

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（三十期）—2022年河北省政府专项债券（四十三期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>交通基础设施</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>能源</div></div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>生态环保</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/> 职业教育</div> <div><input type="checkbox"/> 托幼</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目</div> <div><input type="checkbox"/> 医疗</div> <div><input type="checkbox"/> 养老</div> <div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div> <div><input 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 type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> <div>新型基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
计划发行额(亿元)	3.5100	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-06-17
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)			6								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.1678								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.2678								
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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.6800	0.0000	3.5100	3.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			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)				20.4119							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.0352	2023年	5.7140	2024年	1.1023	2025年	6.4683	2026年	4.1462	2027年	0.5375
2028年	0.2267	2029年	0.1010	2030年	0.0807	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.4249	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)				7.9000	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)				9.4249	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)				7.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58	

项目1																							
项目名称				秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程																			
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）				0.4900																			
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				秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程属新建项目，修建园区道路全长1066.77米，道路红线宽40米，路面结构为混凝土结构；园区场地平整面积817.62亩，回填土方量68.84万立方米；配套实施给水、排水、燃气、电力、照明、通讯、道路绿化等工程。																			
项目建设期				2022年到2022年																			
项目运营期				2023年到2027年																			
本项目拟的发行债券期限				5年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8906																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4006																			
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）						0.9636																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2022年		0.0000		2023年		0.2559		2024年		0.2020		2025年		0.2210		2026年		0.2420		2027年		0.0427	
2028年		0.0000		2029年		0.0000		2030年		0.0000		2031年		0.0000		2032年		0.0000		2033年		0.0000	
2034年		0.0000		2035年		0.0000		2036年		0.0000		2037年		0.0000		2038年		0.0000		2039年		0.0000	
2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000		2045年		0.0000	
2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000	
2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000		2057年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.08																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.5704		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）						0.4900		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）						0.5704		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）						0.4900		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						本项目收益来源于道路广告牌收入、停车费收入、土地出让收入，共12871.10万元，运营成本费用共计2966.17万元，税费共计268.34万元。可用于本项目债券还本付息的净收益9636.59万元，项目累计净现金流为3932.99万元。																	

项目2											
项目名称				故城县西北新城新经济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）				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				"（1）污水处理厂工程：总建筑面积3030平方米，其中综合厂房2000平方米，机房及配电间300平方米，污泥脱水间及加药间700平方米、门卫室30平方米；配套建设格栅渠、集水井、旋流沉砂池、调节池、生化池、纤维转盘滤池、紫外消毒渠、计量渠等；购置机械格栅、提升泵、搅拌机、污泥泵等污水处理设备；配套给排水、变配电等辅助工程。 （2）综合管廊工程：拟对项目新建的7条道路建设配套综合管廊。综合管廊总长度为9331米，截面口径为4米*3米，管廊内铺设生活用水给水管网、消防给水管网、循环水给水管网、排水管网（污水）、排水管网（雨水）、电力线路、通信光缆、供热管网、供气管网等。 （3）路网工程：计划新建迎宾东路、颐高路、体育街、茂兴路、和平路、顺风路、光明街等7条道路，并配套建设绿化等辅助工程。道路总长度为9331米，总面积为304190平方米，根据实际需要分别建设路宽30米或40米。"							
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				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.5200							
专项债券融资（亿元）				1.4800							
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	0.6800	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）				2.8227							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	2.0352	2023年	0.1010	2024年	0.1010	2025年	0.1010	2026年	0.1010	2027年	0.1010
2028年	0.1010	2029年	0.1010	2030年	0.0807	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					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7940	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）					1.4800	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）					1.7940	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）					1.4800	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	参考项目可行性研究报告、《石家庄市人民政府办公厅关于印发<石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收取参考标准>的通知》（石政办函[2017]152号）；依据故城县近三年的住宅用地出让情况，保守估计单价和规模。
----------	--

项目3											
项目名称				河北文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程							
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）				0.5500							
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				河北文安经济开发区现代家居制造产业园园区大道东延工程项目，该项目由河北文安经济开发区管理委员会负责项目具体实施，建设项目位于现状陶界干渠内，规划将陶界干渠填埋修建为园区大道。规划园区大道东延工程道路中心线位于现状陶界干渠内，规划将陶界干渠填埋修建为园区大道，为减少建设工程对陶界干渠的影响，同时减少回填处理渠道的工程量，园区大道分南北半幅分别放置在陶界干渠的南北两侧，并对陶界干渠进行提升改造，打造为景观渠道。							
项目建设期				2019年到2022年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5165							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9665							
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）					0.9706						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.7360	2024年	0.0599	2025年	0.0599	2026年	0.0582	2027年	0.0566
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6402	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）					0.5500	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）					0.6402	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）					0.5500	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	<p>本项目的建设，将改善园区及周边交通状况，拓宽园区骨架，改善园区投资环境，提高园区形象及影响力，促进土地综合利用和增值，提高地块价值，影响土地的经济价值。</p> <p>根据文安经济开发区现代家居制造产业园园区规划，现园区处于初期建设阶段，该阶段园区主要运营收益为土地出让收益、租金及物业服务收益、广告收益。</p>
----------	--

项目4

项目名称				邢台市任泽区第一中学教学服务及配套基础设施建设项目							
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）				0.1700							
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				新建地上6层装配式框架结构综合楼1栋、地上2层装配式框架结构多功能学术报告厅1座、地上2层框架结构学生厕所1座，扩建地上2层装配式框架结构学生餐厅1座，新建标准化运动场1座，配套建设道路硬化、绿化、给排水、供配电、消防、安全等基础设施，购置安装学术报告厅显示设备1套、节目源设备1套、中央控制系统设备1套、音响系统设备1套、现场录播系统设备1套、网络辅助设备1套、桌椅3000套，电梯1台							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9168							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1868							
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	0.1700	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3099							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2321	2024年	0.2408	2025年	0.2499	2026年	0.2595	2027年	0.2696
2028年	0.0580	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8497	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）					0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8497	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）					0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79
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，本项目运营收益主要来源于住宿费、学费和土地出让收入。						

项目5

项目名称				码头文化产业园基础设施建设工程							
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）				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				本项目为码头文化产业园基础设施建设工程，本项目建设道路共计4599.00米，配套建设给水、污水、雨水、中水、通信、电力、燃气等市政管网工程，以及绿化、智慧路灯工程							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5235							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5235							
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	1.0000	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）				5.0624							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	2.8721	2024年	0.0069	2025年	2.1627	2026年	0.0069	2027年	0.0069
2028年	0.0069	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					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3800	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）					2.0000	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）					2.3800	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）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为：智慧路灯杆集成5G微基站站位出租收入、智慧路灯杆广告收入、公交站广告位出租收入，以及土地出让收入组成，参考已建同类项目收费标准，土地出让收入本次测算时按照近三年平均增速与预计2023年全市生产总值（GDP）同比增速孰低的原则确定						

项目6

项目名称				涿州创新科技园（东片区）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）				0.5000							
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				本项目为涿州创新科技园（东片区）基础设施建设工程，本项目建设道路共计8386.00米，配套建设给水、污水、雨水、中水、通信、电力、燃气、热力等市政管网工程，以及绿化、智慧路灯工程等。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2023年到2028年							
本项目拟的发行债券期限				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3204							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6704							
专项债券融资（亿元）				2.6500							
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	0.5000	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.2828						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.5169	2024年	0.4918	2025年	3.6739	2026年	3.4786	2027年	0.0608
2028年	0.0608	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					2.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1906	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.50
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为：智慧路灯杆集成5G微基站站点出租收入、智慧路灯杆广告收入、公交站广告位出租收入，以及土地出让收入组成，参考已建同类项目收费标准，土地出让收入本次测算时按照近三年平均增速与预计2023年全市生产总值（GDP）同比增速孰低的原则确定						