单元门869 套；更换楼宇对讲主机869 套； 更换对讲分机及其配件11860 套；楼梯间窗户更换面积6881，5 平方米；落水 管更换58656 米。
项目建设期	2022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）	1.9411
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5411
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**3.1894**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2228	2024年	0.2203	2025年	0.2203	2026年	0.2203	2027年	0.2203
2028年	0.2200	2029年	0.2195	2030年	0.2190	2031年	0.2185	2032年	0.2180	2033年	0.2175
2034年	0.2170	2035年	0.2165	2036年	0.2160	2037年	0.1234	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.38
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目18

项目名称	涞源县职业技术教育中心中职标准化建设项目
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）	0.8000
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	项目占地面积28041.67m2，总建筑面积27086.17m2。新建教学楼1座及其配套设施，建筑面积21244.78m2；新建实训楼1座，建筑面积5841.39m2；新建体育场22057.30m2（含8道塑胶场地、百米露天场地、足球场、照明系统及给排水系统等）。
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）	1.0815
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2815
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
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）	**1.9802**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1010	2025年	0.1061	2026年	0.1114	2027年	0.1170
2028年	0.1228	2029年	0.1290	2030年	0.1354	2031年	0.1422	2032年	0.1493	2033年	0.1567
2034年	0.1646	2035年	0.1728	2036年	0.1814	2037年	0.1905	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）	1.1360	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
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	1.74
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	2.48
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目19

项目名称	新建万全区第五幼儿园项目
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）	0.1400
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	占地约12.19亩，项目总建筑面积4000平方米，建设内容包括幼儿用房（教育楼）、多功能厅、服务用房、附属用房及室外相应配置，办学规模为4轨12个班
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）	0.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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）	**0.3607**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0265	2025年	0.0264	2026年	0.0263	2027年	0.0262
2028年	0.0261	2029年	0.0259	2030年	0.0258	2031年	0.0257	2032年	0.0256	2033年	0.0255
2034年	0.0254	2035年	0.0252	2036年	0.0251	2037年	0.0250	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	**2.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	保育费收入和餐费收入		

项目20

项目名称	安平县幼儿园旧城街园升级改造项目
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）	0.1200
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	利用安平县第三实验小学改建为幼儿园按六轨18个教学班设计，改建总建筑面积 5795 . 91平方米。项目建成后可容纳18 个教学班 ，540名幼儿。北教学楼改造成 10 套教室(活动室 、寝室 、盥洗室)及办公室等，南教学楼改造成 8 套教室(活动室 、寝室 、盥洗室) 、厨房 、厨房配套用房及办公室等；并对消防设施、给排水、强弱、门窗、地面硬化、箱变等进行升级改造。并实施厨房设备、网络监控系统、广播系统 、玩教具 、桌凳床、办公用品、办公家具、取暖制冷设备等设备进行采购，满足开园需要。
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）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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）	**0.2814**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0192	2024年	0.0192	2025年	0.0192	2026年	0.0192	2027年	0.0192
2028年	0.0192	2029年	0.0190	2030年	0.0189	2031年	0.0188	2032年	0.0187	2033年	0.0186
2034年	0.0184	2035年	0.0182	2036年	0.0179	2037年	0.0177	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	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	幼儿保教费		

项目21

项目名称	广宗县职教中心教学楼、综合服务中心及配套设施项目
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）	0.5000
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	本项目建设规模为：在男生宿舍和教学楼原址上，新建第一教学楼、第二教学楼及综合服务中心，并配套建设智慧校园、宿舍楼配套附属设施、体育场综合配套建设、并对现有基础设施进行改造。新建教学楼可容纳97个教学班、3800名学生就读，综合服务中心可容纳2000人就餐。新增总建筑面积为18670㎡。
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）	1.0029
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2029
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	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6548**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0565	2024年	0.1150	2025年	0.1141	2026年	0.1141	2027年	0.1141
2028年	0.1141	2029年	0.1141	2030年	0.1141	2031年	0.1141	2032年	0.1141	2033年	0.1141
2034年	0.1141	2035年	0.1141	2036年	0.1141	2037年	0.1141	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	**1.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
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	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
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	2.07
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析，收入来源 主要为培训收入、租赁收入和食宿收入。		

项目22

项目名称	大厂回族自治县妇幼保健计划生育服务中心协同发展提升项目
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）	0.6600
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	本项目占地面积1558.17平方米，建筑面积4645.2平方米，保留原建筑结构主体，进行室内装修改造及相关的室外工程，改造为门诊住院楼一栋，并购置麻醉机、彩超等相关仪器设备。项目建成后，将使大厂回族自治县妇幼保健计划生育服务中心使用功能得到完善，有利于全面提高人民群众的就医环境，改善医疗条件。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	0.8584
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1984
专项债券融资（亿元）	0.6600
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	0.6600	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）	**1.4459**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0533	2024年	0.0732	2025年	0.0848	2026年	0.0969	2027年	0.0998
2028年	0.1028	2029年	0.1058	2030年	0.1089	2031年	0.1120	2032年	0.1152	2033年	0.1184
2034年	0.1216	2035年	0.1249	2036年	0.1283	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	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9372	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）	0.6600	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）	0.9372	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）	0.6600	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	本项目收入来源为门诊收入、急诊收入、妇女儿童保健收入。其中：门诊收入按门急诊人次与平均门诊费用进行计算。住院收入根据通州妇幼提供年住院量数据为2000人，考虑大厂县年新生儿2000人，预计建成后年住院人数约3650人，平均每床日的住院费用由挂号费、检查费、检验费、药品费、治疗费、住院费、手术费、护理费、床位费等组成，根据大厂县医院提供的妇产科住院人均费用为4000元/人，考虑价格每年上涨1.6%。保健收入分为儿童保健和妇女保健，儿童保健据统计大厂县全年参与保健儿童人数为9667人，考虑大厂县其他医院分散部分保健人数，但本项目建成后与通州妇幼接轨，预测能吸引大厂县大部分儿童保健，预计本项目建成后年保健儿童人数8000人，按年1.8%增长，人均年保健费用为100/人·年（暂不考虑增长费用）；妇女保健据统计大厂县全县参与保健妇女人数为9597人，考虑大厂县其他医院分散部分保健人数，但本项目建成后与通州妇幼接轨，预测能吸引大厂县大部分妇女保健，预计本项目建成后年保健妇女人数9000人，按年1.2%增长，人均年保健费用为50元/人·年（暂不考虑增长费用）。

项目23

项目名称	涞源县2022年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对涞源县劳动局家属楼、县医院家属楼等32个现有老旧小区进行整体改造，建成时间为1988-2003年。
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）	0.6308
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2308
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**1.1346**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0790	2024年	0.0790	2025年	0.0790	2026年	0.0790	2027年	0.0790
2028年	0.0788	2029年	0.0784	2030年	0.0780	2031年	0.0776	2032年	0.0772	2033年	0.0768
2034年	0.0764	2035年	0.0761	2036年	0.0756	2037年	0.0447	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及其他相关资料		

项目24

项目名称	万全区殡仪馆和卧龙山公墓搬迁新建项目（一期）
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	项目总用地面积约 373 亩，总建筑面积 8190 ㎡。项目主要建设 殡仪馆、经营性公墓、公益性公墓，包括接待服务中心、殡仪服务中 心、配套服务中心、铺装广场、道路、停车场、生态修复区、生态水 系、墓穴、祭奠台等，同时建设供电、给排水等辅助工程。主要设备 包括火化炉、尾气环保设备、冷冻柜等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038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）	2.5083
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9083
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	0.8000	0.8000	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）	**3.0257**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1666	2025年	0.2138	2026年	0.2133	2027年	0.2127
2028年	0.2118	2029年	0.2100	2030年	0.2086	2031年	0.2064	2032年	0.2042	2033年	0.2020
2034年	0.1997	2035年	0.1975	2036年	0.1952	2037年	0.1929	2038年	0.1910	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	**1.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3008	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3008	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为遗体火化收入、遗体运送收入、追悼厅守灵间租用收入、遗体冷藏及遗容整理收入和其他遗体处理收入、特需服务及其他服务收入、殡葬用品收入、经营性公墓租赁收入、公墓维护管理收入、停车位收入		

项目25

项目名称	鹿泉区污水管网提升改造工程
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）	1.6800
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	新建及改造提升污水管道36630米，管径为DN500-800；新建污水过街管3860米，管径为DN400；新建及改造雨水管道14110米，管径为DN800-1800，新建雨水过街管1554米，管径为DN600，新建雨水连接管4950米，管径为DN300，雨污水管道管材选用HDPE缠绕结构壁B型管，管道环刚度为SN8（不小于8KN/平米），山尹村新建地下式污水提升泵站一座。
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）	2.1000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4200
专项债券融资（亿元）	1.6800
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	1.6800	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）	**3.7406**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2463	2024年	0.2648	2025年	0.2648	2026年	0.2648	2027年	0.2645
2028年	0.2511	2029年	0.2494	2030年	0.2477	2031年	0.2461	2032年	0.2444	2033年	0.2427
2034年	0.2410	2035年	0.2393	2036年	0.2377	2037年	0.2360	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3856	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）	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3856	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）	1.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23

项目收益预测依据	根据鹿泉区污水官网提升改造工程可行性研究报告，本项目建成后，日处理污水量为14.5万立方米/天，根据《石家庄市鹿泉区污水处理费征收管理办法》居民生活污水处理费0.8元/立方米，非居民生活用水1元/立方米。居民生活用水占比80%，非居民生活用水占比20%。则年污水收益为4445.7万元。成本主要为：1.外购材料及动力量根据设计的单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算。处理每立方米污水需加药，加药年成本费用为58.22万元；外购动力、燃料费26.28万一。2.工资及福利费：本项目设计定员20人，人均年工资福利按5万元计算，正常年工资及福利费总额为100万元。3.修理费每年944.51万元。4.债券利息每年支出。

项目26

项目名称	涞源县2022年公共停车设施建设项目
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）	0.3100
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	本项目总占地面积6546.00平方米，总建筑面积3298.95平方米，其中地上建筑面积174.87平方米，地下建筑面积3124.08平方米。地上主要建设内容为2个人员疏散口及车辆疏散口、地上水箱间、箱变及门卫室（消防控制室）；地下主要建设内容为地下车库，建设地下停车位203辆。
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）	0.3917
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0817
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.3100	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）	**1.2040**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0812	2024年	0.0812	2025年	0.0812	2026年	0.0812	2027年	0.0812
2028年	0.0812	2029年	0.0809	2030年	0.0806	2031年	0.0803	2032年	0.0800	2033年	0.0796
2034年	0.0793	2035年	0.0790	2036年	0.0787	2037年	0.0784	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	**3.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.88
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告。		

项目27

项目名称	平泉经济开发区高端装备制造与信息产业园基础设施建设
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）	3.7800
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	利用开发区自有土地，新上高端准备制造与信息产业园基础设施建设项目，项目分为三部分，分别为平泉西青合作园区二期、路网及管网、污水处理站
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）	15.4728
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.4728
专项债券融资（亿元）	5.0000
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	1.2200	3.7800	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）	**14.3434**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	1.3632	2024年	0.9370	2025年	0.9370	2026年	0.9370	2027年	0.9370
2028年	0.9364	2029年	0.9335	2030年	0.9306	2031年	0.9277	2032年	0.9248	2033年	0.9219
2034年	0.9190	2035年	0.9161	2036年	0.9132	2037年	0.9092	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	**0.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.0937	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.0937	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目28

项目名称	广宗县乡村振兴配套基础设施建设项目
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）	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	主要包括农村主要街道及次要街道水泥混凝土硬化185070㎡，农村巷道硬化913611㎡，沥青混凝土罩面5000㎡，雨水管网1300m，三园建设（小游园、小菜园、小广场、停车场）23930㎡，停车区辅助工程（充电桩）900套，村史馆（农产品展厅）270㎡，公厕207座，辅助工程（村名地标类）9个，辅助工程（广告栏建设）150200㎡。主要涉及广宗镇、大平台乡、东召乡、件只乡、核桃园镇、葫芦乡、北塘瞳镇、冯家寨镇8个乡镇的207个村
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）	1.5629
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3629
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）	**2.7247**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1817	2024年	0.1817	2025年	0.1817	2026年	0.1817	2027年	0.1817
2028年	0.1817	2029年	0.1817	2030年	0.1816	2031年	0.1816	2032年	0.1816	2033年	0.1816
2034年	0.1816	2035年	0.1816	2036年	0.1816	2037年	0.1816	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）	1.7040	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）	1.2000	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）	1.7040	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）	1.2000	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	本项目运营收益来源为停车费收入、充电桩收入、场地租赁收入、广告牌收入		

项目29

项目名称	河北万全经济开发区高端制造产业园及基础设施承载力提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	①高端制造产业园：项目计划实施地址万全经济开发区创业大街南、腾飞路东、兴园路西，计划用地面积约 100 亩（66667 ㎡），建筑面积102550 平方米。停车场450个，其中10%配置充电桩。 ②高端制造产业园建筑物可利用屋面太阳能光伏发电工程。 ③基础设施承载力提升：项目地址在河北万全经济开发区范围内， 完善配套基础设施。建设腾飞路、金利路、恒翔路、创新大道、万顺街、 宏兴街 6 条道路，全长 2861 米，道路总面积约 93700 ㎡，主要包括道路工程、排水工程、照明工程以及绿化工程等基础设施工程。 ④基础设施承载力提升集中供热工程：项目地址在河北万全经济开发区范围内铺设供热管网 28000m，新建热力站5座。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	5.0658
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0658
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3704**

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	0.0970	2026年	0.1933	2027年	0.1926
2028年	0.1920	2029年	0.1913	2030年	0.1906	2031年	0.1899	2032年	0.1892	2033年	0.1885
2034年	0.1877	2035年	0.1869	2036年	0.1861	2037年	0.1853	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37

项目收益预测依据	（1）高端制造产业园租赁收入 高端制造产业园建筑面积共计102550m2，其中综合生产办公楼见着面积13000m2，生产厂房建筑面积合计81200m2，配套职工生活健康中心8350m2。综合不同种租赁类型平均按照0.7元/平米进行出租，出租率按70%。高端制造产业园租赁收入为102550*0.7*365/10000*0.7=1834.11万元/年。 （2）高端制造产业园物业服务费收入 高端制造产业园建筑面积共计102550m2，物业服务费按1元/月计算，产业园出租率按70%。高端制造产业园物业费收入为 102550*1*12/10000*0.7=86.14万元/年。 （3）停车场收入 园区规划停车场450个，平均停车时间为3小时，周转率为3.0，每小时按2元收费标准，停车位使用率为70%，则停车场收入为 450*2*3*3*365*0.7/10000=206.96万元/年。 （4）园区供热收入 根据《张家口市集中供热行业对外服务的承诺》居民供热销售价格为5.91元/平米/月，非居民供热销售价格为9.8元/平米/月，建筑面积按75%计算，张家口市供热按5个月计算。供热收入=供热销售价格*面积*0.75*5。高端制造产业园面积102550m2，按70%出租率。则高端制造产业园供热收入为 102550*9.8*0.75*5/10000*0.7=263.81万元/年。

项目30

项目名称	盐山县文化新城雨污分流及基础设施改造迎宾路（齐堤大街至平安大街）段建设工程
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）	0.4200
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	项目建设内容包括雨水管网、污水管网、 道路工程及其它附属设施。雨水管网：DN1200钢筋混凝土雨水管3175.62米、DN600钢筋混凝土雨水管330.00米及附属设施；污水管网：DN600钢筋混凝土污水管3175.62米、DN300钢筋混凝土污水管330.00米及附属设施；道路工程及其附属设施：道路工程起点为齐堤大街，终点为平安大街，路线全长1587.812米，路基宽度为50米宽，标准横断面采用双向六车道一级公路标准，设计速度采用80km/h，附属设施包括标志标牌、标线及充电桩等。
项目建设期	2022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）	0.5465
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1265
专项债券融资（亿元）	0.4200
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	0.4200	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）	**0.8378**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0141	2023年	0.0563	2024年	0.0562	2025年	0.0562	2026年	0.0561	2027年	0.0561
2028年	0.0560	2029年	0.0559	2030年	0.0559	2031年	0.0558	2032年	0.0557	2033年	0.0556
2034年	0.0556	2035年	0.0555	2036年	0.0554	2037年	0.0414	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	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）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	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）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	项目收入来源为第一污水处理厂的部分污水处理费收入、中水收入以及充电桩收入作为项目的还款收入来源。		

项目31

项目名称	鹿泉区殡仪馆、骨灰堂提升改造及附属设施建设项目										
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）	0.4000										
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	项目通过对鹿泉区殡仪馆、骨灰堂提升改造及附属设施建设，使鹿泉区殡仪馆达到国家二级馆。										
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）	0.5200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
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）	**0.9419**										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0104	2023年	0.0621	2024年	0.0621	2025年	0.0621	2026年	0.0621	2027年	0.0621
2028年	0.0621	2029年	0.0621	2030年	0.0621	2031年	0.0621	2032年	0.0621	2033年	0.0621
2034年	0.0621	2035年	0.0621	2036年	0.0621	2037年	0.0621	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）	0.5680	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35								
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35								
项目收益预测依据	1.价格根据石家庄市物价局出具的石价[2006]108号，《关于规范殡葬服务收费项目和标准的通知》。2.年可处理遗体数按鹿泉区常住人口第十一次人口普查人口数为588279人，以及当地死亡率0.6%计算。										

项目32

项目名称	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围为新华区65 个老旧小区基础配套设施，改造内容包括路面硬化、便道及活动场地铺设、增设路缘石、车库入口粉刷、拆除及新建廊架、围墙粉刷、围栏粉刷、围墙新建及拆除、增设垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、铁艺大门、警卫室改造、活动用房改造、拆除违规建筑、景观绿化修复、修剪树木、增设信报箱、强弱电改造、加装路灯、强电井、弱电井、小区门禁系统、视频监控系统、自行车充电桩、更新或增设小区雨水管网、污水管网、给水管网、消防管网、室外消防栓微型消防站、灭火器、雨水检查井、阀门及阀门井、雨水口、化粪池、球墨铸铁排水井盖、球墨铸铁给水井盖等。本次老旧小区改造共涉及65 个小区，改造楼栋115 栋共计5070 户，改造总建筑面积42.2 万平方米。道路硬化包括沥青路面8635 平方米，水泥路面71702 平方米；便道及活动场地铺设19436.2 平方米；增设路缘石6403 米；车库入口粉刷250 平方米；拆除新建车库入口阳光顶棚185 平方米；拆除及新建廊架50 平方米；围墙粉刷23918.7 平方米；围栏粉刷1305 米；围墙新建及拆除1290 平方米；增设垃圾桶98 套；文化宣传栏162 个；健身器材51 套；休闲座椅80 个；自行车棚2447.8 平方米；铁艺大门40 套；警卫室改造713，5 平方米；活动用房改造1997 平方米；拆除违规建筑1344 平方米；景观绿化修复10521 平方米；修剪树木724 棵；增设信报箱374 个；强电改造61039 米；弱电改造58975 米；加装路灯323 套；路灯配电箱39 个；增加强电井446 个；弱电井463 个；小区门禁系统37 套，其中人行门禁21 套，车行门禁16 套；视频监控系统292 套；自行车充电桩47 套；更新增设小区雨水管网5587 米；污水管网19202 米，给水管网12240 米，消防管网502 米，消防栓36 套；灭火器1040 个；污水检查井1624 个；雨水检查井282 个；雨水顶管过路293 米，增设雨水排水暗沟2948 米，排水沟篦子198 个；阀门井208 个；阀门200 个；雨水口285 个；化粪池89 座，球墨铸铁排水井盖2088 个；球墨铸铁给水井盖208 个。
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）	0.8778
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7778
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）					**3.1894**						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2228	2024年	0.2203	2025年	0.2203	2026年	0.2203	2027年	0.2203
2028年	0.2200	2029年	0.2195	2030年	0.2190	2031年	0.2185	2032年	0.2180	2033年	0.2175
2034年	0.2170	2035年	0.2165	2036年	0.2160	2037年	0.1234	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					**3.63**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.38
项目收益预测依据					根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目33

项目名称	隆化县安洲街智能地下停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建筑面积为10020平方米，位于地下负二层，建设2层机械式全自动立体车库，钢筋混凝土框架结构，车位为360个。
项目建设期	2020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）	0.9836
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3836
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	0.6000	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）	**3.3361**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2347	2024年	0.2318	2025年	0.2318	2026年	0.2318	2027年	0.2318
2028年	0.2314	2029年	0.2308	2030年	0.2302	2031年	0.2296	2032年	0.2290	2033年	0.2284
2034年	0.2278	2035年	0.2272	2036年	0.2266	2037年	0.1132	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	**3.39**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.90
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入。		

项目34

项目名称	安国市住房和城乡建设局安国市2021年城镇老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	本项目共涉及安国市 11 个老旧小区改造。工程为：基础类：住宅外立面修缮粉刷、楼道内墙修缮粉刷、仓库车库外立面修缮粉刷、楼梯扶手修缮翻新、住宅外墙雨水管维修更换、增设垃圾桶/箱、改造提升消防设施、雨污水管道更换、道路硬化、架空线规整（入地）、住宅单元门窗更换、院内路灯设施更换、楼道照明设施更换等。完善类：小区围墙修缮粉刷、安装健身器材、安装对讲门、拆除违建、取消垃圾池及垃圾道、化粪池检修清淤、小区监控设施维修更换、单元入口处设置混凝土坡道、小房原混凝土台阶全部拆除，新做成品台阶、增加智能包裹自提柜、小区绿化提升、新建彩钢车棚、增设电动车充电桩等。提升类：小区大门更换（道闸+蓝牙识别）、新建活动中心等
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2022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）	0.2370
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0570
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
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）	**0.4340**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0295	2023年	0.0295	2024年	0.0295	2025年	0.0295	2026年	0.0295	2027年	0.0295
2028年	0.0293	2029年	0.0291	2030年	0.0289	2031年	0.0287	2032年	0.0286	2033年	0.0284
2034年	0.0282	2035年	0.0280	2036年	0.0278	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	**1.83**		
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	1.70
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	2.41
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	1.70
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	2.41

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为水电费收入、污水处理收入及物业费收入。按照省政府《关于建立健全水价调整补偿机制的意见》(冀政发〔2016〕51 号)、保定市《关于调整市区供水价格的通知》(保价经费【2017】12 号)文件要求，安国市污水处理费收费标准为居民 0.95 元/m非居民 1.40 元/m，预测污水处理收入 0.96 元/ m，可累计实现年污水处理收入 170.60 万元； 2.老旧小区改造共涉及住户 793 户，按照目前生活用水 6.5 元/m，电费 0.8 元/度，充电桩充电 0.5 元/小时计来进行测算，可累计实现年水电费收入 255.89 万元；3.老旧小区改造项目共涉及住宅面积 604900.00 ㎡，按照安国市物业费收费标准 0.5 元/㎡进行测算，可累计实现年物业费收入 30.24 万元。项目建设完成后，预测可实现年营业收入 456.73 万元

项目35

项目名称	新建尚义县鸳鸯河南供水工程项目
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）	0.1100
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	该项目供水规模为6000吨/天，总占地面积4408平方米，总建筑面积1189.66平方米。新凿10眼取水井，配套水泵14台，铺设水源输水支管和输水总干管12732米，配套建设输电线路及变压器
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	0.2360
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0060
专项债券融资（亿元）	0.2300
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	0.1200	0.1100	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）	**0.5934**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0311	2023年	0.0409	2024年	0.0409	2025年	0.0408	2026年	0.0405	2027年	0.0405
2028年	0.0403	2029年	0.0402	2030年	0.0401	2031年	0.0400	2032年	0.0399	2033年	0.0397
2034年	0.0396	2035年	0.0395	2036年	0.0394	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	**2.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	《张家口市物价局关于尚义县城市供水分类水价并轨的批复》（张价字[2009]203号），非居民用水供水价格为6.05元/吨，居民类生活用水供水价格为3元/吨，依据可研近两年内鸳鸯河南岸作为尚义县主城区预计用水量为4500吨/天，未来几年内鸳鸯河南岸将陆续新增用水单位，用水量还会增加。		

项目36

项目名称	石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要建设内容包括污水处理站及其设备购置、污水管网敷设等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024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）	1.1583
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5583
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	0.6000	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）	**1.2144**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0934	2025年	0.0934	2026年	0.0934	2027年	0.0934
2028年	0.0934	2029年	0.0934	2030年	0.0934	2031年	0.0934	2032年	0.0934	2033年	0.0934
2034年	0.0934	2035年	0.0935	2036年	0.0935	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	**1.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8545	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8545	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
项目收益预测依据	依据《石家庄市鹿泉区污水处理费征收管理办法》（鹿政函〔2021〕2号），第五条 收费标准：污水处理费按用水量计征（另有规定的从其规定）；居民0.8元/立方米；非居民1.0元/立方米。		

项目37

项目名称	曲周县凤凰文体艺术中心
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总用地19.40公顷（折合291.00亩），总建筑面积：58709.31㎡，主要分为：曲周县凤凰文体艺术中心主体工程及配套广场道路、室外体育场两部分内容
项目建设期	2019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）	6.4961
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4461
专项债券融资（亿元）	3.0500
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	1.0000	1.5500	0.5000	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）	**7.1552**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5229	2025年	0.5229	2026年	0.5228	2027年	0.5214
2028年	0.5186	2029年	0.5152	2030年	0.5119	2031年	0.5085	2032年	0.5066	2033年	0.5047
2034年	0.5028	2035年	0.5009	2036年	0.4990	2037年	0.4970	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	**1.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	项目从2024年1月开始投入使用，为了更专业的服务市民和周边县市的群众本工程立项伊始就确立了建设成为国内一流的体育、艺术中心的目标，在市场运作导向的原则下，分别为室内体育场馆引入专业健身承包商、室外体育场意向性引入私立体育学校，开辟广告位，为商户提供物业服务等。据此核算，本工程投运后正常年收入约6924.94万元		

项目38

项目名称	安国市医院肿瘤治疗中心项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建肿瘤治疗中心 1822.4 平方米，并购置直线加速器(10MV)1 台、32 排 CT1 台，热疗仪 1 台及辅助设备等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	0.4995
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0995
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**0.9676**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0509	2024年	0.0679	2025年	0.0679	2026年	0.0679	2027年	0.0679
2028年	0.0679	2029年	0.0679	2030年	0.0679	2031年	0.0679	2032年	0.0679	2033年	0.0679
2034年	0.0679	2035年	0.0679	2036年	0.0679	2037年	0.0340	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）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目39

项目名称	峰峰矿区妇幼保健院迁建项目
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）	0.2000
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	本项目拟占地面积为24.73亩，总建筑面积11044㎡，地上总建筑面积约8800㎡，主要包括住院楼、综合楼等，地下建筑面积2244㎡，其中地下车库面积1540㎡，人防面积704㎡。
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）	0.6700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.3000	0.2000	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）	**1.9829**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0944	2023年	0.1259	2024年	0.1259	2025年	0.1259	2026年	0.1259	2027年	0.1259
2028年	0.1259	2029年	0.1259	2030年	0.1259	2031年	0.1259	2032年	0.1259	2033年	0.1259
2034年	0.1259	2035年	0.1259	2036年	0.1259	2037年	0.1259	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	**2.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.97
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告分析，本项目的收入主要包括住院收入及门诊收入。正常年收入5359万元。		

项目40

项目名称	涞源县老年养护院
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）	0.3600
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11053.33平方米，主要新建老年养护楼，总建筑面积8835.00平方米，建设床位190张；购置养护院运营设备，包括康复理疗、浴室、医疗、家具、厨房、电器设备、车辆等；新建养护院配套设施，包括室外给排水工程、消防水池和水泵房、电气、柴油发电机房、充电桩、围墙工程、门卫室、污水处理设备、道路广场工程、化粪池、公测等；拆除涞源县民政事业服务中心原有老旧平房，拆除面积3515.31平方米。’
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）	0.5917
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2317
专项债券融资（亿元）	0.3600
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	0.3600	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）	**0.7069**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0169	2025年	0.0326	2026年	0.0484	2027年	0.0551
2028年	0.0603	2029年	0.0566	2030年	0.0554	2031年	0.0550	2032年	0.0546	2033年	0.0543
2034年	0.0539	2035年	0.0536	2036年	0.0532	2037年	0.0570	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	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	经批复的可研报告		

项目41

项目名称	石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目
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）	0.4000
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	医院整体规划总用地面积为6950平方米，本项目在医院现有规划范围内建设1栋地上9层，地下2层住院综合楼，总建筑面积9391.31
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）	1.1147
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7147
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**2.0648**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0995	2025年	0.1511	2026年	0.1511	2027年	0.1511
2028年	0.1512	2029年	0.1512	2030年	0.1512	2031年	0.1512	2032年	0.1512	2033年	0.1512
2034年	0.1512	2035年	0.1512	2036年	0.1512	2037年	0.1512	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	**1.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.16
项目收益预测依据	参考河北鑫易林工程咨询有限公司编制的石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目可行性研究报告		

项目42

项目名称	峰峰矿区疾病预防控制中心建设项目
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）	0.0500
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	本项目规划用地面积约为6.14亩，总建筑面积5930平方米，其中地上建筑面积4100平方米，含实验用房1722平方米，业务用房1025平方米，保障用房1353平方米；地下建筑面积1830平方米，其中地下车库1500平方米，人防面积330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）	0.2400
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）	0.1500
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	0.1000	0.0500	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）	**0.2851**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0136	2023年	0.0181	2024年	0.0181	2025年	0.0181	2026年	0.0181	2027年	0.0181
2028年	0.0181	2029年	0.0181	2030年	0.0181	2031年	0.0181	2032年	0.0181	2033年	0.0181
2034年	0.0181	2035年	0.0181	2036年	0.0181	2037年	0.0181	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	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90
项目收益预测依据	本项目还款来源为邯郸市峰峰矿区疾病预防控制中心的运营收入，具体如下： 1）检测费收入：峰峰矿区全区总人口约53万人，检测费预计年收入为35万元。 2）疫苗存储、运输收入：预计疫苗存储、运输收入为120万元/年。 3）罚款收入：预计每年罚款收入为50万元/年。 4）财政补助收入：本项目每年财政补助收入为30万元。		

项目43

项目名称	安国市文化广电和旅游局安国中医药文化博物馆项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	安国中医药文化博物馆项目建设包括：展厅出入口、人文史展厅、中医药发展史展厅、中医文化展厅、中医生命展厅、中药文化展厅、安国中医药发展史展厅、文创体验馆、中医药培训中心、预留展区、贵宾休息厅、大国医馆、研究中心、文物库房、后勤中心，行政办公区等，总涉及面积约 8900.00 平方米
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）	0.8200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200
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	0.6000	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）	**1.5008**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1210	2025年	0.1120	2026年	0.1120	2027年	0.1120
2028年	0.1117	2029年	0.1111	2030年	0.1105	2031年	0.1099	2032年	0.1093	2033年	0.1087
2034年	0.1081	2035年	0.1075	2036年	0.1069	2037年	0.0601	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）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目44

项目名称	长安区2022年老旧小区建筑主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设内容和规模:主要对售区87个老旧小区的建筑主体进行改造，涉及到的小区建筑面积约为133.23万平方米，涉及居民15022户。主要建设内容包括：更换楼道门窗、墙体粉刷工程、维修散水、更换或者新装楼房间扶手、更换主楼落水管、防水工程改造、更换小区楼门牌、小房工程、排水管道及化粪池清掏、安装楼道灯和火灾报警器。
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）	2.4250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4250
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9863**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1346	2024年	0.1346	2025年	0.1346	2026年	0.1346	2027年	0.1346
2028年	0.1340	2029年	0.1334	2030年	0.1328	2031年	0.1322	2032年	0.1316	2033年	0.1310
2034年	0.1304	2035年	0.1298	2036年	0.1292	2037年	0.1289	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	**0.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4020	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4020	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目45

项目名称	李阳河内丘县城段综合治理工程（1 号橡胶坝至内磨铁路桥）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）	0.2400
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	设置7 道溢流堰。主槽整理工程：桩号1+400（1 号橡胶坝）至桩号2+925（内磨铁路桥），整理长度1.53km。桩号1+380 至2+925 段两岸亲水平台、平台以上岸坡及河底进行水土保持植被设计，其中边坡植被面积6.1 万㎡，沙洲植被面积4.2 万㎡
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）	0.3075
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0675
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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）	**0.4785**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0319	2024年	0.0319	2025年	0.0319	2026年	0.0319	2027年	0.0319
2028年	0.0319	2029年	0.0319	2030年	0.0319	2031年	0.0319	2032年	0.0319	2033年	0.0319
2034年	0.0319	2035年	0.0319	2036年	0.0319	2037年	0.0319	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	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目参照可研数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。李阳河内丘县城段综合治理工程（1 号橡胶坝至内磨铁路桥）运营收入主要来源于游船收入、鲈鱼养殖收入等		

项目46

项目名称	长安区2022年老旧小区配套基础设施改造项目（第一批）
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）	0.3500
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	项目主要建设内容和规模:主要对辖区涉及到的6个街镇32个老旧小区基础设施进行改造，涉及到的小区建筑面积约为50.88万平方米，涉及居民6216户。建设内容为：路面工程、围墙工程、修建车棚及充电柱、绿化工程、停车位规划、设立信息发布牌及宣传板、物业用房改造、排水工程、给水工程、消防工程、弱电工程、照明工程。
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）	0.9590
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6090
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
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）	**0.7143**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0484	2024年	0.0484	2025年	0.0484	2026年	0.0484	2027年	0.0484
2028年	0.0482	2029年	0.0480	2030年	0.0478	2031年	0.0476	2032年	0.0473	2033年	0.0471
2034年	0.0469	2035年	0.0467	2036年	0.0465	2037年	0.0464	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	**0.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4907	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4907	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目47

项目名称	石家庄市鹿泉区洨河支流-金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程
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）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次水环境治理工程主要为洨河鹿泉区境内的支流金河，全部位于铜冶镇，工程起点位于北铜冶村东北侧京赞公路桥，终点为金河入南泄洪渠，主要建设内容为河道底泥清理6.5千米；周边垃圾清运11.9万吨；生态护岸工程总长11.34千米，其中左岸护坡长度为5.67千米，右岸护坡长度为5.67千米；设置生态隔离带0.0113平方千米，桥梁拆除原址重建9座等内容。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	1.7040
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6840
专项债券融资（亿元）	1.0200
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	0.2200	0.4000	0.4000	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）	**2.0254**

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	0.1558	2026年	0.1558	2027年	0.1558
2028年	0.1558	2029年	0.1558	2030年	0.1558	2031年	0.1558	2032年	0.1558	2033年	0.1558
2034年	0.1558	2035年	0.1558	2036年	0.1558	2037年	0.1558	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	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4484	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）	1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4484	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）	1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是中水销售收入、农业灌溉用水收入，年收入总额为2638.65万元。具体分析如下：1.中水销售收入：预计年销售中水量900万立方米，每立方米销售价格按2元计算，年销售中水收入1800万元。2.农业灌溉用水：本项目河流可供周围320万亩农田灌溉用水，每亩用水10-15立方米，平均每亩按12立方米计算，每年平均4次，需水量15360万立方米。根据石家庄灌溉用水定额单价为0.0546元，年收入838.65万元。		

项目48

项目名称	鸦鸿桥污水处理厂污水管网工程（邢庄-刘现庄）
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）	0.0500
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	新建污水管道长度3000米，管径d600。在刘现庄新村南侧新建污水一体化泵站一座，规模80L/s。
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）	0.1018
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0518
专项债券融资（亿元）	0.0500
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	0.0500	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）	**0.1367**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0091	2024年	0.0091	2025年	0.0091	2026年	0.0091	2027年	0.0092
2028年	0.0091	2029年	0.0091	2030年	0.0091	2031年	0.0091	2032年	0.0091	2033年	0.0092
2034年	0.0091	2035年	0.0091	2036年	0.0091	2037年	0.0091	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	**1.34**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0710	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）	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0710	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）	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.73
项目收益预测依据	本项目收入为污水流量处理费用，流量为6912吨/日，生活污水处理费为0.85元/吨（玉发改价字【2021】4号文件确定）每年费用为214.44万。		

项目49

项目名称	长安区2022年老旧小区配套基础设施改造项目（第二批）
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）	0.2500
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	主要对辖区涉及到的5个街镇40个老旧小区基础设施进行改造，涉及到的小区建筑面积约为49.06万平方米，涉及居民5111户。建设内容为：路面工程、围墙工程、修建车棚及充电桩、绿化工程、停车位规划、设立信息发布牌及宣传板、物业用房改造、排水工程、给水工程、消防工程、弱电工程、照明工程。
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）	0.7357
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4857
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	0.0000	0.2500	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）	**0.6424**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0434	2024年	0.0434	2025年	0.0434	2026年	0.0434	2027年	0.0434
2028年	0.0432	2029年	0.0431	2030年	0.0429	2031年	0.0428	2032年	0.0426	2033年	0.0425
2034年	0.0423	2035年	0.0422	2036年	0.0420	2037年	0.0419	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	**0.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
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	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
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	2.57
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目50

项目名称	新坡服务区冷链物流园项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	（1）建设规模：项目规划总占地120000㎡（合计180亩），总建筑面积约146400㎡，设计建设“以现代服务产业为引领、以现代食品商贸 物流为特色，以农产品精、深加工为支撑，以电商物流、智慧冷链物流为产业发展方向”的物流园，项目建成后预计园区冷库储存量达30万吨，可实现年加工农副产品1.5万吨，年冷链运输农副产品30万吨。 （2）建设内容：项目总占地面积180亩，总建筑面积146400㎡。其中， 主要建设- 1F/3F冷冻库24000㎡、- 1F/3F气调库16000㎡、1F分割加工车间2000㎡ 、1F净菜加工车间2000㎡、1F包装车间2000㎡、1F标准厂房60000㎡、2F便民市场30000㎡、- 1F/4F综合服务用房10000㎡、门卫配电等其他辅助用房400㎡；购置农副产品深加工生产线2条、包装设备、食品检测检验设备、冷链运输车、智慧物流信息软件系统、污水处理设备、泵类、办公设备等。容积率： 1.91，建筑密度：0.76%，绿化率：5%。
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）	5.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000
专项债券融资（亿元）	4.6000
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	1.0000	3.6000	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）	**14.1031**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5761	2025年	1.0556	2026年	1.0556	2027年	1.0556
2028年	1.0551	2029年	1.0523	2030年	1.0477	2031年	1.0431	2032年	1.0385	2033年	1.0339
2034年	1.0293	2035年	1.0247	2036年	1.0201	2037年	1.0155	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）	6.5320	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）	4.6000	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）	6.5320	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）	4.6000	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	根据项目可行性研究报告分析，本项目运营收入主要为新建厂房、便民市场用房、园区内部分冷库和服务用房出租和生产加工车间净菜加工销售、鸡肉分割销售。项目经营收费价格根据近年的平均价格和对市场的最新调查综合确定。预计正常年可实现收入是27832万元。

项目51

项目名称	玉田县农产品仓储物流项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9700
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	玉田县农产品仓储物流项目项目，项目总建筑面积为 56950 ㎡，建设标准化农产品精深加工厂房及办公用房 8 栋，建筑面积 56910㎡，其中标准化农产品精深加工厂房建筑面积为 53130 ㎡，办公区域建筑面积为 3780 ㎡，建筑高度为 13.5m，建筑形式为钢结构；警卫室面积为 40 ㎡，建筑高度 3.3m。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022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）	1.2205
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2505
专项债券融资（亿元）	0.9700
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	0.9700	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）	**1.8489**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0118	2023年	0.1418	2024年	0.1338	2025年	0.1338	2026年	0.1338	2027年	0.1338
2028年	0.1328	2029年	0.1318	2030年	0.1308	2031年	0.1299	2032年	0.1289	2033年	0.1279
2034年	0.1270	2035年	0.1260	2036年	0.1250	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）	1.3774	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9700	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）	1.3774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9700	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	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目52

项目名称	河北玉田经济开发区（后湖产业园）污水处理厂二期工程
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地面积约23168㎡，设计规模为2万m/d。针对本工程进出水水质的特点及用地条件，本工程污水预处理采用混凝沉淀+综合调节池+水解酸化，二级处理采用AAOAO+二沉池；深度处理采用高效沉淀池+深床反硝化滤池；消毒采用二氧化氯消毒；污泥处理采用污泥浓缩+污泥调理池+板框深度脱水。
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）	1.3493
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4393
专项债券融资（亿元）	0.9100
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	0.5100	0.4000	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）	**1.9802**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0269	2023年	0.0749	2024年	0.0959	2025年	0.1249	2026年	0.1359	2027年	0.1359
2028年	0.1360	2029年	0.1333	2030年	0.1324	2031年	0.1384	2032年	0.1375	2033年	0.1366
2034年	0.1431	2035年	0.1422	2036年	0.1413	2037年	0.1450	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	**1.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2859	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）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2859	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）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告；2.项目历史收费依据。		

项目53

项目名称	河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程
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）	0.4200
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	管道总长度28550米，其中DN600管道长度800米，DN500管道长度4900米，DN300管道长度22850米。管线设中途加压泵站一座，匡算项目总投资5424.37万元
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2035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）	0.5264
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1064
专项债券融资（亿元）	0.4200
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	0.4200	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）	**1.2012**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0858	2024年	0.0858	2025年	0.0858	2026年	0.0858	2027年	0.0858
2028年	0.0858	2029年	0.0858	2030年	0.0858	2031年	0.0858	2032年	0.0858	2033年	0.0858
2034年	0.0858	2035年	0.0858	2036年	0.0858	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	**2.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86
项目收益预测依据	项目可研报告及一案两书等		

项目54

项目名称	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目
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）	0.1700
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	建设内容：拆除原有道路，重新铺设沥青混凝土路面，铺设雨水管、铺设污水管、新建路灯。 建设规模：10 条路建设标准为城市支路，设计车速 30 km/h，均为一幅路，道路改造面积为30536.10 平方米、人行道16038.77 平方米、路缘石8968.39 米、铺设雨水管 3532.5 米、铺设污水管 3816 米、新建路灯 155 个。
项目建设期	2021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）	0.4166
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2466
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
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）	**0.4027**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0309	2025年	0.0292	2026年	0.0292	2027年	0.0292
2028年	0.0292	2029年	0.0290	2030年	0.0288	2031年	0.0287	2032年	0.0285	2033年	0.0283
2034年	0.0282	2035年	0.0280	2036年	0.0278	2037年	0.0277	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）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
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	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
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	2.37

项目收益预测依据	依据石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目可研究性报告，本工程项目的收入为物业管理费按照1.8元/平方米/月，62800平方米收取，年营收入为135.65万元；电费按为1.2万一月收取，年营收入14.4万元；灯杆广告费一个灯杆年收入为1.5万元。年运营收入382.55万元。项目运营成本主要包括工资及福利费、维修费及其他费用、债券运营期利息等等。根据石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目可研究性报告数据。年修理费按照总投资0.3%计取，年成本约12万元；三名员工，3000元/月/人，年成本约10.8万元，其他费用按照修理费的60%计取，年成本约7.2万元。该项目建成投入正常营运后，项目年总成本为30万元。

项目55

项目名称	峰峰矿区城市停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
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	本项目新建4个停车场、改建2个停车场，项目建成后停车场具有先进的停车场综合智能化系统、客运电子商务平台、OA办公自动化系统、停车场视频监控系统等。 1、新建豆腐沟公交充电站及停车场工程，工程位于彭城镇豆腐沟村北侧。主要包括：车辆检验台、修理车间、监控调度中心、充电棚、变配电站及变配电设施、车辆清洗清洁设施用房等。工程建成后可同时满足25个车辆充电，日均停车100部。 2、新建大社镇公交充电站及停车场工程，工程位于永峰路大社段路东，薛村进村路对面主要包括：车辆检验台、修理车间、监控调度中心、充电棚、变配电站及变配电设施、车辆清洗清洁设施用房等。工程建成后可同时满足22个车辆充电，日均停车80部。 3、新建北部新城峰峰客运中心枢纽站工程，工程位于磁州窑路以北，煤城街以东，滏新大街以西。包括客运站、物流中心、变电站、汽车维修站等，工程建成后有长途发车位20个、长途下车位3个、长途汽车停车位45个（其中带充电桩32个）、公交车发车位6个、公交车下车位3个、公交停车位43个（其中带充电桩15个），社会地上停车位103个、地下停车位（小型）243个。 4、新建张家楼公交综合服务站工程，工程位于魏峰路张家楼景区。主要有游客集散地、车辆检验台、充电棚等，工程建成后可同时满足10个车辆充电，日均停车30部。 5、改建峰峰汽车客运站工程。 6、改建峰峰矿区公共交通公司工程。停车场增设综合智能化系统、客运电子商务平台、OA办公自动化系统、停车场视频监控系统智能化停车场系统。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	5.1821
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1821
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	0.5000	1.0000	0.5000	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）	**9.4525**

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	0.3781	2026年	0.7562	2027年	0.7562
2028年	0.7562	2029年	0.7562	2030年	0.7562	2031年	0.7562	2032年	0.7562	2033年	0.7562
2034年	0.7562	2035年	0.7562	2036年	0.7562	2037年	0.7562	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	**1.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.33

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.73
项目收益预测依据	本项目运营收入来自于停车费、充电桩服务费收入等，年收入总额为7954.09万元。（1）停车费收入：根据可行性研究报告，项目共有6个停车场，日均停车974辆。每车位每小时收费5元，每天运营14个小时（早6：00-晚20：00），一年按365天计算，年收入2488.57万元。 （2）充电桩服务费收入：项目建成后，建造充电桩100个，功率50千瓦，利用率按95%计算，服务费为电费的1.1倍，平均电价为1.5元/千瓦时。每年收入5721.38万元		

项目56

项目名称	石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造配套基础设施项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	鹿泉区获鹿镇5个老旧小区的路面改造、透水砖改造、新做路缘石、围墙粉刷修整、大门入口整修、新增垃圾收储、增设健身器材、增设公告宣传栏、新增党建宣传墙、增设微型消防站、绿化、整修车棚、增设非机动车充电桩、机动车充电桩、停车位、增设行人门禁、增设车辆识别系统、增设太阳能路灯、增设监控设施、更新老化配电箱、桥架电缆、弱电整理、新增室外消防栓、新建消火栓管、消火栓水表井、新建污水管、新建雨水管、新建化粪池。各小区具体改建内容如表1-1所示 南苑社区：商贸城、邮局宿舍，粮食局。 镇宁社区：民政局宿舍。 海山社区：体委宿舍。 以上住宅小区均为2000年之前建成，共涉及487户，14栋，总建筑面积6.86万平方米 建设规模：路面改造11707.968平方米、透水砖改造5853.984平方米、新做路缘石1493米、围墙粉刷修整1401米、大门入口整修65.8米、新增垃圾收储9组、增设公告宣传栏16个、新增党建宣传墙69米、增设健身器材10组、增设微型消防站7套、绿化6715平方米、整修车棚40平方米、增设非机动车充电桩26套、增设车辆识别系统9套、停车位90个、机动车充电桩10套、增设行人门禁13套、增设太阳能路灯36个、增设监控设施10套、更新老化配电箱39组、桥架电缆1195米、弱电整理1490米、新增室外消防栓11个、消火栓管767米、消火栓水表井8个、新建污水管3397米、新建化粪池11个、新建雨水管2197米。4.64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）	0.1936
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0936
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.1983**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0025	2024年	0.0147	2025年	0.0143	2026年	0.0143	2027年	0.0143
2028年	0.0143	2029年	0.0142	2030年	0.0141	2031年	0.0140	2032年	0.0139	2033年	0.0138
2034年	0.0137	2035年	0.0135	2036年	0.0134	2037年	0.0133	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	**1.02**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	根据石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造配套基础设施项目运营收入包括物业管理费、电动车充电桩收入等等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。		

项目57

项目名称	北方硒谷小镇富硒产业综合体项目
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）	0.1200
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	本项目主要包括富硒小麦产业技术研究院5340平方米，富硒科技试验、示范基地920亩（富硒小麦试验基地和富硒果蔬试验基地占地约20亩、富硒小麦示范基地占地约约700亩、硒葡萄试验示范基地占地200亩）
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）	0.1615
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0415
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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）	**0.5854**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0394	2024年	0.0394	2025年	0.0394	2026年	0.0394	2027年	0.0394
2028年	0.0394	2029年	0.0394	2030年	0.0391	2031年	0.0390	2032年	0.0389	2033年	0.0388
2034年	0.0386	2035年	0.0385	2036年	0.0384	2037年	0.0383	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	**3.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.88
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目58

项目名称	长安区2022年老旧小区配套基础设施改造项目（第三批）
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）	0.1500
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	本项目主要对辖区涉及到的3个街镇15个老旧小区基础设施进行改造，涉及到的小区建筑面积约为33.29万平方米，涉及居民3695户。
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）	0.5401
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3901
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	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）	**0.4261**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0287	2024年	0.0287	2025年	0.0287	2026年	0.0287	2027年	0.0287
2028年	0.0287	2029年	0.0286	2030年	0.0285	2031年	0.0284	2032年	0.0283	2033年	0.0282
2034年	0.0281	2035年	0.0280	2036年	0.0279	2037年	0.0279	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	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2103	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目59

项目名称	主城区“冬病夏治”供热改造工程
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）	0.6400
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	主城区“冬病夏治”供热改造工程主要对16个小区供热管网及楼道内管进行改造，管网涉及供热面积为1,098,594.15㎡，项目主要涉及管网管径为DN50、DN65、DN100、DN125、DN200、DN300、DN350。
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）	0.8118
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1718
专项债券融资（亿元）	0.6400
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	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）	**1.8025**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1223	2024年	0.1223	2025年	0.1223	2026年	0.1223	2027年	0.1223
2028年	0.1220	2029年	0.1213	2030年	0.1207	2031年	0.1201	2032年	0.1194	2033年	0.1188
2034年	0.1181	2035年	0.1175	2036年	0.1169	2037年	0.1162	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	**2.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9088	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）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9088	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）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	本项目的主要运营收入为老旧小区供热管网改造后租赁收入，预计年平均总收入为1,434.54万元。运营成本来自于维修费和其他费用，每年平均总成本68.52万元。本项目每年平均净收益为1,210.65万元。		

项目60

项目名称	易县北郊区域城镇中水管网建设项目（一期）
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）	0.5000
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	中水工程主要建设内容包含中水管道和中水提升泵站，中水管道北起桥头乡匡山村，南至同兴路与良村工业园区路交叉口。新建中水管道全长约 9.703 公里，沿线区域内企业、村镇等产生的污水需经处理达到中水标准后方能排入该管道中。
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）	0.7859
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2859
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.2362**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0951	2024年	0.0951	2025年	0.0951	2026年	0.0872	2027年	0.0872
2028年	0.0871	2029年	0.0786	2030年	0.0781	2031年	0.0776	2032年	0.0771	2033年	0.0766
2034年	0.0761	2035年	0.0756	2036年	0.0751	2037年	0.0746	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）	0.7100	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）	0.5000	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）	0.7100	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）	0.5000	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	本项目的主要运营收入为来源为中水费收入，预计年总收入为1,226.40万元；运营成本来自于动力费、工资及福利、管网维护费用，年总成本152.15万元；本项目每年平均净收益为823.73万元。		

项目61

项目名称	成安县公共租赁住房置换项目
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）	0.1600
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	总建筑面积14548.9平方米，建设公共租赁住房216套
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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5500
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）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.3182**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0026	2024年	0.0061	2025年	0.0070	2026年	0.0079	2027年	0.0088
2028年	0.0330	2029年	0.0327	2030年	0.0324	2031年	0.0321	2032年	0.0318	2033年	0.0314
2034年	0.0311	2035年	0.0308	2036年	0.0305	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	**0.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2240	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2240	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目运营收入为租房收入、销售房屋收入、停车位收入、物业费收入，预期总收入为3188万元		

项目62

项目名称	石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套基础设施项目
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）	0.2700
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：鹿泉区8个片区37个老旧小区的路面改造、透水砖改造、围墙粉刷修整、新建围墙、大门入口整修、新增垃圾收储、增设健身器材、增设公告宣传栏、新增党建宣传墙、增设微型消防站、绿化、整修车棚、增设非机动充电桩、机动车充电桩、停车位、增设行人门禁、增设车辆识别系统、增设太阳能路灯、增设监控设施、更换老化配电箱、桥架电缆、弱电整理、新增室外消防栓、新建给水管、新建消火栓管、新建污水管、新建雨水管、新建供暖管道、更换化粪池、改造综合服务中心、换热站整修等。 8个片区为：海山大街联社片区、集贸市场片区、向阳大街片区、玉石路片区、新宁街幸福巷片区、新康路片区、奇石街片区、太平河南路片区。 海山大街联社片区：广电局宿舍、县联社宿舍、镇宁社区农行宿舍、人行宿舍、新华书店宿舍。 集贸市场片区：南苑社区建行宿舍、五金宿舍、人民商场宿舍、林业局宿舍、建材一厂新宿舍、交警宿舍。 向阳大街片区：工行宿舍、南苑社区农行宿舍、一建公司宿舍、南苑社区棉麻公司宿舍、旧食品小区、商招小区。 玉石路片区：政通公司宿舍、地矿小区、杨庄国税宿舍、二水泥宿舍。 新宁街幸福巷片区：朝阳小区、二建和开发区宿舍、农业局家属楼、镇宁社区建行宿舍。 新康路片区：中医院宿舍、旧地税宿舍、公共事业局宿舍、财政局宿舍、烟草局宿舍、实验二小宿舍、冶河宿舍。 奇石街片区：海山社区棉麻公司宿舍、信用社楼宿舍、房产楼宿舍。 太平河南路片区：副食厂小区、五街房产。 以上住宅小区均为2000年之前建成，共涉及1636户，72栋，总建筑面积20.06万平方米。 建设规模：路面改造69277.79平方米、透水砖改造12416.32平方米、围墙粉刷修整4771.42米、新建围墙154.75米、大门入口整修378.65米、新增垃圾收储72组、增设公告宣传栏68个、新增党建宣传墙836米、增设健身器材22组、增设微型消防站38套、绿化1078.12平方米、整修车棚1242.88平方米、增设非机动充电桩70套、增设车辆识别系统26套、停车位240个、机动车充电桩50套、增设行人门禁37套、增设太阳能路灯134个、增设监控设施14套、更换老化配电箱235组、桥架电缆3785米、弱电整理3785米、新增室外消防栓39个、消火栓管1585.5米、新建给水管1470米 、新建污水管10680米、更换化粪池40个、新建雨水管6955米、新建供暖管道968米。 地矿小区配套设施-综合服务中心：外墙粉刷343.01平方米、外墙保温343.01平方米、屋面保温168.35平方米、屋面防水168.35平方米、门更换25.38平方米、窗更换42.34平方米、内墙及顶棚粉刷948.80平方米。 二水泥宿舍配套设施-综合服务中心：外墙粉刷316.8平方米、外墙保温316.8平方米、屋面保温126平方米、屋面防水126平方米、门更换8.64平方米、窗更换22.14平方米、内墙及顶棚粉刷826.02平方米。 旧地税小区配套设施-换热站整修：外墙粉刷354.24平方米、门更换15.84平方米、窗更换12.64平方米、楼梯整修10.20平方米、内墙及顶棚粉刷723.60平方米、屋面防水224.64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）	0.6533
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3833
专项债券融资（亿元）	0.2700
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	0.2700	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
债券存续期内总收益（亿元）					**0.6027**						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0073	2024年	0.0439	2025年	0.0437	2026年	0.0434	2027年	0.0434
2028年	0.0434	2029年	0.0431	2030年	0.0428	2031年	0.0425	2032年	0.0423	2033年	0.0420
2034年	0.0417	2035年	0.0415	2036年	0.0411	2037年	0.0406	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	**0.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3834	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3834	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	根据石家庄市鹿泉区2022年老旧小区运营收入包括物业管理费、电动车充电桩收入等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。		

项目63

项目名称	玉田县数字农业产地仓项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.8000
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	玉田县数字农业产地项目，总用地面积 73333.00 平方米（约合 110亩），建筑占地面积 36300.00 平方米，硬化面积 32999.68 平方米，绿化面积 4033.32 平方米。项目总建筑面积为 88000.00 平方米，其中农产品检验中心建筑面积 7000.00 平方米，农产品展示中心建筑面积 4200.00 平方米，业务调度中心建筑面积 1800.00 平方米，智能化冷链仓储车间建筑面积 67500.00 平方米，精细化加工中心建筑面积 3000.00 平方米，农产品包装中心建筑面积 4500.00 平方米， 主要建设内容包括包含农产品检验中心、农产品展示中心、业务调 度中心、智能化冷链仓储车间、农产品包装中心、精细化加工中心 等，设备包括螺杆制冷压缩机组、冷风机、冷库-冷凝器、冷库-集 油器、冷库-空气分离器、冷链物流管理软件以及配套、清洗机、包装机、空气源热泵等。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	3.6211
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8211
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
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）	**6.2786**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0322	2023年	0.3271	2024年	0.4014	2025年	0.4385	2026年	0.4756	2027年	0.4756
2028年	0.4728	2029年	0.4679	2030年	0.4638	2031年	0.4610	2032年	0.4582	2033年	0.4554
2034年	0.4525	2035年	0.4497	2036年	0.4469	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	**1.73**		
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	1.58
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	2.24
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	1.58
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	2.24

项目收益预测依据	依据本项目可研报告测算和当地收费文件，项目数字化冷库为大型冷库，冷库容量约为126225.00m，400元/立方米/年，前三年分别以使用率60%、80%、90%进行计算，第四年开始使用率100%。年收入约为5,049.00万元；代销农产品收入按照农产品销售收入的10%测算，年销售金额约为2.1255亿，年代销收入约为2,125.5万元。动力费766.5万kWh/年，单价为0.45元，年成本为344.93万元；工资及福利费核算员工30人，3.6万元/年/人，年成本108万元；修理费按照固定资产原值的1%进行计算，年成本362.11 万元；管理费按照工资的20%进行计算；其他营运费用按照营业收入的2%进行计算。

项目64

项目名称	保定市满城区 2022 年基础设施建设项目
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程为春晖东路（宏昌北街-旭宁街）、旭宁街（春晖路-中山路）路面改造长 度 4300 米，面积 116100 ㎡，建设道路两侧绿化带 25800 平方米、智慧灯杆 216 根、生态停车场 10000 ㎡约 300 个停车位和景观节点。
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）	0.5946
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1346
专项债券融资（亿元）	0.4600
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	0.3000	0.1600	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）	**1.3559**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1001	2025年	0.0948	2026年	0.0948	2027年	0.0948
2028年	0.0946	2029年	0.0942	2030年	0.0938	2031年	0.0933	2032年	0.0929	2033年	0.0924
2034年	0.0919	2035年	0.0915	2036年	0.0910	2037年	0.0906	2038年	0.0452	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	**2.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目65

项目名称	峰峰矿区文化中心建设工程
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目利用现状建筑物进行改造，改造总建筑面积为9023.80㎡，内部主要布设文化中心、图书文化中心，其中布设文化中心5001.20㎡，布设图书文化中心4022.60㎡。
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）	0.4434
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1434
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**0.6645**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0443	2024年	0.0443	2025年	0.0443	2026年	0.0443	2027年	0.0443
2028年	0.0443	2029年	0.0443	2030年	0.0443	2031年	0.0443	2032年	0.0443	2033年	0.0443
2034年	0.0443	2035年	0.0443	2036年	0.0443	2037年	0.0443	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	**1.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	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）	0.4260	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）	0.3000	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	依据项目可行性研究报告分析，本项目收入来源为提供文化交流活动场所租赁、餐饮租赁、图书 租赁、图书销售。1）文化交流活动场所租赁：文化交流活动场所按照租赁率 80%计算为 2078.00 平方米，年租 赁天数 250 天，平均租金为 11 元/平方米/天，则租赁收入为 571.45 万元。2）餐饮租赁：餐饮租赁面积为196.00平方米，租金价格为13/平方米/天，年 租赁天数按照365天计算，则租赁收入为93.00万元。3）图书租赁：图书年租赁10万册，平均租金4元，则收入为40.00万元。4）图书销售：图书年销量按照5万册计算，平均价格40元，则收入为200.00 万元。以上合计，项目年收入为904.45万元。		

项目66

项目名称	邯郸市肥乡区中心医院传染病区建设项目
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）	0.2000
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	占地面积1100平方米，总建筑面积4500平方米，设置床位50张。建设内容为：1栋4层传染病区楼以及室外配套设施和医疗设备等。
项目建设期	2021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）	0.5195
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3195
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**1.6212**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1158	2025年	0.1158	2026年	0.1158	2027年	0.1158
2028年	0.1158	2029年	0.1158	2030年	0.1158	2031年	0.1158	2032年	0.1158	2033年	0.1158
2034年	0.1158	2035年	0.1158	2036年	0.1158	2037年	0.1158	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	**3.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.11
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目67

项目名称	河北省易县经济开发区基础设施建设工程项目（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容分为道路工程和其他工程两个部分。道路工程包括中易水河景观大道、燕下都西路、易元路、主干路六、次干路九、次干路四、次干路五、次干路八、次干路六、支路三十、支路二十四、支路二十八、支路三十一、支路三十二、滨河南路共计十五条道路。滨河南路建设内容仅为给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程，其余道路均为道路工程、绿化工程、给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程、照明及配套电力管线工程（含1088 基路灯）、交通工程。其他工程包括规划馆装修及布展工程 12000 ㎡，新建燕下都西路桥10500 ㎡，土方工程 1500000m，新建停车场工程 13800 ㎡（含 460 个停车位），新建休闲广场 8000 ㎡，新建公园及绿化工程 146000 ㎡，新建防护绿地 30000 ㎡，新建环卫设施 1 项（包括垃圾转运站、垃圾转运点和公共厕所）。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	14.4113
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.4113
专项债券融资（亿元）	9.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	5.0000	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）	**20.6869**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2066	2025年	4.3405	2026年	1.2098	2027年	1.2113
2028年	1.2113	2029年	1.2113	2030年	1.2113	2031年	1.2113	2032年	1.2113	2033年	1.2113
2034年	1.2113	2035年	1.2113	2036年	1.2113	2037年	1.2113	2038年	0.6057	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	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.7800	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）	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.7800	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）	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，确定收入成本。		

项目68

项目名称	保定市满城区既有小区雨污分流改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	本次改造将 34 个小区内部原有雨污合流管道作为污水管道使用，对原有雨水 口及连接管进行封堵，并新建雨水管道及配套设施，实现雨污分流。本次设计 新建雨水管道总长约 17.8 公里，管径分别为 d400、d600，管道长度分别为 16.5km、1.3km。
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）	0.3561
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0761
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
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）	**0.5752**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0431	2025年	0.0432	2026年	0.0432	2027年	0.0433
2028年	0.0433	2029年	0.0430	2030年	0.0428	2031年	0.0426	2032年	0.0424	2033年	0.0422
2034年	0.0420	2035年	0.0418	2036年	0.0416	2037年	0.0207	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）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
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	2.05
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	1.45
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	2.05
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目69

项目名称	涿鹿县乡村人居环境整治项目
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）	0.4400
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	环境工程、乡村建筑风貌改造工程、街道整治工程、照明工程、污水工程、村口交通疏流岛工程4处
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）	1.5176
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3176
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	0.7600	0.4400	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）	**3.4806**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	-0.0260	2023年	0.2179	2024年	0.2179	2025年	0.2179	2026年	0.2179	2027年	0.2179
2028年	0.2223	2029年	0.2266	2030年	0.2310	2031年	0.2354	2032年	0.2397	2033年	0.2441
2034年	0.2484	2035年	0.2811	2036年	0.2854	2037年	0.2031	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	**2.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6419	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
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	2.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6419	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
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	2.90
项目收益预测依据	"根据项目周边近三年土地出让数据作为本次测算土地出让收入参照依据，根据张家口市财政局文件（张财字[2017]72 号）中规定，本项目位于县城，城市基础设施配套费收费标准为 35 元/m2，出让土地容积率按2.0 考虑， 污水处理费收费标准根据涿鹿县物价局文件（涿价字[2016]17 号） 规定：居民生活用水为 0.85 元/ m3，其他用水为1.20 元/ m3，特种行业为2.0 元/ m3。"		

项目70

项目名称	保定市满城区人民医院医疗服务综合能力提升项目
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）	0.4900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目通过对医院现有功能性房间进行改造，改造建筑面积 1174 平方米，改造电缆 1200 米，新购置 1.5T 核磁 1 套、64 排 CT 机 2 套、 高压氧舱 1 套，彩超 4 台、血管造影机 1 台、负压救护车 2 辆、普通 救护车 3 辆、数字信息化 1 套等相关设备，升级医院信息化水平，提 高医院救治服务水平。
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）	0.6137
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1237
专项债券融资（亿元）	0.4900
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	0.4900	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）	**1.8090**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1206	2024年	0.1206	2025年	0.1206	2026年	0.1206	2027年	0.1206
2028年	0.1206	2029年	0.1206	2030年	0.1206	2031年	0.1206	2032年	0.1206	2033年	0.1206
2034年	0.1206	2035年	0.1206	2036年	0.1206	2037年	0.1206	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	**2.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目71

项目名称	衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套工程
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）	0.5000
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	衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套工程总占地面积86759.40（约合130.14亩），其中红线内66008.34平方米，红线外20751.06平方米。项目拟建设1栋14F框架核心筒结构孵化中心（1#楼），建筑高度70.25米，其中地上建筑面积21181平方米，地下1F建筑面积1341平方米；1栋2F钢框架结构创意中心（2#楼），其中地上建筑面积（含VR亲子体验中心）44075平方米，地下1F建筑面积13439平方米；7栋框架结构创客街区（3~9#楼），其中3#~6#楼地上2F，7#~9#地上1F，建筑面积5300平方米，地下1层4695平方米。项目总建筑面积90031平方米。项目拟配套300个机动车位以及室外管网、绿化景观、亮化、电气、道路等相关配套工程。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2022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）	5.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7800
专项债券融资（亿元）	3.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.6000	0.3000	0.5000	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）	**15.4541**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.4909	2023年	1.1357	2024年	1.0797	2025年	1.0797	2026年	1.0797	2027年	1.0753
2028年	1.0704	2029年	1.0652	2030年	1.0601	2031年	1.0549	2032年	1.0541	2033年	1.0533
2034年	1.0525	2035年	1.0517	2036年	1.0509	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	**2.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4349	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4349	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据		

项目72

项目名称	易县城区同兴东路雨、污管道工程（一期）
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）	0.1300
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	主要工程内容为易县同兴东路迎晖大街至良村工业园区路交叉口路段的污水管道提升改造，并解决此路段局部路段积水问题。新建污水管道约1260米，汽车玻璃专营店至泽远宾馆新建雨水管道共计约270米。
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）	0.1799
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0499
专项债券融资（亿元）	0.1300
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	0.1300	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）	**0.3338**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0138	2024年	0.0276	2025年	0.0276	2026年	0.0253	2027年	0.0253
2028年	0.0252	2029年	0.0227	2030年	0.0226	2031年	0.0225	2032年	0.0223	2033年	0.0222
2034年	0.0221	2035年	0.0219	2036年	0.0218	2037年	0.0109	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）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
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，预计年平均总收入为,304.04万元。运营成本来自于工资及福利费、维修费，每年平均总成本25.77万元。本项目每年平均净收益为222.62万元。		

项目73

项目名称	2022年度徐水经济开发区基础设施建设项目第二批
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）	5.5000
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	本项目主要建设电力产业园及精工产业园标准厂房、配套设施等，厂房屋顶的结构形式及承载力需要满足后期太阳能板的安装。 项目总用地面积约481亩，总建筑面积264044.52m2。其中电力产业园总用地面积约100亩，总建筑面积63919.52m2。精工产业园总用地面积约381亩，总建筑面积200125m2，其中A区底盘建筑面积66420m2、B区球销建筑面积68741m2、C区冲焊建筑面积64964m2。
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）	8.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8000
专项债券融资（亿元）	5.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	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）	**17.3200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.9169	2024年	0.9271	2025年	0.9667	2026年	1.0083	2027年	1.0519
2028年	1.0950	2029年	1.1374	2030年	1.1827	2031年	1.2302	2032年	1.2804	2033年	1.3334
2034年	1.3894	2035年	1.4484	2036年	1.5106	2037年	0.8416	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	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.15
项目收益预测依据	项目可行性研究报告与市场调查		

项目74

项目名称	保定市满城区再生水利用工程项目
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）	0.1100
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	本工程为春晖路（雪松纸业-旭宁街）、旭宁街（春晖路-中山路）两侧新建再生水利用主管网 8600 米，管径 300 毫米；新建再生水水渠、净化水池及湿地20000 平方米；新建管网及净化池维修甬道 20000 平方米；新建再生水支管网10000 米，直径 40 毫米；新建周边住宅及公共建筑再生水利用配套管网5000米，管径 300 毫米；新建净化水池护栏 2000 米；新建再生水加压泵站 1座设在污水处理场内。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	0.5941
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1241
专项债券融资（亿元）	0.4700
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	0.1100	0.3600	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）	**1.0556**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0728	2025年	0.0728	2026年	0.0728	2027年	0.0728
2028年	0.0728	2029年	0.0728	2030年	0.0728	2031年	0.0728	2032年	0.0728	2033年	0.0728
2034年	0.0728	2035年	0.0728	2036年	0.0728	2037年	0.0728	2038年	0.0364	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6674	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）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6674	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）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目75

项目名称	正定高新技术产业开发区5G智慧园区项目
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）	0.2000
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	建设以智慧运营指挥平台、IOT 平台、数字集成平台、安监管理平台、统一身份认证为基础的园区数字化平台，构建园区综合管理服务平台，实现在园区数据展示中心对整个园区进行可视化、智能化管理。主要包括机房基础建设、云平台搭建、基础网络及综合布线等。双创中心综合安防监控、门禁、道闸停车场、多功能厅基础装修、会议扩声及显示系统；园区综合安防监控及户外宣传展示设备建设。园区重要地点全景、主要厂区、路口安防监控及户外宣传展示。对重点企业水、电进行监管。烟火可视化监管、对重要区域的水位水压进行监测。两个湿地公园及双创中心办公楼的公共广播。综合办公、企业监管、公共服务、应急管理、大数据分析、展示看板。
项目建设期	2020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）	0.2700
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）	0.2000
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	0.2000	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）	**1.0254**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0404	2024年	0.0735	2025年	0.0735	2026年	0.0735	2027年	0.0735
2028年	0.0734	2029年	0.0732	2030年	0.0730	2031年	0.0728	2032年	0.0726	2033年	0.0724
2034年	0.0722	2035年	0.0720	2036年	0.0718	2037年	0.0376	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	**3.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.13
项目收益预测依据	可研报告		

项目76

项目名称	邯郸市肥乡区粮食储备库建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
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	项目占地面积约21600平方米，总建筑面积15000平方米，建设内容包括:高大平房仓、化验室等综合楼，單棚、门岗、地坪、绿化、消防设施、地磅、粮食机械设备、化验室设备等
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）	0.6950
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1950
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.1500	0.3500	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）	**1.0935**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0729	2025年	0.0729	2026年	0.0729	2027年	0.0729
2028年	0.0729	2029年	0.0729	2030年	0.0729	2031年	0.0729	2032年	0.0729	2033年	0.0729
2034年	0.0729	2035年	0.0729	2036年	0.0729	2037年	0.0729	2038年	0.0729	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）	0.7100	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）	0.5000	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）	0.7100	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）	0.5000	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	项目从2024年1月开始投入使用，项目实施后，粮食储备库仓储容量3万吨，每吨保管补贴按86元/年收费，年运营收入258.00万元；粮食储备库仓储容量3万吨，每三年轮换一次，每吨轮换补贴按86元/年收费，年运营收入86.00万元；项目建成后，售卖小麦销售利润按320元/吨计算，年运营收入480.00万元。据此核算，本工程投运后正常年收入约824.00万元		

项目77

项目名称	衡水市桃城区2022年度老旧小区（2001-2005年）改造工程
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）	0.2000
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	本项目拟对衡水市桃城区6个老旧小区进行改造维修，其中河西街道1个小区、中华街道5个小区。本工程改造涉及居民住宅楼85栋，居民3159户，建筑面积457481.32平方米。
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）	0.8819
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6819
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**0.6982**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0472	2024年	0.0472	2025年	0.0472	2026年	0.0472	2027年	0.0472
2028年	0.0471	2029年	0.0469	2030年	0.0467	2031年	0.0465	2032年	0.0463	2033年	0.0461
2034年	0.0459	2035年	0.0457	2036年	0.0455	2037年	0.0455	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	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目78

项目名称	保定市满城区龙津路地下公共停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700
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	本项目占地面积 18410.42m2，总建筑面积 15791.15m2，其中：地下建筑面积 14967.12m2， 建设 1 座地下停车场，配套建设超市等设施，兼作地下人防；地上建筑面积 824.03m2，建 设车库出入口、通风井等设施，配套建设绿化景观、文化广场、儿童活动区、健身步道等。
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）	0.8461
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1761
专项债券融资（亿元）	0.6700
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	0.0000	0.6700	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）	**1.6287**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1344	2025年	0.1344	2026年	0.1061	2027年	0.1216
2028年	0.1213	2029年	0.1206	2030年	0.1199	2031年	0.1193	2032年	0.1186	2033年	0.1179
2034年	0.1173	2035年	0.1166	2036年	0.1159	2037年	0.0648	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	**1.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，确定收入成本。		

项目79

项目名称	曲周县市政排水管网改造提升项目
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）	0.5000
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	该项目总投资10934.96万元，对公仆路（利民街—支漳河）、北城路（太行街—文昌街）、建设街（凤城路—振兴路、振兴路—人民路）、南开街（振兴路—北干渠）、府东街（新广路—公仆路）、民丰街（晨光路—曙光路）、光明街（育才路—振兴路、振兴路—人民路）、凤城西路（光明街—南街口）、中兴街（人民路—晨光路）共9条路相关路段排水管网进行改造提升，共计改造雨水管网3.75km，污水管网14.455km。
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）	1.0935
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5935
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.7121**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1156	2024年	0.1157	2025年	0.1156	2026年	0.1157	2027年	0.1156
2028年	0.1157	2029年	0.1151	2030年	0.1147	2031年	0.1142	2032年	0.1136	2033年	0.1132
2034年	0.1126	2035年	0.1121	2036年	0.1116	2037年	0.1111	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.42
项目收益预测依据	项目从2023年1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,收入来源为污水管网租赁收入等。污水管网租赁价格以污水流量为基础计算，污水管网每秒流量为471升，按1元/吨计算，年租赁收入为1,465.00万元。		

项目80

项目名称	石家庄市第四十五中学(石家庄市美术职业实验学校)新建教学楼
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）	0.1600
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	本项目主要建设一栋“U"型教学楼及配套的水电暖、消防水泵房、消防水池等辅助工程。项目占地面积2620平方米，总建筑面积约17857.80平方米，其中地上建筑面积约13012.40平方米，地下建筑面积约4845.40平方米。拟建教学楼呈“U”型布局，分为教学楼A、B楼和综合楼，其中：A,B楼为5层，综合楼为6层；布设普通教室、美术教室、阅览室、教师休息间、会议室等办公教学用房；地下1层，设置地下车库（人防）、新建消防水泵房以及消防水池等。
项目建设期	2020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）	0.6765
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1365
专项债券融资（亿元）	0.5400
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	0.3800	0.1600	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）	**1.0735**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0249	2024年	0.0249	2025年	0.1649	2026年	0.1649	2027年	0.1649
2028年	0.1649	2029年	0.1649	2030年	0.0249	2031年	0.0249	2032年	0.0249	2033年	0.0249
2034年	0.0249	2035年	0.0249	2036年	0.0249	2037年	0.0249	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7668	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）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7668	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）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	项目建成后，收入主要为学费收入、住宿费收入、学校澡堂收入和周边土地增值收入。 （1）学费收入 学校现有学生2000人，其中：无补贴学生每年学费为3000元，学生人数为830人，学校年学费总收入为249万元。 （2）住宿费收入 住宿费每人560元/年，总收入为112万元。 （3）学校澡堂收入 学生在校时间为按212天计算，学生平均2天洗一次澡，一次收费2元，50%的使用率。则年收入21.20万元。 （4）土地增值收入：学校周边土地50亩，土地性质为商住用地，通过本工程可使土地出让价格有所提高，按照预计每年出让土地10亩，连续出售5年，每亩土地溢价116万元，预期出让增值溢价收益每年1160万元。项目运营成本主要包括能源消耗费。年经营年成本133.20万元，其中：年耗电量96.15万kWh，每度电费0.52元，合计电费50万元；年耗水量4万吨，每吨水费4元，合计水费16万元；年耗天然气量24万立方米，每立方米天然气费2.8元，合计天然气费67.20万元。

项目81

项目名称	涿鹿县顺城街南段地下管线建设项目
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）	0.1700
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	敷设DN200给水管道1100米、d800-d1200雨水管道1145 米、d500污水管道1090 米、DN300中水管道1120 米;新建道路全长1150米，道路红线宽30米，设置机动车道宽14米、非机动车道两侧各3米、设施带两侧各1.5米和人行道两侧各3.5米。车行道铺设沥青面层、水泥稳定级配碎石基层、水泥稳定级配沙砾底基层；人行道铺设便道透水砖及无砂混凝土基层。并配套安装路灯65套，种植树木460棵。
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）	0.2230
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0530
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
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）	**0.3940**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0177	2025年	0.0330	2026年	0.0304	2027年	0.0304
2028年	0.0303	2029年	0.0301	2030年	0.0300	2031年	0.0298	2032年	0.0296	2033年	0.0295
2034年	0.0293	2035年	0.0291	2036年	0.0289	2037年	0.0159	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	**1.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
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	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
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	2.32
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目82

项目名称	五矿矸石热电厂关停热源置换工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
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	该项目工程涉及范围包括薛村矿、五矿等片区。主要建设内容包括： 1、薛村电厂气水换热器、水水换热器、循环泵以及减温减压装置、热力站锅炉以及换热站等设备进行升级改造； 2、从薛村电厂铺设供热主管网至薛村工人村热力站，从五矿矸石热电厂向西铺设供热管网至五矿工人村热力站，一次网单线管线6公里，二次网1.4公里； 3、三十六个配水站自动化安装及站内改造。
项目建设期	2021年到2021年
项目运营期	2022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）	0.4999
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3099
专项债券融资（亿元）	0.1900
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	0.1900	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）	**1.4109**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1143	2024年	0.1143	2025年	0.0581	2026年	0.0945	2027年	0.0944
2028年	0.0944	2029年	0.0942	2030年	0.0940	2031年	0.0938	2032年	0.0936	2033年	0.0934
2034年	0.0932	2035年	0.0931	2036年	0.0929	2037年	0.0927	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	**2.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.43
项目收益预测依据	根据五矿矸石热电厂关停热源置换工程可行性研究报告，本项目的运营收益主要为供热收入等。成本费用包括工资及福利、其他费用。		

项目83

项目名称	文安县2022年城区老旧住宅小区改造工程
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）	0.0900
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	外墙保温36000平方米，外墙粉刷40000平方米，屋面防水12000平方米、绿化补植500平方米、桥架线盒安装2000米、安装微型消防站19套、灭火器635个、监控安装65套、路面硬化改造8000平方米、排污管道疏通大修850米、雨水管道大修400米、收雨水井重砌30个、雨污水检查井重砌40个、围墙整修及粉刷4000平方米、楼道粉刷19000平方米、楼道灯更换60套、防盗网粉刷2860个、配房及门粉刷5800平方米、雨水管更换180处、空调罩安装1900个、补装更新单元门60套、安装太阳能路灯60套、破损台阶重砌288处。
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）	0.1180
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0280
专项债券融资（亿元）	0.0900
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	0.0900	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）	**0.5103**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0329	2024年	0.0329	2025年	0.0329	2026年	0.0329	2027年	0.0329
2028年	0.0329	2029年	0.0333	2030年	0.0337	2031年	0.0340	2032年	0.0344	2033年	0.0347
2034年	0.0351	2035年	0.0355	2036年	0.0358	2037年	0.0362	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	**4.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.67

项目收益预测依据	项目停车位共计635个，按每车位年0.33万元收益测算，年收益209.55万元；楼体广告共计19栋，按每栋年5万元收益测算，楼体广告年收益95万元；项目改造共涉及635户，物业费按每户年0.12万元收益测算，物业费年收益76.2万元；项目改造涉及锅炉房改造共计19个，按每个锅炉房改造出租年6万元收益测算，锅炉房改造出租年收益114万元。本项目年含税收入共计494.75万元，不含税收入466.75万元。

项目84

项目名称	曲周县职业技术教育中心综合楼项目
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）	0.1200
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	在曲周县职业技术教育中心内改建一栋5层综合楼，建筑面积约15000平方米，主要功能为：教学、培训、实验、信息化设施及附属工程。
项目建设期	2021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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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）	**0.9420**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0362	2024年	0.0647	2025年	0.0647	2026年	0.0647	2027年	0.0647
2028年	0.0647	2029年	0.0647	2030年	0.0647	2031年	0.0647	2032年	0.0647	2033年	0.0647
2034年	0.0647	2035年	0.0647	2036年	0.0647	2037年	0.0647	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	**3.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.85
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目85

项目名称	京雄商高铁任丘站配套基础设施建设项目
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）	4.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设内容分为三部分：任丘西站扩建，任丘西站站前枢纽及广场建设，陕京二、三线天然气管道改线。1、任丘西站扩建内容包括：新建站房及相关室外工程、站台雨棚、站台面装修、出站平台装修。车场按4 台10 线（含4 条正线）规模建设。2、任丘西站站前枢纽及广场建设内容包括：总建筑面积105935㎡。主要建设巴士车（长途、公交、旅游）配套用房、配套办公用房、地上商业楼、公共换乘（厅）通道及配套物业用房、地下商业中心、出租车场地、地下枢纽配套停车库、地下社会停车场。3、陕京二、三线天然气管道改线内容包括：迁改线路长约4.5km， 新建陕京二线334#阀室、陕京三线34#阀室2 座。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	17.0753
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	13.0753
专项债券融资（亿元）	4.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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）	**7.4384**

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	0.3676	2026年	0.3987	2027年	0.4379
2028年	0.5522	2029年	0.5512	2030年	0.5501	2031年	0.6095	2032年	0.6083	2033年	0.6072
2034年	0.6725	2035年	0.6713	2036年	0.6700	2037年	0.7419	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	**0.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0000	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	（1）商业出租收入 项目建设配套办公及商业面积合计36765 平方米，其中地上商业面积18765 平方米，地下商业面积18000 平米；结合高铁站周边商铺租赁价格，本项目地上商业按照3.6 元/平米/天测算，地下商业面积按照3.0元/平米/天测算，地下年商业租金收入约2365.20 万元，地上年商业租金收入约2054.77 万元。商业租赁在项目建成后3 年内按照60%、70%、80%出租率计算，以后按照95%的出租率计算，租金按照每3 年上涨10%计算。 （2）停车费收入 项目设24 小时地下社会车总停车数量（地下设计停车1156 辆），其中枢纽配套停车（枢纽停车、网约车、汽车租赁）591 辆，配建车库停车450 辆。价格按照停车收费2 元/小时计算，负荷率按照85%测算，年停车费收入为1721.52 万元。价格按照每3 年上涨10%计算。 （3）物业费收入 项目建设配套办公及商业面积合计36765 平方米，物业费按2 元/㎡/月计算，则年物业费收入88.24 万元。商业租赁在项目建成后3 年内按照60%、70%、80%出租率计算，以后按照95%的出租率计算。考虑物价上涨因素，每3 年价格上涨5%。

项目86

项目名称	文安县中医院康复中心建设项目
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）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	计划建设康复中心楼一栋，项目总建筑面积50000㎡，其中康复中心楼地上建筑面积30000㎡，地下停车场及人防工程面积20000㎡，设计总床位300张。计划购入专业设备200余台件。
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）	2.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.9919**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2957	2025年	0.2957	2026年	0.2957	2027年	0.2957
2028年	0.2957	2029年	0.2957	2030年	0.2957	2031年	0.2957	2032年	0.2957	2033年	0.2957
2034年	0.2957	2035年	0.2957	2036年	0.2957	2037年	0.1478	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	项目建成投入使用后，项目运营收入主要为医疗收入，包括：1）门诊收入：根据国家卫生健康委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》，我国医院次均门诊费用 290.8元，本项目预计人均收费200元/次；预计日门诊接待人员400人，年接待就诊人员14.4万人次，门诊收入2880万元。2）住院收入：本项目设有康复住院床位300张，平均住院7天计算，床位使用率80%，，根据国家卫生健康委发布《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》，日均住院费用1079.1元，本项目日均住院费按照600元计算，预测正常年收入为300*600*80%*360=5184万元，暂不考虑以后各年增长。 年收入合计为8064万元。		

项目87

项目名称	衡水市职教中心（实训基地）迁建项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地35275.08平方米（约合52.91亩），规划总建筑面积37843.6平方米。其中：一期新建框架结构实训楼、多功能餐厅、教学综合楼及学生公寓等，总建筑面积31151.6平方米，配套建设室外给排水、电力系统、围墙及大门等；二期新建框架结构多功能培训楼，总建筑面积6692平方米，新上实训设备314台（套），同时建设室外篮球场和活动场地约6000平方米。项目建成后，主要用于机器人、无人机、智能家居物业、动画AR等项目的教学研究与开发。
项目建设期	2020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）	1.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000
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	0.6000	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）	**1.4784**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0924	2023年	0.0924	2024年	0.0924	2025年	0.0924	2026年	0.0924	2027年	0.0924
2028年	0.0924	2029年	0.0924	2030年	0.0924	2031年	0.0924	2032年	0.0924	2033年	0.0924
2034年	0.0924	2035年	0.0924	2036年	0.0924	2037年	0.0924	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	**0.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	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）	0.6000	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）	0.8520	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）	0.6000	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	根据项目收入、成本及税费数据		

项目88

项目名称	峰峰矿区中医院建设项目
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）	0.2000
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	本项目拟占地面积为38.28亩，总建筑面积约20033平方米，其中，地上建筑面积15600平方米，地下建筑面积4433㎡；地下建筑中地下车库面积占3185㎡，人防面积占1248㎡。项目建成后可容纳200张床位。
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）	1.2039
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5039
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	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）	**2.3430**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0061	2023年	0.0590	2024年	0.0744	2025年	0.0920	2026年	0.1023	2027年	0.1125
2028年	0.1242	2029年	0.1376	2030年	0.1524	2031年	0.1673	2032年	0.1821	2033年	0.1969
2034年	0.2118	2035年	0.2266	2036年	0.2415	2037年	0.2563	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	**1.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35
项目收益预测依据	门诊收入：预计第一年门诊人数约2.97万人，以后每年人数约1.2倍的增长，到2025年人数达到约5.14万人。人均收费第一年为88（元/人），以后每年收费约1.05倍的增长。住院收入：预计第一年占床位率为34%，第二年及以后达到100%。第一年病床日收费164元，以后每年收费约1.05倍的增长		

项目89

项目名称	文安县文新污水处理厂提标改造工程
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）	0.0900
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	文安县文新污水处理厂处理规模为0.5万立方米/天，主要内容是在已建成的污水处理厂基础上，对现状进行详细分析，并针对现状情况提出适宜的提标改造方案，主要包括对污水处理厂原有机械粗格栅、回转式细格栅、转盘过滤器、罗茨鼓风机等电气、自控、仪表设备进行更换和改造，新建高效曝气生物滤池及提升泵站、集水井、臭氧催化氧化池、臭氧发生器间、液氧站、危废间等，新增除臭系统。排放标准由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提标改造到《大清河流域水污染物排放标准》（DB132795-2018）（重点控制区）。
项目建设期	2020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）	0.1970
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0470
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	0.0600	0.0000	0.0900	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）	**0.2645**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0088	2023年	0.0172	2024年	0.0176	2025年	0.0176	2026年	0.0181	2027年	0.0180
2028年	0.0181	2029年	0.0180	2030年	0.0178	2031年	0.0176	2032年	0.0174	2033年	0.0173
2034年	0.0172	2035年	0.0171	2036年	0.0171	2037年	0.0096	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	**1.34**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.76

项目收益预测依据	项目从2022年7月开始投入使用，本项目收入包含污水处理收入和中水销售收入。项目建成后污水处理厂日处理量为0.5万m，年污水处理量182.5万m。 ①污水处理收入 根据财政部、国家发展和改革委员会《住房和城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》的收费标准规定，县城、重点建制镇原则上每吨应调整至居民不低于0.85元，本项目每吨征收污水处理费0.85元/m计算，年污水处理收入为155.13万元。 ②中水销售收入 根据国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规〔2018〕943号），本项目中水销售单价为1.30元/m，按污水处理量的80%计算，中水销售收入为189.80万元。

项目90

项目名称	武强综合客运站
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）	0.2500
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	本项目规划总用地面积21555.94㎡（约32.36亩），总建筑面积3520.00㎡，地上建筑面积3520.00㎡，其中：客运主站房建筑面积2800.00㎡；客运配套建筑面积720.00㎡。建筑基底面积2500.00㎡，建筑密度11.50%，容积率0.16，绿地率15.00%，非机动车停车位250个，发车位5个，绿地面积3234.00㎡，车站等级为二级，预留充电桩，全部采用装配式建造方式建设。
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）	0.4800
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）	0.3800
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	0.2500	0.1300	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）	**1.4111**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0585	2025年	0.0684	2026年	0.0624	2027年	0.0620
2028年	0.0697	2029年	0.0776	2030年	0.0859	2031年	0.0946	2032年	0.1038	2033年	0.1135
2034年	0.1236	2035年	0.1233	2036年	0.1229	2037年	0.1225	2038年	0.1224	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	**2.94**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.71
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目91

项目名称	武强县经济开发区基础设施提升工程项目
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）	0.1800
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	本项目位于武强县滏东一街、滏东二街、滏东三街、滏东三路、滏东四路、滏东五路、滏东六路、滏东七路等八条道路以及新开街两侧便道、和平铝业围墙南侧。主要建设内容为：（1）新建停车场1处，占地约20亩，规划停车位400个，配建充电桩40个；（2）对道路进行沥青混凝土罩面100426平方米，其中原沥青混凝土路面约79758平方米，原水泥混凝土路面约20668平方米；（3）拆除并重新架设路灯180棵，并在路灯灯杆上安装广告牌和灯箱约360个。
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）	0.2270
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0470
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
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）	**0.5822**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0375	2024年	0.0409	2025年	0.0409	2026年	0.0409	2027年	0.0409
2028年	0.0409	2029年	0.0407	2030年	0.0405	2031年	0.0403	2032年	0.0401	2033年	0.0399
2034年	0.0398	2035年	0.0396	2036年	0.0394	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	**2.56**		
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	2.28
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	3.23
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	2.28
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	3.23
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目92

项目名称	曲周县市政基础设施配套建设及污水管网改造提升工程
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	建设街管网改造提升工程、南开街管网改造提升工程、部分县直机关雨污分流改造提升、光明停车场项目建设、晨光路停车场项目建设、市政府附属设施、便民市场建设工程、建设街道路建设、东富街道路建设、七支渠北侧道路建设、七支渠道路建设、迎宾路道路建设、新区供热管网、凤凰街供热管网、晨光路供热管网
项目建设期	2021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）	1.6402
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8402
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
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）	**3.5936**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2602	2025年	0.2602	2026年	0.2602	2027年	0.2602
2028年	0.2602	2029年	0.2594	2030年	0.2572	2031年	0.2561	2032年	0.2553	2033年	0.2545
2034年	0.2537	2035年	0.2529	2036年	0.2521	2037年	0.2514	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	**2.19**		
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	3.16
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	4.49
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	3.16
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	4.49
项目收益预测依据	依据该项目可研，该项目建成后，项目收入分3项，一是停车场运营收入，二是便民市场摊位租赁收入，三是广告位收入，年收入总计可达3804.96万元。		

项目93

项目名称	邯郸市峰峰矿区智慧交通建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
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	主要建设内容为新建 3 项智慧交通系统，分别为 27 套货运源头企业治超信息管 理系统、44 套智能公交电子站牌系统、5 套非现场执法系统。
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）	0.4850
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2050
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
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）	**0.6750**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0450	2024年	0.0450	2025年	0.0450	2026年	0.0450	2027年	0.0450
2028年	0.0450	2029年	0.0450	2030年	0.0450	2031年	0.0450	2032年	0.0450	2033年	0.0450
2034年	0.0450	2035年	0.0450	2036年	0.0450	2037年	0.0450	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）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
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	2.41
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	1.70
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	2.41

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，项目建成后运营收入来源于智慧电子公交站广告牌收入、社区商圈系统收入及智慧物业管理系统收入。具体如下： 1）智慧电子公交站广告牌收入 设置88个电子公交站牌，按1000元/个/月收费，预计可收入105.6万元/年。 2）社区商圈系统收入 峰峰市区居民约 177950 人，预计每人一年消费 200 元（含外卖、周边超市、上门送货、同城商场购物、同城二手交易等内容），服务费按 10%计提；另，软件内广告推送费用按一年 100 万元预估。 增长率均按 5%计提。预计可收入177950*20元/人=355.9万元/年。 3）智慧物业管理系统收入 峰峰市区约 57700 户居民， 预计综合物业费用一户每年 平均 1000 元，本项目服务费用提其中 5%。（含保洁、洗车、油烟机清洗、开锁、上下水管修复、批墙等内容）。预计可收入57700*1000*5%=288.5万元/年。 综上，本项目年总收入为750万元/年。

项目94

项目名称	任丘市城东干渠清淤疏浚及配套工程
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）	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	（1）清淤疏浚工程起点为城东干渠与古洋河东侧交汇口，终点为城东干渠与长丰排渠交汇口，长度11.011km；（2）修建配套水闸4 座，其中新建水闸3 座，改建1 座，新建水闸为城东干渠金桥闸、丁崇渠黄庄闸和长丰渠东郝村闸，改建水闸为城东干渠吴好庄闸。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024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）	0.2045
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0545
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	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）	**0.2874**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0235	2025年	0.0234	2026年	0.0233	2027年	0.0230
2028年	0.0227	2029年	0.0225	2030年	0.0222	2031年	0.0219	2032年	0.0216	2033年	0.0213
2034年	0.0210	2035年	0.0207	2036年	0.0203	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	**1.41**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92

项目收益预测依据	项目建成后，根据《沧州市2021—2022 年取水井关停工作方案的通知》，取水井关停是地下水超采综合治理的一项重要内容，是减少地下水开采最直接、最有效的途径，是我市今明两年地下水超采综合治理工作的重中之重。各级各部门要充分认识取水井关停的重要性和紧迫性。各县(市、区)要明确目标任务，紧盯剩余取水井数量，逐级压实压细责任，切实加快关停进度。要突出抓好农业取水井关停，通过生产生活水源置换、农业种植结构调整等措施，分类施策、分区推进关停工作。结合任丘市灌溉情况，关停地下水井引用引黄水，每亩灌溉收费按0.9 元测算。年灌溉能力350 万m，则灌溉收入为350 万*0.9/10000=315 万元/年。

项目95

项目名称	易县新城区基础设施建设项目（一期）
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	主要工程内容为给水工程、中水工程、污水工程、雨水工程、道路工程、交通工程、桥梁工程及附属工程等。
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）	0.6054
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2054
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**1.4355**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0957	2024年	0.0957	2025年	0.0957	2026年	0.0957	2027年	0.0957
2028年	0.0957	2029年	0.0957	2030年	0.0957	2031年	0.0957	2032年	0.0957	2033年	0.0957
2034年	0.0957	2035年	0.0957	2036年	0.0957	2037年	0.0957	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	**2.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.59
项目收益预测依据	本项目预计年平均总收入为956.8万元，运营成本来自于维修费和其他费用，每年平均总成本53.34万元。本项目每年平均净收益748.69万元。		

项目96

项目名称	易县滨河北路道路工程项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	滨河北路全场2030.3米，主要工程内容为综合管线、给排水工程、交通工程、道路工程、照明工程等。根据建设单位实施计划，项目计划总体设计，分段实施，第一期路段长度为1584.6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）	0.5688
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4688
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.5123**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0170	2024年	0.0328	2025年	0.0321	2026年	0.0327	2027年	0.0333
2028年	0.0339	2029年	0.0344	2030年	0.0350	2031年	0.0356	2032年	0.0361	2033年	0.0367
2034年	0.0374	2035年	0.0380	2036年	0.0387	2037年	0.0386	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	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.12
项目收益预测依据	本项目收入为管线租赁及维护费、道路两侧广告收入与智慧路灯收入。预测依据为市场调研，结合易县实际情况，参考同类项目收入确定。预计可实现收入6328.67万元，扣除运营成本及相关税费后预计可用于偿还债券本息的净收益为5121.41万元。		

项目97

项目名称	文安县赵王新河防洪整治项目配套工程
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为文安县赵王新河防洪整治项目配套工程，总建筑面积14710.41平方米，配套工程主要包括4栋2F商业7387.74平方米（其中兴隆宫3栋5263.72平方米，史各庄1栋2124.02平方米）；2栋3F幼儿园共4474.65平方米（其中兴隆宫1栋2182.21平方米，史各庄1栋2292.44平方米）；1栋3F小学2837.72平方米及小学门卫10.3平方米（兴隆宫）；配套建设道路7109.44平方米、绿地3832平方米、围墙、大门、供变电工程及室外管线工程。
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）	0.5048
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1048
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**0.7614**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0510	2024年	0.0510	2025年	0.0510	2026年	0.0510	2027年	0.0510
2028年	0.0510	2029年	0.0510	2030年	0.0510	2031年	0.0510	2032年	0.0510	2033年	0.0510
2034年	0.0510	2035年	0.0510	2036年	0.0510	2037年	0.0474	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）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源于商铺租赁收入和幼儿园学费收入、幼儿园餐费收入。（1）商铺租赁收入：可对外租赁商业用房面积约7387.74平方米，按照目前文安县租赁市场平均价格，每平米每年可实现租赁收入600元，因此商业用房租赁每年可实现收入暂估为443万元。（2）幼儿园学费收入：项目建设幼儿园6个班，大中小各2个班，每个班的容积率30人，幼儿人数预定为180人，学费平均每人300 元/月）元，一年按10个月测算。年幼儿园学费10*300*180=54万元。（3）幼儿园餐费收入：餐费按照 10 元每人每天，一个月按照 22 天，一年按照 10 个月测算，10*22*180*10=39.6万元。

项目98

项目名称	孟村回族自治县污水处理厂提标改造项目
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）	0.4000
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	设计处理水量为13000m/d，新建配水井、臭氧催化氧化池、曝气生物滤池、磁混凝沉淀池、加药间、臭氧设备间、鼓风机房、液氧站、紫外线消毒及巴氏计量槽、消毒池、门卫、配电间、办公楼、提升泵房、污水管网及总图工程。
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）	0.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**0.7498**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0521	2024年	0.0519	2025年	0.0516	2026年	0.0513	2027年	0.0510
2028年	0.0507	2029年	0.0504	2030年	0.0500	2031年	0.0497	2032年	0.0494	2033年	0.0490
2034年	0.0487	2035年	0.0483	2036年	0.0480	2037年	0.0477	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	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87
项目收益预测依据	项目建设污水处理厂日处理污水1.3万m/d。根据孟村污水处理费标准通知，污水处理费收费标准为居民0.95元/m，非居民1.40元/m，特种行业2.00元/m。项目建成后预计每天处理居民排出污水0.6万m/d，非居民排出污水0.4万m/d，特种行业排出污水0.3万m/d。预计每年可收取污水处理费为631.45万元。		

项目99

项目名称	孟村回族自治县第三幼儿园新建项目
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）	0.1300
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 10715㎡-16.07 亩，总建筑面积 5445.65㎡，其中新建幼儿园教学楼建筑面积为5390.38㎡；门卫建筑面积为 20㎡；空调机房建筑面积为35.27㎡；并配套建设给排水、供电、供暖、围墙、大门、硬化等附属工程。项目容积率为0.52，建筑密度为17.2%，绿地率为48%。 项目共包含15个班，设置三段五轨制，12 个班，每班 30 人，设置托育床位 120 个，建筑面积 930.8㎡，位于教学楼 1 层，教职工与幼儿比例按照 1:7 计算，需配置教职工 65 人。
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）	0.1650
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0350
专项债券融资（亿元）	0.1300
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	0.1300	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）	**0.2409**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0082	2023年	0.0163	2024年	0.0162	2025年	0.0161	2026年	0.0160	2027年	0.0159
2028年	0.0158	2029年	0.0156	2030年	0.0155	2031年	0.0154	2032年	0.0153	2033年	0.0152
2034年	0.0150	2035年	0.0149	2036年	0.0148	2037年	0.0147	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	**1.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	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）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为保育费收入和餐费收入。		

项目100

项目名称	易县城东片区停车场及基础配套设施项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
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	拟用于易县城东片区停车场及基础配套设施项目，项目占地面积47434.4平方米。地下人防工程建筑面积共计17000平方米。地上建筑面积1200平方米，其中公共配套设施400平方米。公共配套设施：拟建公共卫生间两处，警务亭一处，非机动车车棚三处，非机动车车位350个。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	1.3874
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3874
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	0.4000	0.6000	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）	**1.9350**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1326	2025年	0.1326	2026年	0.1326	2027年	0.1326
2028年	0.1324	2029年	0.1317	2030年	0.1307	2031年	0.1297	2032年	0.1287	2033年	0.1277
2034年	0.1267	2035年	0.1257	2036年	0.1247	2037年	0.1237	2038年	0.1229	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	本项目运营收入主要为停车收入、广告收入，预计年总收入1680.48万元。运营成本来自于管理人员的工资和设施等的定期维护，年总成本30万元。本项目年平均净收益1289.75万元。		

项目101

项目名称	育才街（和平路-方北路、裕华路-民心河）雨污水提升改造工程
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）	0.8500
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	本工程分别对育才街的（和平路-方北路）、（裕华路-槐中路）两段的雨污水管道提升改造，总长度约2500m，主要建设内容有道路、排水、交通标线。育才街道路规划红线35m。
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）	1.0625
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2125
专项债券融资（亿元）	0.8500
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	0.8500	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）	**2.0719**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1495	2024年	0.1452	2025年	0.1452	2026年	0.1452	2027年	0.1452
2028年	0.1448	2029年	0.1440	2030年	0.1431	2031年	0.1423	2032年	0.1414	2033年	0.1406
2034年	0.1397	2035年	0.1389	2036年	0.1380	2037年	0.0688	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	**1.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44
项目收益预测依据	《石家庄市排水工程收益说明》		

项目102

项目名称	排水管网改造项目（新华区五项工程）
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	友谊大街学府路交口区域排水改造工程、翠屏路（中华大街-太平河）排水管网改造工程、北二环明珠街口、誉兴街口区域排水改造工程、西二环中山庄园区域排水改造工程、植物园街泵站改造工程
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）	1.2520
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2520
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3695**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1712	2024年	0.1662	2025年	0.1662	2026年	0.1662	2027年	0.1662
2028年	0.1657	2029年	0.1647	2030年	0.1637	2031年	0.1627	2032年	0.1617	2033年	0.1607
2034年	0.1597	2035年	0.1587	2036年	0.1577	2037年	0.0782	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	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37
项目收益预测依据	《石家庄市排水工程收益说明》		

项目103

项目名称	排水管网改造项目（桥西区四项工程）
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	红旗大街、学院路、尹泰路、宫北路区域排水管网新建及提升改造工程、汇锦路（友谊大街-西三环）排水管网改造工程、振岗路（西二环-时光街）改造工程以及站前街（中山西路-自强路）排水改造工程
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）	1.2610
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2610
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3859**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1723	2024年	0.1673	2025年	0.1673	2026年	0.1673	2027年	0.1673
2028年	0.1668	2029年	0.1658	2030年	0.1648	2031年	0.1638	2032年	0.1628	2033年	0.1618
2034年	0.1608	2035年	0.1598	2036年	0.1588	2037年	0.0792	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	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	《石家庄市排水工程收益说明》		

项目104

项目名称	石家庄市全民健身中心一期
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	总建筑面积7094.84平方米，其中地上建筑面积6342.51平方米，地下建筑面积752.33平方米。建设网球运动场地、器械健身场所、体操运动场所、乒乓球场地及其他配套附属设施。
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）	0.7058
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4258
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
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）	**0.6345**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0105	2024年	0.0422	2025年	0.0425	2026年	0.0428	2027年	0.0431
2028年	0.0434	2029年	0.0438	2030年	0.0441	2031年	0.0444	2032年	0.0448	2033年	0.0451
2034年	0.0455	2035年	0.0458	2036年	0.0462	2037年	0.0464	2038年	0.0039	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	**0.90**		
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	1.60
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	2.27
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	1.60
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	2.27
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告为项目收益预测依据		

项目105

项目名称	市区支路增设雨水管道工程
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）	2.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	作为基础设施项目，本项目的建设内容主要为：1）将规模小、标准低的老旧管道按规划规模拆除新建；2）将没有排水出路的雨水管道连通到临近道路雨水管网内；3）将棚户区、城中村、老旧社区内小街巷，通过地面径流将雨水汇集排入临近雨水管网；4）对无现状雨水管道的路段根据现场实际情况增设雨水管道、卵形槽、雨水口、截流沟等排水设施； 5）位于规划位置道路按规划要求增设排水管道。
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）	2.8844
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5844
专项债券融资（亿元）	2.3000
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	2.3000	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）	**5.4867**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3962	2024年	0.3847	2025年	0.3847	2026年	0.3847	2027年	0.3847
2028年	0.3836	2029年	0.3813	2030年	0.3790	2031年	0.3767	2032年	0.3744	2033年	0.3721
2034年	0.3698	2035年	0.3675	2036年	0.3652	2037年	0.1821	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	**1.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2660	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2660	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	《石家庄市排水工程收益说明》		

项目106

项目名称	南湖幼小一体化学校建设项目
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）	0.9000
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	主要建设包括教学楼、实验楼、综合楼等地上建筑工程，体育场及配套工程幼儿园活动用房、服务用房、附属房，幼儿园室外活动场地，
项目建设期	2021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）	1.1415
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2415
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.9000	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）	**1.8844**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1346	2025年	0.1346	2026年	0.1346	2027年	0.1346
2028年	0.1346	2029年	0.1346	2030年	0.1346	2031年	0.1346	2032年	0.1346	2033年	0.1346
2034年	0.1346	2035年	0.1346	2036年	0.1346	2037年	0.1346	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	**1.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09
项目收益预测依据	根据可研报告及市场调查，主要有学费收入、财政经费补贴、特许经营收入等。年可实现净收益1346万元		

项目107

项目名称	白沟新城箱包博物馆项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	拟在现有规划博物馆的基础上，不改变内部大的结构，设计打造箱包博物馆。
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）	0.4800
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）	0.2800
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
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）	**1.0201**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0801	2024年	0.0801	2025年	0.0801	2026年	0.0446	2027年	0.0708
2028年	0.0707	2029年	0.0704	2030年	0.0701	2031年	0.0699	2032年	0.0696	2033年	0.0693
2034年	0.0690	2035年	0.0687	2036年	0.0685	2037年	0.0382	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	**2.13**		
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	2.57
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	3.64
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	2.57
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	3.64
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，项目运营收入主要为企业品牌入驻和博物馆情景体验收入。		

项目108

项目名称	滹沱河拦蓄建筑物提升工程（中华大街至东三环段）
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）	1.4100
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	河道整体防洪标准为50年一遇洪水、主槽行洪标准为10年一遇洪水，滩地生态绿化工程防洪标准为10年一遇，城区段水面防渗结构按满足50年一遇冲刷设防。中华大街桥下段河槽疏浚450m,岸坡防护970m，新建生态补水通道70m、挡水合页坝1座、景观路1473m、生态景观20.63万m。恢复2号水面挡坎300m，坎高2m，顶宽6m,上、下游边坡1:5。4-5号水面连接段回填冲坑修复防渗层5500m2，恢复挡坎170m，修复过水通道边墙265m、溢流段边墙和干砌石护坡80m。5号水面1#、3#潜坝提升改建为溢流堰，两侧新建亲水景观平台，提升后堰顶过流200m3/s。1#溢流堰长239.8m,宽10m,气盾闸长49m;3#溢流堰长198m，宽8m，高3.9m。主要建设内容包括河槽疏浚、岸坡防护、补水通道、挡水合页坝、景观路、生态景观、防渗层、挡坎、护坡等。
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）	1.7703
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3603
专项债券融资（亿元）	1.4100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4100	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）	**3.1694**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1214	2024年	0.2428	2025年	0.2428	2026年	0.2202	2027年	0.2278
2028年	0.2271	2029年	0.2257	2030年	0.2243	2031年	0.2229	2032年	0.2215	2033年	0.2200
2034年	0.2186	2035年	0.2172	2036年	0.2158	2037年	0.1214	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	**1.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0022	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）	1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0022	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）	1.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	根据可研报告，确定收入成本。		

项目109

项目名称	泰华街雨污水干管新建工程
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）	1.0800
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	主要对泰华街（市庄路-新华路）段及新华路（泰华街-民心河）段雨污水管网进行新建改造。新建雨水方沟2746米，新建污水管道2200米。同时对该段道路进行相应改造，按照现状断面拆除新建，道路全长约2600米。
项目建设期	2022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）	1.3591
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2791
专项债券融资（亿元）	1.0800
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	1.0800	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）	**2.6720**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0978	2023年	0.1803	2024年	0.1803	2025年	0.1803	2026年	0.1803	2027年	0.1803
2028年	0.1798	2029年	0.1787	2030年	0.1776	2031年	0.1765	2032年	0.1754	2033年	0.1744
2034年	0.1733	2035年	0.1722	2036年	0.1711	2037年	0.0937	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）	1.5336	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）	1.0800	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）	1.5336	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）	1.0800	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	《石家庄市排水工程收益说明》		

项目110

项目名称	圆明山产业区一期基础设施配套工程
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）	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	圆明山产业区一期基础设施配套工程建设内容主要包括新建管线沟工程、路基路面工程及其他道路附属管线工程等。其中，圆明山大街（承秦出海路～支十六路）新建B=1.2米管线沟长约0.82km，新建道路长0.82 km，城市主干路，道路红线宽50m；承秦出海路（支十九路～102国道）新建B=1.2米管线沟长约0.70km，新建道路长0.70 km，城市主干路，道路红线宽40m；支十四路（承秦出海路～纵一路）新建B=0.8米管线沟长约1.07km，新建道路长1.07km，支十六路（圆明山大街～承秦出海路）新建B=0.8米管线沟长约0.96km，新建道路长0.96km，支十八路（圆明山大街～支二十一路）新建B=0.8米管线沟长约1.79km，新建道路长1.79km，均为城市支路，道路红线宽20m。拟建管线沟全线形成，拟建五条道路均按全断面实施新建，路面采用沥青混凝土结构，道路范围内新建桥涵并设置给水、雨水、污水等市政管线及交通、照明、绿化等市政配套设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	3.3646
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7646
专项债券融资（亿元）	2.6000
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	1.2000	1.4000	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）	**8.0139**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5763	2025年	0.4600	2026年	0.5385	2027年	0.5523
2028年	0.5660	2029年	0.5788	2030年	0.5913	2031年	0.6042	2032年	0.6177	2033年	-0.0922
2034年	0.6460	2035年	0.6609	2036年	0.6763	2037年	0.6923	2038年	0.3455	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	**2.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08

项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据

项目111

项目名称	成安县综合职业技术学校学生公寓楼、综合餐厅、教学楼及校内附属工程建设项目
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）	0.2000
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	新建1栋6层双面公寓楼、改建1栋3层综合餐厅、1栋6层教学楼以及校内附属工程
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）	1.0800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5100
专项债券融资（亿元）	0.5700
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	0.3700	0.2000	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）	**1.2870**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0858	2024年	0.0858	2025年	0.0858	2026年	0.0858	2027年	0.0858
2028年	0.0858	2029年	0.0858	2030年	0.0858	2031年	0.0858	2032年	0.0858	2033年	0.0858
2034年	0.0858	2035年	0.0858	2036年	0.0858	2037年	0.0858	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	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	根据可研报告及市场调研，出租食堂、超市、洗浴等外包收取管理费以及短期培训收入，年可实现净收益858万元。		

项目112

项目名称	白沟新城城区供水管网建设工程项目
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）	0.1600
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	项目主要包括两条供水管道。第一条起点为东一环与津保路交叉口北侧300米处东一环大街现状DN800给水管道，沿东一环向北至北环路再向西沿北环路至富强大街，终点为富强大街二水厂DN150给水出水管道；第二条自京白大街与津保路交叉口，向北沿京白大街至友谊路再向西沿友谊路至富强大街。
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）	0.2800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**1.7055**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1187	2024年	0.1179	2025年	0.1179	2026年	0.1179	2027年	0.1179
2028年	0.1179	2029年	0.1177	2030年	0.1175	2031年	0.1174	2032年	0.1172	2033年	0.1171
2034年	0.1169	2035年	0.1167	2036年	0.1166	2037年	0.0600	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	**6.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	10.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.66
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目113

项目名称	海港区提升区域诊疗水平及防控体系建设项目
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）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对秦皇岛市海港医院、石门寨卫生院、西港路社区卫 生中心进行改造，总改造面积为 460.00 ㎡，并购置相应医疗设备。 （1）本项目总改造面积为 460.00 ㎡，其中秦皇岛市海港医院改 造面积为 135.00 ㎡，石门寨卫生院改造面积为 185.00 ㎡，西港路社 区卫生中心改造面积为 140.00 ㎡。 （2）本项目拟购置核酸实验室检测设备、64 排以下方舱 CT、3.0T 磁共振成像系统、医用血管造影 X 射线机、彩色超声诊断系统、数字 化 X 线医用摄像系统等医疗设备。
项目建设期	2021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）	0.6127
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3627
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	0.0000	0.2500	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）	**8.4159**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.5611	2024年	0.5611	2025年	0.5611	2026年	0.5611	2027年	0.5611
2028年	0.5611	2029年	0.5611	2030年	0.5611	2031年	0.5611	2032年	0.5610	2033年	0.5610
2034年	0.5610	2035年	0.5610	2036年	0.5610	2037年	0.5610	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	**13.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	23.71
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	33.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	23.71
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	33.66
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据		

项目114

项目名称	两座污水处理厂水质提标工程
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	对白沟镇污水处理厂进行生物池改造及深度处理增加臭氧氧化等提标改造工程，通过工艺改造，提高生物池处理能力，确保去除率，同时配套进行配电间改造提高供电保障能力；对白沟新城第二处理厂新建一体化生物池、改造深床滤池、新建一座臭氧制备间及臭氧催化氧化池，另外对加药间进行改造，并新建一座变配电间。
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）	0.7500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5700
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
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）	**1.3499**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0986	2024年	0.0986	2025年	0.0986	2026年	0.0948	2027年	0.0948
2028年	0.0947	2029年	0.0907	2030年	0.0905	2031年	0.0903	2032年	0.0902	2033年	0.0900
2034年	0.0898	2035年	0.0896	2036年	0.0894	2037年	0.0493	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	**1.80**		
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	5.28
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	7.50
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	5.28
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	7.50
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目115

项目名称	白沟新城综合垃圾压缩转运站建设项目
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）	0.2300
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	大型Ⅱ类垃圾转运站一座，设计规模500吨/天，项目总占地约10亩。新建垃圾转运车间、机修间、坡道、地磅房和地磅、配套污水处理土建设施；新购置压实系统、转运车、垃圾箱、污水处理系统、除臭系统、除尘系统、监控系统等设备。
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）	0.4785
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2485
专项债券融资（亿元）	0.2300
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	0.2300	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）	**0.7703**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0608	2024年	0.0542	2025年	0.0542	2026年	0.0542	2027年	0.0542
2028年	0.0541	2029年	0.0538	2030年	0.0533	2031年	0.0528	2032年	0.0524	2033年	0.0519
2034年	0.0515	2035年	0.0510	2036年	0.0505	2037年	0.0214	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35
项目收益预测依据	本项目运营收入：专项垃圾处理服务费收入		

项目116

项目名称	保定市城中村改造安置区（二期）供水、供热等配套基础设施建设项目
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）	4.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为保定市城中村改造安置区（二期）供水、供热等配套基础设施建设项目，是保定市中心城区城中村改造安置房整体工程中的供水、供热等市政配套基础设施部分工程，主要建设保定市19个安置区内涉及的79条路配套的给水、热力及电力管线，各类给水管线合计43964米，各类热力管线（供回双线）合计18430米，各类电力管线合计64650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）	12.7927
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7927
专项债券融资（亿元）	10.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	6.0000	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）	**23.0197**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	1.6418	2024年	1.6518	2025年	1.6518	2026年	1.6518	2027年	1.6518
2028年	1.6498	2029年	1.6428	2030年	1.6328	2031年	1.6228	2032年	1.6128	2033年	1.6306
2034年	1.1237	2035年	1.1137	2036年	1.1037	2037年	1.0937	2038年	0.5443	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.2000	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.2000	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目117

项目名称	竞秀区 2022 年第二批老旧小区改造和提升项目
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）	5.4200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对 132 个老旧小区 736 栋楼进行主体工程、配套设施的改造和提升，建筑面积 287.5256 万 平方米，居民 33474 户。 改造和提升内容包括外墙涂料、屋面防水、单元门、单元窗、楼道粉刷、楼梯扶手粉刷、楼梯扶手增 加、垃圾道封堵、雨水管、小房屋面防水、小房外墙粉刷、小房铁门、楼栋号牌、楼道照明等主体工 程改造，室外路面硬化、小区入口铁艺门带行人小门、微型消防站、垃圾箱亭、围墙粉刷、围墙新建、 休闲座椅、娱乐设施（健身器材）、绿化、墙体彩绘、宣传栏、太阳能路灯、增设监控、智能快件箱、 电动汽车充电桩、自行车棚、电动自行车充电桩、室外飞线桥架、小房电表、小房配电线路、更换室 外给水管网主管、更换室外污水管网、雨水管网等室外配套设施改造和提升
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7770
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3570
专项债券融资（亿元）	5.4200
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	5.4200	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）	**11.5644**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	-0.0054	2023年	0.8438	2024年	0.8438	2025年	0.8438	2026年	0.8438	2027年	0.8438
2028年	0.8384	2029年	0.8330	2030年	0.8276	2031年	0.8222	2032年	0.8167	2033年	0.8113
2034年	0.8059	2035年	0.8005	2036年	0.7951	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.6964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	物业费收入、智能快递箱、充电桩收入、广告费收入		

项目118

项目名称	2022 年立体车位项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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 2022 年立体车位项目，在保定市竞秀区颉庄乡水碾头新区东南侧、风帆一区小区内、韩 村乡千禧园小区广场、南奇乡西湖庄园小区内、韩北办事处秀兰城市绿洲东侧共五个地点建设立 体车位，总占地面积 5910 平方米，建设多层升降横移式立体停车库 11 座，安装 580 个车位，安 装后总车位数达到 916 个。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022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）	0.3170
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0670
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	0.0000	0.2500	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）	**0.5016**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	-0.0003	2023年	0.0367	2024年	0.0367	2025年	0.0367	2026年	0.0367	2027年	0.0367
2028年	0.0364	2029年	0.0362	2030年	0.0359	2031年	0.0357	2032年	0.0354	2033年	0.0352
2034年	0.0349	2035年	0.0347	2036年	0.0344	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
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	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
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	2.01
项目收益预测依据	各小区目前车位租赁费用、《关于保定市主城区（莲池区、竞秀区、高新区）机动车停放服务收 费标准的通知》（保发改价格[2019]774 号）、广告费市场价等数据		

项目119

项目名称	北戴河区城乡垃圾分类收运设施设备建设项目
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）	0.1600
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	城乡部分改造提升：对城乡30座垃圾收集转运站进行新建改造提升，主要建设钢架结构简易房，进行地面硬化、水、电、污水设施建设，安装室内压缩设备35套，配套可卸式垃圾运输车、厨余车等附属车辆13台。 农村分类收集部分：购置垃圾桶、四分类垃圾箱(组）、桶（240升）、电动车、平板电车等垃圾分类收集设施。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	0.5077
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1577
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.1900	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）	**0.7878**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0568	2025年	0.0568	2026年	0.0568	2027年	0.0547
2028年	0.0546	2029年	0.0545	2030年	0.0518	2031年	0.0514	2032年	0.0511	2033年	0.0507
2034年	0.0504	2035年	0.0500	2036年	0.0497	2037年	0.0494	2038年	0.0491	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	**1.55**		
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	1.59
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	2.25
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	1.59
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	2.25
项目收益预测依据	政府相关文件及项目建议书		

项目120

项目名称	2022年北戴河区供热设施提升改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	2022年北戴河区供热设施提升改造工程分为两大部分：（1）供热管网改造，包括城区内和戴河镇。城区内涉及10个小区的主管网、楼前分支管线及楼内立管的改造；戴河镇涉及5个村的主管网和少部分楼前支管、楼道立管及阀门；（2）智慧供热系统建设。建设城市级供热信息监管指挥平台、企业级智慧供热平台和热力站智能化系统，及相应配套设施。
项目建设期	2021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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1532
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0532
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2455**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0172	2024年	0.0172	2025年	0.0172	2026年	0.0172	2027年	0.0173
2028年	0.0172	2029年	0.0171	2030年	0.0170	2031年	0.0169	2032年	0.0168	2033年	0.0167
2034年	0.0166	2035年	0.0165	2036年	0.0164	2037年	0.0082	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	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	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）	0.1420	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）	0.1000	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	政府相关文件及项目建议书		

项目121

项目名称	滦南县既有小区基础设施完善提升项目
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）	0.8000
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	共涉及17个小区，147栋住宅楼，5591户居民。建设内容主要包括楼体节能改造270010.99平方米、坡屋面改造22752.59平方米、散水改造6658.55平方米、小区便道停车位铺装152439.44平方米、车行道路牙24387.62米等。
项目建设期	2022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）	1.0504
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2504
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
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）	**1.6632**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0179	2023年	0.1158	2024年	0.1160	2025年	0.1160	2026年	0.1160	2027年	0.1160
2028年	0.1156	2029年	0.1148	2030年	0.1140	2031年	0.1132	2032年	0.1124	2033年	0.1116
2034年	0.1108	2035年	0.1100	2036年	0.1092	2037年	0.0544	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	**1.58**		
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	1.46
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	2.08
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	1.46
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	2.08
项目收益预测依据	可研报告		

项目122

项目名称	联峰山及周边生态修复建设项目
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）	0.1300
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	联峰山周边土地与联峰山公园统一改造提升，绿化面积约1180590平方米，栽植五角枫、黄栌、栗树等彩叶树种102100株、栽植宿根花卉、草类、水生植物等地被植物276800平方米；回填种植土30000立方米，对联峰山231万平方米森林进行抚育，对油松林病虫害采取有效生物防治；对周边白皮松、油松等5166余株古树名木进行保护；引戴河水上山，修建1座泵房；铺设消防管道10000延长米；充分利用现有水塘打造莲花湖水系；安装更新防火围栏20000延长米，安装红外线监控设备；修建公共配套服务设施，建筑面积1000平方米；修建防火道路等40000平方米，铺设给排水、强弱电设施；安装廊架、座椅、标识等公共配套服务设施等内容
项目建设期	2020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）	2.1880
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6180
专项债券融资（亿元）	0.5700
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	0.4400	0.1300	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）	**2.0177**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1516	2025年	0.1516	2026年	0.1480	2027年	0.1453
2028年	0.1445	2029年	0.1436	2030年	0.1427	2031年	0.1419	2032年	0.1418	2033年	0.1416
2034年	0.1415	2035年	0.1413	2036年	0.1412	2037年	0.1411	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	**0.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7429	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7429	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.54
项目收益预测依据	政府相关文件及项目建议书		

项目123

项目名称	滦南县居民服务一卡通平台建设项目（民生通）
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）	0.5400
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 6863.68万元，通过项目的实施，滦南民生通将融合政府公共服务、公用事业服务、商业增值服务和金融服务等应用领域，便于市民办理个人相关事务、享受各类公共服务和便民支付服务。民生通工程建设将汇聚市民个人信息、消费信息，有利于促进解决部门之间以及部门内部业务系统之间各自建库组网，提升政府管理水平，促进服务型政府的建设。
项目建设期	2022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）	0.6864
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1464
专项债券融资（亿元）	0.5400
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	0.5400	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）	**1.5230**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0143	2024年	-0.0158	2025年	0.0757	2026年	0.0829	2027年	0.0936
2028年	0.1069	2029年	0.1203	2030年	0.1304	2031年	0.1328	2032年	0.1454	2033年	0.1285
2034年	0.1279	2035年	0.1273	2036年	0.1267	2037年	0.1261	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	**2.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	可研报告		

项目124

项目名称	北戴河数据产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目总用地面积约为180000.00㎡（270亩），总建筑面积约为280000.00㎡。其中地上建筑面积约为275200.00㎡，地下建筑面积约为4800.00㎡。新建标准厂房、定制厂房、多功能厂房、孵化器及其他配套用房。本项目建成后，容积率1.53，建筑密度为82.08%，绿化率为12.00%。
项目建设期	2020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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	33.0800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	23.0800
专项债券融资（亿元）	10.0000
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	2.0400	0.5000	0.8000	6.6600	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）	**36.9463**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.7366	2025年	2.6650	2026年	2.6651	2027年	2.6616
2028年	2.6580	2029年	2.6535	2030年	2.6425	2031年	2.6315	2032年	2.6241	2033年	2.6166
2034年	2.6091	2035年	2.6017	2036年	2.5942	2037年	2.5868	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	**1.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.7324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.7324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.69
项目收益预测依据	政府相关文件及项目建议书		

项目125

项目名称	滦南县经济社会数字化转型能力底座建设项目（数字基座）
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）	0.2900
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3683万元，通过项目的实施可以整合、优化现有各类信息资源和实时对接相关部门数据，强化信息共享应用管理，建立科学、公开、规范的信息资源共享机制，提供更为完善的数据支撑和资源服务，实现跨领域、跨部门、跨层级的信息共享、协作应用服务，更好地为政务、民生、产业、城市智能空间等领域提供全方位的信息资源应用支撑服务。
项目建设期	2022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）	0.3683
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0783
专项债券融资（亿元）	0.2900
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	0.2900	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）	**0.6040**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0295	2024年	0.0305	2025年	0.0367	2026年	0.0367	2027年	0.0481
2028年	0.0472	2029年	0.0593	2030年	0.0601	2031年	0.0591	2032年	0.0577	2033年	0.0459
2034年	0.0316	2035年	0.0307	2036年	0.0163	2037年	0.0146	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）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2900	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）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	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	可研报告		

项目126

项目名称	滦南县数字化转型新型基础设施建设项目(基建通)
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）	0.2300
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2963万元，通过项目实施，为我县构建基础设施生态系统，实现智慧化基础设施建设集约化，构建共建、共享、共赢的信息基础设施生态系统。提升城市空间品质，为市民提供更佳的智慧化服务体验，激发滦南中心城区的活力与魅力。
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）	0.2963
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0663
专项债券融资（亿元）	0.2300
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	0.2300	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）	**0.4964**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0348	2024年	0.0348	2025年	0.0348	2026年	0.0348	2027年	0.0348
2028年	0.0347	2029年	0.0344	2030年	0.0342	2031年	0.0340	2032年	0.0338	2033年	0.0335
2034年	0.0333	2035年	0.0331	2036年	0.0328	2037年	0.0186	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	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3266	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）	0.2300	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）	0.3266	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）	0.2300	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	可研报告		

项目127

项目名称	保定市竞秀区背街小巷综合提升民生实事工程项目
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）	0.4800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对保定市竞秀区内创业路、盛兴路、富阳路等路段进行路面修理及翻新、便道砖铺设、雨污水管道铺设、行道树修剪、 绘制文化墙等
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）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4800
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	0.4800	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）	**1.0845**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0723	2024年	0.0723	2025年	0.0723	2026年	0.0723	2027年	0.0723
2028年	0.0723	2029年	0.0723	2030年	0.0723	2031年	0.0723	2032年	0.0723	2033年	0.0723
2034年	0.0723	2035年	0.0723	2036年	0.0723	2037年	0.0723	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）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	根据《保定市竞秀区背街小巷综合提升民生实事工程可行性研究报告》测算		

项目128

项目名称	滦南县北河文化产业园区基础设施配套项目
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）	0.5000
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	本工程共修建地下管网14394米，其中包括给水管线4089米、污水管线6386米、雨水管线3919米；修建道路长度3942米，面积127250.4平方米；修建路灯186基；施划交通标线3907平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	1.3307
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3307
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	0.5000	0.5000	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）	**2.7743**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.5014	2024年	0.1552	2025年	0.1552	2026年	0.1552	2027年	0.1552
2028年	0.1549	2029年	0.1542	2030年	0.1532	2031年	0.1522	2032年	0.1512	2033年	0.1502
2034年	0.1492	2035年	0.1482	2036年	0.1472	2037年	0.1462	2038年	0.1454	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	**2.08**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	可研报告		

项目129

项目名称	玉田县工业科技创新服务中心项目
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）	6.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目用地分为两个地块，总用地面积为346127.03平方米，其中：北地块用地面积为273429.51平方米，南地块用地面积为72697.52平方米。主要建设内容包括：室外供水、排水工程、污水处理工程、供电工程、道路工程等配套设施、标准厂房。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038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）	15.7848
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7848
专项债券融资（亿元）	10.0000
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	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**19.5733**

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	0.9763	2026年	0.9795	2027年	6.3446
2028年	1.0743	2029年	1.0643	2030年	1.0543	2031年	1.0443	2032年	1.0343	2033年	1.0243
2034年	1.0143	2035年	1.0042	2036年	0.9942	2037年	0.9842	2038年	0.9802	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	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	14.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	运营收入来源为厂房租金收入、车位租金收入、污水处理收入、土地出让收入和管理费收入		

项目130

项目名称	智慧停车场升级及充电网建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设15座充电站（11个公共快充站，4个驻地站），394台充电桩（快充设备312个，慢充设备82个）。 建设区域为：柏林禅寺西侧停车场、柏林禅寺南侧停车场、赵县人社局西侧停车场、赵州印象酒店停车场、赵县北城花园东侧停车场、赵县供水公司停车场、赵县教育局停车场、赵县农机局停车场、建设银行南侧停车场、县委大院院内停车场、人社局、环保局、审计局内部停车场、赵县城市综合馆地下停车场、生产资料公司停车场。
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）	0.3759
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0759
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**0.6862**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0422	2025年	0.0477	2026年	0.0528	2027年	0.0528
2028年	0.0527	2029年	0.0524	2030年	0.0521	2031年	0.0518	2032年	0.0515	2033年	0.0512
2034年	0.0509	2035年	0.0506	2036年	0.0503	2037年	0.0274	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）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29
项目收益预测依据	依据项目可研报告及项目一案两书测算数据		

项目131

项目名称	赵县清源污水处理厂提标改造项目
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）	0.1500
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	建设规模：污水提标规模 10 万 m3/d，再生水产水规模 0.25 万 m3/d。建设内容：10 万 m3/d 的污水提标改造工程，在现状项 目的基础上，新建 1 座 A/O/A/O 生化池，新建 1 幢再生水处 理车间、更换部分设备等。
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）	0.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.2000	0.1500	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）	**2.0497**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.1501	2023年	0.1501	2024年	0.1376	2025年	0.1376	2026年	0.1376	2027年	0.1249
2028年	0.1245	2029年	0.1240	2030年	0.1235	2031年	0.1230	2032年	0.1225	2033年	0.1220
2034年	0.1215	2035年	0.1188	2036年	0.1161	2037年	0.1158	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	**3.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.10
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书测算数据		

项目132

项目名称	北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程
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）	0.4100
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如下：（1）热力站建设　总计10座热力站包括：1）对目前北戴河区中心城区利用天然气锅炉供热的7座供热站改造为热电联产集中供热热力站；2）新建3座热力站，为辖区内部分疗养培训单位集中供热。（2）支线供热管道建设　敷设10座新建及改造的热力站到供热主管道的支线管道，管径DN200~DN300，总长度大约5500m。
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）	0.5200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100
专项债券融资（亿元）	0.4100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	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）	**1.2230**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0588	2025年	0.0953	2026年	0.0953	2027年	0.0953
2028年	0.0951	2029年	0.0947	2030年	0.0944	2031年	0.0939	2032年	0.0935	2033年	0.0931
2034年	0.0927	2035年	0.0923	2036年	0.0919	2037年	0.0367	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	**2.35**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98
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等		

项目133

项目名称	河北省保定技师学院中德（保定）工业4.0智能制造公共实训基地
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）	5.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划总用地面积3345956平方米，总建筑面积142410.71平米，主要建设中德(河北)职业培训学院、智能制造公共实训中心、产教融合示范中心、劳动教育培训中心、创新创业中心等以及其他室外配套设等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	10.7960
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2460
专项债券融资（亿元）	8.5500
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	5.1000	2.6000	0.8500	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）	**22.9541**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2928	2026年	1.3187	2027年	1.3450
2028年	1.3719	2029年	1.3994	2030年	1.4911	2031年	1.5209	2032年	1.5513	2033年	1.5824
2034年	1.6140	2035年	1.6269	2036年	1.6595	2037年	1.6927	2038年	1.7265	2039年	1.7610
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	**2.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.1410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.1410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.68
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目单位提供资料		

项目134

项目名称	赵县教师进修学校（赵县第六中学）整体维修改造项目
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）	0.0800
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	主要对赵县教师进修学校（赵县第六中学）进行维修改造，不涉及新增用地，具体包括：北教学楼改造、男女生宿舍楼改造、办公楼改造、实验楼及功能室改造、其他设施改造等。
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）	0.1100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.0800
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	0.0800	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）	**0.2349**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0157	2024年	0.0157	2025年	0.0157	2026年	0.0157	2027年	0.0157
2028年	0.0157	2029年	0.0157	2030年	0.0157	2031年	0.0157	2032年	0.0157	2033年	0.0157
2034年	0.0157	2035年	0.0157	2036年	0.0157	2037年	0.0157	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	**2.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书，学费、住宿费、培训费收入等。		

项目135

项目名称	深州市2020年度地下水超采综合治理农村生活水源江水置换项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次工程计划充分利用深州市南水北调地表水厂处理后的引江水，通过铺设输水管道，连接现有的唐奉水厂、北溪村水厂、榆科水厂、护驾迟水厂、乔家屯水厂、王家井水厂、前磨头水厂、大屯水厂和计划 2020年新建的辰时水厂、大冯营北水厂、大冯营南水厂、东安庄水厂、魏桥水厂、高古庄水厂、大堤水厂共15座农村水厂，置换15座水厂的地下水源，15座水厂供水人口41.1764万人。本次工程铺设输水管线共计125217m，其中干线长49936m，管径为 De630～De450mm;支线长75281m，其中唐奉支线、北溪村支线、辰时支线为 De400mm，其余支线管径均为 De315mm。管材选用聚乙烯（PE100）给水管道，管道公称压力选用1.0MPa（直埋管）和1.6MPa（水平定向钻）。管道沿线设置检修阀井、排气井及排空井等附属设施共计339座。建设水费缴纳大厅、供水服务中心、自动化管理中心、水质检测中心、供水监控中心、设施管护中心等业务用房。
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）	2.0296
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3696
专项债券融资（亿元）	0.6600
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	0.6600	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）	**1.5585**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0449	2023年	0.1064	2024年	0.1064	2025年	0.1064	2026年	0.1064	2027年	0.1064
2028年	0.1064	2029年	0.1054	2030年	0.1048	2031年	0.1041	2032年	0.1035	2033年	0.1028
2034年	0.1021	2035年	0.1015	2036年	0.1008	2037年	0.0502	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）	0.9372	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）	0.6600	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）	0.9372	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）	0.6600	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	本项目规划水平年南水北调引江水年供水量为864万m，水价为5.895元/m，售水收入为5,093.28万元。项目建成投入运营后，运营成本主要来自于工资及福利费、修理费及运营费，具体如下：1、依据有关规定，参照同类型的供水工程运行管理人员配置情况，共需12人，每人月工资按4000元计，则工资总额为57.60万元；职工福利费用，每人每月按500元计，为7.20万元； 2、办公管理费用：每年按工资总额的10%元计，为5.76万元； 3、修理维护费：包括日常维修、养护、大修和易损设备的更新费用等，预计每年45万元。4、原水费：深州市区管网水价为3.66元/ m，共引水864万m，原水费为3,162.24万元； 5、动力费：6座供水站电机功率共274kw，按平均水量计算启动功率为166.5kw，根据当地实际情况按0.52元/kwh，则每年电费为75.84万元； 6、其他费用：取以上前三项费用总和的10％，即：11.56万元。

项目136

项目名称	玉田县农产品质量检验检测中心新建项目
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）	0.2000
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	本项目总用地面积为3386.6平方米，总建筑面积为4369.31平方米，主要建设2个实验检测室为主的质检中心楼1座，配套建设疫苗保鲜库、冷冻库、动物疫情应急储备库等附属设施以及配套管网和绿化等。
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）	0.2500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**0.7105**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0245	2024年	0.0490	2025年	0.0490	2026年	0.0490	2027年	0.0490
2028年	0.0490	2029年	0.0490	2030年	0.0490	2031年	0.0490	2032年	0.0490	2033年	0.0490
2034年	0.0490	2035年	0.0490	2036年	0.0490	2037年	0.0490	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	**2.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	根据可研报告显示：由于目前唐山市政府部门未发布有关市政管线接口费标准，本项目参照《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》（石证办函[2017]152号），拟定各市政管线接口收费如下：给水：150万元/ 公里；雨水260万元/ 公里；污水220万元/ 公里；通信79万元/公里；电力1200万元/公里。则本项目污水管线长度4.105公里、收费金额903万元，市政管线接口费共计903万元。污水管道使用费用单价为1元/m。本工程建成后将在南北两侧各一根污水管、污水管径为d1200，运营期内日平均流量约为18020立方米/天，日收益为16020元，年收益为584.73万元。以上收益为1487.73万元。		

项目137

项目名称	保定市第四职业中学新校区项目
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）	1.9500
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	项目规划用地81226平方米(折合122亩，另有保定市职业技术教育中心可共享建筑用地约30亩)，总建筑面积约55358平方米(不含保定市职业技术教育中心共享基础设施建筑面积4642平方米)。主要建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	4.8750
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9750
专项债券融资（亿元）	3.9000
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	1.9500	1.5600	0.3900	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）	**11.1653**

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	0.6556	2026年	0.6667	2027年	0.6787
2028年	0.6908	2029年	0.7032	2030年	0.7158	2031年	0.7287	2032年	0.7419	2033年	0.7553
2034年	0.7689	2035年	0.7829	2036年	0.7971	2037年	0.8116	2038年	0.8265	2039年	0.8416
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	**2.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.5380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.5380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.86
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目单位提供资料		

项目138

项目名称	庆阳综合职业技术教育中心
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）	1.5000
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	项目总用地面积60368.96m2，总建筑面积57950.74m2。其中：地上建筑面积55119.53m2，地下建筑面积2831.21m2。建设一座综合职业技术教育中心，包括教学楼（1#、2#）、实训楼（3#、4#）、宿舍（5#、6#）、食堂（7#）、操场、地下车库及其他配套设施。容积率0.89，绿地率35%，机动车车位38辆，非机动车车位1835辆。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	3.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6300
专项债券融资（亿元）	2.5200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.0200	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）	**4.8213**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1555	2024年	0.3111	2025年	0.3111	2026年	0.3111	2027年	0.3111
2028年	0.3111	2029年	0.3111	2030年	0.3111	2031年	0.3111	2032年	0.3111	2033年	0.3111
2034年	0.3111	2035年	0.3111	2036年	0.3111	2037年	0.3111	2038年	0.3111	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5784	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）	2.5200	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）	3.5784	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）	2.5200	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	依据项目可研报告及一案两书测算数据：学费、住宿费收入		

项目139

项目名称	石家庄市桥西区冰雪健身中心
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）	0.1600
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	本项目利用原有地下人防设施 2600 平米，改造建设真冰冰壶场、仿真冰冰壶场地、轮滑场地、滑雪模拟训练馆、体能训练场及配套设备用房、卫生间、走廊等，改造给排水、消防、暖通等设施。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023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）	0.2001
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0401
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.3822**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0273	2024年	0.0273	2025年	0.0273	2026年	0.0273	2027年	0.0273
2028年	0.0273	2029年	0.0273	2030年	0.0273	2031年	0.0273	2032年	0.0273	2033年	0.0273
2034年	0.0273	2035年	0.0273	2036年	0.0273	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	**1.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。		

项目140

项目名称	北戴河医院提标扩能肿瘤诊疗中心项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为北戴河医院提标扩能肿瘤诊疗中心项目，主要工程内容如下： （1）利用放疗科原钴60机房的位置及周边消毒供应室位置，进行重新规划后新建北戴河医院肿瘤治疗中心。 （2）肿瘤治疗中心总建筑面积约1400平米，共计二层。一层为PET-CT机房及相关配套设施；二层为消毒供应室。
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）	0.4000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2465**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0164	2024年	0.0164	2025年	0.0165	2026年	0.0164	2027年	0.0164
2028年	0.0164	2029年	0.0164	2030年	0.0165	2031年	0.0165	2032年	0.0164	2033年	0.0164
2034年	0.0164	2035年	0.0164	2036年	0.0165	2037年	0.0165	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	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	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）	0.1420	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）	0.1000	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	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目141

项目名称	保定市职教园区基础设施建设项目
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）	0.6200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设综合管线长度约9631米，项目包含综合管网工程、道路工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程等内容。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	3.9100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7900
专项债券融资（亿元）	3.1200
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	0.6200	1.2500	1.2500	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）	**9.7487**

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	0.5705	2026年	0.5767	2027年	0.5880
2028年	0.5994	2029年	0.6111	2030年	0.6230	2031年	0.6351	2032年	0.6475	2033年	0.6600
2034年	0.6728	2035年	0.6859	2036年	0.6991	2037年	0.7127	2038年	0.7264	2039年	0.7405
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	**2.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目单位提供资料		

项目142

项目名称	2022年赵县经济开发区创新基地项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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	项目总占地面积为230亩（153333.34㎡），总建筑面积为204282.5㎡。其中创新基建筑面积为146282.5㎡；综合服务中心建筑面积为58000㎡。1）创新基地部分包含：高标准车间、立体仓库、辅助楼（消防、环保、活动、食堂）及配套附属设施。2）综合服务中心部分包含：行政审批平台、指挥监管中心、园区展厅、科研中心、综合行政中心、企业培训中心、人才公寓及附属配套设施。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2026年到2040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）	7.8685
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5785
专项债券融资（亿元）	6.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.7900	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）	**12.4378**

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	0.0000	2026年	0.5656	2027年	0.4986
2028年	0.5231	2029年	0.5635	2030年	0.8218	2031年	0.8246	2032年	0.8152	2033年	0.9373
2034年	0.9066	2035年	0.8759	2036年	1.0946	2037年	1.0573	2038年	1.0199	2039年	0.9841
2040年	0.9498	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.9318	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.9318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书测算数据		

项目143

项目名称	石家庄市桥西区全民健身中心
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）	3.5000
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	本项目总用地面积 21.6 亩，建设地下 2 层，地上 5 层的全民健身中心场馆总建筑面积 52200 平方米。本项目包含 50m 标准游泳池、乒乓球场、羽毛球场、壁球馆、篮球场、五人制足球场、健身房、综合搏击训练厅、健美操训练厅、长者健身俱乐部、儿童体能房等健身场所及配套培训教室、会议室、报告厅、设 备用房、地下停车场等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	4.9130
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4130
专项债券融资（亿元）	3.5000
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	3.5000	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）	**7.5789**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4737	2025年	0.5921	2026年	0.5921	2027年	0.5921
2028年	0.5921	2029年	0.5921	2030年	0.5921	2031年	0.5921	2032年	0.5921	2033年	0.5921
2034年	0.5921	2035年	0.5921	2036年	0.5921	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9000	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）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.9000	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）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325 号等文件进行的预测数据。		

项目144

项目名称	保定市职业技术教育中心新校区项目
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）	2.6500
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	项目规划用地101572平方米(折合152亩)，总建筑面积76490平方米，其中:地上建筑面积70790平方米(包含第四职中共享面积4642平方米)，地下建筑面积5700平方米。主要建设教学实训用、教学辅助及行政管理用房、生活用房等，并进行教学仪器设备的购置.
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	6.6250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3250
专项债券融资（亿元）	5.3000
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	2.6500	2.1200	0.5300	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）	**13.7002**

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	0.7953	2026年	0.8101	2027年	0.8260
2028年	0.8421	2029年	0.8586	2030年	0.8754	2031年	0.8925	2032年	0.9100	2033年	0.9279
2034年	0.9460	2035年	0.9646	2036年	0.9835	2037年	1.0028	2038年	1.0225	2039年	1.0429
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	**2.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.5260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.5260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目单位提供资料		

项目145

项目名称	怀来县新保安污水处理厂项目
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）	0.5000
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	在鸡鸣驿乡、西八里镇、新保安镇、大黄庄镇等四个乡镇镇区建设污水收集主管网、提升泵站和污水处理厂。其中建设提升泵站两座、污水处理厂一座，提升泵站规模为100m/h，污水处理厂规模为5000m/d；收集主管网约10km，检查井约1000座，输送管道约30km。项目占地约为15亩（南北：107米；东西：94米）
项目建设期	2020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）	0.9143
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3143
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	0.5000	0.1000	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）	**1.4263**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0725	2024年	0.0967	2025年	0.0967	2026年	0.0967	2027年	0.0967
2028年	0.0967	2029年	0.0967	2030年	0.0967	2031年	0.0967	2032年	0.0967	2033年	0.0967
2034年	0.0967	2035年	0.0967	2036年	0.0967	2037年	0.0967	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	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
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	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
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	2.38
项目收益预测依据	项目建成后，运营收入来源于污水处理费、中水外售收入和墙体广告费收入。		

项目146

项目名称	邯郸市东湖新城一体化灯杆基础设施建设项目
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）	1.0000
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	在东湖新城邺都路、平原君大街、西门豹街、公孙龙街道路两侧分隔带内对称安装整合公安监控杆、交通信号杆、通信杆、交通标识牌等为一体的一体化灯杆，采用LED照明光源。在路口安装中杆一体化灯杆，采用LED照明光源。每个杆体顶部安装5G微基站。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7200
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0833**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1216	2024年	0.1509	2025年	0.1509	2026年	0.1509	2027年	0.1509
2028年	0.1509	2029年	0.1509	2030年	0.1509	2031年	0.1509	2032年	0.1509	2033年	0.1509
2034年	0.1509	2035年	0.1509	2036年	0.1509	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	**1.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	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	"邯郸市东湖新城一体化灯杆基础设施建设项目投入运营后可取得微基站租赁收入、传媒运营收入、视频监控租金收入及充电桩租金收入。具体如下： （1）微基站租赁收入。共新建 400 根灯杆，每根租赁费为每年 0.1 万元； （2）传媒运营收入。每根灯杆每年收入 3 万元； （3）视频监控租金收入。预计每根每年 0.01 万元； （4）充电桩租金收入。预计每根灯杆每年收入 2 万元。"		

项目147

项目名称	怀来县幼儿园改扩建项目
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）	0.0500
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	项目占地面积3106.0平方米，规划建筑面积2622.0平方米。主要包括拆除原有建筑约1658平方米，新建教学楼1栋，地上三层，建筑面积为2378.19平方米;局部地下一层,建筑面积为243.81平方米，以及其他相关附属配套设施及设备购置安装等。
项目建设期	2021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）	0.1593
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1093
专项债券融资（亿元）	0.0500
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	0.0500	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）	**1.3660**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0980	2025年	0.0980	2026年	0.0980	2027年	0.0980
2028年	0.0980	2029年	0.0980	2030年	0.0980	2031年	0.0980	2032年	0.0970	2033年	0.0970
2034年	0.0970	2035年	0.0970	2036年	0.0970	2037年	0.0970	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	**8.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	19.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	27.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	19.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	27.32
项目收益预测依据	项目收入本项目可容纳幼儿数量为 270 人，上学时间按 10 个月计，托费实行一费制，每人每月 520 元（包含保育费、餐费等全部费用），此项收入为 520*10*270/10000=140 万元；以上合计收入 140 万元/年。		

项目148

项目名称	行唐县2022年度老旧小区整治改造（建筑主体）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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目拟对煤场家属院、五金家属院、百货家属院、亚太公司家属院、计生局家属院南院、旧汽车站家属院、糖酒公司家属院、烟叶家属院、地税局家属院、行中家属院、粮食局家属院、惠民楼小区、副食品公司家属院13个老旧小区主体进行整治改造，总改造建筑面9.6228万平方米，主要涉及704户，33栋楼。整治改造的内容主要为主楼改造内容主楼外墙面保温、屋面翻新、楼梯间内粉刷（内墙面、顶棚、楼梯踏步侧边、楼梯墙裙）、楼梯间栏杆更换、楼梯间门窗更换、楼梯踏步重做面层、垃圾道封堵、新设单元牌、楼梯间内闸箱、公共照明、线路整理及消防设施等；配房、车库及锅炉房改造内容外墙粉刷、屋面翻新、门窗更换、内墙粉刷、电气设计等。
项目建设期	2022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）	0.3000
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）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2013**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0014	2023年	0.0137	2024年	0.0138	2025年	0.0140	2026年	0.0142	2027年	0.0144
2028年	0.0146	2029年	0.0148	2030年	0.0150	2031年	0.0152	2032年	0.0154	2033年	0.0106
2034年	0.0108	2035年	0.0110	2036年	0.0112	2037年	0.0112	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	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告为项目收益预测依据		

项目149

项目名称	桥西区 2022 年老旧小区建筑主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7500
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	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐与稳定。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024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）	1.7093
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9593
专项债券融资（亿元）	0.7500
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	0.7500	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）	**1.6497**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1269	2025年	0.1269	2026年	0.1269	2027年	0.1269
2028年	0.1269	2029年	0.1269	2030年	0.1269	2031年	0.1269	2032年	0.1269	2033年	0.1269
2034年	0.1269	2035年	0.1269	2036年	0.1269	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）	1.0500	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）	0.7500	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）	1.0500	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）	0.7500	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	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。		

项目150

项目名称	行唐县2022年度第二批老旧小区整治改造（主体）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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	整治面积约81919平方米，主要整治内容为外墙保温、楼体粉刷、楼梯间粉刷、窗户更换、屋面保温防水、单元门更换、楼梯间照明、单元门门禁、楼梯间扶手、雨水管更换、灭火器、小房外墙面装修、小房屋面防水等。
项目建设期	2022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）	0.2882
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1882
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.1989**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0012	2024年	0.0144	2025年	0.0145	2026年	0.0147	2027年	0.0148
2028年	0.0150	2029年	0.0152	2030年	0.0153	2031年	0.0155	2032年	0.0157	2033年	0.0158
2034年	0.0090	2035年	0.0092	2036年	0.0094	2037年	0.0096	2038年	0.0096	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	**0.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告为项目收益预测依据		

项目151

项目名称	邯郸市综合体育馆附馆项目
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）	0.8000
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	本项目位于邯郸市体育馆南侧，陵东街西侧。项目拟拆除市体育馆南侧的二层框架结构建筑、保龄球馆、大众舞厅及24户职工宿舍，拆除总建筑面积为8032.3㎡，可腾退土地7004.23㎡。项目用地面积7004.23㎡，主要建设一座综合体育馆附馆。规划：地上分东、西两个区域，其中东区六层(主要功能为辅助用房区)，西区三层(主要功能为训练区)；规划地下一层(人防、车库等)。项目基底占地面积3413.84㎡，总建筑面积15938.68㎡，其中地上总建筑面积11996.46㎡，地下总建筑面积3942.22㎡(含人防1999.00㎡)，绿化面积731.94㎡，道路硬化面积2681.35㎡。
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）	1.8852
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0852
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
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）	**1.7059**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1138	2024年	0.1138	2025年	0.1138	2026年	0.1138	2027年	0.1137
2028年	0.1137	2029年	0.1137	2030年	0.1137	2031年	0.1137	2032年	0.1137	2033年	0.1137
2034年	0.1137	2035年	0.1137	2036年	0.1137	2037年	0.1137	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	**0.90**		
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	1.50
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	2.13
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	1.50
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	2.13
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目建成投入运营后，主要收入来源为停车费收入、培训及场馆出租收入、广告费收入		

项目152

项目名称	河北省保定技师学院新校区项目
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）	4.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划拟用地面积100146平方米(约150亩)，总建筑面积106500平米，主要建设教学楼、教学辅助及行政管理用房以及生活用房等
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	8.8800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7800
专项债券融资（亿元）	7.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.3000	2.1000	0.7000	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）	**18.0766**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0665	2026年	1.0847	2027年	1.1033
2028年	1.1223	2029年	1.1416	2030年	1.1612	2031年	1.1812	2032年	1.2016	2033年	1.2223
2034年	1.2435	2035年	1.2650	2036年	1.2869	2037年	1.3093	2038年	1.3320	2039年	1.3552
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	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.0820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.0820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及项目单位提供资料		

项目153

项目名称	桥西区红旗社区卫生服务医养中心
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）	0.3500
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	本项目新建一幢地上3层、地下1层建筑物，总建筑面积8000平方米。其中地上4000平方米，地下建筑面积4000平方米。 建设内容包含：地上一层建筑面积1770平方米，主要功能包括：门诊、输液 大厅、发热筛查门诊、挂号、药房、抢救室、化验、心电、彩超、CT、DR、免疫接种、妇保、儿保、国医堂等。二层建筑面积1770平方米，主要功能包括：病床、老年人居室、老年人文娱活动室、起居厅、护士站、医生值班室、护士值班室、处置室、更衣室等。三层建筑面积460平方米，主要包括日间照料中心、护士站、 信息中心、健康教育室等。地下一层建筑面积4000平方米，主要功能包括：中心供应、消毒、营养食堂、库房、机动车车库。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4420
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0920
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
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）	**0.7980**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0570	2024年	0.0570	2025年	0.0570	2026年	0.0570	2027年	0.0570
2028年	0.0570	2029年	0.0570	2030年	0.0570	2031年	0.0570	2032年	0.0570	2033年	0.0570
2034年	0.0570	2035年	0.0570	2036年	0.0570	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	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
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	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
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	2.28
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。		

项目154

项目名称	赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程
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）	0.1400
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	该项目占地38亩，建设高标准厂房，建筑面积9503平方米，主要建设4层办公楼，建筑面积3536平方米，3个高标准车间，建筑面积5967平方米，回收原有厂房、办公楼、改造为高标准厂房；道路提升工程，兴园大街约2190米，克尔东西大街约2000米，华药南厂东西大街约1000米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	0.4563
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0963
专项债券融资（亿元）	0.3600
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	0.0900	0.1400	0.1300	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）	**0.7170**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0193	2024年	0.0555	2025年	0.0525	2026年	0.0504	2027年	0.0497
2028年	0.0484	2029年	0.0463	2030年	0.0564	2031年	0.0534	2032年	0.0504	2033年	0.0474
2034年	0.0486	2035年	0.0452	2036年	0.0455	2037年	0.0327	2038年	0.0154	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）	0.5112	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	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）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书测算数据		

项目155

项目名称	河北秦淮、腾讯大数据中心再生水输水管线项目
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）	0.0500
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	1）新建再生水输水管道，管径为 DN300，管材选用PE100,长度约为 9500 米。 2）新建地下式加压泵站 1 座及其相关附属设施，输水规模为 5000m/d。
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）	0.2662
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0762
专项债券融资（亿元）	0.1900
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	0.1400	0.0500	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）	**0.4410**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0294	2024年	0.0294	2025年	0.0294	2026年	0.0294	2027年	0.0294
2028年	0.0294	2029年	0.0294	2030年	0.0294	2031年	0.0294	2032年	0.0294	2033年	0.0294
2034年	0.0294	2035年	0.0294	2036年	0.0294	2037年	0.0294	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	**1.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	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）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	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	项目按照远期 5000m/d 供水计算，中水出售价格暂按 2 元/m计算，则项目年运营收入为 365.00 万元		

项目156

项目名称	建设大街与民生路西南侧地块地下停车场项目
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）	2.0800
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	本项目位于石家庄市桥西区建设大街与民生路西南侧。共计地下五层，其中负一层为非机动车停车区域，负二层至负五层为机动车停车区域。车库总占地面积 14605 平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024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）	2.6015
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5215
专项债券融资（亿元）	2.0800
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	2.0800	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）	**4.4408**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3416	2025年	0.3416	2026年	0.3416	2027年	0.3416
2028年	0.3416	2029年	0.3416	2030年	0.3416	2031年	0.3416	2032年	0.3416	2033年	0.3416
2034年	0.3416	2035年	0.3416	2036年	0.3416	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325 号等文件进行的预测数据。		

项目157

项目名称	井陉县数字化城市建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600
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	井陉县数字化城市建设项目基于升级改造600平米既有建筑为主机房、运营维护和指挥调度中心、生产辅助用房以及其他配套用房等，以及改造房内施工装修等工程之上，建立智能运营中心标准体系，建设城市基础网络融合及专网、云计算中心、调度指挥中心、展示中心、城市大脑、智慧应用系统及硬件等。搭建三个数字中台：数据中台、业务中台、物联感知中台；在应急、政务、城管、交管、环保、教育、社区、泊车、疾控等领域全面实现“城市管理精细化、基础设施智能化、公共服务普惠化”的智慧井陉，整体提高井陉县智慧城市建设水平。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022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）	0.9570
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1970
专项债券融资（亿元）	0.7600
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	0.4000	0.3600	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）	**2.1009**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0924	2024年	0.1042	2025年	0.1186	2026年	0.1334	2027年	0.1483
2028年	0.1628	2029年	0.1621	2030年	0.1613	2031年	0.1606	2032年	0.1598	2033年	0.1755
2034年	0.1747	2035年	0.1740	2036年	0.1732	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	**2.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	可研报告		

项目158

项目名称	怀来高铁站南部道路及给水工程项目
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）	0.1300
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	本项目铺设给水管网15km，建设道路 6.85km。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025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）	0.4400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600
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	0.1300	0.1000	0.0500	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）	**1.4653**

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	0.1128	2026年	0.1128	2027年	0.1127
2028年	0.1127	2029年	0.1127	2030年	0.1127	2031年	0.1127	2032年	0.1127	2033年	0.1127
2034年	0.1127	2035年	0.1127	2036年	0.1127	2037年	0.1127	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	**3.33**		
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	3.69
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	5.23
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	3.69
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	5.23
项目收益预测依据	根据可行性研究报告提供的收入估算，项目建成后，本项目年销售新鲜水3723000 吨，价格标准为 4.92 元/吨，正常年收入1831.71 万元。		

项目159

项目名称	西柏坡经济开发区南区标准厂房项目
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）	0.3500
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 17533.14 平方米，总建筑面积 10450 平方米，其中 1#厂房 3082 平方 米，2#厂房 3082 平方米,3#厂房 4005 平方米，地下消防水池及泵房 269 平方米，门卫 12 平方米，配套建设室外管网、围墙、场地混凝 土硬化、绿化工程等内容。项目建成后可入住企业 1-3 家。
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）	0.4480
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0980
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
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）	**0.6943**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0473	2024年	0.0473	2025年	0.0473	2026年	0.0473	2027年	0.0473
2028年	0.0473	2029年	0.0470	2030年	0.0466	2031年	0.0463	2032年	0.0459	2033年	0.0456
2034年	0.0452	2035年	0.0449	2036年	0.0445	2037年	0.0445	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	**1.55**		
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	1.40
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	1.98
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	1.40
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	1.98
项目收益预测依据	项目从2023年1月开始投入使用，本工程项目的收入分别为厂房出租收入，出租数量为10169平方米，出租单价为400元/ m2/月，年收入为406.76万元；物业费用，数量为10169平方米，单价为13元/ m2/月，年收入为13.22万元；广告收入，数量为15个，单价为100000元/个/年，年收入为150万元。		

项目160

项目名称	赵县经济开发区东区中水回用及基础设施完善工程
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	中水回用规模3.0万m3/d；基础设施完善包括服务范围内部分道路及周边的整治及提升。按3.0万m3/d回用水规模建设中水管网18.18km，中水管道管径De200~De600，其中管径≦300的管材选用PE管；管径>300的管材选用球墨铸铁管。完善工业一街~工业四街、工业一路~工业四路的拆墙透绿及围墙修葺、行道树移栽及绿化、人行便道及路缘石修缮等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	0.6660
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1360
专项债券融资（亿元）	0.5300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.1300	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）	**1.1332**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0388	2024年	0.0748	2025年	0.0748	2026年	0.0748	2027年	0.0748
2028年	0.0748	2029年	0.0744	2030年	0.0739	2031年	0.0734	2032年	0.0728	2033年	0.0723
2034年	0.0718	2035年	0.0712	2036年	0.0707	2037年	0.0702	2038年	0.0696	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7526	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书中测算数据		

项目161

项目名称	2021年高铁新城区域基础设施工程
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）	0.3500
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	2021年高铁新城区域基础设施工程共包含5个子工程，分别为怀来县第二加压站配水管网建设项目、三堡街（建设路-隆兴路）、隆兴路（三堡街-育才大街）、学苑街（建设南路-广通路）和育才大街（建设南路-广通路）。 怀来县第二加压站配水管网建设项目主要铺设给水管道 25320米。 三堡街（建设路-隆兴路）全长438.50米，道路红线宽39米。主要建设道路工程、给水工程、排水工程、苗木种植、照明工程、交通工程及环卫设施等。 隆兴路（三堡街-育才大街）全长510米，道路红线宽39米。主要建设道路工程、给水工程、排水工程、苗木种植、照明工程、交通工程及环卫设施等。 学苑街（建设南路-广通路）全长854米，道路红线宽49米。主要建设道路工程、给水工程、排水工程、苗木种植、照明工程、交通工程及环卫设施等。 育才大街（建设南路-广通路）全长861.50米，道路红线宽 29米。主要建设道路工程、给水工程、排水工程、苗木种植、照明工程、交通工程及环卫设施等。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025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）	1.7993
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0993
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.3000	0.0500	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）	**2.3301**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0863	2025年	0.1726	2026年	0.1726	2027年	0.1726
2028年	0.1726	2029年	0.1726	2030年	0.1726	2031年	0.1726	2032年	0.1726	2033年	0.1726
2034年	0.1726	2035年	0.1726	2036年	0.1726	2037年	0.1726	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）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33
项目收益预测依据	本项目的主要收入为供水收入和广告收入。		

项目162

项目名称	张家口奥林匹克体育中心项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设用地面积47.433公顷，总建筑面积302565.5平方米。建设内容由体育场、体育馆、训练馆、游泳馆、速滑馆、配套服务及其他附属设施、室外工程等构成
项目建设期	2017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）	41.1847
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	28.6327
专项债券融资（亿元）	12.5520
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	3.5520	2.0000	4.0000	3.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**24.9332**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.6820	2025年	1.6742	2026年	1.7371	2027年	1.7371
2028年	1.7905	2029年	1.7839	2030年	1.8494	2031年	1.8428	2032年	1.9119	2033年	1.9052
2034年	1.9781	2035年	1.9714	2036年	2.0481	2037年	1.0215	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	**0.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.3990	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）	12.5520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.3990	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）	12.5520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	根据可研报告和相关资料		

项目163

项目名称	河北滦州经济开发区装备园区基础设施改造提升一期工程
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）	2.0900
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	园区管线工程、依附管线的道路及配套设施工程。管线工程包括 园区内 7 条道路供水设施、排水设施、供电等设施，依附管线的 道路建设长度 5980.01 米，配套设施建设规模为 142321 平方米。
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）	2.6190
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5290
专项债券融资（亿元）	2.0900
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	2.0900	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）	**4.4512**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0920	2024年	0.3299	2025年	0.3299	2026年	0.3299	2027年	0.3299
2028年	0.3288	2029年	0.3267	2030年	0.3246	2031年	0.3225	2032年	0.3204	2033年	0.3184
2034年	0.3163	2035年	0.3142	2036年	0.3121	2037年	0.1556	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	本项目可实现的收入主要为污水管网入网使用费、给水管网 使用费、中水收入。		

项目164

项目名称	赵县生活垃圾填埋场规范化封场及清源污水处理厂污泥资源化利用项目
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）	0.2000
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	对填埋场垃圾对题进行整形、造坡，贵哦繁华铺设排气系统、防渗系统和排水系统，按照20米服务半径设34座沼气抽提井并配套沼气手机管道和沼气预处理及火炬系统，在堆体表面进行绿化种植，封场覆盖面积53395平方米。利用现有设施，更新一套DTRO膜处理系统设备，处理能力100立方米/D，用于处理封场期间垃圾堆体产生的渗滤液。建设一座日处理市政脱水污泥150吨的高温好氧发酵处理工程，主要包括综合处理车间等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2039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）	0.9950
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2050
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	0.2000	0.3000	0.2900	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）	**1.6619**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0660	2025年	0.1092	2026年	0.1092	2027年	0.1092
2028年	0.1092	2029年	0.1092	2030年	0.1085	2031年	0.1077	2032年	0.1069	2033年	0.1062
2034年	0.1054	2035年	0.1046	2036年	0.1038	2037年	0.1030	2038年	0.1022	2039年	0.1016
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	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
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	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
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	2.10
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书测算数据		

项目165

项目名称	井陉县职业技术教育中心综合楼建设及人工智能实验室设备采购项目
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）	0.7200
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	项目主要建设职教中心综合楼和购置人工智能实验室设备，项目总建筑面积4675.0m2，其中综合楼建筑面积为4407.0m2，消防设施建筑面积为268.0m2，人工智能实验室设备拟购置573台（套）。综合楼功能主要包括食堂、浴室、单身教工宿舍及附属用房等。同时拆除现有建筑物建筑面积500.0m2
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）	0.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.0000	0.7200	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）	**1.4264**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0765	2023年	0.0804	2024年	0.0845	2025年	0.0887	2026年	0.0891	2027年	0.0895
2028年	0.0898	2029年	0.0902	2030年	0.0906	2031年	0.0911	2032年	0.0915	2033年	0.0919
2034年	0.0924	2035年	0.0929	2036年	0.0933	2037年	0.0938	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0224	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0224	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	可研报告		

项目166

项目名称	怀来大数据产业园区综合管网工程
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）	0.6500
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	十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程：主要是在为保障东花园镇花园生态科技城中南部正在开发区域 10KV 供电需求提供保障，建设内容主要包括新建 2.0×2.1m 电力隧道 1600 米，新建Φ2400mm 混凝土顶管 200 米，各类型电力井 28 座，隧道通风亭40 座等。大数据产业园配套管网工程：主要是为保证东花园中西部正在开发建设区域的市政配套达到使用需求，建设给水管道 44336 米及其配套附属设施、雨水管道 12001 米及其配套附属设施、污水管道 14032米及其配套附属设施、电力管道 7595 米及其配套附属设施、通信管道 8995 米及其配套附属设施。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025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）	1.6912
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7912
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.2000	0.0500	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）	**3.1382**

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	0.2414	2026年	0.2414	2027年	0.2414
2028年	0.2414	2029年	0.2414	2030年	0.2414	2031年	0.2414	2032年	0.2414	2033年	0.2414
2034年	0.2414	2035年	0.2414	2036年	0.2414	2037年	0.2414	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）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

项目收益预测依据	经测算，则居民年用水为 207.99 万 m，非居民年用水为 271.06万 m；居民生活用水为 2.30 元/m；非居民生活用水为 6.00 元/m。故项目正常年份售水收入为 2104.76 万元；按照每年申请用户 10 条 10kV 电缆考虑，年收入 900 米 *1.05*116.90 元/条年米*10 条*20 年=2209 万（本收费标准参照北京地区相关标准）；

项目167

项目名称	保定市清苑区新建地表水厂及配套工程项目
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）	3.7000
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	该项目由输配水工程和净水厂工程两部分组成。 1.输配水工程由 3 条管线组成：①取水管线长度 4794m，采用 DN1200 球墨铸铁管，穿越沧榆高速 1 处，沿线修建阀门井 10 座，分水口改造 1 处，末端调流阀组 1 处；②供水东支管线送水至县城现有供水管网和江水置换农村供水干管，管线长度 6795m，采用 DN1400 球墨铸铁管，沿线修建阀门井 15 座；③供水南支管线送水至江水置换农村供水干管，管线长度 4540m，采用 DN800 球墨铸铁管 847m，采用 DN600 球墨铸铁管 3693m，沿线修建阀门井 13 座。 2.净水厂工程规模 10 万 m/d，永久征地 64.74 亩，位于白团乡北魏村东，原水为南水北调中线水，水质Ⅱ类，供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定。供水保证率：95%，结构设计使用年限不应低于 50 年，安全等级不低于二级。水厂采用预处理+常规处理工艺：预氧化+混合絮凝反应池+斜管沉淀池+V 型砂滤池+清水池+吸水井及二级泵房，预留深度处理用地。主要建设内容为稳压井及预氧化池、混合絮凝反应池、V 型滤池、清水池、吸水井与二级供水泵房、综合排泥池、污泥浓缩池、污泥均质池、污泥脱水机房及附属建筑物，厂址基础处理工程 1 项。
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）	4.6542
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9542
专项债券融资（亿元）	3.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.7000	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）	**8.9704**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.5323	2024年	0.6159	2025年	0.6159	2026年	0.6159	2027年	0.6159
2028年	0.6141	2029年	0.6104	2030年	0.6067	2031年	0.6030	2032年	0.5993	2033年	0.5956
2034年	0.5919	2035年	0.5882	2036年	0.5845	2037年	0.5808	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	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.2540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目168

项目名称	定州市农村生活水源江水置换村内管网更新改造工程
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）	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	村内管网更新改造工程村内新建入户管道管径为Dn20，管长统计为16445.0km，材质为PE100塑料给水PE管，新增29.9万套村内计量设施，新增49877个水表井。入户管道均采用水平定向钻施工方式
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）	6.3444
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8444
专项债券融资（亿元）	2.5000
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	2.0000	0.5000	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）	**4.6868**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3127	2024年	0.3127	2025年	0.3127	2026年	0.3127	2027年	0.3127
2028年	0.3127	2029年	0.3127	2030年	0.3127	2031年	0.3127	2032年	0.3127	2033年	0.3127
2034年	0.3127	2035年	0.3127	2036年	0.3127	2037年	0.3090	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	**0.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87
项目收益预测依据	据本项目可研报告测算和当地收费文件，年销售水2492万立方米，每立方米单价4.26元，年收入10615.92万元。		

项目169

项目名称	河北滦州经济开发区北区基础设施改造提升一期工程
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）	0.9900
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	项目主要建设内容为缆线综合管廊建设、排水基础设施建设、道 路工程建设。
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）	1.2492
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2592
专项债券融资（亿元）	0.9900
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	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9501**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1333	2024年	0.1333	2025年	0.1333	2026年	0.1333	2027年	0.1333
2028年	0.1328	2029年	0.1318	2030年	0.1308	2031年	0.1299	2032年	0.1289	2033年	0.1279
2034年	0.1268	2035年	0.1258	2036年	0.1249	2037年	0.1240	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	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	本项目可实现的收入主要为污水管网入网使用费收入、停车位收 入、广告牌收入。		

项目170

项目名称	邯郸市跃峰渠“2021.7”抢险救灾水毁修复一期工程
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）	0.4600
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	项目主要对直接影响跃峰渠发挥引水、输水功能的总干渠进行清淤清渣，对台庄段左渠墙修复建设，对马鞍绝滑坡段新建胜利隧洞等。渠道清淤33529立方米，渠墙修复368米，修建胜利隧洞1.444千米
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）	0.5788
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1188
专项债券融资（亿元）	0.4600
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	0.4600	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）	**0.9517**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0478	2024年	0.0694	2025年	0.0665	2026年	0.0665	2027年	0.0665
2028年	0.0662	2029年	0.0658	2030年	0.0653	2031年	0.0648	2032年	0.0644	2033年	0.0639
2034年	0.0635	2035年	0.0630	2036年	0.0625	2037年	0.0556	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）	0.6532	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）	0.4600	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）	0.6532	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）	0.4600	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	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目171

项目名称	南皮县2022年农村饮水安全巩固提升项目
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）	0.7000
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	南皮县 2022 年农村饮水安全巩固提升项目主要建设内容为：村内管网改造，涉及刘八里乡、南皮镇、冯家口镇、大浪淀乡、潞灌镇、王寺镇、乌马营镇 7 个乡镇 82 个村 72553 人。
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）	0.8800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）	**6.2981**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.5178	2024年	0.5178	2025年	0.5178	2026年	0.4587	2027年	0.4587
2028年	0.4586	2029年	0.3987	2030年	0.3980	2031年	0.3973	2032年	0.3966	2033年	0.3959
2034年	0.3952	2035年	0.3945	2036年	0.3938	2037年	0.1987	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	**7.16**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	6.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	6.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.00
项目收益预测依据	可行性研究报告结合当地收费标准		

项目172

项目名称	张家口大境门文化旅游综合改造项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	张家口大境门文化旅游综合改造项目总占地面积为99651.1平方米，总建筑面积46589.4平方米
项目建设期	2020年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	8.0440
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8440
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	1.0000	1.2000	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）	**5.0159**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3553	2025年	0.3541	2026年	0.3528	2027年	0.3515
2028年	0.3501	2029年	0.3488	2030年	0.3473	2031年	0.3459	2032年	0.3444	2033年	0.3429
2034年	0.3413	2035年	0.3397	2036年	0.3381	2037年	0.3364	2038年	0.1673	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	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
项目收益预测依据	（1）门票收入：本项目以建设和保护古建筑，保持民族文化及宗教历史的传承为主，在保护古建筑的基础上发展旅游业，并深入挖掘其历史价值，进一步丰富现有文化、体验文化旅游体系，发挥历史文化遗产传承中华文化。大境门文化旅游综合改造项目建成后年均接待游客量达到10万人次，按人均门票50元计算，预计每年门票收入约500万元。（2）商业租赁收入：项目建成后可形成42934平方米商业可供租赁，根据张家口市本级的平均商业租赁收费标准来测算，本项目按2.5元/平方米/日计算，年租金收入约3917.73万元。（3）物业费收入：项目建成后可形成42934平方米商业可供租赁，预计物业费按照1元/平方米/月计算，则每年的物业费收入为51.52万元。		

项目173

项目名称	邯郸市复兴经济开发区科技孵化中心建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	孵化产业园项目总占地面积340亩，项目总建筑面积417000平方米，主要建设生产车间、配套用房及其他配套设施等内容。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2025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）	16.4304
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.4304
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**11.2387**

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	0.7473	2026年	0.7473	2027年	0.8937
2028年	0.8932	2029年	0.8914	2030年	0.8896	2031年	0.8878	2032年	0.8860	2033年	0.8841
2034年	0.8823	2035年	0.8805	2036年	0.8787	2037年	0.8768	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	**0.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7655	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7655	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.62
项目收益预测依据	可行性研究报告结合当地收费标准		

项目174

项目名称	保定国家高新区城市更新项目
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）	2.5000
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	本工程包括四部分： （一）朝阳大街（北二环-北三环）改造提升工程：改造内容为朝阳北大街（北二环至北三环部分） 道路建设、景观建设、智慧设施提升改造。 （二）道路、公园改造及新建公厕、垃圾转运站工程：改造内容包括 6 处道路改造、4 处公园景观 改造、新建 5 座公厕、新建 1 座垃圾转运站。 （三）保定国家高新区新颜值城市更新工程：改造内容包括 6 个老旧小区（金迪花园小区、星光 小区、电业小区、竞秀区国税小区、金霞小区、国税小区）、创建 6 个绿色社区（茗畅园社区、 阳光盛景社区、直隶新城社区、新世纪社区、龙座社区、哈罗城社区）。 （四）热力管网改造工程：改造内容包括 5 个老旧小区供热改造、城改二期配套供热管网工程、 随路网建设的供热管网工程。
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）	9.0384
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0384
专项债券融资（亿元）	7.0000
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	2.5000	4.5000	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）	**14.7519**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3718	2024年	0.4846	2025年	0.4846	2026年	0.4846	2027年	0.4846
2028年	0.4846	2029年	0.4846	2030年	0.4846	2031年	0.4846	2032年	0.4846	2033年	0.4846
2034年	2.4846	2035年	2.4846	2036年	2.4846	2037年	2.0808	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	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.0233	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.0233	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11
项目收益预测依据	根据可行性研究报告、相关政策文件、项目周边市场调研获取资料		

项目175

项目名称	枣强县2022年老旧小区改造建设项目
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）	0.5500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对34个老旧小区进行改造，建筑面积19.16万平方米，主要工程包括：楼道内粉刷、楼内窗户更换、单元门更换、外墙保温、外墙喷漆、楼外雨水管更换、楼顶防水、电梯安装、储藏间涂料、路面硬化、雨污排水分流、铺设管网、增设微型消防站、监控设备及对小区大门等进行改造。其中：楼道内粉刷73140.16平方米，楼内窗户更换618.2平方米，单元门更换210个，电梯安装210个，外墙喷漆158372平方米，楼外雨水管更换11422米，楼顶防水45446平方米，储藏间涂料17215平方米，供热管网31528米，供水管网28415米，水井186个，弱电管网8853米，雨污分流16376米，雨水污水井742个，路面硬化59300.5平方米，微型消防站60个，监控206个，以及外墙保温、粉刷楼梯扶手等主体工程及小区照明、入户智能水表、热表等配套基础设施改造。
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）	1.4388
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8888
专项债券融资（亿元）	0.5500
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	0.5500	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）	**2.8613**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1924	2024年	0.1924	2025年	0.1924	2026年	0.1924	2027年	0.1924
2028年	0.1924	2029年	0.1918	2030年	0.1913	2031年	0.1907	2032年	0.1902	2033年	0.1896
2034年	0.1891	2035年	0.1885	2036年	0.1880	2037年	0.1877	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	**1.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.20
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目176

项目名称	邯郸市复兴区省级现代农业园区基础设施建设项目
项目类型（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	本项目总占地133334㎡（200亩），总建筑面积76200㎡，地上建筑面积70000㎡，地下建筑面积6200㎡。主要建设内容包括：物流中心8000㎡、高科技产业孵化中心8000㎡、商贸展贸中心9000㎡、加工车间30000㎡、仓储中心5000㎡、冷链仓储中心10000㎡；地下负一层，建筑面积6200㎡；道路及停车场15300㎡，绿化面积6000㎡，容积率为1.17，建筑系数64.50%，绿化率为10%。
项目建设期	2021年到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）	2.4533
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4533
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8695**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1356	2025年	0.1356	2026年	0.1356	2027年	0.1356
2028年	0.1351	2029年	0.1346	2030年	0.1340	2031年	0.1335	2032年	0.1330	2033年	0.1324
2034年	0.1319	2035年	0.1313	2036年	0.1308	2037年	0.1305	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	**0.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	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）	1.3592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目177

项目名称	枣强县2022年县城区南水北调供水管网及配套设施建设项目
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）	0.1300
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	1）在县城区胜利路（中华大街至裕华街）铺设供水管网4110米，管径DN315，管材采用塑料管；2）安装居民用智能水表10000只，水表口径为DN20以下（含DN20）；3）在润泽公司院内建设1600立方蓄水池一座。
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）	0.1866
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0566
专项债券融资（亿元）	0.1300
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	0.1300	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）	**0.2592**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0137	2024年	0.0189	2025年	0.0189	2026年	0.0189	2027年	0.0189
2028年	0.0189	2029年	0.0187	2030年	0.0186	2031年	0.0179	2032年	0.0164	2033年	0.0163
2034年	0.0161	2035年	0.0160	2036年	0.0159	2037年	0.0151	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）	0.1846	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目178

项目名称	河北滦州经济开发区园区道路建设及改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3400
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	本项目园区道路建设及改造提升包括：道路工程 、桥梁工程、管道工程（包括雨污管线、 给水中水管线、 燃气、电力、通讯管道等），道路总长度 9.452km； 新建装备园区雨水 管网 4771m；本项目拟新建北区供水厂一座包 含:输水管道、净水厂区 和配水管网，供水量为 2 万立方米/天
项目建设期	2020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）	3.9250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7850
专项债券融资（亿元）	3.1400
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	1.8000	0.0000	1.3400	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）	**6.0939**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4499	2025年	0.4499	2026年	0.4499	2027年	0.4499
2028年	0.4463	2029年	0.4413	2030年	0.4364	2031年	0.4314	2032年	0.4265	2033年	0.4252
2034年	0.4238	2035年	0.4225	2036年	0.4211	2037年	0.4198	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	**1.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	本项目可实现的收入主要为污水管网入网使用费收入、中水收入。		

项目179

项目名称	保定市清苑区人民医院传染楼建设项目
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）	0.9000
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	本项目位于清苑区人民医院新院区内西北角，本次主要建设传染楼 1 栋及配套附属（污水处理、液氧站、给水泵房），总建筑面积 14900 ㎡，其中：地上总建筑面积 11730 ㎡，地下总建筑面积 3170 ㎡。
项目建设期	2021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）	1.1850
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2850
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.9000	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）	**5.0146**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3582	2025年	0.3582	2026年	0.3582	2027年	0.3582
2028年	0.3582	2029年	0.3582	2030年	0.3582	2031年	0.3582	2032年	0.3582	2033年	0.3582
2034年	0.3582	2035年	0.3582	2036年	0.3582	2037年	0.3580	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	**4.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.57
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目180

项目名称	邢台市体育中心项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建3F/1F综合体育健身中心一栋，建筑面积为45100平方米（地上建筑 面积25100平方米，地下建筑面积为20000平方米）
项目建设期	2020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）	4.1952
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1952
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	1.0000	0.5000	1.5000	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）	**9.9918**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.4693	2024年	0.4914	2025年	0.5179	2026年	0.5422	2027年	0.5678
2028年	0.5947	2029年	0.6229	2030年	0.6526	2031年	0.6838	2032年	0.7165	2033年	0.7508
2034年	0.7868	2035年	0.8247	2036年	0.8644	2037年	0.9060	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	**2.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.9751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33
项目收益预测依据	本项目运营收益主要来源于各个场馆收入、停车场收入、场馆租赁收入等。		

项目181

项目名称	衡水市高新区污水处理系统提升工程
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）	0.2500
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	本工程为衡水市高新区污水处理系统提升工程，分为市政输水管廊、管网改造项目、滏东污水厂预处理站功能性恢复项目、高新区三号路市政输水管道迁移项目。 （1）管廊、管网改造项目:高新区内市政输水公用管廊及公用管道改造；完善区域内新发展片区内纳污管网。 （2）滏东污水处理厂预处理站功能性恢复项目:项目包括预处理站工艺处理段工艺改造及配套中控、监测室改造。 （3）高新区三号路管道迁移项目:衡水市高新区三号路道路施工时，沿线的（东辛庄排污管）纳污管网（DN110）、（东辛庄东侧组团排污管）纳污管网DN110、（冀衡路组团排污管）纳污管网DN250、滏东中水厂至滏东污水厂的浓水管道DN160及滏东中水厂以北中水管网（含主管道及支线）配合迁移。
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）	0.4490
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1990
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	0.0000	0.2500	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）	**0.8983**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0627	2024年	0.0627	2025年	0.0627	2026年	0.0627	2027年	0.0627
2028年	0.0626	2029年	0.0624	2030年	0.0621	2031年	0.0619	2032年	0.0616	2033年	0.0614
2034年	0.0611	2035年	0.0609	2036年	0.0606	2037年	0.0302	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	**2.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
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	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
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	3.59

项目收益预测依据	依据市场公开数据和可研报告

项目182

项目名称	南皮县2022年城乡供水巩固提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2200
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	本项目为城乡供水巩固提升项目，属于民生基础设施工程。以提高供水保证率和饮水安全为目的，在提高生活水平、保障健康的同时，也具有十分显著的社会效益和经济效益，建设内容：（1）大浪淀水库供水主管线工程：铺设大浪淀水库至南皮城区地表净水厂、南皮农村地表净水厂的输水管道，管道总长13.4km，受益人口41.67万人，供水规模7.5万m/d；（2）乌马营集中供水厂以下管道工程：铺设自乌马营集中供水厂至南皮县2个乡镇44个村预留接口的输水管道，管道总长48.17km，受益人口4.96万人，供水规模3600.45m/d；（3）大庄子集中供水厂以下管道工程：铺设自大庄子集中供水厂至南皮县3个乡镇48个村预留接口的输水管道，管道总长61.42km，受益人口6.62万人，供水规模4809.31m/d；（4）寨子集中供水厂以下管道工程：铺设自寨子集中供水厂至南皮县2个乡镇36个村预留接口的输水管道，管道总长45.86km，受益人口4.07万人，供水规模2951.34m/d。
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）	1.2200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	1.2200
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	1.2200	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）	**3.1312**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2567	2024年	0.2505	2025年	0.2443	2026年	0.2378	2027年	0.2312
2028年	0.2245	2029年	0.2175	2030年	0.2104	2031年	0.2031	2032年	0.1957	2033年	0.1880
2034年	0.1802	2035年	0.1721	2036年	0.1639	2037年	0.1554	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	**2.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57

项目收益预测依据	供水收入

项目183

项目名称	邯郸市复兴区农村饮水江水置换项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规划用地面积37933.45㎡（约35亩），拟新建一座供水规模20000m/d给水厂，建筑物总建筑面积3160㎡。主要建构筑物包括：净水车间1300㎡、综合楼700㎡、污泥脱水间120㎡、活性炭及加氯加药间250㎡、二级泵站及配电间350㎡、附属工房400㎡、值班室10㎡和配套吸水井、清水池、废水沉淀回收池、污泥浓缩池、均质池、围墙及大门等；主要工艺设备包括：净化设施设备、消毒设备、计量装置、水质化验室、自动化监控系统和厂外主管网约45km等。
项目建设期	2021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）	1.3486
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3486
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.5345**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2548	2025年	0.2548	2026年	0.2548	2027年	0.2548
2028年	0.2542	2029年	0.2536	2030年	0.2530	2031年	0.2524	2032年	0.2518	2033年	0.2512
2034年	0.2506	2035年	0.2500	2036年	0.2494	2037年	0.2491	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	**2.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.53
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目184

项目名称	衡水创新港产业协同发展平台配套设施建设项目
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）	0.5000
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	项目占地39亩，新建一栋5层框架结构技术研发转化中心及标准厂房，总建筑面积34437.5平方米；建设园区内道路、绿化、便道、路牙石、敷设给水管网、污水管网、雨水管网、安装路灯、灯箱、电缆等基础设施。
项目建设期	2020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）	0.7146
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2146
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.4057**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0582	2024年	0.1105	2025年	0.1105	2026年	0.1105	2027年	0.1105
2028年	0.0997	2029年	0.0967	2030年	0.0962	2031年	0.0957	2032年	0.0952	2033年	0.0947
2034年	0.0942	2035年	0.0937	2036年	0.0932	2037年	0.0462	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）	0.7100	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）	0.5000	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）	0.7100	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）	0.5000	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	依据可研报告及市场公开数据		

项目185

项目名称	定州市妇幼保健院儿童保健康复医技楼建设及提升改造项目
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）	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	该项目在现有土地内建设，建筑面积约4297平方米，新建儿童保健康复医技楼、婚育服务科、产前诊断中心，改造血透室、CT室、核磁室等，购置高端CT、核磁、儿童康复设备等。
项目建设期	2022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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3125
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2625
专项债券融资（亿元）	1.0500
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	1.0500	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）	**2.8412**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0694	2024年	0.1001	2025年	0.1034	2026年	0.1059	2027年	0.1088
2028年	0.2492	2029年	0.2506	2030年	0.2543	2031年	0.2571	2032年	0.2611	2033年	0.2647
2034年	0.2684	2035年	0.2718	2036年	0.2764	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	**2.16**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	根据预计门诊就诊人次和就诊均次费用预测。		

项目186

项目名称	井陉县中医院中医综合服务楼建设及医疗设备购置项目
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）	0.8400
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	本项目总建筑面积为 10050m2，其中地上建筑面积为8600m2，主要建设综合服务楼6640m2 和附属用房1960m2；地下建筑面积为1450m2，主要建设地下车库及设备间。另外购置医院设备包括：1.5T核磁一台；64排螺旋CT一台；数字血管造影C 臂（DSA）一台；DRX线诊断设备一台：移动DR一台；彩色超声诊断仪三台；气管镜、胸腔镜、腹腔镜各一台等。
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）	1.0500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2100
专项债券融资（亿元）	0.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8400	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）	**1.9638**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0021	2024年	0.0437	2025年	0.0629	2026年	0.0841	2027年	0.1075
2028年	0.1334	2029年	0.1619	2030年	0.1932	2031年	0.1932	2032年	0.1932	2033年	0.1932
2034年	0.1932	2035年	0.1932	2036年	0.1932	2037年	0.0161	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	可研报告		

项目187

项目名称	南皮县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	项目工程分类主要有渠道工程、泵站工程、涵闸工程、桥梁工程和坑塘工程组成。
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）	0.3321
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2121
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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）	**0.2829**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0189	2024年	0.0189	2025年	0.0189	2026年	0.0189	2027年	0.0189
2028年	0.0189	2029年	0.0189	2030年	0.0189	2031年	0.0189	2032年	0.0189	2033年	0.0189
2034年	0.0189	2035年	0.0189	2036年	0.0189	2037年	0.0189	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	**0.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	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）	0.1200	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）	0.1704	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）	0.1200	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	项目可行性研究报告、地方物价水平及地方浇灌收入实际情况。		

项目188

项目名称	保定市清苑区人民医院新院区综合能力提升项目
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）	0.2700
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）	0.9916
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2016
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
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）	**18.6514**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.1030	2023年	1.2366	2024年	1.2366	2025年	1.2366	2026年	1.2366	2027年	1.2366
2028年	1.2366	2029年	1.2366	2030年	1.2366	2031年	1.2366	2032年	1.2366	2033年	1.2366
2034年	1.2366	2035年	1.2366	2036年	1.2366	2037年	1.2360	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	**18.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0809	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	17.26
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	23.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0809	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	17.26
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	23.61
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目189

项目名称	井陉县花椒特色产业示范基地项目
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）	1.1200
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	项目利用既有育苗基地 200 亩培育种苗，建设高标准基地，种植花椒优质品种“大红袍、无刺花椒”，栽植花椒 240 万株，秋冬季达到种植面积42828.8亩，并配套建设水利设施及管线工程。初步形成种子研发、种苗更新的花椒特色产业示范基地
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）	1.4088
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2888
专项债券融资（亿元）	1.1200
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	1.1200	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）	**2.2042**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1904	2025年	0.1682	2026年	0.1682	2027年	0.1682
2028年	0.1677	2029年	0.1666	2030年	0.1654	2031年	0.1643	2032年	0.1632	2033年	0.1621
2034年	0.1491	2035年	0.1480	2036年	0.1468	2037年	0.0758	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	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	可研报告		

项目190

项目名称	张家口市传染病医院迁建工程项目
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）	1.3900
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	本项目总占地面积为94.74亩，总建设规模51200平方米，其中新建门急诊部用房4368平方米，住院部用房14040平方米、医技科室用房7176平方米，保障系统用房3120平方米，行政管理用房1248平方米，院内生活用房1248平方米，其他承担公共卫生业务用房3000平方米。购置病区床400张，检验科PCR实验室装修及设备1套，放射科CT3台，功能科超声仪等3套（台），中医理疗科超声波治疗仪等42台，信息系统建设等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2038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）	5.2500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5000
专项债券融资（亿元）	1.7500
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	1.3900	0.3600	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）	**9.0100**

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	0.5100	2026年	0.6800	2027年	0.6800
2028年	0.6800	2029年	0.6800	2030年	0.6800	2031年	0.6800	2032年	0.6800	2033年	0.6800
2034年	0.6800	2035年	0.6800	2036年	0.6800	2037年	0.6800	2038年	0.3400	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	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.15
项目收益预测依据	项目运营收入来源为检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、床位收入、药品收入、卫生材料收入、财政拨款收入及其他收入。		

项目191

项目名称	保定市清苑区人民医院建设清苑区人民医院新院区项目
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）	0.7000
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	清苑区人民医院新院区建设项目规划用地面积 76261.64 ㎡（折合 114.39 亩），总建筑面积 165805 ㎡，其中：地上总建筑面积 110341 ㎡，地下总建筑面积 55464 ㎡。本项目分两期建设，一期总建筑面积 68000 ㎡，主要建设门诊医技住院综合楼 65620 ㎡，辅助用房 2380 ㎡，二期总建筑面积 97805 ㎡，主要建设门诊医技住院楼 74805 ㎡，行政办公楼 23000 ㎡。建筑物占地面积 22801.43 ㎡，容积率为 1.45，建筑密度为 30%，绿地率为 35.00%，绿地面积 26601.66 ㎡，总床位 1000 张病床（一期建设 500 床，二期建设 500 床），总停车位 1731 辆。
项目建设期	2019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）	11.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2000
专项债券融资（亿元）	8.8000
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	2.1500	1.4000	4.5500	0.7000	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）	**19.7592**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.4636	2025年	1.4636	2026年	1.4636	2027年	1.4636
2028年	1.4636	2029年	1.4636	2030年	1.4636	2031年	1.4636	2032年	1.4636	2033年	1.4636
2034年	1.4636	2035年	1.4636	2036年	1.4636	2037年	0.7324	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.2280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.2280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告和当地收费标准测算项目收入		

项目192

项目名称	定州市大道观（玉皇殿）周边环境治理项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	项目占地约11.4亩，总建筑面积6600平方米，玉皇殿展示区建筑面积300平方米，游客休憩区建筑面积300平方米，周边游览区建筑面积4600平方米，其他附属设施建筑面积1400平方米，并包括其他建设内容：解说和标志系统、游客休憩设施、安防监控设施、牌楼以及配套工程等。
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）	0.8925
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1925
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）	**3.0690**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.9290	2024年	0.1263	2025年	0.1549	2026年	0.1549	2027年	0.1549
2028年	0.1549	2029年	0.1549	2030年	0.1549	2031年	0.1549	2032年	0.1549	2033年	0.1549
2034年	0.1549	2035年	0.1549	2036年	0.1549	2037年	0.1549	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	**3.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.38

项目收益预测依据	项目建成后根据可行性研究报告显示收入来源于游客旅游收入、商业用房出租收入、停车场收入、摊位租赁收入。（1）游客旅游收入项目实施后，对比同类旅游项目，预测本项目旅游人数约为200人/天，门票约为60元/人，故本项目游客旅游收入测算约为511万元/年（200人/天*60元/人*365天）。考虑项目培育期，项目运营期第一年收入按正常年份的60%计算，运营期第二年按收入的80%计算，运营期第三年开始为项目正常运营年份。（2）商业用房出租收入按照当地价格，商业用房可出租面积约为4600㎡，租金按2000元/㎡年计算，运营期正常年均住宿会议用房出租收入为920万元/年。考虑项目培育期，项目运营期第一年收入按正常年份的60%计算，运营期第二年按收入的80%计算，运营期第三年开始为项目正常运营年份。（3）停车场收入本项目停车场面积为500㎡，按普通车位15㎡计算，本项目车位约为30个。预计每个车位平均每天车流量为5辆，每辆车按10元计费，停车场收入为54.75万元。（4）摊位租赁收入本项目预计考虑摊位租赁面积为1200㎡，对比同类项目，本项目租金为1500元/㎡年，预计摊位租金年收入为180万元。

项目193

项目名称	保定市清苑区妇幼保健院新建住院病房楼和妇孺国医堂项目
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）	0.1600
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	住院病房楼，共计 1 幢，为 13 层建筑，地下 1 层、地上 12 层（其中 12 层为设备层），总建筑面积 13261.02 ㎡（以报批规划建设方案为准）。其中包含地上住院病房楼面积 10725.19 ㎡，约设置 179 张床位。地下面积 2535.83 ㎡。在二层占用面积 839 平方米设置妇孺国医堂。
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）	0.7100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.1600
其他债务融资（亿元）	0.4000

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	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.4000	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）	**2.4896**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1717	2024年	0.1717	2025年	0.1717	2026年	0.1717	2027年	0.1717
2028年	0.1717	2029年	0.1717	2030年	0.1717	2031年	0.1717	2032年	0.1717	2033年	0.1717
2034年	0.1717	2035年	0.1717	2036年	0.1717	2037年	0.0858	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	**3.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.45
项目收益预测依据	项目根据近三年财务报表确定收益。		

项目194

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（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）	5.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总用地面积140479平方米（合210.72亩），总建筑面积132300平方米，其中地上建筑面积为87300平方米，地下建筑面积为45000平方米，包含体育中心、文化中心和地下三部分
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）	13.9996
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9996
专项债券融资（亿元）	10.0000
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	10.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**31.4034**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.2431	2025年	2.2431	2026年	2.2431	2027年	2.2431
2028年	2.2431	2029年	2.2431	2030年	2.2431	2031年	2.2431	2032年	2.2431	2033年	2.2431
2034年	2.2431	2035年	2.2431	2036年	2.2431	2037年	2.2431	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	**2.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.8063	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.8063	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）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14

项目收益预测依据	"（1）停车费收入：项目建成投入运营后，停车场规划数量为800个，停车场运营时间为24小时，结合定州市的停车收费标准和综合体育馆运营的状况，9:00—21:00收费标准为3元/小时，21:00—9:00为1.5元/小时，夜晚停车场利用率按50%计算，预计全年停车场收入共计1314万元。 （2）场馆门票收入：场馆采取一票制，暂定定州市园博园项目全园开放票价为120元/人，团体票为8折，学生票价5折，1.2米以下儿童免票，考虑到在之后的运营中，运营方将在园区内不定期举办各类主题文艺演出、各项艺术展览等多种形式的文化活动。预计年游客量将进一步增加，按平均票价80元/人。园博园正常年游客量约为157.14万人次债券存续期间年门票收入共计12571.2万元。 （3）广告收入：项目广告收入分为活动期间广告收入及平日固定广告位收入。项目内设有喷绘、滚动灯箱、电子屏幕等各种固定广告位共计约2,000块，根据位置、大小、材质等进行收费，按均价4,500元/年进行收费，年固定广告位收入共计900万元。运营方将在园区内不定期举办各类主题文艺演出、各项艺术展览等多种形式的文化活动。活动期间将设置横幅、宣传册、广告牌、多媒体广告等多种广告形式，预计年活动期间宣传广告收入约1,050万元。项目年广告收入共计1950万元。 （4）游客餐饮收入：园内有餐饮销售点，以供应快餐为主，按游客人数的50%计算，预计平均每位游客餐饮消费40元。预计每年收入为2357万元。 （5）纪念品销售收入：园区内设置纪念品销售处，按游客人数的30%计算，预计平均每位游客消费50元。预计每年收入为2350万元。 （6）举办各类活动收入：运营方将在园区内不定期举办各类主题文艺演出、各项艺术展览等多种形式的文化活动。预计年举办各类活动收入约1500万元。 （7）培训收入：根据日常开放的体育项目，同时开设对应的培训业务，培训项目包含游泳、乒乓球、篮球、瑜伽、羽毛球、健身和搏击7个种类。其中游泳收入144.00万元、乒乓球收入48.00万元、篮球收入40.00万元、瑜伽收入28.80万元、羽毛球收入72.00万元、健身收入24.00万元、搏击收入28.80万元。预计收入=培训项目×开班数×班人数×每人单价360万元=游泳培训×150班×20人×1200元/人；384万元=乒乓球培训×50班×32人×2400元/人；40万元=篮球培训×20班×10人×2000元/人；216万元=瑜伽球培训×20班×45人×2400元/人；360万元=羽毛球培训×150班×20人×1200元/人；720万元=健身培训×120班×30人×2000元/人；432万元=搏击培训×120班×15人×2400元/人；120万元=滑冰培训×40班×20人×1500/人;因此，本项业务全年收入共计：2632万元。 （8）土地增值收益：本项目建成后预计每年带动周边土地增值收入30万元/亩计算，每年按照5%增长，每年土地增值为345万元。"

项目195

项目名称	邢东新区教育园区建设项目
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）	0.7600
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	邢东新区教育园区建设项目选址位于新区河盛北大街以北，振兴三路以东，精英以南，心河路以西，项目占地94855.28平方米（约142.28亩），其中教育园区占地84485.72平方米，市政道路占地10369.56平方米，总建筑面积为59500平方米。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2023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）	3.0800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6200
专项债券融资（亿元）	2.4600
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	0.7000	1.0000	0.7600	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）	**4.9468**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	1.3226	2023年	0.7932	2024年	0.8295	2025年	0.8705	2026年	0.0835	2027年	0.0866
2028年	0.0866	2029年	0.0900	2030年	0.0900	2031年	0.0937	2032年	0.0937	2033年	0.0977
2034年	0.0977	2035年	0.1022	2036年	0.1022	2037年	0.1071	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	本项目收益来源于政府土地出让收益及自身运营收益即园区场地设施租赁收入、食堂收入。		

项目196

项目名称	平乡县文化场馆综合体项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积为49189㎡，建设-1+11F文化场馆综合体1栋，总建筑面积为70538.79㎡，其中地上建筑面积为66371.28㎡；地下人防4167.51㎡。配套建设停车位536个，道路及场地硬化面积18750㎡，绿化面积12680㎡。
项目建设期	2019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）	3.6930
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7930
专项债券融资（亿元）	2.9000
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	0.8000	0.7000	1.4000	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）	**6.5220**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.4348	2024年	0.4348	2025年	0.4348	2026年	0.4348	2027年	0.4348
2028年	0.4348	2029年	0.4348	2030年	0.4348	2031年	0.4348	2032年	0.4348	2033年	0.4348
2034年	0.4348	2035年	0.4348	2036年	0.4348	2037年	0.4348	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	**1.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9037	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.9037	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	项目建成后，运营期间主要收入为场地租赁费、票务费、停车位收入		

项目197

项目名称	枣强县人民医院平疫病房建设项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于枣强县人民医院内，本项目占地约12.1亩，总建筑面积9600平方米，地上5层，地下一层，配套区间道路硬化、给排水、电气等工程。共设置病房51间，其中负压病房8间；设置重症监护病房、手术室；购置核磁共振机、CT机、DR、呼吸机、彩色视频喉镜、全自动血液分析机、高流量呼吸湿化治疗仪、振动排痰机、麻醉机、降温仪、消毒机等专用设备
项目建设期	2020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）	1.1000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	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）	**4.6631**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.5652	2023年	0.2826	2024年	0.2826	2025年	0.2826	2026年	0.2826	2027年	0.2826
2028年	0.2826	2029年	0.2826	2030年	0.2826	2031年	0.2826	2032年	0.2826	2033年	0.2826
2034年	0.2826	2035年	0.2826	2036年	0.2826	2037年	0.1415	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	**4.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.66
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目198

项目名称	枣强县2022年污水综合调剂项目
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）	0.3800
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	1）肖张镇污水处理厂， 设计规模为 5000 m/d， 拟新建一座污水提升泵站及配套压力排水管道并铺设一套新的污水管道。 2） 枣强县营新污水处理厂， 设计规模为 10000 m/d。
项目建设期	2020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）	0.4797
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0997
专项债券融资（亿元）	0.3800
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	0.3800	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）	**1.2271**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0626	2024年	0.0934	2025年	0.0934	2026年	0.0889	2027年	0.0864
2028年	0.0862	2029年	0.0858	2030年	0.0854	2031年	0.0851	2032年	0.0847	2033年	0.0843
2034年	0.0839	2035年	0.0836	2036年	0.0833	2037年	0.0401	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	**2.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5396	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.23
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目199

项目名称	河北地质大学新校区建设项目一期工程
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）	15.0000
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	实用地面积494474.53㎡，总建筑面积398063.19㎡，主要包括教学楼73228.36㎡、公共实验楼13140㎡、校行政办公楼13140㎡、图书馆39626㎡（含会堂4800㎡）、体育馆22995㎡、学生宿舍组团143673.3㎡、学生食堂20305.84㎡、单身教师公寓8151.3㎡、后勤及附属用房14848㎡、博物馆30000㎡；地下建筑面积18955.39㎡（民防工程）。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025年到2038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）	30.4713
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.6213
专项债券融资（亿元）	21.8500
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	15.0000	6.8500	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）	**43.4454**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	3.6082	2023年	3.6082	2024年	3.6082	2025年	5.4228	2026年	5.4228	2027年	1.8146
2028年	1.8146	2029年	1.8146	2030年	1.8146	2031年	1.8146	2032年	1.8146	2033年	1.8146
2034年	1.8146	2035年	1.8146	2036年	1.8146	2037年	1.8146	2038年	1.8146	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	**1.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	31.0270	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）	21.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	31.0270	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）	21.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告为项目收益预测依据		

项目200

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
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）	2.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	"本项目建设范围包括主展馆区西侧地块即“新世纪区域""、六条新建道 路（科研路、北中街、锦绣路、苏东坡大街、自来佛街北延、学院路）和七条改造提升型街道（兴华路、中山路、北东街、自来佛街、安喜 大街、清风街、尧方街），共涉及新增建设用地697.93亩，其中新世纪 区域190.92亩，新增道路面积507.01亩。 新世纪区域建设内容为：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，同步建设小品和构筑物、电气、给排水等工程"
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）	6.6915
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3915
专项债券融资（亿元）	5.3000
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	5.3000	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）	**18.4016**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3144	2025年	1.3144	2026年	1.3144	2027年	1.3144
2028年	1.3144	2029年	1.3144	2030年	1.3144	2031年	1.3144	2032年	1.3144	2033年	1.3144
2034年	1.3144	2035年	1.3144	2036年	1.3144	2037年	1.3144	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	**2.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.2898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.2898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.47

项目收益预测依据	"（1）场馆门票收入 场馆采取一票制，参考衡水园博园门票60元/人，秦皇岛园博园 门票日票80元/人、夜票50元/人，暂定定州河北省第七届（定州） 园林博览会主展馆新世纪园项目建设项目全园开放票价为60元/人，团体票为8折，学生票价5折，1.2米以下儿童免票，平均票价约为 47.7元/人。 全园开放票价分析 正常票 团体票 学生票 平均票价 60元/人 48元/人 30元/人 47.7元/人 20% 65% 15% 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆新世纪园项目建设项目 的客源市场大致包括周边2个小时车程区域范围内的市民和省内及 国内旅游者三大部分，其中以周边2个小时车程区域范围内的市民为 主要客源市场，而以省内、国内来定州市的游客为辅助客源市场。 河北省第七届（定州）园林博览会主展馆新世纪园项目建设正常 年游客量约为90万人次，按平均票价47.7元/人，项目年门票收入 共计4293万元。 （2）广告收入（活动宣传广告、广告位租赁） 项目广告收入分为活动期间广告收入及平日固定广告位收入。项 目内设有喷绘、滚动灯箱、电子屏幕等各种固定广告位共计约2000 块，根据位置、大小、材质等进行收费，按均价4500元/年进行收费， 年固定广告位收入共计900万元。运营方将在园区内不定期举办各类 主题文艺演出、各项艺术展览等多种形式的文化活动。活动期间将设 置横幅、宣传册、广告牌、多媒体广告等多种广告形式，预计年活动 期间宣传广告收入约500万元。项目年广告收入共计1400万元。 (3)商业租赁收入 根据项目规划，河北省第七届(定州)园林博览会主展馆新世纪 园项目建设区域内可提供商业租赁场地，预计出租面积12000平米，每平米日租金2.1元，每年可出租天数200天，年租金收益为500万。 (4)停车场收入 根据项目规划，河北省第七届(定州)园林博览会主展馆新世纪 园项目建设区域内总共规划车位750个,按照单车位日均收益20元， 计算停车场年收入为547.5万元。 (5)游客餐饮收入 园内有餐饮销售点，以供应快餐为主，按游客人数的70%计算， 预计平均每位游客餐饮消费60元，年收入为3780万元。 (6)纪念品销售收入 园区内设置纪念品销售处，按游客人数的40%计算，预计平均每 位游客消费70元，年收入为2520万元。 (7)举办各类活动收入 运营方将在园区(汇报厅)内不定期举办各类主题文艺演出、各 项艺术展览等多种形式的文化活动。预计年举办各类活动200场，每 场次收费平均5万元，活动收入约1000万元。 (8)园艺产品销售收入 利用园区内空余面积，生产种植园林园艺产品，可将土地转租种 植，也可由公园管理处自主经营，通过销售园林产品取得收入。同时 还可举办采摘园活动取得收入。预计年收入500万元。"

项目201

项目名称	邯郸市复兴区2022年城镇保障性安居工程老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本此改造项目范围共13个小区，涉及74栋住宅楼、受益小区总建筑面积32.2034万平方米、3039户居民。 对本项目所涉及的13个小区进行改造，主要改造内容包括：楼体外墙粉刷、内墙粉刷、屋顶防水、更新落水管、阳台修缮、楼道间栏杆及扶手打磨刷漆、安装声控灯、楼道间线路及管网改造、无障碍设施改造等其他便民设施的更新改造。主要改造内容汇总如下： 外墙修缮粉刷202445平方米、内墙修缮粉刷83185平方米、屋顶防水70215平方米、阳台修缮911个、楼门牌14个、单元牌、楼层牌等277个、楼道间栏杆及扶手打磨刷漆19115米 、落水管13773米 、声控灯1750个、单元门改造267个、无障碍设施（坡道、扶手）267项、楼道间线路及管网改造18565米、小煤房屋檐改造140米、新建道路1500平方米、新建围墙70米、拆除D级危房1065平方米、游园415平方米、停车位改造150个、新建车棚100平方米、柔性健步道700平方米、亮化19000平方米、文化标识5项、空中广场1项、大型游乐设备7套、雨水管网改造2850米 、市政路面挖掘修复400平方米、南门区门洞景观1项、新设人行门1套、拆除违建56平方米、下沉活动中心改建更新500平方米、地下室防水改造19880平方米、物业用房外观改造更新432平方米、暖气管道更新改造3600米。
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）	0.5513
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1513
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）			**0.8032**						

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0474	2025年	0.0619	2026年	0.0619	2027年	0.0619
2028年	0.0617	2029年	0.0613	2030年	0.0609	2031年	0.0605	2032年	0.0601	2033年	0.0597
2034年	0.0593	2035年	0.0589	2036年	0.0585	2037年	0.0292	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					**1.46**						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	项目可行性研究报告与市场调查		

项目202

项目名称	邯郸市永年区2022年老旧小区改造配套基础设施项目
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）	0.1200
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	此改造项目范围共32个小区，涉及109栋住宅楼、受益小区总建筑面积28.2887万平方米、3319户居民。主要改造包括道路、给排水管网、绿化、照明设施、监控设施、围墙、广场、环卫设施、消防设施、便民桌椅等基础设施的更新改造。
项目建设期	2021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）	0.6478
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5278
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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）	**0.2587**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0096	2025年	0.0192	2026年	0.0191	2027年	0.0192
2028年	0.0191	2029年	0.0192	2030年	0.0191	2031年	0.0192	2032年	0.0191	2033年	0.0192
2034年	0.0191	2035年	0.0192	2036年	0.0192	2037年	0.0192	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	**0.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	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）	0.1200	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）	0.1704	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）	0.1200	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	项目从2024年5月开始运营，停车位出租每年每个收费1,800.00元，一共130个，停车位年收入23.40万元；污水日流量8500吨，单价为1元/吨，居民污水处理收入310.25万元，快递柜32个每个每年租金5000元，电动车充电桩32个每个每年5000元，项目运营预计年收入365.65万元		

项目203

项目名称	下花园经济开发区科技型中小企业双创基地项目
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）	0.9000
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	主要建设内容包括1号综合楼、2号、3号、4号和5号生产车间，厂区室外道路、产业隔离带、照明及其它附属市政设施。其中1号综合楼为混凝土结构，共4层，1、2层为车间，3、4层为办公用房，每层面积约658平方米，总建筑面积约2632平方米；2号生产车间为3层混凝土结构厂房，每层面积约1011平方米，总建筑面积3033平方米；3号、4号生产车间为3层混凝土或钢混结构厂房，每层面积约2191平方米，每栋车间建筑面积约6573平方米；5号生产车间为3层混凝土或钢混结构厂房，每层面积约3234平方米，总建筑面积约9702平方米
项目建设期	2021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）	1.4393
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5393
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.9000	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）	**6.1677**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0863	2025年	0.4730	2026年	0.4730	2027年	0.4731
2028年	0.4730	2029年	0.4704	2030年	0.4680	2031年	0.4671	2032年	0.4662	2033年	0.4653
2034年	0.4645	2035年	0.4635	2036年	0.4626	2037年	0.4617	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	**4.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.85
项目收益预测依据	项目从2024年11月开始投入使用，收入来源为园区综合服务楼、厂房收入、物业管理费。据此核算，本工程投运后正常年收入约6,324.00万元。		

项目204

项目名称	淮军公所综合建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目拟对现有淮军公所进行提升改造，总面积月29265.18平方米，约合43.09亩。包括改造提升游客综合服务区6432.44平方米，庭院区8959.34平方米，管理办公区3582.26平方米、休闲观光区10291.14平方米。建设内容主要为建筑工程、铺装工程、给排水工程、电力工程、停车场建设工程、荷花塘生态修复工程及其他附属辅助设施建设等。
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）	1.1045
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5045
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	0.6000	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）	**2.0467**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0343	2024年	0.1315	2025年	0.1461	2026年	0.1493	2027年	0.1467
2028年	0.1467	2029年	0.1495	2030年	0.1495	2031年	0.1495	2032年	0.1525	2033年	0.1525
2034年	0.1525	2035年	0.1556	2036年	0.1556	2037年	0.0749	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	**1.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2354	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2354	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41
项目收益预测依据	门票收入、商业用房出租收入、戏楼门票收入及停车场收入		

项目205

项目名称	邯郸市永年区2022年城镇保障性安居工程老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
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	改造项目范围共32个小区，涉及109栋住宅楼、受益小区总建筑面积28.2887万平方米、3319户居民。主要改造内容包括：楼体外墙粉刷、内墙粉刷、屋顶防水、更新落水管、阳台加固、踏步整修、楼梯扶手改造、安装声控灯、楼道间管网维护、楼体外墙破损修复、单元安防门及对讲系统等其他适老设施的更新改造。
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）	0.7512
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5912
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.4010**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0149	2025年	0.0297	2026年	0.0297	2027年	0.0297
2028年	0.0297	2029年	0.0297	2030年	0.0297	2031年	0.0297	2032年	0.0297	2033年	0.0297
2034年	0.0297	2035年	0.0297	2036年	0.0297	2037年	0.0297	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	**0.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.51
项目收益预测依据	项目从2024年5月开始投入使用，本工程项目的收入为物业管理费收入、社区宣传栏收入及楼梯间广告牌收入。项目总收入为6,499.71万元。		

项目206

项目名称	河北承德县高新技术产业开发区基础设施建设项目（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000
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	地下管廊工程、供热管网工程、供水厂二期工程、智慧园区。
项目建设期	2021年到2024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）	3.1630
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4630
专项债券融资（亿元）	1.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	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）	**7.1554**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5111	2025年	0.5111	2026年	0.5111	2027年	0.5111
2028年	0.5111	2029年	0.5111	2030年	0.5111	2031年	0.5111	2032年	0.5111	2033年	0.5111
2034年	0.5111	2035年	0.5111	2036年	0.5111	2037年	0.5111	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	**2.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7446	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	9.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4446	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21
项目收益预测依据	本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入主要为高新技术开发区基础建设运营收益		

项目207

项目名称	沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目
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）	0.1500
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	占地面积4371.3平方米，建设一栋6层框架结构主楼5755平方米，建设砖混结构预防接种门诊、发电机房、污水处理间、垃圾处理间、洗衣间等辅助用房755平方米，总建筑面积6510平方米；附属工程面积437.13平方米，硬化面积2510平方米；配套建设室外给排水、电气、围墙及大门等工程。购置DR、彩超、全自动生化分析仪、电图机等医疗及办公设备229台（套）。项目建成后，卫生院设置医疗床位96张，康复医疗中心设置康复床位30张。
项目建设期	2020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）	0.3370
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0870
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）	**0.8497**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0316	2024年	0.0412	2025年	0.0509	2026年	0.0605	2027年	0.0605
2028年	0.0605	2029年	0.0605	2030年	0.0605	2031年	0.0605	2032年	0.0605	2033年	0.0605
2034年	0.0605	2035年	0.0605	2036年	0.0605	2037年	0.0605	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	**2.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.43
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	3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.43
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	3.40
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告，项目设计规模为：医疗病床 96 张，住院病人平均住院天数按 10 天计，住院费用按每 床 3200 元计算；康复病床 30 张，康复病人平均住院天数按 30 天计，康复费用按每床 6000 元计算；门诊按照每天平均 接待 25 人进行设计，总设计人数为 9000 人，门诊病人人均 费用按60元计算。项目前三年运营负荷率分别按照70%、80%、 90%计算。本项目债券存续期间，正常年预计收入为1375.92万元		

项目208

项目名称	直隶总督署修缮更新项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目拟对保定直隶总督署博物馆进行提升，总提升建筑面积 10294.3 平方米，主要包括以下内容：1、直隶总督署周边环境改造提升。对总督署东部沿商场街建筑、南部沿裕华路建筑进行简单维修，更换牌匾，对外部的油饰、彩画、屋面防水进行维修改造，改造面积为 6800.00 平方米。2、河北省政府旧址办公楼装修布展。河北省政府旧址办公楼进行装修、布展，面积为925.60 平方米。3、总督署现有开放区展陈提升。一是总督署三堂、四堂建筑油饰彩画修补及复原陈列提升；二是中路各堂院东、西厢房（共 6 个展室）建筑油饰修补及复原陈列；三是东路幕府院前院、后院展陈制作。面积为 1398.90 平方米。4、总督署西路建筑展陈开放。对总督署西路建筑进行展览制作，建造碑廊。面积 1169.80 平方米。5、总督署智慧系统建设工程。主要建设WIFI 无线宽带网络；智慧服务：门户网站建设、电子票务系统、游客登记系统、自助导游；智慧营销：自媒体推广、主流网络媒体推广、第三方在线预定渠道拓展；智慧管理：视频监控、电子巡更、指挥调度；数字博物馆等系统。
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）	0.5231
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2431
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
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）	**0.9379**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0247	2024年	0.0627	2025年	0.0660	2026年	0.0669	2027年	0.0669
2028年	0.0669	2029年	0.0678	2030年	0.0678	2031年	0.0678	2032年	0.0688	2033年	0.0688
2034年	0.0688	2035年	0.0699	2036年	0.0699	2037年	0.0342	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	**1.79**

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	2.36
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	3.35
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	2.36
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	3.35
项目收益预测依据	门票收入、商业用房出租收入		

项目209

项目名称	清河经济开发区污水处理厂升级改造工程
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）	0.2600
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	1）建设规模 根据现状产泥情况，为生产安全考虑，污泥处理规模按200t/d（含水率 80%~84%脱水污泥）。建设处理能力为200t/d 的污泥集中深度脱水处理系统，设置3套污泥深度脱水处理设备（二用 一备），单套系统规模为100t/d。2）建设内容主要建设内容包括：（1）熟化堆棚拆除后建设污泥深度脱水机房 1 座；（2）原污泥干化车间改造；（3）建设生物除臭基础、箱变基础；（4）其他配套公用工程改造：配套管线、道路、绿化等。1.2.3 主要处理工艺 本项目采用“污泥稀释调浆+污泥压滤脱水”工艺，经过处 理后污泥减量接近 50%左右，含水率降低至 60%以下。污水处理 厂污泥深度脱水工艺包括储泥、污泥浓缩，污泥调理、污泥深度脱水 4 部分。地上建筑包括住宅建筑面积 111750.94 平方米；商业6600.00 平方米；公共服务设施等 6051.57 平方米；居委会680.00 平方米，其他（人防出入口等）240.00 平方米。地下建筑包括储藏室 9049.76 平方米，地库（含设备用房）78536.74 平方米。项目建设 10 栋住宅楼，沿北侧布置商业楼，东侧南侧布置公共服务设施用房，以及厂区绿化、道路硬化、室外管网等工程。容积率为 2.30 ，建筑密度 19.05 %，绿化率 35.05 %。v
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）	0.3572
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0972
专项债券融资（亿元）	0.2600
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	0.2600	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）	**0.5700**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0380	2024年	0.0380	2025年	0.0380	2026年	0.0380	2027年	0.0380
2028年	0.0380	2029年	0.0380	2030年	0.0380	2031年	0.0380	2032年	0.0380	2033年	0.0380
2034年	0.0380	2035年	0.0380	2036年	0.0380	2037年	0.0380	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	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3692	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）	0.2600	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）	0.3692	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）	0.2600	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	清河经济开发区污水处理厂一期设计规模2.0万m/d，二期工程设计规模为2.0万m/d。清河县碧蓝污水处理厂一期设计规模2.2万m/d，二期工程设计处理规模2.0万m/d。工业站污水处理厂设计规模为6000m/d。合计总设计规模为8.8万m/d。 本项目收益来源为污水处理费中含污泥处理费用 0.35 元/吨，预计收益 1124.2 万元。		

项目210

项目名称	石家庄市藁城区第一中学综合楼及多功能运动馆新建项目
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）	0.1100
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1栋7450㎡3层多功能运动馆、1栋4层7200㎡综合楼及其他附属设施。
项目建设期	2020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）	0.7217
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1517
专项债券融资（亿元）	0.5700
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	0.2100	0.2500	0.1100	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）	**1.4774**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0492	2025年	0.0985	2026年	0.0985	2027年	0.0985
2028年	0.0985	2029年	0.0985	2030年	0.0985	2031年	0.0985	2032年	0.0985	2033年	0.0985
2034年	0.0985	2035年	0.0985	2036年	0.0985	2037年	0.0985	2038年	0.0985	2039年	0.0492
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	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59
项目收益预测依据	本项目主要建设1栋7450㎡3层多功能运动馆、1栋4层7200㎡综合楼及其他附属设施。		

项目211

项目名称	枣强县长输供热管网及配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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	建设DN1000供热管网管沟总长度为9.07km，DN800供热管网管沟总长度为5.50km，DN700供热管网管沟总长度为5.50km。本工程建设中继泵站一座，换热首站一座。
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）	3.7474
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5474
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	1.5000	0.7000	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）	**6.5390**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.5535	2024年	0.5570	2025年	0.4067	2026年	0.3960	2027年	0.3960
2028年	0.3953	2029年	0.3934	2030年	0.3912	2031年	0.3890	2032年	0.3868	2033年	0.3846
2034年	0.3824	2035年	0.3802	2036年	0.3780	2037年	0.3744	2038年	0.3745	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）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.97
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目212

项目名称	沧县沧东地表水厂改造提升及管网计量设施更新项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
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	本项目主要内容为沧东经济开发区供水厂扩建工程及管网提升，水厂由原来设计标准日供2万吨扩建为日供3万吨，设备及构筑物随之扩建。同时配套建设从沧东经济开发区供水厂输送至沧东供水站4000mPE500给水管线；汪家铺乡镇水厂至旧州镇管道改造项目，涉及7个村（东关、北关、郭村、东庞河、西庞河、王店子、王槐庄）三里堤村至旧州镇改造内容：Φ315PE管穿越约2公里；汪家铺乡芦王庄、三里堤、沈家铺支线改造项目改造内容：Φ160PE管穿越约4公里；薛官屯乡东秀女支线改造项目改造内容：Φ110PE管穿越约1公里。本项目村内管网级水表同时改造涉及11个乡镇77个村内管网（1117500mPE给水管线）。本项目需改造计量设施涉及11个乡镇120个村（水表82114个）。本项目需增加智能远传水表（含水表井）201个。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	2.7873
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5873
专项债券融资（亿元）	2.2000
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	0.0000	0.0000	1.2000	1.0000	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）	**4.3054**

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	0.0000	2026年	0.3370	2027年	0.3333
2028年	0.3081	2029年	0.3074	2030年	0.3060	2031年	0.3035	2032年	0.3006	2033年	0.2975
2034年	0.2791	2035年	0.2628	2036年	0.2599	2037年	0.2569	2038年	0.2539	2039年	0.2509
2040年	0.2485	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。		

项目213

项目名称	沧县沧河地表水厂附属工程提升改造项目
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）	0.7700
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	本工程主要为沧河地表水厂（沧县地区）附属工程提升改造，覆盖沧县范围内未改造的98个村庄村内管网（954,558.01mPE给水管线）和157个村庄的计量设施（水表70,322.00个）进行更新改造。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	1.8450
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3750
专项债券融资（亿元）	1.4700
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	0.0000	0.0000	0.7700	0.7000	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）	**2.8243**

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	0.0000	2026年	0.2214	2027年	0.2199
2028年	0.2027	2029年	0.2022	2030年	0.2012	2031年	0.1995	2032年	0.1975	2033年	0.1954
2034年	0.1819	2035年	0.1722	2036年	0.1702	2037年	0.1681	2038年	0.1660	2039年	0.1639
2040年	0.1622	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0874	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）	1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0874	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）	1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。		

项目214

项目名称	石家庄循环化工园区第一幼儿园项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划总占地面积6590.64平方米，总建筑面积4031平方米，其中地上三层，地上建筑面积3839平方米，地下一层，地下建筑面积192平方米，主要建设综合保育楼、室外活动场地、场内道路、室外管网等配套工程。本项目建设规模为9班(3轨)，覆盖石家庄循环化工园区区域城镇区域，项目建成后可解决270名幼儿入园需求。
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）	0.2485
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1485
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.1914**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0132	2024年	0.0132	2025年	0.0132	2026年	0.0132	2027年	0.0132
2028年	0.0132	2029年	0.0132	2030年	0.0132	2031年	0.0132	2032年	0.0132	2033年	0.0132
2034年	0.0132	2035年	0.0132	2036年	0.0132	2037年	0.0066	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）	0.1420	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）	0.1000	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）	0.1420	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）	0.1000	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	根据收益说明结合收费价格，确定收入成本。		

项目215

项目名称	藁城区南部城区新建污水处理厂及附属基础设施建设工程
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	本项目主要包括四大部分，第一部分为南部城区污水处理厂工程，第二部分为排水明渠工程，第三部分为总退水渠（退水干管）工程，第四部分为城区道路雨污分流工程，主要包括廉州路、四明街、工业路、廉东大街、东城街、育英路、站南街、尚中街、平安路、东城南街北延排水管网及道路建设工程。
项目建设期	2020年到2023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）	16.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.3000
专项债券融资（亿元）	8.3000
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	2.5000	3.9000	1.9000	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）	**17.8147**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	6.0162	2023年	7.4785	2024年	0.3587	2025年	0.3511	2026年	0.3435	2027年	0.3297
2028年	0.3260	2029年	0.3204	2030年	0.3147	2031年	0.3091	2032年	0.3072	2033年	0.3053
2034年	0.3034	2035年	0.3015	2036年	0.2996	2037年	0.1498	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	**1.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.4068	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.4068	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
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216

项目名称	秦皇岛经济技术开发区生活垃圾分类收集转运一体化提升改造项目
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）	0.2000
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	项目对秦皇岛经济技术开发区环卫处现有4座垃圾压缩中转站（乐山路垃圾压缩中转站、鄱阳湖路、东区沿河路垃圾压缩中转站及东海道垃圾压缩中转站）进行技术提升改造，具体建设内容如下：（1）乐山路垃圾压缩中转站、鄱阳湖路、东区沿河路垃圾压缩中转站设备提升改造工程。主要改造提升建设内容：更换乐山路垃圾压缩中转站、鄱阳湖路、东区沿河路垃圾压缩中转站内现有设备。乐山路、鄱阳湖路、东区沿河路垃圾压缩中转站内更换7.5m3压缩设备各2套；增加22立方垃圾转运箱18个；根据环保要求增加负压引风生物除臭系统（一拖二）各1套、双流体空间雾化除臭系统各2套、双流体卸料口降尘设备（一拖二）各1套；更换中央控制、监控系统、增设远程监控系统、厂区监控系统、电子汽车衡称重系统各1套、自动感应系统21套；配备25t国六清洁能源车厢可卸式垃圾车各2台；乐山路垃圾压缩中转站内增设垃圾渗漏液处理设备1套。（2）东海道垃圾压缩中转站内垃圾压缩站设备提升改造工程。主要改造提升建设内容：更换部分现有压缩设备；增加22立方垃圾转运箱6个；根据环保要求增加负压引风生物除臭系统（一拖二）1套、双流体空间雾化除臭系统2套、双流体卸料口降尘设备（一拖二）1套；自动感应系统7套；增设中央控制及监控系统、厂区监控系统、电子汽车衡称重系统各1套；配备25t国六清洁能源车厢可卸式垃圾车2台。（3）建筑物、构筑物提升改造工程。主要改造提升建设内容：依据垃圾中转站运转工艺、设备设施安装等要求进行相应的建筑物、构筑物改造。乐山路垃圾压缩中转站、鄱阳湖路圾转运站、东区沿河路垃圾压缩中转站、东海道垃圾压缩中转站转运车间封闭，卸料车间、压缩车间、转运车间普通地面改造为环氧漆自流平地面。乐山路垃圾压缩中转站垃圾渗漏液处理设备配套构筑物。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2038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）	0.4274
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1274
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.2000	0.1000	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）	**1.0675**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0682	2024年	0.0677	2025年	0.0677	2026年	0.0678	2027年	0.0678
2028年	0.0677	2029年	0.0674	2030年	0.0671	2031年	0.0668	2032年	0.0665	2033年	0.0662
2034年	0.0659	2035年	0.0656	2036年	0.0653	2037年	0.0650	2038年	0.0648	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	2.50		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.56
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费情况		

项目217

项目名称	磁县滏阳河（东武仕水库至107国道段）生态修复工程
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	河槽疏浚扩挖 9.55km；修建巡河路 16.48km，堤顶道路 12km，险工防护 5.3km，修建桥涵 8 座，重建提水泵站 15 座和生态缓冲带建设.
项目建设期	2021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）	5.3212
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7212
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	0.6000	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）	**1.6972**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1225	2025年	0.1225	2026年	0.1225	2027年	0.1225
2028年	0.1223	2029年	0.1220	2030年	0.1216	2031年	0.1213	2032年	0.1209	2033年	0.1205
2034年	0.1202	2035年	0.1198	2036年	0.1195	2037年	0.1191	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	**0.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
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	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
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	2.83
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目218

项目名称	张家口市宣化区再生水利用工程
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）	0.9500
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	本项目新建调节池及进水泵房、高密度沉淀池、滤站、膜净水车间、中水池、送水泵房、加氯间、加药间等建构筑物。中水回用规模为4万m3/d。
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）	3.9705
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0205
专项债券融资（亿元）	0.9500
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	0.9500	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）	**2.6436**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1296	2024年	0.1555	2025年	0.1943	2026年	0.1943	2027年	0.1943
2028年	0.1943	2029年	0.1867	2030年	0.1858	2031年	0.1848	2032年	0.1839	2033年	0.1829
2034年	0.1820	2035年	0.1810	2036年	0.1801	2037年	0.1139	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	**0.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3661	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3661	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.78
项目收益预测依据	根据可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目219

项目名称	承德县2022年老旧小区改造配套基础设施工程
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）	0.2500
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	改造39个老旧小区，涉及43栋居民老宅。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022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）	0.5463
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2963
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	0.0000	0.2500	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）	**0.4795**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	-0.0100	2023年	0.0330	2024年	0.0330	2025年	0.0330	2026年	0.0330	2027年	0.0330
2028年	0.0340	2029年	0.0350	2030年	0.0360	2031年	0.0370	2032年	0.0380	2033年	0.0400
2034年	0.0410	2035年	0.0215	2036年	0.0420	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	**0.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
项目收益预测依据	建成后可通过物业管理收入等经营性项目，产生稳定可预测的现金流，提高建设单位收入来源，且带动项目周边土地增值，服务业发展，从而带来经济效益。		

项目220

项目名称	磁县绿色装配式制造产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规划用地面积230,411.00平方米（345.62亩），建设内容包括：1栋4F办公楼3,789.06平方米，1栋17米高标准厂房60,576.00平方米，门卫室及配电室130.00平方米，地下消防水池、水泵房300.00平方米，厂区道路29,395.04平方米，地上停车位340个车位，绿化面积22,580.28平方米，围墙1,977.67平方米，配建室外给排水工程、供配电工程
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）	2.8299
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8299
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5046**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3239	2025年	0.3239	2026年	0.3239	2027年	0.3239
2028年	0.3236	2029年	0.3230	2030年	0.3224	2031年	0.3218	2032年	0.3212	2033年	0.3206
2034年	0.3200	2035年	0.3194	2036年	0.3188	2037年	0.3182	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.50
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目221

项目名称	怡心家园等租赁住房提升改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为怡心家园等保障性租赁住房升级改造，包括更换门窗、防火门及单元门对讲门、外墙喷真石漆、厕所漏水维修、电动车车棚及充电桩建设以及公共部位提升改造。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023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）	0.1300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.4727**

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	0.0325	2026年	0.0325	2027年	0.0325
2028年	0.0325	2029年	0.0325	2030年	0.0329	2031年	0.0333	2032年	0.0337	2033年	0.0341
2034年	0.0345	2035年	0.0349	2036年	0.0353	2037年	0.0357	2038年	0.0361	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	**3.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.73
项目收益预测依据	在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为0.4727亿元，本项目债券本息合计为0.142亿元，本息覆盖倍数为3.33。		

项目222

项目名称	承德县医院肿瘤综合治疗中心治疗能力提升工程项目
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）	0.2400
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	建设范围包括肿瘤综合治疗中心病房改造及设备、墙面、地面顶棚、病房门、护理站建设、呼叫系统等。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022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）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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）	**0.7875**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0525	2023年	0.0525	2024年	0.0525	2025年	0.0525	2026年	0.0525	2027年	0.0525
2028年	0.0525	2029年	0.0525	2030年	0.0525	2031年	0.0525	2032年	0.0525	2033年	0.0525
2034年	0.0525	2035年	0.0525	2036年	0.0525	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	**2.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.28
项目收益预测依据	本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入主要为承德县医院运营收益		

项目223

项目名称	溢泉湖康养中心项目
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	医疗康养中心总占地面积108亩（72000㎡）。总建筑86626㎡，占地面积34903㎡，容积率1.2，建筑系数48.5%，绿化面积18000㎡，绿地率25%。肿瘤研究中心占地48亩，建设肿瘤研究中心一座，建筑面积40000㎡，地下二层、地上六层，建筑防火高度17.55米，设置病床600张。康养中心占地60亩，建设养老中心、社区医务室、康复用房、配餐中心、活动中心等配套设施。建筑面积46626㎡。 周边道路共七条，总长度2255m。
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）	4.7792
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2792
专项债券融资（亿元）	3.5000
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	3.5000	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）	**9.1050**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.6070	2024年	0.6070	2025年	0.6070	2026年	0.6070	2027年	0.6070
2028年	0.6070	2029年	0.6070	2030年	0.6070	2031年	0.6070	2032年	0.6070	2033年	0.6070
2034年	0.6070	2035年	0.6070	2036年	0.6070	2037年	0.6070	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	**1.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目224

项目名称	承德县智慧停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设范围包括本项目设置规划中心管理平台，建设1600个公共停车泊位，400个智能立体车库车位，智能化设备，智慧停车4.0云平台，违停抓拍系统等。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	0.8500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700
专项债券融资（亿元）	0.6800
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	0.6800	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）	**1.8634**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1331	2024年	0.1331	2025年	0.1331	2026年	0.1331	2027年	0.1331
2028年	0.1331	2029年	0.1331	2030年	0.1331	2031年	0.1331	2032年	0.1331	2033年	0.1331
2034年	0.1331	2035年	0.1331	2036年	0.1331	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	**2.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74
项目收益预测依据	本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入主要为承德智慧停车场项目运营收益		

项目225

项目名称	魏县垃圾处理厂提升改造项目
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）	0.7000
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	"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	2021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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9275
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4275
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**2.1770**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2366	2025年	0.2182	2026年	0.2182	2027年	0.2182
2028年	0.2177	2029年	0.2163	2030年	0.2150	2031年	0.2136	2032年	0.2123	2033年	0.2109
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	**1.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.45

项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告和市场调查人员获取资料。

项目226

项目名称	魏县2022年度城区老旧小区改造配套基础设施项目
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）	0.7500
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	项目改造范围为魏县城区内29个小区及南北两个便民综合市场，涉及47栋住宅、建筑面积约10.92万平方米、受益居民1160户。
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）	1.2484
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4984
专项债券融资（亿元）	0.7500
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	0.7500	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）	**1.4955**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1086	2025年	0.1086	2026年	0.1086	2027年	0.1086
2028年	0.1081	2029年	0.1077	2030年	0.1072	2031年	0.1068	2032年	0.1063	2033年	0.1059
2034年	0.1054	2035年	0.1050	2036年	0.1045	2037年	0.1043	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	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0515	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）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0515	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）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目227

项目名称	钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）
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）	0.4600
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	新建格构式边坡13279.19㎡，自重式挡土墙23270.05㎡，扶壁式挡土墙4578.7㎡，围墙2509.66m，泄洪渠2487.74m，园区路1950m等工程。
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）	0.8078
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3478
专项债券融资（亿元）	0.4600
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	0.4600	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）	**1.1328**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0918	2025年	0.0849	2026年	0.0849	2027年	0.0849
2028年	0.0847	2029年	0.0842	2030年	0.0838	2031年	0.0833	2032年	0.0829	2033年	0.0824
2034年	0.0819	2035年	0.0815	2036年	0.0810	2037年	0.0406	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	**1.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6532	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）	0.4600	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）	0.6532	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）	0.4600	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	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目228

项目名称	魏县物流立体停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
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	本项目占地1533.34㎡，建设一栋立体停车场，设置停车场315个，其中：地上一层，建筑面积1533.34㎡，设置六层机械式停车位，停车位255个；地下二层，建筑面积2217.64㎡，设置停车位60个；配置安装配套设施、监控、收费系统、升降系统、照明、消防的设备。
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）	0.5800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.0000	0.4500	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）	**1.0102**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0682	2024年	0.0682	2025年	0.0682	2026年	0.0682	2027年	0.0682
2028年	0.0679	2029年	0.0676	2030年	0.0673	2031年	0.0677	2032年	0.0688	2033年	0.0665
2034年	0.0663	2035年	0.0660	2036年	0.0657	2037年	0.0656	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）	0.6309	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）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6309	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）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料		

项目229

项目名称	魏县地下水超采综合治理地表水高效利用农田输水灌溉工程
项目类型（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）	0.5500
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	"本项目在魏县西南片区建好的76 个坑塘及渠道上，建设194个小型灌溉扬水点，并配套埋设农田输水管道至田间地头，总灌溉面积约 18.6 万亩。 道路工程：沿水网渠系修建5m宽混凝土道路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）	4.6587
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1587
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**3.0310**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2165	2025年	0.2165	2026年	0.2165	2027年	0.2165
2028年	0.2165	2029年	0.2165	2030年	0.2165	2031年	0.2165	2032年	0.2165	2033年	0.2165
2034年	0.2165	2035年	0.2165	2036年	0.2165	2037年	0.2165	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	**0.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料		

项目230

项目名称	魏文化城一期改扩建项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000
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	魏文化城一期改扩建项目，总建筑面积 58164.31 ㎡，主要包括原大朝翻新、魏文侯像广场周边建筑、社稷坛、太庙、黄帝殿、魏文侯殿及附属设施等
项目建设期	2021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）	3.5882
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7882
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）	**5.4539**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2943	2025年	0.3252	2026年	0.3563	2027年	0.3650
2028年	0.3729	2029年	0.4038	2030年	0.4122	2031年	0.4209	2032年	0.4198	2033年	0.4188
2034年	0.4177	2035年	0.4166	2036年	0.4155	2037年	0.4150	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	**1.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5236	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）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.5236	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）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.03
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料		

项目231

项目名称	魏县游客服务中心项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	本工程为魏县游客服务中心项目，项目规划占地面积66000㎡，总建筑面积24500㎡。主要建设内容包含：游客服务中心建筑面积24000㎡，厕所建筑面积500㎡，停车场面积、道路广场面积及其他配套设施等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	1.4990
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7990
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）	**3.0262**

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	0.2038	2026年	0.2114	2027年	0.2192
2028年	0.2268	2029年	0.2346	2030年	0.2428	2031年	0.2423	2032年	0.2419	2033年	0.2415
2034年	0.2411	2035年	0.2406	2036年	0.2402	2037年	0.2400	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9814	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.32
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告和评估人员市场调查获取资料		

项目232

项目名称	唐山高新区京津冀科技成果转化中心
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地2.07万平方米，主要建设内容包括青年活力社区、科技成果转化中心、大数据中心、研发楼以及外网配套工程；购置大数据中心机柜及服务器等设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	3.1100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7100
专项债券融资（亿元）	2.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.8000	1.2000	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）	**4.6468**

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	0.2347	2026年	0.3240	2027年	0.3240
2028年	0.3240	2029年	0.3236	2030年	0.3224	2031年	0.3200	2032年	0.3176	2033年	0.3152
2034年	0.3128	2035年	0.3104	2036年	0.3080	2037年	0.3056	2038年	0.3032	2039年	0.3012
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）	3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	《项目可研报告》		

项目233

项目名称	沙河市智慧交管项目
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）	0.3100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次项目对城区及省道 57 个路口增加灯控系统以及前端采集设备；并改造城区主要道路交通安全设施及道路标线，提升交通秩序。对文谦大街（东环路至 北道口）、宋璟路全线、翡翠路（文谦大街至人民大街）安装中央隔离护栏，降低机动车随意掉头和逆行违法行为；对城区部分道路标线重新施划；机房升级改 造建设，包含机房设备升级改造、云存储系统、应用服务器、机房装修工程。
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）	0.3900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.3100	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）	**1.1880**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0792	2024年	0.0792	2025年	0.0792	2026年	0.0792	2027年	0.0792
2028年	0.0792	2029年	0.0792	2030年	0.0792	2031年	0.0792	2032年	0.0792	2033年	0.0792
2034年	0.0792	2035年	0.0792	2036年	0.0792	2037年	0.0792	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	**3.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.83
项目收益预测依据	本项目参照可研数据，项目运营收入主要来源于罚没收入等		

项目234

项目名称	沙河市第二医院门诊楼、住院楼建设项目
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）	0.7000
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	总占地面积33447.47平方米（合50.17亩），规划总建筑面积25000平方米，设置床位299张。该项目新建-1+5门诊楼一栋，-1+5住院楼一栋，其中：门诊楼地下3000平方米，地上9500平方米；住院楼地下3000平方米，地上9500平方米；合计地下6000平方米，地上19000平方米。绿化面积11706平方米。主要建筑包括急诊部、门诊部、医技科室、住院部、保障系统、行政管理、院内生活、教学科研等部分。
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）	1.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3300
专项债券融资（亿元）	1.3200
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	0.0000	1.3200	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）	**4.1688**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1544	2025年	0.3088	2026年	0.3088	2027年	0.3088
2028年	0.3088	2029年	0.3088	2030年	0.3088	2031年	0.3088	2032年	0.3088	2033年	0.3088
2034年	0.3088	2035年	0.3088	2036年	0.3088	2037年	0.3088	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	**2.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入主要来源于住院收入、门诊收入。项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。		

项目235

项目名称	绵蔓河沿河湿地综合经济带基础建设及配套工程
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）	2.0300
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	项目主要建设内容为“一路一镇六村三园”和基础及服务设施。其中“一路”主要包括：民生健身路（兼半程马拉松赛道）、跨河桥和河道生态修复节点等；“一镇”主要包括：陶瓷风情商街、小吃一条街和商展中心；“六村”主要包括：苹”安小镇（洛阳村）、红色文化村（冶里村）、井陉县第一党支部诞生地（东元村）、爱国主义教育基地（孙庄村）、威州泉群特色村（威河西村）、“原”休闲农庄（北防口原种场）；“三园”主要包括：综合农业产业园、鲟鱼综合配套产业园、湿地科普园；基础设施主要包括：给水设施改造（给水管网127790m、坡头村水塔维修880m2）、污水工程（污水主管网56800m、支管网170000m、污水处理设施5套）、街巷路面硬化（面积120000m2）、绿化（行道树绿化和小游园，绿化面积67000m2）、村庄建筑外立面整修和村庄道路设置路灯；服务设施主要包括：标识信息、智慧装配式驿站、装配式环保公厕和智慧停车场。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2042年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9800
专项债券融资（亿元）	7.9000
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	4.0000	3.9000	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）	**20.0043**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2993	2024年	0.8724	2025年	0.9356	2026年	0.9543	2027年	0.9734
2028年	0.9929	2029年	1.0127	2030年	1.0330	2031年	1.0536	2032年	1.0747	2033年	1.0962
2034年	1.1181	2035年	1.1405	2036年	1.1633	2037年	1.1866	2038年	1.2103	2039年	1.2345
2040年	1.2592	2041年	1.2844	2042年	0.1092	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	**2.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.9210	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）	7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.9210	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）	7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53

项目收益预测依据	可研报告

项目236

项目名称	鑫县三级养老服务网络建设项目
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）	0.1600
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	本项目建设内容包括：鑫县民政事业服务中心提升改造项目，医养结合公益性养老机构项目，农村互助幸福院项目以及特殊困难老人家庭居家适老化改造设施设备购置项目。
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）	0.2050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.4200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0300	2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300
2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300
2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300	2037年	0.0300	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	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告。		

项目237

项目名称	东北亚产业配套基地（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）	0.6200
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1.0万平方米，主要建设产业配套厂房、配套停车场、新能源充电设施以及其他市政工程。
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）	1.7832
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3632
专项债券融资（亿元）	1.4200
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	0.6200	0.8000	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）	**3.8900**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0900	2024年	0.1100	2025年	0.2000	2026年	0.2600	2027年	0.3200
2028年	0.3100	2029年	0.3100	2030年	0.2900	2031年	0.2900	2032年	0.2900	2033年	0.2900
2034年	0.2900	2035年	0.2800	2036年	0.2800	2037年	0.2800	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	**2.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0164	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0164	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74
项目收益预测依据	项目可研		

项目238

项目名称	南大港高新区园区建设
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总占地110047㎡，折合165.07亩。建筑物总建筑面积162490.88㎡，建筑物占地面积43868.7㎡。 新建标准化厂房9座，建筑面积共146690.88㎡；办公楼1座，建筑面积8000㎡；宿舍楼及食堂（含厨房）1座，建筑面积共7800㎡（其中宿舍面积5600㎡，食堂面积2200㎡）。此外，道路占地50443.3㎡；绿化面积11610㎡；停车场面积4125㎡（共330个停车位）。
项目建设期	2021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）	9.7113
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.7113
专项债券融资（亿元）	4.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	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）	**8.2698**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6010	2025年	0.6005	2026年	0.6000	2027年	0.5995
2028年	0.5990	2029年	0.5984	2030年	0.5978	2031年	0.5953	2032年	0.5909	2033年	0.5864
2034年	0.5820	2035年	0.5775	2036年	0.5730	2037年	0.5685	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	**0.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6800	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）	4.0000	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）	5.6800	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）	4.0000	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	（1）标准化厂房租赁收入 根据近三年沧州厂房租赁收入，平均租金为1.2元/平方米·天。本项目租金按1.1元/平方米·天、出租率按90%测算。标准化厂房租赁可租赁面积146690.88平方米，租金收入146690.88*1.1*365*0.9/10000=5300.67 万元/年。 （2）标准化厂房物业费收入 标准化厂房租赁可租赁面积146690.88平方米，出租率按90%，每月物业收入按1元/平方米·月测算，则物业费收入146690.88*1*12*0.9/10000=158.43万元。 （3）办公楼租赁收入 根据近三年沧州办公楼租赁收入，平均租金为2.5元/平方米·天。本项目租金按2元/平方米·天、出租率按85%测算。办公楼建筑面积8000㎡，则办公楼年租赁收入8000*2*365*0.85/10000=496.4万元/年。 （4）办公楼物业费收入 办公楼建筑面积8000㎡，本项目租金按2元/平方米·月、出租率按85%测算。办公楼物业费收入8000*2*12*0.85/10000=16.32万元/年。 （5）停车位收入 根据沧州市物价局、沧州市公安局《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116号），沧州市中心城区路内停车场收费标准，停车位按2元/小时收费标准。因日间、夜间停车率差异较大，分别测算。日间早8点至晚22点，14个小时停车率为60%；夜间晚22点至第二天早8点，10小时停车率为15%。总共330个停车位。则日间年停车位收入为2*14*330*0.6*365/10000=202.35万元。夜间停车位收入为2*10*330*0.15*365/10000=36.13万元。全年停车位收入238.49万元。

项目239

项目名称	蠡县社区（街道）基层综合治理建设项目
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）	0.3400
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	本项目涵盖7个社区，共计100个小区，围绕“三公一建”，构建一核多元的基层社会治理模式，通过项目落实宏观政策打造民生工程标杆，为基层治理减负增效，实现隐患风险实时感知。
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）	0.4300
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）	0.3400
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	0.3400	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）	**0.6492**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0443	2024年	0.0443	2025年	0.0443	2026年	0.0443	2027年	0.0443
2028年	0.0443	2029年	0.0440	2030年	0.0436	2031年	0.0433	2032年	0.0429	2033年	0.0426
2034年	0.0423	2035年	0.0419	2036年	0.0416	2037年	0.0412	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）	0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3400	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）	0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3400	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	经批复的项目可行性研究报告。		

项目240

项目名称	河北临西轴承工业园区基础设施建设项目
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）	0.2000
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	松花江路（朝阳大街-东环路）规划为城市主干路，设计全长为 1055.5 米，铺设沥青混凝土路面28498.5平方米，人行道、绿化带、树侧石等，修建雨水管道、污水管道、路灯等配套设施。
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）	0.4000
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）	0.2000
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	0.2000	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）	**0.6692**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0478	2025年	0.0478	2026年	0.0478	2027年	0.0478
2028年	0.0478	2029年	0.0478	2030年	0.0478	2031年	0.0478	2032年	0.0478	2033年	0.0478
2034年	0.0478	2035年	0.0478	2036年	0.0478	2037年	0.0478	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	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于租赁收入、排污收入等。		

项目241

项目名称	宣化区中山广场停车库项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设机械车库一座，总建筑面积为9315平方米，占地面积为240平方米。机械车库（室内无人员停留的机械车库）总停车数300辆。围绕一个“大脑”、两个中心、三核互联、四个体系”的顶层设计架构，建成“统一标准”、“横向集成”、“纵向贯通”加“特色应用”的城市管理综合应用系统，使宣化区城市管理信息化迅速由“数字城管”提档升级至“智慧城管”。项目包括：1、基础数据建设：地图修补测、网格划分、数据普查、数据建库、三维等数据普查建库；2、应用系统建设：基础应用子系统、扩展应用子系统建设；3、支撑软件环境建设：数据库、地理信息平台等软件平台采购；4、配套硬件设施建设：视频监控、大屏幕、服务存储等设备建设；5、新建监督指挥中心。
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）	1.0160
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2060
专项债券融资（亿元）	0.8100
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	0.8100	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）	**1.6370**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1294	2025年	0.1213	2026年	0.1213	2027年	0.1213
2028年	0.1213	2029年	0.1204	2030年	0.1194	2031年	0.1175	2032年	0.1156	2033年	0.1137
2034年	0.1118	2035年	0.1099	2036年	0.1080	2037年	0.1061	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1502	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）	0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1502	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）	0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02

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（1）机械车库收入。设停车位300个，按平均每车位收费15元/日收费标准收费，平均年利用天数365天计算，可收取停车费164.25万元/年。（2）广告收入。在场内设立广告发布位10个，每块收取广告费10万/月,广告费收入1200万元；停车卡广告费收入15万元/年。（3）充电桩收入。建设充电桩共计40个，平均年利用天数300天计算，每个充电桩每天收入120元，年收入为144万元。成本预测为：主要包括水费、电费、工资及薪金、机械车库维护成本和其他设施维修费及运营期利息等。

项目242

项目名称	承德县医院提标扩能建设项目
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	在院感楼增加呼吸与危重症中心，共两层，每层约1861.51平米，共3723.02平米，在承德县医院门诊楼北侧，住院楼南侧，建创伤中心，慢性病管理中心。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025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）	0.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**0.4839**

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	0.0124	2026年	0.0368	2027年	0.0368
2028年	0.0368	2029年	0.0380	2030年	0.0392	2031年	0.0404	2032年	0.0416	2033年	0.0428
2034年	0.0440	2035年	0.0452	2036年	0.0464	2037年	0.0238	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	**0.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4314	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4314	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.61
项目收益预测依据	本期债券所涉及申报项目在存续期内收入主要为承德县医院运营收益		

项目243

项目名称	宣化区立体停车楼建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设两座立体停车楼，总占地面积3600平方米，总建筑面积13780平方米，建成后可停放社会车辆400余辆。
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）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4800
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	0.4800	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）	**0.9653**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0258	2024年	0.0607	2025年	0.0696	2026年	0.0767	2027年	0.0789
2028年	0.0786	2029年	0.0782	2030年	0.0763	2031年	0.0713	2032年	0.0708	2033年	0.0703
2034年	0.0698	2035年	0.0694	2036年	0.0689	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	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）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6816	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）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及政府提供的项目依据《张家口市物价局关于印发张家口市机动车停放服务收费管理办法的通知》和当地停车费收费情况		

项目244

项目名称	承德县中医院中西医结合肿瘤治疗中心和呼吸科规范化建设项目
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）	0.5200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设独立诊疗病区，改建总面积约为7947.41平方米。
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）	0.6540
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1340
专项债券融资（亿元）	0.5200
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	0.5200	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）	**7.0080**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2880	2024年	0.4800	2025年	0.4800	2026年	0.4800	2027年	0.4800
2028年	0.4800	2029年	0.4800	2030年	0.4800	2031年	0.4800	2032年	0.4800	2033年	0.4800
2034年	0.4800	2035年	0.4800	2036年	0.4800	2037年	0.4800	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	**10.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	9.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.48
项目收益预测依据	本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入主要为中医院运营收入		

项目245

项目名称	下花园区鸡鸣山文化旅游综合改造建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	上花园市民文化休闲中心占地面积100000平方米，含辽史文化馆1座和公厕、供水管网及供电管网的基础设施;鸡鸣山文化步行街，建设于秀水西街南侧，根据蝶恋花小镇规划进行建设;北魏石窟保护与利用工程，建设于公路街东侧，含管理处，修建石窟文化展馆及文化展馆配套基础设施;鸡鸣山风景名胜区生态健身步道建设工程;中花园基础设施及配套设施修建工程。
项目建设期	2021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）	1.2242
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5242
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）	**3.0368**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2382	2025年	0.2277	2026年	0.2277	2027年	0.2277
2028年	0.2269	2029年	0.2248	2030年	0.2241	2031年	0.2234	2032年	0.2227	2033年	0.2220
2034年	0.2213	2035年	0.2206	2036年	0.2199	2037年	0.1098	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	**2.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.34

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,本项目收入主要来源为(1)上花园游览参观收入:年游客数按照120000人，人均消费按照150元/人.次，年收入为1800万元。（2）鸡鸣山文化步行街商铺租赁收入：共打造商铺60个，租金按照20万元/个暂估，年收入1200万元。（3）北魏石窟保护与利用工程研学收入：研学收益，年接待学生人数10万人，按照50元/人.次，年收入500万元。 成本费用包括（1）工资及福利费：运行时人力资源配置规模为50人，主要用于配套基础设施管理和维护，人均年工资及福利费用36000元，年人员工资及福利费用约为180万元/年。（2）水费及花园养护费：按照每年150万养护费计算。（3）电费及灯具维护费：按照200万元/年计算。（4）取暖费：本项目建筑面积为11000m2，采暖建筑面积按照总建筑面积的50%暂估，暖气费按照22元/平方米计算，则年取暖费为12.10万元。

项目246

项目名称	馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目通过水网打造实现县境内水系互联互通，集灌溉供水、除涝排沥，生态旅游等多功能一体化，建设内容包括：恢复开挖渠道 24 条、新开渠道 5 条，总长度 182.25km；整修支渠 87条，总长度 212.85km；扩容改造坑塘 85 处；新建水源调蓄工程 1 处；新建水闸 220 座；新建桥涵 415 座；新建提水泵站 13 座；管线穿越工程 5 处。
项目建设期	2020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）	8.0535
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.4535
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	0.6000	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）	**3.3866**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2419	2025年	0.2419	2026年	0.2419	2027年	0.2419
2028年	0.2419	2029年	0.2419	2030年	0.2419	2031年	0.2419	2032年	0.2419	2033年	0.2419
2034年	0.2419	2035年	0.2419	2036年	0.2419	2037年	0.2419	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	**0.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.97
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	5.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.97
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	5.64
项目收益预测依据	售水收入：项目区控制灌溉面积31.93万亩，共计年水资源净水量为3984.86万m3，由政府出售给用水户，出售价格为0.75元/ m，则年收入为2988.65万元/年。		

项目247

项目名称	沙河市2022年度农村饮水自来水项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程设计范围为册井镇张沟、贾沟村、高窑；柴关乡南站、大康、刘砲，石门沟、温家园村；綦村镇西左村、城湾村；白塔镇白涧、下关村共计12个村，为11663人提供生活饮用水。供水规模为933.04m3/d。 配备一体化净水设备5套，紫外线消毒设备5套，村外管网铺设管径DN110-160PE管道15270m，村内管网铺设管径PEDN20-90管道503650m，混凝土路面拆除恢复19197m2，水表井568座，安装入户水表3405块等配套设施。
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）	0.1300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2274**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0152	2024年	0.0152	2025年	0.0152	2026年	0.0152	2027年	0.0152
2028年	0.0152	2029年	0.0152	2030年	0.0152	2031年	0.0152	2032年	0.0152	2033年	0.0152
2034年	0.0152	2035年	0.0152	2036年	0.0152	2037年	0.0152	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	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	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）	0.1420	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）	0.1000	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	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研等相关数据资料，本项目运营收益主要来源于供水收入等。		

项目248

项目名称	沙河市公共文化服务项目
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）	0.0700
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	本项目为图书馆及分馆改造项目，不涉及新增占地。改造总建筑面积约3100 平方米，购置智慧图书馆运营设备、安防设备、自护借还设备等设施设备以及中央空调维护等
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）	0.1232
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0532
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	0.0000	0.0700	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）	**0.2175**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0145	2024年	0.0145	2025年	0.0145	2026年	0.0145	2027年	0.0145
2028年	0.0145	2029年	0.0145	2030年	0.0145	2031年	0.0145	2032年	0.0145	2033年	0.0145
2034年	0.0145	2035年	0.0145	2036年	0.0145	2037年	0.0145	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	**1.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
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	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
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	3.11
项目收益预测依据	本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为文创展销收入、广告收入、文献复印收入、读者违规收费收入等。		

项目249

项目名称	临西县体育馆项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为新建2400座的城市体育馆项目，总用地面积21953㎡，总建筑面积25659.59㎡，其中地上建筑面积15221.35㎡，地下面积10438.24㎡（含人防功能），并配套体育馆功能区体育器材设施、设备，建设室外绿化、广场及室外管网工程。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	1.6072
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5472
专项债券融资（亿元）	1.0600
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	0.6000	0.4600	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）	**2.3951**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0897	2024年	0.1537	2025年	0.1537	2026年	0.1537	2027年	0.1537
2028年	0.1537	2029年	0.1537	2030年	0.1537	2031年	0.1537	2032年	0.1537	2033年	0.1537
2034年	0.1537	2035年	0.1537	2036年	0.1537	2037年	0.1537	2038年	0.1536	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）	1.5052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	本项目收益来源于项目自身运营收益即体育馆门票收入、体育项目教学收入、广告收入、体育馆活动收入、停车场收入、商品销售收入等。		

项目250

项目名称	承德县县城西区规划五号路及国图连接线建设项目
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）	0.1600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设范围包括建设规划五号路及国家图书馆道路连接线，道路长750米，宽15米，修建道路，同时涉及给排水，通讯，燃气等管道建设。
项目建设期	2022年到2024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）	0.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.4438**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0317	2025年	0.0317	2026年	0.0317	2027年	0.0317
2028年	0.0317	2029年	0.0317	2030年	0.0317	2031年	0.0317	2032年	0.0317	2033年	0.0317
2034年	0.0317	2035年	0.0317	2036年	0.0317	2037年	0.0317	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	**2.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2300	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2300	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	本期债券所涉及申报项目在债券存续期内收入主要为承德县医院运营收益		

项目251

项目名称	沙河市人民医院南北院地下连廊建设项目
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）	0.1200
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	项目主要建设人民医院南北院地下连廊通道约2400平方米，连廊通道起于南院区北停车场，下穿迎新大街，终于北院区传染病区西邻，全长120米、宽20米，车道为六车道
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）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
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	0.1200	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）	**0.2550**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0170	2024年	0.0170	2025年	0.0170	2026年	0.0170	2027年	0.0170
2028年	0.0170	2029年	0.0170	2030年	0.0170	2031年	0.0170	2032年	0.0170	2033年	0.0170
2034年	0.0170	2035年	0.0170	2036年	0.0170	2037年	0.0170	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	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为道路商业广告收益。		

项目252

项目名称	无极县停车场升级改造项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600
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 30 座充电站（7 个公共快充站，23 个驻地站），339 台充电桩（快 充设备 201 个，慢充设备 138 个），并根据场地情况，建设光伏发电设施 78kW。 7 个公共快充站建设地点分别为无极县 1 号社会停车场、无极县 2 号社会停 车场、无极县 3 号社会停车场、无极县医院、木刀沟公园停车场（光伏雨 棚）、政务服务中心西侧停车场、汉唐皮革城停车场；23个驻地站建设地点 分别为政府机关 10 个（县政府停车场、财政局、公安局、城管局、交警队、人 民法院、人民检察院、自然资源规划局、市场监督管理局、环保局）、开发 区 2 个及其它 11 个乡镇内部停车场。
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）	0.5830
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1230
专项债券融资（亿元）	0.4600
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	0.4600	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）	**1.0498**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0636	2024年	0.0681	2025年	0.0748	2026年	0.0748	2027年	0.0748
2028年	0.0746	2029年	0.0741	2030年	0.0737	2031年	0.0732	2032年	0.0727	2033年	0.0723
2034年	0.0718	2035年	0.0714	2036年	0.0709	2037年	0.0390	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
项目收益预测依据	项目主要收入为充电服务费、广告费、光伏发电等		

项目253

项目名称	沙河市第一民政事业服务中心敬老院配套工程
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）	0.2300
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	本项目为敬老院和综合服务中心配套设施工程，建设门卫、配电室、消防、燃气、水电、绿化、道路硬化等配套设施，购置照护型床位、空调、厨卫设备、理疗健身设备、无线呼叫系统、智慧护理软件管理系统、康复设备、专业医疗设备、服务车辆等设施设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	0.3000
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）	0.2300
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	0.2300	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）	**0.5626**

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	0.0354	2026年	0.0399	2027年	0.0443
2028年	0.0443	2029年	0.0443	2030年	0.0443	2031年	0.0443	2032年	0.0443	2033年	0.0443
2034年	0.0443	2035年	0.0443	2036年	0.0443	2037年	0.0443	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	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
项目收益预测依据	本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为接待养老人员的销售收入		

项目254

项目名称	沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目
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）	0.7000
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	项目占地面积2000平方米，建设一栋-2/10F急救中心、养护中心综合楼，总建筑面积24000平方米，其中急救中心（1F-4F）建筑面积8000平方米、养护中心（5F-10F）建筑面积12000平方米，地下建筑面积4000平方米。建筑功能为急（门）诊、急诊手术室、抢救室、输液大厅、留观室、医技科室、医养病房、老年活动中心、配餐中心及其他附属用房等。
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）	1.7300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4100
专项债券融资（亿元）	1.3200
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	0.0000	1.3200	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）	**2.5377**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0718	2025年	0.1331	2026年	0.1944	2027年	0.1944
2028年	0.1944	2029年	0.1944	2030年	0.1944	2031年	0.1944	2032年	0.1944	2033年	0.1944
2034年	0.1944	2035年	0.1944	2036年	0.1944	2037年	0.1944	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	**1.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8744	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）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8744	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）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入主要来源于养护病床收入。项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。		

项目255

项目名称	沙河市城市智慧停车建设项目
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）	2.0000
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	对市区停车位及停车场增加静态交通综合管理平台系统、停车场设备改造接入设备（停车场设备改造介入、路内停车位改造安装高位视频）、中心城区立体停车场工程、其他配套设施。
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）	2.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.3343**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2435	2024年	0.2922	2025年	0.2922	2026年	0.2922	2027年	0.2922
2028年	0.2922	2029年	0.2922	2030年	0.2922	2031年	0.2922	2032年	0.2922	2033年	0.2922
2034年	0.2922	2035年	0.2922	2036年	0.2922	2037年	0.2922	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）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	本项目参照可研数据，项目运营收入主要来源于智慧停车收入等		

项目256

项目名称	石家庄市栾城区4个乡镇卫生院公共卫生服务能力提升项目
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、栾城区冶河中心卫生院病房楼建设项目 建设地点位于栾城区冶河中心卫生院院内，拆除原有业务用房（1500平方米），新建病房楼2层，建筑面积1274.48平方米。购置CT、彩超、C型臂、经颅多普勒、呼吸机、麻醉机、空气消毒机、除颤仪、多功能手术床、集中供养及护理站呼叫系统、电子胃肠镜，污水处理设备等共计13台(套)，病床30张。 2、西营乡卫生院改扩建项目 建设地点位于西营乡卫生院院内，拆除现有预防接种门诊（1080平方米），新建预防接种门诊楼，建筑面积587.78平方米。在原有业务楼南侧扩建2层业务楼，建筑面积363.74平方米，框架结构。购置购置CT、彩超，盆底康复治疗仪、中医康复设备、幽门螺旋杆菌检测仪、污水处理设备等共计6台(套)，病床20张。 3、栾城镇卫生院修缮项目。建设地点位于栾城镇卫生院院内，原有门诊楼为四层砖混结构,建筑面积为2608.04平方米，在不影响原有结构安全的条件下,对建筑物进行修缮。购置彩超、集中供养及护理站呼叫系统、DR（X光机）、理疗冲击波、污水处理设备等设备5台(套)，病床50张。 4、柳林屯中心卫生院核酸检测方舱实验室和方舱发热诊室项目。建设地点位于柳林屯中心卫生院，在柳林屯中心卫生院内新建一个126平方米的新冠肺炎核酸检测方舱实验室并配建方舱58平方米的发热诊室。
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）	0.3772
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0772
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**0.8120**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0560	2024年	0.0560	2025年	0.0560	2026年	0.0560	2027年	0.0560
2028年	0.0560	2029年	0.0560	2030年	0.0560	2031年	0.0560	2032年	0.0560	2033年	0.0560
2034年	0.0560	2035年	0.0560	2036年	0.0560	2037年	0.0280	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	**2.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目257

项目名称	新建80000吨粮食仓容工程
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）	0.3500
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	本项目占地75亩，建设平房仓10栋，建筑面积15729.6平方米，仓容量83106吨；机械器材库1270.5平方米，技术业务楼1389.75平方米，药品库31.85平方米，地磅房51平方米，营业大厅51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）	0.8200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700
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	0.3500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5571**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0338	2024年	0.1015	2025年	0.1015	2026年	0.1015	2027年	0.1015
2028年	0.1015	2029年	0.1015	2030年	0.1015	2031年	0.1016	2032年	0.1016	2033年	0.1016
2034年	0.1016	2035年	0.1016	2036年	0.1016	2037年	0.1016	2038年	0.1016	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	**1.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
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	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.69
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	2.40
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即粮油储备补贴收入、租赁收入、粮食储备差价收入。		

项目258

项目名称	沙河市刘石岗镇污水处理厂及配套管网项目
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）	0.2000
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	项目建设污水处理厂1座，总占地面积10000m2（合15亩），总建筑面积1225m2。
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）	0.3200
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）	0.2500
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	0.0000	0.2500	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）	**0.4965**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0081	2024年	0.0138	2025年	0.0138	2026年	0.0312	2027年	0.0312
2028年	0.0312	2029年	0.0312	2030年	0.0420	2031年	0.0420	2032年	0.0420	2033年	0.0420
2034年	0.0420	2035年	0.0420	2036年	0.0420	2037年	0.0420	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	**1.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于污水处理收入和中水回用收入。		

项目259

项目名称	沙河市册井镇污水处理厂及配套管网工程项目
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）	0.2100
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	项目建设污水处理厂 1 座，总占地面积 30000 平方米（合 45 亩），总建筑面积 2000 平方米，设计处理规模为约 5500m/d。
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）	0.7100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.5600
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	0.5600	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）	**2.5383**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0620	2024年	0.1279	2025年	0.1389	2026年	0.1497	2027年	0.1605
2028年	0.1714	2029年	0.1823	2030年	0.1932	2031年	0.1932	2032年	0.1932	2033年	0.1932
2034年	0.1932	2035年	0.1932	2036年	0.1932	2037年	0.1932	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	**3.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.53
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于污水处理收入和中水回用收入。		

项目260

项目名称	沙河市綦村镇污水处理厂及配套管网项目
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）	0.0800
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	项目建设污水处理厂1座，总占地面积1000m2（合1.5亩），总建筑面积200m2。处理规模为约750m3/日。配套污水收集管道为6000m。设计建设粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、一体化集装箱膜生物反应器、污泥脱水机房、储泥池。本工程配套污水收集管道为6000m，管材选用HDPE管。
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）	0.1400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1100
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	0.1100	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）	**0.2173**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0035	2024年	0.0059	2025年	0.0059	2026年	0.0059	2027年	0.0059
2028年	0.0059	2029年	0.0059	2030年	0.0223	2031年	0.0223	2032年	0.0223	2033年	0.0223
2034年	0.0223	2035年	0.0223	2036年	0.0223	2037年	0.0223	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	**1.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于污水处理收入和中水回用收入。		

项目261

项目名称	馆陶县危重孕产妇、新生儿急救中心建设项目
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）	0.2000
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	拟建一栋九层危重孕产妇、新生儿急救中心楼，建筑面积7000平方米，其中：公共卫生业务用房4000平方米，医疗床位用房3000平方米。建成后可新增50张床位。
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）	0.4500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800
专项债券融资（亿元）	0.2700
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	0.2000	0.0700	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）	**1.1357**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0658	2025年	0.0823	2026年	0.0823	2027年	0.0823
2028年	0.0823	2029年	0.0823	2030年	0.0823	2031年	0.0823	2032年	0.0823	2033年	0.0823
2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0823	2037年	0.0823	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	**2.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3834	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3834	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，该项目建成后其营业收入主要是医疗收入、药品收入和产后恢复收入。		

项目262

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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目对东二环（三丰路-北二环）段进行管网综合提升改造
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
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）	**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263

项目名称	无极县文化创意园建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500
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	项目总建筑面积 24500 平方米，其中地上建筑面积 21000 平方米，地下建筑面积 3500 平方米。分为融媒体广电设施和非物质文化遗产传承两 个区域，主要建设内容包括融媒体中心、广播电视塔、非物质文化遗产 馆、非遗文化题材作品外景地等，同时建设停车场等配套基础设施。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	1.9761
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3961
专项债券融资（亿元）	1.5800
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	0.9500	0.6300	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）	**3.8776**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2843	2025年	0.2843	2026年	0.2843	2027年	0.2843
2028年	0.2839	2029年	0.2826	2030年	0.2810	2031年	0.2494	2032年	0.2779	2033年	0.2763
2034年	0.2747	2035年	0.2731	2036年	0.2715	2037年	0.2700	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	**1.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2436	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）	1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2436	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）	1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
项目收益预测依据	依据项目可研报告，本项目项目经营收益：项目运营收入		

项目264

项目名称	栾城区太阳城供热管网改造项目
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）	0.2800
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	对栾城区太阳城的阳光美墅、自由之邦、阳光国际、2008小区、老年公寓、希望之州、汉府、欧园、进行供热改造，改造内容有换热站增容提升、换热站配套电力供应、更换一次网、二次网、楼道管网、阀门等。
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）	0.3618
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0818
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
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）	**0.5991**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0422	2024年	0.0422	2025年	0.0422	2026年	0.0422	2027年	0.0422
2028年	0.0420	2029年	0.0418	2030年	0.0415	2031年	0.0412	2032年	0.0409	2033年	0.0406
2034年	0.0404	2035年	0.0401	2036年	0.0398	2037年	0.0198	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	**1.66**		
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	1.51
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	2.14
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	1.51
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	2.14
项目收益预测依据	可研报告		

项目265

项目名称	邯郸市丛台区2022年城镇老旧小区建筑主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围包括丛台区境内253个居民小区，1142栋住宅楼，46789户居民，受益建筑面积约453.20万平方米。其中2000年底前220个居民小区，875栋住宅楼，32976户居民，受益建筑面积约280.03万平方米；2000年底后的33个居民小区，267栋住宅楼，13813户居民，受益建筑面积约173.17万平方米。 分项工程量情况如下： （1）屋面保温防水585525.69+362082.73=947608.42平方米 （2）主楼外墙涂料2240272+1385360=3625632平方米 （3）外墙节能保温2240272+0=2240272平方米 （4）单元门（含楼宇对讲）2625+801=3426套 （5）楼梯栏杆油漆230832+96691=327523米 （6）楼梯间墙面粉刷448054.4+277072=725126.4平方米 （7）楼梯间照明（含灯具）395712+165756=561468米 （8）楼体间窗户16158.24+6768.37=22926.61平方米 （9）阳台及墙体隐患排查修复224027.2+207804=431831.2平方米
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）	8.8223
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.2223
专项债券融资（亿元）	2.6000
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	2.6000	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）	**5.8565**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3991	2024年	0.3991	2025年	0.3991	2026年	0.3991	2027年	0.3991
2028年	0.3978	2029年	0.3952	2030年	0.3926	2031年	0.3900	2032年	0.3874	2033年	0.3848
2034年	0.3822	2035年	0.3796	2036年	0.3770	2037年	0.3744	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	**0.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目小区进行改造后将引入物业公司进行统一维修管理，并收取物业费。物业费按照每月每平方米1.2元标准进行测算，本项目改造范围涉及253个小区总建筑面积453.2万平方米。2023年投入运营，预计每年物业费收入为6523.20万元		

项目266

项目名称	深州市2022年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造涉及29个老旧小区，均为2000年以前建设，多数为砖混结构的多层住宅楼，均为职工家属住宅。共有65栋住宅楼，涉及居民1557户，共计改造面积20.96万平方米。
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）	0.7754
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4754
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**1.0215**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0681	2024年	0.0681	2025年	0.0681	2026年	0.0681	2027年	0.0681
2028年	0.0681	2029年	0.0681	2030年	0.0681	2031年	0.0681	2032年	0.0681	2033年	0.0681
2034年	0.0681	2035年	0.0681	2036年	0.0681	2037年	0.0681	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	**1.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41

项目收益预测依据	根据可研报告，本项目建成后，收入来源于灯杆广告冠名费，广告位租赁费，物业管理费，公共区域照明费垃圾处理费，机动车停车位管理费以及非机动车充电费等收入。具体如下： 1）灯杆冠名费，按每个灯杆1个，小区内安装309灯杆，每个0.78万元计算，年收取灯杆冠名费241.02万元。 （2）广告位租赁，按每个小区内设2个广告位，共设置58个广告位，每个广告位按6万元计算，年收取广告位租赁费348万元。 （3）公共区域照明费、垃圾处理费，按每年186元/户计算，年收取物业管理费为28.96万元。 （4）非机动车充电费，项目运行后电动车充电按850000次考虑，充电费约2元/次，年收取充电费170.00万元。 经估算，该项目正常年收入合计为787.98万元。

项目267

项目名称	栾城区供热技改和老旧小区供热改造项目
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）	0.1600
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	对栾城区宏雪花园、合众苑、新宇三阳、左右城、尚城、圣雪花园、恒信换热站及一次网分支、宏源热电首站、冶河棚户区进行供热技改及改造，改造内容有更换设备、更换管网、供电系统增容、屋顶加固 、恒信换热站及一次网分支改造、宏源热电首站技改、冶河棚户区供热改造等。
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）	0.2077
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0477
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.3451**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0238	2024年	0.0238	2025年	0.0238	2026年	0.0238	2027年	0.0238
2028年	0.0238	2029年	0.0238	2030年	0.0238	2031年	0.0238	2032年	0.0238	2033年	0.0238
2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0238	2037年	0.0119	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	**1.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	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）	0.1600	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）	0.2272	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）	0.1600	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	项目根据当地收费标准调查结果、可研报告收益说明确定。		

项目268

项目名称	张家口市滨河路供水输水管线建设工程项目
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）	0.2100
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	铺设管线长度共约13.6公里。其中：沿滨河路（纬一桥至明湖桥）铺设DN800 管 11.3公里；沿纬一路由滨河路至砖石南路铺设DN800 管500米；站前西大街、193地道桥、拟建路铺设DN800 1.8公里。
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）	1.2068
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2468
专项债券融资（亿元）	0.9600
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	0.7500	0.2100	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）	**2.6829**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1984	2024年	0.1981	2025年	0.1977	2026年	0.1973	2027年	0.1969
2028年	0.1913	2029年	0.1731	2030年	0.1716	2031年	0.1701	2032年	0.1686	2033年	0.1671
2034年	0.1655	2035年	0.1640	2036年	0.1624	2037年	0.1608	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	**2.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.79
项目收益预测依据	《张家口市人民政府办公室关于调整市区污水处理费收费标准的通知》（张政办字【2017】3号）		

项目269

项目名称	永清经济开发区配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8200
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	本项目在永清经济开发区内新建紫荆北路（引清渠至一纬道）、北环路（兰花路至牡丹路）等道路工程及附属工程，对引清渠两侧进行立面改造、新建紫荆桥、新建配套污水管网 26.6 公里，并对园区内 13 条道路进行改造提升。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	4.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9200
专项债券融资（亿元）	3.6300
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	1.2100	1.8200	0.6000	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）	**7.7800**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3000	2024年	0.4600	2025年	3.5000	2026年	0.1000	2027年	0.1200
2028年	0.1400	2029年	0.1700	2030年	0.1900	2031年	0.2300	2032年	0.2900	2033年	0.3400
2034年	0.3800	2035年	0.4400	2036年	0.4400	2037年	0.4500	2038年	0.2300	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0600	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）	3.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0600	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）	3.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	充电桩运营收入、土地出让收入		

项目270

项目名称	2022 年老旧小区雨污分流管网及基础配套设施改造项目
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）	0.1400
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 2022 年老旧小区雨污分流管网及基础配套设施改造项目，主要包括 5 个老旧小区改造，小区总建筑面积 501.59 万平方米，惠及居民户数 3802 户。本次改造内容为小区内雨污管道分流及沥青路面建设改造，项目建成后提高生活污水收集、处理效能，提升小区人居环境建设和居民生活质量。
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）	0.1850
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450
专项债券融资（亿元）	0.1400
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	0.1400	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）	**0.5725**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0435	2024年	0.0428	2025年	0.0428	2026年	0.0428	2027年	0.0388
2028年	0.0387	2029年	0.0385	2030年	0.0384	2031年	0.0383	2032年	0.0381	2033年	0.0380
2034年	0.0378	2035年	0.0377	2036年	0.0376	2037年	0.0187	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	**3.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.09
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入来源于广告牌收入。		

项目271

项目名称	张家口市北水源输水管线改造工程
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）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.1350
项目简要描述	新建DN1200输水管道3800米，DN800输水管道1600米，共拆除及恢复路面21560平方米。拆除及回复雨水口135座，雨水口连接管道338米。
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）	0.6748
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0848
专项债券融资（亿元）	0.5900
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	0.5900	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）	**1.2781**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0958	2024年	0.0954	2025年	0.0950	2026年	0.0946	2027年	0.0942
2028年	0.0935	2029年	0.0924	2030年	0.0784	2031年	0.0803	2032年	0.0792	2033年	0.0781
2034年	0.0770	2035年	0.0759	2036年	0.0747	2037年	0.0736	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	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	供水收入：根据《张家口市物价局关于调整市中心城区和宣化区城市供水价格的通知》（张价【2018】36号）		

项目272

项目名称	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目
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）	0.5000
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	科技成果孵化港基础设施建设项目以增强科技成果孵化能力为重点，打造“大众创业服务、万众创新服务和科技成果转化服务”的“众创空间服务平台”为基础，建设科技成果孵化港，科技成果孵化港基础设施建设项目总用地面积100亩（66667㎡），建设科技成果孵化厂房及仓储车间6栋共55000平米，建设3千米D2000污水管网连接到污水处理厂；建设3千米D2000雨水管道连接到永济河；建设3千米3.8Mpa天然气管道连接到华燃长通供气站；建设4千米供热管网连接到生物质电厂；建设3千米厂区道路，以及其他附属基础设施建设。
项目建设期	2021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）	3.6665
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7865
专项债券融资（亿元）	2.8800
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	0.6800	0.5000	1.7000	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）	**5.6308**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4022	2025年	0.4022	2026年	0.4022	2027年	0.4022
2028年	0.4022	2029年	0.4022	2030年	0.4022	2031年	0.4022	2032年	0.4022	2033年	0.4022
2034年	0.4022	2035年	0.4022	2036年	0.4022	2037年	0.4022	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	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0482	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96

项目收益预测依据	1.项目运营收入：项目收入为厂房租赁收入、污水处理费收入、天然气供气收入、供热收入等。具体如下： （1）厂房租赁收入：本项目建设科技成果孵化厂房及仓储车间6栋共55000平米，每平米租赁收入为150元/㎡/年，每年收入为825万元。 （2）污水处理费收入：预计厂房排污量为5000m/d，污水处理费用为1.5元/m，年处理污水182.5万m，年营业收入273.8万元。 （3）天然气供气收入：预计供气量为350万m，单价为3元/m。年收入为1050万元。 （4）供热收入：按照邯郸市供暖收费标准21元/㎡，供热面积为55000平方米，年收入为115.5万元。

项目273

项目名称	阳原县中医院新建住院病房楼项目
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）	0.8800
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	新建住院病房楼13550㎡（地上10450㎡、地下3100㎡）包括住院部大厅、住院部药房、收费、医保、CT、营养厨房、餐厅、标准护理单元病房、手术部等
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	0.8800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.8800
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	0.0000	0.8800	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）	**3.1473**

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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1772
2028年	0.1919	2029年	0.2068	2030年	0.2187	2031年	0.2309	2032年	0.2441	2033年	0.2575
2034年	0.2721	2035年	0.2873	2036年	0.3035	2037年	0.3052	2038年	0.3014	2039年	0.1507
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	**3.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.58
项目收益预测依据	项目营业收入		

项目274

项目名称	河北民族师范学院校园二次规划
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总建筑面积106810.06平方米。其中美术与设计学院（扩建）建筑面积11020平方米，地上5层;教育学院综合楼总建筑面积10040平方米，地上5层；博物馆总建筑面积9680平方米，地上4层;热河大讲堂总建筑面积20752平方米。地上建筑面积10900平方米，地下建筑面积9852平方米,地上2层，地下1层;大学生活动中心建筑面积9677.50 平方米，地上5层（局部3层);商科综合楼建筑面积28292平方米。地上6层，地下1层;音乐与舞蹈学院建筑面积6638.06平方米，地上4层（局部3层)；Ela新建宿舍1建筑面积4428平方米，地上4层;Elb新建宿舍 2.建筑面积3596平方米，地上4层;生活商业服务区建筑面积2686.50平方米。地上2层
项目建设期	2021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）	5.8054
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0054
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	0.5000	0.0000	0.2000	0.1000	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）	**1.3665**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1012	2025年	0.1012	2026年	0.1012	2027年	0.1012
2028年	0.1012	2029年	0.1012	2030年	0.1012	2031年	0.1012	2032年	0.1012	2033年	0.1012
2034年	0.1012	2035年	0.1012	2036年	0.1015	2037年	0.0506	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	**0.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9750	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9750	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.71
项目收益预测依据	项目根据当地收费标准调查结果、收益说明确定。		

项目275

项目名称	馆陶县人居环境基础设施提升改造项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1）基础设施整治工程 对文大线、林柴线、健康步道南延、神农大道、南馆线等道路两侧路域环境进行整治。 （2）人居环境基础设施提升改造工程 包括李河线房寨联校至李桥桥段改建工程、沿村社区道路改建工程、常儿寨村道路改建工程、健康步道（许路疃-神农大道）农村道路大修工程、马旦线路桥中学至馆邱界段农村公路大修工程及其他农村公改建工程。 （3）配套设施的人居环境提升工程 对吕魏线、健康步道至轴承大道段、文大线王桃园至青阳城桥段、林柴线国道G106至健康步道段等路网内所有涉及的道路的配套设施进行人居环境提升，对路网内县、乡、村所有道路两侧喷绘彩色标线。
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）	2.0360
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4360
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	0.6000	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）	**1.2984**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0272	2024年	0.0941	2025年	0.0941	2026年	0.0941	2027年	0.0941
2028年	0.0941	2029年	0.0941	2030年	0.0941	2031年	0.0941	2032年	0.0941	2033年	0.0941
2034年	0.0941	2035年	0.0941	2036年	0.0941	2037年	0.0479	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）	0.8520	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）	0.6000	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）	0.8520	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）	0.6000	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	依据可研报告及市场公开数据		

项目276

项目名称	崇礼区矿山生态环境综合治理项目
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）	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	对 44 家矿山企业矿区及 22 座尾矿库实施退出补偿及生态环境修复治理勘测、评价、设计、施工、验收等工作。
项目建设期	2020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）	22.7464
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.8464
专项债券融资（亿元）	5.9000
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	2.1000	3.0000	0.8000	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）	**13.8385**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.5823	2023年	0.9568	2024年	0.4964	2025年	0.5982	2026年	0.6966	2027年	0.7825
2028年	0.8369	2029年	0.8938	2030年	0.9195	2031年	0.9799	2032年	1.0492	2033年	1.0104
2034年	1.0628	2035年	1.1211	2036年	1.1859	2037年	0.6662	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	**0.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.9587	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）	5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.9587	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）	5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目277

项目名称	赵州文化产业园(二期)建设项目
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）	0.5000
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	新建游客服务中心及配套停车场、赵州桥实景演艺设施、赵州桥公园二期基础设施、智慧旅游配套设施、景区内道路、移动式模块化消防站、观桥阁、景区内环境整治等内容。
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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2471
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7471
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**4.1715**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0474	2024年	0.2281	2025年	0.2378	2026年	0.2531	2027年	0.2692
2028年	0.2859	2029年	0.3036	2030年	0.3223	2031年	0.3423	2032年	0.3634	2033年	0.3859
2034年	0.4093	2035年	0.4088	2036年	0.3144	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	**3.34**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7017	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7017	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.34
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书测算数据		

项目278

项目名称	博野县城区基础设施提升改造工程
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）	1.1800
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	博野县城区基础设施提升改造工程主要建设内容包括：城城区提升改造工程、精品街建设工程、城市综合管理服务平台提升改造、道路设施提升、供水管网建设、博兴西路改造工程、博明路植被及照明工程、交通违法电子抓拍等8项内容。
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）	1.4871
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3071
专项债券融资（亿元）	1.1800
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	1.1800	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）	**3.0336**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2073	2025年	0.2261	2026年	0.2261	2027年	0.2261
2028年	0.2261	2029年	0.2261	2030年	0.2261	2031年	0.2261	2032年	0.2261	2033年	0.2261
2034年	0.2261	2035年	0.2261	2036年	0.2261	2037年	0.1131	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	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6756	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6756	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	本项目收入为市政管线租金收入、智慧灯杆租金收入。		

项目279

项目名称	张家口市崇礼区再生水厂及配套管网工程项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目包含再生水厂工程和配套管网工程。新建再生水厂 1 座，设计规模为：1.3 万 m3/d；新建输水管线规模为：9.5km，含现状一级泵站改造、新建二级泵站 1 座和再生水蓄水池 1 座。
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）	0.9531
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5531
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**0.9571**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0117	2024年	0.0702	2025年	0.0700	2026年	0.0686	2027年	0.0686
2028年	0.0686	2029年	0.0682	2030年	0.0678	2031年	0.0674	2032年	0.0670	2033年	0.0666
2034年	0.0662	2035年	0.0658	2036年	0.0654	2037年	0.0650	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	**1.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
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	16.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目280

项目名称	河北民族师范学院综合实验实训楼项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建综合实验实训楼一栋。地上8层，局部6层，地下1层，总建筑面积46956平方米，其中地上建筑面积37279平方米，地下建筑面积9677平方米。
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）	4.2455
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6455
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	0.5000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**1.9763**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1363	2024年	0.1363	2025年	0.1363	2026年	0.1363	2027年	0.1363
2028年	0.1363	2029年	0.1363	2030年	0.1363	2031年	0.1363	2032年	0.1363	2033年	0.1363
2034年	0.1363	2035年	0.1363	2036年	0.1363	2037年	0.0681	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）	0.7032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.81
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	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.81
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	3.29
项目收益预测依据	项目根据当地收费标准调查结果、收益说明确定。		

项目281

项目名称	张北县数字经济产业孵化基地项目
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）	0.5000
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	项目占地21.85亩，建筑面积约29148平方米，建设内容为写字楼（地上12层），并配套建设停车场（地下2层），主要用于客户联络中心、客户体验中心、客户服务中心、跨境电商、企业办公租用人才公寓及食堂等。
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）	2.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5000
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.9525**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1100	2025年	0.1179	2026年	0.1358	2027年	0.1358
2028年	0.1358	2029年	0.1464	2030年	0.1464	2031年	0.1464	2032年	0.1578	2033年	0.1571
2034年	0.1520	2035年	0.1607	2036年	0.1602	2037年	0.0902	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	**0.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目282

项目名称	崇礼区香雪公共停车场项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	本项目建设内容主要为建设停车场，项目占地共计 5322 ㎡，总停车位 170 个。
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）	0.3739
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1239
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	0.0000	0.2500	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）	**0.5394**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0316	2023年	0.0343	2024年	0.0357	2025年	0.0357	2026年	0.0357	2027年	0.0357
2028年	0.0357	2029年	0.0354	2030年	0.0352	2031年	0.0349	2032年	0.0347	2033年	0.0344
2034年	0.0342	2035年	0.0339	2036年	0.0337	2037年	0.0186	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	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
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	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
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	2.16
项目收益预测依据	当地停车收费标准及项目可行性研究报告		

项目283

项目名称	蠡县启发职业技术教育中心综合楼、宿舍楼新建及实训楼装修改造、附属设施提升工程项目
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）	0.4500
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	本项目总占地面积为69333.33平方米。 新建建筑面积10999.94平方米，其中综合楼建筑面积为6875.94平方米，宿舍楼建筑面积为3924.00平方米，警卫室200.00平方米。 项目对原有综合实训楼、教学楼、宿舍楼（男女生）、办公楼、餐厅进行装修改造，改造面积29896.00平方米；对原有浴室、舞馆、厕所、美术教室、警卫室进行拆除，拆除面积共1500.00平方米。 同时对地面硬化、绿化、地下污水管道、地下雨水管道、体育运动场地等附属设施进行提升改造。 并配套建设大门、围墙、电气、给排水、消防、暖通等附属工程。
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）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.4500
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	0.0000	0.4500	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）	**1.2404**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0886	2025年	0.0886	2026年	0.0886	2027年	0.0886
2028年	0.0886	2029年	0.0886	2030年	0.0886	2031年	0.0886	2032年	0.0886	2033年	0.0886
2034年	0.0886	2035年	0.0886	2036年	0.0886	2037年	0.0886	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	**2.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告。		

项目284

项目名称	河北馆陶经济开发区轴承园区污水处理厂配套雨污管网工程
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）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设污水处理厂至任门寨、史庄村、萧村、马栏厂村、前符渡村、后符渡村雨污管网 37600 米。其中污水 DN600 主管道 4700 米，DN300 次管道 14100米；雨水 DN1800 主管道 4700 米，DN1200
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2030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）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800
专项债券融资（亿元）	0.2200
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	0.2200	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）	**0.4452**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0154	2024年	0.0307	2025年	0.0307	2026年	0.0307	2027年	0.0307
2028年	0.0307	2029年	0.0307	2030年	0.0307	2031年	0.0307	2032年	0.0307	2033年	0.0307
2034年	0.0307	2035年	0.0307	2036年	0.0307	2037年	0.0307	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	**0.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
项目收益预测依据	本项目建成后，根据可行性研究报告显示污水处理厂可满足满负荷运转要求，日污水处理量为 2000 m3/d，年预计污水处理量为 73 万 m。按邯郸市物价局污 水处理收费依据，处理费为 5.5 元/m，预计年污水处理费营业额为 401.5 万元；经污水处理厂处理后可回收中水约 65.7 万 m，中水可回收利用，单价约为2 元/m。部分提供园区内工业企业，用于工业用水；部分提供魏僧寨镇城管部门用于道路清理等，年预计收入为 131.4 万元。根据上述预计每年收入为 532.9 万元		

项目285

项目名称	辛集市城乡客运一体化创建项目
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）	0.3900
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	1、城乡首末站新增及改扩建7个;2、首末站充电设施设备采购及安装（400KVA变压器7套、充电机24套);3、国省干线公交站点交通安全标志标牌设置;4、城乡公交场站安保设施建设;5、50个候车亭及250个招呼站牌;6、城乡客运统一服务平台建设;7、购置新能源车辆100辆。该项目计划开通19条城乡客运线路，服务15个乡镇。
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）	0.5568
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1668
专项债券融资（亿元）	0.3900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	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）	**1.8896**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1463	2025年	0.1406	2026年	0.1406	2027年	0.1406
2028年	0.1404	2029年	0.1401	2030年	0.1397	2031年	0.1393	2032年	0.1389	2033年	0.1386
2034年	0.1382	2035年	0.1378	2036年	0.1375	2037年	0.0710	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	**3.39**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.85
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目286

项目名称	博野县开发区市政基础设施（一期）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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程建设内容为博野县开发区2条市政道路的建设，总长度1587米；3条道路下给水管线的建设，总长度3836米。分别为：①、道路工程颜元路东段，道路总长度678米，道路红线宽度20米；工业区一街北延，道路总长909米，道路红线宽度30米。建设内容含道路工程、交通设施、照明工程、绿化工程、污水管网及雨水管网工程。②、给水管线工程东墟路：给水管线总长度2000米，DN400PE给水管线（拉管）。经三街：给水管线总长度400米，DN300PE给水管线（拉管）。工业区一街两侧：给水管线总长度1436米，DN300PE给水管线（拉管）。
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）	0.5213
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1213
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**1.0143**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0693	2025年	0.0756	2026年	0.0756	2027年	0.0756
2028年	0.0756	2029年	0.0756	2030年	0.0756	2031年	0.0756	2032年	0.0756	2033年	0.0756
2034年	0.0756	2035年	0.0756	2036年	0.0756	2037年	0.0378	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	**1.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54
项目收益预测依据	本项目收入为市政管线租金收入、智慧灯杆租金收入。		

项目287

项目名称	曲阳县恒山路强弱电入地工程										
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）	0.2800										
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	曲阳县恒山路强弱电入地工程										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038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）	0.5955										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1255										
专项债券融资（亿元）	0.4700										
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	0.1900	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）	**0.9375**										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0625	2025年	0.0625	2026年	0.0625	2027年	0.0625
2028年	0.0625	2029年	0.0625	2030年	0.0625	2031年	0.0625	2032年	0.0625	2033年	0.0625
2034年	0.0625	2035年	0.0625	2036年	0.0625	2037年	0.0625	2038年	0.0625	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）	0.6674	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）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99								
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6674	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）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99								
项目收益预测依据	根据《曲阳县恒山路强弱电入地工程可行性研究报告》测算										

项目288

项目名称	阳原县人民医院一期改扩建项目
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）	0.2400
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	加建原医技楼二层检验科及连廊、院区道路工程增容原换热站及变配电室、新建污水处理池及完善整合院区室外管网。
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）	0.2400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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）	**4.2700**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3050	2025年	0.3050	2026年	0.3050	2027年	0.3050
2028年	0.3050	2029年	0.3050	2030年	0.3050	2031年	0.3050	2032年	0.3050	2033年	0.3050
2034年	0.3050	2035年	0.3050	2036年	0.3050	2037年	0.3050	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	**17.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	12.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	17.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	12.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	17.79
项目收益预测依据	项目营业收入		

项目289

项目名称	博野县人工智能教育基地及配套工程基础建设项目
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）	1.5000
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	项目总占地21.4亩，建设人工智能综合教育楼、户外竞赛区、停车场及配套道路绿化等。 人工智能综合教育楼总建筑面积8000㎡，户外活动竞赛区占地面积2000㎡、停车场占地面积3000㎡。
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）	2.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600
专项债券融资（亿元）	2.2400
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	1.5000	0.7400	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）	**5.7764**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4215	2025年	0.4215	2026年	0.4215	2027年	0.4215
2028年	0.4199	2029年	0.4175	2030年	0.4151	2031年	0.4127	2032年	0.4102	2033年	0.4078
2034年	0.4054	2035年	0.4030	2036年	0.4006	2037年	0.3982	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	**2.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2514	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）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2514	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）	2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	博野县人工智能教育基地及配套工程基础建设项目可行性研究报告		

项目290

项目名称	南皮经济开发区基础设施建设项目
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）	0.3500
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	1、乌马营工业区基础设施建设工程，包括新建5条道路总长约4274米，其中广温路长约423米，纬七路东段长约788米、纬七路西段长约962米，经十四街长约1554米，赛格大道长约167米，永达路东延长约380米。污水管网长约5273米，给水管网长约5469米，雨水管网长约4260米。太阳能路灯约225套及相关配套设施。建设日供水能力为2000m3/d的集成式供水泵站。新建污水处理厂应急事故池工程。污水管网增压泵站。明沟及老雨水管网维修及清淤。红绿灯新装及修理。污水处理厂提标改造等基础设施建设工程。 2、城区工业区基础设施建设工程，包括新建2条道路总长约1198米，其中东环大街长约588米，望海大街长约610米。污水管网长约3660米，给水管网长约3660米，雨水管网长约3660米。太阳能路灯约74套及相关配套设施工程。 3、付庄工贸区基础设施建设工程，包括对现有老旧雨水管网进行维修长度约1000米。道路沿线的污水管网及配套工程。太阳能路灯140套。明渠清淤，修建节制闸。建设供水泵站等基础设施建设工程。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026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）	0.9625
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1925
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	0.3500	0.4200	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）	**1.7792**

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	0.0000	2026年	0.1454	2027年	0.1454
2028年	0.1452	2029年	0.1447	2030年	0.1439	2031年	0.1431	2032年	0.1423	2033年	0.1416
2034年	0.1408	2035年	0.1400	2036年	0.1393	2037年	0.1385	2038年	0.0691	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	**1.85**		
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	1.63
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	2.31
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	1.63
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	2.31

项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及本项目可实现的主要收入污水管网入网使用费收入、停车位收入、广告牌收入。

项目291

项目名称	保定市清苑区民政局关于保定市清苑区殡葬管理所改扩建项目二期工程项目
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）	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	新建建筑、道路建设
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）	3.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000
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
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）	**8.7472**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3124	2024年	0.6248	2025年	0.6248	2026年	0.6248	2027年	0.6248
2028年	0.6248	2029年	0.6248	2030年	0.6248	2031年	0.6248	2032年	0.6248	2033年	0.6248
2034年	0.6248	2035年	0.6248	2036年	0.6248	2037年	0.3124	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	**2.30**		
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	2.20
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	3.12
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	2.20
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	3.12
项目收益预测依据	根据殡葬服务项目收费标准，当地情况以及可研报告，确定收入成本。		

项目292

项目名称	东回舍镇污水处理厂工程
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）	0.2400
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	格栅间、进水泵站1座，建筑面积为161m；旋流沉砂池一座，尺寸为D2.13mx2.92m，建筑面积为356m；生物池一座，尺寸为LxBxH=25.8mx128mx45m，建筑面积为33024m；紫外线消毒渠一座，尺寸为LxBxH-842mx03mx13m，建筑面积为253m；巴歇尔流量槽一座，尺寸为LxBxH=7.5mx2.6mx15m，建筑面积为19.5m；鼓风机房一间，建筑面积60m、配电间一间，建筑面积140m；污泥脱水间一间，建筑面积为130m；加药间一间，建筑面积为30m；管理用房一栋，建筑面积为500m；值班室一栋，建筑面积为32m；机修间一栋，建筑面积为150m；除臭间一栋，建筑面积为140m；配套污水管网1263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）	0.3004
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0604
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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）	**0.4942**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0186	2024年	0.0347	2025年	0.0347	2026年	0.0347	2027年	0.0347
2028年	0.0347	2029年	0.0345	2030年	0.0343	2031年	0.0340	2032年	0.0338	2033年	0.0336
2034年	0.0333	2035年	0.0330	2036年	0.0328	2037年	0.0328	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	**1.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06

项目收益预测依据	项目从2023年7月开始运营，收入来源主要包括居民污水处理收入、工业污水处理收入和中水销售收入。项目收入情况如下： ①项目投入使用后预计每日污水处理量达到4500m，根据财政部、国家发展和改革委员会《住房和城乡建设部关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》、《石家庄市发展和改革委员会石家庄市财政局石家庄市水务局关于调整市区污水处理费标准的通知》石发改经费〔2016〕678号并参照项目可行性研究报告，本项目居民污水处理量按总处理量的60%计算，收费标准为1.50元/m，预计年收入147.83万元；工业污水处理量按总处理量的40%计算，收费标准为3.50元/m，预计年收入229.95万元。 ②根据国家发改委印发《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规〔2018〕943号）、《关于调整我市主城区供水销售价格的通知》石发改价格〔2017〕862号并参照项目可行性研究报告，本项目中水销售单价为2.00元/m，中水销售数量按污水处理量的70%计算，预计年收入229.95万元。

项目293

项目名称	博野县医疗卫生综合体基础设施提升工程
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）	0.7700
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	（1）手术室、供应室、ICU病房及辅助用房的设计及装修。本项目洁净手术室共计8间，分别为Ⅰ级手术室一间，Ⅱ级手术室二间，Ⅲ级手术室三间，Ⅳ级手术室一间，负压手术室一间可实现正负压转换，分别位于三层与五层；ICU与供应室，分别位于四层。（2）设备采购及安装。（3）进行净化空调及自动化控制系统，供电系统、通讯系统等基础设施提升。
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）	0.9679
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1979
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	0.7700	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）	**2.3733**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1677	2025年	0.1677	2026年	0.1677	2027年	0.1678
2028年	0.1677	2029年	0.1677	2030年	0.1677	2031年	0.1678	2032年	0.1677	2033年	0.1677
2034年	0.1677	2035年	0.1678	2036年	0.1677	2037年	0.1677	2038年	0.0252	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	**2.45**		
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	2.17
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	3.08
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	2.17
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	3.08
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等		

项目294

项目名称	曲阳县木道沟综合整治工程
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）	0.3100
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	曲阳县木道沟综合整治工程
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）	1.7700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0700
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.3900	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）	**1.4400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0960	2024年	0.0960	2025年	0.0960	2026年	0.0960	2027年	0.0960
2028年	0.0960	2029年	0.0960	2030年	0.0960	2031年	0.0960	2032年	0.0960	2033年	0.0960
2034年	0.0960	2035年	0.0960	2036年	0.0960	2037年	0.0960	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）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06
项目收益预测依据	根据《曲阳县木道沟综合整治工程可行性研究报告》测算		

项目295

项目名称	内丘县金店镇、官庄镇和柳林镇污水处理站建设项目
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）	0.1600
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	收集金店镇、官庄镇和柳林镇镇区生活污水，主要是埋地污水管道敷设（包括接户管[按每户预留2m计入]、巷间、主巷、村道、村主干道），以及建设污水处理站2座。其中： 金店镇新建d400污水主管长度为3560m，d300污水主管长度为9220m，dn225PVC-U预埋支管总长度为150m，预留dn160接户管总长度5150m。总长度18080m，建设日处理500立方米污水处理站1座。 官庄镇新建d400污水主管长度为8405m，d300污水主管长度为10891m，dn225PVC-U预埋支管总长度为1230m，新建dn160接户管总长度1900m。污水压力管dn110总长度为2564m。总长度为24990m；新建一座地埋式一体化污水泵站。 柳林镇新建d300污水管长度为3210m，预留dn160接户管总长度2200m，污水压力管dn110总长度为465m。污水管网总长度为5875m；中水管960m；管网总长度6835m，新建一座地埋式一体化污水泵站，建设日处理200立方米污水处理站1座。
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）	0.3900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800
专项债券融资（亿元）	0.3100
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	0.1500	0.1600	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）	**0.6240**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0416	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	0.0416	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	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	本项目根据可研数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。运营收入主要来源于污水处理、中水回用、纯水销售、污泥渣料堆肥等。		

项目296

项目名称	张家口新基建和新能源配套电网项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	张家口新基建和新能源配套电网项目共包括两个部分，分别为：大数据配套电网项目、分布式风电光伏配套电网项目，新建220千伏变电站、110千伏变电站、35千伏变电站，满足大数据、新能源配套电网建设需求。
项目建设期	2021年到2025年
项目运营期	2026年到2038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）	29.1400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.8300
专项债券融资（亿元）	23.3100
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	23.3100	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）	**63.1602**

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	0.0000	2026年	2.3115	2027年	2.8826
2028年	2.7645	2029年	3.5259	2030年	4.1322	2031年	4.6800	2032年	5.3572	2033年	6.0478
2034年	7.0239	2035年	7.0006	2036年	6.9772	2037年	6.9752	2038年	3.4818	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	**2.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.1002	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	23.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	33.1002	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	23.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据		

项目297

项目名称	南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目包含污水处理厂提标改造及下游人工湿地、便民市场、初级雨水收集工程、雨污分流完善工程、精品街道创建、兴盛家园南侧道路及排水工程、河畔华府南侧道路及排水工程。
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）	2.6468
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0468
专项债券融资（亿元）	1.6000
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	1.6000	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）	**3.5871**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2455	2024年	0.2451	2025年	0.2448	2026年	0.2444	2027年	0.2440
2028年	0.2436	2029年	0.2433	2030年	0.2428	2031年	0.2425	2032年	0.2421	2033年	0.2416
2034年	0.2412	2035年	0.2251	2036年	0.2208	2037年	0.2203	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	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2720	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2720	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24

项目收益预测依据	（1）污水处理收入 污水处理厂提标改造规模为1万吨/天。沧州市物价局根据《价格法》和《政府价格决策听证办法》，关于调整污水处理费标准的申请方案进行了公开听证，并获得通过。污水处理费收费标准为居民0.95元/m，非居民1.40元/m，特种行业2.00元/m。污水处理厂主要用于工业用水，则年污水处理收入为10000*1.4*365/10000=511万元/年。 （2）中水处理收入 污水处理厂中水回用工程处理规模为10000m3/d。其中 8000m3/d满足出水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；2000m3/d 满足《城市污水再利用-景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准，回用与城区绿化及补充景观用水。根据沧州市物价局《价格法》，中水销售价格4元/吨，则年中水处理收入为10000*4*365/10000=1460万元/年。 （3）便民市场出租收入 本项目拟在二完小东侧建设便民市场一处，规划占地面积为 15160.92平方米，总建筑面积为 17359.38 平方米。预计年租金696.96万元。

项目298

项目名称	邢台学院海内外高层次人才创新创业园区（校园建设三期工程）
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）	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	项目占地面积120795.15平方米，总建筑面积132200平方米，建设有6层框架结构科技情报及综合信息服务中心（图书馆）1栋、11层剪力墙结构科技项目孵化中心等。
项目建设期	2020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）	5.9500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1600
专项债券融资（亿元）	2.7900
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	0.3900	0.7000	0.9000	0.8000	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）	**6.0988**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3735	2025年	0.3735	2026年	0.3735	2027年	0.4345
2028年	0.4345	2029年	0.4345	2030年	0.4345	2031年	0.4985	2032年	0.4985	2033年	0.4985
2034年	0.4985	2035年	0.4985	2036年	0.4985	2037年	0.2493	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	**1.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8000	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）	2.7900	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）	3.8000	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）	2.7900	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	可行性研究报告		

项目299

项目名称	望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程
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）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程，本工程涉及主、次干路、支路的雨污分流建设，包括庆都路、繁荣路、富强街、振兴街、中华路、坦克路、振华路、建兴街、祥和街、二中路、八一路、昌平街、龙河路、所药路、永兴街、永泰街、复兴路、新华街、泰兴街、向阳路、河堤路、杏林苑小区道路、振兴社区五条道路，共27条，总长度约29公里；还包括小区及单位等内部雨污分流工程，新建雨水、污水管网总长约60730米。
项目建设期	2021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）	3.5447
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5447
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**4.0264**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2876	2025年	0.2876	2026年	0.2876	2027年	0.2876
2028年	0.2876	2029年	0.2876	2030年	0.2876	2031年	0.2876	2032年	0.2876	2033年	0.2876
2034年	0.2876	2035年	0.2876	2036年	0.2876	2037年	0.2876	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	**1.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	该项目建成后其营业收入主要是污水处理费收入及中水收入		

项目300

项目名称	宁晋县建制镇污水处理厂及配套管网建设项目
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）	0.1100
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	本项目为农村污水治理，包括苏家庄镇（苏家庄村）、大曹庄镇（东镇村、南镇村、西镇村、北镇村、中镇村）、东汪镇（东汪一村、东汪二村、东汪三村、东汪四村、东汪五村、东汪六村）、换马店镇（换马店村）4个乡镇，共13个村的农村污水治理工程。
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）	0.5852
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1252
专项债券融资（亿元）	0.4600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3500	0.1100	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）	**1.2462**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0400	2023年	0.0801	2024年	0.0801	2025年	0.0801	2026年	0.0772	2027年	0.0854
2028年	0.0853	2029年	0.0806	2030年	0.0802	2031年	0.0797	2032年	0.0870	2033年	0.0865
2034年	0.0860	2035年	0.0859	2036年	0.0851	2037年	0.0470	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	**2.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	根据可研报告，确定收入成本		

项目301

项目名称	经济开发区基础设施整治工程
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	新建道路工程、附属工程、电力线路改造工程和供热管网工程。其中道路工程涉及道路12条，改造总长度为9.74km，附属工程主要包括便道、路灯、雨水管网及道路改建等工程。其中便道改造总面积53,330.00㎡，路灯520盏，雨污水管网9,570.00m。改造电力线路改造线路共3条，改造线路总长度6km。其中1条35kV电力线迁改，迁改长度为2.00km；2条10kV电力线迁改，迁改长度均为2.0km。供热管网沿钻石街（建延路-纬十路）敷设，管网铺设总长度5.00km。
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）	3.2870
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6870
专项债券融资（亿元）	2.6000
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	0.8000	1.8000	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）	**6.1569**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.8215	2025年	1.8215	2026年	1.8213	2027年	0.0445
2028年	0.0445	2029年	0.0543	2030年	0.0549	2031年	0.0549	2032年	0.0549	2033年	0.0555
2034年	0.0654	2035年	0.0654	2036年	0.0661	2037年	0.0661	2038年	0.0661	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	**1.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准		

项目302

项目名称	南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500
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	东兴工业区污水处理厂扩能升级改造工程建设规模与内容为：提升处理规模为5000吨/天。东兴工业区回用水处理项目建设规模与内容为：建一套中水回用系统，出水分别回用于生产商品混凝土工艺用水和炼化企业循环冷却水补水，设计规模：3500m3/d。东兴工业区停车场二期建设规模与内容为：在六横路以南， 二纵路以东建设停车场。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	2.7250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3750
专项债券融资（亿元）	1.3500
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3500	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）	**2.6537**

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	0.2103	2026年	0.2102	2027年	0.2100
2028年	0.2092	2029年	0.2077	2030年	0.2062	2031年	0.2046	2032年	0.2031	2033年	0.2016
2034年	0.2000	2035年	0.1985	2036年	0.1969	2037年	0.1954	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）	1.9170	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97

项目收益预测依据	①污水处理收入 东兴工业区污水处理厂扩能升级改造工程建设规模与内容为：提升处理规模为5000吨/天。沧州市物价局根据《价格法》和《政府价格决策听证办法》，关于调整污水处理费标准的申请方案进行了公开听证，并获得通过。污水处理费收费标准为居民0.95元/m，非居民1.40元/m，特种行业2.00元/m。东兴工业区污水处理厂主要用于工业用水，则年污水处理收入为5000*1.4*365/10000=255.50万元/年。 ②中水处理收入 东兴工业区回用水处理项目建设规模与内容为：建一套中水回用系统，出水分别回用于生产商品混凝土工艺用水和炼化企业循环冷却水补水，设计规模：3500m3/d。根据沧州市物价局《价格法》，中水销售价格4元/吨，则年中水处理收入为3500*4*365/10000=511.00万元/年。 ③停车场收入 东兴工业区停车场二期建设规模与内容为：在六横路以南， 2 二纵路以东建设停车场，共建设危化停车位350个。危化停车位收费按照3.5万元/车位·年，则停车位收入为350*3.5=1225万元/年。 ④广告位收入 项目设置广告位约200个，广告位租赁费用按照1万元/年，则广告位收入为200.00万元/年。

项目303

项目名称	宁晋县建制镇污水处理厂及配套管网建设项目（二期）
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）	1.9000
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	污水处理站建设规模为纪昌庄乡、贾家口镇、北河庄镇、北鱼乡、耿庄桥镇、河渠镇、侯口镇、换马店镇、四芝兰镇、徐家河乡、大曹庄镇11个乡镇下辖29新建污水处理站24座，总处理规模9500m/d。
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	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3831
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4831
专项债券融资（亿元）	1.9000
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	1.9000	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）	**4.4185**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3032	2024年	0.2838	2025年	0.2838	2026年	0.2838	2027年	0.2838
2028年	0.3061	2029年	0.3042	2030年	0.3023	2031年	0.3004	2032年	0.2985	2033年	0.3264
2034年	0.3245	2035年	0.3226	2036年	0.3207	2037年	0.1744	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	**1.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6980	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）	1.9000	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）	2.6980	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）	1.9000	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	根据可研报告，确定收入成本		

项目304

项目名称	阳原县西沙河河道综合提升项目
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）	0.8000
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	河道治理总长度10070米、输水管线3450米，新增河道槽蓄水工程、防洪工程、岸坡工程、电气及照明、给排水等工程
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039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）	0.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
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
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）	**6.4279**

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	4.4941	2026年	0.1393	2027年	0.1391
2028年	0.1389	2029年	0.1388	2030年	0.1386	2031年	0.1384	2032年	0.1383	2033年	0.1381
2034年	0.1379	2035年	0.1376	2036年	0.1375	2037年	0.1373	2038年	0.1371	2039年	0.1369
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	**8.03**		
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	5.66
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	8.03
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	5.66
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	8.03
项目收益预测依据	砂石出让、土方出让、灌溉收入		

项目305

项目名称	乐亭县综合职业技术学校实训中心建设项目
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）	0.5100
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	本项目总占地面积4500平方米，总建筑面积8068平方米，拟建设实训中心楼一栋，地上6层，建筑高度23.7米，建筑密度29.5%，容积率1.79，绿地率30%，并配套购置实训中心所需实训设备。
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）	0.6440
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1340
专项债券融资（亿元）	0.5100
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	0.5100	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）	**2.2417**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0862	2025年	0.1724	2026年	0.1724	2027年	0.1724
2028年	0.1724	2029年	0.1724	2030年	0.1724	2031年	0.1724	2032年	0.1724	2033年	0.1724
2034年	0.1724	2035年	0.1724	2036年	0.1724	2037年	0.0862	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	**3.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6974	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6974	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.40
项目收益预测依据	项目运营收入来源于学生住宿费、学生免学费、技能培训费、助学助教金、场地出租费。		

项目306

项目名称	张家口市宣化区国家现代农业产业示范区赵川片区基础设施提升项目
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）	1.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设内容包括道路基础设施及生态修复内容
项目建设期	2020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）	4.1520
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8520
专项债券融资（亿元）	3.3000
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	3.3000	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）	**8.1606**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6527	2025年	0.6376	2026年	0.8763	2027年	0.8717
2028年	0.8461	2029年	0.8506	2030年	0.8419	2031年	0.8329	2032年	0.5916	2033年	0.2631
2034年	0.2598	2035年	0.2565	2036年	0.2532	2037年	0.1266	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）	4.6860	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）	3.3000	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）	4.6860	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）	3.3000	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及批复		

项目307

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（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）	0.2400
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年到2024年
项目运营期	2024年到2038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）	1.3281
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3781
专项债券融资（亿元）	0.9500
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	0.5671	0.3829	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）	**1.9678**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0763	2025年	0.1113	2026年	0.1214	2027年	0.1250
2028年	0.1288	2029年	0.1326	2030年	0.1366	2031年	0.1407	2032年	0.1449	2033年	0.1493
2034年	0.1537	2035年	0.1584	2036年	0.1631	2037年	0.1680	2038年	0.0577	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	**1.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3237	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	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）	1.3237	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	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	本项目以项目可研报告为收益预测的依据		

项目308

项目名称	滦南县经济社会数字化转型项目（产业通）
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）	0.2300
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 2985万元，产业通项目是我县完成数字化转型的重要组成部分，帮助我县产业经济在新时代、新环境下升级换代，为实现高质量、高速度发展提供数据平台支撑。产业通项目将带动县域企业治理效能及产业核心竞争能力的根本性提升，并带来巨大的经济和社会效益，为我县数据化赋能经济高质量发展打造新优势，是滦南产业经济实现弯道超车必经之路，也突显了该项目的必要性与紧迫性。
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）	0.2985
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0685
专项债券融资（亿元）	0.2300
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	0.2300	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）	**0.5393**

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	0.0088	2026年	0.0275	2027年	0.0366
2028年	0.0464	2029年	0.0537	2030年	0.0633	2031年	0.0629	2032年	0.0697	2033年	0.0562
2034年	0.0440	2035年	0.0330	2036年	0.0265	2037年	0.0107	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）	0.3312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	可研报告		

项目309

项目名称	宣化区庞家堡独立工矿区供水系统改造工程
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）	0.5000
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	对庞家堡镇八区域内供水管网43200米进行改造，为约3000户住户改造升级智能水表。改造4座深水井泵房和5座加压泵房，改造供水管网，完善检修阀门，实施一户一表改造工程，所有用户均改造为智能化水表。安装现代化自控管理系统。新建1000平米用户服务中心一座。
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）	0.6377
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1377
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.4560**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1094	2025年	0.1094	2026年	0.1094	2027年	0.1094
2028年	0.1094	2029年	0.1089	2030年	0.1084	2031年	0.1079	2032年	0.1069	2033年	0.1069
2034年	0.1064	2035年	0.1059	2036年	0.1054	2037年	0.0523	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	**2.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告		

项目310

项目名称	河北乐亭经济开发区环形供水管网及雨水管网提标改造工程
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）	1.0100
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	本项目新建5906m工业给水管网、7317m生活给水管网，阀门井17座；旧管拆除工程11831m，重建雨水管网11831m；更新雨水检查井875口、雨水口710个；对23661m雨水管网进行清淤，以及相应的沥青砼路面破除及恢复工程72152㎡、绿化破除恢复工程10000㎡，未涉及新增用地。
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）	1.2687
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2587
专项债券融资（亿元）	1.0100
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	1.0100	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）	**3.3246**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1659	2025年	0.1888	2026年	0.2117	2027年	0.2345
2028年	0.2569	2029年	0.2559	2030年	0.2549	2031年	0.2539	2032年	0.2529	2033年	0.2519
2034年	0.2509	2035年	0.2498	2036年	0.2488	2037年	0.2478	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	**2.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.29
项目收益预测依据	项目经营收益：供水收入		

项目311

项目名称	邢台海洋生物科普馆项目
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）	0.2000
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	本项目规划总用地约50664平方米（75.996亩），总建筑面积约48638.2平方米，位于百泉大道以南、长安路以西。主要建设有框架结构海豚馆1座、极地馆1座、海兽岛1座、海洋馆1座；配套建设给排水、电力、防雷接地、消防通风、弱电、景观绿化、道路硬化等设施及配套公建；购置安装水生生物饲养、水处理系统、水循环系统、自动化控制系统设备及辅助设备1219台（套）。
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）	5.0128
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5128
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.3000	0.0000	0.2000	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）	**2.1470**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0299	2023年	0.1007	2024年	0.1321	2025年	0.1479	2026年	0.1479	2027年	0.1479
2028年	0.1479	2029年	0.1479	2030年	0.1479	2031年	0.1479	2032年	0.1479	2033年	0.1479
2034年	0.1479	2035年	0.1479	2036年	0.1480	2037年	0.1094	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	**0.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.29
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，项目运营收益主要来源于自身运营收益即场馆门票收入、纪念品收入、游客喂养体验收入、照相收入、餐饮收入和广告等其他收入。		

项目312

项目名称	宠物产业园区冷库项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
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	项目总占地面积2385.0平方米（合约3.58亩），总建筑面积5000.0平方米，主要建设地上四层框架结构冷库一座；购置主要生产、辅助及环保设备20套，冷冻藏货架500套；给排水、电气、消防、安全、绿化、道路硬化及其他配套设施建设。
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）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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）	**0.4695**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0313	2024年	0.0313	2025年	0.0313	2026年	0.0313	2027年	0.0313
2028年	0.0313	2029年	0.0313	2030年	0.0313	2031年	0.0313	2032年	0.0313	2033年	0.0313
2034年	0.0313	2035年	0.0313	2036年	0.0313	2037年	0.0313	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）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于冷库出租收入等。		

项目313

项目名称	南和区南澧河河道提升改造工程
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）	1.7300
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	本项目为本次升级改造工程治理范围为南和区境内全段河道，治理总长度为24.5km。建设任务包括：主河槽开挖、右堤堤顶路硬化、险工段防护工程、涵洞工程、橡胶坝工程以及宋璟大街桥至邢清公路桥（S325）段堤外布置泥结碎石路面等。
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）	2.1741
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4441
专项债券融资（亿元）	1.7300
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	1.7300	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）	**3.7875**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2525	2024年	0.2525	2025年	0.2525	2026年	0.2525	2027年	0.2525
2028年	0.2525	2029年	0.2525	2030年	0.2525	2031年	0.2525	2032年	0.2525	2033年	0.2525
2034年	0.2525	2035年	0.2525	2036年	0.2525	2037年	0.2525	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）	2.4566	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）	1.7300	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）	2.4566	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）	1.7300	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	本项目运营收入主要来源于滩地租赁收入。		

项目314

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（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）	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	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	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	1.9679
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4679
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**2.3120**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1727	2025年	0.1727	2026年	0.1727	2027年	0.1727
2028年	0.1725	2029年	0.1721	2030年	0.1716	2031年	0.1712	2032年	0.1707	2033年	0.1703
2034年	0.1699	2035年	0.1694	2036年	0.1690	2037年	0.0844	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	**1.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.62
项目收益预测依据	可研报告		

项目315

项目名称	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500
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	项目总用地面积106.16亩（70773.69m2），总建筑面积125608.19m2，计容积148222.89m2。项目主要建设1#科技工业厂房、2#饮食、活动中心、3#行政服务中心、人才公寓、4#人才公寓、11#创新之环、12#科技工业厂房、13#科技工业厂房，14-17#科技工业厂房及及5条110kV、1条10kV高压线路迁移、部分低压线拆除。
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）	3.7303
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9303
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	1.3500	1.4500	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）	**5.5093**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3238	2025年	0.3660	2026年	0.3660	2027年	0.3660
2028年	0.3660	2029年	0.3660	2030年	0.3660	2031年	0.3660	2032年	0.3660	2033年	0.3660
2034年	0.3660	2035年	0.3660	2036年	0.3660	2037年	0.7935	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	**1.48**		
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	1.39
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	1.97
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	1.39
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	1.97
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目316

项目名称	数智滦南政务通
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）	0.1500
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	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
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）	**0.9379**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0635	2024年	0.0635	2025年	0.0635	2026年	0.0635	2027年	0.0635
2028年	0.0635	2029年	0.0631	2030年	0.0628	2031年	0.0625	2032年	0.0622	2033年	0.0619
2034年	0.0616	2035年	0.0613	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	**2.11**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
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	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
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	2.68
项目收益预测依据	可研报告		

项目317

项目名称	南宫市农田综合灌溉工程
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）	0.5400
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	将原有8万亩中低产田建设成为水源充沛、灌溉设施配套、优质高产高效的高标准农田
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）	0.8896
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8896
专项债券融资（亿元）	0.0000
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	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1137**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1483	2024年	0.1483	2025年	0.1483	2026年	0.1483	2027年	0.1483
2028年	0.1480	2029年	0.1474	2030年	0.1468	2031年	0.1462	2032年	0.1456	2033年	0.1451
2034年	0.1445	2035年	0.1439	2036年	0.1433	2037年	0.0614	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	**2.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
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	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
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	3.52
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目318

项目名称	成安县天逸骨灰堂建设项目
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）	0.0500
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	建设骨灰堂、骨灰墙、业务用房、厕所、门卫、停车场等
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）	0.1500
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）	0.0500
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	0.0500	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）	**0.6102**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0026	2024年	0.0098	2025年	0.0170	2026年	0.0242	2027年	0.0314
2028年	0.0386	2029年	0.0458	2030年	0.0530	2031年	0.0554	2032年	0.0554	2033年	0.0554
2034年	0.0554	2035年	0.0554	2036年	0.0554	2037年	0.0554	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	**4.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	9.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.20
项目收益预测依据	根据可研报告及市场调研，可收取骨灰存放费等收入		

项目319

项目名称	辛集市中医院康复医院建设及服务能力提升项目
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	1.新建康复医院综合楼面积约2030平方米。其中地上1800平方米，地下（消防水池及泵房）230平方米。 2.对门诊楼五层部分科室进行改造，改造面积约120平方米。设置万级手术室1间及配套用房。 3.购置康复、医疗、化验、检验检测等设备。 4.对现有门诊楼（约5400平方米）、病房楼（约6700平方米）的消防设施进行整改。 5.拆除医院北部临建约2000平方米。
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）	0.8982
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1682
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
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）	**2.2040**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1520	2024年	0.1520	2025年	0.1520	2026年	0.1520	2027年	0.1520
2028年	0.1520	2029年	0.1520	2030年	0.1520	2031年	0.1520	2032年	0.1520	2033年	0.1520
2034年	0.1520	2035年	0.1520	2036年	0.1520	2037年	0.0760	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	**2.45**		
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	2.13
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	3.02
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	2.13
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	3.02
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目320

项目名称	滦南县应急备用水源项目（第二水厂）
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）	0.5000
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	本项目主要建设内容包括：新建水源地 5 万m3/d（水源井 20座），井间联络管长度 9 千米，新建供水能力为 5 万m3/d 的供水厂一座，输水管道长度 10.6 千米，配水管道 5 千米。供水服务范围为滦南县城区。
项目建设期	2019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）	1.1889
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2889
专项债券融资（亿元）	0.9000
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	0.2000	0.2000	0.0000	0.5000	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）	**4.8947**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3852	2024年	0.3405	2025年	0.3396	2026年	0.3392	2027年	0.3387
2028年	0.3379	2029年	0.3368	2030年	0.3357	2031年	0.3348	2032年	0.3341	2033年	0.3333
2034年	0.3264	2035年	0.3256	2036年	0.3248	2037年	0.1621	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	**4.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1843	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1843	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.44
项目收益预测依据	可研报告		

项目321

项目名称	阳原县经济开发区自来水输送工程
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）	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	一水厂购置处理能力50m3/h除氟设备1套，配套厂房及附属设施，厂房建筑面积147㎡，三水厂内部建1000m清水池2座，购置处理能力70m/h除氟设备2套，配套厂房附属设施，厂房建筑面积390㎡；铺设经开区DN250PE100极给水输水管道长9400米。
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）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	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）	**0.3282**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0190	2023年	0.0158	2024年	0.0164	2025年	0.0171	2026年	0.0177	2027年	0.0184
2028年	0.0191	2029年	0.0197	2030年	0.0204	2031年	0.0211	2032年	0.0218	2033年	0.0226
2034年	0.0234	2035年	0.0243	2036年	0.0252	2037年	0.0262	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	**2.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	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）	0.2130	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）	0.1500	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	可行性研究报告及近三年收益数据		

项目322

项目名称	乐亭县2022年老旧小区基础设施改造提升项目
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）	0.2600
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	（1）室外排水系统改造--室外污水管网更换为U-PVC排水管。（2）新做室外雨水系统--重新规划老旧小区雨水系统，形成雨、污分流控制。（3）供气、供暖改造--对建设楼、迎春楼供气、供暖管道进行规划，改善居民生活条件。（4）居住环境改造--主要进行破损道路改造、硬化改造、安装路灯等。（5）裸露电缆改造--对原有强电明敷电缆更换并入地。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024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）	0.3433
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0833
专项债券融资（亿元）	0.2600
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	0.2600	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）	**0.6163**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0425	2024年	0.0425	2025年	0.0425	2026年	0.0425	2027年	0.0425
2028年	0.0425	2029年	0.0425	2030年	0.0425	2031年	0.0425	2032年	0.0425	2033年	0.0425
2034年	0.0425	2035年	0.0425	2036年	0.0425	2037年	0.0213	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37
项目收益预测依据	本项目收入为居民物业费收入及财政补贴收入		

项目323

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）	0.4100
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101564.80㎡，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21014.07㎡、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）	1.8000
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）	**3.5237**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2024	2025年	0.2218	2026年	0.2466	2027年	0.2466
2028年	0.2466	2029年	0.2616	2030年	0.2605	2031年	0.2595	2032年	0.2757	2033年	0.2746
2034年	0.2736	2035年	0.2909	2036年	0.2899	2037年	0.1734	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	**1.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
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	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
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	2.94
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目324

项目名称	乐亭县2022年老旧小区住宅楼改造提升项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）既有建筑节能改造：主要由外墙、楼梯间保温，更换外墙窗户，更换楼顶保温及防水，更换落水管、楼宇门、散水及粉刷涂料等工程。（2）居住环境改造：设置广告位，对迎春楼、建设楼进行楼体加固。
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）	0.7965
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1965
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	0.6000	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）	**1.3260**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0884	2024年	0.0888	2025年	0.0892	2026年	0.0896	2027年	0.0900
2028年	0.0904	2029年	0.0909	2030年	0.0914	2031年	0.0919	2032年	0.0924	2033年	0.0930
2034年	0.0936	2035年	0.0942	2036年	0.0948	2037年	0.0474	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	**1.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	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	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	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	2.21
项目收益预测依据	本项目收入为广告收入和财政补贴收入		

项目325

项目名称	蠡县“智慧健康服务平台”建设项目
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）	0.4400
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	本项目建设规模覆盖蠡县卫生健康局及县域内公立医疗机构，具体包括县医院、中医医院、妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生监督所、社区卫生服务中心及 13 所乡镇卫生院及 232 所村卫生室，同时与省、市主管单位达到互联互通。本项目在现有运营中心、远程中心基础上进行装修改造，购置网络设备、计算机设备，并进行系统软件、应用软件的开发等。不涉及新增面积，且项目配套基础设施完善，可满足本项目建设需求。
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）	0.5500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100
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
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）	**0.9693**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0328	2024年	0.0358	2025年	0.0390	2026年	0.0424	2027年	0.0463
2028年	0.0505	2029年	0.0550	2030年	0.0601	2031年	0.0655	2032年	0.0716	2033年	0.0782
2034年	0.0854	2035年	0.0933	2036年	0.1020	2037年	0.1115	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	**1.76**		
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	1.55
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	2.20
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	1.55
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	2.20
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及医共体远程收入、家庭医生签约服务收入、互联网+医院收入、大数据运营服务收入。		

项目326

项目名称	新乐市中医医院急危重症应急服务能力提标扩能项目
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）	0.1900
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	新建急诊楼一栋，地下一层，地上四层，建筑结构形式为框架结构，按照急诊急救建设标准要求设置诊室及各项医疗设备。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2052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）	0.2480
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0580
专项债券融资（亿元）	0.1900
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	0.1900	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）	**0.4200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0300	2024年	0.0300	2025年	0.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300
2028年	0.0300	2029年	0.0300	2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300
2034年	0.0300	2035年	0.0300	2036年	0.0300	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	**1.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	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）	0.1900	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）	0.2698	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）	0.1900	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	依据本项目可研报告相关内容合理测算。		

项目327

项目名称	学前教育实训基地建设项目
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）	0.1600
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	新建综合教学楼1栋，建筑面积3584.55平方米，框架结构，主体3层，教学楼标准层高3.9米，建筑高度13.2米，配套室外道路、管线、路灯相关设备。
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）	0.1600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.3503**

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	0.0125	2026年	0.0250	2027年	0.0250
2028年	0.0250	2029年	0.0250	2030年	0.0250	2031年	0.0250	2032年	0.0250	2033年	0.0250
2034年	0.0250	2035年	0.0250	2036年	0.0251	2037年	0.0251	2038年	0.0251	2039年	0.0125
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	**2.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	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）	0.1600	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）	0.2272	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）	0.1600	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	项目可研报告		

项目328

项目名称	辛集市第一医院迁建项目（一期）
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目按三级综合医院标准进行规划建设。项目总建筑面积131800 ㎡，其中，地上建筑面积104166 ㎡，主要建设门急诊医技楼、病房楼、感染楼、污水处理站、制氧机房，地下建筑面积27634 ㎡，建筑物规划病床数量1000床。
项目建设期	2019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）	9.3718
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7518
专项债券融资（亿元）	4.6200
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	3.6200	0.0000	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**23.2055**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	1.1271	2024年	1.1835	2025年	1.2426	2026年	1.3048	2027年	1.3700
2028年	1.4385	2029年	1.5104	2030年	1.5860	2031年	1.6653	2032年	1.7485	2033年	1.8359
2034年	1.9277	2035年	2.0241	2036年	2.1253	2037年	1.1158	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	**2.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.0217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.0217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.02
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目329

项目名称	张家口南山经济开发区基础设施建设项目
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）	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	张家口南山经济开发区基础设施建设项目，建设内容包括道路工程、标准化厂房、汽车测试和体验项目、垃圾运转站工程、污水处理厂新建、公共停车场建设及土地整理等
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2040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）	82.3131
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.4631
专项债券融资（亿元）	65.8500
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	35.0000	15.0000	15.8500	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）	**136.2697**

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	0.0000	2026年	6.9152	2027年	7.4504
2028年	7.9655	2029年	8.3702	2030年	8.8040	2031年	9.2610	2032年	9.7513	2033年	10.2771
2034年	10.8409	2035年	11.4453	2036年	12.0931	2037年	12.7871	2038年	13.5442	2039年	6.7644
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	**1.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	91.4307	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	68.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	91.4307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	68.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	根据项目运营产生的收入、成本及税费情况		

项目330

项目名称	溜垒河至崔青干渠生态治理基础设施建设工程
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）	0.2400
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	起点北湖至诗经，总长度约1500米，对沿线两岸进行基础设施提升，对水路两侧进行深挖、基础设施提升。
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）	0.0600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.0000
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	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.0000**

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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
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	**0.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入来自于租金收入，广告收入、餐饮租赁收入、休闲娱乐设施租赁收入等，年收入合计536万元。具体如下：1）租金收入：小商品售卖亭12处，依据当地市场调查，预计每处年租金30000元，年总租金收入36万元。2）广告收入：本项目设置 120 个广告牌，依据当地市场调查，预计每个广告牌租金 5000元/年，年广告收入60万元。3）餐饮租赁收入：本项目将规划小吃街，预计摊位100个，依据当地市场调查，平均每摊位月租金收入2000 元。全部摊位年收入240万元。4）休闲娱乐设施租赁收入：本项目以对外招商的形式，出租休闲游乐项目，预计休闲项目20个，依据当地市场调查，平均每项目年租金收入10万元。全部摊位年收入200万元。		

项目331

项目名称	辛集市第一医院公共卫生服务能力提升项目
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）	1.0800
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	新建缓冲病房楼1栋4层，建筑面积5058平方米，建设缓冲病房60余间，平疫结合，平时设住院病床180张，其中疫情期间设缓冲病床60张。新上医疗设备745台（套）。项目主要建设内容为辛集市第一医院公共卫生服务能力提升，包括建设缓冲病房楼1栋4层，钢框架结构，建筑面积5058平方米。一层设门诊，二、三、四层为病房，共设病区3个，病房60间。新上相应配套设施病床床单元、心肺复苏仪、心电监护仪、血气分析仪等，其中较大型医疗设备CT、核磁共振，较贵重医疗设备呼吸机，血气分析仪、血细胞分析仪、质谱仪、支气管镜等计745套。
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）	1.3619
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2819
专项债券融资（亿元）	1.0800
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	1.0800	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）	**4.6992**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3241	2024年	0.3241	2025年	0.3241	2026年	0.3241	2027年	0.3241
2028年	0.3241	2029年	0.3241	2030年	0.3241	2031年	0.3241	2032年	0.3241	2033年	0.3241
2034年	0.3241	2035年	0.3240	2036年	0.3240	2037年	0.1620	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	**3.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.35
项目收益预测依据	根据收益说明，确定收入成本。		

项目332

项目名称	县城部分区域供气及基础设施建设项目
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	对县城部分区域供气及基础设施建设提升。
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）	0.1600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600
专项债券融资（亿元）	0.0000
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	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.0000**

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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
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	**0.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00
项目收益预测依据	本项目建成后收入主要来自租金收入及广告位收入，正常年收入达到 1091 万元。		

项目333

项目名称	新乐市停车设施建设项目
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）	0.3200
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3个停车场，其中地上停车场1个，地下停车场2个，项目总建筑面积4263平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2053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）	0.4050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0850
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	0.0000	0.3200	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）	**0.5828**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0416	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	0.0000	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	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
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	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.28
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	1.82
项目收益预测依据	依据项目可研报告合理测算。		

项目334

项目名称	顺平经济开发区第二批基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、工业园区部分:用地面积64304.69平方米，总建筑面积39291.72平方米,其中,地上部分38409.77平方米，地下部分881.95平方米。 003地块建设四层综合楼1栋（框架结构)、单层门式钢架厂房3栋、门卫及设备用房1栋。004地块建设单层门式钢架厂房2栋、门卫及设备用房1栋。005地块建设四层综合楼Ⅰ栋（框架结构)、单层门式钢架厂房2栋、门卫及设备用房I栋。 2、道路部分:拟用地面积4974.82平方米。建设纬二十六街延长线,道路等级为城市次干路,设计车速40km/h,道路长195.025米、宽24米,配套建设交通、照明及绿化工程。改建长城路，道路等级为城市支路,设计车速30km/h,道路长772.425米、宽14米,配套建设交通、照明工程。 3、雨水管网部分:东经一路、纬二十四街、纬二十六街延长线、北经三路、支六路、支七街建设雨水主干管8.62千米,雨水支管3.93千米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038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）	3.2582
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6582
专项债券融资（亿元）	2.6000
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	1.6000	1.0000	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）	**5.7135**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1539	2024年	0.3079	2025年	0.3189	2026年	0.3283	2027年	0.3320
2028年	0.3408	2029年	0.3491	2030年	0.3574	2031年	0.3662	2032年	0.3755	2033年	0.3854
2034年	0.3959	2035年	0.4070	2036年	0.4188	2037年	0.4313	2038年	0.4451	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	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4736	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）	2.6000	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）	3.4736	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）	2.6000	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	根据可行性研究报告，确定收入成本

项目335

项目名称	鸡泽县污水处理厂扩建项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	按照文件要求2022年将停止地下水使用，自备井全部关闭，为保障县城区绿化灌溉，现急需建设6500立方的中水池一座，3500立方的事故池一座，另配套建提升泵站配套设施等。（结合长远考虑需建设中水蓄水池两座，容积共计13000m，建设事故池1座5000m）
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）	0.0300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.0000
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	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.0000**

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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
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	**0.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告分析，项目建成后，运营收入来源于为在政府指导价下征收污水处理费。具体如下：根据对该项目污水及中水回用处理费用的测算，和国家对污水处理行业营业收入和税金的相关规定，并满足污水行业基 准收益率的要求，本项目属公共性质项目，主要还款来源为在 政府指导价下征收污水处理费。在考虑投资规模、运营成本、借款还贷的情况下，按照保本微利的原则，建议本项目的污水处理收费价格为：1.40 元/m3。预计年收入为6500m*1.40 元*365天=332.15 万元。		

项目336

项目名称	新乐市第一中学体育馆项目
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）	0.4200
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	本项目规划在学校院内新建一栋体育馆，总建筑面积8228平方米，总高度23米。
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）	0.5308
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1108
专项债券融资（亿元）	0.4200
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	0.4200	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）	**4.9427**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0660	2024年	0.6560	2025年	0.6520	2026年	0.6480	2027年	0.6440
2028年	0.6400	2029年	0.6360	2030年	0.6320	2031年	0.0627	2032年	0.0623	2033年	0.0618
2034年	0.0613	2035年	0.0608	2036年	0.0598	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	**9.31**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	8.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11.77
项目收益预测依据	依据项目可研报告合理测算		

项目337

项目名称	新乐市长寿街道办事处社区卫生服务中心新建医养结合院区项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新乐市长寿街道办事处社区卫生服务中心新建医养结合院区项目
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2053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）	0.9410
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3410
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	0.6000	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）	**2.4954**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1664	2024年	0.1664	2025年	0.1664	2026年	0.1664	2027年	0.1664
2028年	0.1664	2029年	0.1664	2030年	0.1664	2031年	0.1664	2032年	0.1664	2033年	0.1664
2034年	0.1664	2035年	0.1664	2036年	0.1664	2037年	0.1664	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	**2.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	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）	1.2000	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）	1.7040	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）	1.2000	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	依据项目可研报告测算		

项目338

项目名称	阳原县揣骨疃镇起凤坡村“空心村”治理项目
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）	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	集中安置101户，建筑面积8183.5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）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	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）	**0.2873**

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	0.0539	2026年	0.0791	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0126	2031年	0.0137	2032年	0.0136	2033年	0.0148
2034年	0.0146	2035年	0.0160	2036年	0.0158	2037年	0.0173	2038年	0.0171	2039年	0.0188
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	**1.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
项目收益预测依据	项目可研报告的收入预算		

项目339

项目名称	新乐市邯郸学区（邯郸、渔砥）幼儿园改扩建项目
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）	0.1300
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	改扩建邯郸学区邯郸、渔砥幼儿园项目。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2053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）	0.1700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1300
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	0.1300	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）	**0.2307**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0165	2024年	0.0165	2025年	0.0165	2026年	0.0165	2027年	0.0165
2028年	0.0165	2029年	0.0165	2030年	0.0165	2031年	0.0165	2032年	0.0165	2033年	0.0165
2034年	0.0165	2035年	0.0165	2036年	0.0165	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	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.77
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算。		

项目340

项目名称	新乐市第三中学改扩建项目
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）	0.2500
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	新乐市第三中心改扩建项目
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	0.9700
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）	0.7700
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	0.2500	0.2500	0.2700	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）	**1.6524**

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	0.1102	2026年	0.1102	2027年	0.1102
2028年	0.1102	2029年	0.1102	2030年	0.1102	2031年	0.1102	2032年	0.1102	2033年	0.1102
2034年	0.1102	2035年	0.1102	2036年	0.1102	2037年	0.1102	2038年	0.1102	2039年	0.1102
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	**1.70**		
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	1.51
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	2.15
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	1.51
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	2.15
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算。		

项目341

项目名称	阳原县职业教育中心学训楼建设项目
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）	0.1600
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	新建学训楼5400平方米，共4层，每层建筑面积1350平方米，框架结构，配置汽车专业、电商专业、高铁专业相关学训设备。
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）	0.1600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000
专项债券融资（亿元）	0.1600
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	0.1600	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）	**0.2940**

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	0.0000	2026年	0.0245	2027年	0.0245
2028年	0.0245	2029年	0.0245	2030年	0.0245	2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245
2034年	0.0245	2035年	0.0245	2036年	0.0245	2037年	0.0245	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）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	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）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	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	项目可行性报告		

项目342

项目名称	河北新乐经济开发区“一企一管”污水管线项目										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	河北新乐经济开发区“一企一管”污水管线建设项目										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2053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）	0.5000										
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）	0.3000										
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	0.3000	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）	**0.8854**										
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	0.0681	2026年	0.0681	2027年	0.0681
2028年	0.0681	2029年	0.0681	2030年	0.0681	2031年	0.0681	2032年	0.0681	2033年	0.0681
2034年	0.0681	2035年	0.0681	2036年	0.0681	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	**1.77**										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08								
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95								
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.08								
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95								
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算。										

项目343

项目名称	新乐市第二污水处理厂污水资源化利用工程
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）	0.4100
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	新乐市第二污水处理厂污水资源化利用工程
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2053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）	0.5174
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1074
专项债券融资（亿元）	0.4100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	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）	**0.8189**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0546	2024年	0.0546	2025年	0.0546	2026年	0.0546	2027年	0.0546
2028年	0.0546	2029年	0.0546	2030年	0.0546	2031年	0.0546	2032年	0.0546	2033年	0.0546
2034年	0.0546	2035年	0.0546	2036年	0.0546	2037年	0.0546	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算		

项目344

项目名称	新乐市第二中学改扩建项目
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）	0.2500
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	新乐市第二中学改扩建项目
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2039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）	1.0600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200
专项债券融资（亿元）	0.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.4100	0.1800	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）	**2.0412**

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	0.1361	2026年	0.1361	2027年	0.1361
2028年	0.1361	2029年	0.1361	2030年	0.1361	2031年	0.1361	2032年	0.1361	2033年	0.1361
2034年	0.1361	2035年	0.1361	2036年	0.1361	2037年	0.1361	2038年	0.1361	2039年	0.1361
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	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算。		

项目345

项目名称	新乐市第四中学改扩建项目										
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）	0.2300										
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	新乐市第四中学改扩建项目										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039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）	0.9800										
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）	0.7800										
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	0.2300	0.4000	0.1500	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）	**1.6524**										
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	0.1102	2026年	0.1102	2027年	0.1102
2028年	0.1102	2029年	0.1102	2030年	0.1102	2031年	0.1102	2032年	0.1102	2033年	0.1102
2034年	0.1102	2035年	0.1102	2036年	0.1102	2037年	0.1102	2038年	0.1102	2039年	0.1102
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	**1.69**										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49								
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12								
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49								
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12								
项目收益预测依据	依据项目可研报告测算。										

项目346

项目名称	宁晋县医院院士工作站建设项目
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	宁晋县医院院士工作站建设项目依本项目改造建筑总面积1660平方米，主要含精准医学中心、精准诊疗中心、远程会诊中心、高端诊室、院士办公区、学科共建等；购置消化内镜中心设备、肿瘤中心设备、远程会诊设备、实验设备等。
项目建设期	2019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）	1.4767
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3067
专项债券融资（亿元）	1.1700
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.1300	0.7400	0.3000	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）	**3.9232**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2323	2024年	0.2734	2025年	0.2734	2026年	0.2734	2027年	0.2734
2028年	0.2734	2029年	0.2734	2030年	0.2734	2031年	0.2734	2032年	0.2734	2033年	0.2734
2034年	0.2734	2035年	0.2734	2036年	0.2734	2037年	0.1367	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	**2.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.35
项目收益预测依据	根据医院的建设规模结合当地价格确定收入		

项目347

项目名称	保定古城历史文化建筑修缮工程
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600
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	项目建设地点位于保定市莲池区福兴里7号院、琅琥街80号院、胜利街18号院、幸福街10号院、撒珠胡同8号院以及南大街31号院。本项目对福兴里7号院、琅琥街80号院、胜利街18号院、幸福街10号院、撒珠胡同8号院以及南大街31号院六处历史文化建筑实施修缮保护，其中修缮工程2588m2，临建拆除350m2，给排水改造140m2，弱电改造210m2，环境整治提升1140m2，展陈工程320m2，其他照明工程、消防工程、安防工程以及装修工程等。
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）	0.3312
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0712
专项债券融资（亿元）	0.2600
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	0.2600	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）	**0.4989**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0106	2024年	0.0305	2025年	0.0376	2026年	0.0376	2027年	0.0376
2028年	0.0374	2029年	0.0372	2030年	0.0369	2031年	0.0366	2032年	0.0364	2033年	0.0361
2034年	0.0359	2035年	0.0356	2036年	0.0353	2037年	0.0176	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）	0.3692	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3692	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）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
项目收益预测依据	项目可行性研究报告与市场调查		

项目348

项目名称	邱县全民健身中心项目
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）	0.5000
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	本项目拟建全民建设中心 1 座、体育场 1 座、公厕 1 座及配套设施等工程，总占地面积31958.96 ㎡（47.94 亩），总建筑面积 10301.44 ㎡。具体如下： 全民健身中心为 2 层室内场馆，占地面积 2546 ㎡，总建筑面积 6662 ㎡，包括室内游泳馆，室内篮球、羽毛球、乒乓球场，运动健身中心、瑜伽舞蹈室、儿童游乐区、超市等。 体育场占地面积 16158.5 ㎡、看台建筑面积 3500 ㎡，运动场地为标准 400m田径场，内设 68m×105m 的标准人造草坪足球场，并配备相应足球比赛设施。公共卫生间为独立单层建筑，占地面积 139.44 ㎡，建筑面积 139.44 ㎡。 配套设施包括健身路径面积 3294 ㎡，机动车停车位 48 个，绿化以及配套管网设施。其中健身路径范围内初步考虑配备不同功能的健身器材，以适应不同人群健身需求。
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）	0.7993
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2993
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.8274**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1317	2025年	0.1317	2026年	0.1317	2027年	0.1317
2028年	0.1314	2029年	0.1311	2030年	0.1308	2031年	0.1305	2032年	0.1302	2033年	0.1299
2034年	0.1296	2035年	0.1293	2036年	0.1290	2037年	0.1288	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	**2.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7010	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.65
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目349

项目名称	邱县开发区小学附属幼儿园项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于邱县经济开发区内，土地为政府划拨，总占地9亩。总建筑面积3800平方米，新建1栋三层教学楼，以及活动场地、管网、围墙、大门、消防泵房等附属设施。该项目建成后，轨制3轨，9个班，按照省定标准班容量30人，可容纳270名幼儿就读。
项目建设期	2021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）	0.1297
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0297
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2128**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0152	2025年	0.0152	2026年	0.0152	2027年	0.0152
2028年	0.0152	2029年	0.0152	2030年	0.0152	2031年	0.0152	2032年	0.0152	2033年	0.0152
2034年	0.0152	2035年	0.0152	2036年	0.0152	2037年	0.0152	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）	0.1402	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1402	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目350

项目名称	邱县全域旅游配套服务设施建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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	建设邱县全域旅游配套服务设施建设项目，总占地面积 761530 ㎡（1142.29 亩），总建筑面积 22600 ㎡,主要包括：本项目位于邱县全域，拟建旅游服务中心 4 座、游客集散中心 1 座、形象馆 1 座、驿站3处、停车场11处、旅游厕所10个及观光旅游公路90km、绿化20000㎡等工程（所有建筑物用地均为建设用地）。
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）	2.8818
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3818
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**4.6297**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3342	2025年	0.3342	2026年	0.3342	2027年	0.3342
2028年	0.3333	2029年	0.3324	2030年	0.3315	2031年	0.3306	2032年	0.3297	2033年	0.3288
2034年	0.3279	2035年	0.3270	2036年	0.3261	2037年	0.3256	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	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.09
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目351

项目名称	大城县红木文化省级乡村振兴示范区
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）	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	精品产业旅游项目：主要建设智能温控大棚、采摘园、生态餐厅、原生态民宿。 传统红木工艺项目：主要建设南赵扶桥游园、堤北村文化游园、叶庄子村接待中心、小流漂村游园、精品红木购物街。 美丽乡村精品村打造工程：南赵扶村、孙河村、北赵扶村、中赵扶村、冯庄村、叶庄子村、小李庄村、小流漂村、朱家村进行“硬化、美化”等基础设施同步提升。 津保线改造提升工程：主要进行大城县东侧终点处界碑石美化、南赵扶村入口形象提升、南赵扶村文化小品雕塑、南赵扶村入口精神堡垒、南赵扶镇政府节点改造提升、南赵扶桥节点景观提升、景观文化廊架、通讯线缆入地、基础设施、生态厕所等等。 建设子牙河滨水观光带项目：打造子牙河滨水观光旅游项目，建设姚马渡景观节点、生态驳岸、垂直驳岸、游船码头、亲水平台、景观文化廊架、基础设施、现状车行道提升等等。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025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）	3.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000
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
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）	**6.6196**

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	0.5092	2026年	0.5092	2027年	0.5092
2028年	0.5092	2029年	0.5092	2030年	0.5092	2031年	0.5092	2032年	0.5092	2033年	0.5092
2034年	0.5092	2035年	0.5092	2036年	0.5092	2037年	0.5092	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）	4.2600	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）	3.0000	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）	4.2600	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）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21
项目收益预测依据	该项目建成后收益来源包括以红木家具生产、销售为一体的产业园区经营权收益；农业产业集聚区的休闲旅游、采摘收入；以南赵扶到杨家口段子牙河两侧生态观光景观带，旅游观光收入；依托津保路沿线的南赵扶村、中赵扶村，建设以商贸、服务为核心的现代生活功能区的商贸、服务出租收入。		

项目352

项目名称	创新制造产业园基础设施建设项目
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）	4.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	创新制造产业园基础设施建设项目,主要建设九通一平及配套基础设施,城区雨污分流全面改造工程、外延线建设及相关工程。 九通一平：“一平”为土地自然地貌平整，“九通”为通市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线。 配套基础设施：包含消防站、雨污泵站、污水处理厂、垃圾环卫、加油站、公共停车场、公厕、绿地。
项目建设期	2022年到2037年
项目运营期	2028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）	34.5455
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9455
专项债券融资（亿元）	27.6000
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	8.0000	8.0000	5.2000	5.0000	1.4000	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）	**70.6793**

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	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	8.3480	2029年	6.9257	2030年	6.9257	2031年	6.9257	2032年	6.9257	2033年	6.9257
2034年	6.9257	2035年	6.9257	2036年	6.9257	2037年	6.9257	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	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	39.1920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	39.1920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	该项目建成后营业收入主要为入廊收入、日常运营维护收入、监控运营维护费、污水处理费收益、再生水收益、公共停车场收益、公交站收入、加油站收入、道路广告收益、给水收益、土地增值收益等11项收入。		

项目353

项目名称	大城县环城水系综合治理工程项目
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）	3.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该工程主要建设内容为：通过水系工程、截污工程、生态工程、路桥工程4项方案对水系循环圈进行治理，使河段内生态环境和水质得到改善，打造一条水清岸绿的生态绿廊，工程建设内容包括： (1)水系工程: 1）南赵扶排干(白马河)城区段近期已治理过，本次规划对南赵扶排干进行清淤疏浚，对局部段进行新的治理方案。 2)安庆屯干渠、西排干渠扩挖及清淤疏浚，使其内源污染得到清除，水流循环通畅。 3)开挖新建津石线连接线东渠、大童子路渠，从而联通南赵扶排干，形成水系循环圈。 4)新建闸6座，新建泵站一座。 5)拆除重建水闸3座。 (2)截污工程:对现状管网淤堵管道进行清淤，南赵扶排干及安庆屯干渠新建倒虹吸穿河管道;南赵扶排干与安庆屯干渠穿河倒虹吸管道末端位置，新建一体化污水提升泵站，新建压力管道，输送污水至二姑院污水处理厂，进行截污。 (3)生态工程:本次生态工程范围为安庆屯干渠下游局部段、西排干渠全段、津石连接线东渠、大童子路渠全段生态工程，对安庆屯干渠局部、西排干渠、津石连接线东渠及大童子路渠左、右岸岸顶外10m范围内进行生态设计，以及重要的节点设计。 (4)路桥工程：该工程分为桥梁工程和道路工程两部分，其中桥梁工程涉及17座桥梁的新建或重建。道路工程涉及8.6km水系滨河路。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024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）	10.4417
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1417
专项债券融资（亿元）	8.3000
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	5.0000	3.3000	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）	**18.2790**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	5.4485	2025年	5.4485	2026年	2.4485	2027年	0.4485
2028年	0.4485	2029年	0.4485	2030年	0.4485	2031年	0.4485	2032年	0.4485	2033年	0.4485
2034年	0.4485	2035年	0.4485	2036年	0.4485	2037年	0.4485	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	1.75		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.7860	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）	8.3000	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）	11.7860	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）	8.3000	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	本项目为大城县环城水系综合治理工程，项目建成后预计年收益约5200万元，具体情况如下： （1）河道游船经营权收入：本项目建成后拟向社会出租5段河道游船经营权，河道游船经营权为200万/年，总收入为1000万元。 （2）游乐场地租金收入：项目建成后，拟向社会出租沿河两岸10处游乐场地，每块年租金为50万/年，年总收入为500万元。 （3）摊位租金收入：每处游乐场地配套的10个摊位进行出租，每个摊位每年租金为10万/年，总收入为1000万元。 （4）演出场地出租：项目演出场地年租金为500万元。 （5）垂钓园承包：项目垂钓园年承包总费用为100万元。 （6）小吃街承包：项目小吃街年总承包费用为500万元。 （7）纪念品、土特产品销售收入：预计纪念品年收入300万元，土特品年收入300万元。 （8）停车费收入：本项目规划路外停车场车位数300个，停车场营业时间为24小时，其中上午9：00—晚上21:00之间停车场机动车停车费按3元/小时，晚上21:00—次日9:00之间停车场利用率按50%考虑，且每小时按白天价格的一半收费，工作日为365天，项目建成投入运营后，预计每年停车费收入为591.3万元。 （9）广告收入：预计每座广告展示牌位和桥体灯箱广告出租单价为10万元/年，预计每年广告收入为200万元。 （11）污水处理费和中水使用费收入：大城县污水处理厂一期工程污水设计纳污范围为：近期范围为整个老城区、北部新区的大部分及东部工业区的小部分，总面积约10.8km2。远期范围为整个老城区、北部新区的和平路以南部分、东部新区的光明路以南部分及东部工业区的大部分，总面积约16.7 km2，预计污水处理费和中水使用费收入为208.7万元。 （12）土地出让收益：根据政府出具的文件，项目预计可用600亩可售土地的收益来偿还本息，根据大城县近三年的土地出让情况，预计这600亩地块的净收益为120000万元。 综上所述，项目年运营收入约5200万元，土地收益与运营收入合计为125200万元。		

项目354

项目名称	大城县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900
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	项目由河道清淤整治工程及新（改）建渠系建筑物工程2部分组成。河道清淤整治工程共涉及渠道4条，清淤整治总长度37.6km，分别为：阜草干沟7.74km、千米渠13.8km、泊庄排渠8.66km、郝庄排渠7.4km。同时， 本工程新（改）建渠道建筑物5座，分别为：阜草干沟冯各庄泵站改建工程（31.7/5 m3/s）、安庆屯干渠牛角泵站改建工程（33/5m3/s）、文安洼排干三节制闸新建工程（54m3/s）、子牙排干流标节制闸改建工程（18m3/s）、周边埝排渠迎丰节制闸改建工程（5m3/s）。
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）	0.5416
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2516
专项债券融资（亿元）	0.2900
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	0.2900	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）	**0.6495**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0433	2024年	0.0433	2025年	0.0433	2026年	0.0433	2027年	0.0433
2028年	0.0433	2029年	0.0433	2030年	0.0433	2031年	0.0433	2032年	0.0433	2033年	0.0433
2034年	0.0433	2035年	0.0433	2036年	0.0433	2037年	0.0433	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	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4118	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）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4118	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）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	项目建成后主要营业收入水上游乐场租金收入、垂钓园承包及农业灌溉及生态用水收入，项目年运营收入为576万元。		

项目355

项目名称	大城县农村供水水表及管网升级改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2700
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	1）智慧化水表改造工程 将臧屯镇、旺村镇、南赵扶镇、权村镇、大尚屯镇、平舒镇、里坦镇、留各庄镇、广安镇、北魏镇行政村街内 330 余个自然村的入户机械水表替换为 NB- IoT 型号智慧远传水表，共计 110790 套。2）管网更新工程 更新旺村镇、平舒镇、广安镇、留各庄镇、北魏镇、大尚屯镇、南赵扶镇行政村内 70 余个自然村的老旧供水管网，并将村内原有水井供水水源，通过连接 附近市政供水外网， 置换为南水北调引江水水源。同时新增独立的信息化、智能 化管网计量、控制系统。其中， 更新 NB-IoT 型号智慧远传入户水表， 共计 23500 套。更新 PE 供水管道总长 1878km。为服务更新后的供水管网， 新增管网智慧化 操作监控平台一套。
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）	2.8401
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5701
专项债券融资（亿元）	2.2700
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	1.2700	1.0000	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）	**4.8991**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1814	2025年	0.3629	2026年	0.3629	2027年	0.3629
2028年	0.3629	2029年	0.3629	2030年	0.3629	2031年	0.3629	2032年	0.3629	2033年	0.3629
2034年	0.3629	2035年	0.3629	2036年	0.3629	2037年	0.3629	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	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2334	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）	2.2700	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）	3.2334	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）	2.2700	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	本项目建成后，收入主要为供水收入。项目区域范围为臧屯镇、旺村镇、南赵扶镇、权村镇、大尚屯镇、平舒镇、里坦镇、留各庄镇、广安镇、北魏镇行政村等 400 余个自然村，大约用水人数为 47 万。根据计算及相关规范，人均用水定额采用 90L/（人·天），水价按 3.0 元计算，则 47 万人每年的供水收入为 4631.86 万元。

项目356

项目名称	顺平县医院新院区建设项目
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）	0.8000
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	本项目为顺平县医院新院区建设项目，项目区占地面积119.52 亩，总建筑面积111550 平米，设计病床数700 张。总体布局按照花园式理念设计，围绕内部花园分别布置住院部、门诊、医技以及办公等主要功能，建设医疗综合楼一栋，建筑面积86350 平方米。拟建建筑北部为10 层病房楼；西部为4 层医技楼1 栋；东部为4 层门诊楼；南部为4 层办公、后勤保障楼；中部有连廊连接。项目区西北角分别建设1层污水处理站一栋，建筑面积2300平方米；1 层液氧站一栋，建筑面积100 平方米。医疗综合楼地下建筑面积24400 平方米，污水处理站地下建筑600 平方米。并购置配套设备、医院管理软硬件系统，建设供电工程、给排水工程、供气工程、采暖工程、消防设施、绿化、硬化、景观等工程。项目容积率为1.08，建筑密度为28%，绿化率为35%。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025年到2038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）	7.6228
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5328
专项债券融资（亿元）	6.0900
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	3.0000	2.2900	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）	**13.5365**

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	0.9669	2026年	0.9669	2027年	0.9669
2028年	0.9669	2029年	0.9669	2030年	0.9669	2031年	0.9669	2032年	0.9669	2033年	0.9669
2034年	0.9669	2035年	0.9669	2036年	0.9669	2037年	0.9669	2038年	0.9669	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	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.6478	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）	6.0900	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）	8.6478	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）	6.0900	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	本项目的还款来源为项目单位的运营收入。项目单位的运营收入包括门诊收入和住院收入。 （1）门诊收入 根据单位提供的预测数据、单位提供的前三年会计报表，预计门诊量及每次门诊人均收费 预测。 门诊收入=预测门诊量×平均每人次收入。 （2）住院收入 根据单位提供的预测数据、单位提供的前三年会计报表，预计病床数量、病床日收入、病床使用率预测。 住院收入=住院人次×人均收费		

项目357

项目名称	顺平县城区街道10kv架空线路入地工程
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
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	本项目为顺平县城区街道10kV 架空线路入地工程，建设内容如下： 1、在规划道路两侧内新建10kV 环网柜91座。 2、高压电缆敷设方式：分支拉管4610米。主干电缆37970米；电缆型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3*300。分支电缆8730米；电缆型号为ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70。 3、低压电缆12400米；电缆型号为ZC-YJLV22-0.6/1kV-4*150。新建箱变至低压架空线下处，接户线利旧恢复原有用户供电。 4、新建箱变89套。新建电缆井248座。 5、将电杆、杆上金具、架空线、相关变台拆除，并将相关路面、便道砖恢复。 6、弱电顶管200米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023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）	0.9200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	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）	**3.4321**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2540	2024年	0.2540	2025年	0.2540	2026年	0.2540	2027年	0.2540
2028年	0.2533	2029年	0.2526	2030年	0.2519	2031年	0.2512	2032年	0.2505	2033年	0.2268
2034年	0.2261	2035年	0.2254	2036年	0.2247	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	**3.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.90

项目收益预测依据	本项目收取管沟使用费，收入并入电费中收取，综合电费按0.9元/度计，其中供电管网使用费部分占电费收入39.5%，价格按0.315元/度综合计算，每年可供电1.35亿度，年供电收入合计4252.5万元。

项目358

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础 建设项目（白庙村中心区域）
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）	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	项目拟占地面积14.2699公顷。建设回迁安置房及配套设施，总建筑面积183300平方米。建设仙洲路（保阜路-桃源大街）城市主干道路及配套设施，道路长1168米，宽50米；建设纬十四街（永平路-迎宾路）城市次干道路及配套设施，道路长1146米，宽25米。建设智慧灯杆138座。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038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）	8.9990
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8090
专项债券融资（亿元）	7.1900
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	4.1900	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）	**13.5431**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1084	2025年	0.8187	2026年	0.5189	2027年	0.5350
2028年	0.5516	2029年	6.0156	2030年	0.5022	2031年	0.5146	2032年	0.5274	2033年	0.5405
2034年	0.5539	2035年	0.5676	2036年	0.5817	2037年	0.5961	2038年	0.6109	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	**1.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.2098	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.1900	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）	10.2098	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.1900	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	本项目以项目可研报告为收益预测依据。		

项目359

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础 建设项目（西显阳村中心区域）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
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	项目拟占地面积4.6286公顷。建设回迁安置房及配套设施，总建筑面积42275平方米。建设纬六街（平安大街）（迎宾路-东经四路）城市主干道路及配套设施，道路长268米，宽40米；东经四路（木兰东街-纬五路）城市次干道路及配套设施，道路长895米，宽25米。建设智慧灯杆76座。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038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）	2.5306
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5306
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	1.2000	0.8000	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）	**4.4481**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2193	2025年	0.2817	2026年	0.2916	2027年	0.3020
2028年	0.6067	2029年	0.2454	2030年	0.2515	2031年	0.2577	2032年	0.2641	2033年	0.2707
2034年	0.2774	2035年	0.2842	2036年	0.2913	2037年	0.2985	2038年	0.3059	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	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	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）	2.0000	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）	2.8400	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）	2.0000	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	本项目以项目可研报告为收益预测。		

项目360

项目名称	保定市第二中心医院新建外科大楼
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）	0.5000
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	保定市第二中心医院拟在院内病房大楼与家属楼之间新建外科大楼一栋，项目利用院内土地26.73亩（合约17823㎡），总建筑面积28372㎡.
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2039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）	3.9500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8700
专项债券融资（亿元）	3.0800
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	1.5000	1.0800	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）	**10.5299**

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	0.3631	2026年	0.7262	2027年	0.7262
2028年	0.7262	2029年	0.7262	2030年	0.7262	2031年	0.7262	2032年	0.7262	2033年	0.7262
2034年	0.7262	2035年	0.7262	2036年	0.7262	2037年	0.7262	2038年	0.7262	2039年	0.7262
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	**2.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.42
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费依据		

项目361

项目名称	丛台区美丽乡村人居环境整治项目
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）	0.8000
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	本项目为邯郸市丛台区美丽乡村人居环境整治项目涉及丛台区20个村庄，行政隶属上分属于三陵乡、黄粱梦镇、南吕固乡3个乡镇，本次项目实施完成后丛台区20个村庄，11480户，50165人口数直接受益。主要建设包括街巷道路硬化70.2860万平方米、墙体修复64.7192万平方米、饮水管网长度34.7920千米、打造乡村风情街道（打造380座老宅为民宿）、安装饮水净化器20个等。
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）	2.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000
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
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）	**1.8906**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0349	2024年	0.1396	2025年	0.1396	2026年	0.1396	2027年	0.1396
2028年	0.1396	2029年	0.1396	2030年	0.1396	2031年	0.1396	2032年	0.1396	2033年	0.1344
2034年	0.1325	2035年	0.1317	2036年	0.1309	2037年	0.0698	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	**0.95**		
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	1.66
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	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
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	2.36
项目收益预测依据	本项目的收益资金来源于苗木出售收入、直饮水销售收入、民宿租金收入、风情街租金收入。		

项目362

项目名称	青龙满族自治县老年养护院
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）	0.4200
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	项目建设老年养护院，占地面积40.26亩，建设养老床位500张，建设内容如下： （1）建设养护院，总建筑面积21250m2，新增床位500张。（2）养护院运营配套设施设备，包括医疗设备、康复理疗设备、家具设备、厨房设备、电器设备等。（3）院落配套工程：室外道路、广场、给排水、消防、电气等。
项目建设期	2021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）	1.2225
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8025
专项债券融资（亿元）	0.4200
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	0.4200	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）	**0.9861**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0084	2025年	0.0406	2026年	0.0681	2027年	0.0790
2028年	0.0790	2029年	0.0790	2030年	0.0790	2031年	0.0790	2032年	0.0790	2033年	0.0790
2034年	0.0790	2035年	0.0790	2036年	0.0790	2037年	0.0790	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）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	实施方案、财评报告		

项目363

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区配套基础设施工程
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）	0.7400
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	完善消防设施、杜绝私拉电线行为，协调供电部门安装分线箱、改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、甬道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、雨污分流、道路、架空线路整治，有空间的小区改造游园广场，提升小区绿地水平，安装健身器材；设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、规划停车位、公共存车棚、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、文化休闲设施、居民活动室等配套设施改造；绿地改造，小区道路塌陷路面不平整需要改造；小区污水井和自来水井挨着太近污水渗透到自来水井里面需要改造。
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）	0.9314
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1914
专项债券融资（亿元）	0.7400
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	0.7400	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）	**1.9017**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1365	2024年	0.1328	2025年	0.1328	2026年	0.1328	2027年	0.1328
2028年	0.1324	2029年	0.1317	2030年	0.1309	2031年	0.1302	2032年	0.1295	2033年	0.1287
2034年	0.1280	2035年	0.1272	2036年	0.1265	2037年	0.0689	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	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	停车费、电动车充电费、便民服务站收入、广告收入		

项目364

项目名称	蠡县三级医院创建项目
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）	2.8500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设规模：为提升蠡县医院综合服务能力，本项目拟对蠡县医院和蠡县中医医院进行综合能力提升，创建三级医院工程。工程主要包括：两个医院的医疗设备购置、医院信息化建设、基础设施建设及隔离病房改造等。 建设内容： 1、蠡县医院主要购置医疗设备方舱CT、呼吸机、机房建设、服务器增加、1.5T磁共振等；信息化建设购置HRP管理系统、消毒供应室追溯管理系统、临床管理CDSS系统、门诊叫号系统等；能力提升项目主要包括：急诊科扩建、医技综合楼中央空调维修，建设传染病区核酸实验室等。 2、蠡县中医医主要购置医疗设备彩色多普勒超声、数字减影血管造影机、发电机、变压器、消防设备及配套设备等；信息化建设包括HRP医院信息管理系统、医保监管系统、体检系统、机房扩容、堡垒机、数据审计系统、数据容灾备份设备等数据安全设备等。
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）	3.5658
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7158
专项债券融资（亿元）	2.8500
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	2.8500	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）	**16.4198**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	1.1324	2024年	1.1324	2025年	1.1324	2026年	1.1324	2027年	1.1324
2028年	1.1324	2029年	1.1324	2030年	1.1324	2031年	1.1324	2032年	1.1324	2033年	1.1324
2034年	1.1324	2035年	1.1324	2036年	1.1324	2037年	0.5662	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	**4.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.0470	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.0470	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.76

项目收益预测依据	新增医疗设备使用收入，床位收入，门诊费收入

项目365

项目名称	宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程
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）	0.1800
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	主要建设病房楼负2层，建筑面积5316平方米，病房楼提升相关配套设施。宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目提升工程与宁晋县中西医结合医院病房楼建设项目合并建设。
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）	0.4500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2700
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
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）	**5.8008**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0970	2023年	0.1067	2024年	0.1174	2025年	0.2718	2026年	0.2990	2027年	0.3289
2028年	0.3618	2029年	0.3979	2030年	0.4385	2031年	0.4831	2032年	0.4831	2033年	0.4831
2034年	0.4831	2035年	0.4831	2036年	0.4831	2037年	0.4832	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	**12.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1018	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）	2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1018	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）	2.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入。		

项目366

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区配套基础设施工程
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）	0.7400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对莲池区北片沿街老旧小区配套基础设施进行改造，主要改造内容为：完善消防设施，协调供电部门安装分线箱、改造消防通道、安防设施，完善照明、井盖、甬道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、雨污分流、道路、架空线路整治，完善环卫设施，封闭弃用垃圾池、实行垃圾分类；小区改造游园广场，整治小区绿地，安装健身器材；粉刷小区墙面，设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、规划停车位、 公共存车棚、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、文化休闲设施、居民活动室等配套设施改造等。
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）	0.9316
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1916
专项债券融资（亿元）	0.7400
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	0.7400	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）	**1.7496**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1260	2024年	0.1223	2025年	0.1223	2026年	0.1223	2027年	0.1223
2028年	0.1219	2029年	0.1212	2030年	0.1205	2031年	0.1197	2032年	0.1190	2033年	0.1182
2034年	0.1175	2035年	0.1168	2036年	0.1160	2037年	0.0636	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	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7400	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）	1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7400	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	停车费、电动车充电费、便民服务站收入、广告收入		

项目367

项目名称	中央商务区城市配套及新能源项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	中央商务区城市配套及新能源项目占地面积141330.9平方米（折合212.00亩），分为三地块：市民休闲广场、排沥防洪水系和文化创意坊。本项目主要内容包含一下四部分：排沥防洪水系、市民休闲广场、文化创意坊、分布式新能源。
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）	4.7816
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9616
专项债券融资（亿元）	3.8200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.8200	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）	**10.0298**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7894	2025年	0.7503	2026年	0.7503	2027年	0.7503
2028年	0.7493	2029年	0.7464	2030年	0.7425	2031年	0.7387	2032年	0.7349	2033年	0.7311
2034年	0.7273	2035年	0.7234	2036年	0.7196	2037年	0.3763	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	**2.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.4244	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.4244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.63
项目收益预测依据	广告收入、供暖收入、停车场收入、以及场地租赁收入		

项目368

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散老旧小区配套基础设施工程
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）	0.7900
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	本项目 65 个老旧小区配套基础设施工程主要改造内容为：完善消防设施、杜绝私拉电线行为，协调供电部门安装分线箱、改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、甬道、地面、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、雨污分流、道路、架空线路整治，完善环卫设施，实行垃圾分类；拆除小区违法建筑，修剪小区树木、改善小区绿化，粉刷小区墙面，清除小广告，设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、完善电动自行车充电设施、智能快件箱、文化休闲设施、居民活动室等配套设施改造。30 个提升改造老旧小区主要改造内容为：改造给排水管网
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）	0.9896
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1996
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
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）	**3.4023**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2647	2025年	0.2528	2026年	0.2528	2027年	0.2528
2028年	0.2524	2029年	0.2516	2030年	0.2508	2031年	0.2500	2032年	0.2493	2033年	0.2485
2034年	0.2477	2035年	0.2469	2036年	0.2461	2037年	0.1359	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	**3.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.03
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	4.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1218	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.03
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	4.31
项目收益预测依据	停车费、电动车充电费、便民服务站收入、广告收入		

项目369

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目北片沿街老旧小区主体工程
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对莲池区北片沿街老旧小区进行改造，主要改造内容 为：楼顶屋面防水改造、外墙维修粉刷、封闭垃圾道、楼道粉刷、楼 道窗户更换、雨落管更换等公共部位维修，拆除小区违法建筑，清除 小广告，安装单元门、楼道灯等。 2022年至2022年
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）	0.7622
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1622
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	0.6000	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）	**1.3699**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0988	2024年	0.0958	2025年	0.0958	2026年	0.0958	2027年	0.0958
2028年	0.0955	2029年	0.0949	2030年	0.0943	2031年	0.0937	2032年	0.0931	2033年	0.0925
2034年	0.0919	2035年	0.0913	2036年	0.0907	2037年	0.0500	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
项目收益预测依据	物业费、特许经营收入		

项目370

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区配套基础设施工程
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）	0.7200
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	本项目主要改造内容为小区道路修整改造并合理设置停车位，围墙改造，架空电力线路及通信线路整治，给水、排水管网改造，小区绿地修整，安装大门道闸及监控等安防设施，加装消防器械，设置垃圾分类点，完善道路照明设施，为有条件的小区搭建自行车棚并加装充电桩，完善文体休闲设施、设立小区文化宣传栏，配套智能快件箱理，拆除小区违法建筑，完善小区无障碍设施等。
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）	0.9034
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1834
专项债券融资（亿元）	0.7200
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	0.7200	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）	**1.6528**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1344	2025年	0.1236	2026年	0.1236	2027年	0.1236
2028年	0.1233	2029年	0.1225	2030年	0.1218	2031年	0.1211	2032年	0.1204	2033年	0.1197
2034年	0.1189	2035年	0.1182	2036年	0.1175	2037年	0.0642	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）	1.0224	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0224	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	停车费，电动车充电费，广告收入		

项目371

项目名称	下花园经济开发区众创中心二期工程
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目总建筑占地6110㎡，总建筑面积 14250 ㎡。该项目包括建设仓储用房（展示区）1座、科创中心1座、标准厂房3座及人防工程，对下花园经济开发区众创中心项目所建办公楼进行维修；对工程范围内的山体和基坑等进行防护；对众创中心部分路段的路面进行硬化处理；铺设给水管网、电力设施及供热管网；建设景观工程等。
项目建设期	2020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）	0.8529
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2529
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	0.6000	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）	**1.5300**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	-0.0280	2024年	-0.0280	2025年	-0.0280	2026年	0.1250	2027年	0.1250
2028年	0.1250	2029年	0.1280	2030年	0.1310	2031年	0.1330	2032年	0.1350	2033年	0.1380
2034年	0.1400	2035年	0.1420	2036年	0.1450	2037年	0.1470	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	**1.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	当地办公楼、厂房出租收入和物业管理费收入市场行情.		

项目372

项目名称	邢台市任泽区深层地热改造工程
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）	0.0500
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	本项目为邢台市任泽区深层地热改造工程，改造面积93万平方米，改造方式为地源热泵+空气源热泵双系统耦合式供暖，拟建设9个地下供热站，分别为东方花园西站、东方花园东站、东方花都站、清华苑站、家和小院站、锦绣家园站、盛世百合站、金厦华府站、襄城皓月站
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）	1.3530
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6830
专项债券融资（亿元）	0.6700
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	0.6200	0.0500	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）	**1.3541**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0221	2023年	0.0888	2024年	0.0888	2025年	0.0888	2026年	0.0888	2027年	0.0888
2028年	0.0888	2029年	0.0888	2030年	0.0888	2031年	0.0888	2032年	0.0888	2033年	0.0888
2034年	0.0888	2035年	0.0888	2036年	0.0888	2037年	0.0888	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	**1.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于取暖费等。		

项目373

项目名称	尚义县经济开发区新能源装备制造产业基地基础设施建设工程
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）	0.3600
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	本项目为尚义县经济开发区新能源装备制造产业基地基础设施建设工程建设项目，建设内容主要包括场地平整工程、园区基础设施建设工程、标准化厂房建设工程。 1.场地平整工程：本项目拟对 861 亩土地进行场地平整。 2.园区基础设施建设工程：（1）道路及相关附属工程：新建园区道路 3km，同步实施交通工程、照明工程、绿化工程、防洪工程等附属工程。（2）市政管线工程：主要于园区内实施雨水工程、污水工程、给水工程、燃气工程、热力工程、通信工程等配套市政管线。其中布置 D600mm 雨水管线 2700 米，D600mm 污水管线 4500 米，DN200mm 给水管线 30 米，DN100mm-DN200mm 燃气管线 3000 米，DN400mm 热力气管线 2400 米，通信管线 3000 米。 3.标准化厂房建设工程：本项目新建标准化厂房及相关配套设施。厂区总占地面积 861亩，新建总建筑面积 110000 平方米。其中标准厂房 100000 平方米；人才公寓和综合办公用房 10000 平方米。并配套建设厂区道路硬化、绿化、管线等室外工程。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2039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）	5.2768
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0568
专项债券融资（亿元）	4.2200
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	0.3600	1.7000	2.1600	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）	**8.8455**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1002	2025年	0.3846	2026年	0.3909	2027年	0.4234
2028年	0.4573	2029年	0.4920	2030年	0.5264	2031年	0.5617	2032年	0.5987	2033年	0.6344
2034年	0.6759	2035年	0.7197	2036年	0.7659	2037年	0.8146	2038年	0.8661	2039年	0.4337
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	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.9924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	项目主要收入为路灯广告收入、标准厂房收益、综合服务及配套服务用房收益、停车场经营收益。路灯广告收入：500/杆/年，年收入 10 万元。根据调研确定本项目的租金水平：标准厂房收益：出租面积 100000 平方米，租金标准：第一年 2.0 元/天/平方米（含物业费），出租单价逐年递增 5%。综合服务及配套服务用房收益：出租面积 10000 平方米，租金标准：第一年 2.5 元/天/平方米（含物业费），出租单价逐年递增 5%。停车场经营收益：园区设计地上停车位 500 个；租金标准：第一年 800 元/年/位，出租单价逐年递增 5%。项目营业成本主要为燃料及动力费、工资、修理费、其他制造费用、其他营业费用、其他管理费用等等。燃料及动力费用年成本700.80万元，工资年成本103.00万元，修理费年成本904.00万元，其他制造费用年成本222.96万元，其他营业费用年成本1,785.00万元，其他管理费用年成本20.60万元。每年经营成本估算金额为 3,736.36万元。		

项目374

项目名称	临城县人民医院配套工程建设项目
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目内容为临城县人民医院感染性疾病楼和内科大楼的水、电、暖、配套的医疗设备和病床、消防、外网、院内土方围墙、硬化绿化、综合楼与病房楼连廊及外挂电梯等
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	0.3800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800
专项债券融资（亿元）	0.3000
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	0.3000	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）	**0.6553**

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	0.0524	2026年	0.0524	2027年	0.0524
2028年	0.0524	2029年	0.0524	2030年	0.0524	2031年	0.0524	2032年	0.0524	2033年	0.0524
2034年	0.0524	2035年	0.0524	2036年	0.0524	2037年	0.0262	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	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目375

项目名称	邯郸冀南新区生命文化园——生态公墓建设项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地点拟选址在邯郸冀南新区林坛镇林坛村，成峰路南侧，规划用地面积189.51亩。其中：西侧殡仪馆地块55.82亩公益公墓区，东侧公益性公墓地块133.69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）	2.5600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9600
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	0.6000	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）	**3.9230**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0688	2024年	0.2753	2025年	0.2753	2026年	0.2753	2027年	0.2753
2028年	0.2753	2029年	0.2753	2030年	0.2753	2031年	0.2753	2032年	0.2753	2033年	0.2753
2034年	0.2753	2035年	0.2753	2036年	0.2753	2037年	0.2753	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	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.60
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	6.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.60
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	6.54

项目收益预测依据	1）墓穴维护费：按照每个墓穴年维护费用100元/个测算，年42800个墓穴，年维护费用收入约428万元。2）殡仪礼仪服务、祭祀用品、鲜花售卖收入：①按照每个墓穴年殡仪礼仪服务120元/个测算，年42800个墓穴，年殡仪礼仪服务收入约513.6万元。②祭祀用品、鲜花收入：按照中国传统祭拜一年6次，每次每个穴位收入50元/个，则年祭祀用品、鲜花售卖收入1284万元。3）墓穴长租收入：按照每个墓穴长租收入3000元/个测算，墓穴每年可供约2853个，15年达到设计负荷，墓穴租赁每年收入855.90万元。以上共计年运营收入3081.5万元。基础设施营业收入中，管廊长度为10755米，主要有入廊费、管廊维护费收入；智慧路灯1621座，主要有智慧路灯广告、智慧路灯数据服务收入；标准厂房营业收入，职业教育培训基地营业收入均为出租收入。项目建成后，年运营收入为50103.52万元。

项目376

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目东片独栋或零散小区主体工程
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）	0.4800
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	本项目主要改造内容为楼顶屋面防水改造、外墙维修粉刷、楼道 修缮粉刷，以及楼道窗户更换、雨落管更换，拆除小区违法建筑，垃 圾道改造，安装单元门禁、清除小广告等。
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）	0.6022
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1222
专项债券融资（亿元）	0.4800
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	0.4800	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）	**1.3419**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1074	2025年	0.1002	2026年	0.1002	2027年	0.1002
2028年	0.0999	2029年	0.0995	2030年	0.0990	2031年	0.0985	2032年	0.0980	2033年	0.0975
2034年	0.0971	2035年	0.0966	2036年	0.0961	2037年	0.0517	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	**2.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.80
项目收益预测依据	物业费、特许经营收入		

项目377

项目名称	邢台市精神病医院建设项目
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）	0.4800
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	本项目总用地面积18415.96平方米，总建筑面积10296.45平方米，其中：建设1栋医技综合楼6427.78平方米、1栋门诊楼987.84平方米、门卫室96.00平方米、地下车库出入口57.48平方米和地下车库2727.35平方米。配套给排水、供电、供气等设施和路面硬化、绿化工程。项目设计床位350张
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024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）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4800
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	0.4800	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）	**1.5032**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0294	2025年	0.0923	2026年	0.0970	2027年	0.1019
2028年	0.1070	2029年	0.1124	2030年	0.1181	2031年	0.1241	2032年	0.1304	2033年	0.1370
2034年	0.1439	2035年	0.1511	2036年	0.1588	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	**2.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6818	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6818	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.13
项目收益预测依据	本项目门诊收入、住院收入等		

项目378

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区配套基础设施工程
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）	0.6900
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	主要改造内容为：完善消防设施、安装分线箱、改造消防通道、安防设施，以及完善照明、井盖、甬道、围墙等设施；完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、污水管道、实行雨污分流、道路、架空线路整治；完善环卫设施，实行垃圾分类；安装健身器材、设立小区公共信息发布牌等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、规划停车位、维修公共存车棚、电动自行车及汽车充电设施、智能快件箱、文化休闲设施、居民活动室等配套设施改造。
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）	0.8682
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1782
专项债券融资（亿元）	0.6900
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	0.6900	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）	**2.8672**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2028	2024年	0.1994	2025年	0.1994	2026年	0.1994	2027年	0.1994
2028年	0.1990	2029年	0.1984	2030年	0.1977	2031年	0.1970	2032年	0.1963	2033年	0.1956
2034年	0.1949	2035年	0.1942	2036年	0.1935	2037年	0.1002	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	**3.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.16
项目收益预测依据	停车费、电动车充电费、特许经营收入、广告收入		

项目379

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目古城片区主体工程
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	未改造老旧小区主要改造内容为：楼顶屋面防水、保温改造、栏杆扶手粉刷、外墙维修粉刷、楼道粉刷，楼顶通道配备盖子，以及楼道窗户更换、雨落管更换等公共部位维修等；完善环卫设施，封闭弃用垃圾道、垃圾池、实行垃圾分类，拆除小区违法建筑，清除小广告、安装楼道灯。已改造待提升改造内容：外墙整治、楼道粉刷、安装楼道灯、栏杆扶手粉刷。
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）	0.8837
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3837
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.5980**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1136	2024年	0.1111	2025年	0.1111	2026年	0.1131	2027年	0.1111
2028年	0.1108	2029年	0.1103	2030年	0.1098	2031年	0.1093	2032年	0.1088	2033年	0.1083
2034年	0.1078	2035年	0.1073	2036年	0.1068	2037年	0.0588	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.20
项目收益预测依据	物业费收入、特许经营收入		

项目380

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目南片沿街小区主体工程
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对主城区内南片18个沿街老旧小区进行改造，主要改造内容为：拆除小区违法建筑，粉刷小区墙面，清除小广告，小区楼外墙瓷砖脱落，罗马柱脱落，楼道粉刷，雨落管更换等公共部位维修等，楼顶屋面防水改造，老旧瓦片更换、外墙维修粉刷、楼宇对讲及楼道窗户更换等公共部位维修等，完善环卫设施，封闭弃用垃圾道、实施垃圾分类等
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）	0.7621
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1621
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	0.6000	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）	**1.3742**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0991	2024年	0.0961	2025年	0.0961	2026年	0.0961	2027年	0.0961
2028年	0.0958	2029年	0.0952	2030年	0.0946	2031年	0.0940	2032年	0.0934	2033年	0.0928
2034年	0.0922	2035年	0.0916	2036年	0.0910	2037年	0.0501	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	**1.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29
项目收益预测依据	物业费、特许经营收入		

项目381

项目名称	保定市莲池区2022年老旧小区改造二期项目西片独栋或零散及提升老旧小区主体工程
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）	0.5900
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65个老旧小区主要改造内容为楼顶屋面防水改造、外墙维修粉刷、楼道修缮粉刷，以及楼道窗户更换、雨落管更换，拆除小区违法建筑，垃圾道改造，安装单元门禁、清除小广告等。30个提升老旧小区主要改造内容为外墙维修粉刷、楼道修缮粉刷，以及楼道窗户更换、楼道灯更换等。
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）	0.7445
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1545
专项债券融资（亿元）	0.5900
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	0.5900	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）	**1.9800**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1565	2025年	0.1476	2026年	0.1476	2027年	0.1476
2028年	0.1473	2029年	0.1468	2030年	0.1462	2031年	0.1456	2032年	0.1450	2033年	0.1444
2034年	0.1438	2035年	0.1432	2036年	0.1426	2037年	0.0758	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	**2.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36
项目收益预测依据	物业费、特许经营收入		

项目382

项目名称	滹沱河生态修复二期工程（晋州市）生态湿地工程项目
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）	0.3200
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	在滹沱河晋州段多溪流并行段建设生态湿地 15.5 公顷，并对湿地边坡及底部建设防护及减渗措施。次支溪流建设增渗浅堰 1 座，湿地进出口与碎石路交叉位置建设漫水桥3 座，恢复碎石路长度300 米，新建碎石路长度 600 米。为增加湿地的休闲娱乐功能，对生态湿地浅水区平台及浅水区边坡进行绿化，绿化面积 3.0 公顷，同时建设亲水平台 2 处，建设文化休闲广场 1 处及停车场 1 处。
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）	0.8050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4850
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	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）	**1.3421**

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	0.0412	2026年	0.0945	2027年	0.0945
2028年	0.0945	2029年	0.0945	2030年	0.0945	2031年	0.0936	2032年	0.0930	2033年	0.0927
2034年	0.0923	2035年	0.0920	2036年	0.0917	2037年	0.0914	2038年	0.0910	2039年	0.0907
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	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.95
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	4.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.95
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	4.19

项目收益预测依据	本项目建成后主要收入来源为游船、出租广告牌、停车。根据项目建设单位提供的资料、以及市场情况游船120元/次，估算每年有40000人次，年收入480万元；出租广告牌，在生态湿地共设置120个广告牌，广告牌出租价格按5万元/个测算，年收入600万元；生态停车场共设置40个车位，按满负荷计算，5元/小时，年收入为175.2万元，项目年总收入1255.20万元。运行费：年水体保洁费0.15元/m2，水体面积共15.5公顷；年绿地养护费2元/m2年，绿地养护面积3.0公顷，养护成本合计29.25万元，其他营业费用年成本约25.1万元。

项目383

项目名称	朝阳大街（水源路-保沧高速）管线提升改造及路面恢复工程
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）	1.7500
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	本次改造朝阳大街路段为水源路至保沧高速（清苑区区界）。道路全长约5.45 公里，道路红线为 70 米。本次项目实施为地下管网工程及红线范围内的路面工程。
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）	8.9083
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.1583
专项债券融资（亿元）	1.7500
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	1.7500	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）	**9.5525**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1573	2024年	0.5112	2025年	0.5100	2026年	0.5828	2027年	0.5745
2028年	0.5635	2029年	0.6735	2030年	0.6712	2031年	0.6688	2032年	0.7362	2033年	0.7324
2034年	0.7306	2035年	0.8342	2036年	0.8319	2037年	0.7744	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	**1.07**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.46
项目收益预测依据	雨水管及雨水方沟等租金收入		

项目384

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园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）	0.1500
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	本项目包含市政给水工程、排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程、河道治理工程、交通工程、道路工程等。 建设规模： 本项目占地面积约 4100 亩。 前程大街东延伸道路长度 981 米，道路红线 60 米； 规划道路（文化产业园区配套一街），长度约 800 米，道路红线 30 米； 规划道路（文化产业园区配套二街），长度约 880 米，道路红线 30 米； 规划道路（文化产业园区配套三街），长度约 860 米，道路红线 40 米； 规划道路（前程四街东延伸），长度约 780 米，道路红线 40 米； 规划道（文化产业园区配套一路）路，长度约 1240 米，道路红线 40 米； 规划河道，长度约 4100 米，深度 1.5 米，宽度 35 米； 前程五街南侧河道，长度约 4580 米，深度 1.5 米，宽度 35 米； 前程大街南侧河道绿化，长度约 1000 米。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2038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）	7.6313
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0313
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	0.2500	0.1500	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）	**1.2968**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.9248	2024年	0.0248	2025年	0.0248	2026年	0.0248	2027年	0.0248
2028年	0.0248	2029年	0.0248	2030年	0.0248	2031年	0.0248	2032年	0.0248	2033年	0.0248
2034年	0.0248	2035年	0.0248	2036年	0.0248	2037年	0.0248	2038年	0.0248	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	**0.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8521	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）	0.6000	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）	0.8521	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）	0.6000	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	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策

项目385

项目名称	2022年蠡县老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	本项目作为老旧住宅小区与小区直接相关的道路、供电、给排水等城镇基础设施项目，是居民住宅基础设施的重要组成部分，对完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平，有着重要的作用。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024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）	0.5283
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3283
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**0.6821**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0497	2025年	0.0497	2026年	0.0497	2027年	0.0497
2028年	0.0505	2029年	0.0513	2030年	0.0521	2031年	0.0529	2032年	0.0537	2033年	0.0545
2034年	0.0553	2035年	0.0561	2036年	0.0569	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	**1.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。		

项目386

项目名称	蠡县人防工程（地下停车场）及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目作为蠡县人防工程（地下停车场）及配套基础设施建设项目是平战结合防工程，战时提供员掩蔽场所和应急保障服务，平时提供地下停车和群众公共服务。
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）	1.8667
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4667
专项债券融资（亿元）	1.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	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）	**2.9886**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1370	2025年	0.1677	2026年	0.1843	2027年	0.1926
2028年	0.2012	2029年	0.2073	2030年	0.2135	2031年	0.2199	2032年	0.2265	2033年	0.2333
2034年	0.2403	2035年	0.2475	2036年	0.2549	2037年	0.2626	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	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9600	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9600	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。		

项目387

项目名称	鸡泽县 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程
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）	0.1100
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	新建鸡泽县南水北调第二水厂，在曹庄镇、小寨镇、双塔镇、浮图店乡、鸡泽镇建设输水管网，具体为：鸡泽分水口至鸡泽南部地表水厂输水管道 9.851km，地表水厂至双塔、店上、东柳共 3 座供水站的输水管道。采用 DN600 的球墨铸铁管 2.565km，采用 DN250-DN355 的 PE 管材 22.35km。
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）	1.0662
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4062
专项债券融资（亿元）	0.6600
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	0.5500	0.1100	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）	**1.6969**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1200	2024年	0.1148	2025年	0.1148	2026年	0.1148	2027年	0.1148
2028年	0.1143	2029年	0.1138	2030年	0.1132	2031年	0.1126	2032年	0.1120	2033年	0.1115
2034年	0.1109	2035年	0.1103	2036年	0.1097	2037年	0.1092	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	**1.59**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	鸡泽县 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程计划于 2022 年 12 月竣工，预计 2023 年可投入运营产生收益，运营收入来源为居民用水收入及非居民用水收入。居民水价为 2.94元/m，非居民水价为 5.02 元/m。近期设计规模为 2.00 万 m/d，居民用水占比为 88.00%，非居民用水占比 12.00%，居民用水 1.76 万 m/d，非居民用水 0.24 万 m/d。		

项目388

项目名称	临城县中医医院中医能力提升项目
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）	0.2400
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	本项目占地2200平方米，总建筑面积3800平方米，主要建设2F框架结构发热门诊1栋，建筑面积1320平方米，项目建成后调剂床位10张；建设2F框架结构附属用房1栋，建筑面积2200平方米，新增医学美容科，增加五官科等离子电切设备、皮肤诊疗设备、口腔科治疗椅等；制氧机房1栋，建设面积200平方米；门岗保卫科2个，建筑面积是80平米。同时配套完善给排水、供电、供热、消防、安全、强弱电等设施。配套家具、医疗床、窗帘、床单元、电器、螺旋CT、高压氧舱等，增加门诊量10万人次。
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）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.2400	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）	**1.4160**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0944	2024年	0.0944	2025年	0.0944	2026年	0.0944	2027年	0.0944
2028年	0.0944	2029年	0.0944	2030年	0.0944	2031年	0.0944	2032年	0.0944	2033年	0.0944
2034年	0.0944	2035年	0.0944	2036年	0.0944	2037年	0.0944	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	**4.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.90
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目389

项目名称	邢台市南和区易涝积水点雨污分流改造工程
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）	0.5000
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	本项目对邢台市南和区易涝积水点进行雨污分流改造，新建雨水管网，原有雨污合流管道用作污水管道；建设雨水管网23270.5米，污水管网4811米，雨水支管4927米；雨水检查井515座、雨水收水井515座，雨水接户井66座，污水检查井117座。建设雨水提升泵站2座；配置应急抢险移动泵车2辆。
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）	1.1956
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6956
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.0245**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0520	2024年	0.0695	2025年	0.0695	2026年	0.0695	2027年	0.0695
2028年	0.0695	2029年	0.0695	2030年	0.0695	2031年	0.0695	2032年	0.0695	2033年	0.0695
2034年	0.0695	2035年	0.0695	2036年	0.0695	2037年	0.0690	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	**0.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	项目根据当地收费标准调查结果、收益说明确定。		

项目390

项目名称	鸡泽县滏阳河及留垒河防洪排涝工程
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）	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	滏阳河主要建设内容为：河道险工防护 350m、桥梁防护 2 座、堤顶路修复 12.85km;护坡台阶 1 处;留垒河主要建设内容为：新建 5 座穿堤闸涵，解决堤外涝水顺利排除，保护人民群众的生命安全、贴产安全和农田安全;六方渠主要建设内容为：新建退水闸 1 座，新建生产桥 4 座;洺河分洪闸 1 座。
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）	0.5969
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1269
专项债券融资（亿元）	0.4700
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	0.4700	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）	**0.9567**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0435	2024年	0.0652	2025年	0.0652	2026年	0.0652	2027年	0.0652
2028年	0.0652	2029年	0.0652	2030年	0.0652	2031年	0.0652	2032年	0.0652	2033年	0.0652
2034年	0.0652	2035年	0.0652	2036年	0.0652	2037年	0.0652	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	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6674	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	项目运营收入来源为灌溉收入，依据《河北省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》、《河北省水利工程供水价格管理规定》及周边农业用水管理标准，农业水价按每立方米 0.20 元计算。		

项目391

项目名称	南和区职业技术教育中心迁建工程配套项目
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）	0.4100
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	本项目为南和区职业技术教育中心迁建工程配套项目，项目包含智慧校园系统和设备购置两项。
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）	0.6500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1560
专项债券融资（亿元）	0.4940
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	0.0840	0.4100	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）	**1.7550**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1254	2024年	0.1254	2025年	0.1254	2026年	0.1254	2027年	0.1254
2028年	0.1254	2029年	0.1254	2030年	0.1254	2031年	0.1254	2032年	0.1254	2033年	0.1254
2034年	0.1254	2035年	0.1254	2036年	0.1254	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	**2.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6931	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于教学实训收入等。		

项目392

项目名称	深泽县农村饮水管网改造巩固提升工程项目
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对106个村进行农村饮水管网改造，更换供水管网2318.39km，入村智能水表106套（总表），单户智能水表56094套，单户水表井56094套
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）	2.4030
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4030
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**6.6612**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.5400	2024年	0.5400	2025年	0.5400	2026年	0.4835	2027年	0.4835
2028年	0.4832	2029年	0.4255	2030年	0.4245	2031年	0.4235	2032年	0.4225	2033年	0.4215
2034年	0.4205	2035年	0.4195	2036年	0.4185	2037年	0.2150	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	**2.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.66
项目收益预测依据	根据可研报告收益预测		

项目393

项目名称	尚清嘉园小区保障性租赁住房项目
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）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目总建筑面积约为144400.16 ㎡,其中地上建筑面积约103665.16㎡，地下建筑面积约40735㎡。建设住宅楼10栋、1434套保障性租赁住房、邻里中心1栋、幼儿园1个、机动车停车位923个。同时建设小区道路、绿地、给排水、电气、暖通、供气、设备用房等配套设施。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2038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）	7.4964
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3964
专项债券融资（亿元）	4.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.1000	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）	**9.0301**

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	0.4665	2026年	0.7000	2027年	0.7000
2028年	0.7000	2029年	0.7000	2030年	0.6861	2031年	0.6876	2032年	0.6835	2033年	0.6794
2034年	0.6753	2035年	0.6712	2036年	0.6671	2037年	0.6630	2038年	0.3504	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	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.8220	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）	4.1000	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）	5.8220	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）	4.1000	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	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目394

项目名称	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目
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）	0.7200
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20亩，总建筑面积46876平方米，主要包括隔离负压病房、手术室、中心供应室、手术室设备用房、传染病门诊、功能检查区、检验室、病理科、疑似病人留观病房、普通隔离病房等配套设施，可提供床位340张。
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）	3.7271
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0071
专项债券融资（亿元）	1.7200
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	0.7200	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）	**22.0344**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1219	2025年	1.1760	2026年	1.2354	2027年	1.3008
2028年	1.3727	2029年	1.4518	2030年	1.5388	2031年	1.6345	2032年	1.7398	2033年	1.8556
2034年	1.9830	2035年	2.1232	2036年	2.2774	2037年	1.2235	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	**5.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3773	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	9.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	12.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3773	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	12.81
项目收益预测依据	参考医院2019年门诊收入22644万元，住院收入76695万元，其他收入50万元，合计99389万元，每年以百分之十的速度增长。财政补助主要为财政人员补助5716万/年，设备补助100万/年。		

项目395

项目名称	深泽县第三污水处理厂二期建设及中水回用工程
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）	1.5300
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	深泽县第三污水处理厂二期建设及中水回用工程项目，在一期项目的基础上，新建二沉池、一级磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池及反洗风机房、臭氧及曝气生物滤池、提升泵站、活性焦吸附系统、纤维转盘滤池、消毒池及反冲洗清水池、综合工房、液氧站、加药间、配电室及射流泵房、除臭系统、反冲洗排水池、风机房及变配电室（风机房部分）、回用水池、中水泵房、加药间、附属用房、门卫等，改造调节及事故池、组合生化池，新建建筑面积 2366.18m2，购置混合反应池搅拌机、磁粉反应搅拌机、絮凝反应池搅拌机、磁分离机、中心传动刮泥机、污泥回流泵、TetraeTM 控制系统、曝气生物滤池反洗鼓风机等相关设备达到每天 2 万立方米、每年 730 万立方米污水处理能力。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	1.9161
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3861
专项债券融资（亿元）	1.5300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5300	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）	**3.9196**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2215	2024年	0.3035	2025年	0.3035	2026年	0.2926	2027年	0.2926
2028年	0.2922	2029年	0.2799	2030年	0.2790	2031年	0.2781	2032年	0.2772	2033年	0.2763
2034年	0.2753	2035年	0.2744	2036年	0.2735	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	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	本项目服务收益测算依据污水处理量和单位处理价格确定的。		

项目396

项目名称	晋州经济开发区（马于园区）基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
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	项目建设内容主要分为三部分：1、污水处理厂工程，占地面积约 48 亩，建筑面积 1959.63m2；建设日处理 2 万 m/d 污水处理能力的污水处理厂设施 2、道路工程：总红线面积 395537.5m2，道路总长 16407.05 米；3、污水管网工程：建设小西线东侧污水管网，长度约为 2.3 公里。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025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）	6.0013
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.5013
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**5.6925**

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	0.4453	2026年	0.4442	2027年	0.4430
2028年	0.4418	2029年	0.4406	2030年	0.4394	2031年	0.4381	2032年	0.4368	2033年	0.4355
2034年	0.4341	2035年	0.4327	2036年	0.4312	2037年	0.4298	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	**0.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.80
项目收益预测依据	1.污水处理收入：本项目建设日处理 2 万 m/d 污水处理能力的污水处理厂设施，河北晋州经济开发区马于园区为化工集中区，园区内以生物医药、精细化工、先进装备制造为主导产业，故产生的均为高污染工业废水，基于谨慎性原则，按照每立方米6元计算，则本项目的污水处理费收入每年为4380万元。 2.中水收入：本项目建成后预计可产生中水水量1.2万m/d,基于谨慎性原则及同省其他地区的中水收费标准，按照2元/m的单价收取中水费用，则本项目的中水收入每年为876万元。		

项目397

项目名称	古城区域地下管网改造项目（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
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	包括石柱街、琅瑚街、辅誉街、北大街、中华路共计五条道路的改造工程，含非车行道、人行道、雨污水、照明、绿化、给水、电力、供热、通信、燃气等工程内容。
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）	1.3732
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3732
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0460**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1364	2024年	0.1364	2025年	0.1364	2026年	0.1364	2027年	0.1364
2028年	0.1364	2029年	0.1364	2030年	0.1364	2031年	0.1364	2032年	0.1364	2033年	0.1364
2034年	0.1364	2035年	0.1364	2036年	0.1364	2037年	0.1364	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	根据《古城区域地下管网改造项目（一期）项目建议书研究报告》测算，债券存续期内本项目营业收入约为24986.85万元，主要是管网出租收入;债券存续期内费用约为4526.85万元，主要是维护费用及工资费用和各项税金。		

项目398

项目名称	鸡泽县医院住院楼建设工程
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地8271平方米，新建一栋病房楼（含地下室）。床位250张，病房楼地上12层，地下1层；总建筑面积22366.55平方米，其中地上建筑面积19560.35平方米，地下建筑面积2806.2平方米。
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）	1.2530
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2530
专项债券融资（亿元）	1.0000
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	1.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7648**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2048	2025年	0.2048	2026年	0.2048	2027年	0.2048
2028年	0.2048	2029年	0.2048	2030年	0.2048	2031年	0.2048	2032年	0.2048	2033年	0.2048
2034年	0.2048	2035年	0.2048	2036年	0.2048	2037年	0.1024	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	**2.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.76
项目收益预测依据	可行性研究报告及医院近三年门诊收入和住院收入		

项目399

项目名称	深泽县职业技术教育中心标准化建设
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为深泽县职业技术教育中心标准化建设工程，拟在原有基础上规划建设综合楼、教学楼、实训楼、1#宿舍楼、2#宿舍楼、阶梯教室、餐厅及厕所，总建筑面积23423.00平方米，配套建设室外管网、道路及绿化等，实现在校生2000人、教师150人的规模。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	0.5000
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）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**0.8691**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0439	2024年	0.0635	2025年	0.0635	2026年	0.0635	2027年	0.0635
2028年	0.0635	2029年	0.0635	2030年	0.0635	2031年	0.0635	2032年	0.0635	2033年	0.0635
2034年	0.0635	2035年	0.0635	2036年	0.0635	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	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	根据可研报告收益预测。		

项目400

项目名称	宁晋县城市管理综合行政执法局城区生活垃圾治理及餐厨垃圾无害化处理项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建建筑,面积3192平方米，包括生活垃圾筛分综合处理厂房1400平方米，餐厨垃圾厂房建筑,面积约1792平方米。生活垃圾进行好氧稳定化预处理、垃圾开挖、筛分，渗滤液异排、筛分物处置利用、筛后物料暂存区建设工程，封场绿化及配套工程。餐厨垃圾废弃物项目主要包括建设厂房、餐厨垃圾预处理系统、餐厨垃圾渗滤液外理系统、堆肥系统。 除臭系统，电控系统等。
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）	0.7500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
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	0.6000	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）	**1.5932**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1138	2025年	0.1138	2026年	0.1138	2027年	0.1138
2028年	0.1138	2029年	0.1138	2030年	0.1138	2031年	0.1138	2032年	0.1138	2033年	0.1138
2034年	0.1138	2035年	0.1138	2036年	0.1138	2037年	0.1138	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）	0.8520	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66
项目收益预测依据	项目经营收益：经营收入		

项目401

项目名称	鸡泽县安泰园公墓项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目占地面积16.2亩（10794.92㎡），投资建设安泰园公墓项目。规划设计墓穴2088个，其中0.8㎡的768个，1.0㎡的1320个，规划建设八个墓区，包括建设办公用房、骨灰堂修缮、场地绿化、道路、停车场等。
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）	0.2390
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1390
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2339**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0196	2024年	0.0200	2025年	0.0205	2026年	0.0209	2027年	0.0213
2028年	0.0217	2029年	0.0220	2030年	0.0224	2031年	0.0228	2032年	0.0232	2033年	0.0039
2034年	0.0039	2035年	0.0039	2036年	0.0039	2037年	0.0039	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	**0.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	预计2023年可投入运营，项目运营收入来源为公墓租赁费收入和公墓维护费收入。		

项目402

项目名称	河北保定汽车科技产业园区建设项目
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）	5.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要是建设道路工程、市政改造工程、园区电力设施建设、配套服务建筑工程及其他工程
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）	69.2353
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	44.2353
专项债券融资（亿元）	25.0000
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	20.0000	5.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**75.3827**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	9.6808	2024年	0.5322	2025年	0.5528	2026年	0.5746	2027年	12.5148
2028年	0.6214	2029年	0.6466	2030年	0.6731	2031年	16.0393	2032年	0.7302	2033年	0.7610
2034年	0.7933	2035年	29.9496	2036年	0.8628	2037年	0.4502	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	**1.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	34.9960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	34.9960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	25.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02
项目收益预测依据	可行性研究报告与市场调查		

项目403

项目名称	2022年老旧小区（交通局小区和安全局小区）主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目涉及2小区共计342户、12栋楼的改造，其中骅西街道安全局小区涉及5栋楼154户；骅东街道交通局小区，涉及7栋楼188户。
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）	0.1495
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0495
专项债券融资（亿元）	0.1000
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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）	**0.2170**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0172	2024年	0.0170	2025年	0.0168	2026年	0.0167	2027年	0.0165
2028年	0.0163	2029年	0.0150	2030年	0.0137	2031年	0.0134	2032年	0.0131	2033年	0.0129
2034年	0.0126	2035年	0.0123	2036年	0.0120	2037年	0.0115	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	**1.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	（1）广告位收入：本项目涉及到的小区改造一共12栋楼，共有36个电梯广告位可供对外出租，预计每个广告位出租单价为8.00万元/年，预计每年电梯广告位出租收入为288.00万元。 （2）物业费收入：本项目可收入物业费的面积共为9,744.7平方米，预计物业费为0.5元/平方米/月，预计每年物业费收入为5.85万元。		

项目404

项目名称	与雄忻铁路相交道路建设工程项目
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）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设内容及规模：道路工程、绿化工程、管线工程。其中道路长度共 2111 米；在道路绿化带内进行绿化种植，面积 26317.5 平方米；管线建设电力隧道 668 米，电水热信管涵 1464 米，泵站出水方涵 143 米，预埋雨污水、给水、燃气、电力、通信、供热等用途套管 7062 米。
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）	9.2165
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2165
专项债券融资（亿元）	2.0000
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	2.0000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**11.1236**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.7635	2024年	0.7890	2025年	0.8172	2026年	0.8638	2027年	0.8779
2028年	0.6537	2029年	0.6869	2030年	0.6870	2031年	0.6877	2032年	0.7071	2033年	0.7052
2034年	0.7033	2035年	0.7290	2036年	0.7271	2037年	0.7252	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	**1.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.56
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目405

项目名称	黄骅市交通运输局公路养护工区搬迁项目
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）	0.4500
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	项目占地面积182.209亩，利用原有的四层办公楼一座；新建实验楼、库房、料棚等附属设施，建筑面积为81450.4平方米。项目新进沥青搅拌流水线（含热再生沥青混合料搅拌设备）、水泥稳定碎石拌合流水线、破碎生产线设备等8台套；搬迁沥青搅拌流水线、水泥稳定碎石拌合流水线设备2套。项目建成后，年产沥青混合料20万吨，水泥稳定碎石50万吨。项目实施投产后，能很好地保证黄骅市交通运输局在全市国干线公路及地方道路修建及养护管理中对沥青混凝土、水泥稳定碎石用量的需求，进一步发挥养护工区的职能能力。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	2.0000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5500
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	0.0000	0.4500	1.0000	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）	**2.8584**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2118	2025年	0.2111	2026年	0.2104	2027年	0.2097
2028年	0.2088	2029年	0.2071	2030年	0.2059	2031年	0.1948	2032年	0.1780	2033年	0.1758
2034年	0.1735	2035年	0.1713	2036年	0.1690	2037年	0.1667	2038年	0.1645	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	**1.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
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	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
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	1.97
项目收益预测依据	本项目主要收入为出租收入、广告收入、停车费收入、销售收入。成本①工资及福利费②原材料③燃料动力④其他费用		

项目406

项目名称	南部新城基础设施配套工程
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）	1.4700
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	本项目为南部新城基础设施配套工程，包括路网工程、雨污水工程、弱电管道工程和停车场工程。 （1）路网工程 本工程拟在南部新城建设“四纵、二横”骨架路网共计13900m，其中：改扩建工业路、紫城路、孙町街、忆征街，共计9421m；新建庞赵街、镜湖街，共计4479m。 （2）雨污水工程 在“四纵、二横”骨架路网建设的同时，沿着路网新建两条雨水管网长度为27070m、污水管网长度为27800m、雨水蓄水池容量30000m3。 （3）弱电管道工程 沿“四纵、二横”骨架路网一侧新建一条弱电管道，管道全长13900m。 （4）停车场工程 建设停车场占地120亩，建筑面积80000.00平方米，面层采用40mm沥青混凝土。
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）	3.6960
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2260
专项债券融资（亿元）	1.4700
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	1.4700	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）	**7.5966**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6352	2025年	0.4788	2026年	0.5496	2027年	0.5496
2028年	0.5496	2029年	0.5434	2030年	0.5414	2031年	0.5400	2032年	0.5385	2033年	0.5370
2034年	0.5356	2035年	0.5341	2036年	0.5326	2037年	0.5312	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	**2.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0874	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.64

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.17
项目收益预测依据	根据南部新城基础设施配套工程可研营业收入包括广告营业收入、停车场收入、蓄水池收入、弱电管道收入等。成本费用包括燃料、动力费、工资及福利、修理费、其他费用等。		

项目407

项目名称	沧州市新华区文化活动中心建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地面积约25亩，总建筑面积为22000平方米，主要建设图书馆、文化馆、老年、青少年及妇女儿童活动中心。其中图书馆建筑面积5800 平方米，文化馆建筑面积4400 平方米，老年、青少年及妇女儿童活动中心建筑面积6000 平方米，地下建筑面积6000 平方米
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2032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）	0.9900
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.1818**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1336	2025年	0.1331	2026年	0.1325	2027年	0.1319
2028年	0.1313	2029年	0.1307	2030年	0.1301	2031年	0.1296	2032年	0.1290	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	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	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）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	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	主要建设图书馆、文化馆、老年、青少年及妇女儿童活动中心的租赁收入。其中图书馆建筑面积5800 平方米，文化馆建筑面积4400 平方米，老年、青少年及妇女儿童活动中心建筑面积6000 平方米，预计可出租面积16200平方米，按照每天4/平方米计算，按照每年365天计算，使用率为70%，则每年的租赁收入为1655.64万元。		

项目408

项目名称	新华区 2022 年老旧小区配套改造工程
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）	0.2000
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	新华区2022年老旧小区改造工程拟对新华区33个老旧小区进行改造，涉及改造面积48.97万平米。该改造工程分为主体改造工程与配套改造工程。本次实施配套改造工程，项目主要建设内容包括：道路改造工程、给排水改造工程、电气照明及弱电工程、植被恢复工程、粉刷工程和其他附属工程等。
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）	0.5906
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3906
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**1.0833**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0789	2024年	0.0784	2025年	0.0780	2026年	0.0776	2027年	0.0771
2028年	0.0766	2029年	0.0759	2030年	0.0752	2031年	0.0688	2032年	0.0678	2033年	0.0672
2034年	0.0665	2035年	0.0658	2036年	0.0651	2037年	0.0644	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）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.42
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入。《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12 号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116号）		

项目409

项目名称	沧州市新华区排干四、排干五连通项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	排干四渠、排干五渠清淤疏浚12.23km；排干四渠、排干五渠新建格宾生态石笼生态护岸12.23km；排干四渠新建排灌泵站1座；排干四渠、排干五渠两岸建设滨水步道共计8km。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038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）	0.4769
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1269
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2500	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）	**0.7477**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0521	2025年	0.0522	2026年	0.0521	2027年	0.0521
2028年	0.0520	2029年	0.0516	2030年	0.0513	2031年	0.0509	2032年	0.0504	2033年	0.0501
2034年	0.0496	2035年	0.0486	2036年	0.0452	2037年	0.0447	2038年	0.0448	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）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
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	2.14
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	1.50
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	2.14
项目收益预测依据	河道治理收入：根据《河北省河道工程修建围护管理费征收管理规定》第二条本省河道工程（包括堤防、护岸、水闸、圩垸、海塘和排涝工程设施）受益范围内的生产经营性企事业单位、个体工商户，以及从事种植、养殖业生产的单位和个人，都应当依照本规定，缴纳河道工程修建维护管理费。目前通过渠道治理收益的个体工商户及个人共计30家，平均收取河道治理维护费约20万元/年，则河道治理收入为30*20=600万元/年。		

项目410

项目名称	保定市莲池区背街小巷管网（污水、雨水）改造提升工程
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）	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	本项目对保定市莲池区西关办事处、中华路办事处、园区、东关办事处、红星路办事处、和平里办事处、裕华路办事处、永华路办事处、南大园乡政府、南关办事处、联盟路办事处、五四路办事处、五尧乡政府范围内共计37条背街小巷实施改造，改造内容主要有排水管网（污水、雨水）改造及路面、相关配套设施进行修复。改造雨污水管道约30 公里，道路总长约为 23.2公里。
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）	2.3247
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5247
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）	**3.9745**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2741	2024年	0.2741	2025年	0.2741	2026年	0.2741	2027年	0.2741
2028年	0.2741	2029年	0.2741	2030年	0.2741	2031年	0.2741	2032年	0.2741	2033年	0.2741
2034年	0.2741	2035年	0.2741	2036年	0.2741	2037年	0.1371	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	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5560	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）	1.8000	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）	2.5560	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）	1.8000	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	本项目运营收入：停车位和广告牌收入		

项目411

项目名称	任泽区妇幼保健服务中心（妇幼保健院）服 务能力提升项目
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）	0.0700
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	任泽区妇幼保健服务中心（妇幼保健院）服务能力提升项目主要为化验室改造150平方米，消毒供应室改造260平方米，业务用房楼外墙隔热修缮2800平方米等基础设施改扩建；购置妇幼保健设备CT机16排64层、彩色B超、乳腺钼靶机、DR-X光综合透视机、宫腔镜及消毒设备等6台/套。
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）	0.1148
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0448
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	0.0000	0.0000	0.0700	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）	**0.2629**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0175	2025年	0.0175	2026年	0.0175	2027年	0.0175
2028年	0.0175	2029年	0.0175	2030年	0.0175	2031年	0.0175	2032年	0.0175	2033年	0.0175
2034年	0.0175	2035年	0.0176	2036年	0.0176	2037年	0.0176	2038年	0.0176	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	**2.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.64
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	3.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.64
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	3.76
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即床位运营收入、门诊收入。		

项目412

项目名称	赵县殡仪馆综合功能改扩建项目
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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程主要建设内容为对现有殡仪馆及骨灰堂部分功能进行完善。 1,骨灰堂室内装修。2.守灵院。3、公共卫生间,4、骨灰堂室外 地坪铺设。5、骨灰堂室外绿化。6、停车场、7、骨灰堂外大门。8、 殡仪馆室外地坪铺设。9、烟筒美化,10,殡仪馆室外操化,11、屋顶改造。12、骨灰架。13.祭祀炉迁移。14,出入口控制系统。15. 殡仪车。16、遗体冷藏柜。17,空调设备
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）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
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	0.1000	0.1400	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）	**0.9421**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0628	2024年	0.0640	2025年	0.0650	2026年	0.0659	2027年	0.0666
2028年	0.0670	2029年	0.0671	2030年	0.0668	2031年	0.0662	2032年	0.0650	2033年	0.0633
2034年	0.0610	2035年	0.0580	2036年	0.0541	2037年	0.0493	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	**3.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.93
项目收益预测依据	依据项目可研报告及一案两书收益测算数据		

项目413

项目名称	晋州市人民医院新建医用楼项目
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）	0.4000
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	1、新建医用楼总建筑面积约39700平方米，地上24000平方米，并通过连廊与原综合楼进行连接。新建医用楼16层设体检中心、心内科、脑内科、消化内科、老年内科、康复科、肿瘤科等病区，2、地下总面积15700平方米，包括附属用房和停车场。
项目建设期	2022年到2025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）	2.7800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600
专项债券融资（亿元）	2.2200
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	1.0400	0.7800	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）	**5.3469**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.1928	2023年	0.3856	2024年	0.3856	2025年	0.3192	2026年	0.3192	2027年	0.3325
2028年	0.3592	2029年	0.3592	2030年	0.3592	2031年	0.3592	2032年	0.3592	2033年	0.3592
2034年	0.3592	2035年	0.3592	2036年	0.3592	2037年	0.1796	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	**1.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析，收入来源主要为项目运营收入。		

项目414

项目名称	晋州市人民医院传染病防控能力提升项目
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）	0.2000
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	晋州市人民医院传染病防控能力提升项目总用地面积2724平方米(约4.086亩)，规划总建筑面积4088.30平方米，其中：新建传染病区建筑面积1500平方米，二层框架结构，设发热门诊(标准化三区两通道)、结核门诊、肠道门诊、CT室、化验室等；改建原传染病区所在的四层主体楼，建筑面积2588.3平方米，内设负压病房、发热病房和重症监护室等。病区内设标准化三区两通道；严格划分医务人员与患者的交通流线，合理划分清洁物品与污染物品流线。在CT室设置62排CT一台，配备现代化网络信息化管理系统；完善新改建区域内给排水、电气、消防、通风空调等安装工程。
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）	0.2600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**0.4573**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0311	2024年	0.0311	2025年	0.0311	2026年	0.0311	2027年	0.0311
2028年	0.0311	2029年	0.0309	2030年	0.0307	2031年	0.0305	2032年	0.0303	2033年	0.0301
2034年	0.0299	2035年	0.0297	2036年	0.0295	2037年	0.0293	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	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.29
项目收益预测依据	项目前期咨询论证文件以及类似项目现阶段运营情况。		

项目415

项目名称	河北安国现代中药工业园区管理委员会河北安国现代中药工业园区仓储物流园
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）	0.5000
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	项目总用地面积为26666.67平方米（约40.00亩），总建筑面积约40400.00平方米，其中物流仓储用房建筑面积38800.00平方米，办公等配套用房建筑面积1600.00平方米，绿化面积1333.33平方米，硬质铺装面积12733.33平方米，容积率1.52，建筑密度47.25%，绿化率5%，停车位180个，充电桩18座。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	1.8628
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3928
专项债券融资（亿元）	1.4700
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9700	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）	**2.8377**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0297	2025年	0.0654	2026年	0.0703	2027年	0.0828
2028年	0.2229	2029年	0.2283	2030年	0.2532	2031年	0.2532	2032年	0.2532	2033年	0.2806
2034年	0.2806	2035年	0.2806	2036年	0.3107	2037年	0.2264	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	**1.52**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1054	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）	1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1054	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）	1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	根据项目建议书及可行性研究报告，确定收入成本。项目收入包括物流仓储用房和食堂、办公等配套用房、停车位、充电桩的租金收入，同时拟将部分土地出让收入纳入本项目专项债券还本付息资金来源中。项目成本主要为外购燃料动力费、修理费、管理费及人员工资。		

项目416

项目名称	河北安国现代中药工业园区管理委员会河北安国现代中药工业园区健康食品产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5700
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	项目总用地面积为40000.00平方米（约60.00亩），总建筑面积约48840.00平方米，其中食品加工厂房建筑面积44640.00平方米，办公等配套用房建筑面积4200.00平方米，绿化面积8000.00平方米，硬质铺装面积16000.00平方米，容积率1.22，建筑密度40%，绿化率20%，停车位276个，充电桩28座。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	1.9834
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4134
专项债券融资（亿元）	1.5700
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	1.5700	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）	**2.8715**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0563	2025年	0.1229	2026年	0.1316	2027年	0.1545
2028年	0.2327	2029年	0.2423	2030年	0.2677	2031年	0.2677	2032年	0.2677	2033年	0.2883
2034年	0.2654	2035年	0.2426	2036年	0.2481	2037年	0.0838	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	**1.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83
项目收益预测依据	根据项目建议书及可行性研究报告，确定收入成本。项目收入包括研发办公用房、停车位、充电桩的租金收入，同时拟将部分土地出让收入纳入本项目专项债券还本付息资金来源中。项目成本主要为外购燃料动力费、修理费、管理费及人员工资。		

项目417

项目名称	保定市无害化处理中心生活垃圾填埋场生态封场工程
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）	0.6600
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	填埋场封场工程和生态恢复工程
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）	0.8362
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1762
专项债券融资（亿元）	0.6600
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	0.6600	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）	**1.3251**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0970	2025年	0.0970	2026年	0.0970	2027年	0.0970
2028年	0.0967	2029年	0.0960	2030年	0.0954	2031年	0.0947	2032年	0.0940	2033年	0.0934
2034年	0.0927	2035年	0.0921	2036年	0.0914	2037年	0.0907	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	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	本项目的主要运营收入来源为垃圾处理费，预计年收入为1,412.39万元；运营成本来自于外购设备材料费、能源动力费、直接工资及福利费、制造费用、管理费，年成本288.30万元；本项目每年平均净收益为883.40万元。		

项目418

项目名称	河北安国现代中药工业园区管理委员会河北安国现代中药工业园区保障性租赁住房及配套基础设施项目
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）	2.3700
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	项目拟建设保障性租赁住房（占地面积约48亩），包含保障住房、市政道路、社区综合服务中心、文化活动站、养老服务设施、青少年活动中心等
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025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）	3.0064
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6364
专项债券融资（亿元）	2.3700
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	2.3700	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）	**4.0807**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0156	2025年	0.0351	2026年	0.0380	2027年	0.0450
2028年	0.3357	2029年	0.3388	2030年	0.3770	2031年	0.3770	2032年	0.3770	2033年	0.4191
2034年	0.4191	2035年	0.4191	2036年	0.4654	2037年	0.4187	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	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3633	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3633	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72
项目收益预测依据	根据项目建议书及可行性研究报告，确定收入成本。项目收入包括保障性住房租金、商业用房租金、停车位、充电桩的租金收入以及物业费、广告费收入，同时拟将部分土地出让收入纳入本项目专项债券还本付息资金来源中。项目成本主要为外购燃料动力费、修理费、管理费及人员工资。		

项目419

项目名称	广平县中医医院整体能力提升项目
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）	0.5000
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	本项目为广平县中医医院整体能力提升项目，主要为二级生物实验室装修及医疗设备的购置安装。院内空地绿化、广场及停车场硬化。1、二级生物实验室装修面积约300平方米；2、购置医疗设施设备；3、院内道路硬化4750平方米、停车场硬化2750平方米；绿化面积13000平方米。
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）	0.7160
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2160
专项债券融资（亿元）	0.5000
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	0.5000	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）	**1.8688**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.1168	2023年	0.1168	2024年	0.1168	2025年	0.1168	2026年	0.1168	2027年	0.1168
2028年	0.1168	2029年	0.1168	2030年	0.1168	2031年	0.1168	2032年	0.1168	2033年	0.1168
2034年	0.1168	2035年	0.1168	2036年	0.1168	2037年	0.1168	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	**2.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7010	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	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）	0.7010	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	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	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目420

项目名称	广平县2022年老旧小区建筑主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	一、本此改造项目范围为广平县的27个小区，涉及115栋住宅楼、受益小区总建筑面积16.4333万平方米、1309户居民。二、改造内容：对本项目所涉及的27个小区改造主要内容包括：屋面防水41081㎡；外墙保温及粉刷106004㎡；楼梯间内墙粉刷48354m；楼梯间线路（强电）改造6210m；楼梯间线路（弱电）改造6900m；楼道内管网改造2070m；单元门改造（含门禁）345套；楼体破损修复10672㎡；楼道窗户更换1380㎡；小房改造2618㎡。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023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）	0.3033
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1533
专项债券融资（亿元）	0.1500
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	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）	**0.3012**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0178	2024年	0.0223	2025年	0.0223	2026年	0.0223	2027年	0.0223
2028年	0.0222	2029年	0.0220	2030年	0.0219	2031年	0.0217	2032年	0.0216	2033年	0.0214
2034年	0.0213	2035年	0.0211	2036年	0.0210	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	**0.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	根据广平县2022年老旧小区建筑主体改造项目物业管理费收入等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。		

项目421

项目名称	广平县2022年老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	广平县27个老旧小区的室外供水管道改造、室外供热管道改造、供气管道改造、供电线路（入地）改造、弱电（入地）线路改造、防水排涝雨水管道改造、室外污水管道改造、消防设施、道路改造、广场改造、绿化改造、小区大门（含门禁）改造、智能快递柜、太阳能路灯、小区安防设施、体育健身设施、生活垃圾分类桶、小区文化建设、电动自行车充电设施、物业用房改造、围墙改造、市政连接道路改造、市政连接防水排涝雨水管道、市政连接污水管道、市政连接绿化改造。 本项目涉及的 27 个小区分别为工商局家属院、民政局家属院、粮食局家属院、机械厂家属院（一）、机械厂家属院（二）、金广源家属院、教育局家属院、教师村、广平小学家属院、城建局家属东院、搬运站家属院、汽车站家属院、信合苑、畜牧局家属院、政府家属院、电力局家属院、工行家属院、人社局家属院、土管局家属院、公安局家属院、交警队家属院、人武部家属院、电影院家属院、县医院家属院、三号商品房、人民路东段南侧广鑫居民点、广兴小区。 以上住宅小区均为2000年之前建成，共涉及115栋住宅楼、受益小区总建筑面积16.4333万平方米、1309户居民。 建设规模：室外供水管道改造18199m；室外供热管道改造9304m；供气管道改造 7397m；供电线路（入地）改造 17444m；弱电（入地）线路改造 17622m；室外雨水管道改造 16406m；室外污水管道改造16406m；道路改造15781㎡；广场改造4023㎡；绿化改造15981 ㎡；小区大门（含门禁）改造27套；智能快递柜23套；太阳能路灯 332个；小区安防设施460套；体育健身设施26套；生活垃圾分类桶228套；小区文化建设31项；市政连接部分道路3066㎡；市政连接部分雨水管道2238m；市政连接部分污水管道2920m；市政连接部分绿化4256㎡。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022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）	0.5709
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3709
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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）	**0.4150**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0306	2024年	0.0306	2025年	0.0306	2026年	0.0306	2027年	0.0306
2028年	0.0306	2029年	0.0306	2030年	0.0305	2031年	0.0303	2032年	0.0284	2033年	0.0282
2034年	0.0280	2035年	0.0278	2036年	0.0276	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					**0.73**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2840	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）					0.2000	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）					0.2840	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）					0.2000	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					根据广平县2022年老旧小区配套基础设施改造项目物业管理费、智能快递柜收入等等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。						

项目422

项目名称	张家口市第一医院重大疫情救治基地项目（二期）
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）	0.5000
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	项目主要建设为综合防治中心、诊疗中心，总建筑面积为99049.48平方米，其中综合防治中心62000平方米、诊疗中心37049.48平方米，可提供床位384个。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2025年到2038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）	10.8747
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2047
专项债券融资（亿元）	7.6700
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	0.0000	0.5000	7.1700	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）	**22.0344**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1219	2026年	1.1760	2027年	1.2354
2028年	1.3008	2029年	1.3727	2030年	1.4518	2031年	1.5388	2032年	1.6345	2033年	1.7398
2034年	1.8556	2035年	1.9830	2036年	2.1232	2037年	2.2774	2038年	1.2235	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	**2.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.8914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.8914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87
项目收益预测依据	参考医院2019年门诊收入22644.00万元，住院收入76695.00万元，其他收入50.00万元，合计99389.00万元，每年以百分之十的速度增长。财政补助主要为财政人员补助5716.00万/年，设备补助100万/年。		

项目423

项目名称	晋州市城区污水厂管网工程及改造提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8700
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	本项目主要新建污水管网、雨水管网并预留弱电管道，其中：晋生路（新华街-光明街）雨水管道长2864米，管径DN800mm，污水管道长2867米，管径DN800mm，恢复路面73350m2；晋生路（东胜街-东兴街）雨水管道长1377米，管径DN800mm，污水管道长1372米，管径DN800mm，恢复路面36250m2；朝阳路（光明街-魏征街）雨水管道长1300米，管径DN800mm，污水管道长1300米，管径DN800mm，恢复路面32500m2；滨河路雨水管道长520米，管径DN800mm，污水管道长520米，管径DN800mm，恢复路面8840m2；世纪街北延雨水管道长1980米，管径DN1500mm、DN2200mm，污水管道长1980米，管径DN800mm，恢复路面49500m2；魏征街北延雨水管道长3500米，管径DN1000mm、DN1500mm，污水管道长3500米，管径DN800mm，恢复路面52500m2；鼓西街、英才路、园东街雨水管道长1958米，管径DN800mm，污水管道长1958米，管径DN600mm，恢复路面60610m2；健康街南段雨水管道长1008米，管径DN600mm，污水管道长1008米，管径DN600mm，恢复路面15120m2；小街巷雨水管道长8000米，管径DN600mm，污水管道长8000米，管径DN600mm，恢复路面12000m2；污水管网共22505米，雨水管网共22507米。扩建原有四座蓄水池。为满足污水处理需求对晋州市城市污水处理厂进行高压增容
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）	2.4378
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4878
专项债券融资（亿元）	1.9500
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	0.0000	0.0000	1.9500	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）			**3.9082**						

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	0.2859	2026年	0.2762	2027年	0.2762
2028年	0.2762	2029年	0.2762	2030年	0.2750	2031年	0.2711	2032年	0.2692	2033年	0.2672
2034年	0.2653	2035年	0.2633	2036年	0.2614	2037年	0.2596	2038年	0.2576	2039年	0.1278
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					**1.60**						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7978	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）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7978	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）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	污水管网处理污水量20000t/d，污水处理费为1元/t，运营期年污水处理量7300000t/d，年收入为7300000*1=730万元；弱电管廊采用出租的方式，单价为25元/m，在道路单侧布置，总长为24597米，建成后年弱电管网收入25*24597=61.49万元；蓄水池建成后总容量为170万m3，年出售总容量1020万m3，向晋州园林和环卫部门出售，出售单价2.8元/t，估算年收入2856万元。项目年总收入3647.49万元.工资及福利费年成本125.4万元，其他费用年成本135.65万元。		

项目424

项目名称	南和县供热及蒸汽管网建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目建设直埋保温管 39.9 公里，其中主管网项目建设由热电厂至邢临路，管网全长 4.8 公里，管径为DN1000,换热站 4 座；城西蒸汽管网 4.6 公里，管径为 DN300、DN200，换热站 4 座；城西供热管网 14.7 公里，管径主要采用DN400、DN250、DN100，换热站 6 座；城北蒸汽管网 15.8 公里， 管径主要采用 DN450、DN300、DN200，换热站 6 座。
项目建设期	2020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）	3.0003
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5503
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
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）	**3.0060**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2004	2024年	0.2004	2025年	0.2004	2026年	0.2004	2027年	0.2004
2028年	0.2004	2029年	0.2004	2030年	0.2004	2031年	0.2004	2032年	0.2004	2033年	0.2004
2034年	0.2004	2035年	0.2004	2036年	0.2004	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	**1.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0590	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）	1.4500	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）	2.0590	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）	1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于供热收入等。		

项目425

项目名称	邢台市南和区城东污水处理厂、郝桥镇污水处理厂、城南污水处理厂提标改造工程
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）	0.4400
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	项目为邢台市南和区城东污水处理厂、郝桥镇污水处理厂、城南污水处理厂提标改造工程，主要建设内容是污水厂排放标准由子牙河流域出水标准提高到IV 类水排放标准。
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）	0.5622
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1222
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
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）	**0.8865**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0591	2024年	0.0591	2025年	0.0591	2026年	0.0591	2027年	0.0591
2028年	0.0591	2029年	0.0591	2030年	0.0591	2031年	0.0591	2032年	0.0591	2033年	0.0591
2034年	0.0591	2035年	0.0591	2036年	0.0591	2037年	0.0591	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	**1.58**		
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	1.42
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	2.01
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	1.42
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	2.01
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于污水处理费		

项目426

项目名称	晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目
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）	0.3700
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	晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目拟建于现住院楼南侧，总建筑面积约为32954㎡,其中：中医药综合服务楼30782㎡，传染性疾病楼1500㎡，连廊672㎡。室外配套工程包括路面工程、绿化工程、管网工程、电气工程等。
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）	2.5151
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.1451
专项债券融资（亿元）	0.3700
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	0.3700	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）	**5.3745**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1257	2025年	0.3866	2026年	0.4107	2027年	0.4107
2028年	0.4073	2029年	0.4052	2030年	0.4048	2031年	0.4045	2032年	0.4041	2033年	0.4037
2034年	0.4034	2035年	0.4030	2036年	0.4026	2037年	0.4022	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	**2.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	10.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	14.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	14.53
项目收益预测依据	根据晋州市中医院中医药综合服务楼建设项目，营业收入包括来病房收入、门诊/体检、血透中心、康复医疗等。成本费用包括原材料成本、外购燃料及动力费、工资及福利、修理费等。		

项目427

项目名称	2022年晋州停车场建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	育英路生态停车场1座，建筑面积50000㎡；市医院南侧地下立体停车场1座，建筑面积1500㎡；邮政局地上停车场1座，建筑面积2400㎡；新世纪商城地上立体停车场1座，建筑面积600㎡；新世纪广场北侧地下立体停车场1座，建筑面积1500㎡；及相应配套设施。
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）	1.7643
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6643
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
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）	**4.8983**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1463	2025年	0.2314	2026年	0.3164	2027年	0.4014
2028年	0.4014	2029年	0.4004	2030年	0.3992	2031年	0.3917	2032年	0.3711	2033年	0.3700
2034年	0.3689	2035年	0.3678	2036年	0.3667	2037年	0.3656	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	**2.78**		
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	3.14
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	4.45
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	3.14
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	4.45

项目收益预测依据	根据2022年晋州市停车场建设项目可研报告，该项目运营收入为白昼停车费收入、夜间停车费收入、充电桩收入。 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，一年按照360天计算。 白昼停车费年收入：360×14×3×1991=3010.39万元 夜间停车费年收入：360×8×80%×1991=458.73万元 停车费年收入为3469.12万元。 停车场配200个充电桩，1.2元/分钟（含电费和服务费），一日按照420min，负荷按70%，一年按360天计算。 充电桩年收入：200×1.2×420×70%×360=2540.16万元 本项目年收入为6009.28万元。

项目428

项目名称	广平县智慧城市建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7500
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	通过建设一套地上地下全空间时空地理信息大数据，打造三个中心:云计算中心、城市大脑、展示中心;搭建三个中台（数据中台、业务中台、物联感知中台）和一个地理信息平台;建立两个保障体系:建设运维标准体系和安全标准体系;推进七个方面典型应用，包括:智慧公安、智慧交管、智慧自然资源、智慧住建、智慧交通、智慧消防、智慧农业，形成广平县智慧城市建设项目的顶层设计。
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）	2.1988
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4488
专项债券融资（亿元）	1.7500
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	1.7500	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）	**6.0490**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2856	2024年	0.3020	2025年	0.3448	2026年	0.3875	2027年	0.4302
2028年	0.4294	2029年	0.4276	2030年	0.4259	2031年	0.4241	2032年	0.4727	2033年	0.4709
2034年	0.4692	2035年	0.4674	2036年	0.4657	2037年	0.2461	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	**2.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.46
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目429

项目名称	康保县全民冰雪体育综合体建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300
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	本项目规划占地20204.04平方米，共建设3个气膜场馆，分别为气膜滑冰馆、气膜游泳馆、气膜综合体育馆。其中：气膜滑冰馆长75米、宽45米，馆内设计长61米、宽30米标准滑冰场地、两条标准冰壶道、两台模拟滑雪机及配套座椅等。气膜游泳馆长70米、宽30米，馆内设计标准泳池8道，以及配房和座椅设施。气膜综合球类馆长75米、宽40米，馆内设计标准篮球场嵌套排球场两块、标准羽毛球场4块以及乒乓球场地。场馆东侧设计配套商业服务设施，建筑面积2468平方米。另在馆四周按要求设计环形消防通道，以及相应的停车和绿化等市政配套设施。
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）	0.5493
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1193
专项债券融资（亿元）	0.4300
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	0.4300	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）	**0.8614**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0656	2024年	0.0634	2025年	0.0634	2026年	0.0634	2027年	0.0634
2028年	0.0591	2029年	0.0587	2030年	0.0582	2031年	0.0578	2032年	0.0574	2033年	0.0519
2034年	0.0515	2035年	0.0504	2036年	0.0492	2037年	0.0480	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）	0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00

项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入取费标准主要参照国家体育总局办公厅《关于做好2019年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》（体群字〔2019〕11号）以及《河北体育馆2019年开放工作方案》的有关要求，并根据我近几年县经济发展情况做了适应性调整。项目收入主要为滑冰馆年收入559.55万元；游泳馆年收入599万元；综合体育馆年收入416.10万元。成本预销售费用31.49万元/年；制造费用17.47万元/年及运营期债券利息等。

项目430

项目名称	康保经济开发区产业孵化中心二期建设工程
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）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设经开区孵产业孵化中心的7#~14#孵化器以及5#~8#配套设施用房，并配套给排水、供电、供暖等附属设施。总用地面积约为71337平方米，总建筑面积为64093平方米，全部为地上建筑。
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）	3.2625
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7625
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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）	**6.5672**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2212	2024年	0.3050	2025年	0.4724	2026年	0.4724	2027年	0.4724
2028年	0.4724	2029年	0.4709	2030年	0.4694	2031年	0.4679	2032年	0.4664	2033年	0.4641
2034年	0.4597	2035年	0.4553	2036年	0.4509	2037年	0.4468	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	**2.01**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.38
项目收益预测依据	1、孵化器租赁收入本次项目涉及新建孵化器64093㎡，孵化器租赁费用可按3元/平方米/天计算，则年项目年孵化器租赁收入约为7018.18万元。2、物业收入费本次项目涉及园64093㎡地块，物业费用按照2元/平方米/月收取，则年物业收入153.82万元。综上所述正常运营年直接效益为7172.01万元。		