

债券名称	2022年河北省高质量发展专项债券（三十三期）—2022年河北省政府专项债券（四十六期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/> 铁路</div><div><input type="checkbox"/> 轨道交通</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场</div><div><input type="checkbox"/> 其他交通基础设施</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 能源</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 农林水利</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 生态环保</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 民生服务</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div></div><div><input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 融合基础设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 创新基础设施</div></div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 其他</div></div>
------	--	------	---

对应项目数量(个)				32							
债券存续期内项目总投资(亿元)				22850.0199							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				5775.6954							
专项债券融资(亿元)				17074.3245							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.9400	17043.3000	20.9745	7.1100	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				224.3629							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.6931	2023年	2.2582	2024年	4.1999	2025年	10.0524	2026年	10.9856	2027年	10.8729
2028年	10.9043	2029年	10.8864	2030年	10.9022	2031年	11.8334	2032年	11.8301	2033年	11.9033
2034年	11.9003	2035年	11.8953	2036年	11.8958	2037年	11.6402	2038年	11.6004	2039年	11.6058
2040年	11.6059	2041年	11.6320	2042年	15.7830	2043年	6.1166	2044年	1.3663	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.01							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				121.5741	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)				76.0245	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)				121.5740	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)				76.0245	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1											
项目名称				藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目							
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				<p>本项目为藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目，包括新一中南路（廉西大街—廉东大街）、四明街（世纪大道—站北路）、双井路（东城街—站南街）等新建供热、燃气、给排水管网及附属道路工程。</p> <p>1. 新建2台65t/h热水锅炉为石井村、天山、润江三期、新一中、规划新建小区等共计200万m区域供热。</p> <p>2. 新一中南路工程，西起廉西大街，东至廉东大街，全长3155.59m。建设内容包括供热、供气、给排水、道路、照明、交通设施等。</p> <p>3. 四明街南延（世纪大道—站北路），全长2450m，红线宽40米，建设内容包括供热、供气、给排水、道路、照明、交通设施等。</p> <p>4. 双井路工程，自东城街到站南街段，全长2000米，红线宽30m，一幅形式，建设内容包括供气、给排水、道路、照明、交通设施等</p>							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.0000							
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	0.0000	0.0000	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）					10.9796						
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	0.6100	2027年	0.6100
2028年	0.6100	2029年	0.6100	2030年	0.6100	2031年	0.6100	2032年	0.6100	2033年	0.6100
2034年	0.6100	2035年	0.6100	2036年	0.6100	2037年	0.6100	2038年	0.6100	2039年	0.6100
2040年	0.6100	2041年	0.6100	2042年	0.6100	2043年	0.6100	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					0.8020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					13.69
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					21.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					13.69
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					21.96

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10.979622亿元，本次债券本息合计为0.802亿元，本息覆盖倍数为13.69。
----------	--

项目2

项目名称				灵寿县磁右灌区管道供水工程（南寨乡）							
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）				0.3000							
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				本项目为磁右灌区燕灵干渠由明渠改为管道，主要工程为燕灵东干南支渠延长3.865km，采用球墨铸铁管DN800球墨铸铁管，铺设田间管道55.09km，采用PE管，建阀门井40座。主要建设内容包括：管道工程、阀门井工程。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5360							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2360							
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）				0.6995							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0326	2024年	0.0346	2025年	0.0361	2026年	0.0361	2027年	0.0361
2028年	0.0361	2029年	0.0361	2030年	0.0361	2031年	0.0361	2032年	0.0361	2033年	0.0361
2034年	0.0361	2035年	0.0361	2036年	0.0361	2037年	0.0361	2038年	0.0361	2039年	0.0361
2040年	0.0361	2041年	0.0361	2042年	0.0186	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4860	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）					0.3000	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）					0.4860	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）					0.3000	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					运营收入来自于灌溉用水收入、工业供水收入；运营成本来自于动力费、水资源费、工资福利费、设备维护修理费						

项目3

项目名称				赵县城市停车场综合服务项目							
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）				1.0000							
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				停车场服务、维修、加油、加气服务、综合业务用房等及配套设施，占地面积73333.37平方米，包括城市防护绿地11064.44平方米，城市道路1211.8平方米，项目实用地61056.13平方米。项目总建筑面积25112.5平方米（其中：综合服务用房18250平方米，管理用房5882.5平方米，检修用房720平方米，洗车台、检车台230平方米，辅助用房30平方米）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0000							
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）				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	1.0000	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）					3.6078						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1223	2025年	0.1834	2026年	0.1834	2027年	0.1834
2028年	0.1834	2029年	0.1834	2030年	0.1834	2031年	0.1834	2032年	0.1834	2033年	0.1834
2034年	0.1834	2035年	0.1834	2036年	0.1834	2037年	0.1834	2038年	0.1834	2039年	0.1834
2040年	0.1834	2041年	0.1834	2042年	0.1834	2043年	0.1834	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					2.5920	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）					1.6000	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）					2.5920	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）					1.6000	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					依据一案两书中收益：场地租赁收入、停车费收入、广告费						

项目4

项目名称				鹿泉通信技术创新中心							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5000							
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1栋高层厂房（地下两层小汽车库）、5栋多层厂房、1栋单层危废间、1栋单层有机库、2栋门卫及道路、室外管网等室外配套工程，总建筑面积127262.39平方米，其中地上建筑面积110738.7平方米，地下建筑面积16523.69平方米。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6489							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1489							
专项债券融资（亿元）				6.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				13.9107							
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	0.6076	2026年	0.6076	2027年	0.6076
2028年	0.6076	2029年	0.6076	2030年	0.6076	2031年	0.6076	2032年	0.6076	2033年	0.6076
2034年	0.6076	2035年	0.6076	2036年	0.6076	2037年	0.6076	2038年	0.5921	2039年	0.6004
2040年	0.5912	2041年	0.6167	2042年	1.9404	2043年	1.6711	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					10.3347	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）					6.5000	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）					10.3347	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）					6.5000	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					根据鹿泉通信技术创新中心可行性研究报告：1、营业收入：租金收入2564.29万元/年、停车收入98.2万元/年、广告收入437.5万元/年、物业管理费收入142.65万元/年、租赁收入3817.87万元/年，转让（回购）收入：分5年进行回购。2、运营成本：外购燃料动力费114.18万元/年，工资及福利费84万元/年，修理费65.54万元/年，其他管理费用16.8万元/年。						

项目5

项目名称				鹿泉经济开发区数字技术产业园							
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）				2.7500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为产业园区建设项目，总建筑面积为257000平方米，主要建设科研厂房、科研配套仓库、联试厂房、整车联试楼，配套建设职工宿舍、职工食堂、地下车库、地下室及后勤配套，以园区道路、官网、绿化等基础配套设施。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.5300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5300							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
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	7.7500	2.2500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					23.4761						
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	1.0944	2026年	1.3876	2027年	1.2646
2028年	1.2568	2029年	1.2491	2030年	1.2375	2031年	1.2285	2032年	1.2246	2033年	1.2209
2034年	1.2070	2035年	1.1958	2036年	1.1879	2037年	1.1819	2038年	1.1759	2039年	1.1699
2040年	1.1639	2041年	1.1579	2042年	1.1519	2043年	1.1472	2044年	0.5728	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					15.9375	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）					11.0000	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）					15.9375	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）					11.0000	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					根据鹿泉经济开发区数字技术产业园可行性研究报告，收入为：研发厂房及配套出租、厂房仓库出租、研发厂房及配套物业费、厂房仓库物业费、园区广告收入、充电桩收入；成本为：外购材料及动力、工资及福利费、维修费、其他费用等。						

项目6

项目名称				无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目							
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）				0.4000							
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				无极经济开发区西区污水处理厂及配套管网工程项目，设计处 理规模 1.2 万 m3/d；工程内容为污水处理厂内工程及配套建设 DN800 管网 2667m。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6800							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以 后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.7423							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0968	2025年	0.0968	2026年	0.0968	2027年	0.0968
2028年	0.0968	2029年	0.0968	2030年	0.0968	2031年	0.0968	2032年	0.0968	2033年	0.0968
2034年	0.0968	2035年	0.0968	2036年	0.0968	2037年	0.0968	2038年	0.0968	2039年	0.0968
2040年	0.0968	2041年	0.0968	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					0.6480	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69
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					4.36
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 1.742256 亿元，本次债券本息合计 为 0.64800 亿元，本息覆 盖倍数为 2.69。						

项目7

项目名称				新河县开发区西区雨污分流工程							
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）				0.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对新河县和谐路（迎宾街-新夏街）、英雄路（迎宾街-新夏街）、新安街（振堂路-和谐路）、利新街（英雄路-滨河路）雨污管网进行建设，共铺雨、污管网14092米，其中雨水管网7005米，污水管网7087米，设置污水泵站1座。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3340							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0740							
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	0.0400	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）					2.2382						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0300	2024年	0.0322	2025年	0.0346	2026年	0.0338	2027年	0.0519
2028年	0.0551	2029年	0.0514	2030年	0.0698	2031年	0.0735	2032年	0.0773	2033年	0.1540
2034年	0.1626	2035年	0.1714	2036年	0.1808	2037年	0.1906	2038年	0.2008	2039年	0.2114
2040年	0.2226	2041年	0.2344	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					6.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.88
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					8.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.88
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					8.61
项目收益预测依据					项目可行性研究报告提供的收入成本等数据						

项目8											
项目名称				永清县农村生活供水保障工程							
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）				1.4000							
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				<p>（1）农村集中水厂至村头的配水管网延伸拟实施就近自农村集中水厂配水主（支）管道上延伸至以上 51 个村的村口，全长 84.4km。（2）村内管网改造经过对现状村内管网现状情况调研，针对村内管网老旧、破损、管网承压能力低等村庄实施村内管网改造，水源置换三期工程拟实施 95 个村的村内管网改造。共计 31000 户，改造长度 3890km。（3）现状农村集中水厂改造提升拟实施农村集中水厂厂房维修、供水设备及配套电气、自控设备改造。9 座水厂的厂房维修包括房顶面积 3936.19 m²、门面积 428.49 平方米（161 个）、窗户面积 459.84 平方米（171 个）、门窗一体面积共计 112 平方米（39 套）；地板砖，墙体粉刷，更换 9 个水</p> <p>厂管道加压泵 36 台，变频 9 套，自动加氯设备 7 套，空气热源泵 9 套，再加部分管道维修。</p>							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9600							
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）				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）				3.7400							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1600	2024年	0.2100	2025年	0.2100	2026年	0.2000	2027年	0.2000
2028年	0.2000	2029年	0.1900	2030年	0.1900	2031年	0.1900	2032年	0.1900	2033年	0.1900
2034年	0.1800	2035年	0.1800	2036年	0.1800	2037年	0.1800	2038年	0.1800	2039年	0.1800
2040年	0.1800	2041年	0.1800	2042年	0.1700	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					2.2700	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）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息					1.65
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					2.67

项目收益预测依据	水费收入
----------	------

项目9												
项目名称				邯郸市丛台区“专精特新”小巨人创新基地建设项目								
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				本项目拟建科技研发中心1栋、综合办公楼1栋、工业厂房及仓库4栋（3号楼西侧建设附属车间两栋），钢筋混凝土框架结构，总建筑面积83180平方米，其中：地上建筑面积74290平方米，地下建筑面积8890平方米。室外工程配建道路、管网、绿化、变配电、停车场等基础设施。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2043年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4654								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6954								
专项债券融资（亿元）				2.7700								
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	1.4000	1.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					6.1822							
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	0.3254	2026年	0.3254	2027年	0.3254	
2028年	0.3254	2029年	0.3254	2030年	0.3254	2031年	0.3254	2032年	0.3254	2033年	0.3254	
2034年	0.3254	2035年	0.3254	2036年	0.3254	2037年	0.3254	2038年	0.3254	2039年	0.3254	
2040年	0.3254	2041年	0.3254	2042年	0.3254	2043年	0.3250	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					4.4874		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）					2.7700		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）					4.4874		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）					2.7700		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	<p>项目运营成本主要包括：管理费、宣传营销费、水电费、设备及系统维保、工资及社保、暖通空调等。测算期内预测金额5,572.32万元。具体如下：</p> <p>（1）管理费 本项目管理费预估为36万元/年。</p> <p>（2）宣传营销费 本项目宣传营销费预估为60万元/年。</p> <p>（3）水电费 本项目建成后4栋厂房及仓库可用于出租，可供出租面积共计43,740.00平方米，租赁费用为20元/平方米/月，预计出租率可达到80%，预计全年厂房及仓库租赁费收入为839.76万元。</p> <p>综上所述，年租赁收入合计为1,430.16万元。</p> <p>（2）科技创新型技术人员培训费收入 项目建成后，每月平均培训技术人员约220人次，代培费每人2000元/月，预计全年培训费收入为528.00万元。</p> <p>（3）学生实习费收入 项目建成后，每月接纳实习学生约350人，实习费每人1500元/月，预计全年学生实习费收入为630.00万元。</p> <p>（4）物业管理费收入 项目建成后，地上建筑面积74290平方米，须缴纳物业管理费，物业费10元/平方米/月，按投入使用面积为总面积的80%计算，预计全年物业费收入为713.16万元。</p> <p>（5）停车费收入 项目建成后，共有机动车停车位262个，其中：地面停车22个，地下停车位240个，停车费500元/月/个，预计出租率可达到80%，预计全年停车费收入为125.76万元。</p> <p>（6）广告收入 项目建成后，共有智能电子滚动联播广告屏10块，按1万元/块/月计算，预计全年广告收入为120.00万元。</p> <p>综上所述，项目年均收入3,547.08万元，测算期内预测收入67,394.52万元。收入测算表具体如下：本项目水电费预估为13.2万元/年。</p> <p>（4）设备及系统维保费 本项目设备及系统维保费预估为68万元/年。</p> <p>（5）工资及社保 本项目定员25人，每人工资及社保费为4万元/年，工资及社保预估为100万元/年。</p> <p>（6）暖通空调 本项目暖通空调费预估为16.08万元/年。</p>
----------	--

项目10

项目名称				邯郸市丛台区2022年城镇老旧小区周边联纺街区直接相关城镇基础设施改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要对邯郸市丛台区老城区进行更新建设及老旧小区周边基础设施，其中涉及老旧小区周边道路29条							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8954							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4954							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.0502							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0552	2025年	0.0552	2026年	0.0552	2027年	0.0552
2028年	0.0552	2029年	0.0553	2030年	0.0553	2031年	0.0553	2032年	0.0553	2033年	0.0553
2034年	0.0553	2035年	0.0553	2036年	0.0553	2037年	0.0553	2038年	0.0553	2039年	0.0553
2040年	0.0553	2041年	0.0553	2042年	0.0553	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					0.6480	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）					0.4000	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）					0.6480	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）					0.4000	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					本项目建成后道路两边路灯可悬挂广告牌，垃圾箱、公交站也可以进行广告招商，广告收费采用广告公司承包的方式。全部改造完成后，预计停车位可产生停车费收入；项目建设完成后电动汽车充电桩可通过运营产生充电服务费收入						

项目11

项目名称				井陘县老旧小区改造配套便民服务及基础设施建设项目							
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）				1. 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				韩信街片区配套便民服务设施建设新建便民市场及地下停车场、家居生活馆及地下停车场，改造滨水区建筑、北区建筑、北区沿街便民市场、中区沿街便民市场改造，同时进行公用设备、道路及环境提升、配套管网的建设。三五一四老旧小区设施完善工程主要建设社区休闲活动中心及配套设施，包括环境提升、硬化铺装、儿童活动设施、活动中心、给排水工程、电气工程及其他设施的建设。会里小区配套设施建设工程主要建设道路工程、排水工程、环境提升工程、桥梁工程。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4. 1300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2. 6100							
专项债券融资（亿元）				1. 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. 5200	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资		0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
债券存续期内总收益（亿元）				8. 6323							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0. 0000	2023年	0. 2491	2024年	0. 4452	2025年	0. 4452	2026年	0. 4452	2027年	0. 4452
2028年	0. 4452	2029年	0. 4452	2030年	0. 4452	2031年	0. 4452	2032年	0. 4452	2033年	0. 4445
2034年	0. 4430	2035年	0. 4414	2036年	0. 4399	2037年	0. 4384	2038年	0. 4369	2039年	0. 4354
2040年	0. 4338	2041年	0. 4323	2042年	0. 4308	2043年	0. 0000	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000
2046年	0. 0000	2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000
2052年	0. 0000	2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	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）					2. 4624	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3. 51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1. 5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5. 68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2. 4624	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3. 51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1. 5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5. 68
项目收益预测依据					商铺出租收入、停车位收入、广告位收入、充电桩收入						

项目12											
项目名称				大厂回族自治县城区集中供热燃煤锅炉替代工程							
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）				1.7000							
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				项目总用地面积约2.0123公顷，主要对热源、现状供热管网和换热站进行改造，其中改造三热锅炉房，改扩建建筑面积2396平方米；新增管线共计8375延米；改造四热热力站1处；升级优化热力站38处；购置燃气热水锅炉3台及配套建设其他附属设施。新增管线具体为新增联通管线5220延米；新增支线520延米；新增户线1585延米；新增二次管线1050延米。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2022年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				22705.3300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5705.3300							
专项债券融资（亿元）				17000.0000							
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	17000.0000	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）					4.7838						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0910	2023年	0.1067	2024年	0.1067	2025年	0.1612	2026年	0.1612	2027年	0.1432
2028年	0.1971	2029年	0.1971	2030年	0.1971	2031年	0.2482	2032年	0.2340	2033年	0.2340
2034年	0.2897	2035年	0.2880	2036年	0.2863	2037年	0.3338	2038年	0.3051	2039年	0.3034
2040年	0.3017	2041年	0.3000	2042年	0.2983	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					2.8050	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）					1.7000	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）					2.8050	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）					1.7000	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	本项目主要收入来源为用户缴费收入，分别按照居民及公建计取。由于本项目为供热项目，根据大厂县人口增长率并且随着京津冀一体化的不断推进及考虑到以北京为核心的世界级城市群加快建设，《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》的落地实施，将使协同发展进入了高质量发展的加速期，进而导致外来人口也将不断增加，故本次供热面积测算在项目达成后按照每3年浮动12%递增上涨，并于项目运营第16年达到满负荷后不再浮动。本项目价格根据厂价字[2017]42号文件及《2012大厂县集中供热暂行规定》确定。
----------	---

项目13												
项目名称				霸州市水系生态环境综合整治项目								
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）				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				本次项目结合区域内河流水系存在的问题及治理需求对对辖区内中亭河、牯牛河、雄固霸新河、百米渠、龙江渠、虹江河、固霸排沟-妇女渠-王各庄干渠、臧庄伙小河、旁开渠、石沟干渠、老大清河、堂澜-清北干渠、中心渠及其配套支渠和渠系构造物等进行局部或整体治理。								
项目建设期				2021年到2024年								
项目运营期				2025年到2042年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.7506								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.7506								
专项债券融资（亿元）				12.0000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	2.0000	6.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					37.1600							
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	1.8580	2026年	1.8580	2027年	1.8580	
2028年	1.8580	2029年	1.8580	2030年	1.8580	2031年	1.8580	2032年	1.8580	2033年	1.8580	
2034年	1.8580	2035年	1.8580	2036年	1.8580	2037年	1.8580	2038年	1.8580	2039年	1.8580	
2040年	1.8580	2041年	1.8580	2042年	5.5740	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.4400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.4400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10

项目收益预测依据	<p>年总收入 21230 万元。（1）6 处河道游船及码头经营权年收入为 2000 万。</p> <p>（2）6 处沿河游乐场地每块年租金为 1200 万元。（3）200 个经营摊位租金收入年总收入为 5500 万元。</p> <p>（4）科普教育基地场地出租年租金为 330 万元。（5）垂钓园承包年承包总费用为 800 万元。（6）房车营地年总承包费用为 1000 万元。（7）纪念品、土特产品、文创产品的税后销售收入 2500 万元。（8）引水水资源收益年 2900 万元。（9）水产养殖场地租赁费年 700 万元。（10）智能停车场租赁费年 500 万元。（11）摄影基地租赁费年 800 万元。（12）滨水运动场地租赁费年 500 万元（13）生态农业场地租赁费年 1900 万（14）户外路营地场地租赁费年 600。</p>
----------	---

项目14

项目名称				临漳县医院提标扩能建设项目							
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）				0.1000							
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				该项目占地10亩（666.7m²），总建筑面积3021.01m²。一栋建筑面积为3021.01m²的三层综合医技楼以及室内水、电等配套设施和用地范围内室外配套设施建设改造。							
项目建设期				2021年到2022年							
项目运营期				2022年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1820							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0820							
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	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.2583							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0123	2023年	0.0123	2024年	0.0123	2025年	0.0123	2026年	0.0123	2027年	0.0123
2028年	0.0123	2029年	0.0123	2030年	0.0123	2031年	0.0123	2032年	0.0123	2033年	0.0123
2034年	0.0123	2035年	0.0123	2036年	0.0123	2037年	0.0123	2038年	0.0123	2039年	0.0123
2040年	0.0123	2041年	0.0123	2042年	0.0123	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	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）				0.1000	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）				0.1620	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）				0.1000	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				本项目建成后医技楼内计划设置体检中心、检验中心、胸痛中心、卒中中心、中心供氧系统，用以身体健康检查，病例检查，心脏、神经检查、治疗。 项目建成后直接增加的收入来源为体检、、检验收入。 体检项目根据不同的要求和需求，检查项目和检查重点不尽相同。收费标准根据建成项目的不同而不同，具体收费区间260-480之间。 据不完全统计，临漳县年体检人数约9000余人次，人均体检费用约380元。则，项目建成后年收入约342万元。							

项目15

项目名称				临漳县邺都工业园区基础设施提升项目							
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				本项目建设内容包括铺设10条沥青混凝土道路以及沿线的绿化亮化等，道路总长约16.5公里；新建标准厂房17.8万平方米及其配套工程等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8599							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3599							
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	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.5296							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0935	2024年	0.1820	2025年	0.1820	2026年	0.1820	2027年	0.1820
2028年	0.1820	2029年	0.1820	2030年	0.1805	2031年	0.1805	2032年	0.1805	2033年	0.1805
2034年	0.1805	2035年	0.1805	2036年	0.1805	2037年	0.1805	2038年	0.1805	2039年	0.1805
2040年	0.1805	2041年	0.1805	2042年	0.1775	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.36
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					7.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息					4.36
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					7.06
项目收益预测依据					根据本项目的位置与建设规模，结合项目园区往年的运营情况，本项目的路灯广告收益66.00万元/年，政府基础设施维护费50.00万元/年，标准厂房租赁费2244.00万元/年，年均收益2360.00万元。						

项目16											
项目名称				新建怀来县职业技术教育中心分校工程项目							
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）				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				本项目为新建怀来县职业技术教育中心分校工程项目， 项目规划总用地面积 111829.15 m²， 包括代征道路面积 1971.63 m²， 规划建设用地面积 109857.52 m²。其中建筑占地面积 17434.39 m²， 绿地面积 38999.42 m²， 操场面积 17280.00 m²， 其余为道路广场及 停车场面积 36143.71 m² 项目总建筑面积约8.6万平方米，其中地上总建筑面积约为 7.86 万平方米，主要建设教学楼4栋、综合服务楼 4 栋、信息综合楼 1 栋、综合楼1栋、餐饮楼 1 栋等，其中建设实训基地（4 栋实训楼） 建筑面积 20992 平方米， 总投资 8785 万元； 地下面积 约为 0.74 万平方米，主要建设葡萄酒实训室、超市、地下停车场等。包括附属配套设施和教学设备购置等。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6160							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1160							
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	1.3500	1.8500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.9460						
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	0.4970	2026年	0.4970	2027年	0.4970
2028年	0.4970	2029年	0.4970	2030年	0.4970	2031年	0.4970	2032年	0.4970	2033年	0.4970
2034年	0.4970	2035年	0.4970	2036年	0.4970	2037年	0.4970	2038年	0.4970	2039年	0.4970
2040年	0.4970	2041年	0.4970	2042年	0.4970	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					5.6700	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）					3.5000	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）					5.6700	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56

项目收益预测依据	<p>本项目按照可行性研究报告显示经营收入主要为学生学费收入、学生餐费收入、职业技能鉴定收入、职业技能培训收入。</p> <p>(1) 学生学费收入：本项目预计年接收学生数量为 3000 人，学费为每人每年 2300 元，此项收入为 $3000*2300/10000=690$ 万元；</p> <p>学生餐费收入：餐费按每人每餐 20 元计，上学时间为 200 天，学生就餐率按 90%计，此项收入为 $3000*20*3*200*0.9/10000=3240$ 万元。</p> <p>(2) 职业技能鉴定收入：学校承担相关人员的职业技能鉴定工作，包括初级鉴定、中级鉴定、高级鉴定，其中初级鉴定为100元/人，每年鉴定人次为2万人；中级鉴定为150元/人，每年鉴定人次为1.5万人；高级鉴定为300元/人，每年鉴定人次为1万人。此项收入为$100*2+150*1.5+300*1=725$ 万元；</p> <p>(3) 职业技能培训收入：学校定期举办职业技能培训，培训费用均价按 500 元/人次计，年可培训人次为 4 万人，此项收入为$500*4=2000$ 万元；</p>
----------	--

项目17

项目名称				安次区东沽港镇乡村振兴项目							
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）				1.0200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为安次区东沽港镇乡村振兴项目，项目建设内容主要为：东沽港镇智能化玻璃温室建设工程、东沽港镇阳光温室大棚建设工程、东沽港镇道路整治工程、森奥科普广场建设工程、榆树园人居环境整治工程、112 国道沿线整治工程、东沽港镇人居环境整治工程和码杨线人居环境整治工程（葛渔城镇区至东沽港辖区）。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1928							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6428							
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	1.0200	1.0200	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.3147							
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	0.2188	2026年	0.2463	2027年	0.2604
2028年	0.2704	2029年	0.2704	2030年	0.2809	2031年	0.2809	2032年	0.2919	2033年	0.2968
2034年	0.3076	2035年	0.3182	2036年	0.3287	2037年	0.3335	2038年	0.3450	2039年	0.3506
2040年	0.3633	2041年	0.3697	2042年	0.3835	2043年	0.3908	2044年	0.4070	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					4.2194	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）					2.5500	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）					4.2194	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）					2.5500	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					主要收益为智能化玻璃温室租赁收入，阳光温室大棚租赁收入，广告位租赁收入，苗圃种植收入，鲜果、苗圃集散市场租赁收入、鲜菜种植基地租赁收入、村中心商业市场租赁收入，管线入地收入以及碳中和广场休闲区租赁收入						

项目18

项目名称				廊坊市第十二中学建设项目							
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）				0.1900							
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				廊坊市第十二中学学校占地面积 106670平方米，建筑面积55140 平方米，本项目为廊坊市第十二中学建设工程，工程内容包括：原有厕所改造、新增运动区配套设施建设、扩建操场看台、改造围墙等工程，学校同时购置宣传大屏、会议室小密度屏、电子图书阅览器等设备。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4960							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1060							
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	0.1900	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）				1.1743							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0338	2025年	0.0371	2026年	0.0415	2027年	0.0503
2028年	0.0591	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	0.0635	2038年	0.0635	2039年	0.0635
2040年	0.0635	2041年	0.0635	2042年	0.0635	2043年	0.0635	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				0.6474	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）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6474	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）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01
项目收益预测依据				根据该项目《可行性研究报告》，本项目总投资为4,960.00万元，包括建设投资、建设期利息、流动资金							

项目20

项目名称				广宗县医院整体搬迁项目							
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）				1.3500							
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				"项目规划总用地面积106566.7平方米（合约159.85亩），总建筑面积98950平方米，其中地上建筑面积92150平方米，包括急诊楼5520平方米，门诊楼13800平方米，住院楼36800平方米，医技楼23000平方米，保障系统用房7360平方米，院内生活用房2760平方米，业务管理用房2760平方米，太平间150平方米；地下建筑面积6800平方米，包括地下停车场（含人防工程）5000平方米，地下设备用房1800平方米。活动广场、给排水、消防、安全、道路硬化及绿化等附属设施建设； 项目建成后，可设置床位800张，门诊年就医流量37万人次。"							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9920							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8420							
专项债券融资（亿元）				3.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.3500	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					8.8895						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.3865	2023年	0.3865	2024年	0.3865	2025年	0.3865	2026年	0.3865	2027年	0.3865
2028年	0.3865	2029年	0.3865	2030年	0.3865	2031年	0.3865	2032年	0.3865	2033年	0.3865
2034年	0.3865	2035年	0.3865	2036年	0.3865	2037年	0.3865	2038年	0.3865	2039年	0.3865
2040年	0.3865	2041年	0.3865	2042年	0.3865	2043年	0.3865	2044年	0.3865	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					6.0750	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）					3.1500	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）					6.0750	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）					3.1500	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					项目经营收益：医疗收入						

项目21											
项目名称				邯郸市东湖新城新能源充电站及停车场基础设施建设项目							
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）				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				本项目位于邯郸市东湖新城，拟新建10座新能源充电站及停车场，对连接道路的照明工程、排水工程、中水工程、道路工程、交通工程及绿化工程进行提升改造。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.7637							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				12.7637							
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	0.0000	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）					12.6644						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1890	2024年	0.6566	2025年	0.6566	2026年	0.6566	2027年	0.6566
2028年	0.6566	2029年	0.6566	2030年	0.6566	2031年	0.6566	2032年	0.6566	2033年	0.6566
2034年	0.6566	2035年	0.6566	2036年	0.6566	2037年	0.6566	2038年	0.6566	2039年	0.6566
2040年	0.6566	2041年	0.6566	2042年	0.6566	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.1000	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）					5.0000	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）					8.1000	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）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53

项目收益预测依据	"依据项目的实际情况，本项目建成投入运营后，能够产生的收入有充电服务费、停车费、广告费，具体如下： (1) 充电服务费：单次70元，每日预计可充电400辆汽车，10个充电站每年收入为10220万元。 (2) 停车费：平均每车每次4元，车位周转率按照4次预测，每个停车场设置停车位200个，综合利用率按90计算，10个停车场每年收入为1051万元。 (3) 广告费：每个停车场每年按50万元计算，10个停车场，每年收入预估为500万元 (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22

项目名称				唐山市丰南区精密铸造园配套基础设施项目							
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）				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				（1）土地收储，收储面积1500亩；地上附着物赔偿。（2）对1892亩土地进行生态修复。（3）基础设施建设：修建道路181520平米；配套污水、雨水、中水、供水管网；建设雨水泵站；架设10kv双回线路9000米；路灯安装工程，安装路灯560基，配套箱变6个；道路两侧绿化工程93220平米，便道砖工程面积27228平方米。（4）计划占地250亩，建设2000-5000平方米轻型标准化厂房20余座，8000平方米及以上重型厂房5座，11000平方米集中办公及附属设施，修建配套道路、管网、电力线路及其他配套公辅设施，总计建筑面积约130000平方米。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.6743							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				8.1743							
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）				15.3140							
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	0.8508	2026年	0.8508	2027年	0.8508
2028年	0.8508	2029年	0.8508	2030年	0.8508	2031年	0.8508	2032年	0.8508	2033年	0.8508
2034年	0.8508	2035年	0.8508	2036年	0.8508	2037年	0.8508	2038年	0.8508	2039年	0.8508
2040年	0.8508	2041年	0.8508	2042年	0.8504	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6700	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）					3.5000	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）					5.6700	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）					3.5000	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					项目运营收入项目建成后运营收入来源为标准厂房出租收入、物业费收入、灯杆广告收入。项目运营成本：燃料动力费、职工福利费、其他费用						

项目23											
项目名称				邯郸市东湖新城雨污管网基础设施建设项目							
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）				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				邯郸市东湖新城雨污管网基础设施建设项目共包含东区六条道路的设计，其中建安路（廉颇大街-魏武大街）长度为4088.441米；紫山路（秦皇大街-魏武大街）长度为5612.755米；响堂路（秦皇大街-魏武大街）长度为5546.885米；军师堡街（太极路-联纺路）长度为2953.985米；马服君街（太极路-联纺路）长度为2953.983米；南环路东延（滏河大街立交桥-魏武大街）长度为10143.033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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.2096							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				13.2096							
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）					3.9585						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3045	2025年	0.3045	2026年	0.3045	2027年	0.3045
2028年	0.3045	2029年	0.3045	2030年	0.3045	2031年	0.3045	2032年	0.3045	2033年	0.3045
2034年	0.3045	2035年	0.3045	2036年	0.3045	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					0.26						
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					1.39
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					1.98
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					1.39
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					1.98

项目收益预测依据	<p>"邯郸市东湖新城雨污管网基础设施建设项目计划于2023年11月竣工，预计2024年可投入运营产生收益，运营收入来源为污水处理费收入及路灯广告费收入。</p> <p>污水处理费收入按最高日综合生活用水指标取215升/人/日，折污系数取0.85，时变化系数取1.3来计算污水量，年处理污水量约为1734.30m,城市污水处理收费标准每吨按0.95元计算。路灯广告费，项目建成后共建有双臂路灯1330个，每年广告费按1.2万元/个计算；建有中杆灯242个，每年广告费按3.6万元/个计算。</p> <p>（3）视频监控租金收入。预计每根每年 0.01 万元；</p> <p>（4）充电桩租金收入。预计每根灯杆每年收入 2 万元。"</p>
----------	---

项目24

项目名称				遵化市马兰峪镇集中供热及配套供电项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为遵化市马兰峪镇集中供热及配套供电项目，项目计划占地5亩，总建筑面积1200平米，新建锅炉房及1.72km供热管网，购置低压380V锅炉和高压10KV锅炉。供电工程新建10KV低压线路4.1km，改造10KV线路15km，装置7座10/0.4kV箱式变压器供电；增设3个电缆分接箱，配套2座落地计量柜。高压更换4台主变，扩建2个10kV出线间隔，更换16000kvar电容器；新建10kV线路约15km；新建1座锅炉配电室。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2024年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7478							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2478							
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）				1.0737							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1156	2024年	0.0532	2025年	0.0532	2026年	0.0532	2027年	0.0532
2028年	0.0532	2029年	0.0532	2030年	0.0532	2031年	0.0532	2032年	0.0532	2033年	0.0532
2034年	0.0532	2035年	0.0532	2036年	0.0532	2037年	0.0532	2038年	0.0532	2039年	0.0532
2040年	0.0532	2041年	0.0532	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				0.8000	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）				0.5000	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）				0.8000	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）				0.5000	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				根据项目可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是项目取暖费收入 入网用户供热管网收入、补贴收入。项目的运营成本主要为项目运营期工资及福利费、原材料与燃料动力费、修理费、管理费用。							

项目25

项目名称				邯郸市传染病医院改造提升项目							
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）				0.6400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要对传染病医院现有门诊楼及病房楼进行改造提升，改造对象为门诊楼和住院楼，总改造提升面积为22574平方米。主要改造内容为：屋面防水改造，外墙保温改造，室内墙面装饰装修，室内吊顶，内门窗更换，外门窗更换，病房楼地下室防水改造，门诊楼加固改造，门诊楼屋顶改造、雨水落水管更换（只涉及住院楼），排水管道更换及维护，消防设施改造（门诊楼增加喷淋，老旧消防管道维护替换），建筑电气改造，空调设备购置，新风系统改造，电梯更换（1部），医疗信息化改造，医疗器械购置（数字减影血管造影系统（DSA）、CT、超声检查、基因测序仪、化学发光仪等）。其中屋面防水改造面积3223平米，外墙保温改造面积6500平米。							
项目建设期				2022年到2022年							
项目运营期				2023年到2041年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8014							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1614							
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）				3.0261							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1258	2024年	0.1321	2025年	0.1387	2026年	0.1456	2027年	0.1529
2028年	0.1554	2029年	0.1554	2030年	0.1554	2031年	0.1554	2032年	0.1554	2033年	0.1554
2034年	0.1554	2035年	0.1554	2036年	0.1554	2037年	0.1554	2038年	0.1554	2039年	0.1554
2040年	0.1554	2041年	0.1554	2042年	0.1554	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.92
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						4.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.92
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						4.73
项目收益预测依据				项目经营收益：门诊收入和住院收入							

项目26											
项目名称				涿州市中心城区及松林店镇、松林店经济开发区供水管网工程							
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）				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				1) 城市管网延伸建设,中心城区及松林店镇、松林店经济开发区规划范围内村及工商业进行水源置换。 （2）按照地表水厂生产规模及水源输配情况，充分考虑未来用水需求，对涿州市城区及高新技术产业开发区进行管网整体升级改造，达到地表水厂配套管网、配水泵站及新建管网连通供水，完成安全供水体系。 （3）实施供水智能化建设,供水管网运行、输配，增加压力、流量、阀门井、水表井远传定位，建立供水保障服务中心，实现智能化运行管理。 （4）终端用户及用水单位、居民小区、城中村等内部供水设施升级改造，终端用户进行一户一表、水表出户改造。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0000							
专项债券融资（亿元）				7.3000							
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	2.4000	2.6000	2.3000	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）					20.2712						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2979	2024年	0.4888	2025年	0.4888	2026年	0.4888	2027年	0.4688
2028年	0.4688	2029年	0.4688	2030年	0.4688	2031年	1.3466	2032年	1.3466	2033年	1.3444
2034年	1.2908	2035年	1.2838	2036年	1.2768	2037年	1.2697	2038年	1.2627	2039年	1.2557
2040年	1.2487	2041年	1.2416	2042年	1.2346	2043年	1.2297	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					11.8546	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）					7.3000	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）					11.8546	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）					7.3000	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	<p>考虑本项目位于中心城区，预测到2030年本项目范围内无农村用水，全部为城市用水，执行城市水费。本项目城市水价和农村水价收取范围如下：</p> <p>（1）2022年~2030年，城市水价收费范围：包括主城区供水用户及周边农村工业供水用户，总水量约2321万吨水/年（最大日水量10.6万吨/天，考虑1.2的日变化系数，考虑10%的漏损率，考虑0.8的收费系数）。其中，主城区收费范围主要为G107以东，京港澳高速以西（不包含赵各庄村），结义路以北，永乐村-杨家楼村-塔西村以南区域内全部新增供水用户，周边农村工业收费范围主要为本项目范围内、主城区收费范围外的全部新增工业供水用户。</p> <p>（2）2023年~2041年，农村水价收取范围：包括本项目范围内、主城区收费范围外、除工业用户外的全部新增供水用户，总水量约343万吨水/年（最大日供水量1.7万吨/天，考虑农村1.3的日变化系数，考虑10%的漏损率，考虑0.8的收费系数）。</p> <p>（3）2031年~2041年，城市水价收费范围：包括主城区供水用户及周边农村工业供水用户，总水量约4920万吨/年（最大日供水量20万吨/天，考虑1.2的日变化系数，考虑10%的漏损率，考虑约0.9的收费系数）</p>
----------	---

项目27

项目名称				南官市弱电入地工程项目								
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）				0.7100								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				南官市弱电入地工程项目具体建设内容为对普彤街(西外环--五一路)、北纬街(育才路--光明北路)、北城街（南官湖公园东门一育才路)等85条街道路段的弱电进行改造，铺设入地管道共计921.86公里，管道材质为PVC 材质，管道规格为七孔梅花管，连体外径为107±0.3mm,孔径32±0.3mm。								
项目建设期				2021年到2022年								
项目运营期				2023年到2042年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3908								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6808								
专项债券融资（亿元）				0.7100								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						2.3369						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.1248	2024年	0.1213	2025年	0.1213	2026年	0.1213	2027年	0.1213	
2028年	0.1213	2029年	0.1213	2030年	0.1213	2031年	0.1213	2032年	0.1213	2033年	0.1209	
2034年	0.1202	2035年	0.1195	2036年	0.1188	2037年	0.1181	2038年	0.1174	2039年	0.1167	
2040年	0.1160	2041年	0.1153	2042年	0.0575	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）						1.1502	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）						0.7100	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）						1.1502	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）						0.7100	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						根据项目建设内容结合收费价格，确定收入。						

项目28

项目名称				固安县粮食和应急物资储备库二期							
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）				0.2000							
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				建筑占地5031.03平方米，道路硬化占地7456.74平方米，总建筑面积6451.96平方米，主要是建设粮食和物资应急储备库、综合业务楼（含检测实验室）等。其中：新建平房仓1911.00平方米，1#应急仓库1422.00平方米，2#应急仓库1066.50平方米，仓间罩棚355.30平方米，综合业务楼1697.16平方米，消防水池300立方米。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4000							
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）				0.4880							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0213	2025年	0.0213	2026年	0.0244	2027年	0.0244
2028年	0.0244	2029年	0.0244	2030年	0.0244	2031年	0.0258	2032年	0.0258	2033年	0.0258
2034年	0.0258	2035年	0.0258	2036年	0.0273	2037年	0.0273	2038年	0.0273	2039年	0.0273
2040年	0.0273	2041年	0.0289	2042年	0.0290	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3240	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）					0.2000	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）					0.3240	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）					0.2000	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					粮食保管、轮换费用收入、检测费用收入						

项目30

项目名称				曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目							
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				曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9812							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5967							
专项债券融资（亿元）				2.3845							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	1.9845	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7796							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3042	2025年	0.3042	2026年	0.3042	2027年	0.3042
2028年	0.3042	2029年	0.3042	2030年	0.3042	2031年	0.3042	2032年	0.3042	2033年	0.3042
2034年	0.3042	2035年	0.3042	2036年	0.3042	2037年	0.3042	2038年	0.3042	2039年	0.3042
2040年	0.3042	2041年	0.3042	2042年	0.3042	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）					3.8629	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）					2.3845	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）					3.8629	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）					2.3845	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《曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目可行性研究报告》测算						

