

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（三十九期）—2022年河北省政府专项债券（六十九期）	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 type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	74.1500	债券期限	20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	2022-10-20
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)	86										
债券存续期内项目总投资(亿元)	326.3379										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	117.8896										
专项债券融资(亿元)	208.4483										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	6.8800	5.7900	91.1500	69.3083	22.2300	4.7900	6.3000		2.0000	
其他债务融资	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)	610.0604										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1284	2023年	6.8345	2024年	16.6744	2025年	26.7712	2026年	29.0344	2027年	29.0725
2028年	30.1928	2029年	32.4963	2030年	31.0808	2031年	31.1607	2032年	34.7633	2033年	31.4236
2034年	32.0442	2035年	39.4105	2036年	31.7521	2037年	31.7642	2038年	31.3316	2039年	31.3197
2040年	31.3727	2041年	31.3704	2042年	30.6035	2043年	11.8740	2044年	3.3155	2045年	1.7582
2046年	1.7463	2047年	0.7646	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	328.5940			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)	209.7083			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	320.1692			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)	209.7083			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91	

项目1

项目名称	秦皇岛市海港区农村供水保障工程（2022-2023年）										
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）	0.2800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要对北港镇、杜庄镇、石门寨镇及驻操营镇46个行政村新建取水、输水工程，包括新建水源工程49处，铺设供水干、支管网147.3千米及配套建设阀门井、水表井等附属工程。										
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）	0.6990										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4190										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.6255							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0329	2025年	0.0329	2026年	0.0329	2027年	0.0329
2028年	0.0329	2029年	0.0329	2030年	0.0329	2031年	0.0329	2032年	0.0329	2033年	0.0329
2034年	0.0329	2035年	0.0329	2036年	0.0329	2037年	0.0329	2038年	0.0329	2039年	0.0330
2040年	0.0330	2041年	0.0330	2042年	0.0330	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据				根据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2

项目名称	秦皇岛市海港区东港镇农村供水水源置换工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要对我区东部14个行政村新建输水工程，包括新建市政供水主管管道18.9千米，新建村内供水干、支管道94千米及配套建设阀门井、水表井等附属工程。										
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）	0.6072										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1572										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.0279							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0541	2025年	0.0541	2026年	0.0541	2027年	0.0541
2028年	0.0541	2029年	0.0541	2030年	0.0541	2031年	0.0541	2032年	0.0541	2033年	0.0541
2034年	0.0541	2035年	0.0541	2036年	0.0541	2037年	0.0541	2038年	0.0541	2039年	0.0541
2040年	0.0541	2041年	0.0541	2042年	0.0541	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目3

项目名称	迁安市核酸能力提升及便民核酸检测服务建设项目										
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）	0.4200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	结合迁安实际情况，我市应具备核酸检测能力约8万管/日，现有核酸检测能力5.67万管/日，还需新增约2.4万管/日。新增核酸检测能力拟采取改扩建现有核酸检测基地的方式，由迁安市人民医院、迁安市中医医院各自提升核酸检测能力1.2万管/日。项目在迁安市人民医院、迁安市中医医院现有核酸检测基地基础上，通过改扩建方式新增加核酸实验室，对现有核酸实验室配套附属用房进行改造；购置移液工作站、实时荧光定量PCR仪、全自动开盖提取工作站、核酸提取仪、扩增仪、生物安全柜、离心机、加样机等其他相关设备；同时构建15分钟核酸采样圈在全市区域内建设便民服务采样点。										
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）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.2997							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0506	2023年	0.1836	2024年	0.1836	2025年	0.1836	2026年	0.1836	2027年	0.1836
2028年	0.0918	2029年	0.0918	2030年	0.0918	2031年	0.0918	2032年	0.0918	2033年	0.0918
2034年	0.0918	2035年	0.0918	2036年	0.0918	2037年	0.0918	2038年	0.0918	2039年	0.0918
2040年	0.0918	2041年	0.0918	2042年	0.0459	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.48	
项目收益预测依据	迁安市核酸能力提升及便民核酸检测服务建设项目的收入根据2022年实际核酸检测工作收入情况测算，成本根据2022年实际发生材料费用及人员补贴费进行估算。										

项目4

项目名称	南宮市人民医院综合能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设 5F 框架结构感染性疾病预防控制楼（感控楼）一 栋，总占地面积 6667 平方米，总建筑面积 8904 平方米，内 部配置监护仪、超声、便携式超声、16 排螺旋 CT、DR、移 动 DR、负压救护车、实验室血球计数仪、尿液分析仪、大便 分析仪、生化分析仪、核酸实验室、二级生物实验室设备、除颤仪、输液泵、信息化系统等设备 76 台（套），配套建设供水、供电等设施。为了提升医院综合能力，在现有建筑内增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统，同时为了提高综合能力，新增治疗设备 2253 台（套）。										
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）	4.8980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0980										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.3857							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3440	2025年	0.6881	2026年	0.6881	2027年	0.6881
2028年	0.6881	2029年	0.6881	2030年	0.6881	2031年	0.6881	2032年	0.6881	2033年	0.6881
2034年	0.6881	2035年	0.6881	2036年	0.6881	2037年	0.6881	2038年	0.6881	2039年	0.6881
2040年	0.6881	2041年	0.6881	2042年	0.3440	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					9.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					9.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					15.48	
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目5

项目名称	大丰屯小学新建幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于河北省石家庄市长安区大丰屯小学校内操场北侧，拟新建幼儿园教学楼1座（为中型9班），可容纳幼儿人数达270人。建筑占地面积约1090平方米，总建筑面积4187平方米，教学楼为地上三层地下一层建筑，层高约3.6米，混凝土框架结构，其中；地上建筑面积3197平方米，地下建筑面积990平方米。为被动式建筑。										
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）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.3433							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0087	2024年	0.0176	2025年	0.0176	2026年	0.0176	2027年	0.0176
2028年	0.0176	2029年	0.0176	2030年	0.0176	2031年	0.0176	2032年	0.0176	2033年	0.0176
2034年	0.0176	2035年	0.0176	2036年	0.0176	2037年	0.0176	2038年	0.0176	2039年	0.0176
2040年	0.0176	2041年	0.0176	2042年	0.0178	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2268	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）		0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2268	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）		0.1400	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				项目可行性研究报告以及项目单位提供数据							

项目6

项目名称	威县城区雨水管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地址位于威县城区，对现状雨污合流制道路排水系统进行雨污分流改造，原污水管网保持不变，增设雨水管网共计37473.6米，以及路面破除恢复、收水口、检查井等配套附属工程。雨水管网改造路段涉及自强路（中华大街至世纪大街）、燕山路（中华大街至交通大街）、中华大街（琉璃河至光明路）、朝阳路（西二环至交通大街）、朝阳路（交通大街至世纪大街）、开放路（西二环至晨光大街）、顺城路（西二环至振兴大街）、信德路（中华大街至世纪大街）、南街（南街小桥至老十字街）、北街（老十字街至顺城路）、交通大街（南小桥至顺城路）、友谊大街（琉璃河至开放路）、义和文化街（洺水路至自强路）、三多大街（顺城路至信德路）、第二小学胡同、西一环（爱国路至光明路）等。										
项目建设期	2020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）	2.5308										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5908										
专项债券融资（亿元）	1.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.8800	0.0000	1.0600	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）				3.7391							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0356	2025年	0.2135	2026年	0.2135	2027年	0.2135
2028年	0.2135	2029年	0.2135	2030年	0.2135	2031年	0.2135	2032年	0.2135	2033年	0.2072
2034年	0.2029	2035年	0.2019	2036年	0.2008	2037年	0.1998	2038年	0.1987	2039年	0.1976
2040年	0.1966	2041年	0.1955	2042年	0.1945	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8416	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8416	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.53	

项目收益预测依据

根据威县城区雨水管网改造项目可行性研究报告：1、营业收入：中水销售收入、管网运行收入、其他综合收益。2、运营成本：中水处理成本、管网运行成本等。

项目7

项目名称	新河县中医医院配套工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
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	本项目主要建设新冠肺炎疫情防护后勤保障楼1栋、太平间1座、医疗垃圾暂存点1座、地下换热站1座、车棚2座、警务室2座、污水处理站1座、加速器室1座、空调机房1座、停车场、道路硬化、供热、雨水、空调管网、灌溉管线等其它配套设施。购置安装新型冠状病毒肺炎诊疗设备4台（套）、换热设备1套、空调机组1套、铁门1个、箱式变压器1台、电动伸缩门2台。										
项目建设期	2020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）	0.3852										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1052										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.0800	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
债券存续期内总收益（亿元）				1.1991							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0571	2023年	0.0571	2024年	0.0571	2025年	0.0571	2026年	0.0571	2027年	0.0571
2028年	0.0571	2029年	0.0571	2030年	0.0571	2031年	0.0571	2032年	0.0571	2033年	0.0571
2034年	0.0571	2035年	0.0571	2036年	0.0571	2037年	0.0571	2038年	0.0571	2039年	0.0571
2040年	0.0571	2041年	0.0571	2042年	0.0571	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4029	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3869	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.28
项目收益预测依据				医院近三年收入成本数据及经批复的项目可行性研究报告。							

项目8

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.0000										
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	主要建设内容包括道路、桥梁、服务区升级改造、停车场、排水、照明、交通、管线等配套附属工程。										
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）	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	10.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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
债券存续期内总收益（亿元）				27.7980							
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	1.5531	2026年	1.5522	2027年	1.5512
2028年	1.5503	2029年	1.5493	2030年	1.5483	2031年	1.5474	2032年	1.5463	2033年	1.5453
2034年	1.5442	2035年	1.5431	2036年	1.5420	2037年	1.5409	2038年	1.5397	2039年	1.5385
2040年	1.5373	2041年	1.5361	2042年	1.5328	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.0000	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）				16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78	
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于服务区出租收入、智慧灯杆收入、停车场收入、充电桩收入、苗圃收入、广告位收入等。							

项目9

项目名称	唐县人民医院保定市第四中心医院整体搬迁项目										
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）	0.4100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积约为165,300.00m，其中地上125,300.00m，地下40,000.00m。根据医院功能布局本项目计划地上建7栋楼，床位1100张。										
项目建设期	2020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）	12.4189										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8189										
专项债券融资（亿元）	9.6000										
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	3.0000	2.9900	3.6100	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）				18.4339							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6662	2024年	0.7646	2025年	0.8554	2026年	0.8554	2027年	0.8554
2028年	0.9068	2029年	0.9068	2030年	0.9068	2031年	0.9068	2032年	0.9068	2033年	0.9611
2034年	0.9612	2035年	0.9612	2036年	0.9612	2037年	0.9612	2038年	1.0194	2039年	1.0194
2040年	1.0194	2041年	1.0194	2042年	1.0194	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.7802	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）				9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.7802	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）				9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告及医院近三年经营数据。							

项目10

项目名称	河北怀安经济开发区产业加速中心项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	主要包括新建产业园区及配套基础设施工程。其中园区规划总用地规模为201297.78m ² ，约301.95亩。建构筑物占地面积为92267.67m ² ，总建筑面积为210904m ² ，主要包括生产区、研发区及生活区；基础设施配套包括经一路500米，经二路1500米。包括道路工程、配套雨污水管网、中水管网、电力通信工程、交通工程、照明工程等。										
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）	10.3937										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2937										
专项债券融资（亿元）	7.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.2781							
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	0.4587	2026年	0.5733	2027年	0.7444
2028年	0.9263	2029年	0.9263	2030年	0.9152	2031年	0.9592	2032年	0.9592	2033年	0.9587
2034年	1.0337	2035年	1.0266	2036年	1.0195	2037年	1.0994	2038年	1.0923	2039年	1.0852
2040年	1.1738	2041年	1.1667	2042年	1.1596	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.3811	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）				7.1000	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）				11.3811	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）				7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.43		
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目11

项目名称	保定市竞秀区城乡一体化管网及配套设施改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	工程为保定市竞秀区城乡一体化管网及配套设施改造工程，共涉及竞秀区50个村，约4.4万户，其中平房2.3万户，小区1.9万户，企业0.1万户，商业及其他性质用水0.1万户。										
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）	8.7471										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7571										
专项债券融资（亿元）	6.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.9900	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				15.7404							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8386	2025年	0.8218	2026年	0.8028	2027年	0.8028
2028年	0.8028	2029年	0.8028	2030年	0.8028	2031年	0.8027	2032年	0.8027	2033年	0.8017
2034年	0.7972	2035年	0.7903	2036年	0.7833	2037年	0.7763	2038年	0.7693	2039年	0.7623
2040年	0.7553	2041年	0.7483	2042年	0.7413	2043年	0.7353	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.3238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.3282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目12

项目名称	保定市竞秀区垃圾处理能力提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	垃圾转运站设计规模：30~35吨/天，属于V类转运站。服务范围：垃圾转运站的服务范围为周边半径2km范围内。项目具体工程内容包括建筑工程、铺装工程、绿地工程和必要设备购置：建筑工程：新建建筑280平方米（含行政办公用房、附属公厕）；铺装工程：道路广场铺装1370平方米；绿地工程：绿地隔离带600平方米；必要设备购置：25吨勾臂车8辆、25吨LNG后压缩车（带粉碎功能）2辆、25吨LNG洒水车4辆、智能压缩箱20台。本项目总投资1633.89万元，其中工程费用1350.00万元，工程建设其他费187.04元，预备费76.85万元，建设期利息20.00万元										
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）	0.1634										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0634										
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）				0.3277							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0151	2024年	0.0152	2025年	0.0154	2026年	0.0156	2027年	0.0158
2028年	0.0160	2029年	0.0162	2030年	0.0164	2031年	0.0167	2032年	0.0169	2033年	0.0171
2034年	0.0172	2035年	0.0174	2036年	0.0175	2037年	0.0176	2038年	0.0178	2039年	0.0179
2040年	0.0181	2041年	0.0184	2042年	0.0094	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.28	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告和市场调查							

项目13

项目名称	河北滦州经济技术开发区化工园区基础设施改造提升二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	新建工业污水处理厂一座，设计规模3万吨/天；应急事故水池两座，每座有效容积为：11000m ³ ；特勤消防站一座，占地面积6510.15 m ² ；冀滦路（钢联路~何茨公路）的道路工程、给水工程、再生水工程、污水工程、雨水工程、燃气工程、电力工程、通信工程等基础设施建设，道路全长约1077.4m。										
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）	4.4983										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9983										
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	0.4000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.7977							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2158	2025年	0.4047	2026年	0.4047	2027年	0.4047
2028年	0.4047	2029年	0.4047	2030年	0.4047	2031年	0.4047	2032年	0.4047	2033年	0.4046
2034年	0.4034	2035年	0.4013	2036年	0.3992	2037年	0.3971	2038年	0.3950	2039年	0.3929
2040年	0.3908	2041年	0.3887	2042年	0.3866	2043年	0.3847	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6700	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）				3.5000	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）				5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
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					2.23	
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14

项目名称	新乐市乡村振兴示范区基础设施及配套建设项目										
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）	1.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设内容涵盖村庄道路及基础设施提升、交通基础设施及生态补植、乡村振兴便民服务设施、乡村产业振兴配套设施项目四个方面。										
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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4000										
专项债券融资（亿元）	5.4000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	3.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.9180							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	-0.0720	2024年	0.3314	2025年	0.6051	2026年	0.0651	2027年	0.0651
2028年	0.0651	2029年	0.0651	2030年	0.0651	2031年	0.0651	2032年	0.0651	2033年	0.0651
2034年	0.6123	2035年	0.6339	2036年	0.6555	2037年	0.6771	2038年	0.6987	2039年	0.7203
2040年	0.7419	2041年	0.7635	2042年	0.7851	2043年	0.2451	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				8.7480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					23.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.47	
项目收益预测依据				收入来源主要包括便民服务设施收入、乡村产业振兴配套设施收入、红色教育研学收入、垃圾处理费收入、特许经营收入等。							

项目15

项目名称	定州市公共卫生事件应急能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.8000										
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	<p>主要包括核酸检测实验室、集中隔离点和方舱医院。一是建设核酸检测实验室，分别为人民医院核酸检测实验室、定州市核酸检测基地、定州市妇幼保健院核酸检测实验室、定州市中医医院核酸检测实验室、河北省第七人民医院PCR实验室、清风店中心卫生院核酸检测方舱实验室、定州市叮咛店中心卫生院核酸检测方舱实验室、定州市疾病预防控制中心PCR实验室、疾病预防控制中心移动核酸检测车共9个核酸检测实验室，形成最大日检测量为10.9584万管的检测能力。二是建设定州市集中隔离点，占地约475亩，主要建设内容为隔离板房、项目内的给排水、强弱电、土建、围墙、室内配套等工程，划分为5个隔离区，隔离用房共计5398间。三是建设定州市方舱医院，主要对现状车间和东侧办公区共计14245.29m²进行给排水、用电、通讯、通风、照明、消防及基础设施改造，改造成住院区12689.29m²、医护区1286m²、物资库270m²，建成后可容纳1010名患者集中治疗。</p>										
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）	8.5642										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7642										
专项债券融资（亿元）	6.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.5040							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.1252	2024年	1.1252	2025年	1.1252	2026年	1.1252	2027年	1.1252
2028年	1.1252	2029年	1.1252	2030年	1.1252	2031年	1.1252	2032年	1.1252	2033年	1.1252
2034年	1.1252	2035年	1.1252	2036年	1.1252	2037年	1.1252	2038年	1.1252	2039年	1.1252
2040年	1.1252	2041年	1.1252	2042年	1.1252	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.0160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.31	

项目收益预测依据

该项目建成后拟通过在疫情可控的情况下，向社会开放核酸检测试点，按照冀医保函（2022）39号文件规定价格收费（将新型冠状病毒核酸检测项目的最高限价由每人份40元调整为28元；公立医疗机构按照省卫健部门技术要求和标准实施混合检测时，不区分样本数量，最高限价为每人份6元）；同时可将集中隔离点各临时用房向社会出租；还可将方舱医院设置为定州市抗疫宣传场馆对外开放，用于展示抗疫相关事迹，宣传普及防疫知识，收取门票费用，用于为项目提供经济支持。该项目营业收入主要为核酸检测费用、集中隔离点出租费用及方舱医院宣传展览门票收入。

(1) 核酸检测预计收入

本项目共设置核酸检测方舱实验室9处，形成最大日检测量为10.9584万管的检测能力。核酸检测收费标准为10人混检6元/人份，单检28元/人份。检测成本为单人单管：3ml病毒采样管2.2元；试剂，中元扩增5.38元，提取11元，枪头0.1元，8联排0.3元，合计费用18.98元；10人混采：6ml采样管5元；试剂，中元扩增5.38元，提取11元，枪头0.1元，8联排0.6元，合计费用22.08元。

即：单人单管利润为 $28-18.98=9.02$ 元/人份；10人混检利润为 $(6*10-22.08)/10=3.79$ 元/人份。根据市场实际情况，混检及单检比例预计为9:1，日检测负荷按8%计算，则年总收入约为

： $(3.79*10*10.9584*0.9+9.02*10.9584*0.1)*0.08*365=11203$ 万元。

(2) 集中隔离点租金预计收入

每间板房每年租金为0.2万元，本项目共建设板房5398间，预计可出租比例约为60%，则年总收入为 $0.2*5398*0.6=648$ 万元。

(3) 方舱医院宣传展览门票收入

本项目方舱医院宣传展览门票预计为20元/人，预计年接待人数10万人次，则方舱医院宣传展览门票收入为 $20*10=200$ 万。

综上所述，项目年运营收入约12051万元。

项目16

项目名称	京雄商高铁肃宁站配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容分为二部分，分别为肃宁站扩建，肃宁站站前枢纽及广场建设。 （1）肃宁站扩建内容包括站房工程和站区工程。站房总建筑面积为11,986.00 m ² ，车站规模为2台6线（含正线2条），预留定沧城际2台4线。 （2）肃宁站站前枢纽及广场建设内容包括：总建筑面积149,700.00m ² 。主要建设换乘连廊、客运中心、公交车场、长途车场、即送即离通道、景观广场、其他绿化及道路、商业及配套、出租车场、网约车场、社会车场										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026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）	11.4005										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.1605										
专项债券融资（亿元）	3.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.2400	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）				11.4803							
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	0.6954	2027年	0.6947
2028年	0.6932	2029年	0.6908	2030年	0.6885	2031年	0.6861	2032年	0.6837	2033年	0.6805
2034年	0.6766	2035年	0.6727	2036年	0.6688	2037年	0.6649	2038年	0.6617	2039年	0.6593
2040年	0.6569	2041年	0.6545	2042年	0.6520	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.54
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为商业出租收入、商业出租物业费收入、停车费收入和充电桩收入。							

项目17

项目名称	肃宁县农村生活污水治理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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>a、新建污水管网建设总长度约为182.73km，管径DN200~DN400，对在管网施工中破坏的路面进行恢复。</p> <p>b、新建9座村级分散式污水处理站，包括新建滩头污水处理站，设计规模为600m/d；新建东郭庄污水处理站，设计规模为250m/d；新建河北留善寺镇污水处理站，设计规模为800m/d；新建梅家店村污水处理站，设计规模为800m/d；新建师素镇污水处理站，设计规模为800m/d；新建北石宝一分村污水处理站，设计规模为400m/d；新建刘家屯村污水处理站，设计规模为400m/d；新建付家佐村污水处理站，设计规模为600m/d；新建南石宝村污水处理站，设计规模为500m/d。建设机械格栅、调节池、生态基接触氧化池、MBR池、清水池、污泥储池、设备间、绿地、道路等工程。</p> <p>c、坑塘处理9座，分别位于污水处理站所在位置，内容包括清理植物、平整压实、局部硬化、植物种植、新增潜水泵等内容。</p> <p>d、在师素镇流转1480亩土地用于经济作物种植。</p>										
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）	1.9262										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4262										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				3.3546							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1786	2025年	0.1779	2026年	0.1773	2027年	0.1766
2028年	0.1759	2029年	0.1752	2030年	0.1745	2031年	0.1738	2032年	0.1730	2033年	0.1723
2034年	0.1705	2035年	0.1682	2036年	0.1659	2037年	0.1635	2038年	0.1612	2039年	0.1588
2040年	0.1565	2041年	0.1541	2042年	0.1516	2043年	0.1492	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.24
项目收益预测依据	<p>项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入、中水收入、坑塘出租收入、中药材种植收入。</p> <p>(1)、污水处理收入 根据沧州发展和改革委员会（通知）《关于调整居民用水污水处理费标准的通知》沧发改商价通字（2016）108号，居民用水污水处理费每立方米由0.8元上调至0.95元。项目建成后污水日处理量达5150m³，按每立方米0.95元测算，则每年的污水处理收入为178.58万元。</p> <p>(2)、中水收入 本项目建设污水及中水管网，项目建设可完善污水及中水排放基础设施。污水处理站产生的中水日处理量为5150吨/天。基于谨慎性原则以及同省其他地区的中水收费标准，本项目按照1.2元/吨的单价收取中水费用。根据中水收入=再生水量×中水单价得到最后的中水收入。其中再生水量预计为5150吨/天，则每年中水收入为225.57万元。</p> <p>(3)、坑塘出租收入 本项目建预计整治9处坑塘，租金按每年10万元测算，则每年的收入为90万元。</p> <p>(4)、中药材种植收入 本项目由1480亩土地可供种植中药材，种植事务直接由第三方管理，收益归项目方所有，按每亩地每年1.2万元的收入测算，则每年的中药材种植收入为1776万元。</p>		

项目18

项目名称	高阳县乡村振兴环境综合整治项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容为高阳县乡村振兴环境综合整治工程，涵盖锦华街道办事处、晋庄镇、邢家南镇、蒲口镇、西演镇、庞口镇、小王果庄镇、庞家佐镇共8个乡镇30个村庄基础设施工程、西演镇旅游路线项目、重点路段整治工程等乡村环境综合整治工程。										
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）	6.2478										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3478										
专项债券融资（亿元）	4.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.4740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5798	2025年	0.5856	2026年	0.5915	2027年	0.5974
2028年	0.6033	2029年	0.6094	2030年	0.6155	2031年	0.6216	2032年	0.6278	2033年	0.6341
2034年	0.6405	2035年	0.6469	2036年	0.6533	2037年	0.6599	2038年	0.6665	2039年	0.6731
2040年	0.6799	2041年	0.6867	2042年	0.6935	2043年	0.7005	2044年	0.7075	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9380	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.9380	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告作为项目收益预测的依据							

项目19

项目名称	经济开发区集中供水工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程在经十一路东侧，纬五街北侧，新建供水加压泵房1座，总建筑面积1606.14平方米，其中泵房总建筑面积273.98平方米（地下部分建筑面积214.60平方米，地上部分建筑面积59.38平方米），地下水池（供水调蓄清水池）建筑面积1323.84平方米，有效容积2850m ³ ，溢流井建筑面积8.32平方米。泵房采用框架结构，配套给水泵3台等相关设备，配套电气、地面硬化、围墙等设施；新建供水管道DN500，起点位于经十一路与纬五街交叉口东北侧的拟建加压泵站，管线路由沿经十一路东侧向南敷设至钢城西路，再沿钢城西路北侧向东敷设至经济开发区现状给水阀门井，长度约1900m，对路面进行拆除和恢复。供水规模为1.35万m ³ /d。										
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）	0.1800										
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）	0.1000										
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	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）				1.0200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0550	2024年	0.0540	2025年	0.0540	2026年	0.0540	2027年	0.0540
2028年	0.0540	2029年	0.0540	2030年	0.0540	2031年	0.0540	2032年	0.0540	2033年	0.0540
2034年	0.0540	2035年	0.0530	2036年	0.0530	2037年	0.0530	2038年	0.0530	2039年	0.0530
2040年	0.0530	2041年	0.0530	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.67							
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					6.30	
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					10.20	
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					6.30	
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					10.20	
项目收益预测依据				经过研究和实地调查，预计本项目的运营收入来源为供水收入。							

项目20

项目名称	安国市职业技术教育中心项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目用地面积130966.50平方米，建筑面积71857.92平方米。建设1#教学楼7810.27平方米，行政部办公楼4168.38平方米，1#教师办公楼2660.68平方米，实训楼12906.65平方米（其中1#实训楼6453.325平方米、2#实训楼6453.325平方米），图书馆7716.76平方米，1#食堂4406.4平方米，学生宿舍22280.68平方米（其中1#学生宿舍5570.17平方米、2#学生宿舍5570.17平方米、3#学生宿舍5570.17平方米、4#学生宿舍5570.17平方米），教师宿舍462.4平方米，1#后勤配套楼2990.4平方米，阶梯教室758.08平方米，1#配电房155.04平方米，1#门卫155.04平方米，体育场配套用房978.9平方米，1#地源热泵机房408.24平方米，并进行看台及遮阳棚、道路及铺装、景观绿化、停车场、运动场、管网、大门、围墙等室外工程的建设。										
项目建设期	2020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）	3.4211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4211										
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	0.8000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9200							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1960	2024年	0.1960	2025年	0.1960	2026年	0.1960	2027年	0.1960
2028年	0.1960	2029年	0.1960	2030年	0.1960	2031年	0.1960	2032年	0.1960	2033年	0.1960
2034年	0.1960	2035年	0.1960	2036年	0.1960	2037年	0.1960	2038年	0.1960	2039年	0.1960
2040年	0.1960	2041年	0.1960	2042年	0.1960	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9277	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9277	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据				经批复的可行性研究报告及收益测算说明							

项目21

项目名称	望都县医院内科住院楼建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建项目总建筑面积22554.94平方米，其中地上总建筑面积17669.32平方米，地下总建筑面积4885.62平方米；地上建筑为内科住院楼，出地面楼梯间、车库出入口、污水处理机房；地下建筑为内科住院楼地下设备房，地下车库，污水处理池。										
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）	1.7146										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3446										
专项债券融资（亿元）	1.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.8700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				6.7722							
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	0.0337	2026年	0.1816	2027年	0.3857
2028年	0.3857	2029年	0.3857	2030年	0.3857	2031年	0.3857	2032年	0.3857	2033年	0.3857
2034年	0.3857	2035年	0.3857	2036年	0.3857	2037年	0.3857	2038年	0.3857	2039年	0.3857
2040年	0.3857	2041年	0.3857	2042年	0.3857	2043年	0.3857	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.94	
项目收益预测依据				项目从2025年开始运营，根据可研，收入来源包括住院收入。							

项目22

项目名称	南大港东兴工业区设施配套建设工程										
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）	1.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	南大港东兴工业区设施配套建设工程主要建设东兴工业区集中供热工程；东兴工业区污水处理厂3000m一级A提标地表IV工程；南大港东兴工业区应急安全实训基地工程；东兴工业区新建公共管廊工程；南大港东兴工业区双气源项目；东兴工业区新建沐阳大道工程；南大港东兴工业区生态修复一期工程；南大港东兴工业区生态修复二期工程；南大港东兴工业区朝阳广场工程；南大港东兴工业区中心大道、二横路油面工程；南大港东兴工业区东区雨水泵站扩容工程；南大港东兴工业区四横路西段工程；南大港东兴工业区一横路西段工程；南大港东兴工业区35KV变电站进线迁改项目；南大港东兴工业区生活污水管网工程；东兴工业区新建事故水池工程；东兴工业区28队高架桥连接线道路维修工程；南大港七排干扬水站改造工程；东兴工业区特勤站车辆器材采购项目；东兴工业区污水处理厂道路、围墙维修工程；东兴工业区新建公共厕所工程；东兴工业区新建通讯管网工程；东兴工业区东区照明修复工程；东兴工业区新建垃圾转运站工程；东兴工业区唐虎路大门改造工程；东兴工业区28桥下坑塘填方和园区周边平整工程；东兴工业区周边防护网工程；东兴工业区新设道路标牌工程；东兴工业区中心大道、四经路（凯意路）安装隔离防护带；南大港东兴工业区道路标线工程等										
项目建设期	2022年到2025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）	3.9324										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6824										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2500	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）				2.8362							
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	0.0870	2026年	0.1715	2027年	0.1708
2028年	0.1701	2029年	0.1694	2030年	0.1687	2031年	0.1679	2032年	0.1672	2033年	0.1658
2034年	0.1637	2035年	0.1617	2036年	0.1596	2037年	0.1575	2038年	0.1554	2039年	0.1532
2040年	0.1511	2041年	0.1489	2042年	0.1467	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0250	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0250	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为蒸汽供热收入、应急安全实训基地出租收入、油品公共管廊出租收入、天然气管线租赁收入、垃圾清运费。		

项目23

项目名称	南大港高新园区基础设施配套提升建设工程										
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）	1.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	南大港高新园区基础设施配套提升建设工程主要包括高新区1至6号综合实训车间建设工程、高新区污水处理厂提标改造工程、高新区三经路北段建设工程、南大港京津产业转移第九园二期消防泵站工程、高新区新二路建设工程、高新区二纬路建设工程、高新区五纬路西段建设工程、高新区排水泵站扩建工程、高新区四纬路西段基础设施配套建设工程、高新区二经路北段基础设施配套建设工程、津汕高速公路增设南大港出口连接线工程、高新区企业集中供暖建设工程、南大港连接线配套工程等内容。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026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）	5.2153										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5653										
专项债券融资（亿元）	1.6500										
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	1.6500	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）				4.3105							
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	0.1978	2027年	0.2028
2028年	0.2083	2029年	0.2141	2030年	0.2204	2031年	0.2272	2032年	0.2345	2033年	0.2415
2034年	0.2482	2035年	0.2556	2036年	0.2637	2037年	0.2725	2038年	0.2821	2039年	0.2925
2040年	0.3038	2041年	0.3161	2042年	0.3294	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6730	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）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6730	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）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为综合实训车间出租收入、污水处理费、中水收入、供热收入。							

项目24

项目名称	安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期										
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）	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	本次项目建设地点为安国市会展西街西侧金融西街南侧，会展西街西侧会展北街南侧。项目占地83000平方米，总建筑面积约55000平方米，主要建设智慧仓储管理系统、低温储藏、中药材仓储配套加工设备、办公服务区。										
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）	4.3750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8750										
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	1.0000	2.5000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				7.9977							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2601	2025年	0.3913	2026年	0.4261	2027年	0.4261
2028年	0.4261	2029年	0.4261	2030年	0.4261	2031年	0.4261	2032年	0.4261	2033年	0.4261
2034年	0.4117	2035年	0.4058	2036年	0.4023	2037年	0.3988	2038年	0.3953	2039年	0.3918
2040年	0.3883	2041年	0.3848	2042年	0.3813	2043年	0.3778	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
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					2.29	
项目收益预测依据				《安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期项目建议书》；项目建设单位提供的项目建设相关资料和技术数据							

项目25

项目名称	广宗县生活水源江水置换及雨污分流项目										
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）	0.5800										
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	<p>"本项目为广宗县生活水源江水置换及雨污分流项目。主要建设内容为：</p> <p>1、广宗县生活水源江水置换工程：新建规模3.6万m³/d的水厂1座，建筑物占地面积8503.02m²，建筑面积9378.99m²，位于葫芦乡姚葫芦村北，邢清路北侧。提升改造第二供水站所覆盖的14个村的村外管网23.8km（涉及吉兴古村、红庙村、庞村、卫庄村、邢庄村、南庄村、北董里村、孔庄村、庄头村、翟庄村、董里集村、东董里村、张家庄村、小辛庄村），6个村（东贺固村、郭里庄村、贺家庄村、李磨村、王家庄村、小王吾村）的村内管网194.995km，新建水表井14座，阀门井307座，入户水表2232个。</p> <p>2、雨污分流</p> <p>（1）府前街道路雨污分流工程（和平路至西环路）：敷设DN1500雨水管道长2500m，管道清淤2500m，加铺沥青罩面26000m²。</p> <p>（2）西环路雨污分流及拓宽工程（新邢清线至北环路）：将旧路全部破除按规划路线位置新建及拓宽，行车道为沥青混凝土路面，人行道为透水人行道。相应配套敷设DN1000污水管道长9800m，DN1000雨水管道长9800m，DN1200雨水管道长280m，道路工程-行车道154575m²，透水便道砖-人行道32042m²，并建设道路配套设施。</p> <p>（3）泰和街雨污分流工程（创业大道至友谊路）：敷设DN1500雨水管道长1000m，加铺沥青罩面5828m²，新建透水砖人行道2008m²，并建设道路配套设施。"</p>										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028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）	2.4399										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4899										
专项债券融资（亿元）	1.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.3900	0.3900	0.3900	0.2000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				4.9538							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.3303	2029年	0.3303	2030年	0.3303	2031年	0.3303	2032年	0.3303	2033年	0.3303
2034年	0.3303	2035年	0.3303	2036年	0.3303	2037年	0.3303	2038年	0.3303	2039年	0.3303
2040年	0.3303	2041年	0.3303	2042年	0.3303	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于居民类用水收费收入、非居民类用水收费收入、管网租赁收入		

项目26

项目名称	石家庄现代食品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）	2.7900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为石家庄现代食品产业园基础设施建设工程，包括空港北大街道路工程（天益大道--支路二）、祥云大街道路工程（天益大道--规划边界）、天益大道道路工程（空港北大街--祥云大街）、梦龄大道道路工程（空港北大街--祥云大街）、纬六路道路工程（空港北大街--祥云大街）、纬七路道路工程（空港北大街--祥云大街）、经一街道路工程（天益大道--规划边界）、支路二道路工程（空港北大街--祥云大街）、支路三道路工程（空港北大街--祥云大街）、支路四道路工程（空港北大街--祥云大街）、污水处理厂工程，共十一项工程。										
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）	11.3995										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.6095										
专项债券融资（亿元）	2.7900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.7900	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				24.6587							
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	1.2398	2027年	1.3776
2028年	1.3776	2029年	1.3776	2030年	1.3776	2031年	1.3776	2032年	1.3776	2033年	1.3776
2034年	1.3776	2035年	1.3776	2036年	1.3776	2037年	1.3776	2038年	1.3776	2039年	1.3776
2040年	1.3776	2041年	1.3776	2042年	1.3776	2043年	1.3776	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.84	
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24.6587亿元，本项目债券本息合计为4.5198亿元，本息覆盖倍数为5.46。							

项目27

项目名称	涑水县江水置换工程二期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目工程包括铺设涑水县经济开发区北区、南区供水管道、城区的供水应急备用管道、更新改造村内管网及配套计量设施、供水工程信息化建设。</p> <p>1) 具体内容为：1) 新打9眼应急备用水源井、新铺井群连接管道4.74km、备用水源至城区地表水厂输水管道15.45km；2) 新铺设北区净水供水管道12.65km、南区原水供水管道8.78km；3) 新建检排井38座，排气井27座，泄水井7座，流量计井7座；4) 更新改造村内管网3624.95km，新建检修井61座、村内集中式水表井5706座，新增物联网水表44807块；5) 供水工程信息化管理系统建设。</p>										
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）	3.6180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8180										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	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）				8.4546							
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	0.4697	2026年	0.4697	2027年	0.4697
2028年	0.4697	2029年	0.4697	2030年	0.4697	2031年	0.4697	2032年	0.4697	2033年	0.4697
2034年	0.4697	2035年	0.4697	2036年	0.4697	2037年	0.4697	2038年	0.4697	2039年	0.4697
2040年	0.4697	2041年	0.4697	2042年	0.4697	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5360	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5360	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据				<p>本项目建成后预计年供水量为1237.92万m³。根据涑水县现行居民用水、非居民用水及特种行业用水价格综合考虑，经测算售水价格为5.5元/m³，则年均售水收入为6808.56万元。</p>							

项目28

项目名称	任丘市城区水治理利用综合工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共分为五部分：市政管道雨污分流改造，暗涵系统治理，市政管道错接、混接改造，末端截污，再生水回补。市政管道雨污分流改造：任丘市尚有16.35km的道路需要进行雨污分流改造；暗涵系统治理：任丘市内污染严重的京开渠暗渠和殷边渠暗渠进行系统治理，总长度2.51km；市政管道错接、混接改造：针对600余处雨污错混接点进行改造；末端截污：针对66处旱季污水排口实施末端截污工程；再生水回补：拟建管道总长度8km，提升泵站1座										
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）	4.3600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8800										
专项债券融资（亿元）	3.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.7000	1.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				7.4184							
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	0.4141	2026年	0.4140	2027年	0.4139
2028年	0.4138	2029年	0.4137	2030年	0.4136	2031年	0.4136	2032年	0.4135	2033年	0.3589
2034年	0.3579	2035年	0.3551	2036年	0.3516	2037年	0.3480	2038年	0.3444	2039年	0.3408
2040年	0.3373	2041年	0.3337	2042年	0.3301	2043年	0.3265	2044年	0.3239	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4800	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）				5.6376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4800	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为中水收入。							

项目29

项目名称	邯郸冀南新区健康驿站项目										
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）	0.9900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>"项目规划总用地面积为28708.02m²（约合43.06亩），总建筑面积约19502.62m²（其中地上建筑面积19301.73m²，地下建筑面积200.89m²）。建设内容包括隔离区（1#—7#隔离区）、医护楼、门卫室、污水处理设施（地下）、室外管网工程、室外景观绿化工程、室外道路和广场、基地围墙等内容。</p> <p>1#隔离区共建设104间隔离室，2#隔离区共建设76间隔离室，3#隔离区共建设86间隔离室，4#隔离区共建设76间隔离室，5#隔离区共建设90间隔离室，6#隔离区共建设106间隔离室，7#隔离区共建设58间隔离室，医护楼按照“三区两通道”建设，同时建设医护用房53间"</p>										
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）	1.2407										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2507										
专项债券融资（亿元）	0.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.1917							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1096	2024年	0.1096	2025年	0.1096	2026年	0.1096	2027年	0.1096
2028年	0.1096	2029年	0.1096	2030年	0.1096	2031年	0.1096	2032年	0.1096	2033年	0.1096
2034年	0.1096	2035年	0.1096	2036年	0.1096	2037年	0.1096	2038年	0.1096	2039年	0.1096
2040年	0.1095	2041年	0.1095	2042年	0.1095	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，本项目共建设隔离房596间，每间每天200元，按每年使用150天、使用率80%计算，每年运营收入1430.4万元。							

项目30

项目名称	博野县新城区市政基础设施建设项目										
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）	1.0400										
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	1、博文路东延建设工程（东环至工业园区段）全长1103米，红线53米，建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程及附属工程等。 2、朝阳北街（博文路-屯庄路）段道路全长350米，红线30米，建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程及附属工程等。 3、博明路-北环路给排水管网及其附属工程，包括给水管网1967米，管径DN225-315mm；雨水管网1967米，管径d1000-1200mm；污水管网1967米，管径d500mm和其他附属工程等。 4、博成街污水管网改造，包括污水管网改造230米，管径d1800mm；中水管网1200米，管径d1000mm。										
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）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.0400	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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.0887							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1716	2025年	0.1716	2026年	0.1716	2027年	0.1716
2028年	0.1716	2029年	0.1716	2030年	0.1716	2031年	0.1716	2032年	0.1716	2033年	0.1716
2034年	0.1716	2035年	0.1716	2036年	0.1716	2037年	0.1716	2038年	0.1716	2039年	0.1716
2040年	0.1716	2041年	0.1716	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6682	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）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6682	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）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
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3.088674亿元，本次债券本息合计为1.66816亿元，本息覆盖倍数为1.85。							

项目31

项目名称	2022年任丘市农村污水处理站建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对任丘市12个乡镇26个村庄建设小型农村污水处理站 26 座，根据各村情况，分为6种大小规模，具体为：日处理污水50吨的污水处理站2座；日处理污水75吨的污水处理站2座；日处理污水100吨的污水处理站8座；日处理污水150吨的污水处理站6座；日处理污水200吨的污水处理站7座；日处理污水300吨的污水处理站1座，铺设管网30570米；在长丰镇田口村、青塔乡前赵村共2个村庄铺设管网3600米，完善原有污水收集设施。										
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）	0.6367										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1367										
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	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1353							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0610	2025年	0.0608	2026年	0.0606	2027年	0.0594
2028年	0.0592	2029年	0.0591	2030年	0.0579	2031年	0.0578	2032年	0.0576	2033年	0.0575
2034年	0.0573	2035年	0.0568	2036年	0.0561	2037年	0.0555	2038年	0.0548	2039年	0.0541
2040年	0.0535	2041年	0.0528	2042年	0.0521	2043年	0.0514	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	

项目收益预测依据

本次融资项目的还款收入来源主要为污水处理费收入、中水回用收入、坑塘收入：

①污水处理费收入

根据任丘市发展改革局《关于制定南水北调终端水价的通知(任发改【2017】49号)》文件精神2019年居民用水终端水价每立方米为5.3元(含水资源税0.2元、污水处理费0.95元)。污水处理规模合计0.365万吨。则污水处理费收入 $0.365 \times 0.95 \times 365 = 126.56$ 万元/年。

②中水回用收入

本项目建设管网，预计中水规模0.3万吨。基于谨慎性原则以及同省其他地区的中水收费标准，本项目按照3.5元/吨的单价收取中水费用。根据中水收入=再生水量×中水单价得到最后的中水收入。其中再生水量预计为0.3万吨/天，则每年中水收入为 $0.3 \times 3.5 \times 365 = 383.25$ 万元/年。

③坑塘收入

28个村庄预计40个坑塘，每个坑塘治理后出租水面给村民进行养殖等。每个坑塘每年出租收入预计4.5万元，则坑塘收入共计 $40 \times 4.5 = 180$ 万元/年。

项目32

项目名称	海兴经济开发区科创基地建设项目										
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）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划总用地面积6920.03平方米，总建筑面积9692.81平方米。其中地上建筑面积9131.72平方米，地下建筑面积561.09平方米。新增停车位58个。主要建设内容包括：科创基地主楼一栋，建筑面积8748.68平方米，主要功能包括公共管理用房、科技创新工作用房等，配套用房建筑面积为383.04平方米，主要功能包括厨房、餐厅、燃气设备间等；地下建筑面积为561.09平方米，主要功能包括消防水池、消防水泵房、给水泵房和污水处理设施。										
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）	0.6458										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1358										
专项债券融资（亿元）	0.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1140							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0647	2025年	0.0647	2026年	0.0604	2027年	0.0604
2028年	0.0604	2029年	0.0604	2030年	0.0604	2031年	0.0604	2032年	0.0604	2033年	0.0536
2034年	0.0535	2035年	0.0530	2036年	0.0525	2037年	0.0520	2038年	0.0515	2039年	0.0510
2040年	0.0505	2041年	0.0499	2042年	0.0494	2043年	0.0449	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8262		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8262		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18	

项目收益预测依据

- (1) 出租收入：科创研发区面积 8748.68 平方米，出租标准为1.5 元/天，则每年的出租收入为478.99万元。
- (2) 广告收入：本项目建成后可提供 30 个广告位进行出租，预计每个广告位每年8 万元，则每年的广告收入为240 万元。
- (3) 停车位收入：本项目建成后可设置 58 个停车位，根据《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12 号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116 号）标准，基于谨慎性原则，本项目按照2 元/小时计算，每天每车位的周转率为70%，本项目年停车位收入约71.13万元。

项目33

项目名称	高阳县环城水系生态综合治理及城区配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>主要建设内容为高阳县环城水系生态综合治理及城区配套基础设施建设项目。</p> <p>1、环城水系生态综合治理工程 涉及水系连通渠道整治总长度约26.8km，总面积287.90公顷。</p> <p>2、市政路网基础配套建设工程 本项目包含高阳县兴阳路西延（锦华街-宏润大街）道路等四条路建设，主要建设内容包括道路工程、植被工程、给水工程、排水工程、照明工程、强弱电管道敷设等方面内容。其他管线如燃气、热力等管线的规划建设均由各管线产权单位自行负责并与道路建设同步实施。具体如下： （1）春程街（向阳路-朝阳路）道路长度584米；（2）经三路（宏润大街-纬六街）道路长度1113米，分东段、西段，中间道路是佳园街，为现状路，对其交叉口进行优化改造；（3）纬三街（和平路-朝阳路）道路长度为502.5米；（4）兴阳路西延（锦华街-宏润大街）道路长度692米。</p> <p>3、道路环境整治及配套设施建设 （1）涉及正阳路、迎宾路、朝阳路、向阳路、宏润大街、三利大街、商贸大街、佟麟阁大街、建新大街、锦华大街等10条便道改造工程，道路长度28700米，道路面积438500平方米； （2）正阳路、迎宾路、朝阳路、向阳路、宏润大街、三利大街、商贸大街、佟麟阁大街、建新大街等9条道路的环境整治及照明工程，其中环境整治517530平方米，照明工程10800平方米，小街小巷环境整治50000平方米，城市三口三路改造194800平方米；便民活动场所建设8个，共计100090平方米，其中包含停车位共计2840个；绿地修复446600平方米； （3）道路改造建设：包含商贸大街约13500平方米，约900米，宽度约为15米，朝阳路约92700平方米，约3250米，宽度约为25-30米不等，宏润大街181700平方米，约6650米，宽度约24-33米； （4）立体停车场：新建立体停车库一座，停车泊位350个，同时配套建设充电桩30个，静态交通管理平台和指挥控制中心。</p> <p>4、电力改造工程 涉及朝阳路、三利大街、佟麟阁大街、商贸大街、正阳路、建新大街、兴阳路、迎宾路、向阳路（西段）、北部新城区域、纬六街、尚阳街、尚阳街东段、锦华街等道路强电入地，项目总长度25965米。</p> <p>5、便民活动场所建设 （1）颛顼公园：新建便民广场9119平方米，新建便民步道1000平方米，并对现有广场及公共服务设施进行改造，绿地植被面积31768.2平方米； （2）人民公园：改造广场及公共服务设施，绿地植被面积9600平方米，对人工湖周边设置安全防护护栏580米； （3）孝义公园：改造广场及公共服务设施，绿地植被面积28800平方米，便民步道改造56000平方米； （4）干渠湿地便民活动场所：建设检察院东侧干渠湿地便民活动场所（环境整治9000平方米；绿地植被21000平方米）；连接正阳路绿道和北二环绿道，同时串联颛顼公园，面积为3公顷； （5）便民文化活动中集中区：高阳县便民文化活动中集中区建设工程，包含图书馆、美术馆、文化馆、公共展览、便民活动中心、档案馆等6项建设内容，项目总占地面积26666.66平方米（约40亩），总建筑面积17200平方米。</p>
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	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.0146
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4146
专项债券融资（亿元）	9.6000
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	9.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				20.9948							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2876	2025年	1.1504	2026年	1.1504	2027年	1.1504
2028年	1.1504	2029年	1.1504	2030年	1.1504	2031年	1.1504	2032年	1.1504	2033年	1.1504
2034年	1.1504	2035年	1.1504	2036年	1.1504	2037年	1.1504	2038年	1.1504	2039年	1.1504
2040年	1.1504	2041年	1.1504	2042年	1.1504	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				14.6332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.6332	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要为便民文化活动场地出租费用收入、停车位费用收入、环城水系生态治理收入、配套管网设施租赁收入、特许经营收入等。							

项目34

项目名称	石化工业园基础设施完善项目										
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	本项目主要包括石化工业园土方平整工程、道路建设、中捷产业园公共管廊建设及配套管网、石化工业园特勤消防站和危化品专用停车场。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026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）	4.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9300										
专项债券融资（亿元）	3.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.6000	1.3000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				9.4660							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.5013	2029年	0.5011	2030年	0.5010	2031年	0.5008	2032年	0.5007	2033年	0.5006
2034年	0.5004	2035年	0.5003	2036年	0.4998	2037年	0.4991	2038年	0.4984	2039年	0.4977
2040年	0.4970	2041年	0.4963	2042年	0.4956	2043年	0.4949	2044年	0.4943	2045年	0.4935
2046年	0.4932	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.19							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4000	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）				5.5080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4000	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				本次融资项目的还款收入来源主要为为廊费、管廊维护费、消防站室外训练场地训练收入、停车位收入和服务中心租赁收入。入廊费分别按污水、中水、原料线、成品线、天然气管线、氢气管线、蒸汽管线考虑。							

项目35

项目名称	固安县职业中学综合能力提升项目										
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）	0.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设一栋实训楼，主要包括航空舱实训室、幼儿保育、计算机、牧医及园林等专业功能教室；建设运动场，包括两个篮球场，一个含足球场的300米6轨道标准跑道操场及观看台等附属设施；购买校运动场及实训设备。										
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）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.6407							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0207	2023年	0.0310	2024年	0.0310	2025年	0.0310	2026年	0.0310	2027年	0.0310
2028年	0.0310	2029年	0.0310	2030年	0.0310	2031年	0.0310	2032年	0.0310	2033年	0.0310
2034年	0.0310	2035年	0.0310	2036年	0.0310	2037年	0.0310	2038年	0.0310	2039年	0.0310
2040年	0.0310	2041年	0.0310	2042年	0.0310	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05	
项目收益预测依据				学费、住宿费							

项目36

项目名称	北戴河新区保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积30972.63平方米，总建筑面积64677平方米，其中地上建筑面积49937平方米，包括保障性租赁住房建筑面积49709平方米，配套用房建筑面积228平方米；地下建筑面积14740平方米，包括地下停车场、人防工程，以及配套建设规划红线内的基础设施工程。										
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）	4.4229										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8846										
专项债券融资（亿元）	3.5383										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.3400	2.1983	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				12.5769							
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	0.4547	2026年	0.5290	2027年	0.6026
2028年	0.6768	2029年	0.6895	2030年	0.6895	2031年	0.6889	2032年	0.6889	2033年	0.6883
2034年	0.6883	2035年	0.6878	2036年	0.6878	2037年	0.6872	2038年	0.6872	2039年	0.6865
2040年	0.6865	2041年	0.6860	2042年	0.6860	2043年	0.6854	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5761	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.5383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5761	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.5383	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.55	
项目收益预测依据				北戴河新区保障性租赁住房项目可行性研究报告							

项目37

项目名称	井陘县苍岩山镇乡村振兴（一期）建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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>(1) 基础设施改造：道路修缮罩面56000m²，道路拓宽拆除新建21000m²，修缮巷道35418.14m²等。(2) 污水处理系统污水管网：建设污水管网主管16300米，支管8400米，给水管网1000米，新建污水处理系统。(3) 河道整治：河道平整100000m²，毛石护坡120000m²，便道砖铺装10000m²。(4) 村容村貌：广场改造280m²，乡村建筑风貌改造16352m²等。(5) 产业增收项目：建设胡家滩文化街区，胡家滩手工产业街区，皂角产业街区，连翘生态产业街区。</p>										
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）	3.5010										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7010										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.3000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.3931							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4476	2025年	0.4326	2026年	0.4326	2027年	0.4326
2028年	0.4326	2029年	0.4326	2030年	0.4326	2031年	0.4326	2032年	0.4326	2033年	0.4316
2034年	0.4279	2035年	0.4228	2036年	0.4178	2037年	0.4128	2038年	0.4078	2039年	0.4028
2040年	0.3978	2041年	0.3928	2042年	0.3878	2043年	0.3828	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5360	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5360	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.00	
项目收益预测依据				可研报告							

项目38

项目名称	涑水县遒城街市政基础设施建设工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建遒城街西延工程，位于涑水县城北部，路线起点与太行路相交，自起点处向东行进，与德成路相交，即为终点，道路全长1196米，路线大致呈东西走向。道路红线45米，为城市次干路，设计速度40km/h，道路采用三幅路断面型式，路面采用沥青混凝土路面。同步实施随路交通设施、照明设施、给排水管线、雨污水管线、通信管线、热力管线、燃气管线、管廊、道路红线外绿化等；新建停车场1处，占地面积7988平方米。。										
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）	2.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4900										
专项债券融资（亿元）	1.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	1.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5865							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2623	2024年	0.1010	2025年	0.1242	2026年	0.1329	2027年	0.1422
2028年	0.1522	2029年	0.1628	2030年	0.1742	2031年	0.1864	2032年	0.1972	2033年	0.2077
2034年	0.2182	2035年	0.2283	2036年	0.2392	2037年	0.2510	2038年	0.2638	2039年	0.2776
2040年	0.2912	2041年	0.3070	2042年	0.3242	2043年	0.3429	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				3.0942	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0942	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据				停车费收入、灯杆广告费收入、管廊维护费收入、入廊费收入							

项目39

项目名称	复兴区群众文化艺术中心										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	<p>项目规划总用地面积54.8亩，净用地面积44.1亩。规划总建筑面积50604平方米，其中地上建筑面积31800平方米，地下建筑面积18804平方米。拟建设文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、科技馆、档案馆、剧场等功能区、地下车库、室外道路、管网、安防及变配电等设施。</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）	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.6000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.7671							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1684	2024年	0.5051	2025年	0.5052	2026年	0.5052	2027年	0.5052
2028年	0.5052	2029年	0.5052	2030年	0.5052	2031年	0.5052	2032年	0.5052	2033年	0.5052
2034年	0.5052	2035年	0.5052	2036年	0.5052	2037年	0.5052	2038年	0.5052	2039年	0.5052
2040年	0.5052	2041年	0.5052	2042年	0.5052	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.5437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.6000	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）				5.5437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.6000	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				运营收入来源为场地租赁收入，停车位出租收入、主题店铺租赁收入、广告位收入							

项目40

项目名称	河北兴隆经济开发区管理委员会开发区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设标准化厂房10万平方米、保鲜库、冷库5万平方米，该项目共占地140亩；食品产业园及精密制造产业园电力线路及管网共7000米；中水管网17.5公里；兴盛路二期、创业路、中山一路（一期）、滨河路二期、北外环路二期、河南五路、河南六路、园区路以及道路配套管网设施，共计10162米。										
项目建设期	2022年到2025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）	10.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	9.7500										
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	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）				21.6135							
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	0.7350	2026年	1.1334	2027年	1.2356
2028年	1.2356	2029年	1.2356	2030年	1.2356	2031年	1.2356	2032年	1.2356	2033年	1.2354
2034年	1.2349	2035年	1.2344	2036年	1.2339	2037年	1.2334	2038年	1.2329	2039年	1.2324
2040年	1.2319	2041年	1.2314	2042年	1.2309	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					26.68	
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					43.23	
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					26.68	
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					43.23	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目41

项目名称	晨光路（育英街-城东街）给水、排水管网及其他配套设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	晨光路（育英街-城东街）管道为由西向东全程建设给水工程、雨水工程、污水工程、中水工程、电力隧道、通信工程，燃气工程，供热工程，均为1100米，同时建设道路长1100米，红线宽度为50米，以及建设其他配套设施。										
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）	1.0058										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3558										
专项债券融资（亿元）	0.6500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.4946							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0766	2024年	0.0766	2025年	0.0766	2026年	0.0766	2027年	0.0766
2028年	0.0766	2029年	0.0766	2030年	0.0766	2031年	0.0766	2032年	0.0766	2033年	0.0766
2034年	0.0766	2035年	0.0766	2036年	0.0766	2037年	0.0766	2038年	0.0766	2039年	0.0766
2040年	0.0766	2041年	0.0766	2042年	0.0392	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.0530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.0530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30			

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，项目运营产生收入包括照明服务费收入、广告收入、运营商基站场地租赁收入、灯杆点位租赁收入、排污费等，具体如下：

- 1) 照明服务费收入：本项目2023年投入运营后，智慧之树综合灯杆共110根，每根每年服务费收入为1700元，年服务费收入为18.70万元。
- 2) 广告收入：本项目共配置110套智能灯杆，共设置92个广告屏幕，广告发布收入综合参考路灯广告价格，预计单个广告屏幕收1.8万元/年，每年收取广告发布费用165.60万元。
- 3) 运营商基站场地租赁收入：由于5G基站的布局需要加密，一般摄像头，全方位监管城市，同时可服务于平安城市等，智慧之树综合灯杆共110根，预计每根点位租赁收入为2000元，年收入22.00万元。
- 4) 灯杆点位租赁收入：本项目建成后，通过5G多功能智慧之树搭载的100至300米即需要设置一个基站，而且由于三家运营商的频率和密钥不尽相同，故考虑本项目的每根灯杆均安装一个基站，马路两侧只安装一侧，即安装55个。租赁费用按照每个6000元/年收取，每年收取电信运营商基站场地租赁费用33.00万元。
- 5) 排污费：根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），污水排放系数取0.85，根据《关于落实我石主城区第三步供水销售价格调整的通知》（石发改价格（2019）676号），污水处理费为0.8元/立方米，渠道过流能力为28.06m/s每年使用天数为200天，每天按照6小时计算，全年按60%的计算量。中水处理收益为总收入的40%，污水管道占用费为污水处理费的30%，总排水收入为698.22万元。

综上，项目建成后年运营收入为937.52万元。

项目42

项目名称	易县2021~2022年农村生活水源江水置换项目（二期）										
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）	0.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>易县2021~2022年农村生活水源江水置换项目分两期建设，本项目为二期工程，工程内容为燕下都遗址影响范围的31个村和12家企业，二期工程具体内容如下：</p> <p>(1) 易县金台地表水厂至配水站输水管道工程6.013km； (2) 新建高陌配水站1座； (3) 新建配水站至31个村输水管道工程 46.609km； (4) 更换村内计量水表，并对7个村村内管网进行改造。 (5) 12家企业供水管道4.87km。 (6) 智慧水务建设：对供水系统进行全流程的安全监控及防范；建立起完善的水质监测及预警机制，保证居民用水安全。</p>										
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）	0.8406										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1706										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				12.6993							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6742	2024年	0.6742	2025年	0.6742	2026年	0.6742	2027年	0.6742
2028年	0.6742	2029年	0.6742	2030年	0.6180	2031年	0.6137	2032年	0.6137	2033年	0.6111
2034年	0.6061	2035年	0.6322	2036年	0.6272	2037年	0.6222	2038年	0.6172	2039年	0.6122
2040年	0.6071	2041年	0.6021	2042年	0.5971	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				15.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					11.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					11.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					18.95	

项目收益预测依据

本项目运营收入来源为本项目一期、二期农村售水收入和城区售水收入。根据项目可行性研究报告，易县城区近期年供水量为998.54万m，远期年供水量为1066.29万m，项目一期新建管线供水范围内的农村年供水量为677.67万m，本次二期新建管线供水范围内的农村年供水量为166.08万m，售水价格按5.99元/m计算。预计运营收入共计249502.57万元，扣除运营成本及相关税费后预计可用于偿还债券本息的净收益为126991.25万元。

项目43

项目名称	金瑞隆、德瑞园两项目、湾子社区供电线路架设及经十二路高压线路迁改工程										
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）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目位于河北迁安经济开发区。本工程新建10kV电源线，并迁改部分35kV杨松线路。</p> <p>1. 新建10kV三回线路，起于赵店子220kV变电站，分别止于河北德瑞园科技工贸有限公司、湾子社区用地红线外及经十三路与三通道交叉口。线路路径总长4.27km，其中：三回架空线路长1.3km，排管长2.42km，拉管长0.55km。新建电缆线路总长7.23km（三回折单）。</p> <p>2. 迁改原35kV杨松线21#塔至26#塔之间架空线路，新建线路起于嘉源艺术陶瓷研究所院内，止于迁安市鑫雨物流有限公司院内。新建线路路径总长1.3km，其中：架空线路长0.8km，排管长0.13km，拉管长0.37km。新建电缆线路总长0.6千米。</p>										
项目建设期	2022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）	0.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.2680							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0160	2025年	0.0140	2026年	0.0140	2027年	0.0140
2028年	0.0140	2029年	0.0140	2030年	0.0140	2031年	0.0140	2032年	0.0140	2033年	0.0140
2034年	0.0140	2035年	0.0140	2036年	0.0140	2037年	0.0140	2038年	0.0140	2039年	0.0140
2040年	0.0140	2041年	0.0140	2042年	0.0140	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	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	经过研究和实地调查，预计本项目的运营收入来源为供电收入。		

项目44

项目名称	河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积约 336 亩，实施总建筑面积约 185286.32 m ² 。主要建设内容如下： 建设供热管网长度 3500m，管径 DN300；开发区主干道电力线路入地，新建电力管廊 8080m； 新建道路工程 2815m，建设恒惠路道路全长 875m，建设经三路北延道路全长 340m，建设建业路西延道路全长 1600m；同时，建设企业孵化器 137776 m ² 、科创中心 26048.00 m ² 、新材料新能源生产服务配套设施 13402.32 m ² 、废水处理站 8060 m ² 、屋顶光伏太阳能发电系统 120000 m ²										
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）	13.9567										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8567										
专项债券融资（亿元）	11.1000										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	6.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				36.5955							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0207	2025年	1.9809	2026年	1.9809	2027年	1.9809
2028年	1.9809	2029年	1.9650	2030年	1.9510	2031年	1.9411	2032年	1.9311	2033年	1.9212
2034年	1.9411	2035年	1.9010	2036年	1.8909	2037年	1.8808	2038年	1.8707	2039年	1.8645
2040年	1.8644	2041年	1.8642	2042年	1.8642	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.3636	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.3636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30	

项目收益预测依据

依据河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期可研，营业收入主要为
租赁收入、物业服务、光
伏发电收入

项目45

项目名称	易县2021 - 2022年农村生活水源江水置换项目（一期）										
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	<p>易县2021 - 2022 年农村生活水源江水置换项目分两期建设，本项目为一期工程，工程共涉及91个村和156家企业，一期工程内容如下：</p> <p>(1) 新建易县金台地表水厂工程，规模3万m/d；</p> <p>(2) 易县金台地表水厂至配水站输水管道工程41.113km；</p> <p>(3) 新建配水站工程5座，桥头加压泵站1座；</p> <p>(4) 配水站至各村输水管道工程123.808km；</p> <p>(5) 更换村内计量水表，并对42个村村内管网进行改造。</p> <p>(6) 155家企业供水管道55.154km。</p> <p>(7) 智慧水务建设：对供水系统进行全流程的安全监控及防范；建立起完善的水质监测及预警机制，保证居民用水安全。</p>										
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）	5.4416										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4416										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.5204							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6067	2024年	0.6067	2025年	0.6067	2026年	0.6067	2027年	0.6067
2028年	0.6067	2029年	0.5806	2030年	0.5500	2031年	0.5500	2032年	0.5500	2033年	0.5490
2034年	0.5470	2035年	0.5762	2036年	0.5742	2037年	0.5722	2038年	0.5702	2039年	0.5682
2040年	0.5662	2041年	0.5642	2042年	0.5622	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.76	

项目收益预测依据

易县城区近期年供水量为998.54万m，远期年供水量为1066.29万m，本次新建管线供水范围内的农村年供水量为677.67万m，售水价格按6.74元/m计算。

项目46

项目名称	迁安市青少年宫停车场										
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）	0.0600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设地址位于阜安大路东侧，迁安市青少年宫中心北侧。占地面积4836.37平方米。建筑面积7032.48平方米。项目建设1座立体停车楼及配套道路、绿化、透水铺装等，共设置停车位294个，其中：停车楼共6层，总占地面积1172.08m ² ，总建筑高度16.10M，停车位2.3m×5.4M。立体停车位：244辆；地面停车位50辆，地面普通停车位和无障碍停车位均为充电桩停车位，共47辆。地面停车位包括：普通停车位40辆；无障碍停车位7辆；中巴停车位2辆；大巴停车位1辆。										
项目建设期	2022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）	0.2700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2100										
专项债券融资（亿元）	0.0600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	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）				0.1212							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0065	2025年	0.0065	2026年	0.0065	2027年	0.0065
2028年	0.0065	2029年	0.0065	2030年	0.0065	2031年	0.0065	2032年	0.0065	2033年	0.0065
2034年	0.0065	2035年	0.0064	2036年	0.0064	2037年	0.0063	2038年	0.0062	2039年	0.0062
2040年	0.0061	2041年	0.0061	2042年	0.0060	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.0970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.0970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据				经过研究和实地调查，预计本项目的运营收入来源为停车费收入、共享充电桩收入、广告收入等。							

项目47

项目名称	沧州市渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
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	本次循环经济示范区生产要素提升工程主要包括：建设开发区双创馆，西区供热主管线改造提升，西区净化水二期改造，完善西区污水管网，完善西区供热管网，完善净化水管网，东区雨水泵站新建道路、延长原河堤、护坡加固工程，军盐路支管廊（通六路至昆相西围墙东延10米），通七路管廊（化工二至化工三路），跨路桁架，东区化工四路工程（含跨通四路景观河桥梁），东区（化工二路以南）通二路支管廊，东区（化工二路以南）通三路支管廊，东区（化工二路以南）通五路支管廊，东区化工四路工业管廊工程，东区北辅路（除通三路至通四路段）（含跨通四路景观河桥梁），东区通八路工程（含跨军盐路景观河桥梁和跨中疏港路景观河桥梁），军盐路扩建，东区土方平整。										
项目建设期	2019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）	12.3882										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.0882										
专项债券融资（亿元）	5.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	2.2000	1.6000	1.5000	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）				13.0620							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6681	2024年	0.6671	2025年	0.6661	2026年	0.6650	2027年	0.6639
2028年	0.6628	2029年	0.6617	2030年	0.6598	2031年	0.6560	2032年	0.6537	2033年	0.6502
2034年	0.6454	2035年	0.6405	2036年	0.6357	2037年	0.6308	2038年	0.6542	2039年	0.6506
2040年	0.6471	2041年	0.6435	2042年	0.6398	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.3097	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.3097	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.46	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，收入来源为双创馆出租收入、食堂出租收入、供水收入以及管廊出租收入，具体运营内容如下：

(1) 双创馆出租收入：项目建设完成后，双创馆与演艺中介、社会各企事业单位充分合作，开办适合场馆的文艺演出、教学、书画、摄影展等活动，提高场馆的经济收入和场馆的使用率，双创馆共计4层，可出租面积6023.12平方米，参照临港经济技术开发区其他类似建设项目的租赁费，预计双创馆的租赁费为200元/m²/每年，预计每年双创馆出租收入为6023.12*200=120.46万元。

(2) 双创馆食堂出租收入：双创馆建设配套附属设施—食堂1座，建筑面积998.90m²，参照临港经济技术开发区其他类似建设项目的租赁费，预计双创馆食堂的出租单价为1.5元/m²/d，预计每年双创馆食堂出租收入为58.34万元。

(4) 供水收入

○1项目新建1条给水管道专线，管线全长约2600米，管道自孵化园区东南角加压泵站引出，沿南侧围墙由东向西敷设，下穿经四路后，在西侧向南敷设，在纬二路交口处转向西敷设，途径纬二路与经三路交口，在经三路西侧转向南敷设约700米处接入临港化工厂区，通过向临港化工厂区供水获得收入，预计每天供水量为0.5万m³/d，水单价预计为5元/m³，预计年供水收入为912.5万元。

○2项目新建新建经七路、纬四西路、经三南路、经二南路净化水管网，管径DN150-DN500，总长约7300米，管材为高密度聚乙烯管（HDPE），埋地敷设，预计每天供水量为1.5万m³/d，净化水单价预计为6元/m³，预计年供水收入为3285万元。

预计年供水收入为4197.5万元。

(5) 管廊出租收入

○1出租面积

【1】军盐路支管廊：全长1710米，宽2米

【2】通七路支管廊：全长800米，宽2米

【3】跨路桁架及通七路支管廊北延：共8条跨路桁架，长330米，通七路支管廊北延230米，宽2米

【4】通二路支管廊：全长2072米，宽2米

【5】通三路支管廊：全长2073米，宽2米

【6】通五路支管廊：全长2076米，宽2米

【7】化工四路主管廊：全长7301米，宽8米

可出租管廊总计以上7段，总出租面积为76990平方米，预计收费标准为1元/m²/每天，预计每年管廊出租收入为76990*1*365=2810.14万元。

项目48

项目名称	盐山县职业教育综合培训基地										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地226亩，总建筑面积95700平方米，其中包括四栋教学楼建筑面积32700平方米，四栋宿舍楼建筑面积28000平方米，一栋行政楼-产教融合楼建筑面积13000平方米，两栋食堂建筑面积7000平方米，报告厅建筑面积6300平方米：一层为图书馆、展览、办公等；二层为报告厅，专家及教师公寓建筑面积4400平方米，培训中心建筑面积4300平方米，配套建设400米环形跑道及足球场、篮球场、室外硬化、停车场、消防道路、围墙、室外雨污水管道、消防、热力、电力线缆、校内换热站及水泵房等。										
项目建设期	2020年到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）	2.9748										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3748										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				3.7051							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.1191	2024年	0.1189	2025年	1.4984	2026年	0.1183	2027年	0.1181
2028年	0.1178	2029年	0.1175	2030年	0.1172	2031年	0.1169	2032年	0.1166	2033年	0.1162
2034年	0.1159	2035年	0.1156	2036年	0.1152	2037年	0.1149	2038年	0.1145	2039年	0.1141
2040年	0.1137	2041年	0.1133	2042年	0.1129	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9774	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9774	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据				本次项目的收入来源主要为住宿费收入、培训费收入、食堂和报告厅出租收入及土地出让收入。							

项目49

项目名称	铁西区新建污水处理厂项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目于正定县铁西区新建3万m/d污水处理厂一座。新建中水管网（污水处理厂-兴德路-周汉河），管径为De630，长度约为4000米； 本项目新建3万m/d污水处理厂一座。建设综合工房、加药间、污泥脱水工房等构筑物，购置安装提升泵、污泥浓缩机、搅拌机等设备，同时新建中水管网（污水处理厂-兴德路-周汉河），管径为De630，长度约为4000米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024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）	2.2847										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4647										
专项债券融资（亿元）	1.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.9000	0.8200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9554							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1149	2025年	0.1969	2026年	0.1969	2027年	0.1969
2028年	0.1969	2029年	0.1969	2030年	0.1969	2031年	0.1969	2032年	0.1969	2033年	0.1969
2034年	0.1970	2035年	0.1970	2036年	0.1970	2037年	0.1970	2038年	0.1970	2039年	0.1970
2040年	0.1970	2041年	0.1970	2042年	0.1970	2043年	0.1970	2044年	0.0984	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9500	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）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9500	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）				1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据	本项目主要在正定县铁西区新建一座污水处理厂，新建深度处理工段，规模3.0万吨/日，其中生活用水处理量2万吨、工业用水处理量1万吨。项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费，生活污水处理费收费单价为1.5元/m，工业用水处理费收费单价为3.3元/m，预计每年污水处理费收入为2,299.50万元。										

项目50

项目名称	邯郸市永年区保障性安居工程惠和苑项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目用地面积11133.89平方米，共建三栋保障性安居住宅楼，总建筑面积28903平方米，其中地上面积22264.2平方米，地下面积6638.8平方米，居住户数396户										
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）	0.9500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1900										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7600	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）				1.8194							
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	0.0612	2026年	0.0830	2027年	0.1047
2028年	0.1047	2029年	0.1047	2030年	0.1047	2031年	0.1047	2032年	0.1047	2033年	0.1047
2034年	0.1047	2035年	0.1047	2036年	0.1047	2037年	0.1047	2038年	0.1047	2039年	0.1047
2040年	0.1047	2041年	0.1047	2042年	0.1047	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39	
项目收益预测依据				依据项目可研报告，本项目经营收益：项目运营收入							

项目51

项目名称	阜平县平阳中心小学改建幼儿园项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要对阜平县平阳中心小学旧校区和平阳中心幼儿园内现有的3栋教学楼、2排平房、2座厕所进行改造，改造后作为幼儿园使用。										
项目建设期	2022年到2022年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1482										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0482										
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）				0.2159							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0115	2024年	0.0115	2025年	0.0115	2026年	0.0132	2027年	0.0115
2028年	0.0115	2029年	0.0115	2030年	0.0115	2031年	0.0115	2032年	0.0129	2033年	0.0115
2034年	0.0115	2035年	0.0115	2036年	0.0115	2037年	0.0115	2038年	0.0000	2039年	0.0115
2040年	0.0115	2041年	0.0115	2042年	0.0058	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					0.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					0.10	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及其他相关资料							

项目52

项目名称	盐山县农村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对盐山县12个乡镇286个村进行环境整治，工程内容为柏油路罩面8.5万平方米、面包砖硬化58.4万平方米、水泥道建设56.5万平方米、新建排水沟6.4千米、新建小果园4个、新建小菜园399个、坑塘改造119处、新建太阳能路灯3462盏、新建公厕40座、新建污水池561座、新建文化广场23处、新建排水涵洞48处；新建4个污水处理厂，铺设管网6000米；新建生产桥4座，新建节制闸2个，维修节制闸3个，维修扬水站2个，河道清淤20千米以及相关工程。										
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）	3.5698										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7698										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.8000	1.8000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				8.0034							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3551
2028年	0.3548	2029年	0.3588	2030年	0.3630	2031年	0.3676	2032年	0.3724	2033年	0.3777
2034年	0.3833	2035年	0.3894	2036年	0.3952	2037年	0.4003	2038年	0.4049	2039年	0.4101
2040年	0.4158	2041年	0.4223	2042年	0.4293	2043年	0.4372	2044年	0.4456	2045年	0.4549
2046年	0.4657	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.86	
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为坑塘租赁收入、游园收入、果园菜园收入、污水处理收入、灌溉收入。										

项目53

项目名称	兴隆县东部城区集中供热管网项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造供热老旧一次管网20000米（管沟长度），其中管径DN1000为4000米，管径DN700为5000米，管径DN500为2500米，管径DN400为3500米，管径DN300为5000米；新建供热一次管网11000米（管沟长度），其中管径DN700为6000米，管径DN500为5000米；以上管网均采用螺旋缝埋弧焊钢管。										
项目建设期	2022年到2025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）	3.1250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9250										
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	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	0.0000	
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）				6.4333							
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	0.2624	2026年	0.3329	2027年	0.3655
2028年	0.3655	2029年	0.3655	2030年	0.3655	2031年	0.3655	2032年	0.3655	2033年	0.3654
2034年	0.3652	2035年	0.3650	2036年	0.3648	2037年	0.3646	2038年	0.3644	2039年	0.3642
2040年	0.3640	2041年	0.3638	2042年	0.3636	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					19.86	
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					32.17	
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					19.86	
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					32.17	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。							

项目54

项目名称	盐山经济开发区基础设施及标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要铺设管网39351米及其配套设施，其中：雨水管道铺设22428米、污水管道铺设16923米；标准化厂房占地74982平方米，建筑面积为48838平方米，主要建设钢结构标准化厂房、消防水池及泵房，硬化和道路及其他配套设施；创新创业孵化基地占地6826平方米，总建筑面积10979平方米，主要建设两栋孵化楼及配套设施；新修蒲一路全长528米及其配套管网										
项目建设期	2022年到2025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）	3.0677										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5677										
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）				3.0866							
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	0.0859	2026年	0.1715	2027年	0.1712
2028年	0.1709	2029年	0.1706	2030年	0.1780	2031年	0.1778	2032年	0.1775	2033年	0.1773
2034年	0.1765	2035年	0.1831	2036年	0.1823	2037年	0.1815	2038年	0.1807	2039年	0.1800
2040年	0.1868	2041年	0.1679	2042年	0.1671	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01							
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					3.81	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.17	
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					3.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.17	
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为标准化厂房出租收入、孵化基地出租收入、孵化基地物业费收入、广告牌收入。							

项目55

项目名称	临城县农村老旧管网及计量设施更新改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	铺设 PE100DN160(1.0Mpa)1000m, PE100DN125(1.0Mpa)2500m, PE100DN110(1.0Mpa)17740m, PE100DN90(1.0Mpa)16540m, PE100DN63(1.0Mpa)43340m, PE100DN25(1.25Mpa)225540m, 水表DN20(含配件)3671块, 球阀DN20(含配件)3671个, 水龙头、立杆3671套, 消防取水口10座, 土方开挖63541.2m ³ , 土方回填63541.2m ³ , 塑料水表井600座, 塑料检修井10座, 塑料进排气井7座, 混凝土路面拆除恢复36855m ² , 计量设施16600套, 新建蓄水池4座, 新建大口井4座, 200QJ20-75-7.5KW水泵4台。										
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）	0.2250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.3997							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0204	2024年	0.0204	2025年	0.0204	2026年	0.0204	2027年	0.0204
2028年	0.0204	2029年	0.0204	2030年	0.0204	2031年	0.0204	2032年	0.0204	2033年	0.0204
2034年	0.0202	2035年	0.0200	2036年	0.0198	2037年	0.0197	2038年	0.0195	2039年	0.0193
2040年	0.0191	2041年	0.0189	2042年	0.0188	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2916	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）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22	
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。							

项目56

项目名称	北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要修建25条市政道路，配套路灯、交通信号灯、交通监控摄像头等，道路全长20.98km，道路面积508280平方米；新建市民服务中心，总占地面积6270平方米（约合9.4亩），地上层数为9层，地下层数为2层，主要建设政务服务中心、会议培训中心、规划展示中心和相关配套建设等，总建筑面积18333平方米；综合管廊及附属工程：主要新建综合管廊，配套便民设施，工程西起县城，东至刘其营别古庄交界处，全长5km；新建便民市场，总占地面积7340平方米（约合11亩），地上层数为2层，主要建设交易市场及配套设施，总建筑面积8500平方米。										
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）	15.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0300										
专项债券融资（亿元）	11.5000										
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	2.7800	8.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				24.0100							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.0100	2024年	0.3300	2025年	0.3300	2026年	1.5500	2027年	0.3900
2028年	0.3900	2029年	1.7800	2030年	0.4500	2031年	0.4800	2032年	3.8000	2033年	0.4900
2034年	0.4900	2035年	7.9400	2036年	0.5300	2037年	0.5400	2038年	0.5400	2039年	0.5400
2040年	0.5500	2041年	0.6200	2042年	0.6300	2043年	0.6300	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据				可行性研究报告、土地招拍挂公开信息							

项目57

项目名称	盐山县人民医院分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>项目总占地面积 38900平方米(58亩)，建成后设置床位650张。总建筑面积 99000平方米，其中地上建筑面积 65407.7 平方米，主要建设门诊医技综合楼、病房综合楼、感染楼、综合服务楼、污水处理站、地下车库出入口、门卫等；地下建筑面积 33592.3 平方米，主要建设设备用房、地下车库等。</p> <p>购置X线电子计算机断层扫描装置（CT）、数字减影血管造影X光机（DSA）、医用磁共振成像设备（MRI）、数字化胃肠X光机、数字X线摄影/DR、移动数字X线摄影等设备21台（套）。</p>										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2045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）	10.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5300										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	2.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				17.2218							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.8464	2030年	0.8303	2031年	0.8139	2032年	1.0624	2033年	1.0454
2034年	1.0278	2035年	1.0100	2036年	0.9918	2037年	0.9732	2038年	0.9544	2039年	0.9349
2040年	0.9151	2041年	0.8949	2042年	0.8744	2043年	0.8533	2044年	0.8318	2045年	0.8098
2046年	0.7874	2047年	0.7646	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0000	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）				12.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.0000	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				<p>(1) 门诊收入按照380元/人次收费计算，则年门诊收入预计为10640万元；</p> <p>(2) 运营前三年住院收入按照499张床位，800元/天/床位，床位占用率95%测算，则住院收入为13842万元；运营第四年及以后住院收入按照650张床位，800元/天/床位，床位占用率95%测算，则住院收入为18031万元；</p> <p>(3) 停车等其他收入预计200万元/年。</p>							

项目58

项目名称	兴隆县教育和体育局第二小学附属幼儿园教学楼及附属工程项目										
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）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目用地面积428805平方米，总建筑面积3180平方米，其中新建三层教学楼1栋面积为2400平方米、二层餐厅及多功能厅1栋面积为600平方米、门卫1座面积为17平方米、消防水池及泵房1座面积为163平方米；拆除操场南侧四层老楼1栋面积为1960平方米；配套围墙、大门、塑胶操场、道路硬化、景观绿化、化粪池、室外雨污管道等附属设施。										
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）	0.1875										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0375										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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
债券存续期内总收益（亿元）				0.4118							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0067	2024年	0.0134	2025年	0.0134	2026年	0.0134	2027年	0.0134
2028年	0.0184	2029年	0.0184	2030年	0.0184	2031年	0.0184	2032年	0.0184	2033年	0.0234
2034年	0.0234	2035年	0.0234	2036年	0.0234	2037年	0.0234	2038年	0.0285	2039年	0.0285
2040年	0.0285	2041年	0.0285	2042年	0.0285	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2430	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2430	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）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目59

项目名称	兴隆县中医医院新院医疗专项项目										
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）	0.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目对兴隆县中医医院进行医疗专项项目建设，主要建设内容包括：对病理科、ICU、供应室、检验科血库、手术部、产房等6个科室，共计4310平方米进行装修，同时完成强弱电工程、暖通工程、给排水工程及医院相关科室的医用气体工程、放射防护工程，并完成院区污水处理工程、电力配套工程建设。										
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）	0.4625										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0925										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.1058							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0291	2024年	0.0582	2025年	0.0582	2026年	0.0582	2027年	0.0582
2028年	0.0582	2029年	0.0582	2030年	0.0582	2031年	0.0582	2032年	0.0582	2033年	0.0582
2034年	0.0582	2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0582	2038年	0.0582	2039年	0.0582
2040年	0.0582	2041年	0.0582	2042年	0.0291	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.99	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目60

项目名称	兴隆县中心城区集中供热管网新建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	建设集中供热一次管网10320米（管沟长度），其中管径DN1000为1500米，管径DN900为2500米，管径DN600为570米，管径DN500为1290米，管径DN450为1330米，管径DN400为2220米，管径DN350为450米，以上管网均采用螺旋缝埋弧焊钢管；管径DN300为460米，采用无缝钢管。										
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）	1.8750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7750										
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	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）				3.8785							
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	0.1355	2026年	0.2205	2027年	0.2205
2028年	0.2205	2029年	0.2205	2030年	0.2205	2031年	0.2205	2032年	0.2205	2033年	0.2204
2034年	0.2203	2035年	0.2202	2036年	0.2201	2037年	0.2200	2038年	0.2199	2039年	0.2198
2040年	0.2197	2041年	0.2196	2042年	0.2195	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					23.94	
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					38.79	
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					23.94	
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					38.79	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。							

项目61

项目名称	孟村回族自治县希望新区人居环境改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建设里程为21.96km。包括污水管1.2km、钢筋混凝土排水涵管30.27km、排水支管0.555km、通信管线工程37.68km、新建两侧人行道43.92km、太阳能路灯1259盏、行道树37136棵。										
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）	0.7916										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3916										
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）				0.8454							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0472	2025年	0.0471	2026年	0.0470	2027年	0.0469
2028年	0.0468	2029年	0.0467	2030年	0.0466	2031年	0.0465	2032年	0.0464	2033年	0.0461
2034年	0.0455	2035年	0.0450	2036年	0.0445	2037年	0.0440	2038年	0.0434	2039年	0.0429
2040年	0.0383	2041年	0.0375	2042年	0.0370	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
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					2.11	
项目收益预测依据				本项目经营收入主要为污水处理收入、中水收入和广告出租收入。							

项目62

项目名称	邯郸经济技术开发区热源置换及集中供热工程										
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）	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	项目新建供热主管线约28.4公里，项目建成后规划集中供热面积约为1300万平方米。										
项目建设期	2022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）	9.9890										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9990										
专项债券融资（亿元）	7.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	3.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.3299							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0573	2024年	0.0866	2025年	0.6195	2026年	0.7119	2027年	0.8042
2028年	0.8755	2029年	0.9217	2030年	0.9469	2031年	0.9721	2032年	0.9972	2033年	1.0056
2034年	1.0140	2035年	0.9588	2036年	0.9423	2037年	0.9406	2038年	0.9326	2039年	0.9246
2040年	0.9166	2041年	0.9086	2042年	0.9006	2043年	0.8927	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.9438	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）				7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				12.9438	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）				7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据				收入来源为供热收入。							

项目63

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）	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	<p>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</p> <p>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。</p>										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.4000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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

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。

(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；

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。

(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

；
(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；

项目64

项目名称	冀津园区居民生活供水保障项目										
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）	0.4800										
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>本项目拟新建地下水源井6座，5用1备，井深约600米，单井出水量约100m³/h，新建一座设计规模1.2万m³/d的配水厂，水厂内建设有清水池、加氯间、变配电室、综合楼和门卫等地上建构物；新建水源井至配水厂清水池原水输水管道零0.4km，管径DN400；新建配水厂至24#泵站清水输水管道3.1km，管径DN600。新建24#泵站至涉县经济开发区居民生活用水出水管道4.7km，管径DN200。所有管道均采用涂塑复合钢管，配套建设增压泵等设施。</p>										
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）	0.6042										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1242										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				1.3977							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0584	2024年	0.0740	2025年	0.0740	2026年	0.0740	2027年	0.0740
2028年	0.0740	2029年	0.0736	2030年	0.0734	2031年	0.0734	2032年	0.0734	2033年	0.0731
2034年	0.0727	2035年	0.0722	2036年	0.0717	2037年	0.0712	2038年	0.0707	2039年	0.0703
2040年	0.0698	2041年	0.0693	2042年	0.0345	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91	
项目收益预测依据				依据冀津园区居民生活供水保障项目可研，项目收入主要为售水收入。成本主要考虑材料、燃料动力费、工资福利费、大修理费、日常检修维护费、管理费及其他费用。							

项目65

项目名称	博野县城区强弱电入地改造工程										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为博野县城区强弱电入地改造工程，位于博野县县城主城区区域，计划改造博明路（黄榆线—博成街），博兴路（黄榆线—博成街），白沙街（博兴路—博明路北侧路口），兴华街（博爱路—黄榆线），兴隆街（博爱路—博明路），博成路（博爱路—黄榆线），朝阳路（博爱路—博兴路），博中街（博野中学—博明路），兴盛街（博野镇中学—博明路），光明街（博兴路—博明路），博文路（光华街—兴隆街），黄榆线（西外环—北外环—东外环），道路总长度约为33.971km。主要建设内容包括架空电力电缆入地、架空通信线缆入地、杆上变压器落地等工程。										
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）	3.8665										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7765										
专项债券融资（亿元）	3.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	2.4900	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.0606							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3812	2025年	0.3812	2026年	0.3812	2027年	0.3812
2028年	0.3812	2029年	0.4158	2030年	0.4158	2031年	0.4158	2032年	0.4158	2033年	0.4146
2034年	0.4497	2035年	0.4466	2036年	0.4435	2037年	0.4404	2038年	0.4373	2039年	0.4694
2040年	0.4663	2041年	0.4633	2042年	0.4602	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0058	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）				3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.0058	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）				3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61	
项目收益预测依据				本项目服务收益测算依据年可供电能力及单位电量电力管廊使用费测算。							

项目66

项目名称	河北唐山芦台经济开发区医院综合救治能力提升改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	河北唐山芦台经济开发区医院前身为芦台农场职工医院，始建于1963年，1987年1月迁入新址，占地面积9512.53平方米，有门诊楼三层，住院楼二层，建筑面积2577平方米。1995年评为二级乙等医院，于2003年更名为芦台经济开发区医院。本次项目楼内改造7间病房作为PCR核酸检测实验室、医院楼内外改造（室内装修和室外管道）和采购医疗设备。										
项目建设期	2022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）	0.3538										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0738										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6866							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0199	2024年	0.0342	2025年	0.0342	2026年	0.0342	2027年	0.0342
2028年	0.0342	2029年	0.0342	2030年	0.0342	2031年	0.0342	2032年	0.0342	2033年	0.0342
2034年	0.0342	2035年	0.0342	2036年	0.0342	2037年	0.0342	2038年	0.0342	2039年	0.0342
2040年	0.0342	2041年	0.0342	2042年	0.0342	2043年	0.0171	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45	
项目收益预测依据				门急诊检验、检查收入，病房检验、检查收入，医用激光美容收入，核酸检测收入。							

项目67

项目名称	望都县职业教育培训质量提升项目										
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）	0.3400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设一栋综合培训楼、一栋宿舍楼、一处标准化田径场及相关设施设备的购置。具体内容如下：</p> <p>(1) 综合培训楼：3层共计6000m²，钢结构，内设餐厅、智能化教室、多媒体教室，并购置相关设施设备。</p> <p>(2) 宿舍楼：4层共计5600m²，钢结构，购置上下铺500张，橱柜1000套。</p> <p>(3) 标准化田径场：具体内容包含400m标准跑道、100m直跑道，足球场1座，标准篮球场4座，羽毛球场2座，看台和主席台。</p> <p>(4) 道路硬化2400m²，路面硬化5000m²，同时进行室外给排水管网的建设。</p>										
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）	0.8573										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1773										
专项债券融资（亿元）	0.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6401							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0528	2025年	0.0726	2026年	0.0891	2027年	0.0891
2028年	0.0891	2029年	0.0891	2030年	0.0891	2031年	0.0891	2032年	0.0891	2033年	0.0891
2034年	0.0891	2035年	0.0891	2036年	0.0891	2037年	0.0891	2038年	0.0891	2039年	0.0891
2040年	0.0891	2041年	0.0891	2042年	0.0891	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据				该项目建成后其营业收入主要是财政补贴收入（包括学费补贴和生均公用经费补贴收入）及住宿费收入。							

项目68

项目名称	无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包括里城道工业区至北区污水管道9330m（只涉及管道部分内容）和西区经一街、经二街、经三街、纬三路、纬四路、北环路、北区纬三路（涉及道路工程、交通工程、排水（雨水、污水）工程、智慧路灯、生态修复等专业），建设标准为城市支路，全长3511m；出水管网为西区污水处理厂的出水管网，起点自污水厂，沿磁河南岸，途径开发区南区，终点为无极县滹沱河排污口，长度19.9km；中水管网 管网覆盖区域为：西至开发区西区泰智产业园，北至北苏镇马桥村、郭庄镇政府，南至高头乡政府，东至东侯坊乡政府，总长度 30.080km										
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）	0.7300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
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	0.0000	0.4000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.0724							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1115	2025年	0.1115	2026年	0.1115	2027年	0.1115
2028年	0.1115	2029年	0.1115	2030年	0.1115	2031年	0.1113	2032年	0.1107	2033年	0.1103
2034年	0.1095	2035年	0.1088	2036年	0.1081	2037年	0.1074	2038年	0.1066	2039年	0.1059
2040年	0.1052	2041年	0.1044	2042年	0.1037	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
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					2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
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					2.84	
项目收益预测依据				本项目运营收益来源为污水处理收入、中水收入、广告费、新能源充电桩服务费							

项目69

项目名称	城区污水管网基础设施改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要在齐桓公大道以西、曹魏大道以东、朱雀大道以北、玄武大道以南区域内的市政道路雨水建设与改造。新建雨水管道12.5公里；改造雨水管道15公里，主要是解决易积水路段5条，改造增加雨水篦子800个，解决排水管网混接错接部位450处；新建污水管道5公里。道路拆除恢复。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7000										
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	0.0000	
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）				3.5214							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2552	2025年	0.2532	2026年	0.2532	2027年	0.2532
2028年	0.2532	2029年	0.2526	2030年	0.2508	2031年	0.2506	2032年	0.2504	2033年	0.2502
2034年	0.2500	2035年	0.2498	2036年	0.2496	2037年	0.2494	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					12.40	
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					17.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					12.40	
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					17.61	
项目收益预测依据				根据城区污水管网基础设施改造工程项目可行性研究报告：1、营业收入：污水处理费收入。2、运营成本：污水处理成本、维护检修费等。							

项目70

项目名称	柳园镇区雨污管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	<p>本项目沿柳园镇纵一街(横一路-横四路)、纵二街(横一路-横四路)、纵三街(横二路-横四路)、横一路(后三街)、横二路(纵一街-纵三街)、横三路(纵一街-纵三街)、横四路(纵一街-纵三街)、建设路、巷道共计铺设污水管道2660m,雨水管道7527m,并恢复路面48024m²。</p> <p>纵一街(横一路-横四路)：新建D400污水管道964m,新建D600雨水管道964m,并恢复道路7774m²。纵二街(横一路-横四路)：新建D800雨水管道1231m,并恢复道路8000m²。纵三街(横二路-横四路)：新建D600雨水管道947m,并恢复道路6155m²。横一路(后三街)：新建D600雨水管道588m,并恢复道路2352m²。横二路(纵一街-纵三街)：新建D600雨水管道1127m,并恢复道路6762m²。横三路(纵一街-纵三街)：新建D600雨水管道1141m,并恢复道路6846m²。横四路(纵一街-纵三街)：新建D400污水管道942m,新建D600雨水管道965m,并恢复道路6273m²。</p> <p>。建设路：新建D400污水管道564m,新建D600雨水管道564m,并恢复道路3102m²。巷道：新建D400污水管道190m,并恢复道路760m²。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3810										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2810										
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）				0.8866							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0650	2025年	0.0640	2026年	0.0640	2027年	0.0639
2028年	0.0636	2029年	0.0633	2030年	0.0632	2031年	0.0631	2032年	0.0630	2033年	0.0629
2034年	0.0628	2035年	0.0627	2036年	0.0626	2037年	0.0625	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.24	
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					8.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.24	

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	8.87
项目收益预测依据	<p>根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为污水处理费收入：本项目共新增铺设污水管道 2660m，新增部分污水管道可使更多用户接入到市政污水管网中，因此新增污水处理费收入计入本项目收入，本项目建成后预计收入达到 1100.00 万元。</p> <p>成本费用包括：（1）污水处理运营成本：新增部分居民排入市政管网的污水将流入污水处理厂进行处理，污水处理成本预计年费用为 235.00 万元；（2）日常检修维护费：按固定资产原值的5%计提，年费用为38.10万元。</p>		

项目71

项目名称	临漳县集中供热三期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为临漳县集中供热三期项目，主要建设内容包括：铺设DN400供热管网11000米，建设二次换热站16座，以及配套设备的采购安装等。项目实施后，新增供热范围覆盖18个住宅小区，3471户居民，新增供热面积44.19万平方米。										
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）	0.3577										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2577										
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	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）				0.9576							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0504	2025年	0.0504	2026年	0.0504	2027年	0.0504
2028年	0.0504	2029年	0.0504	2030年	0.0504	2031年	0.0504	2032年	0.0504	2033年	0.0504
2034年	0.0504	2035年	0.0504	2036年	0.0504	2037年	0.0504	2038年	0.0504	2039年	0.0504
2040年	0.0504	2041年	0.0504	2042年	0.0504	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.91	
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					9.58	
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					5.91	
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					9.58	
项目收益预测依据				本项目建成后，收入来源主要为供暖收入。							

项目72

项目名称	临漳县保障性住房供热及燃气管网改造项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟建设西北角棚户区供热管网2260米，建设换热站2座；铺设洛村、北孔村燃气管道25000米，改造燃气灶具、燃气报警器1210户，安装供热设备1210台。										
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）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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
债券存续期内总收益（亿元）				0.4574							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0155	2024年	0.0233	2025年	0.0233	2026年	0.0233	2027年	0.0233
2028年	0.0233	2029年	0.0233	2030年	0.0233	2031年	0.0233	2032年	0.0233	2033年	0.0233
2034年	0.0233	2035年	0.0232	2036年	0.0232	2037年	0.0232	2038年	0.0232	2039年	0.0232
2040年	0.0232	2041年	0.0232	2042年	0.0232	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.57
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						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.57
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为集中供热收入和集中供气收入。							

项目73

项目名称	临漳县垃圾中转站建设项目										
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）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共建设7座垃圾压缩中转站，其中新建6座，设备购置1座，新建的垃圾压缩中转站每座占地面积800平方米，建筑面积300平方米，日处理垃圾100吨。每座中转站建设内容包括：压缩区、卸料区、停车区、车辆冲洗区、管理操作区等，设备包括压缩机头、转运车、箱体等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700										
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	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）				0.5303							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0442	2025年	0.0442	2026年	0.0279	2027年	0.0385
2028年	0.0380	2029年	0.0379	2030年	0.0378	2031年	0.0377	2032年	0.0376	2033年	0.0375
2034年	0.0374	2035年	0.0373	2036年	0.0372	2037年	0.0371	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1420		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1420		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.30	
项目收益预测依据				根据临漳县垃圾中转站建设项目可研营业收入包括中转站转运、压缩垃圾收费收入。成本费用包括人工成本、燃料动力费、设备维检费、其他管理费等。							

项目74

项目名称	临漳县中水利用项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要在城区铺设沿街中水输送干管 13410 米，城区公园、绿地、道路绿化带等绿地内铺设中水支管 20860 米。</p> <p>主要建设内容：城区市政道路中水管道铺设数量，DN500 管道 660 米，DN300 管道 2900 米，DN250 管道 3660 米，DN200 管道 8400 米，DN150 管道 1350 米；城区公园、街头绿地、道路绿带等绿地内配套中水管道铺设数量，DN150 管道 1200 米，DN125 管道 2100 米，DN100 管道 2000 米，DN75 管道 4000 米，DN50 管道 8000 米</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	20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）	0.1500										
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）				0.5257							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0095	2024年	0.0374	2025年	0.0374	2026年	0.0374	2027年	0.0372
2028年	0.0371	2029年	0.0370	2030年	0.0369	2031年	0.0368	2032年	0.0367	2033年	0.0366
2034年	0.0365	2035年	0.0365	2036年	0.0364	2037年	0.0363	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.26	
项目收益预测依据				依据临漳县中水利用项目可研，营业收入主要为中水销售							

项目75

项目名称	临漳县民有渠末级渠系恢复整治工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次项目主要建设范围为清淤整治渠道，恢复水闸以及新建支漳河梯级提水泵站、新建重建配套建构筑、现代化量水设施和智慧管控系统等。项目实施后可实现改善灌溉面积12.1万亩。										
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）	3.5092										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4092										
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	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）				0.3132							
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	0.0174	2026年	0.0174	2027年	0.0174
2028年	0.0174	2029年	0.0174	2030年	0.0174	2031年	0.0174	2032年	0.0174	2033年	0.0174
2034年	0.0174	2035年	0.0174	2036年	0.0174	2037年	0.0174	2038年	0.0174	2039年	0.0174
2040年	0.0174	2041年	0.0174	2042年	0.0174	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.09							
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					1.93	
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					3.13	
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					1.93	
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					3.13	
项目收益预测依据				根据可研报告显示：本项目的运营收入包括主要为售水收入。本项目的售水价格按0.38元/m计取，年灌溉用水量2274.80万m计算，年均收入约864.42万元。							

项目76

项目名称	临漳县燃气安全监管平台户户通项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为燃气安全监管平台搭建项目，主要通过运用大数据、物联网、5G等信息技术，搭建县级智慧智能监管信息系统；该系统采用1+3+8架构，系统包括一个系统资源库、三个支撑平台、八个应用模块(全县概况、运行监测、应急处置、统计分析、考核评价、台账管理、投诉处置、企业信息报送系统)，覆盖全县139667户燃气用户。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5307										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4307										
专项债券融资（亿元）	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）				0.8460							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0564	2024年	0.0564	2025年	0.0564	2026年	0.0564	2027年	0.0564
2028年	0.0564	2029年	0.0564	2030年	0.0564	2031年	0.0564	2032年	0.0564	2033年	0.0564
2034年	0.0564	2035年	0.0564	2036年	0.0564	2037年	0.0564	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.96	
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					8.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.96	
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					8.46	
项目收益预测依据				1) 广告投放收入：根据国家计划委员会和国家工商行政管理局发布《广告收费暂行管理办法（1996）》的通知，计价格【1995】2329号，本项目平台建设完毕后投放广告。广告轮播，每条点击一次收费0.02元，平台覆盖全县13万户居民，按40%点击率，年投放广告100条，每条收费4万元。年收入400万元。2) 入驻企业服务收入：根据市场调研结合项目实际考虑，本项目年企业服务收入10/个，年入驻企业约60个，年收入为600万元。年收入合计为1000万元。							

项目77

项目名称	太平渠灌区续建配套与节水改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及渠道共14条，总长90.3km。对现状14条渠道修整防护；其中，太平干渠防渗衬砌28.055km，对全部现状13条支渠进行修整防护共计53.4km。灌区内建筑物配套共174座。其中，新建渠首提水泵站1座；重建干渠水闸枢纽13座，重建支渠水闸41座；重建涵洞119座。量测水设施13处，信息化工程1项。										
项目建设期	2023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）	1.2999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0499										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.7758							
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	0.0431	2026年	0.0431	2027年	0.0431
2028年	0.0431	2029年	0.0431	2030年	0.0431	2031年	0.0431	2032年	0.0431	2033年	0.0431
2034年	0.0431	2035年	0.0431	2036年	0.0431	2037年	0.0431	2038年	0.0431	2039年	0.0431
2040年	0.0431	2041年	0.0431	2042年	0.0431	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	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）				0.4050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	
项目收益预测依据				根据可研报告显示：项目的运营收入主要为地表水灌溉水费收入。水库购置水的费用为0.2元/m，灌区年取用地表水水量为3035万m，年购水总价607万元。灌区核定售水水价0.38元/m，灌溉用水量约2838.8万m，年收入约1078.744万元。运营成本还包括燃料动力费、其他管理费用合计约40.36万元。							

项目78

项目名称	无极县经济开发区皮革园区南部片区供热中心及管网工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设一个供热中心及管网工程。供热中心含锅炉房一座（建筑面积4671.81㎡）、6台50t燃气蒸汽锅炉本体及附属设施、两台1000KVA变压器、一座天然气调压计量撬及围墙、大门、室外工程；管网工程分为东线和西线。										
项目建设期	2022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）	1.3093										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2693										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.5112							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0727	2024年	0.1830	2025年	0.1830	2026年	0.1830	2027年	0.1830
2028年	0.1722	2029年	0.1722	2030年	0.1722	2031年	0.1722	2032年	0.1722	2033年	0.1722
2034年	0.1720	2035年	0.1710	2036年	0.1699	2037年	0.1689	2038年	0.1679	2039年	0.1668
2040年	0.1658	2041年	0.1647	2042年	0.1637	2043年	0.1626	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.38	
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入来自于蒸汽销售收入，本工程建设完成后，正常年年供蒸汽量109.9359万t，售蒸汽价格按360元/t计算，生产期平均年收入为39,576.92万元。							

项目79

项目名称	临漳县职教中心基础设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拆除原有食堂、部分宿舍楼、综合楼、教学楼等共 21750.32 m ² ，建设一栋框架结构综合楼，建筑面积 17329.53 m ² ；一栋框架结构教学楼，建筑面积 12650.74 m ² ；一栋框架结构食堂，建筑面积 7630.17 m ² ；三栋建筑面积为 5568.83 m ² 的框架结构宿舍楼；框架结构风雨连廊 343.50 m ² ；地下出入口 60.00 m ² ；地下人防及设备间 2972.17 m ² ；绿化、广场、停车位、室外管网等配套设施。										
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）	2.1125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7125										
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	0.2000	0.5500	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				2.9955							
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	0.1590	2026年	0.1590	2027年	0.1590
2028年	0.1590	2029年	0.1639	2030年	0.1639	2031年	0.1639	2032年	0.1639	2033年	0.1639
2034年	0.1688	2035年	0.1688	2036年	0.1688	2037年	0.1688	2038年	0.1688	2039年	0.1740
2040年	0.1740	2041年	0.1740	2042年	0.1740	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）				2.1860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据				根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目80

项目名称	唐山国际旅游岛供热热源改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目新建地热生产井（含取水设备）、回灌井共24口，并配建输回水管道；新建地热井机房8座，并配设热泵机组、自动监测平台、工艺设备、电气设备；对现状2座地热井机房进行热泵机组、自动监测平台、工艺设备、电气设备更换。										
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）	1.9287										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4287										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				4.0205							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4025	2025年	0.5161	2026年	0.1531	2027年	0.1843
2028年	0.1843	2029年	0.1843	2030年	0.1843	2031年	0.1843	2032年	0.1843	2033年	0.1843
2034年	0.1843	2035年	0.1843	2036年	0.1843	2037年	0.1843	2038年	0.1843	2039年	0.1843
2040年	0.1843	2041年	0.1843	2042年	0.1843	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4300	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.4300	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.68	
项目收益预测依据				唐山国际旅游岛供热热源改造项目建成后，收入来源主要有供暖费和接口费。							

项目81

项目名称	保定市莲池区城乡生产生活用水管网改造提升项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，需统筹生活、生产、生态用水，统筹外调水与当地水，坚持“外引内调、多源互补、保障供水”的原则，围绕用足用好引江水，城镇扩大配水管网供水范围，基本实现地表水全覆盖，逐步打造城乡一体化供水，实现南水北调受水区全部置换引江水，保障城乡供水安全，提出本项目；本项目选定莲池区百楼镇、韩庄乡、东金庄乡、焦庄乡、五尧乡、南大园乡、杨庄乡、五四路街道、东关街道共7个乡镇2个街道进行保定市莲池区城乡生产生活用水管网改造提升项目建设，项目建成后可消纳部分引江水，压采地下水，提高城乡生产生活用水便利程度、供水水质及供水保证率，保障城乡供水安全，整体提升项目区城乡基础设施建设水平。</p> <p>主要建设内容包括①10个村村内供水管网改造、新建智能计量设施及配套设施，新建消防管道、消防井、阀门井和排气井工程；②新建42个村村外管网、智慧井室、入村水表井；③45个生活小区管网改造、部分更换智能计量设施；④莲池区部分工业企业管网改造（工业企业占地以外的供水管道，不包含企业内部供水管道）、新建计量设施及配套设施，新建消防管道、消防井、阀门井和排气井工程。</p>										
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）	2.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6129							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2618	2024年	0.2618	2025年	0.2618	2026年	0.2618	2027年	0.2222
2028年	0.2222	2029年	0.2222	2030年	0.2222	2031年	0.2222	2032年	0.2277	2033年	0.2277
2034年	0.2257	2035年	0.2237	2036年	0.2217	2037年	0.2254	2038年	0.2234	2039年	0.2214
2040年	0.2194	2041年	0.2174	2042年	0.2212	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31
项目收益预测依据	根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》（发改投资[2006]1325号）等文件进行的预测数据		

项目82

项目名称	张家口堡文化保护旅游发展项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	古建筑修缮 83045 平方米及建设相关配套基础设施和智慧旅游系统 1 套										
项目建设期	2021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）	18.9605										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9605										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
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	8.0000	7.0000	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）				36.9622							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.0122	2025年	2.0062	2026年	2.0001	2027年	1.9939
2028年	1.9875	2029年	1.9809	2030年	1.9741	2031年	1.9670	2032年	1.9602	2033年	1.9516
2034年	1.9308	2035年	1.9087	2036年	1.7522	2037年	1.7146	2038年	1.6926	2039年	1.6704
2040年	1.6480	2041年	1.6253	2042年	1.6026	2043年	1.5833	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.9875	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）				15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				23.9875	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）				15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，运营收入主要来自于景区门票及餐饮食宿收入、广告费、停车场收入以及院落出租收入，

具体如下：

1. 景区门票以及餐饮食宿收入：项目建成投入运营后，预计每年可以接待游客 120 万次，门票收入按 60 元/人计算，预计每年景区门票收入为 7200 万元；餐饮食宿按平均每人 300 元计算，年食宿率 40%，预计每年餐饮食宿费为 14400 万元；综上所述，预计每年景区门票及餐饮食宿收入为 21600 万元。

2. 广告牌出租收入：项目建成后，预计设置广告牌 200 个，广告牌出租单价为 5 万元/年，预计每年广告牌出租收入为 1000 万元。

3. 停车场收入：项目建设停车场，共设置停车位 500 个，停车场 24 小时运营，7:00-19:00 停车场利用率为 90%，收费标准为 2 元/小时，19:00-7:00 停车场利用率为 50%，收费标准为 2 元/小时，项目建成投入运营后，预计每年停车场收入为 613.2 万元。

4. 院落出租收入：项目建设 170 处院落，可对外出租获得出租收入，出租单价为 10 万元/处/年，预计每年院落出租收入为 1700 万元。

项目83

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）	1.3000										
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	韩信街片区配套便民服务设施建设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、北区沿街便民市场改造，同时进行公用设备、道路及环境提升、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息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）	3.7200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000										
专项债券融资（亿元）	2.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.8200	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）				8.6925							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2544	2024年	0.4504	2025年	0.4504	2026年	0.4504	2027年	0.4504
2028年	0.4504	2029年	0.4504	2030年	0.4504	2031年	0.4504	2032年	0.4504	2033年	0.4498
2034年	0.4473	2035年	0.4448	2036年	0.4422	2037年	0.4397	2038年	0.4372	2039年	0.4347
2040年	0.4321	2041年	0.4296	2042年	0.4271	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3870	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3870	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08	
项目收益预测依据				可研报告							

项目84

项目名称	晋州经济开发区东宿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）	0.3000
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	<p>本项目包含东宿园区基础设施建设、中小企业孵化器、社会停车场三部分。</p> <p>一、基础设施建设：</p> <p>1、道路及附属工程：</p> <p>①纬二路（展鹏街-经六街）道路等级：城市支路，设计时速30km/h，长913.865米，红线宽30米，建设道路、交通、照明、电力、通信工程；</p> <p>②经五街（纬一路-宿村北段）道路等级：城市支路，设计时速30km/h，长1428.887米，红线宽30米，建设道路、交通、照明、通信工程；</p> <p>③谊城北现状无名路（展鹏街-经六街）道路等级：城市支路，设计时速30km/h，长1226.96米。FK0+000-FK0+350段红线宽13.6米，FK0+350-FK0+750段红线宽9.3米；FK0+750-FK1+000段红线宽4米；FK1+000-FK1+044.96段红线宽8米；FK1+044.96-FK1+185.96段红线宽8米；FK1+185.96-FK1+226.96段红线宽4米，建设道路、交通工程。</p> <p>④展鹏街（纬一路-纺织路）道路等级：城市次干路，设计时速40km/h，长1108.542米，红线宽40米，建设道路、交通、照明、电力、通信工程。</p> <p>2、给水管网工程：纬二路（展鹏街-经六街）给水管网913.865米；经五街（纬一路-宿村北段）给水管网1428.887米；展鹏街（纬一路-纺织路）给水管网1108.542米。</p> <p>3、雨水管网工程：纬二路（展鹏街-经六路）雨水管网1830米；经五街（纬一路-宿村北段）雨水管网2858米；展鹏街（纬一路-纺织路）雨水管网1109米。</p> <p>4、污水管网工程：纬二路（展鹏街-经六路）污水管网1830米；经五街（纬一路-宿村北段）污管网2858米；展鹏街（纬一路-纺织路）污管网1109米。</p> <p>二、中小企业孵化器：建筑总面积9735.00平方，建设一栋地上5层、地下1层的孵化器，同时建设门卫、车位、道路、生态修复、给排水、电气、暖通等工程。</p> <p>三、社会停车场：小型车辆停车场总建筑面积550平方米，主要建设设置机动车停车位760个（含150个充电桩停车位）、非机动车停车位594个（可充电停车位198个）、配套建筑、雨棚，同时建设道路、生态修复、给排水、电气、暖通、充电桩等工程；大型车辆停车场总建筑面积420平方米，主要建设大型挂车机动车停车位79个、配套建筑，同时建设道路、生态修复、给排水、电气、暖通等工程</p>
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）	2.7488
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5588
专项债券融资（亿元）	2.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.3500	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

4.7381

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	0.2514	2026年	0.2510	2027年	0.2506
2028年	0.2502	2029年	0.2497	2030年	0.2492	2031年	0.2488	2032年	0.2483	2033年	0.2478

2034年	0.2473	2035年	0.2468	2036年	0.2269	2037年	0.2231	2038年	0.2226	2039年	0.2221
2040年	0.2216	2041年	0.2210	2042年	0.2205	2043年	0.2199	2044年	0.2193	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5478	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）					2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.5478	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）					2.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入、出租收入和广告收入。						

项目85

项目名称	晋州经济开发区马于园智慧园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	<p>本项目拟包含科技型中小企业孵化器、社会停车场、道路建设提升工程、道路地下管线工程和园区智慧化管理系统五部分。</p> <p>1. 科技型中小企业孵化器：总建筑面积16737平方米。</p> <p>2. 社会停车场：包括马山线北智慧园区停车场，同时配备非机动车停车棚及充电装置。配套的附属用房、门卫、变配电室及公共卫生间建筑面积1100平方米。</p> <p>3. 道路建设提升工程：1) 道路建设工程：纬六路（经二街-经一街）道路全长923米，宽度15米，给水管网923米，污水管网923米，雨水管网923米及交通、照明工程。2) 道路提升工程：马山线园区段两侧绿植补栽，经二街（马山线-纬三路段、纬三路至园中路段）便道砖铺装，总面积9276.36平方米。</p> <p>4. 地下管线工程：马山线西延（经一街-经二街），纬三路（小西线-双燕化工西门），园区中路（经二街-小西线），经二街（马山线-园区中路）4条道路给水、雨水、中水及通信管道建设。</p> <p>5. 园区智慧化管理系统：新增园区智慧化管理系统一套，主要包含安全生产监管、封闭式园区管理、应急管理、环保固体废物全生命周期管理、指挥中心系统、系统对接等子系统</p>										
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）	2.1804										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4404										
专项债券融资（亿元）	1.7400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.1000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				4.4045							
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	0.2361	2026年	0.2358	2027年	0.2355
2028年	0.2352	2029年	0.2348	2030年	0.2345	2031年	0.2342	2032年	0.2338	2033年	0.2333
2034年	0.2323	2035年	0.2305	2036年	0.2157	2037年	0.2090	2038年	0.2068	2039年	0.2047
2040年	0.2026	2041年	0.2004	2042年	0.1983	2043年	0.1963	2044年	0.1947	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7400	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）	2.8188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7400	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入、出租收入和广告收入。		

项目86

项目名称	肃宁直播电商产业园区建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	旨在平台、政策、人才、品牌、数字、科技、创意、产业、商业、资本十个层面进行资源整合创新赋能，着力打造中国肃宁北方直播电商产业中心。本项目总占地面积80亩，主要建设内容：产业园区基础设施、职业教育中心、电商人才孵化中心、配套服务机构、云仓储中心。										
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）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	1.5500										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.6854							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2466	2025年	0.2466	2026年	0.2466	2027年	0.2466
2028年	0.2466	2029年	0.2466	2030年	0.2466	2031年	0.2466	2032年	0.2466	2033年	0.2466
2034年	0.2466	2035年	0.2466	2036年	0.2466	2037年	0.2466	2038年	0.2466	2039年	0.2466
2040年	0.2466	2041年	0.2466	2042年	0.2466	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5110	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5110	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据				本项目主要是为租赁收入以及职业培训中心项目收入							