

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（四十期）—2022年河北省政府专项债券（七十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input checked="" type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	44.3600	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	21.2000	招标/承销日	2022-10-20
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)	23										
债券存续期内项目总投资(亿元)	596.0760										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	233.4870										
专项债券融资(亿元)	180.8231										
其他债务融资(亿元)	181.7658										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	1.0000	13.0000	26.1531	69.7300	49.0300	19.6100	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	20.2312	38.4393	84.2514	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	692.0884										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5610	2023年	60.6704	2024年	113.5875	2025年	98.3583	2026年	15.9125	2027年	22.1323
2028年	18.0257	2029年	18.6155	2030年	11.6043	2031年	11.8072	2032年	11.9879	2033年	12.1621
2034年	12.3688	2035年	12.5807	2036年	12.9754	2037年	12.9909	2038年	13.2683	2039年	13.5779
2040年	13.8900	2041年	13.6674	2042年	14.0042	2043年	14.3557	2044年	14.7400	2045年	15.1390
2046年	15.6874	2047年	16.1126	2048年	16.5568	2049年	17.0369	2050年	17.5375	2051年	18.2261
2052年	15.0306	2053年	9.7599	2054年	7.1576	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	437.4597	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)	242.6111	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	322.7313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	177.8231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.89	

项目1

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）	0.0800										
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2052年										
本项目拟的发行债券期限	30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）	0.1560										
专项债券融资（亿元）	0.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0608</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
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	0.0361	2043年	0.0361	2044年	0.0361	2045年	0.0361
2046年	0.0361	2047年	0.0361	2048年	0.0361	2049年	0.0361	2050年	0.0361	2051年	0.0361
2052年	0.0189	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.98</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5958	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）				0.3800	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）				0.5958	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）				0.3800	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				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2

项目名称	石家庄市长安区垃圾压缩转运站项目										
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	建设1座竖式压缩垃圾转运站及配套设施，规划保底日转运生活垃圾能力400-800吨/天，转运站形式采用半地下式全包围结构。建设内容主要包括压缩转运车间约3950m <sup>2</sup> 、配套办公楼约400m <sup>2</sup> 、门卫用房约50m <sup>2</sup> 等，总建筑面积为约4400m <sup>2</sup> ，配置15辆转运车和32个转运容器等配套设施，同时进行坡道、广场道路、围墙及大门等建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3999										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	0.1800	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.0555</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0385	2026年	0.0385	2027年	0.0385
2028年	0.0385	2029年	0.0385	2030年	0.0385	2031年	0.0385	2032年	0.0385	2033年	0.0385
2034年	0.0385	2035年	0.0385	2036年	0.0385	2037年	0.0385	2038年	0.0384	2039年	0.0382
2040年	0.0380	2041年	0.0378	2042年	0.0376	2043年	0.0374	2044年	0.0372	2045年	0.0370
2046年	0.0368	2047年	0.0366	2048年	0.0364	2049年	0.0362	2050年	0.0360	2051年	0.0358
2052年	0.0356	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.32</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7300	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）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（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息					1.45	
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					2.64	

项目收益预测依据

本项目建设 1 座竖式压缩垃圾转运站及配套设施，规划保底日转运生活垃圾能力 400-800 吨/天，转运站形式采用半地下式全包围结构。项目建成后，收入来自于垃圾处理费。石家庄市长安区垃圾压缩转运站项目建成后，依据石家庄市人民政府办公厅文件（石政办发 2017, 64 号），对长安区辖区企事业单位、沿街门店、餐饮单位等 3261 个单位，依据文件规定的收费标准，对不同单位的人数、床位、面积等征收城镇垃圾处理费，年总收入 476 万元整。

### 项目3

项目名称	新河县综合职业技术教育中心实训教学楼项目										
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）	0.0500										
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	项目占地面的7000平方米，主要建设4层框架结构实训楼2栋，总建筑面积5600平方米，配套购置图书、教学设备，并对地面进行硬化。项目建成后，可容纳1500名学生同时进行实训。										
项目建设期	2021年到2022年										
项目运营期	2022年到2051年										
本项目拟的发行债券期限	30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）	0.0800										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	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	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.9680</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0643	2024年	0.0643	2025年	0.0643	2026年	0.0643	2027年	0.0647
2028年	0.0651	2029年	0.0656	2030年	0.0660	2031年	0.0664	2032年	0.0668	2033年	0.0673
2034年	0.0678	2035年	0.0683	2036年	0.0688	2037年	0.0689	2038年	0.0690	2039年	0.0691
2040年	0.0692	2041年	0.0693	2042年	0.0694	2043年	0.0695	2044年	0.0696	2045年	0.0697
2046年	0.0698	2047年	0.0699	2048年	0.0700	2049年	0.0701	2050年	0.0702	2051年	0.0703
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>7.87</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						7.85
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						11.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						7.85
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						11.58
项目收益预测依据				学生公寓住宿收费收入，食堂租赁收入，培训费收入及其他服务性收入							

项目4

项目名称	石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水至黄骅港段）项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	12.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	12.0000										
项目简要描述	本项目设计正线建筑长度223.74km，路基工程总长度26.30km，占正线长度的12%；桥梁长度197.44km，占正线长度的88%。全线路基土石方977.965×104m <sup>3</sup> ；正线铺轨456.11铺轨公里，正线铺砟125.88×104m <sup>3</sup> ；车站10座；站线铺轨58.15铺轨公里，站线铺砟20.03×104m <sup>3</sup> ，铺道岔229组；通信光电缆704.9公里；联锁道岔223组；接触网685.84条公里；新建房屋12.85×104m <sup>2</sup> ；征地17259.87亩（不含物业开发用地），物业开发8250亩。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2023年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	346.9463										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	142.9131										
专项债券融资（亿元）	64.0331										
其他债务融资（亿元）	140.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	1.0000	13.0000	26.0331	24.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	20.2312	38.4393	42.4855	38.8439	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>327.2190</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	59.4452	2024年	110.3847	2025年	81.5050	2026年	0.3716	2027年	0.5708
2028年	0.6937	2029年	0.8234	2030年	0.9600	2031年	1.1041	2032年	1.2557	2033年	1.4157
2034年	1.5842	2035年	1.7617	2036年	1.9488	2037年	2.1460	2038年	2.3535	2039年	2.5722
2040年	2.8030	2041年	3.0459	2042年	3.3020	2043年	3.5722	2044年	3.8568	2045年	4.1566
2046年	4.4724	2047年	4.8058	2048年	5.1566	2049年	5.5266	2050年	5.9166	2051年	6.3277
2052年	3.3805	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.94</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				225.5164	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）				124.8211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				111.7879	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）				64.0331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.11	
项目收益预测依据				项目申请报告							

项目5

项目名称	阿尔卡迪亚小区停车场建设项目										
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）	1.3100										
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	本项目拟对阿尔卡迪亚小区南侧带状公园实施改造提升，建设地下停车场及配套商业。实施工程主要包括带状公园拆除及恢复工程、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统。项目总占地面积18151.91平方米（合27.23亩），总建筑面积15197平方米。其中地下配建商业建筑面积3039.4平方米，地下停车场建筑面积12157.6平方米。地下建筑为便民市场及公共停车场，推动廊坊市便民生活设施向标准化、品质化进行转变。项目建成后，可增加地下停车位354个。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6436										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3336										
专项债券融资（亿元）	1.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3100	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.8471</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1173	2025年	0.1185	2026年	0.1197	2027年	0.1209
2028年	0.1221	2029年	0.1233	2030年	0.1245	2031年	0.1258	2032年	0.1270	2033年	0.1283
2034年	0.1296	2035年	0.1309	2036年	0.1322	2037年	0.1335	2038年	0.1349	2039年	0.1362
2040年	0.1376	2041年	0.1389	2042年	0.1403	2043年	0.1417	2044年	0.1432	2045年	0.1446
2046年	0.1460	2047年	0.1475	2048年	0.1490	2049年	0.1505	2050年	0.1520	2051年	0.1535
2052年	0.0775	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.34</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3842	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）				1.3100	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）				2.3842	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）				1.3100	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				根据河北省发展和改革委员会《关于公布2021年河北省政府定价经营服务性收费目录清单的通知》（冀发改公价【2021】1595号）停车位收费标准为2-3元/小时。本项目按照60%负荷，3元/小时收费，有效停车时长10小时，车位收入232.58万元/年							

项目6

项目名称	邯郸市邯山区2022年城镇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）	1.3600										
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	主要建设内容为：供水管道、供电线路、供热管道、室外消防栓、消防设施柜、污水管道、化粪池改造、排水防涝管道、弱电入地、道路改造、便道改造、大门改造、小区安防、垃圾分类、违建拆除、停车位改造、车棚改造、电动车充电设施、居民服务用房改造等										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8240										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1940										
专项债券融资（亿元）	3.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.6300	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.2974</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.3757	2024年	0.3596	2025年	0.3596	2026年	0.3596	2027年	0.3596
2028年	0.3587	2029年	0.3568	2030年	0.3550	2031年	0.3531	2032年	0.3513	2033年	0.3491
2034年	0.3465	2035年	0.3440	2036年	0.3415	2037年	0.3389	2038年	0.3373	2039年	0.3366
2040年	0.3360	2041年	0.3353	2042年	0.3346	2043年	0.3339	2044年	0.3332	2045年	0.3326
2046年	0.3319	2047年	0.3312	2048年	0.3305	2049年	0.3298	2050年	0.3292	2051年	0.3285
2052年	0.3278	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.51</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
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					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
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					2.84	
项目收益预测依据				项目运营收入							

项目7

项目名称	固安县殡仪馆新建工程										
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	项目总用地面积约55204.33平方米，总建筑面积约18880.81平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3505										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8505										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.6657</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0741	2027年	0.0795
2028年	0.0858	2029年	0.0926	2030年	0.0999	2031年	0.1055	2032年	0.1082	2033年	0.1111
2034年	0.1139	2035年	0.1169	2036年	0.1199	2037年	0.1229	2038年	0.1260	2039年	0.1292
2040年	0.1324	2041年	0.1357	2042年	0.1391	2043年	0.1425	2044年	0.1461	2045年	0.1496
2046年	0.1533	2047年	0.1570	2048年	0.1608	2049年	0.1647	2050年	0.1686	2051年	0.1726
2052年	0.1767	2053年	0.1809	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.56</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7300	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）				1.5000	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）				2.7300	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44	
项目收益预测依据				1、项目可行性研究报告；2、相关政策文件							

项目8

项目名称	华夏奥韵小区停车场建设项目										
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）	1.6000										
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	本项目拟对华夏奥韵西侧现有带状公园实施改造提升，建设地下停车场及配建商业。实施工程主要包括带状公园拆除及恢复工程、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统。项目总占地面积22071.18平方米（合33.11亩），总建筑面积18287平方米。其中地下配建商业建筑面积3657.4平方米，地下停车场建筑面积14629.6平方米。地下建筑为便民市场及公共停车场，推动廊坊市便民生活设施向标准化、品质化进行转变。项目建成后，可增加地下停车位473个。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0015										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4015										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.6786</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1427	2025年	0.1441	2026年	0.1456	2027年	0.1470
2028年	0.1485	2029年	0.1500	2030年	0.1515	2031年	0.1530	2032年	0.1545	2033年	0.1561
2034年	0.1576	2035年	0.1592	2036年	0.1608	2037年	0.1624	2038年	0.1640	2039年	0.1657
2040年	0.1673	2041年	0.1690	2042年	0.1707	2043年	0.1724	2044年	0.1741	2045年	0.1758
2046年	0.1776	2047年	0.1794	2048年	0.1812	2049年	0.1830	2050年	0.1848	2051年	0.1867
2052年	0.0942	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.34</b>							
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					1.61	
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					2.92	
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					1.61	
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					2.92	

项目收益预测依据

本项目建成后预计正常年收入1836.23万元，主要包括地下车位收入，配套商业出租收入、充电桩收入。根据河北省发展和改革委员会《关于公布2021年河北省政府定价经营服务性收费目录清单的通知》（冀发改公价【2021】1595号）停车位收费标准为2-3元/小时。本项目按照60%负荷，3元/小时收费，有效停车时长10小时，车位收入310.76万元/年；项目单位对配建便民商业设施进行统一经营，经市场调研（春明市场、艾禾丰市场、群安市场）摊位出租价格为4.5-5.5元/m<sup>2</sup>/天，本项目按4.5元/m<sup>2</sup>/天租赁收费，出租率80%。本项目配建20%便民商业设施，则年收入480.58万元。

本项目配建充电桩142个，根据《河北省物价局关于电动汽车充换电服务费用有关问题的通知》（冀价管〔2014〕122号）以及廊坊市国家电网公共充电桩收费标准，服务费：0.83元/度，基础电费按时间段计费：0.35、0.57、0.79、0.92元/度。本项目估算按充电收费为1.4元/度，快充充电桩功率60KW/h，每个充电桩每天有效充电6小时，40%负荷计算，预计年收入1044.89万元。

项目9

项目名称	京南固安高新区总部经济产业基地项目										
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）	1.3000										
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	本项目规划总建筑面积110447.28平方米，其中：地上总建筑面积86844.79平方米，地下建筑面积23602.49平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5103										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0103										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	5.2000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>17.6186</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3536	2025年	0.5896	2026年	0.6195	2027年	0.5909
2028年	0.5909	2029年	0.5909	2030年	0.6035	2031年	0.5984	2032年	0.5984	2033年	0.5979
2034年	0.5958	2035年	0.6056	2036年	0.6024	2037年	0.5991	2038年	0.5934	2039年	0.5902
2040年	0.6005	2041年	0.5974	2042年	0.5940	2043年	0.5908	2044年	0.5875	2045年	0.5984
2046年	0.5952	2047年	0.5919	2048年	0.5887	2049年	0.5854	2050年	0.5969	2051年	0.5937
2052年	0.5904	2053年	0.5877	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.85</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.8300	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）				6.5000	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）				11.8300	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）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	
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10

项目名称	瑞丰公园停车场建设项目										
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）	1.0400										
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	<p>本项目拟对瑞丰公园东门地下空间实施改造提升，保留原地面功能，建设地下停车场及配套商业。实施工程主要包括公园拆除及恢复工程、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统。</p> <p>项目总占地面积13831.38平方米（合20.75亩），总建筑面积12322平方米。其中地下配建商业建筑面积2464.4平方米，地下停车场建筑面积9857.6平方米。配建商业将以便民市场为主，推动廊坊市便民生活设施向标准化、品质化进行转变。项目建成后，可增加地下停车位302个。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3013										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2613										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.0360</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0926	2025年	0.0935	2026年	0.0945	2027年	0.0954
2028年	0.0963	2029年	0.0973	2030年	0.0983	2031年	0.0993	2032年	0.1003	2033年	0.1013
2034年	0.1023	2035年	0.1033	2036年	0.1043	2037年	0.1054	2038年	0.1064	2039年	0.1075
2040年	0.1086	2041年	0.1097	2042年	0.1108	2043年	0.1119	2044年	0.1130	2045年	0.1141
2046年	0.1152	2047年	0.1164	2048年	0.1176	2049年	0.1187	2050年	0.1199	2051年	0.1211
2052年	0.0612	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.33</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8928	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）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8928	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）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92	

项目收益预测依据

根据河北省发展和改革委员会《关于公布2021年河北省政府定价经营服务性收费目录清单的通知》（冀发改公价【2021】1595号）停车位收费标准为2-3元/小时。本项目按照60%负荷，3元/小时收费，有效停车时长10小时，车位收入198.41万元/年；

项目单位对配建便民商业设施进行统一经营，经市场调研（春明市场、艾禾丰市场、群安市场）摊位出租价格为4.5-5.5元/m<sup>2</sup>/天，本项目按4.5元/m<sup>2</sup>/天租赁收费，出租率80%。本项目配建20%便民商业设施，则年收入323.82万元。

本项目配建充电桩91个，根据《河北省物价局关于电动汽车充换电服务费用有关问题的通知》（冀价管〔2014〕122号）以及廊坊市国家电网公共充电桩收费标准，服务费：0.83元/度，基础电费按时间段计费：0.35、0.57、0.79、0.92元/度。本项目估算按充电收费为1.4元/度，快充充电桩功率60KW/h，每个充电桩每天有效充电6小时，40%负荷计算，预计年收入669.62万元。

项目11

项目名称	文明公园停车场建设项目										
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）	0.4800										
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	<p>本项目拟对文明公园实施改造提升，保留游园功能，新增地下停车场及配套商业功能。实施工程主要包括公园拆除及恢复工程、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统。项目总占地面积6871.55平方米（合10.31亩），总建筑面积6372平方米，其中，地上建筑面积500平方米，地下建筑面积5872平方米。</p> <p>本项目地上建筑为活动中心、垃圾站及公共卫生间。地下建筑为便民市场及公共停车场，推动廊坊市便民生活设施向标准化、品质化进行转变。项目建成后，可增加地下停车位153个。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6055										
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）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	0.0000	
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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.5119</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0461	2025年	0.0466	2026年	0.0470	2027年	0.0475
2028年	0.0480	2029年	0.0485	2030年	0.0489	2031年	0.0494	2032年	0.0499	2033年	0.0504
2034年	0.0509	2035年	0.0514	2036年	0.0520	2037年	0.0525	2038年	0.0530	2039年	0.0535
2040年	0.0541	2041年	0.0546	2042年	0.0552	2043年	0.0557	2044年	0.0563	2045年	0.0568
2046年	0.0574	2047年	0.0580	2048年	0.0585	2049年	0.0591	2050年	0.0597	2051年	0.0603
2052年	0.0305	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.50</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8736	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）				0.4800	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）				0.8736	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）				0.4800	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

本项目建成后预计正常年均收入593.33万元，主要包括地下车位收入，配套商业出租收入、充电桩收入。

根据河北省发展和改革委员会《关于公布2021年河北省政府定价经营服务性收费目录清单的通知》（冀发改公价【2021】1595号）停车位收费标准为2-3元/小时。本项目按照60%负荷，3元/小时收费，有效停车时长10小时，车位收入100.52万元/年；

项目单位对配建便民商业设施进行统一经营，经市场调研（春明市场、艾禾丰市场、群安市场）摊位出租价格为4.5-5.5元/m<sup>2</sup>/天，本项目按4.5元/m<sup>2</sup>/天租赁收费，出租率80%。本项目配建20%便民商业设施，则年收入154.32万元。

本项目配建充电桩46个，根据《河北省物价局关于电动汽车充换电服务费用有关问题的通知》（冀价管〔2014〕122号）以及廊坊市国家电网公共充电桩收费标准，服务费：0.83元/度，基础电费按时间段计费：0.35、0.57、0.79、0.92元/度。本项目估算按充电收费为1.4元/度，快充充电桩功率60KW/h，每个充电桩每天有效充电6小时，40%负荷计算，预计年收入338.49万元。

项目12

项目名称	新兴园新能源电动汽车科技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	本项目主要建设内容涉及科技园厂房、科技研发用房及其它附属设施、配套道路建设。1、科技园厂区建设 本项目用地面积61334平方米（约92亩），其中：建筑基底面积32756平方米，道路硬化28578平方米。本项目规划总建筑面积116223平方米，其中：地上总建筑面积115803平方米，地下建筑面积420平方米。2、配套道路建设 本项目涉及两条配套道路金源街与江山路的建设，均为在已有道路基础上顺接至本项目厂区的路段建设。道路建设包含道路工程、给排水工程、道路照明工程、弱电排管工程，两条道路红线范围均为30米，线路总长各1500米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7078										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2078										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.5000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>12.5721</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3457	2025年	0.3720	2026年	0.4163	2027年	0.4042
2028年	0.4042	2029年	0.4186	2030年	0.4186	2031年	0.4067	2032年	0.4067	2033年	0.4067
2034年	0.4212	2035年	0.4195	2036年	0.4177	2037年	0.4160	2038年	0.4142	2039年	0.4281
2040年	0.4263	2041年	0.4246	2042年	0.4228	2043年	0.4211	2044年	0.4355	2045年	0.4338
2046年	0.4320	2047年	0.4303	2048年	0.4285	2049年	0.4437	2050年	0.4419	2051年	0.4402
2052年	0.4384	2053年	0.4367	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.3700	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）				3.5000	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）				6.3700	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）				3.5000	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				项目可行性研究报告、地方物价水平。							

项目13

项目名称	大城县子牙河生态治理工程										
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）	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	大城县子牙河生态治理工程主要建设内容包括：堤顶道路硬化及道路两侧生态缓冲工程、堤防建筑物闸涵改造修复工程、跨河道桥梁修复和新建工程、河道险工治理工程、节制闸工程、河道重点节点生态工程、上堤连接路工程等7项治理内容										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.8937										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5937										
专项债券融资（亿元）	14.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	5.0000	5.0000	2.3000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>36.0080</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	8.1080
2028年	8.1080	2029年	8.1080	2030年	0.5080	2031年	0.5080	2032年	0.5080	2033年	0.5080
2034年	0.5080	2035年	0.5080	2036年	0.5080	2037年	0.5080	2038年	0.5080	2039年	0.5080
2040年	0.5080	2041年	0.5080	2042年	0.5080	2043年	0.5080	2044年	0.5080	2045年	0.5080
2046年	0.5080	2047年	0.5080	2048年	0.5080	2049年	0.5080	2050年	0.5080	2051年	0.5080
2052年	0.5080	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.01</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.0260	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）				14.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				26.0260	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）				14.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据				大城县子牙河生态治理工程建成后，通过环境治理，提高经济收入，收入来源主要有河道游船经营权租赁收入、游乐场租金收入、摊位租金收入、演出场地出租、垂钓园承包、小吃街承包及纪念品、土特产品、文创产品的销售收入。							

项目14

项目名称	邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目										
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）	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	本项目涉及整治沟渠14条，长度共计80.107km，其中：团结总干渠4.8km、团结一支渠6.594km、南干渠10.267km、机韩排水渠6.223km、滏南排水渠15.746km、邯临沟7.811km、一支沟3.6km、二支沟5.606km、排三渠2.4km、军元沟5.103km、青年沟8.985km、胜利沟0.634km、连寨渠0.838km、滏安渠1.5km。新建水闸22座、拆除重建水闸4座、新建生产桥63座、改建穿路涵洞81座等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9938										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8938										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	1.5000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.5831</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1721	2025年	0.3252	2026年	0.3252	2027年	0.3252
2028年	0.3252	2029年	0.3252	2030年	0.3252	2031年	0.3252	2032年	0.3252	2033年	0.3252
2034年	0.3247	2035年	0.3235	2036年	0.3219	2037年	0.3204	2038年	0.3188	2039年	0.3173
2040年	0.3157	2041年	0.3142	2042年	0.3126	2043年	0.3111	2044年	0.3095	2045年	0.3080
2046年	0.3064	2047年	0.3049	2048年	0.3033	2049年	0.3018	2050年	0.3002	2051年	0.2986
2052年	0.2971	2053年	0.2955	2054年	0.2787	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.40</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6420	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）				3.1000	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）				5.6420	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）				3.1000	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				依据可行性研究报告，本项目投入运营后主要收入来源为农业灌溉增值收入、工业用水收入、旅游收入							

项目15

项目名称	高碑店市综合医院建设工程										
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）	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	本项目新建一处集多项功能于一体的现代化三级综合医院。本项目总用地面积77618.2平方米，总建筑面积约195000平方米，其中地上建筑面积136000平方米，地下建筑面积59000平方米。主要建设医疗及配套辅助用房，同时配套建设室外道路及广场、绿化、照明、地下管线敷设及相关配套设施，并同步实施红线外市政等工程。建筑单体包括：综合门诊医技楼、住院楼、高压氧舱、发热门诊、感染楼和行政楼。新增床位1200张。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.4692										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5692										
专项债券融资（亿元）	19.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	6.0000	10.9000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>87.1104</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2496	2026年	2.9952	2027年	2.9952
2028年	2.9952	2029年	2.9952	2030年	2.9952	2031年	2.9952	2032年	2.9952	2033年	2.9952
2034年	2.9952	2035年	2.9952	2036年	2.9952	2037年	2.9952	2038年	2.9952	2039年	2.9952
2040年	2.9952	2041年	2.9952	2042年	2.9952	2043年	2.9952	2044年	2.9952	2045年	2.9952
2046年	2.9952	2047年	2.9952	2048年	2.9952	2049年	2.9952	2050年	2.9952	2051年	2.9952
2052年	2.9952	2053年	2.9952	2054年	2.9952	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.42</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				36.2180	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）				19.9000	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）				36.2180	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）				19.9000	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				项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。							

项目16

项目名称	魏县引黄调蓄水库										
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	建设总库容885.15万立方米的水库一座，主要建设内容包括围坝（含库区开挖）、入（出）库涵洞、入（出）库泵站、引（放）水渠。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9536										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	0.0000	
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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>4.8671</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0899	2025年	0.1773	2026年	0.1773	2027年	0.1773
2028年	0.1764	2029年	0.1756	2030年	0.1747	2031年	0.1739	2032年	0.1730	2033年	0.1721
2034年	0.1712	2035年	0.1703	2036年	0.1693	2037年	0.1693	2038年	0.1684	2039年	0.1683
2040年	0.1683	2041年	0.1682	2042年	0.1681	2043年	0.1681	2044年	0.1680	2045年	0.1680
2046年	0.1679	2047年	0.1678	2048年	0.1678	2049年	0.1677	2050年	0.1677	2051年	0.1676
2052年	0.1676	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.82</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7347	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）				2.0000	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）				2.7347	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）				2.0000	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				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目17

项目名称	新建城际铁路联络线一期工程（廊坊东至新机场段）河北段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	9.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	9.2000										
项目简要描述	项目总投资 1,019,316.65 万元，全部为建设投资。城际铁路联络线一期工程中 24.3km 位于河北省廊坊市范围，设车站三座，分别为廊坊东站、空港新区站、新机场站。其中隧道长度 3.5km，桥梁长度为 14.2km，地下车站长度 1.85km，路基长度 4.8km，桥隧比例为 72.8%（含地下车站后比例为 80.4%）。										
项目建设期	2018年到2022年										
项目运营期	2023年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	101.9317										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	50.9658										
专项债券融资（亿元）	9.2000										
其他债务融资（亿元）	41.7658										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	9.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	41.7658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>24.2506</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0092	2024年	0.0104	2025年	11.6835	2026年	7.0167	2027年	4.6843
2028年	0.0177	2029年	0.0200	2030年	0.0223	2031年	0.0238	2032年	0.0253	2033年	0.0268
2034年	0.0285	2035年	0.0301	2036年	0.0319	2037年	0.0336	2038年	0.0355	2039年	0.0375
2040年	0.0395	2041年	0.0395	2042年	0.0395	2043年	0.0395	2044年	0.0395	2045年	0.0395
2046年	0.0395	2047年	0.0395	2048年	0.0395	2049年	0.0395	2050年	0.0395	2051年	0.0395
2052年	0.0395	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.7440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.2000	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）				16.7440	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）				9.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64		
项目收益预测依据				运费收入、土地出让收入、运营成本数据获得							

## 项目18

项目名称	宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程										
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）	1.5500										
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	本工程项目为提标改造现有盐化工园3.0万立方米/日供水厂，建设地址位于盐化工园现有地表水厂南侧及厂内预留用地，水源为南水北调水。主要建设内容：新建预处理池、综合净水间、反冲洗水池、排泥排水池、污泥浓缩池、调理池、污泥脱水机房、蓄水池、道路，并改造现有加药间、配电室及线路。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9194										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8194										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5500	1.5500	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>14.2877</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4994	2026年	0.4994	2027年	0.4994
2028年	0.4994	2029年	0.4994	2030年	0.4994	2031年	0.4994	2032年	0.4994	2033年	0.4992
2034年	0.4985	2035年	0.4975	2036年	0.4966	2037年	0.4957	2038年	0.4948	2039年	0.4938
2040年	0.4929	2041年	0.4920	2042年	0.4910	2043年	0.4901	2044年	0.4892	2045年	0.4882
2046年	0.4873	2047年	0.4864	2048年	0.4855	2049年	0.4845	2050年	0.4836	2051年	0.4827
2052年	0.4820	2053年	0.4810	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>3.65</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6126	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6126	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.61	
项目收益预测依据				已批复的《宁晋经济开发区盐化工供水厂提标改造工程项目建议书》							

项目19

项目名称	邯郸经济技术开发区起步区城市有机更新配套项目										
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	在起步区内对城市配套项目进行有机更新改造，其中：对新园街、新凯大街、富强路、诚信路、世纪大街、为民路、一号路等道路进行现状道路改造及附属设施提升，总长11034米；新建东环路天桥一座，桥梁总长为60米；对高速西明渠进行修复，全长约2.5公里，新建高速西明渠入邯临沟雨水泵站和邯临排水沟节制闸工程，泵房流量取5m/s；新建体育公园工程，占地面积39777 m <sup>2</sup> （约60亩）；新建公共卫生间加城市驿站1座，占地约150平米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1428										
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）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	1.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>6.1156</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1768	2025年	0.2121	2026年	0.2121	2027年	0.2121
2028年	0.2121	2029年	0.2121	2030年	0.2121	2031年	0.2121	2032年	0.2121	2033年	0.2121
2034年	0.2121	2035年	0.2121	2036年	0.2121	2037年	0.2121	2038年	0.2121	2039年	0.2121
2040年	0.2121	2041年	0.2121	2042年	0.2121	2043年	0.2121	2044年	0.2121	2045年	0.2121
2046年	0.2121	2047年	0.2121	2048年	0.2121	2049年	0.2121	2050年	0.2121	2051年	0.2121
2052年	0.2121	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.95</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5500	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					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					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					2.45	
项目收益预测依据				本项目建成后，收入来源主要为城市智慧设施收入、停车位收费收入、电动汽车充电服务费收入、道路沿线广告牌收费收入及场地使用费收入。							

项目20

项目名称	正定县乡村振兴环境整治综合提升项目										
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）	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	本项目为正定县乡村振兴环境整治综合提升项目，主要包含五部分，一是污水治理工程，主要包括正定县城西污水厂建设工程、集中站改造工程、污水管网工程；二是农村公路建设工程，道路全长169.73km；三是配套工程，包括中华大街配套工程、107国道配套工程、新城大街配套工程；四是中华大街东侧辅道（兴德路至曙光路段）加宽工程；五是人居环境整治工程，包括道路硬化、厕所改造、农村文化墙建设、全民健身广场等建设。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.3761										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4761										
专项债券融资（亿元）	9.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024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	8.9000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>30.7931</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5457	2026年	0.9433	2027年	0.9531
2028年	0.9629	2029年	0.9728	2030年	0.9829	2031年	0.9930	2032年	1.0033	2033年	1.0137
2034年	1.0241	2035年	1.0347	2036年	1.0454	2037年	1.0563	2038年	1.0672	2039年	1.0782
2040年	1.0894	2041年	1.1007	2042年	1.1121	2043年	1.1236	2044年	1.1353	2045年	1.1471
2046年	1.1590	2047年	1.1710	2048年	1.1832	2049年	1.1955	2050年	1.2079	2051年	1.2204
2052年	1.2331	2053年	1.0382	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.49</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.0180	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）				9.9000	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）				18.0180	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）				9.9000	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				项目可行性研究报告							

项目21

项目名称	博野县职教中心新建项目										
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）	0.5000										
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>本项目建设规模为学生5400人，36轨，108班，教师396人。总用地面积166133.11m<sup>2</sup>（约249.2亩），总建筑面积112854.80m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积107200.80m<sup>2</sup>，地下建筑面积5654m<sup>2</sup>，生均建筑面积19.85m<sup>2</sup>。其中：教学实训用房41854.80m<sup>2</sup>，5F框架结构，含教研室、普通教室、合班教室、基础实训用房、实验室等、会议中心等；宿舍楼33108.00m<sup>2</sup>，5F框架结构；办公综合楼4806.00m<sup>2</sup>，1F框架结构；食堂8292.00m<sup>2</sup>，3F框架结构；体育馆5860.00m<sup>2</sup>，2F框架结构；图书综合楼9132.00m<sup>2</sup>，5F框架结构；游泳馆1600.00m<sup>2</sup>，2F框架结构；运动场看台1600.00m<sup>2</sup>，1F框架结构；后勤用房及其他948.00m<sup>2</sup>，1F框架结构。建筑密度30.0%，容积率0.65，绿地率35%，机动车停车位232辆</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9823										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7823										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.7000	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>9.3940</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0318	2025年	0.1272	2026年	0.2241	2027年	0.3334
2028年	0.3611	2029年	0.3765	2030年	0.3762	2031年	0.3750	2032年	0.3747	2033年	0.3598
2034年	0.3573	2035年	0.3555	2036年	0.3536	2037年	0.3506	2038年	0.3487	2039年	0.3468
2040年	0.3359	2041年	0.3340	2042年	0.3320	2043年	0.3289	2044年	0.3270	2045年	0.3251
2046年	0.3218	2047年	0.3199	2048年	0.3180	2049年	0.3147	2050年	0.3127	2051年	0.3107
2052年	0.3077	2053年	0.1533	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.57</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2000	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）				5.7955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2000	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				项目可研报告和项目单位提供的相关资料							

项目22

项目名称	永清县刘街乡乡村振兴综合基础建设及配套设施建设项目										
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）	0.5800										
其中：用于符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、李家口万亩标准农田项目，修建田间道路30000米宽度为4.3米面积129000平方米，铺设灌溉管道60000米；2、村内道路硬化44700平方米，杨青口道路硬化项目道路长度1500米，宽7米，面积10500平方米，大辛庄道路硬化项目道路长度1600米，宽6米，面积9600平方米，王街道路硬化项目道路长度1000米，宽6米面积6000平方米，刘街道路硬化项目道路长度1000米，宽6米面积6000平方米，李通庄土楼胜利连接线道路硬化项目道路长度1800米，宽7米面积12600平方米；3、智能养殖数据分析决策平台和信息管理展示中心建设；4、彩木营田园综合体-农光互补发电项目，建成1330个农业温室大棚，100MW光伏发电容量。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6646										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5846										
专项债券融资（亿元）	1.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	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	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5959</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2396	2025年	0.2349	2026年	0.2226	2027年	0.1970
2028年	0.1874	2029年	0.1783	2030年	0.1596	2031年	0.1526	2032年	0.1460	2033年	0.1398
2034年	0.1333	2035年	0.1272	2036年	0.1214	2037年	0.1159	2038年	0.1107	2039年	0.1057
2040年	0.1010	2041年	0.0965	2042年	0.0923	2043年	0.0883	2044年	0.0845	2045年	0.0809
2046年	0.0775	2047年	0.0742	2048年	0.0712	2049年	0.0683	2050年	0.0656	2051年	0.0630
2052年	0.0606	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.16</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9888	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）				1.0800	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）				1.9888	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）				1.0800	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				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23

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目										
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）	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	项目用地面积为146648.33平方米(约合220亩)，其中，建筑基底面积39000平方米，道路广场建筑面积56148.33平方米。总建筑面积399900平方米，其中，地上建筑面积219800平方米，地下建筑面积180100平方米。主要建设门急诊医技住院综合楼、北区医疗综合楼(包括专科中心楼、行政科研培训综合楼、跨街连廊)，发热门诊综合楼、附属建筑及地下总体。设计床位2000张。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	35.2721										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2721										
专项债券融资（亿元）	28.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	12.0000	13.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>77.5522</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.5610	2023年	0.7434	2024年	0.9257	2025年	0.9356	2026年	0.9098	2027年	1.0922
2028年	1.4924	2029年	1.9108	2030年	2.3478	2031年	2.4127	2032年	2.4322	2033年	2.4518
2034年	2.4715	2035年	2.4912	2036年	2.6970	2037年	2.5137	2038年	2.5827	2039年	2.6524
2040年	2.7229	2041年	2.2527	2042年	2.3287	2043年	2.4056	2044年	2.4832	2045年	2.5617
2046年	2.7889	2047年	2.8736	2048年	2.9592	2049年	3.0457	2050年	3.1331	2051年	3.4018
2052年	3.4961	2053年	3.5914	2054年	3.8837	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.20</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		51.5200		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）		28.0000		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）		51.5200		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）		25.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10	
项目收益预测依据				项目可研报告、医院历史财务数据、《关于廊坊市人民医院停车场车辆停放服务收费有关事项的通知》《三级综合医院医疗服务能力指南（2016版）》、项目方提供资料等							