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（三十八期）—2022年河北省政府专项债券（六十八期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☑ 铁路 ☐ 轨道交通 ☑ 城市停车场 ☑ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☑ 城乡电网 ☑ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☐ 其他能源项目 ☑ 农林水利 ☑ 生态环保 ☑ 城镇污水垃圾处理 ☑ 其他 ☑ 民生服务 ☑ 职业教育 ☑ 托幼 ☑ 其他教育项目 ☑ 医疗 ☑ 养老 ☑ 其他民生服务 ☑ 冷链物流设施 ☑ 市政和产业园区基础设施 ☑ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☑ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☑ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☑ 乡村振兴 ☑ 文化旅游 ☑ 其他
计划发行额(亿元)	202.8700	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	3.7300	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)	403
债券存续期内项目总投资(亿元)	901.9458
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	338.8543
专项债券融资(亿元)	559.0000
其他债务融资(亿元)	4.0915

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	2.0000	13.3100	32.3300	298.4700	176.0800	27.5700	7.8400	1.4000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.7236	0.3679	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)				**1392.0204**						
债券存续期内项目分年收益(亿元)										
2022年	20.1808	2023年	25.2575	2024年	58.2711	2025年	123.1652	2026年	84.2131	2027年	92.3343
2028年	93.3847	2029年	93.0932	2030年	93.6677	2031年	93.2012	2032年	93.3083	2033年	93.5543
2034年	95.5504	2035年	93.6888	2036年	94.6623	2037年	88.6496	2038年	30.0206	2039年	9.5820
2040年	2.4911	2041年	1.3664	2042年	1.3384	2043年	1.3341	2044年	1.0895	2045年	1.0868
2046年	1.0840	2047年	1.0812	2048年	1.0784	2049年	1.0756	2050年	1.0728	2051年	1.0699
2052年	1.0670	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	775.1997	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)	558.4312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	779.6732	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)	560.6512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48

项目1

项目名称	乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目
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）	0.5000
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	本项目分为热电联产集中供热和中水回用项目。（1）热电联产集中供热 项目规模：项目供热总面积720万平方米，热负荷360MW，设计压力1.6MPa，供回水温度130/70℃。建设内容：①新建大唐王滩电厂至乐亭城区供热主干线，管径DN1200，长度25.55公里。②新建中继泵站一座，供热能力360MW。（2）中水回用项目 项目规模：项目近期提供中水量为3.5万m/d，远期提供中水量5.5万m/d。 建设内容：①再生水管网：需新建管径DN800，长度1.2公里，新建管径DN1000，长度20.2公里。②再生水提升泵站换泵4台。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.2806
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8806
专项债券融资（亿元）	7.4000
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	3.5000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**15.7590**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.9828	2025年	0.9828	2026年	0.9828	2027年	1.1646
2028年	1.1646	2029年	1.1646	2030年	1.1646	2031年	1.1646	2032年	1.1646	2033年	1.1646
2034年	1.1646	2035年	1.1646	2036年	1.1646	2037年	1.1646	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	10.4701	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）	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.4701	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）	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	乐亭县热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目建议书、乐亭县热电联产集中供热和中水回用综合管网建设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。		

项目2

项目名称	霸州市第二医院感染性疾病病房楼建设工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	拆除院内原有平房500平方米，新建1栋3层传染病房楼建筑面积3000平方米。设置病床80张，购置呼吸机、监护仪、检验设备等。建成后符合“三区两通道”的设计要求，具备平疫转换的能力
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2808**

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	0.0216	2026年	0.0216	2027年	0.0216
2028年	0.0216	2029年	0.0216	2030年	0.0216	2031年	0.0216	2032年	0.0216	2033年	0.0216
2034年	0.0216	2035年	0.0216	2036年	0.0216	2037年	0.0216	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.24
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	2.34
项目收益预测依据	发热门诊收入和传染病病房收入		

项目3

项目名称	古冶区智慧交通建设项目								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	拟在唐山市古冶区南环路、北环路共两条城区道路安装智能监控设备与配套路灯、箱式变电站（箱式变电站北环13个，南环15个），并铺设电缆、安装电气控制箱等配套辅助工程；将现有的三处场地改造司乘服务中心，提供停车、加水、充电、自动快速除尘、购物、车辆维修等服务。								
项目建设期	2022年到2023年								
项目运营期	2024年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000								
专项债券融资（亿元）	0.3000								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**1.0168**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0767	2025年	0.0737	2026年	0.0737	2027年	0.0737
2028年	0.0737	2029年	0.0735	2030年	0.0727	2031年	0.0722	2032年	0.0719	2033年	0.0716
2034年	0.0713	2035年	0.0710	2036年	0.0707	2037年	0.0704	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.39						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.39						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.39						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.39						
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为停车位收入、充电桩收入、灯杆广告收入、快速洗车收入、车辆加水服务收入等。 成本费用包括：外购原辅材料费、工资及福利费以及债券运营期的利息等。								

项目4

项目名称	生物医药产业园工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总用地面积135739.15m。总建筑面积263300.00m；其中地上建筑面积240300.00m，含22700.00m配套建筑及217600.00m研发生产建筑；地下建筑面积23000.00m为地下车库。主要建设厂房、研发生产楼、配套建筑（含职工宿舍、综合楼）、地下车库并配套其他附属设施，包括4座14200.00m厂房、8座6700.00m厂房、4座16120.00m2厂房、1座13600.00m2厂房、1座9500.00m2职工宿舍、1座13200.00m综合楼、1座29120.00m研发生产楼、1座23000.00m地下车库。项目基底占地面积45000.00m，容积率1.77，建筑密度33.15%，绿地率21.00%，建设停车位718个。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9698
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3698
专项债券融资（亿元）	6.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**16.1819**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8401	2025年	0.9058	2026年	1.1385	2027年	1.1361
2028年	1.1355	2029年	1.1316	2030年	1.1250	2031年	1.1184	2032年	1.1118	2033年	1.1052
2034年	1.0986	2035年	1.0920	2036年	1.0920	2037年	1.0786	2038年	1.0727	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.35**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.3720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.6000	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）	9.3720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.45
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目5

项目名称	古冶区全民健身训练基地建设项目
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）	0.1400
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	分为古冶区体育中心、北寺公园、森林公园三区，共修缮面积3199.44平方米，铺设跑道2.4公里。一区：对古冶区体育中心原有场地及设施进行改造、升级，包括修缮体育中心，完善园区排水系统，翻新废弃泳池，升级原有儿童娱乐区为各类娱乐场地，安装6个监控摄像头。二区：位于古冶区北寺公园，拆除原有的碧水曲径，铺设塑胶跑道打造田径路，田径路长1.2公里，宽4米，安装14个监控摄像头及照明设备，对破损设施进行维修更新。三区：位于古冶区森林公园，拆除破损路面铺设塑胶跑道打造田径路，田径路长1.2公里，宽5米，安装19个监控摄像头及照明设备，对破损设施进行维修更新。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2970
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1570
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4693**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0428	2025年	0.0397	2026年	0.0276	2027年	0.0335
2028年	0.0335	2029年	0.0333	2030年	0.0329	2031年	0.0327	2032年	0.0326	2033年	0.0324
2034年	0.0323	2035年	0.0321	2036年	0.0320	2037年	0.0319	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.36
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	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.36
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	3.35
项目收益预测依据	根据古冶区全民健身训练基地建设项目可研营业收入包括运动场地租赁、体育场停车位收入、建筑广告收入等。成本费用包括外购燃料动力费、职工工资及福利费、修理费、其他管理费用等。		

项目6

项目名称	河北省东光县融媒体中心多功能演播中心升级改造项目
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	村内管网更新改造工程村内新建入户管道管径为Dn20，管长统计为16445.0km，材质为PE100塑料给水PE管，新增29.9万套村内计量设施，新增49877个水表井。入户管道均采用水平定向钻施工方式
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1250
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0250
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3143**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0040	2024年	0.0222	2025年	0.0222	2026年	0.0222	2027年	0.0222
2028年	0.0222	2029年	0.0222	2030年	0.0222	2031年	0.0222	2032年	0.0222	2033年	0.0222
2034年	0.0221	2035年	0.0221	2036年	0.0221	2037年	0.0220	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.14
项目收益预测依据	据本项目可研报告测算		

项目7

项目名称	秦皇岛技师学院产教融合实训基地项目
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	秦皇岛技师学院产教融合实训基地项目：产教融合实训基地改扩建总建筑面积47777平方米；配套设备购置等。主要包括：1.改扩建综合培训楼为产教融合实训楼；改建配套的教学等区域，持续加强基础能力建设，稳定和扩大培养培训规模。2.配套购置健康服务与管理、高端装备制造技术、物联网应用技术等专业教学设备，提升产教融合实训基地整体实力，使其成为融生产、教学、科研为一体的实训基地。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6592**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0396	2024年	0.0404	2025年	0.0413	2026年	0.0421	2027年	0.0429
2028年	0.0432	2029年	0.0435	2030年	0.0440	2031年	0.0445	2032年	0.0450	2033年	0.0455
2034年	0.0460	2035年	0.0465	2036年	0.0471	2037年	0.0476	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	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）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.30
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费情况		

项目8

项目名称	长安区城区市政基础设施建设项目（第二批）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目根据城市建设管理实际需要，拟对长安区城区基础设施进行提升改造，改造内容为路面整修、便道铺装、墙体广告、智慧灯杆、划线停车位、充电桩、统一店招牌匾、地下管廊等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	0.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1040**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0736	2024年	0.0736	2025年	0.0736	2026年	0.0736	2027年	0.0736
2028年	0.0736	2029年	0.0736	2030年	0.0736	2031年	0.0736	2032年	0.0736	2033年	0.0736
2034年	0.0736	2035年	0.0736	2036年	0.0736	2037年	0.0736	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.25

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入来自于广告牌收入、停车位收入、充电桩收入、弱电管廊收入，具体如下： （1）广告牌收入：本项目建设墙体广告，设置大广告牌 200 个，小广告牌 80 个，参考石家庄市其他区墙体广告 收费标准，本项目大广告牌定价为 3 万元/年，小广告牌定价为 2 万元/年，预计每年广告牌收入为 760 万元。 （2）停车位收入：石家庄机动车停放服务收费按照不同类别实行政府定价和市场调节价，机动车停放服务收费管 理办法由市、县（市）发展改革部门会同相关部门另行制定，报同级人民政府批准后实施，主城区实行政府定价 的机动车停车服务，分区域、分时段、分车型制定差别化收费标准，根据石家庄停车场区域划分，本项目停车位 位于一类区域（友谊大街以东、和平路以南、建华大街以西、槐安路以北区域）；停车场区域类别的变动和调整， 由交管、价格主管部门负责，报请市政府同意后，向社会公布实施，经交管部门批准设置的道路停车场（泊位） 一类区域：昼间每辆每小时收费 3 元，10 元封顶；夜间每辆次 5 元，本项目 10 条路共设置 220 个车位，停车营 业时间为 24 小时，停车位利用率预计为 60%，停车费按 3 元/小时，一年按照 360 天计，预计每年停车位收入 14.26 万元。 （3）充电桩收入：目前国内公共充电桩都是由不同单位在运营管理和收费，充电费一般是由基本电费和服务费组 成，基本电费约 1 元左右，服务费根据各地物价局批准范围不同，大部分服务费都是限制在 1 元以内，较多是每 度电收取服务费 0.8 元，，也就是总价约为 1.8 元-2.0 元之间，根据石家庄市裕华区充电桩收费标准，本项目充 电桩收费标准为 1.2 元/度，预计每个充电桩每小时可以充 7 度电，停车场共配 22 个充电桩，一日按照 24h，负 荷按 70%，一年按 360 天，年收入为 7*24*22*1.2*360=133.06 万元。 （4）弱电管廊收入：弱电管廊采用出租的方式，参照石家庄市其他区收费标准，单价为 30 元/米，在涉及道路单 侧布置，总长 6080 米，建成后年弱电管网收入为 18.24 万元。 本项目年收入共计 925.56 万元。

项目9

项目名称	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第三批)								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	本项目主要对辖区10个老旧小区配套基础设施进行综合整治改造，整治建筑面积约为31.16平方米，共60栋楼，涉及居民3152户。主要内容是：路面工程、围墙工程、环卫工程、自行车棚及相关设施、排水工程、给水工程、消防工程、弱电工程、强电工程、监控系统、其他工程等。								
项目建设期	2022年到2022年								
项目运营期	2023年到2036年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7651								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6751								
专项债券融资（亿元）	0.0900								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**0.1997**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0143	2024年	0.0143	2025年	0.0143	2026年	0.0143
2027年	0.0143	2028年	0.0143	2029年	0.0143	2030年	0.0143	2031年	0.0143
2032年	0.0143	2033年	0.0143	2034年	0.0143	2035年	0.0143	2036年	0.0143
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
2057年	0.0000								
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.26**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22						
项目收益预测依据	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第三批)专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价咨询报告								

项目10

项目名称	高邑县千秋路（G107—G4高速口）雨污分流改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该工程整治范围全长约3971m，主要建设内容为道路工程、雨污分流工程及其相关附属设施恢复工程。 1、道路工程：道路的整治范围为自G107至G4高速出口，全长约3971m；人行道及商业前庭、建筑外立面的整治范围为G107至中兴大街，全长约590m。设计全线拓宽、新建自行车道5m；千秋路（107国道-旧城街），长度1540m，红线宽度55m，机动车道建成后宽为16m，机非分隔带建成后宽度10m；非机动车道宽度建成后为5m；便道宽度建成后为4.5m。 2、雨污分流工程：雨污分流工程的整治范围为自G107至G4高速出口，全长约3971m。两侧增设雨污水管线。 3、相关附属设施恢复工程：道路整治过程对原有绿化带、路灯造成的损坏进行修复，恢复内容为（人民公园-亿博大道）段机非分车带宽19m，长约400m，设置口袋公园，保留现状法桐，梳理绿带，增设廊架构筑；G107-人民公园）段上层保留现状法桐、桧柏、紫叶李、海棠。下层地被以曲线分隔三个层次，中间为100cm高大叶黄杨篱、金叶女贞篱40cm间隔贯穿全线，两侧为麦冬60cm金叶女贞篱、大叶黄杨篱40cm间隔贯穿全线；同时每隔240cm设置一组片石与造景油松搭配形成组团。 路灯的整治范围自G107至G4高速出口，全长约3971m，G107至G4高速出口全线的路灯更换为180WLED灯头。G107至中兴大街段建成后对G107-中兴大道段建筑立面进行恢复，采用真石漆粉刷，更换广告门头。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0650
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2150
专项债券融资（亿元）	0.8500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9396**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1106	2024年	0.1390	2025年	0.1390	2026年	0.1390	2027年	0.1390
2028年	0.1385	2029年	0.1370	2030年	0.1358	2031年	0.1349	2032年	0.1341	2033年	0.1332
2034年	0.1324	2035年	0.1315	2036年	0.1306	2037年	0.0650	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.28
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，本项目收入主要来源为（1）污水处理收入：根据《污水处理费征收使用管理办法》（财税[2014]151号）等文件的规定，行业主管部门对污水处理服务费的制定，参考对污水处理运营成本的审定，遵循合理盈利的原则，在污水处理企业运行维护成本、期间费用基础上加上一定利润确定。本项目覆盖范围中的居民人数为5万人左右，人均每天污水排放量1800L，每天收集污水排放量为9000吨，一年按照365天计算，预计年污水量328.5万吨。单价按1.8元/吨，预计年污水处理收入591.3万元。（2）灯杆广告费收入：本项目改造后，增加240个灯杆广告牌，每年按1.2万元/个计算，每年可产生广告收入为288万元。（3）停车费收入：本项目建成后，可利用便道、路边施划1500个停车位，每个车位白天按时收费，基础价格2小时两元，每增加一小时增加2元，夜晚8点—早晨7点收费5元，考虑车位按70%利用率，平均每个车位每年收入8745元，每年可产生收入913.50万元。 成本费用包括：（1）维修及维护费：按年营业收入的5%计提，年成本为89.64万元。（2）工资及福利费用：本项目暂定8名工作人员，每人每月5000元，年成本为48万元。		

项目11

项目名称	2023年赵县经济开发区创新基地项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总占地面积为128亩，总建筑面积为97408平方米。其中：广源路厂区建筑面积40亩，总建筑面积28020平方米。其中包含高标准车间15900平方米、立体仓库7740平方米、辅助楼（消防、环保、活动、食堂）及配套附属设施4380平方米。市庄路厂区占地约88亩，总建筑面积约69388平方米，其中包含研发中心19040平方米、高标准车间35700平方米、综合仓库12600平方米、辅助楼（消防、环保、活动、食堂）及配套附属设施2048平方米
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2040年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5477
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9177
专项债券融资（亿元）	3.6300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.2000	1.2000	1.0300	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.3821**

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	0.5223	2027年	0.4683
2028年	0.4683	2029年	0.4675	2030年	0.5131	2031年	0.5103	2032年	0.5066	2033年	0.5030
2034年	0.4994	2035年	0.4957	2036年	0.4921	2037年	0.4885	2038年	0.4849	2039年	0.4820
2040年	0.4800	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.1546	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）	3.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.1546	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）	3.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03
项目收益预测依据	依据经审批的可行性研究报告		

项目12

项目名称	唐山高新区京唐智慧港产业园区供水等配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建高新区京唐智慧港纬四路、纬六路、经八路、纬四南路和经十一路共计五条道路、给排水工程、电力工程、照明工程和绿化工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0544
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4144
专项债券融资（亿元）	1.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8200	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.1251**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2259	2025年	0.2259	2026年	0.2259	2027年	0.2259
2028年	0.2259	2029年	0.2250	2030年	0.2242	2031年	0.2234	2032年	0.2226	2033年	0.2218
2034年	0.2209	2035年	0.2201	2036年	0.2193	2037年	0.2185	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.1644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.81
项目收益预测依据	一案两书		

项目13

项目名称	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第四批)
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对辖区内2个老旧小区配套基础设施进行综合整治改造，整治建筑面积约为29.84平方米，共98栋楼，涉及居民5347户。主要内容是：路面工程、围墙工程、环卫工程、自行车棚及相关设施、排水工程、给水工程、消防工程、弱电工程、强电工程、监控系统、其他工程等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6241
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5341
专项债券融资（亿元）	0.0900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2101**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0150	2024年	0.0150	2025年	0.0150	2026年	0.0150	2027年	0.0150
2028年	0.0150	2029年	0.0150	2030年	0.0150	2031年	0.0150	2032年	0.0150	2033年	0.0150
2034年	0.0150	2035年	0.0150	2036年	0.0150	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.34**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	2022年裕华区老旧小区配套基础设施改造项目(第四批)专项债券项目收益与融资自求平衡财务评价咨询报告		

项目14

项目名称	高邑县2022年度集中供热管网建设项目
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）	0.8000
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	项目主要铺设供热管道及建设热力站。高邑县城区供热管道沟长约14.6km，最大管径DN500。其中工业二街预留DN400管道1.9km，并在街道两侧预留接口，预留供热面积共计20万平方米。新建热力站30座，既有热力站扩容1座，31座热力站均建设于高邑县小区或机关内，建成后预计供热面积可达269.4万平方米。本项目实施供热总面积289.4万平方米
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0932
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2932
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7377**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0648	2025年	0.1296	2026年	0.1296	2027年	0.1296
2028年	0.1296	2029年	0.1296	2030年	0.1296	2031年	0.1296	2032年	0.1296	2033年	0.1296
2034年	0.1282	2035年	0.1269	2036年	0.1261	2037年	0.1253	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.59**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
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15

项目名称	深泽经济开发区基础设施建设项目（改造提升）
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	第一部分为道路修建及配套工程；第二部分为兴泽路管廊及雨污水泵站工程；第三部分为开发区西区集中供热管网建设工程。沿兴泽路北侧绿化带新建简易综合管廊，管廊西起东盟化工西侧道路东至振兴街东侧新建提升泵站。将企业污水管（一企一管）、回用中水管及区域内排涝雨水管纳入综合管廊系统，开发区西区集中供热管网建设，鸿泽塑胶厂厂区内架空敷设DN300管道长350m，厂外地下敷设主管道DN300长2050m，支管道（DN125-DN200）长1960m。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6335
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3335
专项债券融资（亿元）	1.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.2072**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1106	2024年	0.2212	2025年	0.2212	2026年	0.2212	2027年	0.2212
2028年	0.2212	2029年	0.2212	2030年	0.2212	2031年	0.2212	2032年	0.2212	2033年	0.2212
2034年	0.2212	2035年	0.2212	2036年	0.2212	2037年	0.2212	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.8200	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8200	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47
项目收益预测依据	中水回用费、污水处理费、供热收入等		

项目16

项目名称	秦皇岛市山海关人民医院业务用房改建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）改建项目的总建筑面积22732㎡。具体的工作内容如下：1）门诊楼（包括：外墙工程,走廊空调改造，部分强弱电工程）;2）医技楼（包括：外墙工程,走廊空调改造，部分强弱电工程）;3）住院部（包括：外墙工程,走廊空调改造，卫生间改造，八层部分改造后用于医疗手术室）;4）改造化粪池;5）改造垃圾转运站；6）外网改造工程； （2）扩建面积为8025㎡，1）新建疫情紧急应对中心:建筑面积为7336㎡，共七层，一至六层层高3.9m，七层均为4.5m，室内外高差0.45m，建筑高度30.95m。部分将打造为手术室和ICU（即重症加强护理病房）。楼内设置两部医用电梯及一部污物梯。楼内竖向交通主要两部楼梯组成竖向消防疏散体系，一层门厅直接对外开门，其它各层均利用楼梯、走廊组成水平交通网，形成一个完整的人员流动及疏散体系，主要提升全市公共卫生应急能力，最大限度满足群众就医和应急能力提升需求，并完善传染病救治网络;2）新建换热站149㎡;3)新建地下消防水池泵房240㎡;4）新建变配电所300㎡。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5633
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3433
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2050**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0132	2023年	0.0795	2024年	0.0795	2025年	0.0795	2026年	0.0795	2027年	0.0795
2028年	0.0795	2029年	0.0795	2030年	0.0795	2031年	0.0794	2032年	0.0794	2033年	0.0794
2034年	0.0794	2035年	0.0794	2036年	0.0794	2037年	0.0794	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.86

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.48
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费情况		

项目17

项目名称	吴桥县地下水超采综合治理地表水利用巩固提升工程
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	本项目为吴桥县地下水超采综合治理地表水利用巩固提升工程，主要建设内容为扬水站工程和田间工程，等别为V等，级别为5级。 其中:扬水站工程为新建扬水站65 座，设计流量0.02～0.15m3/s;田间工程为在项目区内共7个片区，铺设田间配套低压管网65461亩，管网材质PVC。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4136
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0836
专项债券融资（亿元）	0.3300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1163**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0744	2025年	0.0744	2026年	0.0744	2027年	0.0744
2028年	0.0744	2029年	0.0744	2030年	0.0744	2031年	0.0744	2032年	0.0744	2033年	0.0744
2034年	0.0744	2035年	0.0744	2036年	0.0744	2037年	0.0744	2038年	0.0744	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4686	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）	0.3300	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）	0.4686	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）	0.3300	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	根据当地实际情况确定收入成本。		

项目18

项目名称	唐山高新区京唐智慧港污水处理厂再生水利用及调蓄设施工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	新建污水处理再生水利用及调蓄设施工程，项目占地面积约3330平方米，水体面积2500平方米，水深均3米，可储存再生水7500立方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2261
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0461
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3540**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0186	2025年	0.0258	2026年	0.0258	2027年	0.0258
2028年	0.0258	2029年	0.0258	2030年	0.0258	2031年	0.0258	2032年	0.0258	2033年	0.0258
2034年	0.0258	2035年	0.0258	2036年	0.0258	2037年	0.0258	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	一案两书		

项目19

项目名称	2022年赵县经济开发区综合配套管网工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要涉及6条道路共计17400米，建设排水工程、热力工程等，其中雨水管网16200米、雨水检查井474个、污水管网4400米、污水检查井137个、热力工程2850米等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1919
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2419
专项债券融资（亿元）	0.9500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9740**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0420	2025年	0.0980	2026年	0.0980	2027年	0.0980
2028年	0.1260	2029年	0.1260	2030年	0.1260	2031年	0.1400	2032年	0.1400	2033年	0.1400
2034年	0.1400	2035年	0.1400	2036年	0.1400	2037年	0.1400	2038年	0.1400	2039年	0.1400
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08
项目收益预测依据	依据经审批的可行性研究报告、配套管网设施有偿使用协议初稿		

项目20

项目名称	吴桥县引蓄地表水重点工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	（一）吴桥县引蓄地表水重点项目一期工程:对第六引水渠、第四引水渠、沙河、宣沙干渠、工人渠进行清淤，新建宣沙干渠提水泵站。 （二）吴桥县引蓄地表水重点项目二期工程:恢复蒋家崆引水口门，对引水渠道沿线较大赵辛坑塘和佛刘窑厂坑塘进行扩挖，同时对输水河道沿线小型坑塘进行扩挖治理。 （三）吴桥县引蓄地表水重点项目三期工程:拆除重建南运河第六、第四引水闸，拆除重建邢家洼节制闸、二人庄节制闸、小洼节制闸、马司城节制闸、后桥闸，新建徐羊皮节制闸、三教堂节制闸、水波节制闸。 （四）吴桥县引蓄地表水重点项目四期工程:新建调蓄工程吴桥水库、改建沙河梁集节制闸、桑兴河及64条乡级干渠清淤。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8203
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.3203
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	0.1000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.3770**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4918	2025年	0.4918	2026年	0.4918	2027年	0.4918
2028年	0.4918	2029年	0.4918	2030年	0.4918	2031年	0.4918	2032年	0.4918	2033年	0.4918
2034年	0.4918	2035年	0.4918	2036年	0.4918	2037年	0.4918	2038年	0.4918	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.92
项目收益预测依据	根据当地实际情况确定收入成本。		

项目21

项目名称	高邑县人力资源和社会保障公共实训基地工程项目
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）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设实训楼一栋，主要建设地下一层、地上三层综合楼，设计为框架结构；其中负一层为设备储藏间（设备储存、风机房），一层为数控实训室、汽修实训室,二层为陶瓷类实训室、鞋服类实训室、养老护理实训室、育婴保育实训室、电工焊工实训室、多功能厅等，三层为无人机驾驶实训室、新媒体实训室、电商类实训室、网络美工实训室、计算机实训室、多功能厅等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000
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）	0.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5479**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0164	2024年	0.0296	2025年	0.0314	2026年	0.0330	2027年	0.0346
2028年	0.0363	2029年	0.0382	2030年	0.0401	2031年	0.0405	2032年	0.0416	2033年	0.0431
2034年	0.0445	2035年	0.0461	2036年	0.0478	2037年	0.0247	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	根据项目收益说明确定收益成本		

项目22

项目名称	河北威县高新技术产业开发区输电线路工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	220kV线路进宗州500kV变电站采用电缆进站，路径长0.8km；项目新建220kV线路28千米（两条单回路均为14千米）；110kV架空线路拆除2.6千米，新建5千米；10kV线路拆除6.521千米，新建6.201千米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2703
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2703
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8894**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1438	2025年	0.1422	2026年	0.1380	2027年	0.1380
2028年	0.1379	2029年	0.1369	2030年	0.1359	2031年	0.1343	2032年	0.1329	2033年	0.1319
2034年	0.1309	2035年	0.1299	2036年	0.1289	2037年	0.1279	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为电力设施设备租赁收入:根据租赁协议年收入1650万元。 相关经营成本主要有：（1）工资及福利费：安排员工5人，每人每月工资及福利费3000元，年工资及福利费18万元。 （2）维修及维护费：按投资总额的0.5%计提，年费用为63.51万元。		

项目23

项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	城乡电网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、110千伏铜中线、铜和一线迁改工程：本项目计划将110千伏铜中线、铜和一线的20号塔线路全部迁改入地，新建电力管道7500米，穿管敷设电缆15000米及广告设施；2、10千伏486上庄南线上庄镇分支线路迁改工程：起点位于中山西路南侧，终点位于槐安西路北侧。新建管道3573米，穿管敷设电缆3748米及配套设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000
专项债券融资（亿元）	2.5000
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	0.3000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.4580**

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	0.3992	2026年	0.3992	2027年	0.3992
2028年	0.3992	2029年	0.3992	2030年	0.3992	2031年	0.3992	2032年	0.3992	2033年	0.3991
2034年	0.3905	2035年	0.3687	2036年	0.3687	2037年	0.3687	2038年	0.3687	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5500	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）	2.5000	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）	3.5500	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）	2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	1、参照石家庄市人民政府办公厅关于印发《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知石政办函[2017]152号管廊入廊费及日常维护费标准，依据中创弘德河北工程项目管理有限公司编写的《上庄镇镇域电力线路迁建入地项目可行性研究报告》管线情况测算入廊费及日常维护费。2、参考市场实际情况，结合本项目共设置31个户外LED高清屏，计算广告租赁费。		

项目24

项目名称	赵县研发中心项目
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）	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	总占地面积74亩，主要对原建筑门窗、内外墙面、屋面屋顶等进行改造，改造面积约6000平方米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3125
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0625
专项债券融资（亿元）	0.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4894**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0255	2025年	0.0243	2026年	0.0243	2027年	0.0243
2028年	0.0367	2029年	0.0365	2030年	0.0363	2031年	0.0360	2032年	0.0358	2033年	0.0355
2034年	0.0353	2035年	0.0350	2036年	0.0348	2037年	0.0345	2038年	0.0343	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	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）	0.2500	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	依据经审批的可行性研究报告		

项目25

项目名称	威县中医院儿童康复楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设内容包括：项目基底占地787.5平方米，总建筑面积3937.5平方米。建设地上5层装配式框架结构儿童康复楼1座，内设诊室、治疗室、康复评定室、日间照顾室、训练室等并购置安装电梯、空调等设备，医用设备由医院内现有设备调剂使用。项目建成后可增加收治残疾儿童约120人。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2375
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0475
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5892**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0292	2025年	0.0448	2026年	0.0448	2027年	0.0448
2028年	0.0448	2029年	0.0448	2030年	0.0448	2031年	0.0448	2032年	0.0448	2033年	0.0448
2034年	0.0448	2035年	0.0448	2036年	0.0448	2037年	0.0224	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.10
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告及其他资料		

项目26

项目名称	威县妇幼保健计划生育服务中心改造及能力提升项目
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）	0.1000
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	主要建设内容为对现有医技楼至四层及综合楼进行装修改造，涉及总建筑面积3210平方米（其中PCR实验室98平方米、检验科241平方米、消毒供应中心71平方米、医养结合服务用房2800平方米），配套建设1F钢结构辅助用房建筑面积100平方米；购置安装医疗用氧气及吸引快速终端、全自动快速清洗消毒器、全自动PCR扩增仪、彩色多普勒超声诊断仪、生产服务器、备份与支付平台服务器、UPS不间断电源等设备、用具354台（套）；安装综合楼内供氧管道1960米，更换智慧医疗信息化系统1套，新增网络等级保护系统孕期营养综合监测系统、心理评估系统各1套。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1310
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0310
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2482**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0168	2024年	0.0168	2025年	0.0168	2026年	0.0168	2027年	0.0168
2028年	0.0168	2029年	0.0167	2030年	0.0166	2031年	0.0165	2032年	0.0164	2033年	0.0163
2034年	0.0162	2035年	0.0161	2036年	0.0160	2037年	0.0159	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.89**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48
项目收益预测依据	威县妇幼保健计划生育服务中心可提供床位90张，每张床位收费2300元/月，年收入总额248.40万元		

项目27

项目名称	后湖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）	0.8500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）建设内容 包括：新建中水管线、现状污水管线改造、新建给水管线、现状道路翻建，以及部分厂区门前两侧空地设置生态停车场工程。 （2）建设规模 污水：拆除现状污水管道 21871m，新建污水管道 15829m。 给水：新建给水管道 15528m。 再生水：新建再生水管道 7701m。 道路：翻建道路面积 99875 ㎡。 生态停车场：新建生态停车场 57404 ㎡。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3159
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4659
专项债券融资（亿元）	1.8500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.4747**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1074	2025年	0.5691	2026年	0.5307	2027年	0.5307
2028年	0.5303	2029年	0.5289	2030年	0.5271	2031年	0.5252	2032年	0.5234	2033年	0.5215
2034年	0.5197	2035年	0.5178	2036年	0.5161	2037年	0.5141	2038年	0.5127	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.23**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6270	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6270	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04
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28

项目名称	赵县城区供水管网及水表升级改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目共涉及金穗家园、天怡庄园、银基花园、碧水庄园、北苑小区、荷塘月色、东城花园、学林雅苑、万和城、苏村、董村共计5336户，城区内12000块地下水表，共计改造供水管网约21万米，安装NB阀控智能水表约17400套；拆除旧管道约17000米，拆除管道箱约1900个，增加消防栓25套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3189
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0689
专项债券融资（亿元）	0.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5334**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0332	2024年	0.0339	2025年	0.0339	2026年	0.0339	2027年	0.0339
2028年	0.0339	2029年	0.0338	2030年	0.0336	2031年	0.0335	2032年	0.0333	2033年	0.0331
2034年	0.0330	2035年	0.0328	2036年	0.0326	2037年	0.0325	2038年	0.0323	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	依据经审批的可行性研究报告及相关收费标准		

项目29

项目名称	吴桥中国杂技博物馆展陈项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	展陈面积约为12320.81平方米，包含中国古代杂技展厅、现代杂技展厅、吴桥杂技展厅、临展厅及中国杂技行业文化展共5个展厅。主要建设内容为展厅室内装修、陈列布展、电气工程、展柜、多媒体、导览导视、展品征集等
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2432
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2532
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	0.1500	0.4200	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.9341**

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	0.2107	2026年	0.1986	2027年	0.1986
2028年	0.1985	2029年	0.1981	2030年	0.1974	2031年	0.1964	2032年	0.1954	2033年	0.1944
2034年	0.1934	2035年	0.1924	2036年	0.1914	2037年	0.1904	2038年	0.1895	2039年	0.1889
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
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	2.96
项目收益预测依据	根据收益说明，确定收入成本。		

项目30

项目名称	河北邢台电缆科技产业园
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目总占地约 109.7 亩，总建筑面积 97280 ㎡（计容建筑面积 138106 ㎡）。新建钢结构 1#、2#仓库、钢结构 4#、5#车间、框架结构 6#交联平台和 7#实验室各 1 座；对原有3#车间、8#办公楼进行改造装修；以及配套建筑、给排水、供电及道路等工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8073
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2073
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3522**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1147	2025年	0.1721	2026年	0.1721	2027年	0.1721
2028年	0.1721	2029年	0.1721	2030年	0.1721	2031年	0.1721	2032年	0.1721	2033年	0.1721
2034年	0.1721	2035年	0.1721	2036年	0.1722	2037年	0.1722	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即电缆科研产业园租赁收入。		

项目31

项目名称	路北区城市运行调度指挥中心建设项目
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）	0.5800
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	新建1栋3层调度指挥中心，建筑面积 1509.24平方米；购置并安装指挥中心设备、IT基础支撑设备、办公设备；建设信息资源与数据库；定制应用系统；租赁云平台和网络链路资源。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7390
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1590
专项债券融资（亿元）	0.5800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7502**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1207	2024年	0.1207	2025年	0.1207	2026年	0.1207	2027年	0.1207
2028年	0.1207	2029年	0.1207	2030年	0.1207	2031年	0.1207	2032年	0.1207	2033年	0.1207
2034年	0.1207	2035年	0.1207	2036年	0.1207	2037年	0.0604	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8236	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8236	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5800	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	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况本项目进行城市运行调度指挥中心建设，建设智能化信息平台，主要用于辅助路北区政务服务，同时可提供城市云服务、数据运营服务、网络安全服务、安全培训等，收取费用以维持项目的持续性，主要收益测算如下。（1）城市云服务：面向路北区内企事业单位或个人提供云服务，按每年800户，每户每年收费5000元计列；（2）数据运营服务：本项目收集整理路北区各项数据，有偿调用数据按每年300000次，平均每次收费按8元计列；（3）广告收入：在本项目平台上适当投入广告，暂按每年60个，预计每个广告可创造收入22000元；（4）网络安全服务：提供网络安全服务，暂按每年服务50户考虑，预计每户每年收费20000元；（5）安全培训：对整个路北区的单位的下级乡镇部门、企事业单位等进行培训。人数不等，按场次按每年进行240场次安全培训，每场次平均收费20000元计列。 年收入合计为1352万元。

项目32

项目名称	吴桥县职教中心新建宿舍楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600
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	本项目主要建设一栋宿舍楼，占地面积约1.25亩,建筑面积约5100平方米,建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1680
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0380
专项债券融资（亿元）	0.1300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3355**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0055	2024年	0.0220	2025年	0.0220	2026年	0.0220	2027年	0.0220
2028年	0.0220	2029年	0.0220	2030年	0.0220	2031年	0.0220	2032年	0.0220	2033年	0.0220
2034年	0.0220	2035年	0.0220	2036年	0.0220	2037年	0.0220	2038年	0.0220	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目33

项目名称	深泽县城镇供热及燃气管网改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	供热管网改造：包括新增燃气锅炉及空气能热源，并对损坏的热力管网和阀门进行更换。其中，新增燃气锅炉10台，规模为1t/h～4t/h；空气能设备12台；变压器2台；热力管网改造约16630m，管径DN25～DN350；更换阀门41126个。燃气管网改造：涉及城区内140个小区共14322户居民用户户内加装自闭阀装置及老旧燃气管道更换改造工作。其中，架空管线改造16030m，加装燃气自闭阀14537套，2米不锈钢金属软管14322根。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2685
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0785
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5070**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0377	2024年	0.0377	2025年	0.0377	2026年	0.0377	2027年	0.0377
2028年	0.0375	2029年	0.0371	2030年	0.0354	2031年	0.0353	2032年	0.0351	2033年	0.0349
2034年	0.0347	2035年	0.0345	2036年	0.0343	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.67
项目收益预测依据	本项目收入主要是供热收入以及供热补贴，扣除供热成本税金，收益预计5070.30 万元		

项目34

项目名称	高碑店市重点村农村生活污水整治项目
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）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及11个村污水管道铺设，新建HDPE污水管网DN150长度3280米，HDPE污水管网DN200长度6200米，HDPE污水管网DN300长度10100米，HDPE污水管网DN400长度2400米，HDPE污水管网DN500长度2100米，检查井1291座，户内四水收集工程、一体化污水提升泵站6座，污水处理站1座，并进行路面破除及恢复及附属配套工程建设。 购置废气处理设施、污泥处理设施、在线监测设备等污水处理设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5720
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3520
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5813**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0447	2025年	0.0447	2026年	0.0447	2027年	0.0447
2028年	0.0447	2029年	0.0447	2030年	0.0447	2031年	0.0447	2032年	0.0447	2033年	0.0447
2034年	0.0447	2035年	0.0447	2036年	0.0447	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64
项目收益预测依据	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来收益的预期		

项目35

项目名称	深泽县健康驿站建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划总体占地面积12575.41m2（折合18.86亩），规划涉及总建筑面积12460m2，其中：新建建筑9180㎡，改建建筑3280㎡。项目总体平面布局分为隔离区、医护区、缓冲区、隔离人员通道、工作人员通道等
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4215
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0915
专项债券融资（亿元）	0.3300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6204**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0211	2023年	0.0994	2024年	0.0994	2025年	0.0994	2026年	0.0274	2027年	0.0274
2028年	0.0274	2029年	0.0274	2030年	0.0274	2031年	0.0274	2032年	0.0274	2033年	0.0274
2034年	0.0274	2035年	0.0274	2036年	0.0274	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
项目收益预测依据	疫情期间收入主要为自费隔离收入、伙食费收入、核酸检测收入、每日预防性用药收入；疫情后收入主要为闲时对外租赁收入、停车位、广告租赁收入、摊位出租收入。		

项目36

项目名称	故城县中医医院医疗水平提升项目
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）	0.7500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容及规模为信息化集成平台及数据中心建设，改建面积约400平方米，包括电子病历四级升级、医疗质量控费管理系统、 网络安全等级评审、康养中心智能化管理系统等。医技设备提升，购置1.5T超导磁共振系统、高档彩色多普勒超声诊断仪、心脏复苏机、动脉硬化检测仪、救护车等配套医疗设备107台（套）。二级生物实验室标准化升级改造及配套设施设备，改造面积约1200平方米，包括全自动生化分析仪等设备。室内改造及外立面改造工程，改造面积约6000平方米，包含影像中心、产房、外立面提升改造等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9430
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1930
专项债券融资（亿元）	0.7500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.0876**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0522	2025年	0.1566	2026年	0.1566	2027年	0.1566
2028年	0.1566	2029年	0.1566	2030年	0.1566	2031年	0.1566	2032年	0.1566	2033年	0.1566
2034年	0.1566	2035年	0.1566	2036年	0.1566	2037年	0.1562	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0515	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0515	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	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	依据可行性研究报告及相关收入依据		

项目37

项目名称	唐山高新区京津冀科技成果转化中心
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要建设青年活力社区、科技成果转化中心、大数据中心、研发楼以及外网配套工程，购置大数据中心机柜及服务器等设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7100
专项债券融资（亿元）	2.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.6468**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2347	2026年	0.3240	2027年	0.3240
2028年	0.3240	2029年	0.3236	2030年	0.3224	2031年	0.3200	2032年	0.3176	2033年	0.3152
2034年	0.3128	2035年	0.3104	2036年	0.3080	2037年	0.3056	2038年	0.3032	2039年	0.3013
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	一案两书		

项目38

项目名称	深泽县粮食物资储备库改扩建项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	新建4栋层高14.1米排架结构平房仓，铁杆库区平房仓建筑长70米，宽24米，建筑面积1700平方米；大直要库区平房仓建筑长70米，宽24米，建筑面积1700平方米；固罗库区平房仓建筑长40米，宽24米，建筑面积950平方米；留村库区平房仓建筑长80米，宽24米，建筑面积1920平方米，项目总建筑面积6270平方米；总仓储量36000吨；配套用房200㎡，地面硬化6000㎡，围墙800m，消防管网1000m，地下消防水池水泵房810㎡，100吨地磅3套；配建卫生间、电力设施、安防设施；拆除旧仓库3200㎡，混凝土路面5300㎡，围墙900m；购置内环流控温系统4套及其他配套设备。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5302
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1102
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	0.1200	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9145**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0675	2025年	0.0670	2026年	0.0670	2027年	0.0653
2028年	0.0648	2029年	0.0648	2030年	0.0648	2031年	0.0648	2032年	0.0648	2033年	0.0648
2034年	0.0648	2035年	0.0648	2036年	0.0648	2037年	0.0648	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	本收入储备粮费用、商品粮收入、托市代储的收入		

项目39

项目名称	阳原经济开发区毛皮循环经济园孵化器中试车间及基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积94801.6平方米，地上机动停车位总计300个、非机动车2923个，并配套蒸汽管道工程、给排水工程、强弱点工程、围墙大门等工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000
专项债券融资（亿元）	3.1800
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	2.0000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**10.1982**

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	0.4651	2027年	0.8983
2028年	0.0000	2029年	0.8982	2030年	0.8972	2031年	0.8945	2032年	0.8913	2033年	0.8881
2034年	0.0000	2035年	0.8816	2036年	0.8784	2037年	0.8751	2038年	0.8719	2039年	0.8585
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.5156	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）	3.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.5156	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）	3.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.21
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目40

项目名称	献县公共应急服务中心工程
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）	0.9400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目主要建设“三区两通道”场地平整、硬化，隔离用病房及医护工作人员房间30090平方米，及供水、排水、电力、通信、消防等生活配套设施建设。项目建成后能够提供隔离用房共计794间。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1873
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2473
专项债券融资（亿元）	0.9400
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6155**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1284	2024年	0.1536	2025年	0.1795	2026年	0.1795	2027年	0.1795
2028年	0.1795	2029年	0.1795	2030年	0.1795	2031年	0.1795	2032年	0.1795	2033年	0.1795
2034年	0.1795	2035年	0.1795	2036年	0.1795	2037年	0.1795	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3348	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9400	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	主要来源于床位收入、护理费收入、餐饮收入、检查收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。预测年收入3868万元，正常运行开支2073万元，结余资金1795万元。		

项目41

项目名称	石家庄市城区基础设施提升工程
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）	4.0400
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	本项目建设内容包含：复兴大街市政化改造工程、西兆通服务区升级改造、南二环 东延主桥下、南二环东延互通区停车位建设、复兴大街沿线预留5G 微基站、复兴大街 沿线一体化灯杆、智慧交通设施建设等一系列城区基础设施提升工程。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	48.0000
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）	48.0000
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	35.0000	13.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**85.7330**

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	43.5056	2026年	3.3117	2027年	3.3467
2028年	3.3825	2029年	3.4190	2030年	3.4564	2031年	3.4945	2032年	3.5335	2033年	3.5734
2034年	3.6141	2035年	3.6557	2036年	3.6982	2037年	3.7417	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	62.3284	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）	48.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	62.3284	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）	48.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.79
项目收益预测依据	项目根据当地收费标准调查结果、可行性研究报告确定。		

项目42

项目名称	献县人民医院服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	门诊楼改造1965平方米，新建透析室510平方米，急诊室、抢救室改造368平方米，急诊病房修缮改造738平方米;院区室外给排水、暖气管路维修更换;中央空调系统更换;门诊楼购置3层3站电梯1台购置CT医疗设备1套、透析室设备、急诊室及急诊病房医疗设备购置。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4500
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）	0.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9225**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0615	2024年	0.0615	2025年	0.0615	2026年	0.0615	2027年	0.0615
2028年	0.0615	2029年	0.0615	2030年	0.0615	2031年	0.0615	2032年	0.0615	2033年	0.0615
2034年	0.0615	2035年	0.0615	2036年	0.0615	2037年	0.0615	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	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）	0.4737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	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	主要来源于门诊收入、病人住院、检查收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。预测年收入3300万元，正常运行开支费用2715万元，结余资金615万元		

项目43

项目名称	献县“智慧医疗”信息化项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规模分为两部分内容，分别为软件部分和硬件产品，具体内容如下：1.软件部分：一大数据中心（数据资源中心）、四大应用中心（智慧医疗医学应用中心、智慧医疗综管应用中心、智慧医疗协同应用中心、绩效应用中心）、二大业务应用系统（便民惠民应用、加强基层赋能应用）；2.硬件产品：购置服务器、存储、路由器、交换机、安全防护设备；远程会诊类硬件产品、县乡村远程心电购置、调度指挥中心显示设备安装；3.机房改造。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3390**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0226	2024年	0.0226	2025年	0.0226	2026年	0.0226	2027年	0.0226
2028年	0.0226	2029年	0.0226	2030年	0.0226	2031年	0.0226	2032年	0.0226	2033年	0.0226
2034年	0.0226	2035年	0.0226	2036年	0.0226	2037年	0.0226	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.83
项目收益预测依据	主要来源于病人医疗检查收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。预计年收入为1598.4万元，正常运行开支1372.35万元，结余资金226.05万元		

项目44

项目名称	献县中医医院等级能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	改造门诊医技用房2040平方米、改造儿科病房1400平方米，改造污水管网750米、改造消防管道650米、消防泵房设备更换;老年公寓护理楼医养结合功能改造;新建污水监测系统;信息化建设提升;购置医疗设备45台(套)。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5685**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0379	2024年	0.0379	2025年	0.0379	2026年	0.0379	2027年	0.0379
2028年	0.0379	2029年	0.0379	2030年	0.0379	2031年	0.0379	2032年	0.0379	2033年	0.0379
2034年	0.0379	2035年	0.0379	2036年	0.0379	2037年	0.0379	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37
项目收益预测依据	主要来源于门诊收入、日间病房收入、透析治疗收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。预计年收入为4143万元，正常运行开支3764万元，结余费用379万元		

项目45

项目名称	赤城县2022年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造项目涉及10个老旧小区10栋楼356户，小区占地总面积10347.71平方米。主要对住宅楼主体工程以及配套基础设施进行改造。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1349
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0349
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2550**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0173	2024年	0.0173	2025年	0.0173	2026年	0.0173	2027年	0.0173
2028年	0.0173	2029年	0.0172	2030年	0.0171	2031年	0.0170	2032年	0.0169	2033年	0.0168
2034年	0.0167	2035年	0.0166	2036年	0.0165	2037年	0.0164	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告。		

项目46

项目名称	北戴河数据产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	北戴河数据产业园项目采用分期实施进行。一期建设基础设施：包含园区道路、下穿铁道桥（U型槽）、同步实施给排水、热力、燃气、电力及通信等设施建设。二期进行数据产业园建设：根据北戴河数据（数字经济）产业园项目根据新调整控制性详规进行发展，其中一类工业用地主要发展以大数据、物联网（传感器）产业、软件研发、电子信息等大数据存储及应用企业总部、数据工厂及信息产业项目等；商务用地主要发展引进金融、咨询、科技服务类企业；仓储用地主要发展以数据（数字经济）园区产业配套的产品存储、加工及物流中心；商业用地主要发展数据（数字经济）园区配套人才公寓、商务中心等商业设施。
项目建设期	2020年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.3872
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	19.3872
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	0.5000	2.0400	0.0000	2.8000	4.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**37.4922**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6155	2025年	2.6745	2026年	2.6745	2027年	2.6710
2028年	2.6662	2029年	2.6577	2030年	2.6469	2031年	2.6360	2032年	2.6287	2033年	2.6214
2034年	2.6142	2035年	2.6069	2036年	2.5996	2037年	2.5928	2038年	2.5863	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.6548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.6548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.75
项目收益预测依据	《北戴河数据产业园项目可行性研究报告》；项目建设单位提供的项目建设相关资料和技术数据		

项目47

项目名称	怀安县市政基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为怀安县市政基础设施项目，共包含8项工程内容，分别为：1、怀安县城旧城区排水管网改造工程；2、怀安县城智慧照明项目；3、城市运行管理服务平台项目；4、县城容貌景观整治项目；5、园林建设项目；6、怀安县城小街巷改造项目；7、怀安县新增供热管网项目；8、县城主城区1-8街小街巷硬化工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7620
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3620
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	0.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.8816**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1158	2025年	0.2176	2026年	0.2176	2027年	0.2176
2028年	0.2176	2029年	0.2162	2030年	0.2148	2031年	0.2134	2032年	0.2120	2033年	0.2106
2034年	0.2092	2035年	0.2078	2036年	0.2064	2037年	0.2050	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06
项目收益预测依据	根据怀安县市政基础设施项目项目可行性研究报告中收入成本情况		

项目48

项目名称	路南区老旧城区片区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程改造范围共涉及路南区4个街道（友谊街道、永红桥街道、文北街道、学南街道），47个小区，612栋楼，24032户居民，47351人口，建筑面积约为136.23万平方米。该项目改造内容主要包括：建筑物改造（屋面防水、内外墙粉刷、散水拆除修复、扶手除锈刷漆、更换单元门及照明灯等）、道路工程改造（拆除恢复）、生活垃圾分类（增设垃圾桶）、给排水（给水、排水、井圈恢复）、架空线规整入地、附属配套工程（苗木移除、补栽绿植、树根挖除、新建树池等）、停车位规整、照明（路灯）、公共安防及智慧社区、小区风貌提升、电动自行车及汽车充电设施、社区中心改造、托老中心改造等基础设施内容改造及周边环境整治
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3536
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4736
专项债券融资（亿元）	1.8800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.7158**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2120	2024年	0.3553	2025年	0.3541	2026年	0.3648	2027年	0.3636
2028年	0.3592	2029年	0.3693	2030年	0.3661	2031年	0.3629	2032年	0.3727	2033年	0.3694
2034年	0.3661	2035年	0.3765	2036年	0.3732	2037年	0.3698	2038年	0.3808	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.04
项目收益预测依据	依据路南区老旧城区片区改造工程可研，营业收入主要为物业管理收入、门禁收入、广告收入、停车位出租收入、充电桩收入。成本主要为直接燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、营业费用几个方面		

项目49

项目名称	唐山市路南区文化创意产业园区基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	第一部分主要建设内容是对文化创意产业园区办公楼升级改造，改造建筑面积1000 m2；敷设DN300的热力管网2km；敷设DN150的给水管网2km；路面恢复面积4000 m2；人行道恢复面积6000m2；绿化提升面积10000m2；安装智能提升管理系统5套；架设路灯200盏；铺设广告牌100个等以及其他配套设施工程。第二部分主要建设内容是对万达广场国防道9号综合楼升级改造，改造建筑面积5000m2，主要用于建设新型智慧城市、电子政务、网络安全，信息化建设等物联网数据平台，打造新型数字产业园。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1299
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6299
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0191**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0378	2024年	0.0717	2025年	0.0717	2026年	0.0717	2027年	0.0717
2028年	0.0717	2029年	0.0717	2030年	0.0707	2031年	0.0702	2032年	0.0697	2033年	0.0692
2034年	0.0687	2035年	0.0682	2036年	0.0677	2037年	0.0672	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	租金收入，租金收费标准预计30.00元/㎡/月，出租面积为15,000.00㎡，年收入预计540.00万元。广告牌出租收入，广告牌出租单价预计2.00 万元/个/年，预计广告牌数量100个，年收入预计200.00万元。则正常运行年份每年总收入为940.00万元。		

项目50

项目名称	唐山市路南区第十中学文北校区改造（集中隔离点）建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	利用原唐山市第十中学（文化后街校区）校区现状已有建筑物，对校区范围内已建的U形宿舍楼、条形宿舍楼、教学楼（含阶梯教室）、办公楼、L形宿舍楼、图书馆、多功能体育馆、科技实验楼（含报告厅）、食堂、锅炉房及其他附属用房等现状建筑进行修缮利用。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4781
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4981
专项债券融资（亿元）	1.9800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.8603**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2512	2024年	0.2819	2025年	0.3274	2026年	0.3433	2027年	0.3433
2028年	0.3433	2029年	0.3413	2030年	0.3393	2031年	0.3373	2032年	0.3353	2033年	0.3334
2034年	0.3289	2035年	0.3235	2036年	0.3181	2037年	0.3128	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8116	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8116	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9800	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	培训场地出租收入，餐饮中心出租收入，核酸检测室出租收入，物业管理费收入，报告厅出租收入，广告牌出租收入，停车场收入，充电桩收入，		

项目51

项目名称	新乐市伏羲巷文化街改造提升项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目可研报告测算的全部工程量。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2382
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）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3720**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0248	2024年	0.0248	2025年	0.0248	2026年	0.0248	2027年	0.0248
2028年	0.0248	2029年	0.0248	2030年	0.0248	2031年	0.0248	2032年	0.0248	2033年	0.0248
2034年	0.0248	2035年	0.0248	2036年	0.0248	2037年	0.0248	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	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）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	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）	0.1900	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	依据项目可研报告测算		

项目52

项目名称	新乐市四馆一中心工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000
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	本项目建设一栋楼，地上三层、地下一层，项目总占地面积为20751平方米。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2022年到2052年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6116
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2116
专项债券融资（亿元）	1.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7240**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1816	2024年	0.1816	2025年	0.1816	2026年	0.1816	2027年	0.1816
2028年	0.1816	2029年	0.1816	2030年	0.1816	2031年	0.1816	2032年	0.1816	2033年	0.1816
2034年	0.1816	2035年	0.1816	2036年	0.1816	2037年	0.1816	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9880	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	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9880	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	1.95
项目收益预测依据	根据《新乐市四馆一中心工程可行性研究报告》测算		

项目53

项目名称	新乐市市直第三幼儿园项目
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）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新乐市市直第三幼儿园项目
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2045年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0280	2024年	0.0280	2025年	0.0280	2026年	0.0280	2027年	0.0280
2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280	2031年	0.0280	2032年	0.0280	2033年	0.0280
2034年	0.0280	2035年	0.0280	2036年	0.0280	2037年	0.0280	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21
项目收益预测依据	根据《新乐市市直第三幼儿园项目可行性研究报告》测算		

项目54

项目名称	新乐市智慧城市大数据中心项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新乐市智慧城市大数据中心项目
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2760
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2760
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.7921**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1307	2024年	0.1894	2025年	0.2480	2026年	0.2480	2027年	0.2480
2028年	0.2480	2029年	0.2480	2030年	0.2480	2031年	0.2480	2032年	0.2480	2033年	0.2480
2034年	0.2480	2035年	0.2480	2036年	0.2480	2037年	0.2480	2038年	0.2480	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.79
项目收益预测依据	根据《新乐市智慧城市大数据中心项目可行性研究报告》测算		

项目55

项目名称	张家口市万全区职业技术教育迁址新建项目
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）	0.3100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新校区占地约187.5168亩，项目主要建设3座5层教学实训楼、1座7层综合楼、1座体育馆，1座9层学生公寓、1座5层食堂与双创基地、1座3层对外科研生产基地、改造利用2座原有公寓，同时建设地下车库、运动场。项目建筑总面积128735.37平方米，其中新建建筑面积113383.73平方米（地上102243.73平方米、地下11140平方米），原有旧建筑面积15351.64平方米（地上13322.84平方米、地下2028.8平方米）。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9819
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2019
专项债券融资（亿元）	4.7800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.9700	2.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**11.7760**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3528	2025年	0.3525	2026年	0.3500	2027年	7.2716
2028年	0.3430	2029年	0.3432	2030年	0.3436	2031年	0.3439	2032年	0.3444	2033年	0.3448
2034年	0.3454	2035年	0.3460	2036年	0.3466	2037年	0.3482	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.9266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.7800	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）	5.9266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.7800	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	住宿费收入、培训收入、租赁收入、体育馆收入和土地出让收入		

项目56

项目名称	路南区新型智慧城市及大数据运营中心项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	路南区新型智慧城市及大数据运营中心项目，项目性质为：改建。本项目建设内容及规模为：①社会治理平台系统②运营指挥中心③幸福路南城市大脑及AI供应链④社区电商平台
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4259
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2859
专项债券融资（亿元）	1.1400
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	0.6400	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.4093**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2025	2024年	0.2207	2025年	0.2341	2026年	0.2479	2027年	0.2478
2028年	0.2474	2029年	0.2464	2030年	0.2451	2031年	0.2438	2032年	0.2119	2033年	0.1945
2034年	0.1932	2035年	0.1920	2036年	0.1907	2037年	0.1897	2038年	0.1016	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.39**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6073	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1400	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）	1.6073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1400	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	社会治理平台收入、运营指挥中心收入、幸福路南城市大脑及AI供应链收入、社区电商平台收入、其他增值服务收入		

项目57

项目名称	海港开发区河道生态治理及雨水收集利用工程								
项目类型（一级）	农林水利								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	建设内容主要包括湖林新河一排干提标改造，对河道进行清淤衬砌、修建闸涵等；大清河防潮闸拆除重建项目；小河子、一排干、二排干等河道清淤及衬砌；对大清河、新潮河等河道渠道桥闸涵等水工构筑物进行修建；对二排干、大清河等10条河道进行水质治理。								
项目建设期	2022年到2024年								
项目运营期	2024年到2038年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9025								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3825								
专项债券融资（亿元）	1.5200								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**3.5375**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1189	2025年	0.2113	2026年	0.2547
2027年	0.2547	2028年	0.2547	2029年	0.2537	2030年	0.2521	2031年	0.2506
2032年	0.2491	2033年	0.2468	2034年	0.2439	2035年	0.2411	2036年	0.2382
2037年	0.2353	2038年	0.2324	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
2057年	0.0000								
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.64						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33						
项目收益预测依据	项目从2024年10月开始投入使用，本项目收入为工业用水收入及绿化用水收入。项目总收入为45520万元。								

项目58

项目名称	石家庄国际陆港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）	2.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目包括市政道路、市政管网、地下综合管廊、微雾抑尘系统（雾森）。 1、市政道路 建设陆港三街、三街东街、二街西街、陆港二街、纬二路、纬二南路、陆港二号路、纬三路、塔兴路、4号路、4号路西一街、4号路西二街共12条市政道路，总长14530.24米。 2、市政管网 (1）给水管网 陆港三街、三街东街、二街西街、陆港二街、陆港一街、纬二路、纬二南路、陆港二号路（陆港三街至陆港二街)、纬三路(陆港三街至陆港一号路)、塔兴路（陆港三街至陆港三号路）铺设给水管网，总长14537.5米。 (2）污水管网 陆港三街主管道、陆港三街支管道、陆港三街压力流管道、三街东街支管、二街西街支管、陆港二街支管、陆港一号路支管（纬三路至塔兴路)、纬二路压力流管道、纬二南路支管、陆港二号路支管（陆港三街至陆港二街)、纬三路支管（陆港三街至陆港一号路)、塔兴路支管（陆港三街至陆港三号路)、4号路、4号路西一街、4号路西二街铺设污水管道，总长12709.2米。 (3）雨水管网 陆港三街、三街东街（刘秀路至纬二路)、二街西街（陆港二号路至塔兴路、刘秀路至纬二南路、纬二南路至纬二路)、陆港二街(纬三路至塔兴路、刘秀路至纬二南路、纬二南路至纬二路)、陆港一街（纬二路至刘秀路、塔影路至千秋路)、纬二路（陆港三街至二街西街、二街西街至陆港一街)、纬二南路、陆港二号路（陆港三街至二街西街)、纬三路（陆港三街至陆港二街)、塔兴路(陆港三街至陆港三号路)、4号路、4号路西一街、4号路西二街铺设雨水管道，总长13260.4米。在陆港三街南侧设置1处雨水泵站。 (4）燃气管网 陆港三街、陆港二街(刘秀路至纬二路、纬三路至塔兴路)、陆港一街、纬二路、纬二南路、陆港二号路（陆港三街至二街西街)、纬三路（陆港三街至陆港二街)、塔兴路（陆港三街至陆港三号路）铺设燃气管道，总长11032.8米。 (5）供热管网 陆港三街、三街东街、二街西街、陆港二街（陆港二号路至塔兴路)、陆港一街、纬三路、铺设供热管道，总长6841.5*2米。陆港供热分区分为生活区、生产区两部分。在生活区和生产区辅设供热管网。生活区共设置4处换热站。 3、地下综合管廊 地下综合管廊结构断面为宽6.4米，高3米。长1878.4米。 4、微雾抑尘系统（雾森） 沿国际陆港主要道路的灯杆或者沿街树木安装雾森。陆港三街安装雾森60个、陆港二街60个、陆港一街76个、塔兴路60个，共需安装雾森设备256个。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1495
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2395
专项债券融资（亿元）	4.9100
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	2.4500	2.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）					10.1050						
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	0.8192	2026年	0.7884	2027年	0.7467
2028年	0.7325	2029年	0.7288	2030年	0.7239	2031年	0.7148	2032年	0.7077	2033年	0.7028
2034年	0.6979	2035年	0.6930	2036年	0.6880	2037年	0.6831	2038年	0.6782	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）					6.9722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.9722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06
项目收益预测依据					根据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慢车道车位停车收入、道路广告塔收入、灯杆广告收入、地下管廊入廊费、地下管廊维护费收入等。 成本费用包括：工资及福利费、维修及维护费以及债券运营期的利息等。						

项目59

项目名称	赵县综合职业技术教育中心实训室综合改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	学校机加工实训室、汽修实训室、电商专业实训室等7个实训室改造
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2022年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0200
专项债券融资（亿元）	0.0800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2305**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0166	2023年	0.0166	2024年	0.0166	2025年	0.0166	2026年	0.0166	2027年	0.0096
2028年	0.0099	2029年	0.0102	2030年	0.0104	2031年	0.0107	2032年	0.0110	2033年	0.0113
2034年	0.0116	2035年	0.0118	2036年	0.0121	2037年	0.0194	2038年	0.0194	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.30**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1136	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88
项目收益预测依据	依据职高学生住宿费收入和普高学生住宿费学费收入		

项目60

项目名称	武强县集中供热58MW锅炉项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目性质为：新建。本项目建设内容及规模为建设锅炉房及附属用房2300平方米，安装1 台58MW 燃煤链条热水锅炉，配套燃烧系统、烟风系统、烟气处理系统、压缩空气系统、电气系统、控制系统、给排水及暖通系统。项目建成后，武强县全县供热负荷达到116MW，可实现最大约250 万㎡ 的实际供热面积。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3091
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0691
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5059**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0370	2025年	0.0370	2026年	0.0370	2027年	0.0370
2028年	0.0369	2029年	0.0366	2030年	0.0364	2031年	0.0361	2032年	0.0359	2033年	0.0357
2034年	0.0354	2035年	0.0352	2036年	0.0349	2037年	0.0348	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.64**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3365	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	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）	0.3365	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	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	依据可研报告及市场公开数据		

项目61

项目名称	武强县农村供水管网改造提升工程
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）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容及规模涉及4 个乡镇的16 个行政村村内供水管道及附属设施的更新改造。项目实施后，受益人2.98 万人，村内铺设管道488.8km，更换智能水表7352套，更换水表井1574 座
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2380
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0480
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3828**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0245	2023年	0.0245	2024年	0.0245	2025年	0.0245	2026年	0.0245	2027年	0.0245
2028年	0.0244	2029年	0.0242	2030年	0.0240	2031年	0.0239	2032年	0.0237	2033年	0.0235
2034年	0.0233	2035年	0.0231	2036年	0.0229	2037年	0.0228	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目62

项目名称	肃宁县水厂扩建及市政基础设施更新项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要包括肃宁水厂扩建、垃圾焚烧发电及配套工程、孙敬学堂雨污管网建设工程、肃宁县便民广场、便民超市、停车场建设工程、肃宁县道路更新工程和肃宁融媒综合演播厅建设项目等内容
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3590
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4790
专项债券融资（亿元）	1.8800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.7000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.6625**

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	0.5828	2026年	0.5821	2027年	0.5487
2028年	0.5091	2029年	0.5074	2030年	0.5050	2031年	0.5024	2032年	0.4998	2033年	0.4972
2034年	0.4945	2035年	0.4919	2036年	0.4892	2037年	0.4865	2038年	0.4838	2039年	0.4821
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.25**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6696	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.08
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。		

项目63

项目名称	肃宁县江水村村通改造提升工程
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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容包括水表改造工程、村内管网改造工程、水源引接及加压泵站工程，其中： 水表改造工程建设集中分表井1879 座，单表井3000座，安装入户水表21793 块；新增村外管道 DN160 管道 6000m，村内管网改造两个村；新增加压泵站3座,其中新建师素加压泵站设计规模 3000m3/d，机组设计流量57.3L/S；窝北加压泵站设计规模 1700m3/d，机组设计流量 30L/S；韩三加压泵站设计规模 2000m3/d，机组设计流量 37.3L/S
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2296**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0424	2024年	0.0848	2025年	0.0848	2026年	0.0848	2027年	0.0848
2028年	0.0848	2029年	0.0848	2030年	0.0848	2031年	0.0848	2032年	0.0848	2033年	0.0848
2034年	0.0848	2035年	0.0848	2036年	0.0848	2037年	0.0848	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	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	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
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	2.56
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。		

项目64

项目名称	海港开发区智慧社区项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	本项目主要建设智慧街道、智慧停车、智慧物业、智慧消防等系统和相关配套机房、无人机舱、高点全景摄像头、人脸抓拍球机等设施，并对31个小区进行智能化改造。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6986
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1486
专项债券融资（亿元）	0.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0991**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0304	2025年	0.0693	2026年	0.0736	2027年	0.0736
2028年	0.0736	2029年	0.0734	2030年	0.0730	2031年	0.0724	2032年	0.0719	2033年	0.0713
2034年	0.0708	2035年	0.0702	2036年	0.0697	2037年	0.0691	2038年	0.0686	2039年	0.0682
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	项目建成后可为200户商家提供服务，按照1500元/户/月计算，则年佣金收入为360万元；项目可为31个小区物业提供服务，按照15000元/个/月计算，则年物业服务收入为558万元；年收入总额918.00元。		

项目65

项目名称	平乡县2022年河渠连通工程
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）	0.1200
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	清淤治理渠道6条，长度34.77km，设计灌溉流量0.5～1.5m3/s；重建闸（涵）工程4座；重（新）建、加固涵管桥103座、重建桥梁1座。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2173
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0973
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2615**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0184	2024年	0.0150	2025年	0.0150	2026年	0.0184	2027年	0.0184
2028年	0.0184	2029年	0.0183	2030年	0.0182	2031年	0.0180	2032年	0.0179	2033年	0.0178
2034年	0.0177	2035年	0.0176	2036年	0.0150	2037年	0.0174	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1728	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）	0.1200	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）	0.1728	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）	0.1200	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	根据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66

项目名称	唐山海港经济开发区职教中心项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	本项目位于唐山海港经济开发区中山大街南侧，海安路西侧，总用地面积约74670.25平方米，总建筑面积约47711.14平方米，可容纳学生2200人，建设内容主要包括实训教学楼、主席台、300米标准运动场、消防水池及泵房、门卫、综合报告厅、食堂、宿舍楼、车棚、设备房等。								
项目建设期	2022年到2024年								
项目运营期	2024年到2038年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4000								
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）	1.9000								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**3.9502**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1381	2025年	0.2210	2026年	0.2763
2027年	0.2763	2028年	0.2763	2029年	0.2763	2030年	0.2763	2031年	0.2762
2032年	0.2762	2033年	0.2762	2034年	0.2762	2035年	0.2762	2036年	0.2762
2037年	0.2762	2038年	0.2762	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
2057年	0.0000								
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08						
项目收益预测依据	项目从2024年5月开始，项目收入包括学费收入、住宿费收入、食堂租赁及管理收入。								

项目67

项目名称	献县城区基础设施补短板项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为献县国道绕城、学府大街、平安大街、民心路等道路排水改造，具体建设内容如下： 1、国道绕城包含：道路两侧雨污管网改造13km、非机动车道中修、绿化带改造、人行道铺装、行道树栽种、太阳能路灯改造等； 2、平安大街包含：新建污水管道4.5Km、人行道更新、机动车道中修、非机动车道中修、太阳能路灯改造等；献县城区基础设施补短板项目主要包括：滨河大街、水源街东延道路管网工程，昌盛路北延道路工程，燕京大道、献王大道、昌盛路、兴业街、建设大街、学府大街、平安大街、本斋路、水源街、长安大道、新华路、林业局支路、乐寿大街、胜利街、育才路、青年街、古御大道、东武庄规划支路、老国道（滏阳路）、乐寿大街东延、四实验五中支路、国道绕城等道路及管网提升改造工程，城区街巷管网及综合提升改造工程，留富庄北侧污水管网改造工程，绿地浇灌及公园游园设施提升工程，两河护砌栏杆步道提升改造工程，城区路灯及公园游园照明提升改造工程，新增隔离护栏工程，初期雨水改造工程以及其他市政设施维修工程等33项工程。 项目总投资57300.00万元，其中工程费48049.52万元，其他费用4041.39万元，预备费用5209.09万元。该项目按照工程类型分段分步实施，分步招标。项目预计2022年投入资金18000万元，2023年投入资金26400万元，2024年投入资金12900万元。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.7300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6300
专项债券融资（亿元）	4.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.1000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.7110**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2169	2024年	0.4066	2025年	0.5723	2026年	0.5723	2027年	0.5723
2028年	0.5723	2029年	0.5713	2030年	0.5703	2031年	0.5608	2032年	0.5184	2033年	0.5174
2034年	0.5164	2035年	0.5154	2036年	0.5144	2037年	0.5134	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.35**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.43

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7.71
项目收益预测依据	该项目收入主要为污水处理费、广告收入、停车收入，明细如下： 1、污水处理服务费 献县污水处理工程位于献县东部，设计规模为4.5万吨/天。主要处理居民生活污水及企事业单位生活污水。 该工程雨污分流改造项目居民缴纳污水处理服务费按照0.85元/吨，企事业单位缴纳污水处理服务费按照1.1元/吨。其中居民排入污水处理厂污水量约2.7万吨/天，企事业单位排入污水处理厂污水量约1.8万吨/天。则每年污水处理服务费收入约1560.4万元。 2、广告收入 （1）路灯广告：项目范围内现有3365基路灯，每个路灯设置两个广告位，单价3000元/个/年，年收入2019万元。 （2）公交站台广告：项目范围内有公交站台约180处，每处每年广告费用平均为5万元/处/年，年收入900.0万元。 （3）河道护栏广告：项目改造两河栏杆共计16200m,广告费按3万元/百米/年，年收入486.0万元。 （4）公园、游园广告：项目改造范围内公园游园面积共计约63公顷，广告费按20万元/公顷/年，年收入1260.0万元。 广告收入合计：2019+900+486+1260=4665万元。 3、停车收入 停车位平均收费估算为5元/次/辆，日均停车周转率按2次计。则停车场年收入＝停车位数×日均停车周转率×平均停车收费价格×停车天数，项目范围内停车位3125个，合计停车费收入为1140.6万元。 综上，本项目年收入合计7366.0万元。		

项目68

项目名称	平乡县丰州街南延（时公路—崇教路）道路给排水工程
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	"平乡县丰州街南延（时公路—崇教路）规划红线宽度为30米，道路全长500米。 项目铺设沥青砼路面7500㎡，人行道6000㎡，安砌树侧石、边缘石、路平石、路缘石4000m，种植绿化带1500㎡，建设钢筋混凝土桥1座；铺设污水管道1300m，新建雨水管道900m，建设污水检查井及接户井50座，雨水检查井及接户井20座；购置安装双臂路灯26基，三火路灯6基，变压器1座，敷设电缆及护套电线2100米，给水管道1100m，热力管道1100m，以及停车位等配套设施。"
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0308	2024年	0.0306	2025年	0.0306	2026年	0.0306	2027年	0.0306
2028年	0.0306	2029年	0.0302	2030年	0.0298	2031年	0.0294	2032年	0.0290	2033年	0.0286
2034年	0.0281	2035年	0.0276	2036年	0.0270	2037年	0.0265	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.40
项目收益预测依据	根据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69

项目名称	河间市城区供水管网及智慧管理平台提升改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、新建市政供水管网 新建七条路管材为PE管或球墨铸铁管DN200-DN500给水管道，总计长度为7300米，服务范围133.78hm2，供水规模10843.6m/d, 2、供水管网及水表改造提升 改造DN300-DN700市政供水管，总长度为3470米，管材为PE管或球墨铸铁管；改造De25-De160老旧小区庭院内供水管网，总长度为71850米，管材为PE管；更换9566户老旧IC卡水表为物联网智能水表。 3、智慧水务综合管理平台升级 更换市区现有415台DMA分区监控水表更换为智能远传水表；新增8处压力监测点；在现有的智慧水务综合管理平台基础上完善DMA分区计量、出入库管理系统、报装管理系统等功能版块。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4620
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1020
专项债券融资（亿元）	0.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1600	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8885**

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	0.0800	2027年	0.0783
2028年	0.0767	2029年	0.0711	2030年	0.0694	2031年	0.0676	2032年	0.0622	2033年	0.0604
2034年	0.0586	2035年	0.0567	2036年	0.0548	2037年	0.0528	2038年	0.0509	2039年	0.0490
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.92**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

项目收益预测依据	供水收入：按照《河间市人民政府关于同意调整南水北调终端水价的批复》（河政字〔2017〕41号）的文件，2019年居民用水单价每立方米4.4元、非居民用水每立方米8.4元、特种行业用水每立方米19.4元。基于谨慎性原则，本项目水费价格按照每立方米4元计算，其中可以使用河间市供水厂每天1万立方米的供水规模产生的供水收入作为还款来源，则每年的供水收入为1460 万元。

项目70

项目名称	献县国道绕城、平安大街、学府大街城市排水管网综合提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为献县国道绕城、学府大街、平安大街、民心路等道路排水改造，具体建设内容如下： 1、国道绕城包含：道路两侧雨污管网改造13km、非机动车道中修、绿化带改造、人行道铺装、行道树栽种、太阳能路灯改造等； 2、平安大街包含：新建污水管道4.5Km、人行道更新、机动车道中修、非机动车道中修、太阳能路灯改造等； 3、学府大街包含：新建排水管道1.6km、人行道更新、绿地提升改造； 4、民心路包含：新建D1800雨水管道224m，新建D800雨水管道26m、新建D500污水管道151m、行车道新建、拆除及新建树坑石及树池篦等。 本项目总投资10564.87万元，其中工程费用9205.58万元，建设项目其他费864.25万元（含建设期利息695.21万元），基本预备费495.04万元。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0565
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7565
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4124**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0568	2024年	0.1007	2025年	0.1007	2026年	0.1007	2027年	0.1007
2028年	0.1007	2029年	0.1004	2030年	0.1001	2031年	0.0998	2032年	0.0980	2033年	0.0914
2034年	0.0911	2035年	0.0908	2036年	0.0905	2037年	0.0902	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.34**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.71

项目收益预测依据	本项目收入包括道路两侧广告位经营收入，每个广告位预计每年收入2万元，可设置578个广告位，每年收入共计1156万元， 运行费包括修理费，预计每年修理费为21.13万元，综上，本项目在专项债券存续期内可实现收入共计16762万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计14124.15万元。

项目71

项目名称	迁西县人民医院“卒中中心”改造提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	对迁西县人民医院卒中中心（神经内科一科、神经内科二科、内科重症、急诊科、放射科）介入室、空调、新风系统、层流净化系统、地面、墙面等相关设施进行改造，在原有病区改建卒中重症监护室2个，购置64排CT机一台、大C型臂一套、核磁一套、信息化中心、监护仪、呼吸机、输液泵、除颤仪、注射泵等设备。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8513**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.1089	2023年	0.1089	2024年	0.1089	2025年	0.1089	2026年	0.1089	2027年	0.1089
2028年	0.1089	2029年	0.1089	2030年	0.1089	2031年	0.1089	2032年	0.1089	2033年	0.1089
2034年	0.1089	2035年	0.1089	2036年	0.1089	2037年	0.1089	2038年	0.1089	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.86
项目收益预测依据	经批复的可行性研究报告及医院近三年收入成本数据。		

项目72

项目名称	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目包括道路、道路交通智能安全设施及数据分析系统等基础设施。
项目建设期	2020年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	78.6860
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	48.8860
专项债券融资（亿元）	29.8000
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	5.5200	17.5800	6.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**56.4560**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	5.6814	2023年	4.9717	2024年	5.4988	2025年	5.6318	2026年	2.8894	2027年	2.8894
2028年	2.8894	2029年	2.8894	2030年	2.8894	2031年	2.8894	2032年	2.8894	2033年	2.8893
2034年	2.8893	2035年	2.8893	2036年	2.8893	2037年	2.8893	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	40.5368	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）	29.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	40.5368	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）	29.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	本项目收益来源于政府土地出让收益及自身运营收益即苗木销售收入、华为大数据产业园服务器外包、出租、数据提供服务收入。		

项目73

项目名称	丰南区社会治理惠民服务项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
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	本项目包含惠民服务数字底座，惠民服务应用体系，乡村公共安全视频监控建设，社会治理综合服务中心。 （1）惠民服务数字底座： 建设基础云平台，其中包含应用支撑平台、城市CIM平台两部分。应用支撑平台可实现数据集成、数据治理、数据开发、资产管理、数据开放、运维监控、数据安全等功能。城市CIM平台可实现数据管理、数据共享、可视化分析、可视化配置、开发中心、应用中心、平台运维管理等功能。基础云平台与大数据平台相结合，建设集“方法论+产品+技术服务”的平台体系，遵从数据可用、可见、可运营的建设原则与标准体系，提供数据采集、数据治理、数据开发、资产管理、数据开放、运维监控、数据安全的全链路一站式管理与服务，实现数据从简单的共享交换转向对城市大数据全生命周期的治理，将“数据资产”作为业务价值的基础要素凸显出来，打造业务和数据的闭环，持续推进业务数据化向数据业务化的转变。在云管理体系和安全体系保障下，通过各类用户终端，为区内企业、机构、民众等提供统一信息化支撑，向社会公众提供高效外部服务。 建设大数据平台，包括数据智能管理平台、视频融合平台、物联网感知平台。以实现区、镇（乡、街）、村（社区）纵向归集，实现各部门数据横向集中，逐步消除信息孤岛，形成全区统一大数据资源池，面向区级各部门、乡镇（街道）、村（社区）提供数据资源服务。实现平台资源的统一安全管理和集中维护，为丰南区内自主数据的统一管理和统一共享交换提供核心支撑能力，通过共享交换平台可提供数据接入类服务并持续运营。 （2）惠民服务应用体系： 建设丰南法治服务管理平台，包含公共法律知识服务子系统、数据治理子系统以及适应性开发。依托最高人民法院的公共法律服务知识化资源、数据资源和特有的技术积累，面向政府公务人员、政法系统、辖区企业、人民群众，提供在线、易用的法治服务。 建设智慧社区数字化平台，打造智慧社区中枢、平安社区、智管社区、效能社区、宜居社区、社区驾驶舱、社区孪生、社区体征等内容。通过智慧社区底层的IoT物联平台，实现对社区中的设施设备集中化管理，解决不同品牌设备互不联通的问题，涵盖停车道闸、楼宇梯控、视频监控、安防报警、能源照明、智能门禁等一系列社区硬件。 建设智慧教育体系支撑平台，包含教育云体系基础平台、教育共享开放平台、人人通空间、教育资源公共服务、智慧教育一卡通等内容。以评价指标和分析数据为核心，实现评价指标体系管理、调查对象抽样、调查采集、调查结果处理、调查结果分析、分析展示等功能.同时建设智慧校园安全管理体系，通过校园一卡通等配套设施提升提升智慧教育管理和服务水平。建设智慧信访平台，建设基础应用、登记分流、自助服务、接访处置、微信信访小程序、智能信访大数据接口、联动处置考核平台、联防联控平台等内容。秉承“深度挖掘、动态感知”的理念，建设智慧信访信息化系统，方便群众办事，提升处置效能。 社会治理智能化信息系统升级改造，对社会治理智能化信息系统升级改造，打造成全区“智慧大脑”，实现全域数据“一网统管”、大事小事“一网通办”、应急处突“一网指挥”、风险隐患“一网感知”、运行态势“一网统揽”。同时对网格化信息管理系统进行升级改造。 （3）乡村公共安全视频监控建设： 建设包含全结构化抓拍及高清视频监控前端感知建设、云存储扩容升级、服务公共安全视频信息共享平台无缝对接、智能化分析服务等内容。按照唐山市政法委和唐山市公安局联合下发的《关于进一步加强全区乡村公共安全视频监控建设和接 入工作的通知》相关要求，在全区444个村提供具有人员、车辆抓拍及结构化服务；在村委会、主要街道、广场、超市等公共区域重点部位提供高清视频监控服务；同时对雪亮工程平台进行扩容升级满足前端结构化和视频的存储、录像调取等服务，确保实现全天候掌握村内的整体态势。 （4）社会治理综合服务中心提升建设： 对社会治理综合服务中心进行整体设施的升级改造。主要包括综治中心LED大屏系统、网络设备及综合布线系统、中心楼内及楼外安防系统、法院庭审家具及设备、劳动人事争议仲裁家具及设备、UPS电源系统等升级改造。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0071

其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2071
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7543**

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	0.0652	2026年	0.1325	2027年	0.1345
2028年	0.1365	2029年	0.1386	2030年	0.1407	2031年	0.1428	2032年	0.1449	2033年	0.1471
2034年	0.1493	2035年	0.1515	2036年	0.1538	2037年	0.1169	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告作为项目收益预测依据		

项目74

项目名称	河间市第一幼儿园分园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	项目占地面积5240平方米，建设1栋3层框架结构幼儿园综合楼4096.05平方米，地下消防泵房及水池建筑面积420平方米,框架结构门卫室26平方米,道路硬化面积1987.73平方米(其中室外活动场地1440平方米),配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程等附属工程。 该项目为全日制幼儿园,设计规模三段四轨制,共12个班，可容纳幼儿360名
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2024
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0624
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2687**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0199	2025年	0.0198	2026年	0.0197	2027年	0.0196
2028年	0.0195	2029年	0.0194	2030年	0.0193	2031年	0.0192	2032年	0.0190	2033年	0.0189
2034年	0.0188	2035年	0.0187	2036年	0.0185	2037年	0.0184	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.33**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
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	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
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	1.92
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为保育费收入和餐费收入。		

项目75

项目名称	邢台市南和区集中隔离点建设项目
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	本项目占地83670平方米，主要建设“三区两通道”场地平整、硬化，隔离用方舱1056间，医护及工作人员房间241间，及供水、排水、电力、通信、消防等生活配套设施建设。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9810**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0654	2024年	0.0654	2025年	0.0654	2026年	0.0654	2027年	0.0654
2028年	0.0654	2029年	0.0654	2030年	0.0654	2031年	0.0654	2032年	0.0654	2033年	0.0654
2034年	0.0654	2035年	0.0654	2036年	0.0654	2037年	0.0654	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7100	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7100	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）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	本项目参照可研数据，项目运营收入主要来源于自费隔离人员收入、收治病患人员收入等		

项目76

项目名称	唐山海港经济开发区第三幼儿园
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）	0.2800
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	项目建设完成后，包括幼儿园班12个，托儿所班6个。幼儿园托班按满员20人计算，小班按照满员25人计算，中班、大班按满员35人计算，满员学生人数500人，全校匹配幼教老师50人。项目总用地面积12.06亩。幼儿园主建筑采用框架结构，总建筑面积约8100平方米。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5250**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0350	2024年	0.0350	2025年	0.0350	2026年	0.0350	2027年	0.0350
2028年	0.0350	2029年	0.0350	2030年	0.0350	2031年	0.0350	2032年	0.0350	2033年	0.0350
2034年	0.0350	2035年	0.0350	2036年	0.0350	2037年	0.0350	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
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	1.88

项目收益预测依据	保教费收入依据唐山海港经济开发区社会事务局《关于唐山海港开发区第三幼儿园收费标准的说明》保教费520元/生/月，园生500人，全年按9个月计算，保教费年收入为234.00万元。 公用经费财政拨款依据河北省财政厅、河北省教育厅共同下发的《河北省支持学前教育发展专项资金管理办法》第二章 （二）支持健全普惠性学前教育经费投入机制。落实公办园生均公用经费财政拨款标准，建立动态调整机制。我省公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准位每生每年400元。按照园生500人计算，专项财政拨款年收入20.00万元。 餐费收入参照《唐山海港开发区幼儿园关于调整伙食费标准的通知》（海幼字【2020】1 号文件）伙食费标准：小班 12 元/天；中班 13 元/天；大班 14 元/天。按平均值13元/天，园生500人，每月22天全年10个月计算，餐费年收入143.00万元。 延时服务费收入、寒暑假保教费收入参照唐山市发展和改革委员会、唐山市财政局、唐山市教育局共同下发的《关于明确市区公办幼儿园收费项目和收费标准的通知》（唐发改价格【2022】86号）文件标准，延时服务费收入按照5元/生/天，预计200人/天需要提供延时服务，全年270天计算，延时服务费年收入27万元；寒暑假保教费收入按照日常收费标准上浮25%计算，即650元/生/月，预计寒暑假入学幼儿380人，一年3个月计算，寒暑假保教费年收入74万元。

项目77

项目名称	城区一所新建公办幼儿园建设工程
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）	0.1800
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	总建筑面积4984.05m,建设内容包括新建幼儿教学楼、门卫室及消防泵房，并配套完善消防设施、院墙、大门、活动场所等附属工程。设计规模4轨12班，可容纳幼儿360人。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2298
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0498
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3339**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0238	2025年	0.0239	2026年	0.0238	2027年	0.0239
2028年	0.0238	2029年	0.0239	2030年	0.0238	2031年	0.0239	2032年	0.0238	2033年	0.0239
2034年	0.0238	2035年	0.0239	2036年	0.0238	2037年	0.0239	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
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	1.86
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告和政府收费文件。		

项目78

项目名称	迁西县职业技术教育中心改扩建食堂和新建生活服务中心项目
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）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积地上为 8264.61平方米，地下为 349.58平方米。主要建筑有生活服务中心、食堂、消防泵房和水池及室外管网、绿化、道路等附属工程。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2570
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0670
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6860**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0457	2024年	0.0457	2025年	0.0457	2026年	0.0457	2027年	0.0457
2028年	0.0457	2029年	0.0457	2030年	0.0457	2031年	0.0457	2032年	0.0457	2033年	0.0458
2034年	0.0458	2035年	0.0458	2036年	0.0458	2037年	0.0458	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.61
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79

项目名称	沙河市农村饮水安全项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为沙河市农村饮水安全工程，其主要建设内容为： 1.胜利村等10个村联村集中供水工程。铺设村外管道长度9318m，铺设村内管网长度75818m，建设3000吨/天全自动净水装置1座。 2.朱南灌区主管道修复管道430m; 3.农村安全饮水管道工程铺设供水管道15000m; 4.朱庄南灌区往东石岭灌区调水工程铺设管道6000m，泵站1座
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2004
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0404
专项债券融资（亿元）	0.1600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6734**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0481	2025年	0.0481	2026年	0.0481	2027年	0.0481
2028年	0.0481	2029年	0.0481	2030年	0.0481	2031年	0.0481	2032年	0.0481	2033年	0.0481
2034年	0.0481	2035年	0.0481	2036年	0.0481	2037年	0.0481	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.21
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研等相关数据资料，本项目运营收益主要来源于供水收入等。		

项目80

项目名称	沙河市2022年老旧小区改造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）	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	改造提升10个城镇老旧小区，总建筑面积17.1万平方米，惠及居民2232户。改造内容包括：雨污分流改造、道路修缮、供水改造、消防改造、绿化、公共照明和其它工程等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6690**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0446	2024年	0.0446	2025年	0.0446	2026年	0.0446	2027年	0.0446
2028年	0.0446	2029年	0.0446	2030年	0.0446	2031年	0.0446	2032年	0.0446	2033年	0.0446
2034年	0.0446	2035年	0.0446	2036年	0.0446	2037年	0.0446	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为充电桩收入、停车场收入、广告收入、快递柜收入、直饮水机收入等。		

项目81

项目名称	迁西县粮食仓储物流中心
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设平房仓19704.00平方米(10栋，仓房总高度13.8米，总仓容10万吨)；综合宿办楼785.40平方米(两层)
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8419
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1719
专项债券融资（亿元）	0.6700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5682**

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	0.0880	2026年	0.1014	2027年	0.1149
2028年	0.1149	2029年	0.1149	2030年	0.1149	2031年	0.1149	2032年	0.1149	2033年	0.1149
2034年	0.1149	2035年	0.1149	2036年	0.1149	2037年	0.1149	2038年	0.1149	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。		

项目82

项目名称	邢台市南和区供水老旧管网设施改造工程
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）	0.5000
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	主要包括南和区朱正色大街、平安大街、梅园路、祥和路等主要街道及城中村和部分小区内供水老旧管网改造262300米，采用DN25～DN630PE塑料管，恢复路面245000平方米；更换智能远传水表41375块、更换主阀门252个、电磁流量计252个、智慧平台系统1处。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5344
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8144
专项债券融资（亿元）	0.7200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3793**

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	0.1061	2026年	0.1061	2027年	0.1061
2028年	0.1061	2029年	0.1061	2030年	0.1061	2031年	0.1061	2032年	0.1061	2033年	0.1061
2034年	0.1061	2035年	0.1061	2036年	0.1061	2037年	0.1061	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0030	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）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0030	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）	0.7200	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	本项目主要收入为管网租赁收入。		

项目83

项目名称	海港经济开发区泰和、正兴佳苑、海景怡园、恒通花园小区工程
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）	0.3400
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	经过1年的时间，主要对4个居民区：泰和小区（碧海明珠）、正兴佳苑小区、海景怡园、恒通花园进行综合整治改造，整治建筑132栋，涉及居民6350户。完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善环卫设施、井盖、甬道、围墙等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场（库）、电动自行车及汽车充电设施、智能信包箱、智能快件箱、文化休闲设施等配套设施改造等等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6847
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1447
专项债券融资（亿元）	0.5400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1135**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0258	2024年	0.0744	2025年	0.0743	2026年	0.0744	2027年	0.0743
2028年	0.0744	2029年	0.0740	2030年	0.0735	2031年	0.0730	2032年	0.0724	2033年	0.0719
2034年	0.0713	2035年	0.0707	2036年	0.0702	2037年	0.0697	2038年	0.0692	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7688	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7688	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过非机动车充电桩收入、机动车充电桩收入、生态停车位收入、路灯广告牌、广告位收入、取暖费收入产生的项目净现金收益实现		

项目84

项目名称	河间市2022年农业灌溉水源置换扬水点及坑塘连通项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
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	扬水点及田间配套工程部分、坑塘连通工程部分。新建251座扬水点、安装铺设74846m田间管道、完善一座扬水站、新建四座涵洞、更新65m输水管道、新建1处顶管穿越工程、填筑300m土堤、铺设1600m输水管道、新建1座节制闸等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1661
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0361
专项债券融资（亿元）	0.1300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3248**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0217	2024年	0.0217	2025年	0.0217	2026年	0.0217	2027年	0.0217
2028年	0.0217	2029年	0.0217	2030年	0.0217	2031年	0.0217	2032年	0.0217	2033年	0.0217
2034年	0.0217	2035年	0.0217	2036年	0.0217	2037年	0.0217	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.50
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目85

项目名称	献县东武庄综合管网及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟实施建设大街（长安大道-献王路）、云台路（滨河大街-建设大街）和规划支路（长安大道-献王路）三条道路，并配套建设排水管网、给水管网、照明工程及植被种植，并预留综合管网位置（通信、供水、热力、燃气等）。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5506
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2506
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0227**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0282	2024年	0.0808	2025年	0.0756	2026年	0.0756	2027年	0.0756
2028年	0.0755	2029年	0.0721	2030年	0.0685	2031年	0.0682	2032年	0.0679	2033年	0.0676
2034年	0.0673	2035年	0.0670	2036年	0.0667	2037年	0.0664	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.41
项目收益预测依据	本项目收入为路灯广告牌收入与停车场收入，运营成本包括动力费、人员工资费维护费和其他费，债券存续期内预计可实现收入13628.13 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10227.46万元。		

项目86

项目名称	嘉凤园锅炉房改建幼儿园项目								
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）	0.1300								
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	本项目占地面积为4362.77平方米，总建设规模为3864.11平方米。项目建设内容包括新建幼儿教学楼、地下消防水池及泵房并配套完善消防设施、院墙、大门、活动场所等附属工程。设计规模3轨9个班，可提供幼儿学位270个。								
项目建设期	2022年到2023年								
项目运营期	2024年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1725								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0425								
专项债券融资（亿元）	0.1300								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**0.2464**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0000	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	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
2057年	0.0000								
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.43**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	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）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90						
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告和政府收费文件。								

项目87

项目名称	昌黎县城区支细管网雨污分流改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	此次昌黎县城区支细管网雨污分流改造工程共包含三部分，①城区东半部老旧片区、城中村雨污水改造：具体包括东山小区片区、何家庄西片区、何家庄东片区、三街新村片区、东山路。共计敷设污水管线约7150m，雨水管线约774m，同时配套检查井、路面恢复及绿化恢复工作等。②城区部分老旧小区雨污水改造：具体包括锦绣家园小区、碣石花苑小区、碣石雅园小区、丰昌苑小区、园丁东小区以及海滴韵小区及周边共计6个小区。共计敷设雨水管线约10947m，同时配套检查井、路面恢复及绿化恢复工作等。③碣石路附近新建污水管线：自汇文街向南穿越京哈铁路至向海大道沿碣石路附近新建污水管线约3440m，其中下穿京哈铁路处污水管做D1550 顶管保护约100m，同时配套检查井、路面恢复及绿化恢复工作等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5419
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2819
专项债券融资（亿元）	0.2600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6745**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0845	2025年	0.0795	2026年	0.0744	2027年	0.0661
2028年	0.0613	2029年	0.0564	2030年	0.0501	2031年	0.0455	2032年	0.0409	2033年	0.0355
2034年	0.0294	2035年	0.0233	2036年	0.0170	2037年	0.0106	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.59
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，本项目经营收入主要为污水处理收入和中水收入。		

项目88

项目名称	鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	站前街（海山大街至后沟街）道路长度1800米，基础设施改造包括雨水管网3600米，污水管网3600米，供热管网3600米。便民市场用地面积为5384.68平方米，建设一栋6层的便民市场和地下2层车库（包含人防建设），总建筑面积为26007.28平方米，其中地上建筑面积为18846平方米，地下建筑面积为7161.28平方米（包含人防工程3580.64平方米），建筑基地面积3093.67平方米，容积率3.5%，绿地率7.94%，建筑密度57.45%，停车位160个，其中地上停车位10个，地下150个。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3639
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9639
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	0.5000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.9300**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0159	2025年	0.1906	2026年	0.1906	2027年	0.1906
2028年	0.1906	2029年	0.2041	2030年	0.2041	2031年	0.2252	2032年	0.2252	2033年	0.2252
2034年	0.2417	2035年	0.2277	2036年	0.2404	2037年	0.2390	2038年	0.1191	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.24**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.09
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要为：便民市场1-5层出租收入，停车场收入、广告收入。成本为：工资及福利费、修理费、其他费用及项目债券运营期成本。		

项目89

项目名称	滦南县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）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目位于滦南县医院院内，对现有急救中心，手术室进行改造，新建放疗中心，污水处理站，改造ICU空气净化系统，血液透析中心整体搬迁至南侧原食堂旧址，新建立体停车场一座，购置相关医疗设备。购置相关医疗设备，计划总投资9239.71万元。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9240
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1940
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	0.1000	0.6300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.8885**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3259	2025年	0.3259	2026年	0.3259	2027年	0.3259
2028年	0.3259	2029年	0.3259	2030年	0.3259	2031年	0.3259	2032年	0.3259	2033年	0.3259
2034年	0.3259	2035年	0.3259	2036年	0.3259	2037年	0.3259	2038年	0.3259	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**5.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.72
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	6.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.72
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	6.70
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目90

项目名称	河北平乡高新技术产业开发区污水处理厂提标改造工程项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	本项目新增建设用地0.2528公顷，主要建设内容为：提标改造新建主要构建筑物二次提升泵池、臭氧接触池、曝气生物滤池、臭氧发生器间、液氧站等建构筑物总占地面积约763.35平方米，建筑面积约258.74平方米，购置设备约133台（套）。设计日处理污水能力为1万立方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2032年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1984
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0484
专项债券融资（亿元）	0.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3211**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0096	2024年	0.0129	2025年	0.0250	2026年	0.0250	2027年	0.0250
2028年	0.0250	2029年	0.0250	2030年	0.0250	2031年	0.0250	2032年	0.0194	2033年	0.0192
2034年	0.0216	2035年	0.0214	2036年	0.0213	2037年	0.0207	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2160	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）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2160	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）	0.1500	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91

项目名称	献县水源路本斋路等城市排水管网综合提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目包含水源路、本斋路、新华路、中华大街、富强大街五条道路改造，具体建设内容如下： 水源路（燕京大道—长安大道）长2.4公里，建设内容：铺设雨水管道、行车道罩面、人行道翻修等。 本斋路（学府大街-水源路）长1.6公里，建设内容：铺设雨水管道、行车道罩面、人行道翻修等。 本斋路（水源路—中华大街）长0.28公里，建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、燃气工程、绿化工程。 新华路（水源路—中华大街）长0.31公里，建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、燃气工程、绿化工程。 中华大街（106绕城—昌盛路）长4.43公里，建设内容：新建污水管道、非机动车道中修、人行道改造、绿地整治等。 富强大街（古御大道-献王大道）长2.32公里，建设内容为：铺设雨污水管道、机动车道及非机动车道翻修、人行道改造等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1050
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0970**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0174	2024年	0.0347	2025年	0.0797	2026年	0.0779	2027年	0.0789
2028年	0.0800	2029年	0.0807	2030年	0.0814	2031年	0.0822	2032年	0.0829	2033年	0.0836
2034年	0.0849	2035年	0.0768	2036年	0.0774	2037年	0.0784	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.58

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.66
项目收益预测依据	本项目收入为污水处理费和中水费收入，运营成本包括管道维护费及中水运营费用，债券存续期内预计可实现收入14690.88万元，扣除运营成本及各项费用后预计净收益为10969.93万元。		

项目92

项目名称	徐水经济发区汽车产业升级示范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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要对精工产业园进行提升，主要内容包括循环冷却水系统工程、压缩空气系统工程、工艺配电系统工程、天然气系统工程、蒸汽系统工程、二氧化碳系统工程、纯水系统工程、生产废水系统工程、车间提升工程、公用能源工程等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7236
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）	2.0000
其他债务融资（亿元）	1.7236

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.7236	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8067**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2797	2025年	0.2619	2026年	0.2593	2027年	0.2593
2028年	0.2590	2029年	0.2577	2030年	0.2557	2031年	0.2537	2032年	0.2517	2033年	0.2497
2034年	0.2477	2035年	0.2457	2036年	0.2437	2037年	0.2417	2038年	0.2402	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7252	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.7252	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90
项目收益预测依据	项目可行性研究报告与市场调查		

项目93

项目名称	玉田1+N新型智慧城市项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000
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	本次玉田新型智慧城市建设,通过加强基础设施层建设、信息共享平台建设、社会治理体系建设、城市管理体系建设、公共服务系统建设、产业服务系统建设等几个方面，最终实现基础设施泛在可靠、信息资源高度整合共享、社会治理精细高效、城市管理智能精准、民生服务普惠便捷、产业发展提质增效、信息安全保障体系基本健全的建设目标
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2349
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3349
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	3.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**13.2969**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5740	2025年	0.6599	2026年	0.7685	2027年	0.8695
2028年	0.9483	2029年	0.9827	2030年	1.0133	2031年	1.0141	2032年	1.0093	2033年	1.0043
2034年	0.9993	2035年	0.9942	2036年	0.9890	2037年	0.9811	2038年	0.4894	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.13**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9580	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）	4.9000	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）	6.9580	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）	4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.71
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目94

项目名称	邢台市南和区人民医院立体停车位及配套基础设施管网改造项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设地上三层升降横移类机械车库一座，设置升降横移机械车位共262个，每个车位设备配电单排3.5KW；医院内雨污水管网改造、路面破除恢复及其它配套基础设施改造
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1278
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0378
专项债券融资（亿元）	0.0900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0280	2024年	0.0280	2025年	0.0280	2026年	0.0280	2027年	0.0280
2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280	2031年	0.0280	2032年	0.0280	2033年	0.0280
2034年	0.0280	2035年	0.0280	2036年	0.0280	2037年	0.0280	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.29**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.67
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于污水处理费		

项目95

项目名称	沧县应急储备隔离点一期建设项目
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）	0.2800
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	沧县应急储备隔离点总用地面积约79亩，本项目为一期建设内容，占地21750 ㎡，功能为防疫隔离点，场区总建筑面积9180㎡，其中:6栋隔离用房建筑面积7560㎡;2栋卫生通过用房建筑面积432㎡;3栋垃圾暂存用房建筑面积162㎡;1栋入住登记用房建筑面积180㎡;1栋物资库建筑面积510㎡;2栋出入口管理用房建筑面积36㎡;连廊建筑面积300㎡。项目隔离用房为2层成品箱式板房，其余建筑均为单层成品箱式板房。项目建成后，共设置隔离用房312间。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5558**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0447	2024年	0.0445	2025年	0.0373	2026年	0.0371	2027年	0.0369
2028年	0.0366	2029年	0.0364	2030年	0.0362	2031年	0.0359	2032年	0.0357	2033年	0.0354
2034年	0.0352	2035年	0.0349	2036年	0.0346	2037年	0.0344	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99

项目收益预测依据	（1）隔离收入：本项目建成后可提供312个隔离病房，每间隔离病房收入（住宿费和餐费）按照200元/天计取，预计未来2年疫情缓解，疫情期间隔离收入只计算前两年，每年隔离期为14天，按每年3个隔离期测算，隔离病房入住率按照30%考虑，则每年的隔离收入为78.62万元。 （2）出租收入： ①2023-2024年，在无疫情期间可对外出租，收费标准为150元/天，预计可出租250天，房间出租率为40%，则合计收入为468万元。②2025年疫情缓解后，本项目可用作对外租赁使用，每间出租标准为1500元/月，每年出租率为85%，则每年的出租收入为477.36万元。

项目96

项目名称	滦州市殡仪馆附属设施项目
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）	0.4400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设骨灰堂及附属设施用房3424.7平方米，办公管理及业务接待用房426.96平方米，公厕 115 平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5513
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1113
专项债券融资（亿元）	0.4400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0333**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0126	2024年	0.0455	2025年	0.0608	2026年	0.0762	2027年	0.0762
2028年	0.0762	2029年	0.0762	2030年	0.0762	2031年	0.0762	2032年	0.0762	2033年	0.0762
2034年	0.0762	2035年	0.0762	2036年	0.0762	2037年	0.0762	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。		

项目97

项目名称	邯郸市肥乡区老旧小区改造配套基础设施项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	本此改造项目范围为肥乡区的14个小区，涉及45栋住宅楼、受益小区总建筑面积6.501835 万平方米、644户居民。主要改造内容包括：主要改造包括道路、给排水管网、绿化、照明设施、安防设施、围墙、广场、环卫设施、消防设施等基础设施的更新改造。								
项目建设期	2022年到2022年								
项目运营期	2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3856								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1256								
专项债券融资（亿元）	0.2600								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**0.5655**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0377	2024年	0.0377	2025年	0.0377	2026年	0.0377
2027年	0.0377	2028年	0.0377	2029年	0.0377	2030年	0.0377	2031年	0.0377
2032年	0.0377	2033年	0.0377	2034年	0.0377	2035年	0.0377	2036年	0.0377
2037年	0.0377	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
2057年	0.0000								
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.47**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3744	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）	0.2600	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）	0.3744	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）	0.2600	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	收入（1）停车管理费收入（2）电动自行车充电服务费（3）居民污水处理收入（4）路灯广告收入。运营成本主要包括工资及福利费、修理费及运营费。								

项目98

项目名称	滦南县主城区王庄子区域管网基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该工程选址于滦南县城区，西起和谐路，东至友谊街，全长718.024米，按城市主干路标准设计，道路红线宽40米，新建给水管线690米，雨水管道677米，污水管道707米，高压电缆路径0.928KM，低压电缆路径1.861KM，高压分支箱、计量箱、箱变、低压分支箱，拆除或移位现状线杆、箱变和导线等，修建路面26269平方米，路基21061立方米，新建路灯42基。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2486
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0586
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4046**

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	0.0296	2026年	0.0296	2027年	0.0296
2028年	0.0296	2029年	0.0295	2030年	0.0293	2031年	0.0291	2032年	0.0289	2033年	0.0287
2034年	0.0285	2035年	0.0283	2036年	0.0281	2037年	0.0280	2038年	0.0278	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	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	可行性研究报告		

项目99

项目名称	海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程
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）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	经过1年的时间，主要对2个居民区：安平小区、大清河居民区进行综合整治改造，整治建筑82栋，涉及居民1991户。完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善环卫设施、井盖、甬道、围墙等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场（库）、电动自行车及汽车充电设施、智能信包箱、智能快件箱、文化休闲设施等配套设施改造等等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3658
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0758
专项债券融资（亿元）	0.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5897**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0136	2024年	0.0394	2025年	0.0394	2026年	0.0394	2027年	0.0394
2028年	0.0394	2029年	0.0392	2030年	0.0389	2031年	0.0386	2032年	0.0383	2033年	0.0381
2034年	0.0378	2035年	0.0375	2036年	0.0372	2037年	0.0369	2038年	0.0366	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过非机动车充电桩收入，机动车充电桩收入，生态停车位收入，路灯广告牌收入，小区广告位收入产生的项目净现金收益实现		

项目100

项目名称	昌黎县2021-2023老旧小区配套设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	昌黎县2021-2023老旧小区配套设施改造项目主要对昌黎县20个老旧小区配套设施进行维修改造，项目涉及82栋住宅楼、总户数2576户，维修改造内容包括：（1）混凝土路面铺设：44174.00平方米；（2）荷兰砖路面铺设：48379.00平方米；（3）停车场路面改造：2927.00平方米；（4）绿化改造提升：15602.00平方米；（5）自来水出户：2576户；（6）玻璃钢化粪池：1580立方米；（7）HDPE双壁波纹管：12434.00米；（8）污水塑料检查井：770.00个；（9）雨水塑料检查井：48.00个；（10）雨水口：185个；（11）信报箱：22个；（12）小区宣传栏：22个；（13）楼体标识牌：82个；（14）单元标识牌：306个；（15）路缘石：11921.00米；（16）路灯：268个；（17）新增大门：36个；（18）院墙粉刷：13194.00平方米；（19）弱电工程：8359米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2362
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0562
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3471**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0254	2025年	0.0254	2026年	0.0254	2027年	0.0254
2028年	0.0254	2029年	0.0252	2030年	0.0250	2031年	0.0248	2032年	0.0246	2033年	0.0244
2034年	0.0243	2035年	0.0241	2036年	0.0239	2037年	0.0238	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2524	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2524	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）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据。		

项目101

项目名称	井陉县职业技术教育中心汽修、餐旅实训中心建设项目
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）	0.2500
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	项目建设内容主要建设井陉县职业技术教育中心汽修、餐旅、电子商务等专业实训中心，实训中心建筑面积为5000平方米，实训楼为五层建筑，每层建筑10000平米，分别为电子商务、汽修，一楼楼前空地新建汽修场地600平米，新建砖砌围墙长60米，新建配套水电暖及弱电设施，采购汽修专业，餐旅专业，电子商务专业需要的各类实训设备和用品245套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3150
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0650
专项债券融资（亿元）	0.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4506**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0779	2023年	0.0818	2024年	0.0859	2025年	0.0902	2026年	0.0905	2027年	0.0909
2028年	0.0913	2029年	0.0917	2030年	0.0922	2031年	0.0926	2032年	0.0930	2033年	0.0935
2034年	0.0940	2035年	0.0945	2036年	0.0950	2037年	0.0955	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**4.61**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38
项目收益预测依据	可研报告		

项目102

项目名称	老道口积水点改造工程（中央大道-南五道）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为老道口积水点改造工程（中央大道-南五道），雨水管道起点中央大道，接中央大道以北东城路现状d2600雨水管道，终点南五道，由北向南最终汇入南五道现状BXH=2800X2000钢筋混凝土雨水方沟。雨水管线管径为d3000，3300x2300钢筋混凝土方沟，坡度均为1.5‰，d3000雨水管道长度为915m，3300x2300钢筋混凝土方沟长度为185m。老道口积水点改造工程（中央大道-南五道）包含雨水管道、现状道路拆除恢复等工程
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3820
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0820
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6380**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0220	2024年	0.0440	2025年	0.0440	2026年	0.0440	2027年	0.0440
2028年	0.0440	2029年	0.0440	2030年	0.0440	2031年	0.0440	2032年	0.0440	2033年	0.0440
2034年	0.0440	2035年	0.0440	2036年	0.0440	2037年	0.0440	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	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	雨污水管网入网使用费、停车位收入、广告收入		

项目103

项目名称	黄骅市信息服务平台基础设施综合提升项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为黄骅市信息服务平台基础设施综合提升项目，包括城市大脑、数据中台、云资源平台、安全生产智能监控平台、城市管理综合服务平台、家庭能源自动化采集平台、产业发展服务平台、公共卫生应急管理平台、智慧信用服务共享平台、图像视频巡控中心、全市重点场所补建智能视频监控设备：分为一期、二期、三期、疫情防控隔离观察点、公安局视图汇聚系统扩容、公共安全防范智能体验馆、齐家务检查站升级改造建设公安视频传输网安全防护体系等构建，建设新型智慧城市安全体系及保障体系，从而构成黄骅市智慧城市的完整框架。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3269
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3269
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9110**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0710	2025年	0.1103	2026年	0.1495	2027年	0.1475
2028年	0.1454	2029年	0.1432	2030年	0.1382	2031年	0.1355	2032年	0.1328	2033年	0.1300
2034年	0.1272	2035年	0.1243	2036年	0.1215	2037年	0.1186	2038年	0.1160	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
项目收益预测依据	本项目收入来源为企业服务收入、数据运营服务收入、智慧城市及大数据咨询服务收入、数据中心服务收入、广告收入及智慧医疗服务收入。		

项目104

项目名称	石家庄经济技术开发区京津冀协同创新承载中心项目
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设内容包括京津冀协同创新承载中心及配套道路经六街（丰产路-世纪大道）。其中：京津冀协同创新承载中心主要包括两栋研发中心（1#、2#研发中心），3栋厂房（1#厂房、2#厂房、3#厂房）及配套用房及室内外管线和内部道路、绿化，并设置地下停车位。经六街（丰产路-世纪大道）建设内容：包括车行道、人行道、给排水、交通设施、照明、绿化等附属工程，本次不包含供热、供气、供电及通信工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8842
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1842
专项债券融资（亿元）	4.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**11.5967**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7219	2025年	0.7219	2026年	0.7219	2027年	0.7219
2028年	0.7733	2029年	0.8310	2030年	0.8310	2031年	0.8310	2032年	0.8310	2033年	0.8936
2034年	0.8936	2035年	0.8936	2036年	0.9655	2037年	0.9655	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.5995	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）	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.5995	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）	4.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47
项目收益预测依据	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期		

项目105

项目名称	开发区基础配套设施提质增效项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为黄骅经济开发区基础配套设施提质增效，原址改建31条道路共17904米，新建龙创园区南支路：龙兴路-海华大街段道路623.36米，铺设路缘石65935.44米，规划道路标志标线18527.36米，规划停车位6771个，新增生态修复带1913.86平方米；铺设雨水管道共35162米，钢筋混凝土盖板沟1246.72米，建设检查井1172个，雨水口59座，基坑支护35162米；路灯杆增加广告牌281块；新增路灯32基。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2043年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8771
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5771
专项债券融资（亿元）	2.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	1.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.6491**

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	0.2718	2027年	0.2715
2028年	0.2710	2029年	0.2704	2030年	0.2696	2031年	0.2688	2032年	0.2633	2033年	0.2621
2034年	0.2601	2035年	0.2576	2036年	0.2550	2037年	0.2524	2038年	0.2502	2039年	0.2484
2040年	0.2467	2041年	0.2450	2042年	0.2434	2043年	0.2418	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5260	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）	2.3000	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）	3.5260	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）	2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
项目收益预测依据	本项目收入来源为停车位出租收入和广告出租收入。		

项目106

项目名称	运河园区科创基地及基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	主要建设2栋科创基地孵化器（A1、A2）、1栋科创基地人才服务中心（A2）、1栋科创基地成果转化中心（A4）、3座门卫以及地下车库，配套建设道路及广场等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7000
专项债券融资（亿元）	3.2000
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	0.5000	1.9000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**9.9841**

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	0.6813	2026年	0.6808	2027年	0.6804
2028年	0.6800	2029年	0.6781	2030年	0.6747	2031年	0.6712	2032年	0.6678	2033年	0.6637
2034年	0.6601	2035年	0.6564	2036年	0.6527	2037年	0.6489	2038年	0.6452	2039年	0.6428
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20

项目收益预测依据	"（1）科创基地租赁收入 本项目建成后的基地及孵化器，可对外出租获得出租收入，项目建筑面积约140534.92平方米，根据其他地区同类型项目基地及孵化器出租情况，本项目按照2元/平方米/日的价格标准，出租率预估为90%，则科创基地租赁收入预计为9233万元/年。 （2）停车场收入 根据沧州市物价局、沧州市公安局《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116号）停车场收费标准，本项目设置停车位500个，可对外出租获得出租收入，每小时2元，每天停车时间按12小时测算，平均全天使用率90%，全年按365天计算，项目建成投入运营后，年停车费收入394.2万元。"

项目107

项目名称	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设内容包括智创谷、创业孵化园、人才公寓、配套道路（纬三路东伸）四部分。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.3206
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9206
专项债券融资（亿元）	11.4000
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	4.0000	7.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**28.0301**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.6018	2025年	1.6018	2026年	1.6018	2027年	1.6018
2028年	1.8745	2029年	1.9353	2030年	1.9353	2031年	1.9353	2032年	1.9353	2033年	2.2546
2034年	2.2546	2035年	2.2546	2036年	2.6217	2037年	2.6217	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	15.9644	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）	11.4000	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）	15.9644	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）	11.4000	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	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期		

项目108

项目名称	赤城县长源水厂供水工程
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）	0.2000
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	本次赤城县长源水厂取水工程设计供水能为2.5万m/d,设计流量0.29m/s,本次赤城县长源水厂给水工程主要包括取水工程、水厂工程、及配水管网工程三部分。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3994
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1994
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5205**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0347	2024年	0.0347	2025年	0.0347	2026年	0.0347	2027年	0.0347
2028年	0.0347	2029年	0.0347	2030年	0.0347	2031年	0.0347	2032年	0.0347	2033年	0.0347
2034年	0.0347	2035年	0.0347	2036年	0.0347	2037年	0.0347	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告。		

项目109

项目名称	肥乡区恒泰花园和宏泰花园老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本此改造项目范围为肥乡区的2个小区，涉及24栋住宅楼（79个单元）、受益小区总建筑面积11.4万平米、822户居民。主要改造内容包括：主要改造包括内道路更新改造、给排水管网改造、供气管网、供热管网、线路改造、广场改造、照明设施、安防设施、环卫及消防设施改造等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3292
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2292
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2145**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0143	2024年	0.0143	2025年	0.0143	2026年	0.0143	2027年	0.0143
2028年	0.0143	2029年	0.0143	2030年	0.0143	2031年	0.0143	2032年	0.0143	2033年	0.0143
2034年	0.0143	2035年	0.0143	2036年	0.0143	2037年	0.0143	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1440	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1440	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）	0.1000	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	收入（1）停车管理费收入（2）电动自行车充电服务费（3）居民污水处理收入（4）路灯广告收入。运营成本主要包括工资及福利费、修理费。		

项目110

项目名称	昌黎县2021-2023老旧小区主体改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	昌黎县2021-2023老旧小区主体改造项目主要对昌黎县20个老旧小区配套设施进行维修改造，项目涉及82栋住宅楼、总户数2576户，维修改造内容包括：（1）外墙重新粉刷:188986.00平方米；（2）外墙保温:188986,00平方米；（3）楼梯间内墙粉剧:95201.00平方米；（4）下房外墙粉刷:7044.00平方米；（5）楼梯间顶棚粉刷:26515.00平方米；（6）屋面防水:63137.00平方米；（7）安装楼宇门:306樘；（8）楼道灯具更换:1524 个；（9）水落管更换:8572.00米；（10）独立式烟温感探测火灾报警器:822个；（11）下房粉刷:13620.00平方米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3416
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0716
专项债券融资（亿元）	0.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5050**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0393	2025年	0.0393	2026年	0.0393	2027年	0.0394
2028年	0.0340	2029年	0.0379	2030年	0.0376	2031年	0.0374	2032年	0.0371	2033年	0.0368
2034年	0.0366	2035年	0.0363	2036年	0.0360	2037年	0.0180	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目111

项目名称	2022年度徐水徐水经济开发区国际物流园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目国际物流园用地面积 155333 m’（约 233 亩），建筑面积 100258 m，主要建设物流厂房、装卸作业区、停车场、综合楼、联合站房、道路、绿化及公用配套设施（不含厂房内生产设备）。同时在物流园周边建设一横一纵市政道路及配套管网工程，总长度约 908 米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0679
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）	3.7000
其他债务融资（亿元）	2.3679

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1100	2.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.3679	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**9.1613**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6445	2025年	0.6330	2026年	0.6215	2027年	0.6215
2028年	0.6210	2029年	0.6186	2030年	0.6149	2031年	0.6112	2032年	0.6075	2033年	0.6038
2034年	0.6001	2035年	0.5964	2036年	0.5927	2037年	0.5891	2038年	0.5855	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2540	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.2540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48
项目收益预测依据	项目可行性研究报告和市场调查		

项目112

项目名称	任丘市乡村人居环境整治提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要对12个乡镇的69个村进行道路硬化、照明、村庄生态修复、环境治理、粪污治理、给排水管网修复建设、护坡、墙体粉刷、活动广场建设等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2855
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2855
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2251**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1639	2025年	0.1638	2026年	0.1637	2027年	0.1635
2028年	0.1634	2029年	0.1623	2030年	0.1611	2031年	0.1600	2032年	0.1588	2033年	0.1577
2034年	0.1565	2035年	0.1554	2036年	0.1497	2037年	0.1453	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为粪污收集收入、粪污干湿分离收入： （1）粪污收集收入：项目主要对12个乡镇的69个村进行粪污治理，厕所改造14.6万座，每座粪污收集费50元，粪污收集收入共计14.6*50=730万元/年。 （2）粪污固液分离收入：配置一体化粪污脱水系统，在镇集中粪污调蓄池存满后进行固液分离。每个粪污处理系统日处理量为50m/天，共建设7个粪污处理系统，粪污处理规模合计350m/天。固液分离每立方93元，则固液分离收入为350*93*365/10000=1188.08万元/年。		

项目113

项目名称	深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目
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）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设内容为深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目，共迁改110kV线路3条（110kV东深线，110kV陈河线，110kV陈河线备用），35kV线路2条（35kV深耿线，35kV深城线），10kV线路3条。电缆线路起于110kV深泽变电站南侧，止于秀水公园北门。路径长3090m，其中新建电缆沟槽部分长度800米，新建电缆顶管长度共290米，新建电力管廊长度2000米。110kV电缆型号为ZC-YJLW03 -Z-64/110kV-1×630mm2铜 电 缆 ；35kV电缆型号为ZC-YJV22-26/35kV-3×400mm2铜 电 缆；10kV电 缆 型 号 为ZC-YJLV22-8.7/15-3x300mm2铜电缆。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5018
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3018
专项债券融资（亿元）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.1325**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2276	2024年	0.2276	2025年	0.2276	2026年	0.2276	2027年	0.2276
2028年	0.2264	2029年	0.2252	2030年	0.2240	2031年	0.2228	2032年	0.2216	2033年	0.2204
2034年	0.2192	2035年	0.2180	2036年	0.2168	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61
项目收益预测依据	可研报告		

项目114

项目名称	唐山市丰润区经济开发区西南片区配套基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	长约7.26千米，宽度50米。主要包含：给水工程、排水工程、中水工程、通信工程、电力工程及其他工程等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4487
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8987
专项债券融资（亿元）	3.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**8.8378**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4020	2025年	0.6618	2026年	0.6618	2027年	0.6618
2028年	0.6605	2029年	0.6575	2030年	0.6540	2031年	0.6504	2032年	0.6469	2033年	0.6433
2034年	0.6398	2035年	0.6362	2036年	0.6327	2037年	0.6291	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.0410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目115

项目名称	沧州高新区小区配套幼儿园提升工程（保利·拉菲公馆小区、弘仁里小区）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对保利·拉菲公馆小区配套幼儿园及弘仁里小区配套幼儿园进行装修改造提升及设备、教具采购，其中保利·拉菲公馆小区配套幼儿园占地面积3613.82平方米，建筑面积2807.27平方米，项目建成后将容纳9个班，270名幼儿，项目辐射范围0.5公里；弘仁里小区配套幼儿园占地面积2395.19平方米，建筑面积1979.08平方米，项目建成后将容纳6个班，180名幼儿，项目辐射范围0.4公里。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2264**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0082	2024年	0.0163	2025年	0.0162	2026年	0.0161	2027年	0.0160
2028年	0.0159	2029年	0.0158	2030年	0.0156	2031年	0.0155	2032年	0.0154	2033年	0.0153
2034年	0.0152	2035年	0.0151	2036年	0.0150	2037年	0.0148	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	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）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
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	1.89
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为保育费收入和餐费收入		

项目116

项目名称	中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园项目1#-5#建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目总占地面积约37347.44平方米，总建筑面积89566.25平方米，其中地上建筑面积72083.01平方米，主要建设综合服务中心、研发中心、生活服务中心、标准厂房以及1#-5#楼的装饰装修工程，地下车库建筑面积17483.24平方米（含人防）。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9600
专项债券融资（亿元）	3.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	2.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.0214**

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	0.4703	2026年	0.4700	2027年	0.4697
2028年	0.4694	2029年	0.4691	2030年	0.4688	2031年	0.4685	2032年	0.4682	2033年	0.4678
2034年	0.4675	2035年	0.4671	2036年	0.4668	2037年	0.4664	2038年	0.4661	2039年	0.4657
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.51**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.2540	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）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.2540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90

项目收益预测依据	（1）出租收入： a、综合服务中心及研发中心出租收入 1#、2#分别为综合服务中心及研发中心，面积为44389平方米，可出租面积为44389平方米。 参照沧州高新区其他类似建设项目的租赁费，综合服务中心及研发中心单位面积租金2元/平方米/天，基于谨慎原则考虑，使用率为90%，则每年出租收入为2916.36万元。 b、标准化厂房出租收入 4#、5#为标准化厂房，面积为13488.75平方米，可出租面积为13488.75平方米。 参照沧州高新区其他类似建设项目的租赁费，标准化厂房单位面积租金1.5元/平方米/天，基于谨慎原则考虑，使用率为90%，则每年出租收入为664.66万元。 c、生活服务中心出租收入 3#为生活服务中心，面积为14205.26平方米，可出租面积为14205.26平方米。 参照沧州高新区其他类似建设项目的租赁费，生活服务中心单位面积租金2元/平方米/天，基于谨慎原则考虑，使用率为90%，则每年出租收入为933.29万元。 （2）停车位收入： 根据沧州市物价局、沧州市公安局《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116号）。实施“六统一”管理，即：统一规划、统一审批、统一设置、统一收费标准、统一人员着装、统一应用智能化信息化科技手段。管理时间为全天24小时，管理员在岗时间为7:00-19:00。 本项目建成后可规划500个机动车位，每小时租金2.5元，每辆车每次停车4小时，周转5次，基于谨慎原则考虑，使用率为80%，则停车场收入为730.00万元。 （3）物业收入： 综合服务中心、研发中心、生活服务中心、标准化厂房均收取物业费，总面积为72083.01平方米，可收取物业费面积为72083.01平方米。 参照周边物业收费标准，单位面积收费1元/平方米/月，按出租使用率的90%测算，则每年物业费收入15.34万元。

项目117

项目名称	景县公共卫生应急中心及配套工程
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）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模及内容为总用地面积13.92亩，总建筑面积9176.90㎡，包括新建隔离单元8892.54平方米，消防水泵房229.36平方米、生活水泵房55平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3494
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0994
专项债券融资（亿元）	0.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9306**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0534	2024年	0.0636	2025年	0.0636	2026年	0.0636	2027年	0.0636
2028年	0.0634	2029年	0.0632	2030年	0.0629	2031年	0.0627	2032年	0.0624	2033年	0.0620
2034年	0.0619	2035年	0.0617	2036年	0.0614	2037年	0.0612	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.66
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	3.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3505	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.66
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	3.72
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目118

项目名称	广宗县2021-2022年农村生活水源江水置换主管网铺设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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	本项目原有广宗县江源地表水厂，保持原输水规模不变，连通现有地表水厂与 12 座联村供水站，铺设水厂与联村供水站管道84.513km；铺设三条企业直供管道，管道铺设总长 55.457km。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9957
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5957
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9234**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0616	2024年	0.0616	2025年	0.0616	2026年	0.0616	2027年	0.0616
2028年	0.0616	2029年	0.0616	2030年	0.0616	2031年	0.0616	2032年	0.0616	2033年	0.0616
2034年	0.0616	2035年	0.0616	2036年	0.0616	2037年	0.0616	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	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）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
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	2.31
项目收益预测依据	主要包括水费收入，项目收入扣除正常运营开支后，结余部分作为本次专项债券偿债的资金来源。经测算年收入为4708.45万元，正常营业开支费用3942.00万元，扣除增值税及附加150.85万元，结余资金615.6万元		

项目119

项目名称	下花园区健康驿站（方舱隔离点）建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规划利用龙兴小区1#2#5#楼，对共计324套公租房及附属设施进行内部改建，改建总建筑面积19307.96平方米，设置隔离间180个，设置医学观察区、物资保障供应区和生活区，工作人员通道和隔离人员通道。隔离间配置单人床、卫生间、淋浴间、空调等生活设施；配置医疗信息化系统、病区视频监测系统；购置移动核酸检测车辆和移动CT车、各类医疗设备、药品和器械，建立核酸检测实验室；同时配套建设污水处理、垃圾站、给排水、供电、采暖与通风、电力工程、电信工程 、消防工程等。项目改造完成后可满足集中隔离标准要求，完成“两区三通道”及工作人员工作站建设。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8068
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1668
专项债券融资（亿元）	0.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3872**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0438	2025年	0.0926	2026年	0.0969	2027年	0.0954
2028年	0.0987	2029年	0.0921	2030年	0.0953	2031年	0.0987	2032年	0.1024	2033年	0.1062
2034年	0.1099	2035年	0.1138	2036年	0.1183	2037年	0.1231	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.17
项目收益预测依据	根据下花园区健康驿站（方舱隔离点）建设项目可行性研究报告：1.运营收入、住宿收入、出租收入、核酸检测收入。2.运营成本：维修费、人工工资及福利、其他费等。		

项目120

项目名称	滦州市2022年农村饮水安全巩固提升工程
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）	0.5700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及滦州市13个乡镇42个行政村，主要建设内容为：铺设供水主管道、入户管道共464730米，其中主管道205730米，入户管道259000米，新装水表10703块，新打机井35眼，新建井房35座，配套水泵34套，配套变频器34套，配套消毒设备35套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7201
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1501
专项债券融资（亿元）	0.5700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2547**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0467	2024年	0.0875	2025年	0.0875	2026年	0.0875	2027年	0.0875
2028年	0.0873	2029年	0.0870	2030年	0.0867	2031年	0.0863	2032年	0.0860	2033年	0.0856
2034年	0.0853	2035年	0.0849	2036年	0.0846	2037年	0.0843	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目121

项目名称	安平县城区集中供热小区二次管网设计管网改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400
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	1.第一标段工程改造：安平县二中站片区、京安小区站片区等共计53个小区庭院管网改造；安顺园一期、安苑二期等共计30个小区楼道管网改造；锦绣花城站、惠祥新城站等11座热力站改造；锦绣花城、金方现代城等共计5个小区电力改造；对所有供热小区助攻回水管道压力、温度进行实时监控，在适当位置安装远传压力表及插入式远传温度表。2.三个小区改造：更换金地雅苑小区室内供热立管共计63个单元；更换幸福家园小区室外供热管网；更换平安花园小区室外供热管网。3.旧二中改造：新建一座换热站、新建一次供热管网371米，新建二次管网2184米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4350
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0950
专项债券融资（亿元）	0.3400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7737**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0517	2024年	0.0517	2025年	0.0517	2026年	0.0517	2027年	0.0517
2028年	0.0517	2029年	0.0516	2030年	0.0516	2031年	0.0516	2032年	0.0515	2033年	0.0515
2034年	0.0515	2035年	0.0514	2036年	0.0514	2037年	0.0514	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3400	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）	0.4828	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3400	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《安平县城区集中供热小区二次管网设计管网改造工程可行性研究报告》进行预测		

项目122

项目名称	景县人民医院提升服务能力建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容及规模为规划总建筑面积6000 平方米，主要在景县人民医院院内新建一栋集健康体检、未病调理中心、康复医学、医养中心为一体的6F 框架结构综合楼，装配式建筑面积达100%。项目建成后，床位达到210张的使用规模。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3148**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0179	2024年	0.0716	2025年	0.0908	2026年	0.0908	2027年	0.0908
2028年	0.0908	2029年	0.0908	2030年	0.0908	2031年	0.0908	2032年	0.0908	2033年	0.0908
2034年	0.0908	2035年	0.0908	2036年	0.0908	2037年	0.0908	2038年	0.0449	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**4.38**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3390	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.48
项目收益预测依据	可行性研究报告和市场公开数据		

项目123

项目名称	邯郸全域生态水网滏民连通工程
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）	0.4800
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	三里屯退水渠清淤整治渠道4km，拆除重建桥梁2座，新建蓄水闸1座，新建扬水泵站2座，新建引水涵洞240m及涵洞进出口闸各一座，新建挡墙180m,修建三里屯退水渠。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6003
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1203
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1062**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0506	2024年	0.0754	2025年	0.0754	2026年	0.0754	2027年	0.0754
2028年	0.0754	2029年	0.0754	2030年	0.0754	2031年	0.0754	2032年	0.0754	2033年	0.0754
2034年	0.0754	2035年	0.0754	2036年	0.0754	2037年	0.0754	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	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）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
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	2.30
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目124

项目名称	河古庙镇雨污分流管网工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	在平乡县河古庙镇东河古庙村、西河古庙村、东马延、西马延、董家村、南庄村、高阜镇，西铺村、董固村、零件城和高新区，项目共铺设雨水管道47067米，铺设污水管道50443米，砌筑检查井2379座，雨水口2294座，接户井242座。安全措施2621座，支管包封1184.41立方米，新建提升泵站3座，破除及恢复路面369882.5米。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9556
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5556
专项债券融资（亿元）	1.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.4136**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1724	2024年	0.1724	2025年	0.1724	2026年	0.0000	2027年	0.1724
2028年	0.1724	2029年	0.1724	2030年	0.1724	2031年	0.1724	2032年	0.1724	2033年	0.1724
2034年	0.1724	2035年	0.1724	2036年	0.1724	2037年	0.1724	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.23**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7965	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7965	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）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.72
项目收益预测依据	河古庙镇雨污分流管网工程项目获得收益的资金来源主要为污水处理收入、中水出售收入、停车费收入，项目收入扣除相应的正常运行开支后的结余部分。		

项目125

项目名称	唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400
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	本项目主要为农村生活垃圾清运工程；文化旅游乡村振兴工程；农村街道硬化、通村路改造提升工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2931
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0531
专项债券融资（亿元）	4.2400
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	4.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**10.8231**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7851	2025年	0.7851	2026年	0.7851	2027年	0.7851
2028年	0.7834	2029年	0.7801	2030年	0.7767	2031年	0.7733	2032年	0.7699	2033年	0.7666
2034年	0.7632	2035年	0.7598	2036年	0.7565	2037年	0.7531	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	5.6548	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）	4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.6548	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）	4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。		

项目126

项目名称	任丘市城西污水处理厂配套污水、中水管线建设工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
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	任丘市城西污水处理厂配套污水、中水管线建设工程于污水处理厂至三赵排渠铺设中水管线1700米；铺设污水管线4674米，其中北引线至污水处理厂污水管线3006米，会战道北伸段污水管线1668米
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6228
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2028
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	0.2500	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8487**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0612	2025年	0.0611	2026年	0.0610	2027年	0.0609
2028年	0.0607	2029年	0.0606	2030年	0.0585	2031年	0.0582	2032年	0.0579	2033年	0.0550
2034年	0.0518	2035年	0.0512	2036年	0.0507	2037年	0.0502	2038年	0.0497	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	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）	0.4200	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）	0.5964	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）	0.4200	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为中水收入。		

项目127

项目名称	深泽县医院迁扩建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	规划建筑面积81040平方米。其中地上部分面积63990平方米，建设内容主要为：门诊医技综合楼、应急救治中心、办公综合楼、高压氧舱、辅助用房、综合病房楼制氧站、洗衣房、地理式污水处理站等。地下部分面积17050平方米，主要为设备房、直线加速器、人防及车库等。本期配套432个停车位。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7297
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3497
专项债券融资（亿元）	5.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	4.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**16.5215**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.1633	2025年	1.1642	2026年	1.1651	2027年	1.1660
2028年	1.1669	2029年	1.1795	2030年	1.1804	2031年	1.1813	2032年	1.1822	2033年	1.1832
2034年	1.1959	2035年	1.1969	2036年	1.1978	2037年	1.1988	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.6396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.07
项目收益预测依据	本项目的还款来源为项目单位的运营收入。项目单位的运营收入主要为门诊收入和住院收入。		

项目128

项目名称	大名县农村供水管网改造项目
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）	0.7300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次工程共涉及大名县20个乡镇217个村72904户，项目主要对村内供水管网进行维修改造，并配套建设村庄总表井和入户水表井以及水表更换。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9202
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1902
专项债券融资（亿元）	0.7300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5787**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0393	2024年	0.0772	2025年	0.0969	2026年	0.1165	2027年	0.1165
2028年	0.1165	2029年	0.1158	2030年	0.1151	2031年	0.1143	2032年	0.1136	2033年	0.1129
2034年	0.1121	2035年	0.1114	2036年	0.1107	2037年	0.1099	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7300	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）	1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	项目从2023年7月开始投入使用，本工程项目的收入为供水管网租赁收入，单价为1.3元/吨，供水的数量每日30000吨。据此核算，本工程投运后收入项目年收入总额1,423.50万元。		

项目129

项目名称	安国市住房和城乡建设局安国市城区热源替代项目（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	2022年需热源替代改造面积约115809.68㎡，共涉及5个小区及散户片区，共计1036户。按照一区一策一包联的原则，采取“宜电则电、宜气则气”的方式进行热源替代。拟主要采取CO2热泵集中供热方式。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1314
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0314
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2915**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1820	2024年	0.0078	2025年	0.0078	2026年	0.0078	2027年	0.0078
2028年	0.0078	2029年	0.0078	2030年	0.0078	2031年	0.0078	2032年	0.0078	2033年	0.0078
2034年	0.0078	2035年	0.0078	2036年	0.0078	2037年	0.0078	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.91
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目130

项目名称	任丘市2022年老旧小区配套设施改造项目								
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000								
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	完善与小区相关联的道路、围墙、供水、排水、架空线规整(入地)、弱电、照明、其他附属等基础设施。								
项目建设期	2022年到2022年								
项目运营期	2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6557								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5557								
专项债券融资（亿元）	0.1000								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**0.3856**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.0274	2024年	0.0272	2025年	0.0270	2026年	0.0269	2027年	0.0267
2028年	0.0264	2029年	0.0261	2030年	0.0258	2031年	0.0255	2032年	0.0252	2033年	0.0249
2034年	0.0246	2035年	0.0243	2036年	0.0240	2037年	0.0236	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.59**								
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						2.72	
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						3.86	
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						2.72	
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						3.86	
项目收益预测依据	根据沧州市物价局、沧州市公安局《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116号），沧州市停车场收费标准为：7：00（含）-19:00停车15分钟内免费，15分钟至30分钟收费1元，30分钟至3个小时收费3元，3小时以上收费1元/2小时；19:00（含）-7:00，收费3元/车次；综合考虑本项目收费标准按照2元/每小时。本项目建成后预计规划1332个停车位，停车位收费标准按照2元/每小时，平均每天周转次数为4次，则每年的停车位收入为388.94万元。								

项目131

项目名称	唐山海港经济开发区医院二期工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总用地面积50亩，总建筑面积18000m2，主要建设住院部大楼1栋，是集候诊大厅、层流手术间、重症监护、中心供应、住院医疗等为一体的综合性住院大楼。并建设给排水、暖通、电力、道路、绿地等基础配套设施。建设完成后新增住院病床300床，极大改善海港开发区医院的硬件水平和医疗规模。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5813
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7813
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	1.6700	1.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.0618**

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	0.2899	2026年	0.3107	2027年	0.3326
2028年	0.3556	2029年	0.3797	2030年	0.4050	2031年	0.4316	2032年	0.4595	2033年	0.4888
2034年	0.5196	2035年	0.5519	2036年	0.5859	2037年	0.6215	2038年	0.3295	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	4.0084	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）	2.8000	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）	4.0084	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）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。		

项目132

项目名称	献县经济开发区雄安新区高新高端产业转化示范园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目包括4项内容，主要包含： 1、鑫盛路、丰收南路、燕新街北支路区域道路改造工程，总长度约1438米。 2、开发区六条路道路及配套管网新建工程，总长度约4408米。 3、本斋路（河北燕京啤酒公司-307国道）污水管网工程，修建污水管网1700米。 4、雄安新区高新高端产业转化中心，总占地36.86亩，总建筑面积14000平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500
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	0.1000	1.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.9802**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1803	2025年	0.2223	2026年	0.2223	2027年	0.2223
2028年	0.2222	2029年	0.2221	2030年	0.2220	2031年	0.2219	2032年	0.2110	2033年	0.2070
2034年	0.2069	2035年	0.2068	2036年	0.2067	2037年	0.2066	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	20.99
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	29.80
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	20.99
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	29.80

项目收益预测依据	本项目收入为高新高端产业科技成果转化综合楼出租收入、产业孵化转化车间出租收入、物业费收入、路灯广告收入、通信光缆租赁收入和示范园区水费收入，运行费包括修理费、其他费、职工薪酬和广告宣传费用。本项目在专项债券存续期内预计可实现收入共计41768.79万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计29801.61万元。

项目133

项目名称	开平区疫情防控健康驿站新建工程
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）	0.6500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积9690.64平方米，其中B区建筑面积4644.00平方米（含2栋各2层健康驿站、1栋共2层工作站），设置隔离间148间、医办间3间、宿舍9间；C区建筑面积4680.00平方米（含2栋各2层健康驿站、1栋共2层工作站），设置隔离间148间、医办间2间、宿舍10间，另配套建设污水处理站276.64平方米，垃圾站90平方米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8177
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1677
专项债券融资（亿元）	0.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4587**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0459	2024年	0.0853	2025年	0.1044	2026年	0.1044	2027年	0.1044
2028年	0.1044	2029年	0.1037	2030年	0.1030	2031年	0.1024	2032年	0.1017	2033年	0.1011
2034年	0.1004	2035年	0.0998	2036年	0.0991	2037年	0.0985	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	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	宾馆出租收入		

项目134

项目名称	滦州市2022年高氟水村水源置换项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及滦州市7个镇街17个项目村，主要建设内容为新打水源井19眼，配套水泵19台套，配套机械水表19套，变频柜19台套，消毒柜19台套，变压器4台套，低压线路长16663米。新建输水管道17200米，新建水表井158座，阀门井25座，预付费智能水表894块，配套入户立杆水龙头894套。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2020
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0420
专项债券融资（亿元）	0.1600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3780**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0255	2024年	0.0255	2025年	0.0255	2026年	0.0255	2027年	0.0255
2028年	0.0255	2029年	0.0254	2030年	0.0253	2031年	0.0252	2032年	0.0251	2033年	0.0250
2034年	0.0249	2035年	0.0248	2036年	0.0247	2037年	0.0246	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目135

项目名称	柏乡县槐东大街（建设路-五叉路口）道路改造提升工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	项目涉及路段全长 3105m，建设内容包括道路工程、排水工程、便道工程和绿化带工程；具体包括挖除、外运及新建非机动车道 27945m2，机动车道沥青砼罩面 37260 ㎡，道路标线 3538m；新建雨水收水口 311 座，接户井 621 座，铺设接户管 7763m；挖除、外运现有便道 37260 ㎡，新建便道 46575 ㎡，更换路缘石、树侧石 26082m，修复检查井 450 座；更换植物 9315 ㎡；以及机动车道修补、抗裂贴、老旧管道拆除、现状单位出入口修复等工程。
项目建设期	2020年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4700
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6980**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0436	2025年	0.0449	2026年	0.0470	2027年	0.0470
2028年	0.0470	2029年	0.0469	2030年	0.0469	2031年	0.0469	2032年	0.0469	2033年	0.0469
2034年	0.0468	2035年	0.0468	2036年	0.0468	2037年	0.0468	2038年	0.0468	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.5254	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5254	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目136

项目名称	青龙满族自治县医院整体迁建工程
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）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目用地84852.70平方米，总建筑面积66503.00平方米，设计床位697张，主要建设内容为急救中心，门诊楼，住院部、医技科室、行政后勤保障系统及相关配套设施等。
项目建设期	2019年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6731
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6531
专项债券融资（亿元）	2.0200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3300	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**9.4392**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3912	2024年	0.5844	2025年	0.6995	2026年	0.6995	2027年	0.6995
2028年	0.6995	2029年	0.6995	2030年	0.6995	2031年	0.6995	2032年	0.6995	2033年	0.6995
2034年	0.6995	2035年	0.6995	2036年	0.6995	2037年	0.0699	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.67
项目收益预测依据	《实施方案》、《财评报告》		

项目137

项目名称	曲阳县孟良河综合治理工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程治理范围为曲阳县孟良河S382省道桥至曲定县界，主要为河道水生态治理、输中水工程等。
项目建设期	2019年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6600
专项债券融资（亿元）	1.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.4887**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1244	2024年	0.1382	2025年	0.1520	2026年	0.1657	2027年	0.1795
2028年	0.1933	2029年	0.1933	2030年	0.1933	2031年	0.1826	2032年	0.1771	2033年	0.1759
2034年	0.1756	2035年	0.1753	2036年	0.1750	2037年	0.0875	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为:项目从 2023 年 1 月开始投入使用，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及 现行财税制度进行分析与评价，本工程中水收入-农林灌溉年销售量 400 万吨，单位价格 1.00 元/吨；本工程中水收入-环卫年销售量 695 万吨，单位价格 2.00 元/吨；湿地景观接待 年均 2 万人次，单人收费标准 650 元/人次；景区移动摊点招租数量为 2 个，单位价格 50,000.00/个/年。2023 年-2027 年，农林灌溉及环卫中水销售，分别以 50 万吨/年的数量逐 年递增，2028 年达到稳定状态。 相关经营成本主要有：燃料及动力、人员工资、维护及修理费等成本，预计年成本为 620.00 万元		

项目138

项目名称	海港开发区中小科技企业装备制造园及配套基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.5000
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	建设中小科技企业装备制造园，主要建设一座综合楼、两座多功能标准厂房、宿舍楼、员工食堂、变配电室、室外管网及其他附属设施；三号路立交桥工程及老唐港线十家子公路大桥引道工程；配套道路建设项目，对43段道路进行建设，并沿路设置公交候车亭60个；城市照明智能化管理暨节能降耗项目；公厕及垃圾处理项目。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.5459
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3459
专项债券融资（亿元）	9.2000
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	4.5000	4.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**18.0957**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0104	2023年	0.0104	2024年	0.5743	2025年	0.8879	2026年	1.0647	2027年	1.0802
2028年	1.0802	2029年	1.0757	2030年	1.4066	2031年	1.3011	2032年	1.2919	2033年	1.2827
2034年	1.2735	2035年	1.6226	2036年	1.6118	2037年	1.6026	2038年	0.9191	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.0640	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）	9.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	13.0640	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）	9.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	本项目收入来源为：厂房租赁收入、综合楼租赁收入、园区停车位收入、物业费收入、园区内广告收益、路边停车位收入、宣传栏广告收入、土地出让收入等收入。		

项目139

项目名称	汉沽产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目涉及工程16项，包括道路安全保障工程，加装护栏4千米;新建百祥路与安康道连接线、百祥东路、川泽路、昌盛道、开放道支路、北陈规划路、钢石路东延道路7条，总长7.74千米，包含道路、雨水、污水、交通工程等;改造道路2条，包括排河路改造、干渠路至二十队改造工程，总长3.9千米;新建35KV新扩电源工程，长度4.4千米;对7个社区、28个小区进行垃圾转运、分类改造工作;改造公厕20座;新建公厕4座;新建停车位300个;对4个小区进行老旧小区雨水污水分流改造，新建雨污水管网2. 6千米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5122
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7122
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	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.1679**

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	0.4236	2026年	0.4236	2027年	0.4236
2028年	0.4236	2029年	0.4228	2030年	0.4210	2031年	0.4182	2032年	0.4114	2033年	0.4083
2034年	0.4055	2035年	0.4027	2036年	0.3999	2037年	0.3971	2038年	0.3943	2039年	0.3923
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20

项目收益预测依据	项目从2025年1月开始运营，根据可研，停车位收入、污水管网租赁收入、灯杆广告位收入、LED大屏收入、居民电费收入、商业电费收入、农业电费收入、工业电费收入等。停车位收入依据项目区现有停车场收费情况分析，每个车位每天平 均收费11元，本项目设置300个停车位，一年按365天计算，停车位年收入为120.45 万元；污水管网租赁价格以污水流量为基础计算，污水管网每秒流量为471升，按照1元/吨计算，年租赁收入为1485.35万元；灯杆广告位收入，按照道路每50米一个路灯计算，道路两侧共计366盏路灯，按每个路灯广告位每月收费200元计算，则年收入87.84万元；LED大屏收入，按照1000米以上的道路，每1000米设置一个LED大屏，共计设置6个LED大屏，每个收费10万元/年，年收入60.00万元；电费收入，依据《住宅建筑电气设计规范》以及《城市电力规划规范》本项目年电费收入共计14,796.00万元，其中居民电费收入年用电量为 5700.00万kwh，电价0.6元/kwh，居民电费年收入3,420.00万元；商业电费收入年用电量为200.00万kwh，电价0.93元/kwh，商业电费年收入186.00万元；工业电费收入年用电量为8100.00万kwh，电价1.10元/kwh，工业电费年收入8,910.00万元；农业电费收入年用电量为3800.00万kwh，电价0.60元/kwh，农业电费年收入2,280.00万元。据此核算，年收入16,549.64万元。

项目140

项目名称	河北赤城经济开发区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设范围为河北赤城经济开发区东区之四区、五区部分，占地477亩。建设内容包括四区土方整理工程；四区边坡防护工程；五区土方整理工程；五区边坡防护工程；纬四路、经一路道路硬化、综合管网工程、配套建设给水、排水、燃气、电力等市政管线及其他配套设施；纬四路泄洪渠排水工程；经一路道路工程悬臂挡墙；239国道东侧综合管线连接工程；通讯线路位移工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9137
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1837
专项债券融资（亿元）	0.7300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8430**

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	0.1074	2026年	0.1135	2027年	0.1184
2028年	0.1571	2029年	0.1571	2030年	0.1564	2031年	0.1735	2032年	0.1735	2033年	0.1431
2034年	0.1565	2035年	0.1557	2036年	0.1544	2037年	0.0764	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.52
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及其他相关资料。		

项目141

项目名称	新华区2022年老旧小区主体改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新华区2022年老旧小区改造工程拟对新华区33个老旧小区进行改造，涉及改造面积48.97万平方米。该改造工程分为主体改造工程与配套改造工程。本次实施主体改造工程，项目主要建设内容包括：主楼及小房粉刷、更换落水管、更换楼道窗户、更换屋顶和其他附属工程等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1361
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0361
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3370**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0264	2024年	0.0262	2025年	0.0260	2026年	0.0254	2027年	0.0230
2028年	0.0227	2029年	0.0223	2030年	0.0219	2031年	0.0216	2032年	0.0212	2033年	0.0208
2034年	0.0204	2035年	0.0201	2036年	0.0197	2037年	0.0193	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
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	3.37
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	2.37
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	3.37
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为物业费收入和广告收入。		

项目142

项目名称	内丘县扁鹊大道沿线配套设施提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目涉及扁鹊大道(西环路—地道桥西侧)路段配套设施提升及道路建设，道路全长3300米，规划道路红线55米，建设内容包括排水工程（雨水管网、污水管网）、弱电管线入地、智慧灯杆以及路面恢复相关配套工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7290
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2990
专项债券融资（亿元）	0.4300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.6873**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.3804	2025年	0.3313	2026年	0.3313	2027年	0.3313
2028年	0.3313	2029年	0.3313	2030年	0.3313	2031年	0.3313	2032年	0.3313	2033年	0.3313
2034年	0.3313	2035年	0.3313	2036年	0.3313	2037年	0.3313	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**7.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	9.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	13.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	13.23
项目收益预测依据	管网日常租赁费、停车费租赁收入、智慧灯杆收入、充电桩收入		

项目143

项目名称	唐山市丰润区海绵城市提升改造工程									
项目类型（一级）	生态环保									
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8900									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000									
项目简要描述	本本项目建设内容包括还乡河城区段水质提升、曹雪芹公园水质提升、公园、游园海绵城市改造、广场海绵城市改造、停车港湾改造等									
项目建设期	2022年到2023年									
项目运营期	2023年到2037年									
本项目拟的发行债券期限	15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1238									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2338									
专项债券融资（亿元）	0.8900									
其他债务融资（亿元）	0.0000									
项目分年融资计划（亿元）										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）	**1.7296**									
债券存续期内分年收益（亿元）										
2022年	0.0000	2023年	0.0089	2024年	0.1268	2025年	0.1252	2026年	0.1253	2027年	0.1254
2028年	0.1254	2029年	0.1246	2030年	0.1238	2031年	0.1230	2032年	0.1222	2033年	0.1214
2034年	0.1206	2035年	0.1198	2036年	0.1190	2037年	0.1182	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.54**									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2638	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）	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94							
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2638	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）	0.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94							
项目收益预测依据	1．国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； 2．国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； 3．项目相关法律法规无重大变化； 4．唐山市丰润区海绵城市提升改造工程实施方案、可行性研究报告。									

项目144

项目名称	涿鹿县医院应急医疗保障能力提升项目
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）	0.1500
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	本项目占地面积2500㎡，建筑面积2790.72㎡。建设一栋地上三层、地下一层的综合楼。地上部分为应急医疗用房，地下一层为应急医疗设备用房；购置直线加速器设备、大孔径CT定位机、后装治疗机等设备3台（套）；以及与上述工程相关的供水、供电、供暖、排水、安防监控、绿化、硬化等工程
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4940
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1040
专项债券融资（亿元）	0.3900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6208**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0184	2024年	0.1105	2025年	0.1105	2026年	0.1105	2027年	0.1105
2028年	0.1105	2029年	0.1105	2030年	0.1105	2031年	0.1105	2032年	0.1105	2033年	0.1105
2034年	0.1105	2035年	0.1105	2036年	0.1105	2037年	0.1105	2038年	0.0554	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.28**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.16
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目145

项目名称	尚义县机关幼儿园新建教学 楼及扩建户外活动场地项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目教学楼总建筑面积 2355 平米， 其中包括三个幼儿活动室 375 平米(教室 、休息室 、盥洗室一体) 、多功能大厅大小各一个600 平米、厨房 450 平米 (消毒间 、冷藏室主食加工 、副食加工 、主食库 、副食库 、 毛菜间 、洗菜间 、更衣间 、洗手间 、管理办公室 、教工餐厅 、电梯间 等) 、六个专用教室 720 平米， 其它用房 210 平米。户外活动场地 2000 平 米主要包括操场、沙水池、种养殖区域、篮球场等。项目建成后为 4 轨 12 班制。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2483**

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	0.0191	2026年	0.0191	2027年	0.0191
2028年	0.0191	2029年	0.0191	2030年	0.0191	2031年	0.0191	2032年	0.0191	2033年	0.0191
2034年	0.0191	2035年	0.0191	2036年	0.0191	2037年	0.0191	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.1440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48
项目收益预测依据	根据尚义县机关幼儿园新建教学楼及扩建户外活动场地项目可行性研究报告：1、学生保育费、餐费收入。2、运营成本：工资及福利费、修理费、管理费用及其他费用。		

项目146

项目名称	深泽县老年养护院二期建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	本项目为深泽县老年养护院二期建设项目，将建设一栋4层（局部二层）老年养护楼，建筑面积12000平方米，设计自理老人双人间、失智老人多人间、半自理老人多人间等，共计135间，可容纳305床（疫情发生时隔离区可提供83间，183床）；建设门卫室50平方米；并配套建设室外管网、围墙（566米）、道路等工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6309
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1309
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
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1110**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0313	2025年	0.0582	2026年	0.0851	2027年	0.0851
2028年	0.0851	2029年	0.0851	2030年	0.0851	2031年	0.0851	2032年	0.0851	2033年	0.0851
2034年	0.0851	2035年	0.0851	2036年	0.0851	2037年	0.0851	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.22

项目收益预测依据	本项目服务收益测算依据 本项目服务收益测算依据 本项目服务收益测算依据 本项目服务收益测算依据 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 入住自理、半失智老年人数量以及单位床护 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 理费、伙食收标准床位补贴测算。 1.床位及护理费：自老人每月 床位及护理费：自老人每月 床位及护理费：自老人每月 床位及护理费：自老人每月 床位及护理费：自老人每月 床位及护理费：自老人每月 床位及护理费：自老人每月 14001400 元/床，半自理老人每月 床，半自理老人每月 床，半自理老人每月 床，半自理老人每月 1800 1800元/床，失智 床，失智 床，失智 床，失智 老人 每月 30003000 元/床； 2. 伙食费 伙食费 ：每月 900 元/床； 3. 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 养老服务、护理补贴：自半年人每月 100100 元，失能老年人每 元，失能老年人每 元，失能老年人每 元，失能老年人每 元，失能老年人每 人每月 人每月 300 元。

项目147

项目名称	邢台市任泽区职业技术教育中心提升改造工程
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）	0.0400
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	本项目分三大主要部分，第一为众创空间实训楼、教学楼及食堂使用的消防水系统，雨污管网工程，室外亮 化工程；第二为众创空间实训楼、教学楼提供冷热源的室外地源热泵 系统；第三为设备及工器具购置 4 项。其中的地源热泵和消防泵房为 了不占用地上有限空间采用地下建筑 430.71 ㎡。地源热泵满足众创 空间实训楼6400㎡和教学楼2093.48㎡的冬季采暖和夏季制冷要求。 室外绿化铺装、室外电气、给排水面积为 3319.3 ㎡，管线路面拆除 与恢复面积为 2674.62 ㎡。设备购置为后期教学使用的必须购置的设 备，分幼儿保育专业设备购置、数字图书馆设备购置、网络高清监控 系统购置和机械加工实训基地设备购置 4 项。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1376
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0376
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2250**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0150	2024年	0.0150	2025年	0.0150	2026年	0.0150	2027年	0.0150
2028年	0.0150	2029年	0.0150	2030年	0.0150	2031年	0.0150	2032年	0.0150	2033年	0.0150
2034年	0.0150	2035年	0.0150	2036年	0.0150	2037年	0.0150	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.64**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	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	结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析，收入来源主要为培训收入、租赁收入和借读卡收入。		

项目148

项目名称	汉沽管理区给排水工程
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）	0.1500
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	主要建设汉沽管理区临津污水处理厂扩建提标工程，汉沽管理区临津产业园排水泵站2号站工程，唐山市汉沽管理区中心城区供水质量项目。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4599
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0999
专项债券融资（亿元）	0.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7949**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0547	2025年	0.0547	2026年	0.0547	2027年	0.0547
2028年	0.0547	2029年	0.0538	2030年	0.0534	2031年	0.0530	2032年	0.0527	2033年	0.0523
2034年	0.0520	2035年	0.0516	2036年	0.0512	2037年	0.0509	2038年	0.0505	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	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	项目从2024年1月开始运营，根据可研，收入来源为污水处理收入、供水收入等。污水日处理量为10,000吨，依据唐山市汉沽管理区管理委员会《关于征收污水处理费的通知》（区发[2021]22号），污水处理价格按0.85元/吨计算，年污水处理收入为310.25万元；供水收入依据项目区人口数量估算年供水量为222.46万吨，单价为3.85元/吨，年供水收入为856.48万元。据此核算，年收入为1,166.72万元。		

项目149

项目名称	柏乡县中心医院分院（传染病区）项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模为：新建 4 层传染病房，项目总建筑面积 4145 平方米。项目建设内容主要包括：传染病房、处置室、污洗间、治疗室、清洁间、负压诊室、抢救室、诊室、DR 室及 CT 室等
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2138
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0438
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4635**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0309	2024年	0.0309	2025年	0.0309	2026年	0.0309	2027年	0.0309
2028年	0.0309	2029年	0.0309	2030年	0.0309	2031年	0.0309	2032年	0.0309	2033年	0.0309
2034年	0.0309	2035年	0.0309	2036年	0.0309	2037年	0.0309	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.2414	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）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	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）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.73
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研资料数据，本项目运营收益主要来源于医疗收入。		

项目150

项目名称	昌黎县人民医院宏兴康复综合楼项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建一座康复综合楼，占地面积10160平方米，总建筑面积22640平方米，其中地上建筑面积12360平方米，地下建筑面积10280平方米，配套实施供排水、供电、消防等。项目地上7层，地下2层，设计床位266张，地下机动车位200辆。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3320
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7320
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8952**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1469	2024年	0.1443	2025年	0.1416	2026年	0.1388	2027年	0.1360
2028年	0.1331	2029年	0.1301	2030年	0.1271	2031年	0.1239	2032年	0.1207	2033年	0.1174
2034年	0.1141	2035年	0.1106	2036年	0.1071	2037年	0.1035	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.16

项目收益预测依据	（1）门诊收入 项目新建一座康复综合楼，参考昌黎县人民医院一期（老园区）的门诊量，考虑疫情因素，日门诊量按500人测算，年门诊量为182500人次。门诊单人收费120元，考虑负荷率按70%测算。则年门诊收入为182500*115/10000*0.7=1553万元/年。 （2）住院收入 昌黎县人民医院宏兴康复综合楼项目建成后开放床位266张，单张床位住院人次70次。每张床位平均单人收费650元，床位使用率80%。则年住院收入为266*70*650*0.8/10000=968.24万元/年。

项目151

项目名称	青县职业技术教育中心迁建项目
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）	0.4000
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	本项目总建筑面积116800平方米，包括教学楼4栋，实训楼3栋，综合楼1栋，报告厅1栋，图书计算中心1栋，风雨操场建筑面积6900平方米，教职工、学生宿舍1栋，学生宿舍4栋，食堂2栋，看台建筑面积2500平方米，西侧门卫建筑面积35平方米，南侧门卫建筑面积70平方米；项目设室外体育活动场地23920平方米，包括12片篮球场及400m环形跑道（8道）运动场，配比赛足球门、球网，人工草地面，地面设有面层、排水层等下部构造。项目配套建设给排水、消防、道路及停车场硬化设施
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4980
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3980
专项债券融资（亿元）	3.1000
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	0.4000	1.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.9684**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2049	2025年	0.4097	2026年	0.4097	2027年	0.4097
2028年	0.4097	2029年	0.4583	2030年	0.4583	2031年	0.4583	2032年	0.4583	2033年	0.4583
2034年	0.4583	2035年	0.4583	2036年	0.4583	2037年	0.4583	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.33**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	根据可研报告及周边沧州市、河间市等职业教育中心调研，收入来源为食堂收入、住宿费收入及其他培训收入		

项目152

项目名称	清苑区健康驿站项目
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）	0.5500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地面积为 7941.00 ㎡（约合 11.91 亩），总建筑面积 12103.47 ㎡，其中：1#次密接用房建筑面积 3504.00 ㎡，2#密接用房建筑面积 2202.00 ㎡，3#次密接用房建筑面积 3504.00 ㎡，4#次密接用房建筑面积 2583.47 ㎡，附属用房建筑面积 170 ㎡，配电室 140 ㎡。室外配套并购置相关设备。本项目建成后共设置隔离室 258 间，其中 1#楼共计 102 间，2#楼共计 26 间，3#楼共计 95 间，4#楼共计 35 间。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7041
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1541
专项债券融资（亿元）	0.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7140**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1288	2025年	0.1288	2026年	0.1288	2027年	0.1288
2028年	0.1285	2029年	0.1280	2030年	0.1274	2031年	0.1269	2032年	0.1263	2033年	0.1258
2034年	0.1252	2035年	0.1247	2036年	0.1241	2037年	0.0619	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7810	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.12
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目153

项目名称	枣强县长输供热管网及配套项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	枣强县长输供热管网及配套项目，项目性质为：新建。本项目建设内容及规模为：本项目建成后供热面积为1300万㎡，供热总规模1300万㎡。本工程准备建设DN1000供热管网管沟总长度为9.07km，DN800供热管网管沟总长度为5.50km，DN700供热管网管沟总长度为5.50km。本工程建设中继泵站一座，换热首站一座，管网敷设涉及9处关键节点，穿老106国道、穿新106国道、穿越大广高速、穿越西环北路二次、穿越中华西街，穿越老盐河，穿越索泸河，穿越卫千渠
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7474
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5474
专项债券融资（亿元）	2.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.5491**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0781	2024年	0.4688	2025年	0.4688	2026年	0.4688	2027年	0.4688
2028年	0.4682	2029年	0.4660	2030年	0.4642	2031年	0.4623	2032年	0.4604	2033年	0.4586
2034年	0.4567	2035年	0.4549	2036年	0.4530	2037年	0.4515	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9685	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9685	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.98
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目154

项目名称	涞水县医院整体迁建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
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	项目区占地面积68000平方米，总建筑面积93290平方米，设计病床数600张。其中地上建筑面积74890平方米，含综合楼、发热门诊、辅助用房等建筑。 地下总建筑面积15000平方米。并购置配套设备、医院管理软硬件系统，建设供电工程、给排水工程、供气工程、采暖工程、消防设施、绿化、硬化、景观等工程。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.2771
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4571
专项债券融资（亿元）	5.8200
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	0.8000	2.0000	3.0200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**11.6263**

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	0.0741	2026年	0.8886	2027年	0.8886
2028年	0.8886	2029年	0.8886	2030年	0.8886	2031年	0.8886	2032年	0.8886	2033年	0.8886
2034年	0.8886	2035年	0.8886	2036年	0.8886	2037年	0.8886	2038年	0.8886	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.60**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.2644	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）	5.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.2644	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）	5.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	可行性研究报告、近三年收入情况		

项目155

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区—产业港园区基础设施配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目包含市政给水工程、排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程、建筑工程、交通工程、道路工程等。 主要工程量：园区占地约1782亩。前程大街（机场快速路—恒胜路）道路长度约572.388米，道路红线60米；银滩街（机场快速路—银河路）道路长度约990米，道路红线40米；滨海快速路污水管线（前程五街—前程三街）长度约2754米；污水提升泵站一座；前程五街、前程大街道路与滨海快速路立交项目；产业港园区绿化面积约5万平方米；产业港二期占地14亩，建筑总面积约1.6万平方米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4903
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.9303
专项债券融资（亿元）	0.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.4995**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2368	2024年	0.2368	2025年	0.2368	2026年	0.2368	2027年	0.2368
2028年	0.2365	2029年	0.2354	2030年	0.2343	2031年	0.2332	2032年	0.2321	2033年	0.2310
2034年	0.2299	2035年	0.2288	2036年	0.2277	2037年	0.2266	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.25
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策.		

项目156

项目名称	唐山市开平区普职融通工程
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）	0.8300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总建筑面积20800平方米。新建1栋6层教学楼，框剪结构，建筑面积为7000平方米，可新增30个教学班，1500名学生。新建1栋6层宿舍楼，框剪结构，建筑面积为3800平方米，并配套相关附属设施。翻建学校原有旧教学楼和宿舍楼约10000平方米，框剪结构。设备购置包括多媒体教学设备，教学办公设备，学生桌椅，学生住宿设备，广播系统，监控系统等共计3600台（套）。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0395
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2095
专项债券融资（亿元）	0.8300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.9375**

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	0.2260	2026年	0.2260	2027年	0.2260
2028年	0.2260	2029年	0.2260	2030年	0.2260	2031年	0.2260	2032年	0.2260	2033年	0.2260
2034年	0.2260	2035年	0.2260	2036年	0.2260	2037年	0.2260	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8300	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）	1.1786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8300	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	学费、住宿费和培训场地收费		

项目157

项目名称	衡水市振华污水处理厂收水配套管网升级改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	(一)衡水市主城区污水管网提升改造 1.前进街西侧(万德福-胜利路)拉管270米，胜利路北侧(由西至东过前进街)顶管150米，管材为 DE630PE 管道，新修检查井4座。 2.中心北大街污水管网改造(大庆路-裕华路)，拆除重建DN600污水管道1650米，拆除重建D1100混凝土模块式检查井28座。 (二)衡水市区主干街道排水管网清淤、检测，共271.29公里。 (三)衡水市区主干街道排水检查井维护 对衡水市市区主干街道老旧破损排水检查井进行改造，老旧排水检查井改造为模块检查井约 2272 座，修复老旧检查井2152座。 (四)衡水市区胡堂排干暗涵升级改造 胡堂排干暗涵升级改造(前进街-永兴路)，拆除现有暗涵，新建3x3.5米混凝土方涵，全长3984.7米。新修暗涵两侧铺设dn1000混凝土污水管道6452米，铺设D1200混凝土污水管道2216米，新修模块污水检查井290座，胜利路报社街交叉口新建污水提升泵站1座。 (五)排水管网建设市政设施恢复 恢复雨污水管网建设及排水检查井，改造破坏的市区主干道便道及路面.便道恢复面积约73.4万平方米，其中路面恢复29万平方米，人行道整修44.4万平方米。路缘石长安装10万延米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6730
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7430
专项债券融资（亿元）	2.9300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.8519**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4239	2025年	0.4238	2026年	0.4328	2027年	0.4160
2028年	0.4158	2029年	0.4149	2030年	0.4034	2031年	0.4004	2032年	0.3974	2033年	0.3944
2034年	0.3914	2035年	0.3884	2036年	0.3854	2037年	0.3826	2038年	0.1813	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	4.1547	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.1547	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目158

项目名称	北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	建设内容: 本项目包含市政给水工程、排水工程、管线综合工程、景观绿化工程、照明工程、电力工程、通信工程、河道治理工程、交通工程、道路工程等。 建设规模: 本项目占地面积约4100亩; 前程大街东延伸道路长度981米，道路红线60米; 规划道路（文化产业园区配套一街），长度约800米，道路红线30米; 规划道路（文化产业园区配套二街），长度约880米，道路红线30米; 规划道路（文化产业园区配套三街），长度约860米，道路红线40米; 规划道路（前程四街东延伸），长度约780米，道路红线40米; 规划道（文化产业园区配套一路）路，长度约1240米，道路红线40米; 规划河道，长度约4100米，深度1.5米，宽度35米; 前程五街南侧河道，长度约4580米，深度1.5米，宽度35米; 前程大街南侧河道绿化，长度约1000米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6313
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.1313
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	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2720**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.9248	2024年	0.0248	2025年	0.0248	2026年	0.0248	2027年	0.0248
2028年	0.0248	2029年	0.0248	2030年	0.0248	2031年	0.0248	2032年	0.0248	2033年	0.0248
2034年	0.0248	2035年	0.0248	2036年	0.0248	2037年	0.0248	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.85

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	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	经批复的可行性研究报告。		

项目159

项目名称	唐山市第一职业中专综合实训区建设项目
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）	0.3000
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	建设规模：唐山市第一职业中等专业学校规划总占地面积77927.18平方米（折116.89亩），包括一期（中间地块）、二期（南北侧地块）。学校一期中间地块占地面积39513.68平方米（折59.27亩），主要建筑包括教学楼、宿舍楼、食堂、教学辅助用房等，建筑面积39417.60平方米。本项目为二期（南北侧地块），总占地面积38413.50平方米（折57.62亩），总建筑面积31158.04平方米，其中，地上建筑面积22547.62平方米，地下建筑面积8610.42平方米。建设内容：地上部分：综合楼14490.12平方米，实训楼6791.10平方米，门卫108.00平方米，设备房324.00平方米，300米标准运动场2600.00平方米，主席台312.00平方米，看台302.40平方米，车库地上建筑220.00平方米。地下部分：地下人防车库8610.42平方米。以及购置并安装相关设备，校区道路及地面硬化工程，绿化工程，室外管网，工器具及家具购置等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4400
专项债券融资（亿元）	1.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.2981**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1222	2025年	0.2443	2026年	0.2443	2027年	0.2443
2028年	0.2443	2029年	0.2443	2030年	0.2443	2031年	0.2443	2032年	0.2443	2033年	0.2443
2034年	0.2443	2035年	0.2443	2036年	0.2443	2037年	0.2443	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8460	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）	1.3000	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）	1.8460	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）	1.3000	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	根据项目可行性研究报告得出以下数据，项目经营性收入来源为：学费收入；短期培训收入；校企合作项目（酒店管理、烹饪等）收入；校企合作场地公用租金收入等。 参照目前相关产业市场价格，考虑本项目所处的地理位置和未来发展趋势，学费收入：学费按2300.00 元/年 ·人，平均人数1800人每年，年收入约414万元；短期培训收入：按 1000.00元/次·人，平均人数4000人每年，年收入约400万元；校企合作项目收入按平均1000.00万元/年，每年两次，年收入约2000万元；校企合作场地公用租金按平均600.00万元/年计列。预计项目投入运营后可实现年均运营收入3414.00万元。

项目160

项目名称	崇礼区城市基础设施项目
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）	0.2100
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	崇礼区城市基础设施项目，项目性质为：改建。本项目建设内容及规模为安装电警设备131台（套）及其配套设施、交通信号灯161套及其配套设施、综合执法信息管理系统1套、护栏6868.00米及其配套设施、交通标志1680块及其配套设施，标画道路标线46578.13平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2665
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0565
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9472**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0165	2023年	0.0515	2024年	0.0635	2025年	0.0635	2026年	0.0635	2027年	0.0635
2028年	0.0634	2029年	0.0632	2030年	0.0630	2031年	0.0628	2032年	0.0626	2033年	0.0624
2034年	0.0622	2035年	0.0620	2036年	0.0618	2037年	0.0617	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.22
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	4.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.22
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	4.51
项目收益预测依据	根据项目运营相关收入、成本及税费数据		

项目161

项目名称	青龙满族自治县职业技术教育中心扩建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目用地面积9929.4平方米，总建筑面积22776平方米。项目建设一栋综合楼和一个南校门，综合楼主体为10层高层，首层层高4.5米，其余4.2米，裙房2至4层，地下1屋。南校门由两栋一层建筑组成。综合楼建筑面积18516平方米，其中包括：综合教学楼12903平方米；艺术、培训中心3388平方米；报告厅2225平方米。人防地下车库建面积4200平方米（包括90年机动车停位），门卫60平方米。绿化面积2025.60平方米，道路面积4408平方米及辅助工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9733
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9733
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3112**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1712	2025年	0.1712	2026年	0.1712	2027年	0.1712
2028年	0.1712	2029年	0.1712	2030年	0.1712	2031年	0.1712	2032年	0.1712	2033年	0.1712
2034年	0.1712	2035年	0.1712	2036年	0.1712	2037年	0.0856	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.17**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	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）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.31
项目收益预测依据	《实施方案》、《财评报告》		

项目162

项目名称	衡水市河东再生水厂配套管网建设项目
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）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）滏阳一路污水管网改造：①滏阳一路（前进街-中心街）新建D800 污水管道6660m，新建污水提升泵站3 座。②滏阳一路（吴公河-酒厂街）新建D1200 污水管道500m。（2）衡水市区主干街道排水管网清淤、检测共计104.98km。（3）衡水市区主干街道排水检查井维护：老旧排水检查井改造为模块检查井1000 座，老旧检查井修复700 座。（4）排水管网建设市政设施恢复：恢复雨污水管网建设及排水检查井改造破坏的市区主干道便道及路面。京衡大街、滏阳一路、永兴路、胜利东路等市区部分主干道路两侧破损便道及油面恢复面积约95.4 万m2，其中，路面修复65.8万m2，便道恢复29.6 万m2，路缘石长度约6.7万延米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3118
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4718
专项债券融资（亿元）	1.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	1.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.9237**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2866	2025年	0.2866	2026年	0.2866	2027年	0.2792
2028年	0.2791	2029年	0.2786	2030年	0.2689	2031年	0.2670	2032年	0.2652	2033年	0.2633
2034年	0.2615	2035年	0.2597	2036年	0.2578	2037年	0.2561	2038年	0.1275	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6087	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6087	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.13
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目163

项目名称	柏乡县住宅小区雨污分流改造项目
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）	0.2000
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	本项目为柏乡县住宅小区雨污分流改造项目，主要建设内容为新建雨水管道12757米，管径采用de300-500，雨水井562座；新建和改造污水管道18168米，管径采用de300，de400，污水井1383座，化粪池147个，破除、外运、清掏、更换并恢复路面。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3111
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1111
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8312**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0287	2023年	0.0575	2024年	0.0575	2025年	0.0575	2026年	0.0575	2027年	0.0575
2028年	0.0574	2029年	0.0572	2030年	0.0570	2031年	0.0568	2032年	0.0566	2033年	0.0564
2034年	0.0562	2035年	0.0560	2036年	0.0558	2037年	0.0056	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.16
项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本等数据。		

项目164

项目名称	邯郸冀南新区生命文化园——生态公墓建设项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地点拟选址在邯郸冀南新区林坛镇林坛村，成峰路南侧，规划用地面积189.51亩。其中：西侧殡仪馆地块55.82亩公益公墓区，东侧公益性公墓地块133.69亩。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9600
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.9230**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0688	2024年	0.2753	2025年	0.2753	2026年	0.2753	2027年	0.2753
2028年	0.2753	2029年	0.2753	2030年	0.2753	2031年	0.2753	2032年	0.2753	2033年	0.2753
2034年	0.2753	2035年	0.2753	2036年	0.2753	2037年	0.2753	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	6.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	6.54

项目收益预测依据	1）墓穴维护费：按照每个墓穴年维护费用100元/个测算，年42800个墓穴，年维护费用收入约428万元。2）殡仪礼仪服务、祭祀用品、鲜花售卖收入：①按照每个墓穴年殡仪礼仪服务120元/个测算，年42800个墓穴，年殡仪礼仪服务收入约513.6万元。②祭祀用品、鲜花收入：按照中国传统祭拜一年6次，每次每个穴位收入50元/个，则年祭祀用品、鲜花售卖收入1284万元。3）墓穴长租收入：按照每个墓穴长租收入3000元/个测算，墓穴每年可供约2853个，15年达到设计负荷，墓穴租赁每年收入855.90万元。以上共计年运营收入3081.5万元。基础设施营业收入中，管廊长度为10755米，主要有入廊费、管廊维护费收入；智慧路灯1621座，主要有智慧路灯广告、智慧路灯数据服务收入；标准厂房营业收入，职业教育培训基地营业收入均为出租收入。项目建成后，年运营收入为50103.52万元。

项目165

项目名称	裕华区东明工业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为裕华区东明工业园占地面积22338.5㎡（约合33.51亩），项目主要建设内容为园区基础设施建设，主要包括园区厂房室内给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程，建筑面积20019.20㎡；建设园区道路1370米，同时修建停车场及充电桩。敷设室外供热管网614米，敷设室外通信、供电线路610米，建设供水、排水管网630米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7570
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1570
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1949**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0244	2024年	0.0573	2025年	0.0693	2026年	0.0803	2027年	0.0803
2028年	0.0803	2029年	0.0803	2030年	0.0803	2031年	0.0803	2032年	0.0803	2033年	0.0803
2034年	0.0803	2035年	0.0803	2036年	0.0803	2037年	0.0803	2038年	0.0803	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8640	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8640	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	根据项目建议书、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166

项目名称	崇礼区残疾人康复中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	工程主要新建一栋4F/1D集康复服务、辅助器具适配服务、综合服务等多功能为一体的综合性康复建筑，总建筑面积2635㎡。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4994**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0406	2025年	0.0359	2026年	0.0359	2027年	0.0359
2028年	0.0359	2029年	0.0357	2030年	0.0356	2031年	0.0354	2032年	0.0352	2033年	0.0350
2034年	0.0348	2035年	0.0347	2036年	0.0345	2037年	0.0343	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目167

项目名称	南宫市教育局南宫市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目
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）	0.2800
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	电子商务实验实训基地1栋-1+6F，总建筑面积27053.42平方米，占地4647.51平方米。其中：地上建筑面积22023.42平方米，地下建筑面积（含人防）5030平方米，设计为框架剪力墙结构；附属配套设施及设备购置。该项目主要包括各类培训教室及满足电子商务实战（包括助农、地方特色、品牌、跨境电商等）的直播间、产品展示、美工设计、网页设计、视频制作及动漫设计等全部业务内容。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2892
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2892
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.5000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2581**

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	0.1737	2026年	0.1737	2027年	0.1737
2028年	0.1737	2029年	0.1737	2030年	0.1737	2031年	0.1737	2032年	0.1737	2033年	0.1737
2034年	0.1737	2035年	0.1737	2036年	0.1737	2037年	0.1737	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.68
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	8.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.68
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	8.06
项目收益预测依据	本项目运营收入主要来源于培训费、住宿费收入、场地租赁收入和校企合作收入		

项目168

项目名称	涿州文化康养新区基础设施建设工程（理想街、立新路、幸福大街）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	本项目总占地面积103130平方米（约154.70亩），共建设道路3041.00米，配套建设给水、污水、雨水、中水、通信、电力、智慧灯杆、公交站台等市政工程
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2390
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2790
专项债券融资（亿元）	0.9600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2266**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1567	2025年	0.1567	2026年	0.1567	2027年	0.1567
2028年	0.1566	2029年	0.1560	2030年	0.1550	2031年	0.1541	2032年	0.1531	2033年	0.1521
2034年	0.1512	2035年	0.1502	2036年	0.1493	2037年	0.1483	2038年	0.0739	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.3632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9600	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）	1.3632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目169

项目名称	永清县R1线永清临空站交通枢纽及综合基础配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目包含R1线永清临空站交通枢纽项目、 R1站至廊霸路连接线和京德高速引线至R1站连接线。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3669
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3669
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.2935**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2921	2025年	0.2921	2026年	0.2921	2027年	0.2921
2028年	0.2921	2029年	0.2071	2030年	0.2997	2031年	0.2977	2032年	0.2957	2033年	0.2937
2034年	0.2918	2035年	0.2898	2036年	0.2878	2037年	0.2858	2038年	0.2839	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
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	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
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	2.15
项目收益预测依据	商业租赁收入、停车场收入		

项目170

项目名称	安国市住房和城乡建设局安国市城区背街小巷综合提升民生实事工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目涉及药都街道办事处、祁州路办事处所属社区及城中村。主要包含道路建设、排水建设、照明建设等方面，主要解决现状小街巷、旧路，背街小巷排水不畅、照明设施缺失、停车长建设等问题。 1、道路新建改建 本工程主要是背街小巷路面的改造及部分主路，包含水泥混凝土路面、土路、砖路等。经现场实际调查，破旧道路衔接道路基本部分为水泥混凝土路面，结合现状，本项目路面采用：沥青混凝土、水泥混凝土路面。 1）水泥混凝土路面拟采用路面结构为：刨铣后铺设AC—13沥青混凝土5cm。 2）土路、砖路拟采用路面结构为：18cm水泥混凝土面层。 3）新建路段细粒式沥青混凝土4厘米、中粒式沥青混凝土5厘米、乳化沥青下封层、透层油、水泥稳定碎石1项目涉及药都街道办事处、祁州路办事处所属社区及城中村。主要包含道路建设、排水建设、照明建设等方面，主要解决现状小街巷、旧路，背街小巷排水不畅、照明设施缺失等问题。 1、道路新建改建 本工程主要是背街小巷路面的改造及部分主路，包含水泥混凝土路面、土路、砖路等。经现场实际调查，破旧道路衔接道路基本部分为水泥混凝土路面，结合现状，本项目路面采用：沥青混凝土、水泥混凝土路面。 1）水泥混凝土路面拟采用路面结构为：刨铣后铺设AC—13沥青混凝土5cm。 2）土路、砖路拟采用路面结构为：18cm水泥混凝土面层。 3）新建路段细粒式沥青混凝土4厘米、中粒式沥青混凝土5厘米、乳化沥青下封层、透层油、水泥稳定碎石18厘米、水泥稳定碎石18厘米、总厚度45厘米。 2、排水建设 本次所涉及到的规划较好的主要街道、较宽的主要街道拟铺设DN800管径的污水管，小胡同铺设拟定DN400管径的污水管，就近排入附近主污水管道。 部分街道铺设拟定DN400管径的雨水管道，检查井参采用预制混凝土检查井。小胡同的雨水采用地面找坡自流，排向有雨水管的主街道。 3、照明建设 本次小街道照明工程，以补齐城市功能照明短板为目标，增设安防设施；提高智慧城市措施及照明覆盖率。 4、新、改建道路铺设PE给水管道Φ160、Φ110 、Φ63，阀门井参采用混凝土模块井。 5、供热管线采用大部分直埋方式敷设，高温水管采用有补偿方式，低温管道采用无补偿方式全埋技术。 6、新、改建道路实施高压入地建设。7、停车场建设等
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6686
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7486
专项债券融资（亿元）	0.9200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5530**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0716	2025年	0.1906	2026年	0.2105	2027年	0.1805
2028年	0.1803	2029年	0.1898	2030年	0.1893	2031年	0.1987	2032年	0.2082	2033年	0.1877
2034年	0.1772	2035年	0.1867	2036年	0.1962	2037年	0.1857	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					**1.53**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9200	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					可研报告						

项目171

项目名称	赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目为赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目，主要包括嶂石岩路、京赞街、石臼山街、坛山路，热力管道、燃气管道、通讯管道、排水管道、道路恢复改造。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1002
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4202
专项债券融资（亿元）	1.6800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.6800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8194**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2464	2025年	0.2553	2026年	0.2642	2027年	0.2731
2028年	0.2819	2029年	0.2776	2030年	0.2776	2031年	0.2776	2032年	0.2776	2033年	0.2776
2034年	0.2776	2035年	0.2776	2036年	0.2776	2037年	0.2776	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3720	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）	1.6800	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）	2.3720	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）	1.6800	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	项目可行性研究报告		

项目172

项目名称	铺设第二污水厂至颍水河中水管网项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设 DN3000 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 13212 米，其中 D3000 顶管 185 米，1600×1200 混凝土模块式污水检查井 185 座，绿化破除 及恢复 45450 平方米，混凝土路面破除及恢复 20910 平方米，便道拆 除恢复 7500 平方米；De400 聚乙烯 PE100 中水管 681 米，De315 聚乙 烯 PE100 中水管 1628 米，2000 立方米中水池一座。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6589**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0164	2024年	0.0491	2025年	0.0491	2026年	0.0491	2027年	0.0491
2028年	0.0491	2029年	0.0491	2030年	0.0491	2031年	0.0491	2032年	0.0491	2033年	0.0491
2034年	0.0491	2035年	0.0491	2036年	0.0491	2037年	0.0042	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目173

项目名称	沧州经济开发区工业创新中心项目
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）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要包括工业创新中心、周边配套市政基础设施两部分。1：工业创新中心：拟计划占地约20000平方米-约合30亩，总建筑面积约39440平方米，其中地上建筑面积约30440平方米，地下约9000平方米。地上建设一栋2层仓储、一栋5层孵化器及两栋9层孵化器，地下建设人防设施及停车场，并配套建设相应水暖电专业等内容。项目建成为工业创新、自动驾驶运营等企业提供场所。2：周边配套市政基础设施：1、开曙街：兴业路-海河东路，道路全长约454.176米，红线宽度40米，总占地面积约30亩；2、海河东路：开泰街-开曙街，道路全长约1554.682米，红线宽度55米，总占地面积约123亩。主要建设内容为：道路工程、排水工程、配套设施工程、智能杆件工程、生态修复工程等；其中智能化道路改造点位5处，实现智能化道路建设。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2040年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3901
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7901
专项债券融资（亿元）	2.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.6000	0.4000	0.1000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.1937**

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	0.2765	2027年	0.3106
2028年	0.3446	2029年	0.3875	2030年	0.4121	2031年	0.3714	2032年	0.3754	2033年	0.3723
2034年	0.3618	2035年	0.3342	2036年	0.3312	2037年	0.3281	2038年	0.3318	2039年	0.3287
2040年	0.3275	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	本项目经营收入主要为出租收入、物业费收入、广告收入、车路协同智能化改造测试收入。		

项目174

项目名称	冀州区健康驿站（隔离点）建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容及规模为总用地面积106714平方米（约合160.071亩），根据上级文件要求，按照“三区两通道”布局，设计712个独立隔离间（605个单人间、107个双人间）、542平方米配套办公用房，60间医护人员宿舍、3614平方米物资仓库，占地面积70311平方米，建筑面积24313平方米，道路工程38647.7平方米，另包括电气工程、暖通工程、给排水工程、绿化工程及设备采购工程。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1986**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0869	2024年	0.0869	2025年	0.0869	2026年	0.0869	2027年	0.0824
2028年	0.0823	2029年	0.0821	2030年	0.0769	2031年	0.0765	2032年	0.0761	2033年	0.0757
2034年	0.0753	2035年	0.0749	2036年	0.0745	2037年	0.0743	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.5608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00
项目收益预测依据	依据可行性研究报告及相关收入依据		

项目175

项目名称	孟村回族自治县医学健康观察服务中心二期工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200
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	二期项目占地面积6737.28平方米，可用地面积6453.60平方米，总建筑面积13304.98平方米，其中二期工程楼为7层框架结构，建筑面积13304.98平方米，配套建设室外硬化、绿化工程。容积率2.06，建筑密度28.82%，绿地率20.39%，项目共建设隔离房间596间（其中隔离点病房570间，医务间26间）。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1100
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7871**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0392	2024年	0.0390	2025年	0.0638	2026年	0.0637	2027年	0.0635
2028年	0.0629	2029年	0.0609	2030年	0.0528	2031年	0.0518	2032年	0.0508	2033年	0.0498
2034年	0.0488	2035年	0.0477	2036年	0.0467	2037年	0.0457	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.87

项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为疫情期间隔离收入和出租收入。 疫情期间隔离收入：本项目建成后可提供570个隔离病房，每间隔离病房收入（住宿费和餐费）按照200.00元/天计取，预计未来2年疫情缓解，疫情期间隔离收入只计算前两年，每年隔离期为14天，按每年3个隔离期测算，隔离病房入住率按照30.00%考虑，则每年的隔离收入为143.64万元。 ①2023-2024年，在无疫情期间可对外出租，收费标准为1700元/月/间，预计房间出租率为30.00%，则合计收入为697.68万元。②2025年疫情缓解后，本项目可用作对外租赁使用，每间出租标准为1,700.00元/月/间，预计房间出租率为85.00%，则每年的出租收入为988.38万元。

项目176

项目名称	海兴县殡仪馆配套设施改造
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）	0.1200
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	骨灰堂改造范围6505.76平方米，对现有建筑进行整体维修、升级，新增火化炉、祭祀炉、祭祀台、骨灰存放架、尾气净化等设备；新建骨灰堂外联道路2432.79平方米，新增面包砖硬化面积约为1541.13㎡；殡仪馆改造范围19456.14平方米，安装自来水系统，维修门前水沟、围墙、大门、台阶、坡道及其他附属设施。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2498**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0176	2024年	0.0175	2025年	0.0174	2026年	0.0172	2027年	0.0171
2028年	0.0170	2029年	0.0168	2030年	0.0167	2031年	0.0165	2032年	0.0164	2033年	0.0162
2034年	0.0161	2035年	0.0159	2036年	0.0158	2037年	0.0156	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为火化收入、运尸收入、骨灰盒出租收入、追悼厅出租收入、遗体寄存收入和其他收入。根据冀价行费字【2006】3号的收费标准		

项目177

项目名称	行唐县2022年度老旧小区整治改造（配套基础设施）项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目拟对煤场家属院、五金家属院、百货家属院、亚太公司家属院、计 生局家属院南院、旧汽车站家属院、糖酒公司家属院、烟叶家属院、地税局家属院、行中家属院、粮食局家属院、惠民楼小区、副食品公司家属院13个小区配套基础设施进行整治改造，整治改造的内容主要为围墙粉刷、小区路面整修、小区雨污水管网改造、照明、消防、小区健身器材、小区充电设施、环境综合整治等。项目配套基础设施部分总改造建筑面积2.9348万平方米， 总改造户数为704户。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2499
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1599
专项债券融资（亿元）	0.0900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1977**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0001	2023年	0.0190	2024年	0.0190	2025年	0.0191	2026年	0.0191	2027年	0.0191
2028年	0.0191	2029年	0.0191	2030年	0.0192	2031年	0.0192	2032年	0.0192	2033年	0.0012
2034年	0.0013	2035年	0.0013	2036年	0.0013	2037年	0.0014	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.79**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告为项目收益预测依据		

项目178

项目名称	安平县公共停车设施建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划建设地上立体停车场4处，地下停车库1处，和城区16条主要街道两侧素土胡同内划分停车位，停车位数量共计1000辆；对主要街道两侧素土胡同地面、破损地面进行硬化，对素土胡同、破损胡同铺设排水管道；拆除原破损胡同地面；智慧城市管理系统（包含智慧停车系统）
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1860
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3860
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	0.4700	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8562**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0132	2024年	0.1256	2025年	0.1256	2026年	0.1256	2027年	0.1256
2028年	0.1256	2029年	0.1251	2030年	0.1243	2031年	0.1235	2032年	0.1227	2033年	0.1219
2034年	0.1211	2035年	0.1203	2036年	0.1195	2037年	0.1187	2038年	0.1179	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为广告牌租金收入按照50000/个/年，共200个广告牌，广告牌租金年收入1000万元，智慧城市管理系统的广告投放收入按照580万元/年，年收入总额1580万元。		

项目179

项目名称	清苑区城市基础设施提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为清苑区城市基础设施提升改造项目，建设内容主要包含：1 长城南大街、协作街道路改造提升及强电入地工程；2 朝阳南大街篮球场、足球场等运动设施建设工程；3 城北热力管线改造工程；4 振兴路雨水泵站设备提升工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8462
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6462
专项债券融资（亿元）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.4000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7276**

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	0.1881	2026年	0.1881	2027年	0.1881
2028年	0.1881	2029年	0.1870	2030年	0.1841	2031年	0.1829	2032年	0.1817	2033年	0.1805
2034年	0.1793	2035年	0.1781	2036年	0.1769	2037年	0.1757	2038年	0.1748	2039年	0.1742
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.27
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目180

项目名称	保定市满城区 2022 年老旧小区改造提升项目（主体改造）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200
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	主要进行外墙粉刷 30.87 万平方米，内墙粉刷 15.32 万平方米，墙体整修 10.29 万平方米，屋面防水 14.84 万平方米，同时进行安装监控系统、门禁系统、灭 火器等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9972**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0384	2025年	0.0767	2026年	0.0767	2027年	0.0767
2028年	0.0767	2029年	0.0767	2030年	0.0767	2031年	0.0767	2032年	0.0767	2033年	0.0767
2034年	0.0767	2035年	0.0767	2036年	0.0767	2037年	0.0384	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目181

项目名称	行唐县县城品质提升综合基础建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	玉城大街综合整治工程道路全长约2317.85米，主要建设内容为供水管道、雨水管网、停车位标识标线、道路破除恢复、路灯更换、电力设施入地等工程；正义街综合整治工程道路全长约489米，主要建设内容为雨水管网、道路破除恢复、便道铺设、路灯更换等工程；升仙桥路油面铺设工程道路全长约315米，主要进行道路铣刨油面铺设工程；永兴路油面铺设工程道路全长约680米，宽约15米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2032年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7434
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1534
专项债券融资（亿元）	0.5900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2842**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0439	2024年	0.0905	2025年	0.0905	2026年	0.0905	2027年	0.0905
2028年	0.0905	2029年	0.0899	2030年	0.0893	2031年	0.0887	2032年	0.0881	2033年	0.0875
2034年	0.0870	2035年	0.0864	2036年	0.0858	2037年	0.0852	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18

项目收益预测依据	由于此路为城市主干道，除居民区外，从事餐饮、宾馆、洗车房等行业者较多，按每户每天400L计算，每年用水量为43.8万立方米，行唐县自来水收费标准为居民用水2.8元，宾馆餐饮业4.6元，按均价3.7元计算，年收入为162.06万元，建设单位收取其中的10%，即水费年收入16.21万元； 2）电力设施入地工程建成后，玉城大街年用电量约为2000万度，均价0.6元/度，年收入为1200万元，建设单位收取其中的10%，即电力年收入120万元； 3）停车位标识标线工程建成后，停车收费方案为早上7点到晚上21点按小时计费，停车1小时内不收费，1小时以上2元每小时，晚上21点到次日早上7点收费8元。玉城大街为行唐县主干道，按白天全部停满，每白天车辆轮换4次，夜晚停车位的半数计算，每天每个停车位收益20元，停车位数量为1282个，由此推算出停车位收入为935.86万元。 4）路灯更换工程全部为太阳能智慧路灯（标配电子显示屏），建成后主要运营收入来源为广告收入，路灯数量为184座，每个路灯标配一个电子显示屏，收费标准为每个屏幕3000元/年，合计55.2万元。

项目182

项目名称	承德县中医院高新区院区建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总占地面积37.13亩，总建筑面积21000平方米，包括门诊楼、发热楼、住院楼、教学培训楼等，并建设相关配套工程及外购置基本医疗设备和仪器27台。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4426
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2926
专项债券融资（亿元）	1.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**21.0275**

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	1.6175	2026年	1.6175	2027年	1.6175
2028年	1.6175	2029年	1.6175	2030年	1.6175	2031年	1.6175	2032年	1.6175	2033年	1.6175
2034年	1.6175	2035年	1.6175	2036年	1.6175	2037年	1.6175	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**14.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6537	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	12.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	18.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6537	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	12.72
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	18.28
项目收益预测依据	可研报告		

项目183

项目名称	固安县总医院中医院迁址改扩建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	依据《固安县医疗卫生服务体系规划（2016-2020）》、《中医医院建设标准》（建标 106-2021），拟增加床位至 400 张，达到三级中医医院床位设置要求。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2022年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9764
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9764
专项债券融资（亿元）	3.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.2244**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.2921	2023年	0.2921	2024年	0.2921	2025年	0.2921	2026年	0.3648	2027年	0.3767
2028年	0.3889	2029年	0.4015	2030年	0.4146	2031年	0.4146	2032年	0.4146	2033年	0.4146
2034年	0.4146	2035年	0.4146	2036年	0.4146	2037年	0.4146	2038年	0.2073	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07
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184

项目名称	2022年襄都区城市燃气、热力管道和安全设施更新改造的项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目对邢台市襄都区109个老旧小区的燃气管道进行改造，13个小区的供热老旧管网进行改造，涉及建筑面积180.92万平方米，涉及住户18367户。建设内容包括更新改造燃气管网159005米，改造调压器65台，配套加装信息化、安全装置101151套；更新改造供热老旧管网28003米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2027年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6282**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1163	2025年	0.1163	2026年	0.1163	2027年	0.1163
2028年	0.1163	2029年	0.1163	2030年	0.1163	2031年	0.1163	2032年	0.1163	2033年	0.1163
2034年	0.1163	2035年	0.1163	2036年	0.1163	2037年	0.1163	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为燃气费收入和管网改造收入等		

项目185

项目名称	良行线（薛庄子至唐王线段）市政配套新建工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目设计内容包括：道路工程（人行道）、桥涵工程、排水工程、照明工程、绿化工程，全长4512.21m。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7613
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1613
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2953**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0819	2024年	0.0886	2025年	0.0886	2026年	0.0886	2027年	0.0886
2028年	0.0886	2029年	0.0880	2030年	0.0874	2031年	0.0868	2032年	0.0862	2033年	0.0856
2034年	0.0850	2035年	0.0844	2036年	0.0838	2037年	0.0832	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8211	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及实施机构提供的收益测算说明。		

项目186

项目名称	顺平县富硒农业产业区人居环境整治项目
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）	0.2700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、污水管网：铺设户外污水管网9500米。2、墙体外立面修缮：村内危墙改造160平米；修缮围墙12000平方米、山墙4000平方米；墙体喷涂粉刷8800平方米。3、公共设施改造：硬化提升村民健身场地2000平方米及购置文体配套设施。4、基础设施提升：道路改造13078平方米及建设配套工程；修建小停车场1500平方米，设置充电桩20套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3410
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0710
专项债券融资（亿元）	0.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5193**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0340	2024年	0.0368	2025年	0.0368	2026年	0.0368	2027年	0.0368
2028年	0.0367	2029年	0.0364	2030年	0.0362	2031年	0.0359	2032年	0.0356	2033年	0.0354
2034年	0.0351	2035年	0.0348	2036年	0.0346	2037年	0.0174	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3834	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3834	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）	0.2700	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	收入来源为充电桩收入、停车费收入、广告费收入、污水处理收入。主要成本费用包括人工成本、电费及充电桩、其他管理费。		

项目187

项目名称	宣化区人民医院综合服务能力提升项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	急救中心、ICU 进行改造 200 平方米，康复科、儿童健康管理中心等相关科室配备医疗设备。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5025**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0335	2024年	0.0335	2025年	0.0335	2026年	0.0335	2027年	0.0335
2028年	0.0335	2029年	0.0335	2030年	0.0335	2031年	0.0335	2032年	0.0335	2033年	0.0335
2034年	0.0335	2035年	0.0335	2036年	0.0335	2037年	0.0335	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.09**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64
项目收益预测依据	医疗部分总收入5500万元，(不包括财政拨款)门诊量80000人次，住院量4300 人次，手术量540台次。		

项目188

项目名称	张家口市崇礼区住房和城乡建设局崇礼区小西沟热源厂煤改气项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建燃气锅炉房1 座，设置100t/h 燃气热水锅炉1 台以及配套辅助系统，配套建设占地5.8 亩的LNG气化站1 座，新建热源厂锅炉房面积625 ㎡。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4852
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）	0.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0953**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0730	2024年	0.0730	2025年	0.0730	2026年	0.0730	2027年	0.0730
2028年	0.0730	2029年	0.0730	2030年	0.0730	2031年	0.0730	2032年	0.0730	2033年	0.0730
2034年	0.0730	2035年	0.0730	2036年	0.0730	2037年	0.0730	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	15.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	15.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.88
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189

项目名称	河北省易县经济开发区基础设施建设工程项目（一期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容分为道路工程和其他工程两个部分。道路工程包括中易水河景观大道、燕下都西路、易元路、主干路六、次干路九、次干路四、次干路五、次干路八、次干路六、支路三十、支路二十四、支路二十八、支路三十一、支路三十二、滨河南路共计十五条道路。滨河南路建设内容仅为给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程，其余道路均为道路工程、绿化工程、给水工程、污水工程、雨水工程、供热工程、照明及配套电力管线工程（含1088 基路灯）、交通工程。其他工程包括规划馆装修及布展工程 12000 ㎡，新建燕下都西路桥10500 ㎡，土方工程 1500000m，新建停车场工程 13800 ㎡（含 460 个停车位），新建休闲广场 8000 ㎡，新建公园及绿化工程 146000 ㎡，新建防护绿地 30000 ㎡，新建环卫设施 1 项（包括垃圾转运站、垃圾转运点和公共厕所）。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.4113
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.4113
专项债券融资（亿元）	9.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**20.6869**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.2066	2025年	4.3405	2026年	1.2098	2027年	1.2113
2028年	1.2113	2029年	1.2113	2030年	1.2113	2031年	1.2113	2032年	1.2113	2033年	1.2113
2034年	1.2113	2035年	1.2113	2036年	1.2113	2037年	1.2113	2038年	0.6057	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.4272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	12.4272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告，确定收入成本。		

项目190

项目名称	保定市满城区粮食和物资储备库项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
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 24185.8 ㎡（折 36.28 亩），建设检测化验楼、综合库、粮库等设施 9910.00 ㎡，购置粮食输送和检验监测等设备，同时进行消防、绿化、硬化等配套建设。 粮食储备库建设规模为 3 万吨，物资储备库建设规模为 0.5 万吨。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9130
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1930
专项债券融资（亿元）	0.7200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3658**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0419	2025年	0.1006	2026年	0.1006	2027年	0.0985
2028年	0.0971	2029年	0.0965	2030年	0.0958	2031年	0.0950	2032年	0.0936	2033年	0.0928
2034年	0.0921	2035年	0.0914	2036年	0.0907	2037年	0.0900	2038年	0.0892	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.50**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0224	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.90
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为专项补 贴收入、保管费收入、粮食检测化验费收入等。 成本费用包括：外购原辅材料费、外购燃料及动力费、修理费、其他费用及债券运营期的 利息等。		

项目191

项目名称	定兴县2022年老旧小区改造项目一期工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	项目简要描述对主楼外墙面贴保温并进行涂料粉刷、小房外墙面涂料粉刷、主楼小房防水更新、更换雨漏管、楼道单元门更换、楼梯窗更换、砌筑垃圾道口、雨污分流、管道更换、化粪池重新砌筑、道路修补、室外弱点入地、增设路灯、安装铁艺大门、增加充电桩、完善消防设施、架空线路整治。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4700
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）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2020**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0204	2023年	0.0701	2024年	0.0803	2025年	0.0803	2026年	0.0803	2027年	0.0803
2028年	0.0802	2029年	0.0799	2030年	0.0797	2031年	0.0794	2032年	0.0791	2033年	0.0789
2034年	0.0786	2035年	0.0784	2036年	0.0781	2037年	0.0780	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4095	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4095	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.01
项目收益预测依据	根据建设内容结合市场分析确定收益成本		

项目192

项目名称	行唐县2022年度第二批老旧小区整治改造（配套基础设施）项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400
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	整治面积约20101平方米，主要整治内容为围墙粉刷、小区路面整修、小区雨污水管网改造、照明、消防、小区健身器材、小区充电设施、环境综合整治等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1672
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1272
专项债券融资（亿元）	0.0400
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	0.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.0823**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0001	2023年	0.0077	2024年	0.0077	2025年	0.0077	2026年	0.0077	2027年	0.0078
2028年	0.0078	2029年	0.0078	2030年	0.0078	2031年	0.0078	2032年	0.0078	2033年	0.0009
2034年	0.0009	2035年	0.0009	2036年	0.0009	2037年	0.0010	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.49**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.06
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告为项目收益预测依据		

项目193

项目名称	高碑店市供热管网改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设范内容为高碑店市电力花园、林语小区、盛景花园、盛祥嘉园等27个小区内供热系统改造。 主要将盛景花园、盛祥嘉园等11个小区改造为空气源热泵供热系统，供热面积约72.6万平方米，将电力花园、林语小区等16个小区改造为市政管网集中供热，供热面积约147.79万平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000
专项债券融资（亿元）	1.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.2930**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2916	2024年	0.2916	2025年	0.2916	2026年	0.2916	2027年	0.2916
2028年	0.2916	2029年	0.2898	2030年	0.2880	2031年	0.2862	2032年	0.2844	2033年	0.2826
2034年	0.2808	2035年	0.2790	2036年	0.2772	2037年	0.2754	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8000	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）	2.4584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.39
项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本数据及相关政策文件。		

项目194

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第二批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5904
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3404
专项债券融资（亿元）	0.2500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4949**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0354	2025年	0.0354	2026年	0.0354	2027年	0.0354
2028年	0.0354	2029年	0.0354	2030年	0.0354	2031年	0.0354	2032年	0.0354	2033年	0.0354
2034年	0.0354	2035年	0.0354	2036年	0.0354	2037年	0.0354	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
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195

项目名称	海兴县污水处理厂中水系统改造及中水回城利用工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	该项目为海兴县污水处理厂中水系统改造及中水回城利用工程，设计回用规模为5000立方米/天，主要改造内容为：更换原厂中水系统设备，包括过滤装置、超滤膜、反渗透膜等；厂区内新增中水回用泵2台，电动葫芦1台，新增电气及自控设备；厂区外新增中水管网15000米，取水水鹤4个，拆除并恢复便道砖约9000平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2540
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0540
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6989**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0569	2024年	0.0556	2025年	0.0542	2026年	0.0528	2027年	0.0514
2028年	0.0500	2029年	0.0485	2030年	0.0470	2031年	0.0454	2032年	0.0438	2033年	0.0421
2034年	0.0405	2035年	0.0387	2036年	0.0369	2037年	0.0351	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.75**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49

项目收益预测依据	（1）污水处理收入 居民污水处理费为0.85元/m/吨，非居民1.2元/m/吨，污水处理厂污水设计处理规模2万m/d，基于谨慎性原则，污水处理费收费标准按照1/m/吨计算，根据测算每年合计收入约730万元。 （2）中水收入 本项目所用中水还可供给园区内的企业使用，每日中水水量约5000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2元/吨的单价收取中水费用，则每年的中水收入为365万元。

项目196

项目名称	2022年襄都区老旧小区改造提升工程-配套基础设施部分
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目对邢台市襄都区88个老旧小区建筑进行改造提升，改造面积61.7857万平方米，涉及住户7641户。建设内容包括楼外基础设施改造工程、照明工程、监控安防工程、污水管网改造疏通工程、雨水管网改造疏通工程、环卫整治工程、道路工程等基础设施。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8503
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4003
专项债券融资（亿元）	0.4500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9551**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0636	2024年	0.0636	2025年	0.0636	2026年	0.0636	2027年	0.0637
2028年	0.0637	2029年	0.0637	2030年	0.0637	2031年	0.0637	2032年	0.0637	2033年	0.0637
2034年	0.0637	2035年	0.0637	2036年	0.0637	2037年	0.0637	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6390	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）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6390	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
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	2.12
项目收益预测依据	项目参照可研数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容，主要收入来源为物业管理费收入、小区停车费收入、小区道闸广告收入。		

项目197

项目名称	承德县综合职业技术教育中心一期工程
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建综合职教中心一所，项目总建筑面积75720平方米，均为地上建筑，包括教学楼、实训楼、综合楼、风雨操场、食堂、单身教职工宿舍。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9946
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9946
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.6400**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3760	2024年	0.3760	2025年	0.3760	2026年	0.3760	2027年	0.3760
2028年	0.3760	2029年	0.3760	2030年	0.3760	2031年	0.3760	2032年	0.3760	2033年	0.3760
2034年	0.3760	2035年	0.3760	2036年	0.3760	2037年	0.3760	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.64
项目收益预测依据	可研报告		

项目198

项目名称	冀州高新区平台提升建设项目
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）	1.5000
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	主要包括智慧园区工程、化工集中区危险化学品运输车辆专用停车场建设工程、高新区南区污水处理厂工程、区域应急救援中心建设工程、高新区道路提升工程、化工集中区实训基地建设工程、西区中水厂建设工程、西区封闭管理工程、高新区蒸汽管网提升工程、高新区南区综合服务中心工程及高新区物流基地基础设施提升工程共计11个工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5400
专项债券融资（亿元）	6.1400
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	1.5000	4.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**15.1060**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0625	2025年	1.0625	2026年	1.0625	2027年	1.0625
2028年	1.0617	2029年	1.0579	2030年	1.0518	2031年	1.0456	2032年	1.0394	2033年	1.0333
2034年	1.0272	2035年	1.0211	2036年	1.0149	2037年	1.0095	2038年	0.4936	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.6918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.1400	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）	8.6918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.1400	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	依据可行性研究报告及市场公开数据		

项目199

项目名称	氢能产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	本项目规划建设1座SJV车间、1座SJV研发楼、1座公用站房、1座甲类库房、1座CPC车间、1座综合楼、1座宿舍楼、门卫室1、门卫室2，同时配套建设污水处理站等辅助配套设施。 项目规划占地64139.69 m2(约96.21亩),总建筑面积45375.69m2，地上建筑面积为45072.94 m2,地下建筑面积302.75 m2。其中:SJV车间建筑面积15052.24 m2、SJV研发楼建筑面积3907.05 m2、公用站房建筑面积1140.51 m2、甲类库房建筑面积225 m2、CPC车间建筑面积18060.11 m2、综合楼建筑面积2580.04 m2、宿舍楼建筑面积4059.55 m2、门卫1建筑面积87.85 m2、门卫2建筑面积53.34 m2、污水处理站建筑面积150 m2、固废存储棚建筑面积60m（构筑物，不计容），地下建筑为生活水泵房、消防水泵房、纯水制备间，建筑面积为302.75 m2。 项目基底面积为34574.86 m2，容积率为1.121，建筑密度为53.91%，建设汽车停车位138个，班车停车位6个，非机动车停车位228个。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9069
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9069
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.4378**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1727	2025年	0.3388	2026年	0.3243	2027年	0.3099
2028年	0.2904	2029年	0.2727	2030年	0.3285	2031年	0.3265	2032年	0.3245	2033年	0.3225
2034年	0.3205	2035年	0.3185	2036年	0.3165	2037年	0.3145	2038年	0.1570	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
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	2.22

项目收益预测依据	根据可研报告，确定收入成本。

项目200

项目名称	海兴县医院急诊、重症改扩建服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	（1）海兴县医院急诊中心扩建工程：在门诊楼的西面、住院部的南面扩建急诊中心，3层，建筑面积 1994.32平方米；继续在新扩建的急诊中心西面，新建一处连廊，连接西配楼和急诊中心，建筑面积107.93平方米，实现住院部、门诊楼和西配楼的便捷连接，两项合计扩建建筑面积2102.25平方米。（2）海兴县医院改建工程：门诊楼一楼导管室和住院部十二楼重症监护病房（ICU）部分区域。门诊楼一楼区域改造导管室面积167.00平方米，住院部十二楼重症监护病房（ICU）部分区域改造面积259.00平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6705
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1405
专项债券融资（亿元）	0.5300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3425**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0895	2025年	0.0895	2026年	0.0895	2027年	0.0895
2028年	0.0895	2029年	0.0895	2030年	0.0895	2031年	0.0895	2032年	0.0895	2033年	0.0895
2034年	0.0895	2035年	0.0895	2036年	0.0895	2037年	0.0895	2038年	0.0895	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.00**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7526	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5300	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）	0.7526	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53
项目收益预测依据	住院收入：目前共有床位383个，出院病人每人每天每床按620元计算，则每年住院收入约为8,667.29万元		

项目201

项目名称	保定市满城区中山东路基础设施建设项目
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）	0.1500
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	道路改造长度 2038m，新建沔水官迫 2165m，铺设强弱电预埋管 5400m，辅路 拆除重做 1100 ㎡，辅路铣刨面层并重做沥青混凝土面层 12056 ㎡，同时进行停 车位、分隔护栏、人行道、绿化、路灯、护坡、道路标线、部分道路两侧环境 整治等建设。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2774
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0574
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4837**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0345	2025年	0.0345	2026年	0.0345	2027年	0.0345
2028年	0.0345	2029年	0.0345	2030年	0.0345	2031年	0.0345	2032年	0.0345	2033年	0.0345
2034年	0.0345	2035年	0.0345	2036年	0.0345	2037年	0.0345	2038年	0.0007	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3124	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目202

项目名称	大名县城区供水管网建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目以大名第三水厂为水源接点，对平安大街（魏州路至大名府路）、魏州路（元城街至 215 省道）、北京路（兴大街至平安大街）、南水北调三水厂至215 省道至北京路口、南水北调三水厂至平安大街、平安大街至大名府路转盘等六段供水线路形成环状供水布置，铺设管径为 PE450mm，供水管网共计铺设18.4千米（含市 政消防栓、阀门井、监测设施等配套设施）。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2772
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0572
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4129**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0247	2024年	0.0305	2025年	0.0304	2026年	0.0302	2027年	0.0301
2028年	0.0298	2029年	0.0294	2030年	0.0291	2031年	0.0287	2032年	0.0283	2033年	0.0279
2034年	0.0276	2035年	0.0272	2036年	0.0268	2037年	0.0122	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.0312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	13.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	13.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88

项目收益预测依据	"根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要为:管网租赁收入:在遵循补偿成本、合理盈利的基础上，租赁收入按0.60元/吨，满负荷运行时年售水量607.50万吨，年销售收入为364.50万元。 成本预测：修理费：固定资产原值0.5%计入成本，即13.86万元；工资福利费：项目新增员工2人，每人年工资及福利平均3.50万元，年工资福利 费用总额为7.00万元。"

项目203

项目名称	蠡县大百尺镇大百尺村彩虹幼儿园综合楼新建及附属设施提升工程
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）	0.0600
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	本项目占地面积为4446平方米，总建筑面积4300平方米，其中包括新建综合楼一栋3800平方米，厨房152平方米，门卫68平方米，水泵房20平方米，地下消防水池260平方米，同时配建给排水、消 防、供电、暖通等附属工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2436**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0174	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	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.62**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0852	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0852	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告和政府收费文件。		

项目204

项目名称	安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
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	在安平县人民医院院内新建1栋3F急救中心，1栋4F急救部、3栋3F公共卫生服务中心及业务用房、1栋3F体检中心、1栋3F托育中心（3岁以下婴幼儿照护）、1栋12F/1D外科楼，总建筑面积25529.38平方米，购置核磁、CT、彩超及配套设备。项目建设均为框架结构，外科楼采用筏板基础，其余建筑采用独立基础，采用装配式建筑方式建设。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4600
专项债券融资（亿元）	1.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	1.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.6462**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1462	2025年	0.2650	2026年	0.2650	2027年	0.2650
2028年	0.2650	2029年	0.2646	2030年	0.2628	2031年	0.2609	2032年	0.2591	2033年	0.2572
2034年	0.2554	2035年	0.2536	2036年	0.2517	2037年	0.2499	2038年	0.1248	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	2.6128	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）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6128	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）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	依据项目可研，营业收入主要为门诊收入、住院收入、药品零差价补助。		

项目205

项目名称	新华区2022年老旧小区配套改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新华区2022年老旧小区改造工程拟对新华区33个老旧小区进行改造，涉及改造面积48.97万平米。该改造工程分为主体改造工程与配套改造工程。本次实施配套改造工程，项目主要建设内容包括：道路改造工程、给排水改造工程、电气照明及弱电工程、植被恢复工程、粉刷工程和其他附属工程等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5906
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1406
专项债券融资（亿元）	0.4500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0833**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0789	2024年	0.0784	2025年	0.0780	2026年	0.0776	2027年	0.0771
2028年	0.0766	2029年	0.0759	2030年	0.0752	2031年	0.0688	2032年	0.0678	2033年	0.0672
2034年	0.0665	2035年	0.0658	2036年	0.0651	2037年	0.0644	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4500	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	停车位收入：根据沧州市物价局、沧州市公安局《关于规范和调整停车场停车服务收费的通知》（沧价经费字[2014]12号）和《沧州市车辆停放服务收费管理办法》（沧政办字[2017]116号），停车场收费标准为：7：00（含）-19:00停车15分钟内免费，15分钟至30分钟收费1元，30分钟至3个小时收费3元，3小时以上收费1元/2小时；19:00（含）-7:00，收费3元/车次；24小时最高收费15元。结合沧州市物价局《关于规范我市住宅小区车辆停放服务收费及相关问题的通知》（沧价经费字[2012]28号）、《沧州市人民政府关于加强沧州市中心城区居民住宅小区停车管理的意见》（沧政发〔2020〕3号），每个车位按照平均收费2元测算。本项目建成后预计规划1000个停车位，每个车位按照收费2元测算，每天的车位利用率为80%，每年的利用率为85%，则每年的停车位收入为1191.36万元。

项目206

项目名称	海兴县医院立体停车场
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）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设1座五层立体停车场，采用平面移动式立体停车。项目占地面积1940.16平方米。停车场分A、B两个车库停车，每个车库各五层，每层停放36辆车，可设置144个停车位，A、B车库一共可设置288个停车位
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2901
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0601
专项债券融资（亿元）	0.2300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5009**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0351	2024年	0.0350	2025年	0.0349	2026年	0.0347	2027年	0.0346
2028年	0.0344	2029年	0.0340	2030年	0.0336	2031年	0.0332	2032年	0.0329	2033年	0.0325
2034年	0.0321	2035年	0.0317	2036年	0.0313	2037年	0.0309	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	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）	0.3266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入和广告收入。		

项目207

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第三批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6654
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3454
专项债券融资（亿元）	0.3200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6472**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0462	2025年	0.0462	2026年	0.0462	2027年	0.0462
2028年	0.0462	2029年	0.0462	2030年	0.0462	2031年	0.0462	2032年	0.0462	2033年	0.0462
2034年	0.0462	2035年	0.0462	2036年	0.0462	2037年	0.0462	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
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208

项目名称	保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	道路修缮 3475m'，绿化带修补 55000m，游园绿化修整 56200 m°，道路两侧破损地面拆除后重新浇筑 24519 m°，同时进行透水砖铺设、路缘石更换、路灯新建及更新改造、道路两侧环境整治、停车位、南水北调桥夜景亮化等建设。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8574
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5674
专项债券融资（亿元）	0.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7398**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0514	2024年	0.0514	2025年	0.0514	2026年	0.0514	2027年	0.0514
2028年	0.0514	2029年	0.0514	2030年	0.0514	2031年	0.0514	2032年	0.0514	2033年	0.0508
2034年	0.0503	2035年	0.0500	2036年	0.0497	2037年	0.0250	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目209

项目名称	井陉矿区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目
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）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对总长约3619米道路两侧文化设施进行提升，对全区重要节点公共服务设施进行改造，总建筑面积约401.7平方米。主要建设内容包括矿区工业文化园、矿区印象、林荫停车场建设；垃圾转运站改建；客运站公路站宿舍、南园街宿舍、尚品雅居、矿区养老院及南入区口配套设施等公共服务设施建设。对南纬路、北昌路、康乐巷、新西街、南园 街等道路两侧进行文化提升建设
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4934
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3234
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5980**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0450	2025年	0.0432	2026年	0.0432	2027年	0.0432
2028年	0.0432	2029年	0.0431	2030年	0.0429	2031年	0.0427	2032年	0.0426	2033年	0.0424
2034年	0.0419	2035年	0.0417	2036年	0.0415	2037年	0.0414	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.21**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2414	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.52
项目收益预测依据	区城市更新基础设施和公共服务设施建设项目可研营业收入包括裸眼3DLED大屏广告、自动售货机租金、户外客厅（户外VR）体验、停车场等。成本费用包括人员工资水电费等。		

项目210

项目名称	建达路（裕翔街-和谐街）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）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为建达路（裕翔街-和谐街）道路工程，道路西起裕翔街,东至和谐街。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、电力工程等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3670
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1770
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4361**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0143	2024年	0.0287	2025年	0.0290	2026年	0.0293	2027年	0.0296
2028年	0.0299	2029年	0.0302	2030年	0.0305	2031年	0.0308	2032年	0.0311	2033年	0.0301
2034年	0.0306	2035年	0.0306	2036年	0.0307	2037年	0.0307	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目211

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第四批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6018
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3018
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5763**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0412	2025年	0.0412	2026年	0.0412	2027年	0.0412
2028年	0.0412	2029年	0.0412	2030年	0.0412	2031年	0.0412	2032年	0.0412	2033年	0.0412
2034年	0.0412	2035年	0.0412	2036年	0.0412	2037年	0.0412	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.96**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.92
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212

项目名称	博野县殡仪馆骨灰堂项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地面积3200.00㎡，总建筑面积4350.03㎡，建设两栋地上两层的骨灰堂、一栋殡仪馆、一座消防水池，其中两栋骨灰堂建筑面积分别为1131.30㎡和1631.30㎡、殡仪馆建筑面积1312.60㎡、消防水池建筑面积为274.83㎡，并进行附属配套设施的建设，建设完成后共计可容纳存放骨灰盒14500个
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1305
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0305
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	0.0500	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2645**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0157	2025年	0.0188	2026年	0.0188	2027年	0.0188
2028年	0.0188	2029年	0.0187	2030年	0.0186	2031年	0.0185	2032年	0.0184	2033年	0.0183
2034年	0.0182	2035年	0.0181	2036年	0.0180	2037年	0.0179	2038年	0.0089	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.1411	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1411	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65
项目收益预测依据	灵车运输费收入、遗体火化费收入、礼仪、告别、鲜花服务费收入、殡葬用品销售收入、骨灰寄存费收入		

项目213

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第五批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6403
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4003
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4735**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0338	2025年	0.0338	2026年	0.0338	2027年	0.0338
2028年	0.0338	2029年	0.0338	2030年	0.0338	2031年	0.0338	2032年	0.0338	2033年	0.0338
2034年	0.0338	2035年	0.0338	2036年	0.0338	2037年	0.0338	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	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214

项目名称	唐县粮食仓储能力提升建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总占地面积21299.00m2（合31.95亩），其中北罗库区9975m2（合14.96亩），北店头库区4703m2（合7.06亩），南店头库区6621m2（合9.93亩）。三个库区拆除原有建筑，新建粮仓、业务综合楼及附属设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6510
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1310
专项债券融资（亿元）	0.5200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6632**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0392	2025年	0.1160	2026年	0.1160	2027年	0.1160
2028年	0.1160	2029年	0.1160	2030年	0.1160	2031年	0.1160	2032年	0.1160	2033年	0.1160
2034年	0.1160	2035年	0.1160	2036年	0.1160	2037年	0.1160	2038年	0.1160	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.20
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目215

项目名称	新建霸州市职业教育园区工程
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）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总用地面积156888.45平方米，总建筑面积145117.43平方米，包含：地上建筑面积139024.02平方米、地下建筑面积6093.41平方米。包括3栋教学楼、1栋行政楼、4栋学生宿舍、2栋教师宿舍、2栋食堂、1栋综合楼/报告厅、1栋体育馆、1栋锅炉房及大门、看台、400米操场、配套道路广场、绿化、室外管网等附属设施。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2052年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9668
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5968
专项债券融资（亿元）	6.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	4.0000	1.6700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**16.4120**

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	0.2984	2026年	0.5968	2027年	0.5968
2028年	0.5968	2029年	0.5968	2030年	0.5968	2031年	0.5968	2032年	0.5968	2033年	0.5968
2034年	0.5968	2035年	0.5968	2036年	0.5968	2037年	0.5968	2038年	0.5968	2039年	0.5968
2040年	0.5968	2041年	0.5968	2042年	0.5968	2043年	0.5968	2044年	0.5968	2045年	0.5968
2046年	0.5968	2047年	0.5968	2048年	0.5968	2049年	0.5968	2050年	0.5968	2051年	0.5968
2052年	0.5968	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	11.5934	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）	6.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.5934	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）	6.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目216

项目名称	栾城区2022年供水管网及配套设施改造项目
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）	0.2800
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	（1）三村两路供水管网及配套设施 寺下村、高家庄及榆林道村3个村新建供水管网及配套附属设施。三个村共新建配水管网7510m，管径De63~De225，并配套建设阀门井和智能水表井等附属设施。智能水表选用NB-IOT型，数量为1060块。路面破除及恢复面积20250m2。 凌空桥路和张举路新建供水管道，管道全长1400m，管径De315。其中，凌空桥路供水管道管长850米;张举路供水管道管长550米，并配套建设阀门井等附属设施。 （2）智能井盖及智能取水栓 将城区858个井盖更换为智能防盗井盖，其中阀门井盖615个，消防井盖243个;增设智能取水栓及智能消火栓74套。 （3）环卫洒水车集中取水点 新建环卫洒水车集中取水点一处，共配备15套智能取水栓。 （4）机关单位及小区水表更换 更换老旧水表共计9212块。其中机关单位161块，小区9051块。 （5）增设智能分区水表 新增NB-IOT型分区智能水表90块，其中DN200的水表30块，DN100的水表60块。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3517
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0717
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8614**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0333	2025年	0.0677	2026年	0.0672	2027年	0.0672
2028年	0.0671	2029年	0.0668	2030年	0.0665	2031年	0.0662	2032年	0.0660	2033年	0.0657
2034年	0.0654	2035年	0.0651	2036年	0.0648	2037年	0.0324	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.17

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	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）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.08
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目217

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第六批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6687
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3687
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6019**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0430	2025年	0.0430	2026年	0.0430	2027年	0.0430
2028年	0.0430	2029年	0.0430	2030年	0.0430	2031年	0.0430	2032年	0.0430	2033年	0.0430
2034年	0.0430	2035年	0.0430	2036年	0.0430	2037年	0.0430	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	根据项目建议书、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218

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第七批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9519
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5319
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8015**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0573	2025年	0.0573	2026年	0.0573	2027年	0.0573
2028年	0.0573	2029年	0.0573	2030年	0.0573	2031年	0.0573	2032年	0.0573	2033年	0.0573
2034年	0.0573	2035年	0.0573	2036年	0.0573	2037年	0.0573	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
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219

项目名称	保定市清苑区 LNG 调峰储备站项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网
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	本项目占地约 33 亩，建设 1 座 5000 水立方 LNG 储气罐及相关配套设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0001
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2001
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1885**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1523	2024年	0.1483	2025年	0.1483	2026年	0.1483	2027年	0.1483
2028年	0.1479	2029年	0.1471	2030年	0.1463	2031年	0.1455	2032年	0.1447	2033年	0.1439
2034年	0.1431	2035年	0.1423	2036年	0.1415	2037年	0.1407	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74
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220

项目名称	沧州市新华区幼儿园提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为沧州市新华区幼儿园提升项目，项目主要实施内容包括室内装修工程和室外配套工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1397
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0297
专项债券融资（亿元）	0.1100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2735**

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	0.0217	2026年	0.0216	2027年	0.0215
2028年	0.0214	2029年	0.0213	2030年	0.0212	2031年	0.0211	2032年	0.0209	2033年	0.0208
2034年	0.0207	2035年	0.0206	2036年	0.0204	2037年	0.0203	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	沧州市新华区幼儿园提升项目的专项收入为保教费收入：根据沧州市发改委、沧州市财政局、沧州市教育局联合发布《关于调整全市公办幼儿园保教费收费标准的通知》（沧发改行费【2019】282 号）中得知：城市（含县城）示范性幼儿园330元/生.月，一类幼儿园270元/生.月，二类幼儿园210元/生.月，三类幼儿园180元/生.月，农村示范性幼儿园170元/生.月，一类园140元/生.月，二类园90元/生.月，一类园60元/生.月。本项目所包括4所幼儿园，容纳人数990人，一年按10个月，则年保教费收入为267.3万元		

项目221

项目名称	阜平县县城承载能力提升（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）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设高街大桥、中兴街.太行大桥、北环路、白云东街、三关庙北街、环山路东、西段De315-De800供水管网11210米、给水增压泵站3座，改造老城区De25-De160管网129067米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0154
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7154
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1211**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0959	2025年	0.0959	2026年	0.0629	2027年	0.0834
2028年	0.0833	2029年	0.0830	2030年	0.0827	2031年	0.0824	2032年	0.0821	2033年	0.0818
2034年	0.0815	2035年	0.0812	2036年	0.0809	2037年	0.0446	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	0.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.7372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.30
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222

项目名称	桥西区2022年老旧小区改造 配套基础设施项目（第八批次）
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目的建设将完善基础设施、提升环境质量、对破损房屋进行整修和完善技防、消防设施，优化和完善老旧小区各项设施，补齐功能短板，整治环境卫生，提升绿化水平，实现小区干净、整洁、有序、美观，优化小区整体环境，推动当地社会和谐稳定。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7575
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4775
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6015**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0430	2025年	0.0430	2026年	0.0430	2027年	0.0430
2028年	0.0430	2029年	0.0430	2030年	0.0430	2031年	0.0430	2032年	0.0430	2033年	0.0430
2034年	0.0430	2035年	0.0430	2036年	0.0430	2037年	0.0430	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
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223

项目名称	衡水市公共实训基地建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目占地约30亩，总建筑面积24000平方米，新建一栋-1F/11F综合实训楼，建筑面积18000平方米(地上建筑面积16500平方米，地下面积1500平方米，地下包括车位及人防工程)，两栋2F实训车间，建筑面积6000平方米，并购置10个工种的实训设备；并配套建设给排水、消防、强电弱电以及室外场地硬化、绿化等公用工程。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1102**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0444	2024年	0.0761	2025年	0.0761	2026年	0.0761	2027年	0.0761
2028年	0.0761	2029年	0.0761	2030年	0.0761	2031年	0.0761	2032年	0.0761	2033年	0.0761
2034年	0.0761	2035年	0.0761	2036年	0.0761	2037年	0.0765	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.13**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	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）	0.6816	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
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	2.31
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目224

项目名称	2022年迎宾北路街道东方御景老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	南侧主入口增加小区标识，打造主次入口景观节点，增加门禁系统。梳理场地交通系统，规范停车位，增设自行车棚。路面翻新，主路采用沥青路面、便道选用透水砖、公共活动空间及主要景观节点部分选用石材。对场地空间整体规划，挖掘社区文化营造满足不同人群使用的活动空间。结合场地空间布置，保留长势好规格大的植物，去除杂乱树种，植被裸露处结合场地布置补植，结合场地布置下凹式绿地，布置绿地灌溉取水口。统一设置庭院灯、垃圾桶、室外座椅、宣传栏、快递柜等室外公共设施。小院围墙统一样式，大区围墙统一粉刷翻新。单元入口处预留加装电梯位置。雨污分流，污水管道更换；供水主管更换，小区二次主管网更换。增设消防水池泵房及室外消火栓。飞线入地；加小区监控。预留电梯容量，充电桩配电。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2800
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）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4290**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0075	2023年	0.0281	2024年	0.0281	2025年	0.0281	2026年	0.0281	2027年	0.0281
2028年	0.0281	2029年	0.0281	2030年	0.0281	2031年	0.0281	2032年	0.0281	2033年	0.0281
2034年	0.0281	2035年	0.0281	2036年	0.0281	2037年	0.0281	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3051	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3051	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

项目收益预测依据	项目从2022年10月开始运营，停车费收入：单价3,500.00元/个/年，数量503个，年收入176.05万元；宣传栏广告费收入：单价100,000.00元/个/年，数量10个，年收入100.00万元；电动车充电桩收入：单价5,000.00元/个/年，数量4个，年收入2.00万元；快递柜租赁收入：单价5,000.00元/个/年,数量2个，年收入1.00万元；灯杆广告收入：单价4,000.00元/个/年,数量106个，年收入42.40万元，年综合收入321.45万元。

项目225

项目名称	冀州古城考古遗址公园建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程为冀州古城考古遗址公园建设工程，分为三个阶段开展: 第一阶段为“遗址周边环境提升与基本展示设施建设阶段”，主要为建设3000米的遗址公园游览道路；建设1处遗址公园停车场；建设1套城墙及重要遗址点标识解说系统；建设60公顷的护城河景观整治工程；5公顷的城内湿地生态修复工程;建设6000米的围栏；建设公园内的绿化、观景平台以及旅游设施。 第二阶段为“国家考古遗址公园申报阶段”，主要包含利用现有的院落进行风貌与功能改造，建设临时考古工作站（配套小型临时展示厅)工程；前、后赵村的村庄整治工程；城墙本体保护工程。第三阶段为“考古遗址公园全面建设与提升阶段”，全面开展考古遗址公园展陈场馆与设施、游客服务设施、景观环境设施的建设，持续开展考古研究工作。主要包括冀州古城遗址核心区域景观工程；改造建设1000平方米的游客服务中心；改造建设3000平方米的冀州古城遗址博物馆；北关村街区改造工程。7 、项目总投资估算：项目总投资50,000.00万元。其中建筑工程费44,000.00万元、,工程建设其他费用3,619.00万元、预备费2,381.00万元。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4418
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7918
专项债券融资（亿元）	0.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.4540**

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	0.1640	2026年	0.2017	2027年	0.2016
2028年	0.2012	2029年	0.2006	2030年	0.2000	2031年	0.1994	2032年	0.1987	2033年	0.1981
2034年	0.1975	2035年	0.1969	2036年	0.1964	2037年	0.0979	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.70**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.71
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	3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.71

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	3.78
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目226

项目名称	唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程
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）	1.2600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程包括场站建设、客运班线收购、开通城乡公交线路及购置新能源公交车、农村公路建设及智能化改造等项目。 场站建设包括：建设1个公交枢纽站、14个乡首末站（综合服务站）、400对公交停靠点； 客运班线收购及购置新能源公交车包括：收购24条线路共计59台车辆；开通城区至乡镇公交线路5条、乡镇至行政村公交线路30条、城际公交10条；购置新能源公交车辆143台； 农村公路建设包括：打通3条断头路，建设里程11.3公里； 智能化改造：安装智慧路灯，建设1套交通综合管理平台。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400
专项债券融资（亿元）	2.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2600	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.0154**

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	0.0695	2026年	0.4236	2027年	0.4299
2028年	0.4364	2029年	0.4429	2030年	0.4496	2031年	0.4563	2032年	0.4631	2033年	0.4701
2034年	0.4771	2035年	0.4843	2036年	0.4916	2037年	0.4989	2038年	0.4221	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6352	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）	2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6352	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）	2.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	本项目以项目可研报告作为项目收益预测依据		

项目227

项目名称	复兴区2022年老旧小区改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	改造项目范围共 7 个小区，涉及 88 栋住宅楼、受益小区总建筑面积 36.376 万平方米、3680 户居民。主要改造内容包括道路、给排水管网、绿化、照明设施、监控设施、围墙、线路、广场、活动中心、车棚、便民桌椅等基础设施改造及楼体内外墙粉刷、屋顶防水改造、阳台修缮等内容。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9029
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3029
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0805**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0542	2025年	0.0813	2026年	0.0813	2027年	0.0813
2028年	0.0813	2029年	0.0813	2030年	0.0813	2031年	0.0790	2032年	0.0781	2033年	0.0776
2034年	0.0771	2035年	0.0761	2036年	0.0755	2037年	0.0751	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.20**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8129	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8129	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）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.80
项目收益预测依据	根据复兴区 2022 年老旧小区改造项目可行性研究报告：1、营业收入：停车位管理收入、电动自行车充电服务费、宣传栏广告位出租收入、楼道广告位出租收入、楼外广告位出租收入、物业费收入、直饮水销售收入、公共区域租赁摊位、社区物业用房租赁收入。		

项目228

项目名称	宁晋县住房和城乡建设局2020年-2022年老旧小区基础配套服务设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目分别为宁晋县县医院住宅楼、南招家属楼、凤桥街粮局单元楼、微波站住宅楼、开发家属院、华油家属楼、邮电公寓、民政局家属楼8个老旧小区改造。改造内容为小区内道路重修、雨污分流、给水改造、供电改造、增加电动自行车充电场所、安装大门等；为国土局住宅楼、审计局住宅楼、城关镇/计生局/棉麻公司住宅楼、交通局住宅楼、乡镇企业局住宅楼、建工集团住宅楼、交警队家属院、北大街信用社住宅楼等15个小区改造供热管网、增加文化元素；其中宁辉花园和富强花苑小区锅炉房改造为社区服务中心，小南海一期北侧锅炉房原址新建便民市场、卫生服务站
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3041
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0641
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5153**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0355	2024年	0.0355	2025年	0.0355	2026年	0.0355	2027年	0.0355
2028年	0.0355	2029年	0.0355	2030年	0.0355	2031年	0.0355	2032年	0.0355	2033年	0.0355
2034年	0.0355	2035年	0.0355	2036年	0.0355	2037年	0.0183	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	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）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.15
项目收益预测依据	根据收益说明结合当地收费价格，确定收入成本。		

项目229

项目名称	磁县人民医院专业设施深化改造提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	对磁县人民医院现有强电、弱电、消防等基础保障系统实施扩容，包括弱电、空调通风智能负压调节平台、空气净化消毒装置等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4080
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1080
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5946**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1139	2025年	0.1139	2026年	0.1139	2027年	0.1139
2028年	0.1139	2029年	0.1139	2030年	0.1139	2031年	0.1139	2032年	0.1139	2033年	0.1139
2034年	0.1139	2035年	0.1139	2036年	0.1139	2037年	0.1139	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.32
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230

项目名称	保定市公安局满城区分局交通管理大队“智慧交管”项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、智慧交管建设。包括：新建及更新信号灯与电子警察系统、抓拍系统、卡扣系统、 预警系统、监测系统、侦查取证系统、执法系统、电子围栏系统、指挥中心及机房建设等。 2、配套设施建设。包括：指挥中心、机房等装修，交通护栏、标志标线建设。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1888
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2388
专项债券融资（亿元）	0.9500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7630**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1207	2024年	0.1207	2025年	0.1207	2026年	0.1207	2027年	0.1207
2028年	0.1202	2029年	0.1193	2030年	0.1183	2031年	0.1174	2032年	0.1164	2033年	0.1155
2034年	0.1145	2035年	0.1136	2036年	0.1126	2037年	0.1117	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.86
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目231

项目名称	2022年行宫东街道燕兴和中建社区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对行宫东街道燕兴社区和中建社区的老旧小区进行改造，主要包括新增建筑屋面防水、外墙保温或粉刷及楼梯间粉刷等公共部位的改 造。共涉及6个小区，包括燕兴社区的王各庄住宅小区、燕园公寓、工行家属楼和中行家属院；中建社区的中建土木和中建二局。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4068
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0868
专项债券融资（亿元）	0.3200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7557**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0513	2024年	0.0513	2025年	0.0513	2026年	0.0513	2027年	0.0513
2028年	0.0513	2029年	0.0510	2030年	0.0507	2031年	0.0504	2032年	0.0501	2033年	0.0498
2034年	0.0495	2035年	0.0492	2036年	0.0489	2037年	0.0483	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4437	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4437	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。停车费按照3,500.00元/个/年，停车位数量312个，停车费年收入109.20万元；宣传栏广告费按照100,000.00元/个/年，宣传栏数量61个，宣传栏广告费年收入610.00万元；据此核算，年收入总额719.20万元		

项目232

项目名称	盐山县粮储物资储备仓库建设项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目用地21308.34平方米,主要建设应急物资与应急用粮合用仓房1座、应急用粮仓库2座和消防水池及泵房1座,总建筑面积5689.89平方米,其中：应急物资仓房703平方米,应急用粮仓库面积4818.26平方米,消防水池及泵房168.63平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2710
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0610
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	0.1100	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4529**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0325	2026年	0.0325	2027年	0.0325
2028年	0.0324	2029年	0.0324	2030年	0.0324	2031年	0.0323	2032年	0.0323	2033年	0.0323
2034年	0.0324	2035年	0.0323	2036年	0.0322	2037年	0.0322	2038年	0.0322	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	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	（1）保管费收入：根据盐山县发展改革局、盐山县粮食物资储备局联合下发《关于下达2021年县级粮食储备计划的通知》（盐粮联字【2021】4号）。项目建成后年新增粮食存储量25000吨，保管费标准为86元/吨，项目年收入25000吨*86元/吨/10000=215万元/年。 （2）潮粮处理收入：潮粮处理能力1万吨/年，每吨潮粮处理费100元，每年潮粮处理收入为100万元/年。 （3）轮换费收入：粮食三年轮换一次，每次轮换收入 84元/三年/次/吨，平均每年轮换收入28元/吨。粮食储备库库容25000吨，轮换费收入25000*28/10000=70万元/年。

项目233

项目名称	铁西区排水管网改造工程
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）	0.2800
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	车站西街（曙光路以北1000m--兴德路）建设雨水管道2600米，主管管径为DN2400，建设污水管道 2600米，主管管径为DN600；曙光路（车站西街以西500m）建设雨水管道 500米，主管管径 DN1800，建设污水管道 500 米，主管管径为 DN500。 此次改造的内容包括外墙保温及粉刷、楼梯间改造（墙面粉刷、栏杆粉刷、扶手更换、单元门窗更换）、屋面防水、落水管、散水重铺、配房粉刷及屋顶防水等内容。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4030
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1230
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5502**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0413	2024年	0.0413	2025年	0.0413	2026年	0.0387	2027年	0.0387
2028年	0.0386	2029年	0.0356	2030年	0.0353	2031年	0.0350	2032年	0.0348	2033年	0.0345
2034年	0.0342	2035年	0.0339	2036年	0.0336	2037年	0.0334	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.37**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.38
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	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
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	1.97
项目收益预测依据	项目建成后收入来自于污水处理费收入。城市综合生活需水量 远期为 8.1 万 m/d，折污系数 0.85，城区每天的排污量为： 8.1*0.85=6.885 万 m/d，污水处理费 0.95 元/m。则污水处理费年收入为2387.37万元。本期债券偿还债券本息的偿债资金为污水处理费年收入的50%，为1193.68万元。		

项目234

项目名称	深州市公共停车场及城市有机更新建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	在深州市城区进行公共停车场建设16处（含东山植物园人防地下公共停车场），规划总占地面积40525.78平方米（不含东山植物园人防地下公共停车场），规划泊车位数约1929个，施划车位线701个,铺设植草砖8491.78平方米，安装车档1399个，安装智能闸机34套，设置标识牌31个，导向线2216米，混凝土路面3450平方米，安装太阳能路灯5套,出入口改造15个,涂改乱线90米，修补面包砖（含基层）268平方米，修补水泥路（含基层）251平方米，出入口人车分离护栏75米，场地清洗4800平方米，安装挡车石40块,地面重新罩面2867.98平方米，预留智能充电桩176个。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4424
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1424
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9624**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0351	2024年	0.0672	2025年	0.0672	2026年	0.0672	2027年	0.0672
2028年	0.0672	2029年	0.0669	2030年	0.0666	2031年	0.0663	2032年	0.0660	2033年	0.0657
2034年	0.0654	2035年	0.0651	2036年	0.0648	2037年	0.0645	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.21
项目收益预测依据	本项目收入主要为机动车停车位管理费,正常年收入合计为948.05元。		

项目235

项目名称	顺平县职业技术教育中心新校区二期建设项目
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）	0.1200
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	顺平县职业技术教育中心新校区一二期总占地面积 100.37 亩，其中一期占地 58.47 亩，二期新增占地 27939m2（约 41.9 亩）。二期总建筑面积 15935m2，其中地上建筑面积 14935m2，包含教学实训楼、体育馆、宿舍楼、主席台、门卫等内容；地下工程建筑面积 1000m2，包含人防工程、滑冰场等内容。其中宿舍楼 4950m2，在一期地块上建设；教学实训楼建筑分别占一二期土地的各一部分，建于一二期交界处。建设含 400 米标准跑道的操场 1 处，配套建设给排水系统、采暖通风系统、建筑电气系统、电梯及弱电系统等安装工程，绿化、道路及硬化等附属设施，购置教育教学仪器、体育器材等设备设施。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7992
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1692
专项债券融资（亿元）	0.6300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3695**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0796	2025年	0.1005	2026年	0.1005	2027年	0.1000
2028年	0.0989	2029年	0.0989	2030年	0.0989	2031年	0.0989	2032年	0.0989	2033年	0.0989
2034年	0.0989	2035年	0.0989	2036年	0.0989	2037年	0.0989	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6300	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	参考附近县的体育场出租收入以及土地增值收益		

项目236

项目名称	乐亭县智慧城市建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	以“1+1+6+15”为总体架构，在党建、应急、社会治理、疫情防控、产业升级等方向全面推进智慧城市建设，助力打造滨海强县，智慧乐亭
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4703
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5103
专项债券融资（亿元）	1.9600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.3861**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3646	2025年	0.3619	2026年	0.3592	2027年	0.3582
2028年	0.3571	2029年	0.3571	2030年	0.3570	2031年	0.3570	2032年	0.3570	2033年	0.3569
2034年	0.3569	2035年	0.3569	2036年	0.3569	2037年	0.3569	2038年	0.3725	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9600	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）	2.7732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9600	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	依据项目可研报告，本项目项目经营收益：项目运营收入		

项目237

项目名称	邯郸市复兴区2022年老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	改造规模：本此改造项目范围共 13 个小区，涉及 74 栋住宅楼、受益小区总建筑面积 32.2034 万平方米、3039 户居民。主要包括道路、给排水管网、绿化、照明设施、监控设施、围墙、线路改造、广场、活动中心、便民桌椅等基础设施改造。 主要改造内容如下：大门、门禁21套、门岗385平方米、供水管网改造1200米、雨水管网改造7370米、污水管网改造9820米、修缮、更换化粪池47个、道路改造59150平方米、围墙4400米、监控437个、路灯299个、健身器材130个、弱电入地13540米、强电整理640米、便民桌椅103套、信息栏21个、文化墙6930平方米、车位线1650个、管道改造3740米、晾衣杆107组、景观绿化9520平方米、广场21070平方米、构筑物（凉亭或长廊）35个、车棚3190平方米、游园9720平方米、物业、活动中心用房1030平方米、违建拆除300平方米、栅栏1200米、人防改造350平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8005
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2805
专项债券融资（亿元）	0.5200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9476**

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	0.0766	2026年	0.0766	2027年	0.0766
2028年	0.0766	2029年	0.0741	2030年	0.0736	2031年	0.0731	2032年	0.0727	2033年	0.0722
2034年	0.0711	2035年	0.0707	2036年	0.0702	2037年	0.0635	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7109	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）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7109	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）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.82

项目收益预测依据	根据邯郸市复兴区 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目可研营业收入包括停车位管理收入、电动自行车充电服务费、宣传栏广告位出租收入等。成本费用包括工资及福利、修理费等。

项目238

项目名称	易县医院信息化停车楼及附属设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为易县医院信息化停车楼及附属设施建设项目，建设内容如下： 1、在医院西北角建设信息化立体停车楼，停车楼占地面积约742.50平方米，规划机动车停车位约200个（以实际设计为准）； 2、建设非机动车停车位1200平方米； 3、建设停车管理、服务人员辅助设施用房1500平方米； 4、建设辅助、分流、安全防护等配套设施。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6870**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0458	2024年	0.0458	2025年	0.0458	2026年	0.0458	2027年	0.0458
2028年	0.0458	2029年	0.0458	2030年	0.0458	2031年	0.0458	2032年	0.0458	2033年	0.0458
2034年	0.0458	2035年	0.0458	2036年	0.0458	2037年	0.0458	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	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）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	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	根据《易县医院信息化停车楼及附属设施建设项目可行性研究报告》测算。		

项目239

项目名称	保定市满城区智慧城管监督指挥中心项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	对现有指挥中心场地进行改造，新建一个城市精细化管理平台，主要包括城市驾驶舱，智能处置中心和智能支撑平台，并购置安装云平台软硬件、安全设备等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3838**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0260	2024年	0.0260	2025年	0.0260	2026年	0.0260	2027年	0.0260
2028年	0.0260	2029年	0.0259	2030年	0.0257	2031年	0.0256	2032年	0.0254	2033年	0.0253
2034年	0.0252	2035年	0.0251	2036年	0.0250	2037年	0.0246	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	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）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.74
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目240

项目名称	深州市博陵路等街道雨污分流改造工程
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	本工程主要包括雨污分流工程及公厕工程。 （1）雨污分流工程对深州市7条主干路，13条支路以及131条巷道进行雨污分流工程改造。（2）公厕　　建设公厕27座，建筑面积1053.7平方米。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7000
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）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.2867**

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	0.1759	2026年	0.1759	2027年	0.1759
2028年	0.1759	2029年	0.1759	2030年	0.1759	2031年	0.1759	2032年	0.1759	2033年	0.1759
2034年	0.1759	2035年	0.1759	2036年	0.1759	2037年	0.1759	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.35**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
项目收益预测依据	本项目经营收入主要为污水处理费收入和财政补助，污水处理收费标准为3.5元/立方米，每天污水处理量为7000吨，污水费收入为894.25万元，中水售价2元/吨，销售售中水量为污水处理量的70%，中水销售收入357.7万元，政府补助每年700万元，年收入合计为1951.95万元。		

项目241

项目名称	衡水市中西医结合医院信息化提升项目
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）	0.1200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容及规模为：门诊病历、输血管理系统、病历质量控制系统、院感管理系统、合理用药、临床药学（病历查看、处方点评、抗菌药物临床应用检测）、危急值监测、全院药品不良反应、体检系统、手术麻醉系统、重症监护系统、住院电子病历标准化改造、对接国家两定接口、HIS 系统与电子发票接口、HIS 系统与心电接口、HIS 系统与血糖管理系统接口、衡水市平台上传、科室成本管理、医疗服务项目成本管理、DRG/DIP/单病种成本管理、DIP 质控系统等 21 项。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4207**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0280	2024年	0.0280	2025年	0.0280	2026年	0.0280	2027年	0.0280
2028年	0.0280	2029年	0.0280	2030年	0.0280	2031年	0.0281	2032年	0.0281	2033年	0.0281
2034年	0.0281	2035年	0.0281	2036年	0.0281	2037年	0.0281	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.51
项目收益预测依据	依据可行性研究报告及相关收入依据		

项目242

项目名称	顺平县农村饮水安全工程（顺平县2021-2022年农村生活水源江水置换）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	工程以受水区农村水源江水置换全覆盖为目标，通过新建地表水厂以上输水管线、地表水厂、地表水厂至配水站输水管道及配水站以下管网向村庄及用水户供水。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0891
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5891
专项债券融资（亿元）	4.5000
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	1.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**13.2944**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.9496	2024年	0.9496	2025年	0.9496	2026年	0.9496	2027年	0.9496
2028年	0.9496	2029年	0.9496	2030年	0.9496	2031年	0.9496	2032年	0.9496	2033年	0.9496
2034年	0.9496	2035年	0.9496	2036年	0.9496	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.18**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.2235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.2235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95
项目收益预测依据	根据项目建议书、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243

项目名称	遵化市妇幼保健院新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	总占地面积23.6亩，总建筑面积26078平方米。其中地上建筑面积为20078平方米，地下建筑面积6000平方米，基地建筑面积5108.64平方米。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4449
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4949
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	1.0000	0.5000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.2060**

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	0.3005	2027年	0.3005
2028年	0.3005	2029年	0.3005	2030年	0.3004	2031年	0.3004	2032年	0.3004	2033年	0.3004
2034年	0.3004	2035年	0.3004	2036年	0.3004	2037年	0.3004	2038年	0.3004	2039年	0.3004
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.7690	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9500	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）	2.7690	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9500	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	收入来源为门诊收入、住院收入以及停车收入。		

项目244

项目名称	邢台市南水北调配套工程—经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设业务楼（包括化验室等）、仓库、机修间等建筑，取水、提升、送水泵房及变配电间、加氯加药间、臭氧发生器间、预臭氧接触池、后臭氧接触池、平流沉淀池、活性炭砂滤池等设施与相关设备，设计一期工程日处理水能力 15 万立方米；铺设输水干管 40.4 千米，涉及开发区、襄都区、信都区部分区域。配套消防、环保、安全等设施。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5650
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3150
专项债券融资（亿元）	5.2500
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	5.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**20.7195**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	1.3813	2024年	1.3813	2025年	1.3813	2026年	1.3813	2027年	1.3813
2028年	1.3813	2029年	1.3813	2030年	1.3813	2031年	1.3813	2032年	1.3813	2033年	1.3813
2034年	1.3813	2035年	1.3813	2036年	1.3813	2037年	1.3813	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.16**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.4550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.4550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.95
项目收益预测依据	本项目参照可研数据，项目运营收入主要来源于销售水收入等		

项目245

项目名称	高碑店市“紧密型医共体”信息化平台项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规模分为高碑店市“紧密型医共体”信息化平台软件系统、设备设施类建设。通过改造建筑面积190平方米，其中高碑店市医院改造建筑面积80平方米，高碑店市卫生健康局改造建筑面积110平方米，改造内容包括房屋装修、空调、新风系统、配电、机房火灾自动报警及气体灭火系统、机房动环监控系统及机柜。 新购置“一大智慧医疗数据中心、四大智慧医疗应用（综合监管、协同应用、远程医学、全绩效考核）、五大基础应用（便民服务、基层赋能、二级医院能力提升、人财物统一管理、疫情监测上报）,促进医疗信息化平台建设。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6220
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1320
专项债券融资（亿元）	0.4900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3820**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1588	2024年	0.1588	2025年	0.1588	2026年	0.1588	2027年	0.1588
2028年	0.1588	2029年	0.1588	2030年	0.1588	2031年	0.1588	2032年	0.1588	2033年	0.1588
2034年	0.1588	2035年	0.1588	2036年	0.1588	2037年	0.1588	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.6958	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6958	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.86
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目246

项目名称	清苑省级粮食储备库仓储能力提升项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容包括对 4 号、5 号、6 号、7 号库房修缮，泵房及配电室修缮提 升，物资仓库修缮提升，业务用房修缮提升，主要路面更新及雨水管道工程， 增设室外院区监控系统及罩棚，配套设备采购等
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7880**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0388	2024年	0.0555	2025年	0.0555	2026年	0.0555	2027年	0.0555
2028年	0.0555	2029年	0.0555	2030年	0.0555	2031年	0.0555	2032年	0.0555	2033年	0.0555
2034年	0.0555	2035年	0.0555	2036年	0.0555	2037年	0.0277	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**5.25**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.62
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	6.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.62
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	6.57
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247

项目名称	河间市龙华店水网连通工程建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程为河间市龙华店水网连通工程建设项目，项目主要建设内容：渠道清淤疏浚20.77km，连通工程（埋管）7.57km，新（改）建拦河节制闸2座，新（改）建闸站2座，新建沟渠-坑塘连通工程节制闸16座，新（改）建农桥13座，新建移动式田间扬水点150个。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7922
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1622
专项债券融资（亿元）	0.6300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3426**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1336	2025年	0.0999	2026年	0.0999	2027年	0.0999
2028年	0.0998	2029年	0.0938	2030年	0.0900	2031年	0.0899	2032年	0.0897	2033年	0.0895
2034年	0.0894	2035年	0.0892	2036年	0.0891	2037年	0.0889	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.2272	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.39
项目收益预测依据	本项目收入为农田灌溉收入、苗木销售收入、土方销售收入和广告费收入，运营成本包括电费、工程维护费、工资福利费与管理费，债券存续期内预计可实现收入22225.09万元，扣除运营成本及各项费用后预计净收益为13425.67万元。		

项目248

项目名称	河北馆陶经济开发区蒸汽管道建设工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目管网由馆陶新能生物质热电有限公司敷设至各用气单位的蒸汽管道，总长度20184米。蒸汽主管道由厂区先敷设至紫阳路，架空跨越过原西沙河后，沿昊阳路向南北敷设至各厂区，分支管道沿紫阳路分别向南北接至各用汽单位，设计最大管径 DN500，在昊阳道与 309 国道交口处采用架空敷设方式跨越 309 国道后，沿发展道向南敷设至南一路，随后沿南一路向东敷设至安阳道、向西敷设至雅居乐路。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000
专项债券融资（亿元）	0.7800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.6800	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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9527**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1789	2024年	0.1267	2025年	0.1267	2026年	0.1267	2027年	0.1267
2028年	0.1267	2029年	0.1267	2030年	0.1267	2031年	0.1267	2032年	0.1267	2033年	0.1267
2034年	0.1267	2035年	0.1267	2036年	0.1267	2037年	0.1267	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.99**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1076	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1076	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入为端口接入费和蒸汽销售收入。		

项目249

项目名称	海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程
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）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	经过1年的时间，主要对2个居民区：康宁小区、祥盛小区、进行综合整治改造，整治建筑35栋，涉及居民1180户。完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施，以及完善环卫设施、井盖、甬道、围墙等；完善小区及周边适老设施、无障碍设施、停车场（库）、电动自行车及汽车充电设施、智能信包箱、智能快件箱、文化休闲设施等配套设施改造等等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3652
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0752
专项债券融资（亿元）	0.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5994**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0139	2024年	0.0400	2025年	0.0400	2026年	0.0400	2027年	0.0400
2028年	0.0400	2029年	0.0399	2030年	0.0396	2031年	0.0393	2032年	0.0390	2033年	0.0387
2034年	0.0384	2035年	0.0381	2036年	0.0378	2037年	0.0375	2038年	0.0372	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.64**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07
项目收益预测依据	非机动车充电桩收入、机动车充电桩收入、生态停车位收入、路灯广告牌收入、小区广告位收入。		

项目250

项目名称	定兴县2022年老旧小区改造项目二期工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主楼外墙面贴保温并进行涂料粉刷；小房外墙面涂料粉刷；主楼、小房屋面防水拆除换新；更换各楼雨落管；各楼道单元门更换为刷卡门禁单元门；楼道窗更换为塑钢窗；砌筑垃圾道口；道路修补；雨、污分流，管道更换；化粪池重新砌筑；道路修补；增设路灯；安装铁艺大门；室外弱电入地；增加充电桩；完善消防设施；架空线路整治等。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5166
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2166
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1739**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0566	2024年	0.0699	2025年	0.0844	2026年	0.0844	2027年	0.0844
2028年	0.0843	2029年	0.0841	2030年	0.0838	2031年	0.0836	2032年	0.0833	2033年	0.0831
2034年	0.0828	2035年	0.0826	2036年	0.0823	2037年	0.0443	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.91
项目收益预测依据	根据可研报告，确定收入成本		

项目251

项目名称	大城县保沧干渠供水管道迁建项目
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）	0.2100
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	工程建设内容包括对广安干渠以东~南赵扶排干以北段(原管线切改段长1.90km)进行改线建设，新建输水管线2.68km,设置检修阀井7座,排泥井2座,排气阀井3座，共12 座。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2649
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0549
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3973**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0137	2024年	0.0274	2025年	0.0274	2026年	0.0274	2027年	0.0274
2028年	0.0274	2029年	0.0274	2030年	0.0274	2031年	0.0274	2032年	0.0274	2033年	0.0274
2034年	0.0274	2035年	0.0274	2036年	0.0274	2037年	0.0274	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
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	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
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	1.89

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售水收入，建成后设计流量为0.41m3/s ，年分配水量为837万m 。基于谨慎性考虑，第一年售水量按设计规模的40%预测，第二年售水量达到正常年售水规模，正常年售水量为837万m，售水单价按3.5元/m计算，则正常年售水收入为2929.5万元，折算到本项目正常年售水收入为1025.33万元。 根据大价字【2015】19号、大价字【2016】41号、大城县人民政府【2017】75号文件，价格调整周期为三年，2017年至2019年水价每年递增20%，2019年最新水价收费标准自5月1日起执行。2019年居民用水第一阶梯水价3.29元/吨（年用水量≤120吨，不含水资源费及污水处理费），第二阶梯水价4.94元/吨，第三阶梯水价9.87元/吨，工商业用水7.26元/吨，洗浴、洗车等特殊行业34.6元/吨。根据以前历史数据，取历史平均水价3.5元进行估算。

项目252

项目名称	泊头市住房和城乡建设局健康驿站建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设2个集中隔离点，其中:集中隔离点1位于原五中院内，占地约32.97亩，规划新建隔离房间530间，其它房间40间。采用一层集装箱式钢板房，建筑面积11730平方米，配套建设室外工程以及配置必要的生活物品。集中隔离点2位于民兵训练基地东院，占地20.44亩，规划新建隔离房间540间，其它房间60间，采用二层集装箱式钢板房，建筑面积13700平方米，配套建设室外工程以及配置必要的生活物品。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.3900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3854**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0955	2024年	0.0935	2025年	0.0935	2026年	0.0935	2027年	0.0935
2028年	0.0933	2029年	0.0929	2030年	0.0926	2031年	0.0922	2032年	0.0918	2033年	0.0914
2034年	0.0910	2035年	0.0906	2036年	0.0902	2037年	0.0899	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.55
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目253

项目名称	保定市满城区妇幼保健院业务综合楼建设项目
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）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规划总占地面积6016.00㎡，拆除原有建筑面积4270㎡，新建建筑面积16638.00㎡，包括综合楼（地上部分）12158㎡，为地上9层，新建院区预设置医疗床位135张，综合楼（地下部分）4480㎡，为地下2层，设有机房、备品库及停车位。绿化面积1500平方米。停车位120个（地上45个，地下75个）新增停车位90个，并进行室外工程建设，购置配套设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3200
专项债券融资（亿元）	1.2800
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	0.2000	0.8000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6880**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1034	2025年	0.2068	2026年	0.2068	2027年	0.2068
2028年	0.2068	2029年	0.2068	2030年	0.2068	2031年	0.2068	2032年	0.2068	2033年	0.2068
2034年	0.2068	2035年	0.2068	2036年	0.2068	2037年	0.1034	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.68**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7592	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	（1）运营收入 根据项目前三年收入估算门诊量约10万人，费用约190.00/人，年收入为1900万元，住院收入的41.50万元/床，135张病床，入住率按照80%计算，估算年收入4482万元，项目建设停车位120个，平均收费按照1元/小时计算，综合停车率为75%，年收入为78.84万元，其他营业性收入600万元，包括120急救车，旧物资变价收入，业务补助等。 综上所述，项目建成投入运营后，预计每年运营收入为7060.84万元。		

项目254

项目名称	正定县城区再生水利用工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设县城区中水管网、管道附属设施、取水点、增压泵站等，主要为一体化泵站 1 座；消防水鹤 18 个；路面破除修复 1500 ㎡，主管总长度19700米，支管总长度6890米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400
专项债券融资（亿元）	0.9600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8630**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0688	2024年	0.1313	2025年	0.1313	2026年	0.1313	2027年	0.1313
2028年	0.1310	2029年	0.1303	2030年	0.1293	2031年	0.1284	2032年	0.1274	2033年	0.1264
2034年	0.1255	2035年	0.1245	2036年	0.1236	2037年	0.1226	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.3500	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）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3500	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）	0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.94
项目收益预测依据	本项目运营期收益主要来自于再生水水费，再生水使用量为 2 万 m /d，再生水水费 2.3 元/m。则年再生水销售收入为2 万 m /d* 2.3 元/m*365天=1679万元。		

项目255

项目名称	冀州区城区雨污分流建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为冀州区城区雨污分流建设项目，主要建设内容包括：新建雨水检查井、污水检查井、雨水收集井、双立式收水井、雨水管道、污水管道等。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000
专项债券融资（亿元）	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	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6365**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0521	2025年	0.1250	2026年	0.1250	2027年	0.1248
2028年	0.1242	2029年	0.1235	2030年	0.1227	2031年	0.1220	2032年	0.1213	2033年	0.1205
2034年	0.1198	2035年	0.1191	2036年	0.1185	2037年	0.1180	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0960	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0960	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）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和市场公开数据		

项目256

项目名称	武安市洺湖两岸景观绿化及城市广场（含公用人防工程）、停车场工程
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	1、洺湖北岸景观绿化:南起洺湖水岸线,北至滨湖路，东至桥南街,西至富强大街范围,共计占地面积约492亩。主要建设内容:（1）北岸沿线一期景观绿化约269亩;（2）城市广场45.4亩（含地下公用人防工程 10635.04平方米）、停车场21.2亩（含地下停车场11107.62平方米);(3)地下通道工程。 2、洺湖南岸景观绿化:南起洺湖南路,北至洺湖水岸线,西至新华大街,东至桥南街,含洺湖西岸至新华大街范围共计占地面积约1983.7亩,主要建设内容:(1)南岸沿线景观绿化约1343.7亩;（2）环湖路改造提升长7000米,宽12米;景观桥一座,长300米,宽6米;（3）西岸水上森林约640亩。
项目建设期	2019年到2022年
项目运营期	2023年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4051
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4151
专项债券融资（亿元）	3.9900
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	1.5000	1.5000	0.5000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**10.5659**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	9.9580	2023年	0.0358	2024年	0.0358	2025年	0.0358	2026年	0.0358	2027年	0.0358
2028年	0.0358	2029年	0.0358	2030年	0.0358	2031年	0.0358	2032年	0.0358	2033年	0.0358
2034年	0.0358	2035年	0.0358	2036年	0.0358	2037年	0.0358	2038年	0.0358	2039年	0.0351
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	5.0848	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）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.0848	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）	3.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.65
项目收益预测依据	根据建设内容结合市场分析确定收益成本		

项目257

项目名称	唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目，总占地面积225540.78平方米（折338.31亩），总建筑面积302000平方米，主要建设1-6号智能化标准厂房建筑面积100000平方米，7-12号智能化标准厂房面积80000平方米，13-18智能化标准厂房建筑面积30000平方米，19-24智能化标准厂房建筑面积20000平方米，配套用房建筑面积42000平方米，服务用房地上建筑面积24000平方米，地下建筑面积6000平方米以及厂区道路硬化、绿化工程、其他配套工程和工器具及生产家具购置等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2024年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.8260
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8260
专项债券融资（亿元）	11.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	6.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**21.8421**

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	1.3224	2026年	1.3950	2027年	1.4242
2028年	1.4382	2029年	1.4485	2030年	1.4546	2031年	1.4595	2032年	1.4648	2033年	1.4703
2034年	1.4762	2035年	1.4824	2036年	1.4890	2037年	1.4959	2038年	1.5042	2039年	1.5169
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	15.6200	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）	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	15.6200	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）	11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目258

项目名称	2022年迎宾北路街道中燕小区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本小区楼栋数22栋，涉及改造户数816户，改造面积9.6万平方米。主要对小区主楼屋面防水、主楼外墙粉刷、防盗网拆除更换、空调室外机移机整改、住户及公共区域外门窗更换、雨落管更换、楼梯间及地下室公共部位粉刷、预留电梯位置（除8号楼，21号楼及24号楼以外的其他楼栋）、配套外墙粉刷，配套屋面防水、增加无障碍坡道、更换防盗门等方面进行改造提升。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2688
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0588
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3804**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0260	2024年	0.0260	2025年	0.0260	2026年	0.0260	2027年	0.0260
2028年	0.0258	2029年	0.0256	2030年	0.0255	2031年	0.0253	2032年	0.0252	2033年	0.0250
2034年	0.0248	2035年	0.0246	2036年	0.0244	2037年	0.0242	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.42**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2913	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2913	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.81
项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，停车位每年收费4,000.00元/个，共381个停车位，停车位年收入152.40万元；宣传栏广告费每年100,000.00元/个，共6个广告牌，宣传栏广告年收入60.00万元；灯杆广告年收费4,500.00元/个，共101个灯杆，灯杆广告年收入45.45万元；电动自行车充电桩年收费按5000.00元/个(扣除电费和服务费后的净收益)，共6个充电桩，电动自行车充电桩年收入3.00万元；电梯广告收入按照8,000.00元/个/年，60.00个收取，电梯广告年收入48.00万元。预计年收入308.85万元。		

项目259

项目名称	2022年康城街道北片老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本项目对康城街道新锐社区、阳光社区、鼎盛社区和铁北社区的老旧小区进行改造，共涉及8个小区,1969户居民，49栋楼，改造面积12.81万平方米
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3604
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0804
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6439**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0435	2024年	0.0438	2025年	0.0437	2026年	0.0438	2027年	0.0437
2028年	0.0437	2029年	0.0434	2030年	0.0432	2031年	0.0429	2032年	0.0427	2033年	0.0424
2034年	0.0422	2035年	0.0419	2036年	0.0417	2037年	0.0413	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2800	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）	0.3885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	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	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分本期债券募集资金投资项目现金净流入部分宣传栏广告费收入、停车位收入、电动车充电桩收入、快递柜租金收入。宣传栏按照每个100,000.00元/年，共计27个宣传栏，宣传栏广告费年收入270.00万元；停车位按照每个3,500.00元/月，950个车位，停车位年收入为332.50万元；电动车充电桩按照每套5,000.00元/年，共安装6套充电桩，电动车充电桩年收入3.00万元；快递柜租金按照每个租金5,000.00元/年，共设置8个快递柜，快递柜租金年收入4.00万元，年收入总额605.50万元.		

项目260

项目名称	泊头市区老旧供水管网更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造更新共涉及六段道路及水厂内部分管道，主要包括裕华西路（农电局至农行双侧）、裕华西路（农行至国税宿舍）、清真街两侧、水厂院内、西环两侧、泊富路两侧（刘庄菜市场至西环路口）、解放西路。项目将原铸铁管更新改造为PVC-O或PE管，更新改造总长度18639米，管径De300-De630，需拆除并恢复人行道20047.2平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1690
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0390
专项债券融资（亿元）	0.1300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5266**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0040	2024年	0.0402	2025年	0.0391	2026年	0.0391	2027年	0.0391
2028年	0.0390	2029年	0.0389	2030年	0.0387	2031年	0.0386	2032年	0.0385	2033年	0.0384
2034年	0.0382	2035年	0.0381	2036年	0.0380	2037年	0.0187	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.12**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.05
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目261

项目名称	保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管线 17432.7 米，其中满于西线管线 11312.7 米，包括 d500Ⅱ级钢筋混凝土管 988.3 米，d800Ⅲ级钢筋混凝土管 5626.3 米，d1000Ⅲ级钢筋混凝土管 4698.1 米；满于东线 6120 米，包括 d800Ⅲ级钢筋混凝土管 4420 米，d1000Ⅲ级钢筋混凝土管 1700 米
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7248
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1548
专项债券融资（亿元）	0.5700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1396**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0800	2025年	0.1545	2026年	0.1545	2027年	0.1545
2028年	0.1544	2029年	0.1540	2030年	0.1535	2031年	0.1530	2032年	0.1524	2033年	0.1519
2034年	0.1514	2035年	0.1508	2036年	0.1503	2037年	0.1497	2038年	0.0747	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7963	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7963	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.75
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合可行性研究报告收费价格，确定收入成本。		

项目262

项目名称	正定高新技术产业开发区物流园京西路 （城东街-107 国道）道路建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为正定高新技术产业开发 区物流园京西路（城东街-107 国 道）道路建设工程，道路全长 1488.37 米，红线宽度 40 米，为 城市次干路。主要建设内容包括 道路工程、给排水工程、中水工 程、电力工程、通信工程、照明 工程、交通工程、绿化工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1917
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7717
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9068**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0648	2025年	0.0648	2026年	0.0648	2027年	0.0648
2028年	0.0648	2029年	0.0648	2030年	0.0648	2031年	0.0648	2032年	0.0648	2033年	0.0648
2034年	0.0648	2035年	0.0648	2036年	0.0648	2037年	0.0648	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.76**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目263

项目名称	固安县智慧城市建设项目
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）	0.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为智慧城市建设工程，主要构建“1+2+6”应用体系架构，即一个基座、两个中心、六个平台，并在各系统配设安全体系。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1887
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2887
专项债券融资（亿元）	0.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9793**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0070	2024年	0.0370	2025年	0.0970	2026年	0.1430	2027年	0.1600
2028年	0.1580	2029年	0.1480	2030年	0.1490	2031年	0.1500	2032年	0.1514	2033年	0.1527
2034年	0.1541	2035年	0.1556	2036年	0.1573	2037年	0.1592	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	公众端APP收入、工业互联网收入、数据运营服务收入		

项目264

项目名称	保定市满城区再生水利用工程项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	再生水利用管网 2.36 万 m,管径 40mm、300mm；再生水水渠、净化水池 2 万㎡； 维修甬道 2 万㎡；净化水池护栏 2km；同时进行相关配套设施建设
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5941
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1241
专项债券融资（亿元）	0.4700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0556**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0728	2025年	0.0728	2026年	0.0728	2027年	0.0728
2028年	0.0728	2029年	0.0728	2030年	0.0728	2031年	0.0728	2032年	0.0728	2033年	0.0728
2034年	0.0728	2035年	0.0728	2036年	0.0728	2037年	0.0728	2038年	0.0364	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.78**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6577	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6577	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目265

项目名称	邯郸市第二医院服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为邯郸市第二医院服务能力提升改造，将急诊科改造提升达到ICU科室使用要求，改造面积约为300平方米，将心内二科、神经内一科改造提升达到CCU病室使用要求，心内二科改造提升面积约为160平方米，神经内一科约为140平方米，购置彩超、ICU电动病床等设备共计144台（套）。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4501
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0901
专项债券融资（亿元）	0.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7500**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0500	2024年	0.0500	2025年	0.0500	2026年	0.0500	2027年	0.0500
2028年	0.0500	2029年	0.0500	2030年	0.0500	2031年	0.0500	2032年	0.0500	2033年	0.0500
2034年	0.0500	2035年	0.0500	2036年	0.0500	2037年	0.0500	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目266

项目名称	磁县城区供热普及项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次研究范围内热水管网共设20座水--水换热站，一次网管道长度为10765×2米，最大管径为DN700.二次网管道长度为35710×2米，最大管径为DN250.管道总长度为46475×2米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4466
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4466
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8754**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8414	2025年	0.0811	2026年	0.0811	2027年	0.0811
2028年	0.0811	2029年	0.0811	2030年	0.0811	2031年	0.0811	2032年	0.0811	2033年	0.0811
2034年	0.0811	2035年	0.0811	2036年	0.0811	2037年	0.0608	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.77**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.88
项目收益预测依据	项目运营收入为居民供暖收入，管网建设费补贴收入		

项目267

项目名称	燕郊高新区潮白大街改造工程
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）	0.4600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	潮白大街为城市主干路，东西走向，西起燕潮大桥东出口，东至盛屯桥。设计长度5200米，实施长度为4610米，规划红线宽度60米，道路改造宽度44米（不含两侧绿化带），含绿带宽度约55米，采用三幅路形式。改造内容包括：1、对现状机动车道、非机动车道及人行道进行改造扩建（机动车道由现状双向4车道改为双向6车道）；2、增设机非分隔带；3、梳理排水系统，调整井位，布置连接管；4、移栽、补种行道树及绿化带；5、优化交通组织，设置道路标志标线；6、完善道路附属设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1247
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6647
专项债券融资（亿元）	0.4600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0176**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0062	2024年	0.0737	2025年	0.0737	2026年	0.0737	2027年	0.0737
2028年	0.0737	2029年	0.0733	2030年	0.0728	2031年	0.0724	2032年	0.0719	2033年	0.0714
2034年	0.0710	2035年	0.0705	2036年	0.0700	2037年	0.0696	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.21

项目收益预测依据	本项目是燕郊高新区内的主干道，车流量较大，广告效应显著，经调查，三河市及周边地区，根据路段车流量大小定价此类广告牌收费标准在2000-5000元/个/年之间，基于谨慎性原则，该项目后期运营灯杆上广告牌收费标准定价为3000元/个/年，广告位出租采取承包出租方式,在经营过程中不涉及后期维护、更新费用。道路两侧共1000个停车位，按照每个停车位收费标准为2元/小时，按365天计算，调整系数为0.6。

项目268

项目名称	宁满族自治县产品质量检验检测中心改扩建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于河北省承德市丰宁经济开发区创业路3号丰宁满族自治县产品质量检验检测中心。本次改扩建项目主要是质量检测业务用房进行实验室二次改造，购进先进检测设备，根据购进设备改造实验室结构布局、建设检验检测平台、改扩建配套给排水、变配电、通风、环评处置等附属设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3890**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0253	2024年	0.0252	2025年	0.0250	2026年	0.0259	2027年	0.0258
2028年	0.0256	2029年	0.0264	2030年	0.0261	2031年	0.0257	2032年	0.0266	2033年	0.0262
2034年	0.0259	2035年	0.0268	2036年	0.0264	2037年	0.0261	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.95**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43
项目收益预测依据	本项目中涉及营业收入依据可行性研究报告及其他材料的评估预测		

项目269

项目名称	馆陶县 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	改造涉及馆陶县的20 个小区， 49 栋住宅楼、受益小区总建筑面积 14.3036 万平方米、1336 户居民。改造内容主要是上下水管道、消防、道路等
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5144
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3844
专项债券融资（亿元）	0.1300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3570**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0238	2024年	0.0238	2025年	0.0238	2026年	0.0238	2027年	0.0238
2028年	0.0238	2029年	0.0238	2030年	0.0238	2031年	0.0238	2032年	0.0238	2033年	0.0238
2034年	0.0238	2035年	0.0238	2036年	0.0238	2037年	0.0238	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.75

项目收益预测依据	本项目建成后，有停车位800个，广告位500个，充电桩95个，服务物业面积达14.3036万㎡。各项收入合计353.86 万元。具体如下： （1）物业费：依据馆陶县物价局公布的物业收费标准，20个小区平均每月0.35元/㎡，面积约14.3036万㎡。年收入达到60万元。 （2）广告费：20个小区设置500个广告位，参照金陶丽都小区广告位收费标准每个每年500元，年收入25万元。 （3）充电桩服务费：社区内拟建95个桩，服务费是电费的1.1倍，每桩功率10KW，利用率按80%计算，平均每天工作15小时，电费0.5元/KW,预计一年收入228.86万元。 停车费：20个小区共有800个车位，参照周边金陶丽都小区收费标准，每车位每年500元，停车费年收入40万元

项目270

项目名称	成安县城区庭院雨污分流管网改造项目
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）	0.4000
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	本项目规划对成安县城区120个居民小区庭院内进行雨污分流管网改造，规划新建120个居民小区内雨水管网总长度为76578米，管网材质为HDPE双壁波纹管，管径为De400mm。改造完成后，原有雨污分流管网专门用于输送生活污水
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5494
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1494
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1228**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0802	2025年	0.0802	2026年	0.0802	2027年	0.0802
2028年	0.0802	2029年	0.0802	2030年	0.0802	2031年	0.0802	2032年	0.0802	2033年	0.0802
2034年	0.0802	2035年	0.0802	2036年	0.0802	2037年	0.0802	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.81

项目收益预测依据	本项目运营收入为电梯广告位收入、小区内部公示牌广告收入、小区外墙广告位收入组成①电梯广告位收入：根据实地调研，本项目实施范围内共有108个小区，其中60处小区设有电梯600部，每部电梯内部可布置4块450mm*600mm广告牌，每块广告牌每年可取得租金3000元，则每年可取得电梯广告位租金为600*4*3000=720万元：②小区内部公示牌广告收入：本根据实地调研，本项目实施范围内的108个小区内共有108块公示牌，可用于广告位出租，每年的租金为1600元，则每年可取得小区内部公示牌广告收入为108*1*1600=17.28万元：③小区外墙广告位收入：根据实地调研，本项目实施范围内的108个小区临街外墙均可布置两处2m*3m的广告位用于出租，每处广告位每年可收取3000元，则每年可取得小区外墙广告位收入为108*2*3000-64.80万元

项目271

项目名称	冀州区街区基础设施配套工程建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于衡水冀州城区：建设规模为：沥青混凝土路面改造面积303128.50平方米，便道改造99560平方米，路缘石改造15060米，新建混凝土雨水管道13920米，新建波纹管雨水管道2272米，新建双立式收水井761座，新建雨水检查井586座，新建污水管道910米,新建污水检查井15座，建设道路总长为3460米（主要包含道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程）。
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9350
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5950
专项债券融资（亿元）	2.3400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5543**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1452	2025年	0.3485	2026年	0.3485	2027年	0.3475
2028年	0.3456	2029年	0.3435	2030年	0.3414	2031年	0.3394	2032年	0.3373	2033年	0.3352
2034年	0.3332	2035年	0.3311	2036年	0.3299	2037年	0.3280	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	3.1730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和市场公开数据		

项目272

项目名称	2022年迎宾北路街道中直单位老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对迎宾北路街道中直单位老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及7个小区，包括学院社区的实物地质资料中心家属区、华科和防灾科技学院家属楼；中燕社区的中隧小区；中海油燕郊基地社区的海洋小区、交干院；花园社区的45所生活区一区。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5815
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1215
专项债券融资（亿元）	0.4600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9052**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0617	2024年	0.0617	2025年	0.0617	2026年	0.0617	2027年	0.0617
2028年	0.0616	2029年	0.0612	2030年	0.0607	2031年	0.0603	2032年	0.0599	2033年	0.0595
2034年	0.0591	2035年	0.0586	2036年	0.0581	2037年	0.0577	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6378	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）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6378	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）	0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97

项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。停车位收入按照3,500.00元/个/年，一共1450个，停车位年收入507.50万元，年收入总额507.50万元；快递柜租赁收入按照5,000.00元/个/年,一共35个，年收入17.50万元；电动自行车充电桩收入按照5,000.00元/个/年，一共40个，年收入20.00万元；宣传栏广告收入按照100,000.00元/个/年，一共25个，年收入250.00万元。合计年营收入795.00万元.

项目273

项目名称	大城县农村供水水表及管网升级改造项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目包括2个工程，分别是智慧化水表改造工程和管网更新工程。智慧化水表改造工程涉及300个村，110790 套智能水表。管网更新工程涉及70个村，更新供水管道总长1878km
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8401
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5701
专项债券融资（亿元）	2.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0700	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5362**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1814	2025年	0.3629	2026年	0.3629	2027年	0.3629
2028年	0.3629	2029年	0.3629	2030年	0.3629	2031年	0.0000	2032年	0.3629	2033年	0.3629
2034年	0.3629	2035年	0.3629	2036年	0.3629	2037年	0.3629	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.1114	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.1114	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.00
项目收益预测依据	本项目建成后，收入主要为供水收入。项目区域范围400 余个自然村，大约用水人数为 47 万。根据计算及相关规范，人均用水定额采用 90L/（人·天），水价按 3.0 元计算，则 47 万人每年的供水收入为 4631.86 万元		

项目274

项目名称	唐山市绿色公交综合提升项目								
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.5000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	该项目公交线路起自风井枢纽站，出站后沿南湖大道、建设路、曹雪芹东道走行，止于丰润停车场，线路全长约32.3km，共设站19座，平均站间距约1.79km。全线分别在起终点设一处停车场。主要建设内容包括道路改造、车站改造、车场、车辆购置、机电设备采购及安装等。								
项目建设期	2022年到2023年								
项目运营期	2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.1443								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6443								
专项债券融资（亿元）	6.5000								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	6.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**12.8156**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.8123	2024年	0.8802	2025年	0.8802	2026年	0.8802	2027年	0.8802
2028年	0.8802	2029年	0.8736	2030年	0.8672	2031年	0.8607	2032年	0.8543	2033年	0.8443
2034年	0.8353	2035年	0.8288	2036年	0.8223	2037年	0.8158	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.2300	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）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.2300	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）	6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97						
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过车票收入、站牌广告收入、外车身广告收入、车内广告收入产生的项目净现金收益实现								

项目275

项目名称	河北安国现代中药工业园区基础设施提升改造和新建配套路网项目
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）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目整体新建5 条道路涉及长度5123 米道路占地面积约175123.95 平方米，新建智慧园区系统，修缮南区鑫康路、兴隆路、振兴路、工业街、北区纬一路等道路长度3504 米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.7752**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2026	2025年	0.2699	2026年	0.3272	2027年	0.3407
2028年	0.3718	2029年	0.3705	2030年	0.3685	2031年	0.3665	2032年	0.3645	2033年	0.3625
2034年	0.3605	2035年	0.3585	2036年	0.3565	2037年	0.3545	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.68
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	2.39
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276

项目名称	冀州区滨湖西大道片区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于：冀州区湖滨西大道、冀南渠两侧。该项目铺设慢行道2.25万平方米、便道及非机动车道2.2万平方米、绿化面积21.8万平方米及路灯、灌溉等配套附属设施建设。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600
专项债券融资（亿元）	0.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1783**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0395	2024年	0.0395	2025年	0.0395	2026年	0.0395	2027年	0.0395
2028年	0.0395	2029年	0.0395	2030年	0.0395	2031年	0.0395	2032年	0.0395	2033年	0.0390
2034年	0.0385	2035年	0.0379	2036年	0.6308	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	**1.47**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.84
项目收益预测依据	依据市场公开数据及可研报告		

项目277

项目名称	怀来县新冠肺炎集中隔离观察点建设项目
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）	0.7400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	怀来县新冠肺炎集中隔离观察点项目总占地 84.65 亩，包括隔离区（污染区）、半污染区办公生活区及物资保障供应区（洁净区），总建筑面积为 22069 ㎡，共建设隔离用房和各类功能用房共计 1219 间，以及其他配套设施。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9342
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1942
专项债券融资（亿元）	0.7400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6125**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1075	2024年	0.1075	2025年	0.1075	2026年	0.1075	2027年	0.1075
2028年	0.1075	2029年	0.1075	2030年	0.1075	2031年	0.1075	2032年	0.1075	2033年	0.1075
2034年	0.1075	2035年	0.1075	2036年	0.1075	2037年	0.1075	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为接收隔离观察人员。收费标准按160元/ 人·天计算，含住宿费、餐饮费等。隔离点可同时接收隔离人员1000 人，年均入住率按 60%计算。则项目年均收入为3504万元。		

项目278

项目名称	任泽区邢湾镇南张村、义和村、郑家庄村污水主管网项目
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）	0.0300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要为邢湾镇南张村、义和村、郑家庄 三个村庄污水管网工程，铺设污水主管网 10651 米，管材采用聚乙烯双壁波纹管，管径 DN160～DN600，砌筑污水检查井 682 座、拆除恢复路面 43190 平方米及其他配套设施建设
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1775
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0775
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1953**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0130	2024年	0.0130	2025年	0.0130	2026年	0.0130	2027年	0.0130
2028年	0.0130	2029年	0.0130	2030年	0.0130	2031年	0.0130	2032年	0.0130	2033年	0.0130
2034年	0.0130	2035年	0.0131	2036年	0.0131	2037年	0.0131	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.10**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	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）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即中水收入、污水处理收入。		

项目279

项目名称	三河市民政局公益性墓地和骨灰堂项目
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）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目规划占地20430.66平方米（约30.65亩），其中新增建设用地23.07亩，原有存量国有建设用地7.58亩。建筑占地面积1283.40平方米，绿化占地面积8420.66平方米，硬化占地面积为10726.60平方米。项目主要内容为建设骨灰堂和公益性公墓。骨灰堂为3层框架结构，建筑面积为3850.20平方米，可容纳骨灰盒40000个。公墓墓葬区容纳墓穴7558个，其中：普通墓区2640个墓穴、树葬区2336个墓穴、花坛葬区2262个墓穴、草坪葬区320个墓穴。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4200
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）	0.3300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6932**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0500	2025年	0.0500	2026年	0.0440	2027年	0.0474
2028年	0.0474	2029年	0.0473	2030年	0.0469	2031年	0.0463	2032年	0.0458	2033年	0.0455
2034年	0.0452	2035年	0.0448	2036年	0.0445	2037年	0.0442	2038年	0.0439	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4686	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）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4686	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）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	根据三河市民政局公益性墓地和骨灰堂项目可研营业收入包括各种墓穴租赁费及骨灰堂骨灰寄存费等收入。成本费用包括工资及福利费、其他费用等。		

项目280

项目名称	石家庄民族路步行街文旅经济建设项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要对区域内民族路主街、部分辅路辅装及沿街建筑、环境提升改造，改造区域面积61940平方米。本项目主要建设内容包括民族路主街、部分辅路辅装、照明及环境提升等工程；主街沿街现有建筑进行外立面整修等；新建建(构)筑物；对道路、交通工程设施改造及配套排水、电力、热力、通讯、燃气管道改造；智慧化街区提升工程等。(最终以建筑工程规划为准)
项目建设期	2021年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9800
专项债券融资（亿元）	1.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.6287**

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	0.5133	2026年	0.5133	2027年	0.5133
2028年	0.5129	2029年	0.5120	2030年	0.5111	2031年	0.5102	2032年	0.5093	2033年	0.5085
2034年	0.5076	2035年	0.5066	2036年	0.5057	2037年	0.5049	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.80**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.90
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及及评估人员市场调查获取资料		

项目281

项目名称	创新制造产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	创新制造产业园基础设施建设项目,主要建设九通一平及配套基础设施,城区雨污分流全面改造工程、外延线建设及相关工程。 九通一平：“一平”为土地自然地貌平整，“九通”为通市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线。 配套基础设施：包含消防站、雨污泵站、污水处理厂、垃圾环卫、加油站、公共停车场、公厕、绿地。
项目建设期	2022年到2027年
项目运营期	2028年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.5455
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9455
专项债券融资（亿元）	27.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5000	10.5000	5.2000	5.0000	1.4000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**70.5739**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	8.3407	2029年	6.9148	2030年	6.9148	2031年	6.9148	2032年	6.9148	2033年	6.9148
2034年	6.9148	2035年	6.9148	2036年	6.9148	2037年	6.9148	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.04**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.8434	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.8434	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	该项目建成后营业收入主要为入廊收入、日常运营维护收入、监控运营维护费、污水处理费收益、再生水收益、公共停车场收益、公交站收入、加油站收入、道路广告收益、给水收益、土地增值收益等11项收入。		

项目282

项目名称	2022年迎宾北路街道欧逸和燕灵社区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本项目拟对迎宾北路街道欧逸社区和燕灵社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及5个小区，包括欧逸社区的燕隆楼、交警队（检查站）小区；燕灵社区的燕灵小区、燕潮家园和华英楼。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3382
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0682
专项债券融资（亿元）	0.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5200**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0086	2023年	0.0348	2024年	0.0348	2025年	0.0348	2026年	0.0348	2027年	0.0348
2028年	0.0348	2029年	0.0346	2030年	0.0344	2031年	0.0341	2032年	0.0339	2033年	0.0336
2034年	0.0334	2035年	0.0331	2036年	0.0329	2037年	0.0326	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.54**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3758	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3758	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93

项目收益预测依据	项目从2022年10月开始投入使用，本工程项目的收入为宣传栏广告费收入、车位费收入、充电桩收入、灯杆广告费收入、快递柜租赁收入。物宣传栏广告费按照100,000.00元/个/年，一共5个，宣传栏广告费年收入为50.00万元；车位费按照3,500.00元/个/年，一共800个，车位费年收入280.00万元；充电桩按照5,000.00元/个/年，一共5个，充电桩年收入2.50万元；灯杆广告费按照4,000.00元/个/年，一共160个，灯杆广告费年收入64.00万元；快递柜租赁按照5,000.00元/个/年，一共5个，快递柜租赁年收入2.50万元，年收入总额399.00万元。项目运营收入用于偿还2022年迎宾北路街道欧逸和燕灵社区老旧小区配套基础设施改造工程的债券本息，项目运营期内用于偿还本项专项债总收入6,084.76万元。

项目283

项目名称	南山堡职业教育基地项目（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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目位于存瑞镇南山堡村，总用地面积约85亩，建筑面积19048平方米，其余用作绿地。主要建设内容包括教学楼1栋、宿舍楼2栋、餐厅1栋、门卫1栋、给排水、供电、相关设备购置以及其他附属工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1402
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2302
专项债券融资（亿元）	0.9100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	1.8648

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1332	2025年	0.1332	2026年	0.1332	2027年	0.1332
2028年	0.1332	2029年	0.1332	2030年	0.1332	2031年	0.1332	2032年	0.1332	2033年	0.1332
2034年	0.1332	2035年	0.1332	2036年	0.1332	2037年	0.1332	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.2922	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源于学生学费收入、餐费收入、住宿费收入。		

项目284

项目名称	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	北广场地下停车场面积为19500m2（29.3亩），全部用做停车场，可停车488辆。 南广场地下车停场面积为14000 m2（21亩），其中地下商业面 积为6140 m2，包括超市、餐饮、下沉广场等。停车场面积7860 m2 可停机动车约162辆。项目停车场出入口设有墙体广告共50处。 市西路全长约552m,道路红线宽20m，占地面积11040 m2 市东路全长约555m,道路红线宽20m,占地面积11100 m2。 本项目主要包括地下停车场和市西路、市东路的建设。 地下停车场分为市民北广场地下停车场，市民南广场地下车停场两个部分，总面积为33500 m2（50.3亩）。建设内容包括建筑工程、电器工程、管线工程等。 道路分为市西路和市东路工程建设，总面积22140 m2（33.4亩）。 建设内容包括道路工程、电器工程、管线工程等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800
专项债券融资（亿元）	1.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6485**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1930	2025年	0.1930	2026年	0.1930	2027年	0.1930
2028年	0.1930	2029年	0.1922	2030年	0.1909	2031年	0.1896	2032年	0.1883	2033年	0.1870
2034年	0.1857	2035年	0.1844	2036年	0.1831	2037年	0.1823	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8460	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8460	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04

项目收益预测依据	本项目主要是停车位、商业出租、广告位收入。根据项目情况测算，本项目年营业收入为2684.8万元。

项目285

项目名称	2022年行宫东街道二四社区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对行宫东街道二四社区的老旧小区进行改造，主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。共涉及4个小区，包括隧道局机关院、燕宁小区、二四小区和二三西苑。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4836
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1036
专项债券融资（亿元）	0.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7783**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0530	2024年	0.0530	2025年	0.0530	2026年	0.0530	2027年	0.0530
2028年	0.0529	2029年	0.0526	2030年	0.0522	2031年	0.0519	2032年	0.0515	2033年	0.0512
2034年	0.0508	2035年	0.0505	2036年	0.0501	2037年	0.0496	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5273	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5273	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.05

项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度；三河市物价局、三河市住房保障和房产管理局《关于调定全市住宅区物业服务等级指导标准和物业服务收费及相关收费基准价格的通知》（三价2016第1号）；三河市物价局、三河市住房保障和房产管理局《关于启动社会平均工资与物业服务收费基准价格联动机制及有关事项的通知》（三价2017第22号），对项目建成后的经济效益进行分析和评价。 ①新增划线停车位942个，每个停车位按3500元/年对外出租，预计年收入329.70万元。 ②新建非机动车充电桩接口510个，充电收费按1元/度计算，平均每个充电桩每天预计净收益1元，按80%使用率计算，预计年收入14.89万元。 ③新建机动车充电桩259个，充电收费按1.5元/度计算，按每个充电桩每天使用24度电计算，预计年收入340.33万元。

项目286

项目名称	唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程
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）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程，搬迁地址为唐山高新技术产业开发区京唐智慧港片区，总用地面积212166.34平方米(318.25亩），总建筑面积162200平方米。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.6855
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0855
专项债券融资（亿元）	6.6000
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	2.0000	2.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**12.7125**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.8475	2025年	0.8475	2026年	0.8475	2027年	0.8475
2028年	0.8475	2029年	0.8475	2030年	0.8475	2031年	0.8475	2032年	0.8475	2033年	0.8475
2034年	0.8475	2035年	0.8475	2036年	0.8475	2037年	0.8475	2038年	0.8475	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.19**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.1033	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）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.1033	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）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	学生学费和住宿费		

项目287

项目名称	粮食绿色仓储能力提升项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本项目新建高标准仓储库2座（总计面积为4914平方米）、新建罩棚2275平方米、修缮地坪3000平方米以及原有仓储库拆除、购置清理设备51套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2290
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0890
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3500**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0250	2025年	0.0250	2026年	0.0250	2027年	0.0250
2028年	0.0250	2029年	0.0250	2030年	0.0250	2031年	0.0250	2032年	0.0250	2033年	0.0250
2034年	0.0250	2035年	0.0250	2036年	0.0250	2037年	0.0250	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
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	2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
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	2.50
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告关于项目运行收益、成本费用的预测分析和项目单位对于收益的说明		

项目288

项目名称	官厅水库水质净化和生态修复项目（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）	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	项目位于怀来县官厅水库北岸及周边区域，主要涉及土木、狼山等两个乡镇，建设内容主要包括户外科普营地、鸟类观测区、湿地生态系统修复、森林生态系统修复、巡护路、巡护站点及设施、给排水、供电、科普导视系统、户外研学区、摄影活动区、智能化监控系统及其他附属工程。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9181
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4181
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	0.2500	0.8500	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8961**

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	0.2997	2026年	0.2997	2027年	0.2997
2028年	0.2997	2029年	0.2997	2030年	0.2997	2031年	0.2997	2032年	0.2997	2033年	0.2997
2034年	0.2997	2035年	0.2997	2036年	0.2997	2037年	0.2997	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60
项目收益预测依据	官厅水库水质净化和生态修复项目（一期）建成后，收入来源主要有讲堂门票、停车场、房车营地、帐篷营地等收入。		

项目289

项目名称	成安县庭院供热管网改造工程项目
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）	0.8000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目对成安县城区86个居民小区，51个公共建筑进行改造，改造长度111140米，其中86个居民小区管网长度约为92768米，改造51个公共建筑管网长度约为18372米，涉及住户10956户，涉及供暖面积198.95万平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0519
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2519
专项债券融资（亿元）	0.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.7226**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2659	2025年	0.2659	2026年	0.2659	2027年	0.2659
2028年	0.2659	2029年	0.2659	2030年	0.2659	2031年	0.2659	2032年	0.2659	2033年	0.2659
2034年	0.2659	2035年	0.2659	2036年	0.2659	2037年	0.2659	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.65

项目收益预测依据	本项目运营收入居民小区供暖收入、行政事业单位供暖收入、学校供暖收入组成。①居民小区供暖收入：本项目实施范围内共需对149个区域提供供暖服务，其中居民小区86个，供暖总面积为159.1万平方米。依据《邯郸市物价局[2008]41号》关于成安县城区供热价格的批复，居民用户采暖期16.8元/m'，按照居民小区平均供暖覆盖率为70%测算②行事业单位供暖收入：本项目实施范围内共需对149个区域提供供暖服务，其中I 行政事业单位（不含学校）共43个，供暖总面积为15.41万平方米，依据《邯郸市物价局[2008]41号》关于成安县城区供热价格的批复，非居民用户采暖期31元/m，供暖覆盖率为100%，则行政事业单位年度供暖收入计算；③学校供暖收入：本项目实施范围内共需对149个区域提供供暖服务，其中学校共8所，供暖总面积为12.44万平方米，依据《邯郸市物价局[2008]41号》关于成安县城区供热价格的批复，学校采暖期25元/m°，供暖覆盖率为100%计算。

项目290

项目名称	三河市民政局殡仪馆改扩建工程
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	项目规划占地40785.63平米（约61.18亩），全部为新增建设用地。建筑占地面积5214.4平米，其中办公楼占地面积1310.4平米，其他配套业务用房占地面积3904平米。道路硬化占地面积15338平米；绿化占地面积20233.23平米；本项目总建筑面积8255.2平米，其中新建地上3层办公楼1栋，建筑面积3931.2平米，新建高、中、低档守灵厅建筑面积1344平米，新建冷藏间建筑面积251.36平米，新建焚烧区建筑面积360平米，新建附属配套用房建筑面积2368.64平米，包括车库、消防泵房、公厕及门卫等。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5600
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）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8261**

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	0.0634	2026年	0.0617	2027年	0.0599
2028年	0.0599	2029年	0.0598	2030年	0.0594	2031年	0.0591	2032年	0.0587	2033年	0.0584
2034年	0.0580	2035年	0.0577	2036年	0.0572	2037年	0.0566	2038年	0.0563	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	根据三河市民政局殡仪馆改扩建工程可研营业收入包括服务、租赁、出售用品等收入。成本费用包括工资及福利、其他费用等。		

项目291

项目名称	馆陶县健康驿站综合服务中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	总用地面积约21000m（31.5亩），总建筑面积约25920m，共建设房间1048间，其中隔离用房800间及配套食堂餐厅、医护人员生活区、医疗废物暂存、污水设施、室外道路、绿化和停车场、给排水、电气工程、消防、通风及空调系统、智能化系统工程，购置负压救护车及相关设备提升疫情防控能力等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7718
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1618
专项债券融资（亿元）	0.6100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	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	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3006**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0929	2025年	0.0929	2026年	0.0929	2027年	0.0929
2028年	0.0929	2029年	0.0929	2030年	0.0929	2031年	0.0929	2032年	0.0929	2033年	0.0929
2034年	0.0929	2035年	0.0929	2036年	0.0929	2037年	0.0929	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.8662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6100	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	收入来源为：核酸检测预计收入、集中隔离收入、集中隔离点租金预计收入		

项目292

项目名称	蠡县城市公益性骨灰堂建设及殡仪馆提升改造项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400
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	根据本地实际情况，立足长远规划，本项目总占地面积10400㎡，项目新建及提升改造内容均在蠡县殡葬管理所内进行，不新增占地。骨灰堂建设：于殡仪馆中院新建骨灰安放堂1处，建筑面积:6000㎡（地上2层，地下1层（含人防），含业务接待区、骨灰安放间、行政办公区），建设安放格位25000个。并建设消防水池及道路、绿化。殡仪馆提升改造：殡仪馆所原有建筑进行提升改造新建，并新建等候大厅，食堂、淋浴、门卫等配套建筑；新购捡灰火化机2台，火化机1台，尸体冷藏设备1套，尸体运输车3辆，更换原有办公设备。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900
专项债券融资（亿元）	0.3600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4730**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0975	2025年	0.0975	2026年	0.0975	2027年	0.0975
2028年	0.0975	2029年	0.0975	2030年	0.0979	2031年	0.0983	2032年	0.0986	2033年	0.0990
2034年	0.0993	2035年	0.0970	2036年	0.0966	2037年	0.0963	2038年	0.1050	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.27**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.09
项目收益预测依据	经批复的项目可行性研究报告。		

项目293

项目名称	深州市中西医结合医院诊疗能力提升项目								
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）	0.6800								
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	主要对深州市中西医结合医院进行救治能力提升，新增高端128层螺旋CT、1.5T超导磁共振系统、数字化医用x射线成像系统、移动式平板C臂X射线机、负压救护车、全自动化生化分析仪、五分类细胞分析仪、全自动尿液分析仪、冲击波治疗仪等设备716台（套）。								
项目建设期	2022年到2023年								
项目运营期	2023年到2036年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8548								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1748								
专项债券融资（亿元）	0.6800								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**2.5590**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.1828	2024年	0.1828	2025年	0.1828	2026年	0.1828	2027年	0.1828
2028年	0.1828	2029年	0.1828	2030年	0.1828	2031年	0.1828	2032年	0.1828	2033年	0.1828
2034年	0.1828	2035年	0.1828	2036年	0.1828	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.99**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9656	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.65						
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	3.76						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9656	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.65						
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	3.76						
项目收益预测依据	本项目服务收益测算依据可行性研究报告								

项目294

项目名称	2022年迎宾北路街道步行街和学院社区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本项目共涉及育博苑小区楼、行宫花园小区、小张庄楼小区、供电局西区小区、电子城北区小区、银燕小区6个小区。主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3391
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0691
专项债券融资（亿元）	0.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5170**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0085	2023年	0.0339	2024年	0.0339	2025年	0.0339	2026年	0.0339	2027年	0.0339
2028年	0.0339	2029年	0.0339	2030年	0.0339	2031年	0.0339	2032年	0.0339	2033年	0.0339
2034年	0.0339	2035年	0.0339	2036年	0.0339	2037年	0.0339	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3758	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3758	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分为停车位收入按照3,500.00元/个/年，一共400个，停车位年收入140.00万元；宣传栏广告费按照100,000.00元/个/年，一共24个，宣传栏广告费年收入为240.00万元；灯杆广告收入按照4,000.00元/个/年，一共80个，灯杆广告年收入32.00万元；电动自行车充电桩收入按照5,000.00元/个/年，一共12个，电动自行车充电桩年收入6.00万元；快递柜租赁收入按照5,000.00元/个/年，一共12个，快递柜租赁年收入6.00万元；年收入总额424.00万元。		

项目295

项目名称	衡水市桃城区2021年度老旧小区（2001-2005年）改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目区位：衡水市桃城区河东街道、河西街道、中华街道、路北街道及何庄乡区域内16个老旧小区。本项目拟对衡水市桃城区2001-2005年底前建成的16个老旧小区进行改造维修。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8867
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5067
专项债券融资（亿元）	0.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7268**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0526	2024年	0.0526	2025年	0.0526	2026年	0.0526	2027年	0.0525
2028年	0.0524	2029年	0.0520	2030年	0.0517	2031年	0.0491	2032年	0.0000	2033年	0.0311
2034年	0.0569	2035年	0.0569	2036年	0.0569	2037年	0.0569	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5316	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5316	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）	0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.91
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目296

项目名称	保定市徐水区博物馆改建工程项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为徐水区博物馆改建工程，区博物馆占地面积24亩，建筑面积约12000m2，框架结构。目前，主体建筑、公共空间内装已经基本完成。设计建设面积约5798.55m2，其中固定陈列布展面积约2338.55m2，美术馆及特藏展约1000m2，公共空间2460m2，项目建设主要包括文创社教区、“探秘徐水”科普体验厅、装饰装修工程、陈列布展、强弱电工程、多媒体购置安装、云导览和票务系统、展品购置等内容。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000
专项债券融资（亿元）	0.3100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8506**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0452	2024年	0.0472	2025年	0.0493	2026年	0.0515	2027年	0.0538
2028年	0.0531	2029年	0.0553	2030年	0.0575	2031年	0.0599	2032年	0.0624	2033年	0.0648
2034年	0.0676	2035年	0.0706	2036年	0.0737	2037年	0.0387	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.0568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	14.98
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	2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.50
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	2.13
项目收益预测依据	根据可行性研究报告和市场调查		

项目297

项目名称	曹妃甸区2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（六农场、九农场）
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）	0.4200
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	曹妃甸区2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（六农场、九农场）治理渠道总长度120.47km；重建水闸70座、涵洞33座、渡槽4座、倒虹吸1座、泵站3座、扬水点8座；维修泵站3座；配套量水设施2套。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6681
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2481
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8588**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1350	2025年	0.1347	2026年	0.1344	2027年	0.1340
2028年	0.1337	2029年	0.1334	2030年	0.1330	2031年	0.1327	2032年	0.1323	2033年	0.1319
2034年	0.1315	2035年	0.1311	2036年	0.1307	2037年	0.1303	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.12
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	4.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.12
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	4.43
项目收益预测依据	灌溉收入		

项目298

项目名称	衡水市桃城区2021年河东片区老旧小区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目拟对衡水市桃城区河东片区老旧小区内25个老旧小区进行改造维修。 主要建设内容： 涉及范围主要为新建屋面防水：36106.22㎡；新建屋面保温：31875㎡；外墙面粉刷：73017.29㎡；阳台修缮：19150.27㎡；落水管新建：7949.9m；楼梯间粉刷：48961.5㎡；楼梯间窗改造：1082.88㎡；垃圾道封堵：939个；分类垃圾箱：354个；新建道路（混凝土）：32888.14㎡；小房墙面粉刷：20952.59㎡；小房门粉刷：3659.31㎡；小房屋顶新建骨架及面层：16000.87㎡；围墙新建：131.18m3；围墙粉刷：5536.43㎡；大门新建：493.5㎡；智能快递箱：1套；充电桩：1套；健身器材：21套；新建楼宇门：210樘；宣传栏：27块；海棠：66棵；日本红枫：74棵；女贞：12220棵；金叶石楠：11700棵；腊梅：47棵；冬青：6800棵；卫矛球：106棵；女贞球：76棵；面包砖128㎡；树池石：30个；凉亭：2座；草坪：620㎡；路缘石：1216m；雨水管新建：4071.18m；雨水检查井新建：71个；雨水口新建：287个；原雨水口封堵：24个；污水管新建：5074.75m；污水井新建：538个；污水井单独换井盖：15个；太阳能路灯：199套；小房线路预埋管：12765.57m；小房线路电线38296m；微型消防站：63套；监控摄像头：169个；公安摄像头：68个；显示器：37个；路由器：35个；录像设备：38个。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5876
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2876
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6012**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0407	2024年	0.0407	2025年	0.0407	2026年	0.0407	2027年	0.0407
2028年	0.0406	2029年	0.0404	2030年	0.0402	2031年	0.0400	2032年	0.0399	2033年	0.0397
2034年	0.0395	2035年	0.0393	2036年	0.0391	2037年	0.0390	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.16

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.01
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目299

项目名称	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)一期项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围为新华区65个老旧小区基础配套设施，改造内容包括路面硬化、便道及活动场地铺设、增设路缘石、车库入口粉刷、拆除及新建廊架、围墙粉刷、围栏粉刷、围墙新建及拆除、增设垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、铁艺大门、警卫室改造、活动用房改造、拆除违规建筑、景观绿化修复、修剪树木、增设信报箱、强弱电改造、加装路灯、强电井、弱电井、小区门禁系统、视频监控系统、自行车充电桩、更新或增设小区雨水管网、污水管网、给水管网、消防管网、室外消防
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8778
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6678
专项债券融资（亿元）	0.2100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3547**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2292	2024年	0.2272	2025年	0.2272	2026年	0.2272	2027年	0.2272
2028年	0.2270	2029年	0.2258	2030年	0.2246	2031年	0.2235	2032年	0.2223	2033年	0.2211
2034年	0.2199	2035年	0.2187	2036年	0.2175	2037年	0.2163	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.82**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8019	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8019	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目300

项目名称	衡水市桃城区2022年老旧小区（2000年前）改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
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	衡水市桃城区2022年度老旧小区（2000年前）改造工程，项目性质为：改建。本项目建设内容及规模为：改造涉及居民住宅楼46栋，居民1585户，建筑面积172849.65平方米，
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3455
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1955
专项债券融资（亿元）	0.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4701**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0319	2024年	0.0319	2025年	0.0319	2026年	0.0319	2027年	0.0319
2028年	0.0317	2029年	0.0316	2030年	0.0314	2031年	0.0313	2032年	0.0311	2033年	0.0310
2034年	0.0308	2035年	0.0307	2036年	0.0305	2037年	0.0305	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2103	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
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	3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
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	3.13
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目301

项目名称	馆陶县职业教育学校二期工程
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	建设一栋框架和钢结构建筑风雨操场，建筑面积约4500m；地下1层人防工程，建筑面积约3000m；配备图书室、实验教学、电教设备、音体美卫劳、办公设施等教育教学设施设备。项目完成后，可为满足6000名学生及教职员工的教学需求。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000
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）	0.8000
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	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6628**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1902	2025年	0.1902	2026年	0.1902	2027年	0.1902
2028年	0.1902	2029年	0.1902	2030年	0.1902	2031年	0.1902	2032年	0.1902	2033年	0.1902
2034年	0.1902	2035年	0.1902	2036年	0.1902	2037年	0.1902	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.66**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33

项目收益预测依据	项目建成投入使用后，包括：项目运营收入主要有学费、住宿费、餐费，年收入 3540万元/年。 （1）学生学费 本项目预计年接收学生数量为6000人，学费为每人每年2300元，此项收入为2600*2300/10000=1380万元； （2）住宿费 本项目预计年接收学生数量为6000人，住宿费为每人每年400元，住宿率90%，此项收入为 6000*400*0.9/10000=216万元； （3）学生餐费 餐费按每人每餐6 元计，上学时间为 200 天，学生就餐率按90%计，此项收入为 6000*6*3*200*0.9/10000=1944万元；

项目302

项目名称	磁县水土保持水毁工程灾后重建项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	建设和修复梯田田坎4386米、谷坊坝22道、蓄水池截流沟500米、蓄水池引水管道35米、护地坝2000米、坑塘清淤2座、加固池塘65座、整修作业路2500米、渠道两岸整治（土方）1000米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2689
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1689
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2226**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0053	2024年	0.0158	2025年	0.0158	2026年	0.0158	2027年	0.0158
2028年	0.0158	2029年	0.0158	2030年	0.0158	2031年	0.0158	2032年	0.0158	2033年	0.0158
2034年	0.0158	2035年	0.0158	2036年	0.0158	2037年	0.0119	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.83**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.23
项目收益预测依据	项目灌溉用水价格0.15/m，牧业用水价格为1元/m：结合用水量计算		

项目303

项目名称	尚义县智慧健康信息平台建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	为落实贯彻国家及省市医改政策，满足尚义县卫健局、各级医疗机构及便民惠民的信息化建设需求，弥补前期信息化建设的短板，根据国家政策及卫生信息化标准，结合县的具体情况，按照“立足现在，展望未来，顶层规划，超前设计”的原则，提出以县人民医院为医疗中心，覆盖全部14家乡镇卫生院，以区城医疗信息化平台建设为支撑的医共体，提出总体规划方案。一套基础设施：建设一张县域医疗业务网与一个云数据中心。采用运营商链路，以县人民医院为中心，构建医疗业务专网；采用云医院系统，实现全区医疗机构的医疗业务统一运行在区域医疗业务网。一个云数据中心承载整个尚义县医共体的平台运行。两大平台：建设县域卫生信息平台、互联网+健康云平台。在县域医疗业务网络的基础上，构建：县域卫生信息平台，涵盖信息交互与集成平台、数据中心、县人民医院信息化系统、乡镇卫生院信息化系统、医共体四大中心（心电、影像、病理、临检）、远程会诊中心、家医签约系统，实现县域内医疗数据实时共享及医疗协同及医疗数据集中存储。建设监管决策平台，实现尚义县卫生监管与决策的各种应用主题。互联网+健康云平台，涵盖移动服务云平台、公众APP、医院微信公众号以及互联网门诊等系统。该项目建设内容主要是完成县域各机构相关医疗卫生等数据合并到一个体系内实现共享，建立基层一体化平台实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，通过信息化平台保证实时交互，建立双向转诊平台实现上下联动，建设综合管理平台实现科学监管与决策，构建一个完整的医共体体系，形成一个完整的分级诊疗流程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2421
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0521
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3659**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0261	2025年	0.0261	2026年	0.0261	2027年	0.0261
2028年	0.0261	2029年	0.0261	2030年	0.0261	2031年	0.0261	2032年	0.0261	2033年	0.0262
2034年	0.0262	2035年	0.0262	2036年	0.0262	2037年	0.0262	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.51**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2702	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）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2702	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）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	根据尚义县智慧健康信息平台建设项目可行性研究报告，收入为：门诊挂号收入；成本为：维修（护）费、人员经费等。		

项目304

项目名称	燕郊高新区行宫大街改造工程
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）	0.3700
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	西起左堤路，东至福成路，道路全长5505.498米，道路红线为43米，改造内容：1、对现状机动车道进行拓宽改造，由现状双向4车道扩宽为双向6车道、对现状非机动车道路面进行改造；2、人行道改造，完善无障碍设施；3、调整机分离带；4、梳理排水系统，调整井位，布置接连管；5、移栽、补种行道树及绿化带；6、优化交通组织，设置道路标志标线；7、补充道路附属设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8979
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5279
专项债券融资（亿元）	0.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7826**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0084	2024年	0.0502	2025年	0.0502	2026年	0.0517	2027年	0.0517
2028年	0.0548	2029年	0.0556	2030年	0.0551	2031年	0.0548	2032年	0.0560	2033年	0.0585
2034年	0.0582	2035年	0.0595	2036年	0.0591	2037年	0.0588	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.87**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
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	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5254	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
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	2.12
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据		

项目305

项目名称	大名县2022年老旧小区改造建筑主体项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	一、本此改造项目范围为大名县的19个小区，涉及69栋住宅楼、受益小区总建筑面积29.93万平方米、1833户居民。 二、改造内容：对本项目所涉及的19个小区改造主要内容包括：屋面防水47034.27㎡，内墙粉刷62375㎡，建筑外墙粉刷150010.81㎡，更换灯具1014套，配管19270m，配线19270m，电表225个，断路器225个，扶手栏杆7003m，PVC楼梯踏步38365.44㎡，地坪漆楼梯踏步 15698㎡，屋面排水管15665m，更换楼道窗833樘，散水维修7699㎡，楼道内管道美化21170m，单元防盗门191樘， 取消垃圾道、垃圾池662㎡，粉刷小区墙面 35084.32㎡，公共信息发布牌81个，完善围墙设施19805.9㎡，煤房门更换1094樘，墙体彩绘17937.28㎡，大门门头新建20项，物业用房维修18项，仿古檐（带支架）7228m，排废16473m。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6278
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4278
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5715**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0387	2024年	0.0387	2025年	0.0387	2026年	0.0387	2027年	0.0387
2028年	0.0387	2029年	0.0385	2030年	0.0383	2031年	0.0381	2032年	0.0379	2033年	0.0377
2034年	0.0375	2035年	0.0373	2036年	0.0371	2037年	0.0369	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.91**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	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	根据大名县2022年老旧小区改造建筑主体项目物业管理费收入等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。

项目306

项目名称	大名县2022年老旧小区改造配套基础设施项目
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	本此改造项目范围为大名县的 19 个小区，涉及 69 栋住宅楼、受益小区总建筑面积 29.93 万平方米、1833 户居民。 本项目涉及的 19个小区分别为司法局小区、党校小区、商业局小区、联通小区、育苑小区、老县医院家属院、人行小区、防疫站小区、万博小区、江南苑、府园小区、二院小区、市政小区、迎宾小区、瑞丰小区、邮缘小区、林业局小区、交运小区、祥和小区。 共涉及 1833 户，69栋，总建筑面积 29.93 万平方米 建设规模：新建室外给水管道 4306 米，室外消火栓 84 套，雨水管道 5566 米，污水管道 5616 米，雨污水检查井 1134 座，拆除原雨污水管道 9991 米，拆除原雨污水检查井 1134座，管道开挖土方 9230.6 立方米并外运，新建化粪池 32 座，新建供热管道 7935 米，架空线路规整 4146 米，更换井圈井盖 209 套，新建垃圾亭 194 座，配套垃圾桶 776 个，新建供电管线 3427 米，新建电动自行车及汽车充电设施 32 套，新建沥青混凝土道路 24622 平方米，混凝土道路 25799 平方米，拆除原道路 50054 平方米，新建渗水砖人行道 12054.3 平方米，新建路沿石 8766.5 米，新建绿化工程 12705平方米，新建太阳能路灯 340 套，新建人脸识别设备 20 套，车辆出入管理系统 20 套，安装枪式监控摄像机 204 台，交换机 29 台，安防监控配线 2430 米，超六类网线 8890 米。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4877
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3377
专项债券融资（亿元）	0.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4175**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0297	2024年	0.0297	2025年	0.0297	2026年	0.0297	2027年	0.0297
2028年	0.0297	2029年	0.0296	2030年	0.0295	2031年	0.0293	2032年	0.0270	2033年	0.0251
2034年	0.0249	2035年	0.0248	2036年	0.0246	2037年	0.0245	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.96

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	2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
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	2.78
项目收益预测依据	根据大名县 2022 年老旧小区改造配套基础设施项目物业管理费收入、充电桩收入、停车位收入等。成本费用包括工资及福利、修理及其他费用等。		

项目307

项目名称	鸡泽县城区五条道路供水管网及便道改造工程
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为鸡泽县城区五条道路供水管网及便道 改造工程，涉及九鼎路、好谦路、人民路、仁义街、椒乡大街五条道路 的改造。包括铺设供水管道 15360 米，强弱电迁改入地 15680m，铺设便 道 116220 ㎡等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7790
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1590
专项债券融资（亿元）	0.6200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3576**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0436	2023年	0.0876	2024年	0.0876	2025年	0.0876	2026年	0.0876	2027年	0.0876
2028年	0.0876	2029年	0.0876	2030年	0.0876	2031年	0.0876	2032年	0.0876	2033年	0.0876
2034年	0.0876	2035年	0.0876	2036年	0.0876	2037年	0.0876	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.74**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8804	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6200	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	本项目属于城市基础设施建设，项目建成后所产生的收益主要基础设施配套费用。 收入测算依据： 基础设施配套费收入：项目建成后服务区域面积 11520 亩，根据《河北省主要项目建 设用地控制指标（2012 版）》，容积率按 0.8 考虑，根据邯财综[2017]7 号文件，鸡泽县 基础设施配套费住宅 70 元/㎡（本项目占比 60%），非住宅 60 元/㎡（本项目占比 40%）， 基础设施配套费为 12165 万元（本项目占比 30%），计算期按 15 年考虑，则年收入 872 万元		

项目308

项目名称	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)二期项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围为新华区36个老旧小区基础配套设施，改造内容包括路面硬化、便道及活动场地铺设、增设路缘石、车库入口粉刷、拆除及新建廊架、围墙粉刷、围栏粉刷、围墙新建及拆除、增设垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、铁艺大门、警卫室改造、活动用房改造、拆除违规建筑、景观绿化修复、修剪树木、增设信报箱、强弱电改造、加装路灯、强电井、弱电井、小区门禁系统、视频监控系统、自行车充电桩、更新或增设小区雨水管网、污水管网、给水管网、消防管网、室外消防
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8997
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7297
专项债券融资（亿元）	0.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3547**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2292	2024年	0.2272	2025年	0.2272	2026年	0.2272	2027年	0.2272
2028年	0.2270	2029年	0.2258	2030年	0.2246	2031年	0.2235	2032年	0.2223	2033年	0.2211
2034年	0.2199	2035年	0.2187	2036年	0.2175	2037年	0.2163	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8019	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.8019	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）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.58
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目309

项目名称	曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目
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）	0.1500
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	本项目设置8轨24个班，在建幼儿园规模840人，项目总用地面积9963.14平方米，总建筑面积8200平方米，其中地上建筑面积7900平方米，地下建筑面积300平方米。包括三栋建筑单体、绿化工程、室外硬化及相关附属配套工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4710
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2010
专项债券融资（亿元）	0.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5895**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0393	2025年	0.0393	2026年	0.0393	2027年	0.0393
2028年	0.0393	2029年	0.0393	2030年	0.0393	2031年	0.0393	2032年	0.0393	2033年	0.0393
2034年	0.0393	2035年	0.0393	2036年	0.0393	2037年	0.0393	2038年	0.0393	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.3834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2700	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）	0.3834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2700	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	经批复的可行性研究报告		

项目310

项目名称	遵化市智慧城市项目
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）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目充分借鉴国内外先进地区理念，基于遵化经济社会发展需求，在党的二十大之际，深入推动信息技术赋能，以“1+1+4+N”总体架构，在“优政”“智治”“惠民”“兴业”四大方向全面推进智慧城市建设，助力遵化市打造河北省内新型县域智慧城市标杆，奋力开创“四个遵化”建设新局面。一期建设内容包括：城市运行指挥中心：显示系统，有线、无线网络，分布式管理系统，音响系统，会议系统等数据可视化配套建设。二期建设内容包括：云平台扩容、产业融合发展平台、企业综合服务平台、财税大数据平台、5G工业互联网平台、智慧应急、智慧园区、智慧教育、智慧文旅、智慧泊车、智慧农业、智慧灯杆及智慧管网系统，促进跨部门数据共享和业务协同，加速推进产业发展，增强“遵化市智慧城市”建设的整体成效。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9399**

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	0.1341	2027年	0.1386
2028年	0.1432	2029年	0.1480	2030年	0.1530	2031年	0.1581	2032年	0.1633	2033年	0.1687
2034年	0.1744	2035年	0.1801	2036年	0.1861	2037年	0.1923	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.76**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.77

项目收益预测依据	本项目参照可研数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容，主要收入来源为互联网优政收入、互联网惠民收入、互联网智治收入、互联网惠医收入。

项目311

项目名称	河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	河北隆尧经济开发区熔炼中心项目一期工程项目建设内容为：项目占地面积150亩，总建筑面积75000平方米，建设有熔炼车间、加工车间、研发中心、宿舍楼、综合楼以及道路硬化、排水、消防等基础设施；购置安装符合环保要求的除尘、行车等环保及辅助设备。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4000
专项债券融资（亿元）	1.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3615**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2241	2024年	0.2241	2025年	0.2241	2026年	0.2241	2027年	0.2241
2028年	0.2241	2029年	0.2241	2030年	0.2241	2031年	0.2241	2032年	0.2241	2033年	0.2241
2034年	0.2241	2035年	0.2241	2036年	0.2241	2037年	0.2241	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.5305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.5305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.06
项目收益预测依据	本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。项目营业收入主要为厂房、研发中心等不动产租赁收入、技术服务费和物业管理费。		

项目312

项目名称	隆尧县城关校区德兴路小学附属幼儿园建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	托幼
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总占地4666.69平方米（合约7亩），主要建设3F保育楼1栋，总建筑面积为5000平方米，规划12个班，包含专用会议室、活动室、教职工办公室、功能室、餐厅操作间等，设计为框架结构，及塑胶活动场地、室外场地硬化、绿化、围墙建设，购置室内多功能一体机教学设备、室外大型玩具等其他配套设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4018**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0287	2025年	0.0287	2026年	0.0287	2027年	0.0287
2028年	0.0287	2029年	0.0287	2030年	0.0287	2031年	0.0287	2032年	0.0287	2033年	0.0287
2034年	0.0287	2035年	0.0287	2036年	0.0287	2037年	0.0287	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.01
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考可研等相关数据资料，本项目运营收益主要来源于学费收入等。		

项目313

项目名称	河北曲周经济开发区园区服务提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	曲周经济开发区企业综合服务中心项目建设总用地面积18亩，总建筑面积24000平方米，其中公共管理建筑面积2000平方米，公共服务租赁总建筑面积18000平方米，企业孵化基地总建筑面积4000平方米及相关配套设施。现代大道3公里道路智慧化路灯提升改造工程（200套光伏智慧化路灯）。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1049
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3049
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	0.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5135**

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	0.1277	2027年	0.1277
2028年	0.1276	2029年	0.1273	2030年	0.1271	2031年	0.1269	2032年	0.1266	2033年	0.1264
2034年	0.1262	2035年	0.1259	2036年	0.1255	2037年	0.1186	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.37**		
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	5.33
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	7.57
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	5.33
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	7.57
项目收益预测依据	河北曲周经济开发区园区服务提升改造项目可行性研究报告		

项目314

项目名称	邱县全域旅游配套服务设施建设项目
项目类型（一级）	文化旅游
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设邱县全域旅游配套服务设施建设项目，总占地面积 761530 ㎡（1142.29 亩），总建筑面积 22600 ㎡,拟建旅游服务中心 4 座、游客集散中心 1 座、特色产品展示中心（A座）1座、特色产品展示中心（B座）3处、停车场11个、旅游厕所10个及旅游道路90千米、种植绿植20000平米等工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8882
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6882
专项债券融资（亿元）	2.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.6544**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3365	2025年	0.3365	2026年	0.3365	2027年	0.3365
2028年	0.3359	2029年	0.3348	2030年	0.3336	2031年	0.3325	2032年	0.3314	2033年	0.3303
2034年	0.3291	2035年	0.3280	2036年	0.3269	2037年	0.3259	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9791	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）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.9791	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）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12
项目收益预测依据	根据项目的可行性报告及评估人员市场调查获取资料		

项目315

项目名称	临西县中医院医技楼建设项目
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）	0.1500
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	本项目占地1240平方米，总建筑面积8680平方米。其中： 地上 建筑面积 7440 平方米，地下建筑面积 1240 平方米。主要建设医技楼 一栋，设计为 -1+6F，框架结构； 并购置安装急诊设备、康复科设备、核磁共振、血液透析设备共计 171 台（套）
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6583
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1383
专项债券融资（亿元）	0.5200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.3700	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5274**

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	0.1091	2027年	0.1091
2028年	0.1091	2029年	0.1091	2030年	0.1091	2031年	0.1091	2032年	0.1091	2033年	0.1091
2034年	0.1091	2035年	0.1091	2036年	0.1091	2037年	0.1091	2038年	0.1091	2039年	0.1091
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.32**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目316

项目名称	衡水市桃城区2021年度老旧小区（2000年前）改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目位于衡水市桃城区中华街道、河西街道区域内7个老旧小区，本项目拟对衡水市桃城区2000年前底前建成的7个老旧小区进行改造维修。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4221
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2221
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	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3781**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0259	2024年	0.0259	2025年	0.0259	2026年	0.0259	2027年	0.0258
2028年	0.0257	2029年	0.0255	2030年	0.0253	2031年	0.0252	2032年	0.0250	2033年	0.0248
2034年	0.0246	2035年	0.0244	2036年	0.0242	2037年	0.0240	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.90**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目317

项目名称	衡水市桃城区2021年河西片区老旧小区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	该项目位于衡水市桃城区河西、中华、路北办事处区域内及何庄乡部分城区老旧小区区域内
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0595
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5595
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.5521**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1052	2024年	0.1052	2025年	0.1052	2026年	0.1052	2027年	0.1050
2028年	0.1047	2029年	0.1042	2030年	0.1038	2031年	0.1033	2032年	0.1029	2033年	0.1024
2034年	0.1019	2035年	0.1015	2036年	0.1010	2037年	0.1006	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6939	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6939	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.10
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目318

项目名称	鸡泽县老旧小区建设工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次改造项目滨河北小区等20个小区内基础设施进行改造，小区占地面积共352520平方米，户数合计3627户
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0406
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2106
专项债券融资（亿元）	0.8300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8690**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1335	2025年	0.1335	2026年	0.1335	2027年	0.1335
2028年	0.1335	2029年	0.1335	2030年	0.1335	2031年	0.1335	2032年	0.1335	2033年	0.1335
2034年	0.1335	2035年	0.1335	2036年	0.1335	2037年	0.1335	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.1786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8300	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）	1.1786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8300	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	可行性研究报告		

项目319

项目名称	邯郸市邱县园丁苑、康鑫花园2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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2个小区主要改造内容为：供水管道3405米；污水管道5824米；排水防涝管道6100米；供电线路（入地）8130米；弱电（入地）线路3040米；燃气管道11330米；供热管道5000米；消防管道2150米；消防设施78套；道路改造21548平方米；便道改造16000平方米；大门改造2套；垃圾分类74套；路灯改造93个；绿化改造5100平方米；停车位改造1935平方米；文化提升35平方米；电动汽车充电桩5套；电动车充电设施18套；体育健身设施25套；物业用房改造1150平方米；围墙改造300平方米；智能快件箱3套；小区安防设施163套；市政连接部分道路2310平方米；幼儿园改造1480平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3295
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1295
专项债券融资（亿元）	0.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4153**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0281	2024年	0.0281	2025年	0.0281	2026年	0.0281	2027年	0.0281
2028年	0.0280	2029年	0.0279	2030年	0.0278	2031年	0.0277	2032年	0.0275	2033年	0.0274
2034年	0.0273	2035年	0.0272	2036年	0.0271	2037年	0.0269	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.26**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.08
项目收益预测依据	根据项目可行性报告及评估人员市场调查获取资料		

项目320

项目名称	南皮县老旧小区改造
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	南皮县城区共三十个小区，主楼外墙粉刷90418.82平方米，更换楼道窗户462.86平方米，小房外立面粉刷14390.36平方米，楼宇门139个，落水管394个，新增楼铭牌50个，拆除砖路面22682平方米，拆除混凝土路面27387平方米，新建混凝土路面50230平方米，围墙抹灰粉刷9522平方米，设置小区牌子29个，文化墙1140平方米，小区瓷砖更换17平方米，面包砖铺设1036平方米，景观绿地整修1503平方米，铁艺大门25个，文化墙栏杆刷漆64平方米，房门油漆50平方米，屋顶防水26068平方米，太阳能路灯158座，雨水管道6110米，污水管道4607米，雨水口511个，雨水检查井231座，污水检查井444座。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4466
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2266
专项债券融资（亿元）	0.2200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4561**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0321	2024年	0.0321	2025年	0.0321	2026年	0.0321	2027年	0.0321
2028年	0.0320	2029年	0.0318	2030年	0.0316	2031年	0.0314	2032年	0.0312	2033年	0.0310
2034年	0.0307	2035年	0.0303	2036年	0.0305	2037年	0.0151	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3078	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3078	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）	0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.07
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及当地市场调查，确定收入成本。		

项目321

项目名称	桃城区集中隔离点建设项目（桃城区健康观察中心项目）
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500
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	（1）隔离区：建筑面积41900平方米,设置隔离室2000间，（一期1000间，二期1000间）垃圾及被服转运中心、登记室等。隔离室采用医疗用床，考虑有老人或者孩子需要陪护的情况，其中设置了100间双床位房间，南侧留有40米宽广场，供负压救护车停放，广场南侧设置12间的录入室和3间的录出室。 （2）缓冲区：建筑面积约900平米，包括进出办公区和隔离区的消杀通道，共设置了进入通道2个，消杀通道10个。 （3）办公区：办公楼4层（装修改造）建筑面积约4480平方米，为原有楼房重新装修，并配备工作、休息、库房等共116间。 （4）配套建设广场、道路、电力、给排水、照明设施、垃圾及被褥处理中心、厨房车库等配套设施。 （5）配备消防车、环卫洗扫车、清淤车、吸污车、送餐车、垃圾清运车等工具车。 （6）配套医疗设施：配备氧气瓶、除颤仪、心电图机等配套应急救用医疗设施，用于初期感染轻症及日常常见病治疗。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1304
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4804
专项债券融资（亿元）	0.6500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7157**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1249	2025年	0.1249	2026年	0.1249	2027年	0.1249
2028年	0.1245	2029年	0.1239	2030年	0.1232	2031年	0.1226	2032年	0.1219	2033年	0.1213
2034年	0.1206	2035年	0.1200	2036年	0.1193	2037年	0.1188	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.9113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.88

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.64
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目322

项目名称	鸡泽县东南区供气管网建设及强电入地等工程
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）	0.6000
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	本工程为毛遂大街（诗经路-南环城水系）南延，全长约1180米，风雅大街（诗经路-南环城水系）南延，全长约870米，自荐路（金鸡大街-风雅大街）东延，全长约945米，道路总长度2995米。主要建设内容包含中水工程、燃气管道、强电入地。金鸡大街（诗经路-南环）铺设强电，长度1900米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1523
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5523
专项债券融资（亿元）	0.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.7920**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0591	2024年	0.1259	2025年	0.1259	2026年	0.1259	2027年	0.1259
2028年	0.1259	2029年	0.1253	2030年	0.1247	2031年	0.1241	2032年	0.1235	2033年	0.1229
2034年	0.1216	2035年	0.1210	2036年	0.1204	2037年	0.1199	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.99
项目收益预测依据	依据鸡泽县东南区供气管网建设及强电入地等工程可研，营业收入主要为基础设施配套费收入		

项目323

项目名称	邱县粮食局新马头中心粮站粮食仓储项目
项目类型（一级）	冷链物流设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200
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	将原有3栋简易粮食储备库拆除，建设30米宽、70米长，堆粮高度7米，标准粮食储备库3栋。共占地面积约25亩，总建筑面积6300平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1512
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0312
专项债券融资（亿元）	0.1200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4559**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0174	2025年	0.0340	2026年	0.0340	2027年	0.0340
2028年	0.0340	2029年	0.0339	2030年	0.0338	2031年	0.0338	2032年	0.0337	2033年	0.0336
2034年	0.0335	2035年	0.0335	2036年	0.0334	2037年	0.0333	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.02**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.68
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	3.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.68
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	3.80
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324

项目名称	宽城县2001-2005年建成老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及4个小区，13栋楼，510户，5.9336万平方米，主要对老旧小区建筑物主体以外，小区范围内的给水、雨污分流、路面、宣传栏、道闸、监控、电力、通信、燃气、供热、照明、消防、化粪池、围墙、无障碍设施、健身器材、垃圾收储、自行车棚、绿化、成品物业用房等进行改造。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1563
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0463
专项债券融资（亿元）	0.1100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2488**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0168	2024年	0.0168	2025年	0.0168	2026年	0.0168	2027年	0.0168
2028年	0.0168	2029年	0.0167	2030年	0.0166	2031年	0.0166	2032年	0.0165	2033年	0.0165
2034年	0.0164	2035年	0.0163	2036年	0.0162	2037年	0.0162	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	已批复的《宽城县2001-2005年建成老旧小区改造配套基础设施项目可行性研究报告》		

项目325

项目名称	文明街（银河路—旭升路）改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1、银河路至西环路段: 改造城市支路 370.6 米，包括路基工程 1996 立方米；新建车行道路面 2849 平方米、 路缘石 713 米；绿化 6883 平方米。 2、西环路至西城路段: 改造城市主干路 2839.1 米，主要包括路基工程 118894 立方米；新建机动车道路面 75240 平方米、非机动车道 16556 平方米、人行道 17767 平方米；绿化面积 10768 平方 米，行道树 1422 棵，移栽现状绿化 59785 平方米；污水管线 2839 米，雨水管线 5678 米，雨水泵站 1 座，钢板桩支护5680 根；12m 双挑路灯 164 基，14 米投光灯 14 基，箱 变 5 座；交通标线 4727 平方米，信号灯预埋管 1462 米，950mm 中央隔离护栏 897 片， 交通标志 32 个；高压喷雾降温降尘装置 164 套；绿化亮化 10768 平方米。 3、西城路至燕山路段: 改造城市主干路 852.8 米，主要包括路基工程 5192 立方米；新建机动车道路面 4205 平方米，路缘石 119 平方米，移栽现状绿化 342 平方米；污水管线 50 米，雨水管线 120 米；14 米投光灯 4 基，现状 12 米双挑路灯喷塑 32 基；交通标线 387 平方米，信号灯预 埋管 304 米，950mm 中央隔离护栏 105 片，拆移现状信号灯 4 基、步行灯 8 基；高压 喷雾降温降尘装置 32 套；绿化亮化 2044 平方米。 4、燕山路至旭升路段: 改造城市支路 1271.7 米，主要包括路基工程 17643 立方米；新建车行道路面 12084 平方米、人行道 10586 平方米；行道树 518 棵；污水管线 1172 米，雨水管线 1172 米， 钢板桩支护 2544 根；10m 单挑路灯36 基，13 米投光灯 3 基，箱变 1 座；交通标线 1009 平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2209
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3209
专项债券融资（亿元）	0.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3987**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1596	2024年	0.1570	2025年	0.1611	2026年	0.1611	2027年	0.1611
2028年	0.1608	2029年	0.1595	2030年	0.1574	2031年	0.1553	2032年	0.1532	2033年	0.1511
2034年	0.1490	2035年	0.1469	2036年	0.1436	2037年	0.1520	2038年	0.0700	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					**1.08**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67
项目收益预测依据					根据文明街（银河路—旭升路）改造工程可研营业收入包括污水管道使用费用、营运费、个性化平台、广告费用、合作企业服务费用、路灯广告牌、电子广告牌等。成本费用包括工资及福利、修理费、其他管理费用等。						

项目326

项目名称	衡水市桃城区2022年度老旧小区（2001-2005年）改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目拟对衡水市桃城区6个老旧小区进行改造维修，其中河西街道1个小区、中华街道5个小区。本工程改造涉及居民住宅楼85栋，居民3159户，建筑面积457481.32平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8819
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5819
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7045**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0478	2024年	0.0478	2025年	0.0478	2026年	0.0478	2027年	0.0478
2028年	0.0477	2029年	0.0475	2030年	0.0472	2031年	0.0469	2032年	0.0467	2033年	0.0464
2034年	0.0462	2035年	0.0459	2036年	0.0456	2037年	0.0454	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.80**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4084	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4084	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.35
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目327

项目名称	鸡泽县污水处理厂生化池改造及一万吨水质提标工程
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）	0.3900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	鸡泽县污水处理厂改造规模为2万m/d。 主要改造内容为: 1、 氧化沟改造。 2、 MBR膜池及臭氧接触池增设1万m/d设备。 3、 老旧设施改造、厂区基础设施提升，其中更换设备装置26套，重建加药间1座，更换斜管填料252m及道路罩面4500㎡
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4967
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1067
专项债券融资（亿元）	0.3900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7374**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0157	2024年	0.0528	2025年	0.0528	2026年	0.0528	2027年	0.0528
2028年	0.0528	2029年	0.0524	2030年	0.0520	2031年	0.0516	2032年	0.0512	2033年	0.0509
2034年	0.0505	2035年	0.0501	2036年	0.0497	2037年	0.0493	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.48**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	依据鸡泽县污水处理厂生化池改造及一万吨水质提标工程可研，营业收入主要为居民生活污水处理费、非居民污水处理费		

项目328

项目名称	井陉县老旧小区改造及配套基础设施建设项目
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）	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	包括改造老旧小区三个，福泉小区、南苑小区、农发行家属区、小区相邻配套街巷24条，建设内容涉及道路修补、道路硬化、人行道铺设、供水、排水、供暖、弱电、燃气改造及入地、环境综合整治、停车场改造、便民市场、亲水平台、小桥改建及配套设施建设。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0816
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2216
专项债券融资（亿元）	0.8600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.8693**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1175	2025年	0.1187	2026年	0.1199	2027年	0.1211
2028年	0.1223	2029年	0.1235	2030年	0.1248	2031年	0.1260	2032年	0.1273	2033年	0.1285
2034年	0.1298	2035年	0.1311	2036年	0.1324	2037年	0.1338	2038年	0.1126	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	1.2212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8600	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）	1.2212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8600	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	可研报告		

项目329

项目名称	深州新型智慧城市建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	进行基础设施建设，进行运营指挥中心、云数据中心；新型智慧城市数字平台构建，建设新型智慧城市安全体系及保障体系，进行城市总览、交通运行、民生服务、公共安全、城市治理、经济发展、全域旅游、生态环境专题建设，进行一网统管、办公OA、智慧应急、智慧消防、企业服务、智慧灯杆、智慧停车、城市APP、智慧防疫、智慧书柜等应用体系建设，从而构成深州市新型智慧城市的完整框架。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000
专项债券融资（亿元）	1.5600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.6238**

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	0.3280	2026年	0.3936	2027年	0.4173
2028年	0.3852	2029年	0.3828	2030年	0.3797	2031年	0.3766	2032年	0.3735	2033年	0.3703
2034年	0.3672	2035年	0.3641	2036年	0.3610	2037年	0.1245	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2152	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2152	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.96
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330

项目名称	隆化县医院异地新建新冠疫情救治综合楼、健康驿站及提标扩能建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4800
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	(1)门诊医技楼病房综合楼建设太阳能、通风空调、地下室、地库出入口、雨棚等。 (2)购置128排CT、DR、数字乳腺钼靶机、高压氧仓等医疗设备，购置电脑、打印机等办公用品。 (3)建设健康驿站:总建筑面积1579383平方米。建设隔离用房4栋，总房间608间(其中隔离间524间)，医务用房1栋，办公房间5间，宿舍27间，厨房1间，辅助用房7间，双层连廊4栋，门卫1间、井房1间、洗消间1间、泵房1间、垃圾专用房1间。配置一体化卫浴间、电视、网络设备等。购置空气能取暖设备、后勤物资设备、医疗抢救设备及耗材等。购置双通道自动行走全自动高压龙门救护车洗消中心。建设5000kVA配电安装工程及相关用电设备物资。 (4)建设新医院智慧医疗信息化系统及相关软硬件。 (5)建设新冠疫情救治综合楼 8000 平方米。 (6)建设肿瘤放疗中心、静脉配置中心约 1300 平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9835
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6035
专项债券融资（亿元）	2.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.3970**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0936	2025年	0.5618	2026年	0.5618	2027年	0.5618
2028年	0.5618	2029年	0.5618	2030年	0.5618	2031年	0.5618	2032年	0.5618	2033年	0.5618
2034年	0.5618	2035年	0.5618	2036年	0.5618	2037年	0.5618	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.48**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3796	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3796	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.19

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.11
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目331

项目名称	衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	衡水大数据&VR数字小镇建设项目（一期）——基础设施及公共配套工程总占地面积86759.40（约合130.14亩），其中红线内66008.34平方米，红线外20751.06平方米。项目拟建设1栋14F框架核心筒结构孵化中心（1#楼），建筑高度70.25米，其中地上建筑面积21181平方米，地下1F建筑面积1341平方米；1栋2F钢框架结构创意中心（2#楼），其中地上建筑面积（含VR亲子体验中心）44075平方米，地下1F建筑面积13439平方米；7栋框架结构创客街区（3~9#楼），其中3#~6#楼地上2F，7#~9#地上1F，建筑面积5300平方米，地下1层4695平方米。项目总建筑面积90031平方米。项目拟配套300个机动车位以及室外管网、绿化景观、亮化、电气、道路等相关配套工程。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4800
专项债券融资（亿元）	3.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	2.6000	0.3000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**8.0649**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.2404	2023年	0.6010	2024年	0.6010	2025年	0.5810	2026年	0.5689	2027年	0.5645
2028年	0.5595	2029年	0.5541	2030年	0.5488	2031年	0.5434	2032年	0.5424	2033年	0.5414
2034年	0.5404	2035年	0.5394	2036年	0.5387	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.56**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.7000	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）	4.8168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.18
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目332

项目名称	2022年康城街道铁南社区老旧小区配套基础设施改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
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	本项目拟对康城街道铁南社区的老旧小区进行改造，涉及3个小区，1752户居民，32栋楼，改造总建筑面积12.99万平方米。包括首钢生活区、华科南校区家属区和金燕小区。主要改造或新增小区内部水、电、暖、气、网管道管线，道路、消防与安全、停车位和绿化等配套基础设施及公共服务设施；与小区直接相关的城镇基础设施。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3637
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0937
专项债券融资（亿元）	0.2700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5283**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0360	2024年	0.0360	2025年	0.0360	2026年	0.0360	2027年	0.0360
2028年	0.0359	2029年	0.0357	2030年	0.0354	2031年	0.0352	2032年	0.0350	2033年	0.0347
2034年	0.0345	2035年	0.0342	2036年	0.0340	2037年	0.0337	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.45**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3740	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3740	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）	0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.96
项目收益预测依据	项目从2023年1月1日开始运营。宣传栏广告收入按照100,000.00元/个/年，一共10个，宣传栏广告年收入100.00万元；停车位收入按照3,500.00元/个/年，一共700个，停车位年收入245.00万元；电动自行车充电桩收入按照5,000.00元/个/年，一共25个，电动自行车充电桩年收入12.50万元；灯杆广告收入按照4,000.00元/个/年，一共250个，灯杆广告年收入100.00万元，年收入总额457.50万元。		

项目333

项目名称	京唐城际高铁玉田段								
项目类型（一级）	交通基础设施								
项目类型（二级）	铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8300								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.8300								
项目简要描述	建设北京城市副中心站至唐山站，含北京、唐山枢纽配套工程。								
项目建设期	2019年到2022年								
项目运营期	2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	37.9100								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	33.4900								
专项债券融资（亿元）	4.4200								
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	1.8300	2.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**9.2964**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	3.4958	2023年	1.8909	2024年	2.0287	2025年	0.1021	2026年	0.1118	2027年	0.1215
2028年	0.1312	2029年	0.1409	2030年	0.1506	2031年	0.1574	2032年	0.1643	2033年	0.1711
2034年	0.1779	2035年	0.1848	2036年	0.1916	2037年	0.0758	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.25**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.3692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	6.3692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10						
项目收益预测依据	客运收入及土地出让收入								

项目334

项目名称	隆化县妇幼保健院疫情防控及医疗保健服务能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程为隆化县妇幼保健院疫情防控及医疗保健服务能力提升项目,建设内容包括产房改造、手术室改造、放射科改造、购置16排 CT、彩超等医疗设备，具体内容如下:(一)产房改造。项目利用儿科楼四层6间产科病房进行产房改造，建设多功能产房一间、普通产房1间、康乐待产室、医护办公室及产后留观室，并增加层流净化设施,改造面积210平方米。(二)手术室改造。项目对综合楼四层原有手术室进行升级改造,增设千级层流净化手术室1间，改造面积 260平方米。(三)放射科改造。利用原有 DR室60平方米改造为CT室，将原钼靶室 30 平方米改造为 DR室，利用原有放射科值班室 30平方米改造成钼靶室 1间，共计改造面积 120 平方米。(四)设备采购。本工程采购 16排 CT1台、彩超2台、便携彩超1台一体DR1套、乳腺钼靶1套、腹腔镜内镜1套、呼吸机(有创)1 台、呼吸机(无创)1台、新生儿科-新生儿辅射台 10台、儿童早期发展教育中心-设备1套、疫情防控系统及智慧化医院建设(信息化)等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7069**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0252	2024年	0.0505	2025年	0.0505	2026年	0.0505	2027年	0.0505
2028年	0.0505	2029年	0.0505	2030年	0.0505	2031年	0.0505	2032年	0.0505	2033年	0.0505
2034年	0.0505	2035年	0.0505	2036年	0.0505	2037年	0.0252	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.36**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据	根据项目可研报告，确定收入成本。

项目335

项目名称	新城第一幼儿园
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他教育项目
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设一座可容纳 270名幼儿的9班幼儿园及东侧道路、桥梁配套设施.其中,幼儿园占地面积5330.85平方米,建筑面积3980平方米,配套 建设室外地面硬化、水、电、暖等附属工程;东侧道路、桥梁占地面积5889.96平方米,道路长约193米,规划红线25米， 桥梁全长20米,全宽25米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3655
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2655
专项债券融资（亿元）	0.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6163**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0441	2025年	0.0441	2026年	0.0443	2027年	0.0443
2028年	0.0442	2029年	0.0442	2030年	0.0441	2031年	0.0440	2032年	0.0440	2033年	0.0439
2034年	0.0439	2035年	0.0438	2036年	0.0437	2037年	0.0437	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.34
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	6.16
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	4.34
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	6.16
项目收益预测依据	1、保教费收入：本项目拟建设一座9班幼儿园，建筑面积3,980.00平方米，可容纳幼儿270.00名，学费为520.00元/人/月，收入合计每年约168.48万元。 2、餐费收入：按照30.00元/人/天收取餐费，每年餐费收入合计295.65万元。		

项目336

项目名称	河北张北经济开发区银沙220kV变电站至庙滩北数据中心110kV线路工程
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）	0.4800
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	新建经八路、揽胜北路、产城北路、察哈尔东路、产城中路5条道路，道路长6004米，雨水管网长6004米，污水管网长6004米，给水管网长6004米，安装路灯399盏；计划对园区道路路面破损严重的路段进行维修，纬四西路、北辰路、经六路、经七路破损路面需维修，其中机动车道铣刨罩面54813平方米，机动车道重新修筑5513平方米，非机动车道铣刨罩面23025平方米，便道拆除10996平方米，便道砖铺装20279平方米，树池1848个；对产城中路（察哈尔大街-桦皮岭大街）、揽胜路（纬二南路-产城中路）、揽胜路（察哈尔大街-察哈尔东街）道路两侧铺设便道砖，铺砖面积总计约13810平方米，树池762座。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5984
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1184
专项债券融资（亿元）	0.4800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0280**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0340	2023年	0.0710	2024年	0.0710	2025年	0.0710	2026年	0.0710	2027年	0.0710
2028年	0.0710	2029年	0.0710	2030年	0.0710	2031年	0.0710	2032年	0.0710	2033年	0.0710
2034年	0.0710	2035年	0.0710	2036年	0.0710	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.72**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.14
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目337

项目名称	2022年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	新建经八路、揽胜北路、产城北路、察哈尔东路、产城中路5条道路，道路长6004米，雨水管网长6004米，污水管网长6004米，给水管网长6004米，安装路灯399盏；计划对园区道路路面破损严重的路段进行维修，纬四西路、北辰路、经六路、经七路破损路面需维修，其中机动车道铣刨罩面54813平方米，机动车道重新修筑5513平方米，非机动车道铣刨罩面23025平方米，便道拆除10996平方米，便道砖铺装20279平方米，树池1848个；对产城中路（察哈尔大街-桦皮岭大街）、揽胜路（纬二南路-产城中路）、揽胜路（察哈尔大街-察哈尔东街）道路两侧铺设便道砖，铺砖面积总计约13810平方米，树池762座。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4203
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3203
专项债券融资（亿元）	1.1000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.6280**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0550	2024年	0.2195	2025年	0.2195	2026年	0.2195	2027年	0.2195
2028年	0.1695	2029年	0.1695	2030年	0.1695	2031年	0.1695	2032年	0.1695	2033年	0.1695
2034年	0.1695	2035年	0.1695	2036年	0.1695	2037年	0.1695	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.1000	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）	1.6420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.1000	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	可行性研究报告		

项目338

项目名称	鸡泽县洺河水生态修复工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
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	建设洺河人民路桥至出境断面两岸建设植物生态护岸，护岸长度14600米，平均宽度2米。在徐庄村西侧、洺河东侧进行前置预处理建设工程，潜流湿地建设工程
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4474
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2674
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8834**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0631	2025年	0.0631	2026年	0.0631	2027年	0.0631
2028年	0.0631	2029年	0.0631	2030年	0.0631	2031年	0.0631	2032年	0.0631	2033年	0.0631
2034年	0.0631	2035年	0.0631	2036年	0.0631	2037年	0.0631	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.46
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	4.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.46
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	4.91

项目收益预测依据	本项目预期现金流入主要为农田灌溉用水收益、湿地植物收益、旅游收益、生态环境效益收入组成收入测算依据： （1）农田灌溉用水收益 项目的实施，潜流湿地出水可用于农田旱地作物的灌溉，可利用率以30%计算，可利用灌溉水量为1051200m3。根据河北省农业用水定额，可为5600亩两熟制农(冬小麦+夏玉米)提供稳定的灌溉水源，节约了水资源，降低了农业种植成本。吨水按0.3元收取用水费用，全年可产生约30万元的收益。 （2）湿地植物收益 潜流湿地水生植物面积为24000平方米，栽植的水生植物收割后可加工为畜禽饲料，也可作为造纸的原材料，每平米植物按2元收益 计算，年收益为4.80万元 （3）旅游收益 每年能够吸引约42500人次的游客，每人次消费以100元计，每年旅游收益为425万元. （4）生态环境效益 本工程建成后，将形成湿地面积2.4hm²，草地面积2.92hm²，则本工程每年的生态环境效益为171.64万元。

项目339

项目名称	邢台市信都区2022年老旧庭院及户内燃气管网改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	信都区辖区内，涉及物测队西院小区、孔村小区、干休所南家属院、守敬小学家属院等142个小区25348户。对居民共有的庭院管网、立管及户内设施全部进行改造，户内用户燃气管道全部进行更新改造，加装可远程控制的燃气报警切断安全信息化装置、用户安全装置和更换橡胶软管。 本项目主要铺设庭院中压管道DN100管径1035米，庭院低压管道93050米（其中：DN100管径9509米，DN80管径18403米，DN65/50管径65138米），拆除并安装户内立管、户内内管（管径DN20/15）76044米，拆除地埋中、低压管道5000米，破除并恢复路面10000平方米，安装调压器27套及户内燃气报警切断装置、安全装置各25348套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9980
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3080
专项债券融资（亿元）	0.6900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4616**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1044	2025年	0.1044	2026年	0.1044	2027年	0.1044
2028年	0.1044	2029年	0.1044	2030年	0.1044	2031年	0.1044	2032年	0.1044	2033年	0.1044
2034年	0.1044	2035年	0.1044	2036年	0.1044	2037年	0.1044	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.46**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9798	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）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9798	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）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.12
项目收益预测依据	本项目参考可研资料数据，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况进行初步测算。本项目运营收入主要为租赁费收入等		

项目340

项目名称	怀来县中医医院公共卫生项目
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）	0.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为怀来县中医医院公共卫生项目，主要包括1、对怀来县中医医院进行装饰装修及设备购置，建筑面积共计37030平方米，主要包含门诊医技楼地下一层、地上四层，住院楼地下一层、地上十层。建设内容包括室内装饰装修、电气、给排水、暖通、医疗专业工程、设备购置及配套室外工程、电力工程、特殊房间净化工程等。2、新建发热门诊面积1240平方米，建设内容包括土建、装饰装修、净化工程、设备购置及配套电气、给排水、暖通等。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8710
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4710
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	0.5000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.5407**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3677	2025年	0.3210	2026年	0.3210	2027年	0.3210
2028年	0.3210	2029年	0.3210	2030年	0.3210	2031年	0.3210	2032年	0.3210	2033年	0.3210
2034年	0.3210	2035年	0.3210	2036年	0.3210	2037年	0.3210	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.43**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9153	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
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	3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9153	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
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	3.24
项目收益预测依据	项目从2024年开始运营，项目收入测算如下：门诊量为2万次/年，人次均收费用为262.00元/人次，满负荷运营门诊年收入为524.00万元；住院费用均为800元/床·日，床位300张，2024年负荷率为90%，以后每年床位使用率保持90%不变。使用率保持90%不变后住院年收入7884.00万元。成本为：外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。		

项目341

项目名称	南堡公墓项目
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）	0.5700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设规模及内容为项目占地65275.18平方米（约合97.91亩），拟新建1栋5F教学楼，1栋7F职业教育技能培训中心及其他3栋主体建筑和相关配套设施建设（总面积约27570平方米）；附属工程包括道路、给排水、供电、硬化等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7213
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1513
专项债券融资（亿元）	0.5700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2052**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0770	2024年	0.0840	2025年	0.0839	2026年	0.0839	2027年	0.0838
2028年	0.0837	2029年	0.0836	2030年	0.0839	2031年	0.0835	2032年	0.0834	2033年	0.0833
2034年	0.0833	2035年	0.0832	2036年	0.0831	2037年	0.0416	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.67**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11
项目收益预测依据	墓穴出售收入和骨灰寄存处收入		

项目342

项目名称	磁县城区路网建设及提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目道路工程的建设内容主要包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、公共停车场、公交候车亭广告、管线入地工程、电动汽车充电桩、智慧路灯等。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0738
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0738
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.8898**

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	0.2404	2026年	0.4808	2027年	0.4808
2028年	0.4808	2029年	0.4808	2030年	0.4808	2031年	0.4808	2032年	0.4808	2033年	0.4808
2034年	0.4808	2035年	0.4808	2036年	0.4808	2037年	0.3606	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.97**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.94
项目收益预测依据	项目运营收入为停车位停车收费、新增电动汽车充电桩的充电收费		

项目343

项目名称	南堡养老服务中心项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	养老
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设社区服务中心一座和300张床位的老年公寓一家，并配套相关设备设施购置。配备先进的医疗设备，拥有CT、DR、原装进口彩超机、数字X光机、全自动生化仪、腹腔镜、多功能麻醉机、除颤仪、功能齐备的监护仪、呼吸机、碎石机及救护车等一批先进的诊断设备和设备，以及健身器材、痊愈理疗设备等配套设备和生活娱乐设备。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8678
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1778
专项债券融资（亿元）	0.6900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3655**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0180	2025年	0.1078	2026年	0.1078	2027年	0.1078
2028年	0.1078	2029年	0.1078	2030年	0.1078	2031年	0.1078	2032年	0.1078	2033年	0.1078
2034年	0.1078	2035年	0.1078	2036年	0.1078	2037年	0.0539	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9798	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9798	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	养老服务收入、社区服务收入和养老补贴收入		

项目344

项目名称	唐山市南堡医院等级能力进一步提升项目
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）	0.4200
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	主要包括部分工程项目建设、医疗设备采购两个方面，其中工程项目建设有附属楼的三层、四层楼内装修，整楼外装，暖通系统、消防系统、室内外给排水与电气系统、强电系统、弱电系统、（整楼）医用气体工程、路面拆除与恢复、新增钢结构连廊、新增发电机外网、新建污水处理站等，医疗设备采购45台（套）。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5319
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1119
专项债券融资（亿元）	0.4200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0405**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0064	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	0.0383	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.96**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.48
项目收益预测依据	门诊收入和住院收入		

项目345

项目名称	邢台市信都区2022年老旧小区楼体改造提升项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及39个小区，92栋楼，2996户，主要改造内 容包括：更换落水管11566米、外墙修复19147平方米、外墙粉刷138993 平方米、楼梯间粉刷71389平方米、屋面防水25477.6平方米、安装楼宇门259樘、更换楼梯间窗户930平方米、楼梯间灯具安装1195盏、小区入口门禁系统46套、其他工程39项（包括安装广告牌、太阳能拆除 移位、上人孔修缮等）
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3285
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1485
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8982**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0599	2024年	0.0599	2025年	0.0599	2026年	0.0599	2027年	0.0599
2028年	0.0599	2029年	0.0599	2030年	0.0599	2031年	0.0599	2032年	0.0599	2033年	0.0599
2034年	0.0599	2035年	0.0598	2036年	0.0598	2037年	0.0598	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.51
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	4.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.51
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	4.99
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即小区广告收入、充电桩收入、停车位收入、物业费收入、其他收入。		

项目346

项目名称	唐山南堡冀东分局片区供水管线工程及污水收集系统改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该工程对希望路（友谊道-东风道）、南源路（友谊道-东风道）、光明道（南兴路-希望路）、文明道（南兴路-东苑阳光园小区）、东风道（南源路-希望路）进行改造，包括新建给水管线工程、污水管线工程、现状排水管道清淤等工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4021
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0821
专项债券融资（亿元）	0.3200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6051**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0459	2025年	0.0459	2026年	0.0459	2027年	0.0459
2028年	0.0457	2029年	0.0454	2030年	0.0451	2031年	0.0448	2032年	0.0445	2033年	0.0441
2034年	0.0438	2035年	0.0435	2036年	0.0431	2037年	0.0215	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.50**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.89
项目收益预测依据	水费收入和污水处理相关收费		

项目347

项目名称	邢台市信都区2022年老旧小区改造配套基础设施项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800
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	项目涉及 39 个小区，92 栋楼，2996 户，主要改造内容包括： 拆除并新建沥青路面 21342 平方米、沥青罩面 14479 平方米、拆除并 新建水泥路面 2800 平方米、拆除并新建人行道 10644 平方米、新建 非机动车棚 2155 平方米、雨污分流改造 6659 米、供水管道改造 5215 米、电力线路改造 13800 米、燃气管道改造 13700 米、安装视频监控 199 台、安装照明灯具 292 套、设置消防站 50 套、设置自行车充电桩 53 套、设置电动汽车充电桩 8 套、购置垃圾分类设施 51 套、设置 儿童游乐设施 1 项及其他配套基础设施。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6405
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3605
专项债券融资（亿元）	0.2800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8982**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0599	2024年	0.0599	2025年	0.0599	2026年	0.0599	2027年	0.0599
2028年	0.0599	2029年	0.0599	2030年	0.0599	2031年	0.0599	2032年	0.0599	2033年	0.0599
2034年	0.0599	2035年	0.0598	2036年	0.0598	2037年	0.0598	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.40**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3976	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.21
项目收益预测依据	本项目收益来源于本项目自身运营收益即小区广告收入、充电桩收入、停车位收入、物业费收入、其他收入。		

项目348

项目名称	唐山南堡城镇小区老旧供热管网改造工程（二期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	对滨海花园、丽馨园一期、硕秋园西区、金港明珠、西苑丽景、友爱楼及朝阳楼等小区老旧供热管网改造。其中滨海花园、丽馨园一期、硕秋园西区、金港明珠及西苑丽景更换全部的室外二级管网（直埋敷设），楼内立管，以及入户段阀门，友爱楼及朝阳楼只更换室外二级管网（架空敷设，局部直埋敷设），并与相应楼内单元入口管道进行对接。改造总供热面积39.97万平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3733
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0833
专项债券融资（亿元）	0.2900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.5658**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0095	2023年	0.0393	2024年	0.0393	2025年	0.0393	2026年	0.0393	2027年	0.0393
2028年	0.0391	2029年	0.0388	2030年	0.0385	2031年	0.0382	2032年	0.0379	2033年	0.0377
2034年	0.0374	2035年	0.0371	2036年	0.0368	2037年	0.0183	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.4118	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）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4118	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95
项目收益预测依据	取暖费收入		

项目349

项目名称	唐山南堡市政基础设施提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	沥青混凝土路面提升改造、水泥混凝土路面提升改造、人行道及路缘石提升改造、部分路段更换或新建路灯、部分路段新建信号灯及电子警察。本项目共涉及道路路段 23 条，总里程数 25719m。本项目包含道路工程、交通工程、照明工程。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5538
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2238
专项债券融资（亿元）	0.3300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6379**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0338	2024年	0.0451	2025年	0.0451	2026年	0.0451	2027年	0.0451
2028年	0.0451	2029年	0.0451	2030年	0.0451	2031年	0.0451	2032年	0.0449	2033年	0.0445
2034年	0.0442	2035年	0.0439	2036年	0.0435	2037年	0.0223	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.15**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	广告费收入、停车费收入		

项目350

项目名称	涉县东山隔离点项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总用地面积28669.94平方米(约43亩),总建筑面积21588.4平方米，其中地上面积20872.4平方米、地下面积716平方米。主要建设5栋隔离楼，设置隔离房间420间，同时配套建设门卫及污水处理站。1# 楼主要为办公室、值班室、库房、配餐间、工作人员宿舍等用房;2# 楼主要为工作人员或物资由工作准备区域往返隔离区域开展必要卫生安全准备工作的用房、相关设施及通道;3#、4#、5# 楼主要为隔离人员居住房间、服务间、医疗废物暂存间、污水处理设施等
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5534
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3134
专项债券融资（亿元）	1.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.5327**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0516	2025年	0.0513	2026年	0.2048	2027年	0.2045
2028年	0.2042	2029年	0.2033	2030年	0.2024	2031年	0.2014	2032年	0.1868	2033年	0.1853
2034年	0.1786	2035年	0.1669	2036年	0.1654	2037年	0.1639	2038年	0.1623	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.63**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为隔离收入和出租收入。		

项目351

项目名称	邯郸市公共交通基础设施改造提升项目（停车场）
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）	5.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	"（1）东部公交园区：主要建设站务维修用房总建筑面积7380㎡，其中地上建筑面积2380㎡（含有站房2340㎡，社区快递驿站40㎡），地下建筑面积5000㎡，建设停车场（含道路）5480㎡（在已有土地证范围内），配套建设绿化、水电、道路、照明等工程；购置公交智能化系统、设备等设施设备；购置安装社会充电桩50套，建设充电桩雨棚600㎡。 （2）西部公交园区：主要建设站务维修用房2080㎡，停车场改造1360㎡，配套建设供配电、消防、安防工程；购置车间维修设备等设施设备；购置安装社会充电桩30套，建设充电桩雨棚1176㎡； （3）耒马台公交园区：主要建设地下综合管网、场地硬化、围墙等场站配套设施，配套建设供配电、消防、安防工程；购置安装公交车充电桩30套。 （4）项目配套购置500台新能源公交车。"
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.0050
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6050
专项债券融资（亿元）	6.4000
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	5.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**17.0149**

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	1.4684	2026年	1.3103	2027年	1.3186
2028年	1.3165	2029年	1.3182	2030年	1.3091	2031年	1.2999	2032年	1.2907	2033年	1.2931
2034年	1.2837	2035年	1.2742	2036年	1.2646	2037年	1.2676	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.13**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.0880	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）	6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.0880	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）	6.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.66

项目收益预测依据	《邯郸市公共交通基础设施改造提升项目（停车场）可行性研究报告》、财建【2015】159号《财政部工业和信息化部交通运输部关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》、近三年数据

项目352

项目名称	鸡泽县医院康复楼建设项目
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）	0.3100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要包括康复病房、护理站、医技科室并配套建设室外道路广场绿化、室外管网等工程。占地2936平方米，新建一栋康复楼。床位96张，地上5层。新建总建筑面积7431.5平方米。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3999
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0899
专项债券融资（亿元）	0.3100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.4742**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1053	2025年	0.1053	2026年	0.1053	2027年	0.1053
2028年	0.1053	2029年	0.1053	2030年	0.1053	2031年	0.1053	2032年	0.1053	2033年	0.1053
2034年	0.1053	2035年	0.1053	2036年	0.1053	2037年	0.1053	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.69**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.76
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.76
项目收益预测依据	本项目运营收入为床位收入、药品及检查收入组成。项目设置96张床位，考虑项目服务半径、城乡发展及人口增长预期，预计项目床位使用率为85% （1）床位收入 床位收入=住院床日×平均床位费用/床日。根据医院目前及周边区县类似医院住院费用情况预测，住院费用为320元/床日。即年医院收入预计增加953.09万元。 （2）药品及检查收入：按照平均每床位每日30元测算，年收入预计增加100万元。		

项目353

项目名称	邯郸冀南新区西陆开等5所学校附属幼儿园教学楼项目
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）	0.1800
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	在邯郸冀南新区南城乡西陆开村、高臾镇西玉曹村、辛庄营乡李家庄村、辛庄营乡郭小屯村、花官营乡花官营村的5所学校各建设一栋学前教学楼
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2328
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0528
专项债券融资（亿元）	0.1800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1379**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0151	2024年	0.0802	2025年	0.0802	2026年	0.0802	2027年	0.0802
2028年	0.0802	2029年	0.0802	2030年	0.0802	2031年	0.0802	2032年	0.0802	2033年	0.0802
2034年	0.0802	2035年	0.0802	2036年	0.0802	2037年	0.0802	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**4.89**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4.45
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	6.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4.45
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	6.32
项目收益预测依据	"本项目运营收入为保教费和餐费收入组成。 ①保教费：本项目完成后，容纳学生17个班，每班30人，共容纳幼儿510人，依据邯郸市公办幼儿园保教费收费标准，每位幼儿260元/月，预计本项目每年保教费收入159.12万元/年； ②餐费收入：幼儿每月餐费200元/人，预计本项目餐费收入122.40万元/年； ③均公用经费收入：依据省财政厅、省教育厅2018年印发的《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（冀财教【2018】99号文）要求，公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准为每生每年400元。所以本项目生均公用经费400元/年，幼儿园510人，生均公用经费收入20.40万元"		

项目354

项目名称	涉县停车场及配套设施建设工程
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）	0.3500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目总用地面积52579.00平方米，主要新建三个停车场及配套设施。1.无影山停车场，位于开元街西侧，用地面积15896.81 平方米，主要建设普通停车位145个、立体停车位120个、充电桩29个，附属设施有门卫、附属用房、卫生间、停车场硬化、种植绿植等工程。2.太行中央公园停车场，位于开元街东侧，用地面积2664.08平方米，主要建设普通停车位23个、立体停车位80个、充电桩5个，附属设施有门卫、停车场硬化、种植绿植等工程。3.将军大道停车场，位于孙逖路南侧、将军大道东侧、裕华路北侧，用地面积7261.00平方米，主要建设普通停车位181个、充电桩37个，附属设施有门卫、配套用房、停车场硬化、种植绿植等工程。4.无影山基础配套，位于无影山停车场西北侧，用地面积26757.11平方米，主要建设道路铺装、木栈道、塑胶地面、大门及亭轩、挡墙、自然水系、种植绿植、其他配套工程、水电、土方量等工程
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4411
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0911
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6827**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0520	2025年	0.0519	2026年	0.0517	2027年	0.0515
2028年	0.0512	2029年	0.0507	2030年	0.0501	2031年	0.0496	2032年	0.0491	2033年	0.0485
2034年	0.0467	2035年	0.0438	2036年	0.0432	2037年	0.0427	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.55**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.95

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。

项目355

项目名称	临西县健康驿站（吕寨）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）	0.3500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目规划用地面积7467.9平方米（合约11.2亩），总建筑面积15996.14平方米，主要建设健康驿站楼3栋及配套用房1处。规划设置临时观察用房500间，工作人员宿舍及配套用房25间；污水处理设施、道路硬化、绿化、市政管网及安全消防等配套设施建设
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.1612**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0470	2025年	0.0904	2026年	0.0904	2027年	0.0904
2028年	0.0902	2029年	0.0899	2030年	0.0895	2031年	0.0892	2032年	0.0888	2033年	0.0885
2034年	0.0881	2035年	0.0878	2036年	0.0874	2037年	0.0436	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.84**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.32
项目收益预测依据	本项目营业收入		

项目356

项目名称	涉县经济开发区园区基础设施改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目包含三部分内容，污水处理厂提标工程、雨污水管网改造工程、道路建设及配套雨污管网工程
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5523
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5523
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.7185**

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	0.3706	2027年	0.3698
2028年	0.3689	2029年	0.3524	2030年	0.3508	2031年	0.3490	2032年	0.3290	2033年	0.3262
2034年	0.3235	2035年	0.3208	2036年	0.3180	2037年	0.3152	2038年	0.3129	2039年	0.3114
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.85**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
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	2.36
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和中水收入。污水处理费收入：根据涉县物价局、涉县财政局、涉县住房和城乡规划建设局《关于调整和制定涉县县城及重点建制镇污水处理费收费标准的通知》（涉价价字〔2018〕2号）里的规定，居民生活用水污水处理费按0.85元/立方米征收，非居民用水污水处理费按1.20元/立方米征收,处理规模合计为5万m/d，则每年的污水处理费收入为1551.25万元。中水收入：建成后每天的中水水量约3.5万吨，中水价格按照2.00元/吨计算，根据测算每年中水收入约2555万元。		

项目357

项目名称	涉县清漳污水处理厂增容扩建项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3800
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	该项目紧邻原污水处理厂，占地37.18亩（24784.72平方米），总建筑面积4306.94平方米。污水处理采用微氧速澄高效生物池+深度处理工艺，拟新建综合楼（地上3层）、宿舍及食堂（地上2层）、粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、生化池、高效加载澄清池、活性自持深度脱氮滤池、高效滤布滤池、接触消防池及中水池、二次提升泵房、污泥脱水机房、配电间、风机设备房、加药加氮间、机修间及仓库、进水仪表间、除臭装置、围墙及大门等，新建配套污水管网9.883km，主管线管径为D400、D500、D600、D800共四个等级，管材为钢筋混凝土管。本期增容扩建规模为日污水处理规模达到2.5万m/d，增容后清漳污水处理厂日污水处理规模达到5万m/d。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500
专项债券融资（亿元）	1.3800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.7964**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2154	2025年	0.2148	2026年	0.2142	2027年	0.2082
2028年	0.2073	2029年	0.2061	2030年	0.1980	2031年	0.1961	2032年	0.1942	2033年	0.1923
2034年	0.1904	2035年	0.1884	2036年	0.1865	2037年	0.1845	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.62**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9596	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）	1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9596	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）	1.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03

项目收益预测依据	（1）污水处理费收入：本项目新增日处理规模2.5万m/d，其中预计处理居民污水1.5万m/d，处理非居民污水1万m/d，根据涉县物价局、涉县财政局、涉县住房和城乡规划建设局《关于调整和制定涉县县城及重点建制镇污水处理费收费标准的通知》（涉价价字〔2018〕2号），居民生活用水污水处理费标准为0.85元/m，非居民生活用水污水处理费标准为1.2元/m，特种行业用水污水处理费标准为1.2元/m，则年污水处理费收入为903.38万元。 （2）中水收入：中水回用于各就近企业后的中水收入，按照每年每天回用中水 2万吨，每吨收费2.1元/吨，年中水回用收入1533万元。

项目358

项目名称	南皮县经济开发区吴家坊园区科技创新综合服务中心项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	主要为入驻开发区的创新创业、科研等企业提供科研办公、会议、展示展览等相关配套服务；随着新冠疫情防控常态化，战时可作为疫情防疫隔离设施。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5205
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1205
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	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7950**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0546	2025年	0.0546	2026年	0.0546	2027年	0.0546
2028年	0.0545	2029年	0.0542	2030年	0.0538	2031年	0.0534	2032年	0.0530	2033年	0.0526
2034年	0.0522	2035年	0.0518	2036年	0.0514	2037年	0.0501	2038年	0.0498	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5680	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5680	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.99
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。		

项目359

项目名称	临城县小区配套老旧集中供热管网设施改建工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目建设地点位于邢台市临城县县城内。本项目主要改建对象为小区老旧管网，改建范围包括二次管网、入单元阀门。主要涉及临泉小区、迎宾小区、园东一期、教委站供热区域、四分站供热区域、射兽站供热区域、水务局站供热区域、东街站供热区域、南街站供热区域、东关站供热区域、总站东街机组供热区域。改建面积495136平方米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1725
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0425
专项债券融资（亿元）	0.1300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.2847**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0216	2023年	0.0199	2024年	0.0178	2025年	0.0178	2026年	0.0178	2027年	0.0178
2028年	0.0177	2029年	0.0177	2030年	0.0175	2031年	0.0174	2032年	0.0173	2033年	0.0171
2034年	0.0170	2035年	0.0169	2036年	0.0168	2037年	0.0166	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1300	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	经批复的项目可行性研究报告。		

项目360

项目名称	聚财街区综合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）	0.4300
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建设内容为对聚财街区综合配套基础设施进行建设，聚财街全段及两侧13条支路（东至世纪街，西至新源街），主街全长780m，路宽18m。建设内容主要包括铺装、市政强弱电套管、热力管网铺设、市政雨水线、主街立面、智慧灯杆、植被种植等内容。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5398
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1098
专项债券融资（亿元）	0.4300
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9432**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0213	2023年	0.0640	2024年	0.0640	2025年	0.0640	2026年	0.0640	2027年	0.0640
2028年	0.0640	2029年	0.0640	2030年	0.0640	2031年	0.0640	2032年	0.0638	2033年	0.0634
2034年	0.0630	2035年	0.0626	2036年	0.0621	2037年	0.0310	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300	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	采暖费收入、租金收入等		

项目361

项目名称	临西县体育馆项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为新建2400座的城市体育馆项目，总用地面积21953㎡，总建筑面积25659.59㎡，其中地上建筑面积15221.35㎡，地下面积10438.24㎡（含人防功能），并配套体育馆功能区体育器材设施、设备，建设室外绿化、广场及室外管网工程。
项目建设期	2020年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6100
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5500
专项债券融资（亿元）	1.0600
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	0.7500	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.9578**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0897	2025年	0.1277	2026年	0.1277	2027年	0.1277
2028年	0.1277	2029年	0.1277	2030年	0.1277	2031年	0.1262	2032年	0.1252	2033年	0.1243
2034年	0.1234	2035年	0.1224	2036年	0.1215	2037年	0.1206	2038年	0.1196	2039年	0.1187
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.22**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4523	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4523	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.85
项目收益预测依据	本项目收益来源于项目自身运营收益即体育馆门票收入、体育项目教学收入、广告收入、体育馆活动收入、停车场收入、商品销售收入等。		

项目362

项目名称	沽源县城市更新项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
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	本项目包括青年湖环湖大道改造工程，建设道路工程、管网工程、照明工程以及沿路生态环境提升工程；城区中环路、新城街等地下管网及海绵城市工程，建设道路工程、管网工程、照明工程； 城区主街道及小街巷沥青罩面工程，建设小街巷水泥路面改造、沥青罩面工程；城区主街道便道维修改造工程，进行便道维修改造、路灯建设；沽源县滦河路及建设街人行道升级改造工程，建设街人行道铺装、滦河路人行道铺装；文体广场、人民公园维修改造工程，进行文体广场维修改造、人民公园维修改造；自来水厂实验室及智慧管理提升工程，建设水质检测实验室、6 套发电机组、自动化控制系统；垃圾封场改造工程
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2025年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0500
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0100
专项债券融资（亿元）	4.0400
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	0.5000	2.0000	1.5400	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）	**9.2981**

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	0.4368	2026年	0.6587	2027年	0.6587
2028年	0.6587	2029年	0.6582	2030年	0.6557	2031年	0.6517	2032年	0.6476	2033年	0.6414
2034年	0.6310	2035年	0.6206	2036年	0.6102	2037年	0.5998	2038年	0.5895	2039年	0.5796
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.84**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.0400	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）	5.7368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.0400	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	智慧泊车收入：根据《沽源县城市更新项目可行性研究报告》本项目建成后，可利用便道、路边施划 3000 个停车位，每个车位白天按时收费：基础价格2 小时两元，每增加一小时增加2 元，夜晚 8 点—早晨 7 点收费 5 元，最高限价 8 元。充分考虑车位利用率，平均每个车位每年收入 12500 元，每年可产生收入 3750 万元。 灯杆广告费收入：本项目改造后，增加 2150 个灯杆广告牌，每年按 2.6 万元/个计算，每年可产生广告收入为 5590 万元。 本项目总收入合计 9340 万元

项目363

项目名称	南皮县经济开发区城东园区科技创新综合服务中心项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目为总用地面积为 16151.16 平方米（约合 24.23 亩）。其中，建筑基底面积为 4328.51 平方米，绿化用地面积为 5652.91 平方米，道路硬化面积为 6169.74 平方米。总建筑面积 35665.58 平方米。其中，地上建筑面积 29347.47 平方米（包括科研办 公楼 23605.44 平方米，配套服务楼 5282.58 平方米，其他配套设施 339.33 平方米、门卫 120.12 平方米）；地下建筑面积 6318.11 平方米（其中地下室 1392.20 平方米，地下车库 4068.48 平方米、配套设施 857.43 平方米）。 项目建成后，主要为入驻开发区的创新创业、科研等企业提供科研办公、会议、展示展览等相关配套服务；随着新冠疫情防控 常态化，战时可作为疫情防疫隔离设施
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5600
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500
专项债券融资（亿元）	1.2100
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	0.6000	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.3908**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1641	2025年	0.1641	2026年	0.1641	2027年	0.1641
2028年	0.1638	2029年	0.1629	2030年	0.1617	2031年	0.1605	2032年	0.1593	2033年	0.1581
2034年	0.1569	2035年	0.1557	2036年	0.1545	2037年	0.1509	2038年	0.1500	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7182	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.7182	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	停车收入、房屋出租收入、物业服务收入、会务收入、展览展示收入		

项目364

项目名称	临西县尖冢灌区提升改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	尖冢灌区设计灌溉面积28万亩，为中型灌区，工程等别为III等。 项目主要建设内容：（1）马刘庄渠、石佛渠等2条渠道生态治理；（2）在新清临西干渠上新建卫罗庵北闸，对石佛渠末端的东袁庄闸进行拆除重建。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4991
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1491
专项债券融资（亿元）	0.3500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.8923**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0687	2025年	0.0652	2026年	0.0652	2027年	0.0649
2028年	0.0644	2029年	0.0640	2030年	0.0637	2031年	0.0633	2032年	0.0630	2033年	0.0627
2034年	0.0623	2035年	0.0620	2036年	0.0616	2037年	0.0613	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.79**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4970	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4970	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）	0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.55

项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料,本项目收入主要来源为:（1）广告收入：马刘庄渠长7.13km，石佛渠长8.65km，全长15.78km，按每500m设置一个广告牌，共计30个计算，每个广告牌1万元每年计算，30×1＝30万元。广告年收入30万元; （2）大棚种植：沿岸推广大棚种植，按100个大棚，每2亩一个棚，每亩年需水1000m，每个大棚年需水2000m，每立方米水0.8元 ，100×2000×0.8＝16万元。大棚种植水源收入16万元; （3）水产养殖：利用现有坑塘推广水产养殖，按10个坑塘，每个坑塘蓄水量50万m，每年补充水源2次，每次25万m，每立方米水0.8元 ，10×（500000＋500000）×0.8＝800万元。当年水产养殖水源收入800万元。 （4）灌溉收入：灌溉年用水量1000万m，单价按0.2元/m，年灌溉收入=1000m*0.2元/m=200万元。 相关经营成本主要有：（1）年原水水费及水资源税121.20万元（0.06元/m*2020万m） （2）年维护费：工程维护费为工程日常维修养护费和年平均大修理费。参照类似工程取新增固定资产原值的2%。本工程总投资按全部新形成固定资产价值进行计算，则每年需工程维护费94.40万元。

项目365

项目名称	承德高新区智慧城市基础框架项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	信息基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本次项目共涉及“一张网”、“一张图”、“两个平台”、“N个应用”新建和升级改造。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8950
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3850
专项债券融资（亿元）	1.5100
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	1.5100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3199**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1302	2024年	0.2341	2025年	0.2341	2026年	0.2341	2027年	0.2341
2028年	0.2333	2029年	0.2318	2030年	0.2303	2031年	0.2288	2032年	0.2273	2033年	0.2258
2034年	0.2242	2035年	0.2227	2036年	0.2212	2037年	0.2079	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1442	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1442	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.20
项目收益预测依据	根据可研报告，确定收入成本。		

项目366

项目名称	滦平窟窿山水库南部片区取水构筑物及输水管线项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	建设取水泵站1座，占地面积4200 ㎡(折合6.3亩)。建设取水泵房、机修仓库、吸水井、潜水泵房、配电间及附属建筑等建构筑物，占地面积977.6㎡，购置双吸离心泵、潜水排污泵、起重机、电动葫芦、驱鱼电极等共计25台套。新建输水管网共计17公里。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8895
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1795
专项债券融资（亿元）	0.7100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.3650**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0991	2025年	0.0989	2026年	0.0987	2027年	0.0984
2028年	0.0982	2029年	0.0979	2030年	0.0977	2031年	0.0974	2032年	0.0972	2033年	0.0969
2034年	0.0966	2035年	0.0963	2036年	0.0960	2037年	0.0957	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0082	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）	0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0082	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）	0.7100	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	水费收入：本项目新建输水管网共计17公里，建成后输水管网连接水厂，水厂每天的日供水量为6000立方米，主要给旅游区商户等非居民供水，根据《城市供水价格管理办法》，非居民用水单价为6.45元，基于谨慎性原则，本项目收费按照5.25元/m计算，则每年的水费收入为1149.75万元。		

项目367

项目名称	滦平窟窿山水库南部片区市政基础设施污水管网及通信管网工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6600
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	包括污水管道工程、通信管道工程。其中:污水管道工程:敷设DN500污水管道11000米，与现状河道相交处设置7处倒虹吸。通信管道工程:敷设6根七孔梅花管11500米
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8282
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1682
专项债券融资（亿元）	0.6600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2732**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0878	2024年	0.0877	2025年	0.0876	2026年	0.0874	2027年	0.0873
2028年	0.0872	2029年	0.0864	2030年	0.0856	2031年	0.0848	2032年	0.0839	2033年	0.0831
2034年	0.0823	2035年	0.0815	2036年	0.0807	2037年	0.0799	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.93
项目收益预测依据	（1）污水处理费收入：本项目新建污水管道工程，建成后污水管道连接污水处理厂，污水处理厂每天日处理规模为1.2万立方米，污水处理费标准0.85元/ m计算，则每年的污水处理费收入为372.3万元。 （2）中水收入：本项目建成后污水管道连接污水处理厂，污水处理厂每天可产生中水1万吨，中水收费标准按照1.6元/ m计算，则每年的中水收入为584万元。 （3）出租收入：本项目铺设通信管道，建成后可对通信公司收取租金，预计每年的通信管道出租收入为80万元。		

项目368

项目名称	隆尧县德仁路供热续建工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	德仁路（东河村—郭威街)，埋设供热管道约1100m，管径DN600，路面破除、恢复。郭威衔(德仁路-康庄路）、康庄路（郭威街-两馆一中心）埋设供热管道长约1100m，管径DN300等。德仁路（(昭庆街-东河村）新安装胳灯约56基，370棵行道树及苗木栽植。德兴路(隆平路-盛世公馆、盛钰华府），埋设供热管道长约650n，管径DNB50等。隆平街（新县医院-金科官邸），管道沟长约400m，管径DN300。顶管穿越黄河路,顶管穿越金隆路。用于管道两侧的小区供热，预计供热面积153.1平方米，减少小锅炉，对改善大气环境有积极意义。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3375
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0975
专项债券融资（亿元）	0.2400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7132**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0475	2024年	0.0475	2025年	0.0475	2026年	0.0475	2027年	0.0475
2028年	0.0475	2029年	0.0475	2030年	0.0475	2031年	0.0475	2032年	0.0475	2033年	0.0475
2034年	0.0475	2035年	0.0475	2036年	0.0475	2037年	0.0475	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	0.3396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2400	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）	0.3396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2400	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	本项目收益为续建供热管网的租金。		

项目369

项目名称	隆尧县尧农粮食储备有限公司二期仓储扩建项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	此次扩建混凝土排架结构平房仓2栋，每栋2193平方米，总建筑面积4386平方米，库区道路3054平方米，扩建仓容为2.5万吨。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2507
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1307
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	0.0500	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3970**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0222	2024年	0.0268	2025年	0.0268	2026年	0.0268	2027年	0.0268
2028年	0.0268	2029年	0.0268	2030年	0.0268	2031年	0.0268	2032年	0.0268	2033年	0.0268
2034年	0.0268	2035年	0.0268	2036年	0.0268	2037年	0.0268	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1694	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1200	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）	0.1694	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1200	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	储备粮费用、商品粮收入、托市代储的收入		

项目370

项目名称	隆尧县应急医疗能力提升项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要为提升隆尧县应急医疗能力和灾备安置能力，主要建设内容包括2326套医疗舱箱体材料采购、家具家电配置及安装材料等配套设备采购，并对材料、设备进行加工、安装，最终达到使用条件。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2900
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900
专项债券融资（亿元）	1.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3598**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3905	2024年	0.3905	2025年	0.3905	2026年	0.3905	2027年	0.1798
2028年	0.1798	2029年	0.1798	2030年	0.1798	2031年	0.1798	2032年	0.1798	2033年	0.1798
2034年	0.1798	2035年	0.1798	2036年	0.1798	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.60**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36
项目收益预测依据	主营业务收入：疫情期间收入主要为自费隔离收入、伙食费收入、核酸检测收入、每日预防性用药收入；疫情后收入主要为闲时对外租赁收入。		

项目371

项目名称	南水北调廊坊市“北三县”供水工程(北三县段)
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.9000
项目简要描述	廊坊市南水北调“北三县”供水工程供水目标为燕郊开发区、三河市、大厂县和香河县。工程采用管道输水方式，从廊涿干渠末端分水口取水，由管道工程、加压泵站、沿线附属建筑物和各类穿越建筑物组成，涉及廊坊市广阳区、北京市通州区、大兴区、廊坊市香河县、大厂县、三河市
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.9770
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.0770
专项债券融资（亿元）	1.9000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**15.6136**

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	0.8681	2026年	0.9842	2027年	1.0422
2028年	1.1002	2029年	1.1563	2030年	1.2123	2031年	1.3264	2032年	1.3244	2033年	1.3244
2034年	1.3210	2035年	1.3195	2036年	1.3181	2037年	1.3165	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.98**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	5.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	5.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.22
项目收益预测依据	根据项目申请报告中关于本项目的收益情况		

项目372

项目名称	任丘市人民医院感染性疾病科建设项目（含发热门诊）
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）	0.1400
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	项目建设内容及规模：总建筑面积4028.24平方米，框架结构，三层。主要涉及新建，内部装修工程，暖通空调工程，室内外给排水工程，电气4工程，消防工程安装及设备采购等。室外工程主要包括现场绿化原有土坡平整，树木、及小品迁移，树木新种，场地平整及铺装、围墙及大门修建、外网工程及配套设施等
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1800
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3375**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0225	2024年	0.0225	2025年	0.0225	2026年	0.0225	2027年	0.0225
2028年	0.0225	2029年	0.0225	2030年	0.0225	2031年	0.0225	2032年	0.0225	2033年	0.0225
2034年	0.0225	2035年	0.0225	2036年	0.0225	2037年	0.0225	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.88**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.41
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为发热门诊收入		

项目373

项目名称	成安县城镇污水一体化一期项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目拟建设污水收集管网 79800 m，新建一体化污水提升泵站9座。污水管网建成后，道东堡镇22个村庄生活污水排入污水管网，经泵站提升后排最终排至成安县城区污水处理厂和成安县经济开发区污水处理厂
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2022年到2036年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4996
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2996
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	0.2000	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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3669**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0192	2023年	0.0256	2024年	0.0256	2025年	0.0256	2026年	0.0256	2027年	0.0256
2028年	0.0256	2029年	0.0256	2030年	0.0256	2031年	0.0256	2032年	0.0256	2033年	0.0256
2034年	0.0256	2035年	0.0256	2036年	0.0149	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2793	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2793	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.83
项目收益预测依据	项目建成后污水量年增83.14万立方米。预计2022年投入运营，水价居民生活污水按1.3元/立方米，中水价格为2.7元/立方米。		

项目374

项目名称	无极县妇幼保健院母婴护理中心建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700
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	本项目将无极县妇幼保健院医疗综合楼内3、4楼改造成为母婴护理中心，建筑面积为2041.2㎡，改造母婴护理房间16间，包括临床、护理、康复、保健和相关职能科室，并购置设备267套。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4695
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0995
专项债券融资（亿元）	0.3700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9120**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0100	2024年	0.0230	2025年	0.0270	2026年	0.0320	2027年	0.0370
2028年	0.0420	2029年	0.0480	2030年	0.0540	2031年	0.0600	2032年	0.0670	2033年	0.0750
2034年	0.0830	2035年	0.0910	2036年	0.1000	2037年	0.1100	2038年	0.0530	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.5402	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）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5402	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）	0.3700	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	项目营收入运营收入		

项目375

项目名称	临西县人民医院肿瘤综合治疗中心建设项目								
项目类型（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000								
项目简要描述	项目位于临西县人民医院新院区已完成土建工程的门诊医技楼地下一层及病房楼的地上二层，主要对现有的手术室、放疗室、围术期等用房1500㎡进行防护、装修。配置、购置直线加速器、定位仪、模拟机、手术床、呼吸机、麻醉机等设备23台（件）								
项目建设期	2022年到2022年								
项目运营期	2023年到2037年								
本项目拟的发行债券期限	15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7150								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5650								
专项债券融资（亿元）	0.1500								
其他债务融资（亿元）	0.0000								
项目分年融资计划（亿元）									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）	**3.9328**								
债券存续期内分年收益（亿元）									
2022年	0.0000	2023年	0.1579	2024年	0.3658	2025年	0.1741	2026年	0.1827	2027年	0.1918
2028年	0.2014	2029年	0.2115	2030年	0.2221	2031年	0.2331	2032年	0.2448	2033年	0.2571
2034年	0.2698	2035年	0.2832	2036年	0.2974	2037年	0.3123	2038年	0.3278	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	**5.50**								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	18.46						
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	26.22						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2130	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	18.46						
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	26.22						
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研资料数据，本项目运营收益主要来源于检查收入、治疗收入、卫生材料收入、药品收入和其他收入。								

项目376

项目名称	承德市双滦区职业技术教育中心迁址新建一期项目
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）	0.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	承德市双滦区职业技术教育中心迁址新建一期项目，位于承德市双滦区西地镇李台村，规划占地 156 亩，建筑面积6.7万平方米，项目分两期实施。其中，一期项目计划占地85亩（56809.47平方米），建筑面积56000平方米，建成后达到年招生1000人，在校生2400人，年接待培训1000人的规模；二期规划占地71亩（47206.08 平方米） ，建筑面积11000平方米，主要建设物流实训中心等，用于学生实习、实训，项目建成后可达到年招生1000人，在校生3000人，年接待培训1000人的规模。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2810
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7310
专项债券融资（亿元）	2.5500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.6500	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**5.0339**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.3472	2024年	0.3472	2025年	0.3472	2026年	0.3472	2027年	0.3472
2028年	0.3472	2029年	0.3472	2030年	0.3472	2031年	0.3472	2032年	0.3472	2033年	0.3472
2034年	0.3472	2035年	0.3472	2036年	0.3472	2037年	0.1731	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.53**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2917	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2917	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.97
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目377

项目名称	成安县污水处理厂深度提标项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目在充分利用污水处理厂现有处理设施的基础上进行提标改造，提标改造后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV水质标准
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1500
专项债券融资（亿元）	0.4500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.9097**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0215	2024年	0.0646	2025年	0.0646	2026年	0.0646	2027年	0.0646
2028年	0.0646	2029年	0.0646	2030年	0.0646	2031年	0.0646	2032年	0.0646	2033年	0.0646
2034年	0.0646	2035年	0.0646	2036年	0.0646	2037年	0.0484	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056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）	0.6390	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）	0.4500	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）	0.6390	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）	0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.02
项目收益预测依据	本项目运营收入为污水处理费收入和销售中水收入。 成安县污水处理厂3.0万m/d，依据成政字〔2020〕27号文件，居民生活污水价格为0.8元/立方米；依据成政字〔2017〕39号文件，目前成安县居民用水价格为2.8元/立方米，在预测成本的基础上，加上合理的利润，拟定中水价格略低于居民水价，预测中水价格为2.2元/立方米。		

项目378

项目名称	磁县引水上山工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本工程建设任务为建设泵站通过管道向彗峪、南王庄、齐家岭、辉水、西韩沟、花驼等六个村灌溉输水，年供水量109.21万m。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2022年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9994
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6994
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6754**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0456	2024年	0.0456	2025年	0.0456	2026年	0.0456	2027年	0.0456
2028年	0.0455	2029年	0.0454	2030年	0.0452	2031年	0.0450	2032年	0.0448	2033年	0.0446
2034年	0.0445	2035年	0.0443	2036年	0.0441	2037年	0.0440	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4206	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4206	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	根据已批复的《磁县引水上山工程可行性研究报告》		

项目379

项目名称	无极县城镇综合管网及道路建设项目
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）	2.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目设计内容共包含两部分。第一部分全长7.003km，包含6条拟建路段，分别为新城三路西延（新民路-定魏线）、新民路道路（荣城路-堤北路）、堤北路（科民路-研学街）、产业大道北延（希望路-千山路）、中昌路东延（智慧街-现状东环）、希望路西延（规划一街-科技街），并建设排水工程、给水工程、中水工程、照明工程、生态修复工程、交通工程、电力排管工程；第二部分为科教园区定魏线雨污分流（新城路-木刀沟）排水工程及配套附属设施，全长1.581km。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000
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）	3.2000
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	2.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**7.8164**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1528	2024年	0.2488	2025年	0.3830	2026年	0.4999	2027年	0.6168
2028年	0.6105	2029年	0.6022	2030年	0.5990	2031年	0.5958	2032年	0.5926	2033年	0.5894
2034年	0.5862	2035年	0.5830	2036年	0.5798	2037年	0.5766	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.44**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.44
项目收益预测依据	供水收费、公交运营费等。		

项目380

项目名称	成安县南水北调受水区农村饮水安全村内管网铺设工程
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	创新基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	对8个乡镇的60个村村内管网进行改造，改造管道总长365.96km、新建检查井300座、分村水表井60座、消火栓井60座、入户水表井5252座。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4505
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1505
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.7132**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0382	2025年	0.0382	2026年	0.0382	2027年	0.0382
2028年	0.0382	2029年	0.0382	2030年	0.0605	2031年	0.0605	2032年	0.0605	2033年	0.0605
2034年	0.0605	2035年	0.0605	2036年	0.0605	2037年	0.0605	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.58**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38
项目收益预测依据	2020年成安县居民生活用水量在60L/人d左右，随着城镇化建设水平不断加强，居民生活水平随之提高等因素，2030年最高日居民生活用水定额选用80L/人d。按照成政字〔2017〕39号文件的规定，2019年居民用水价格为2.8元/立方米		

项目381

项目名称	晋州市城区东部调峰热源站及附属管网建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	（1）新建城区东部调峰热源站及附属管网工程:建筑面积3200平方米，建设2台58MW总容量116MW燃气热水锅炉，配套4台6MW总容量24MW烟气回收设备及循环水泵、汽水换热器设备等。沿联防街、朝阳路敷设一条全长2200米DN900附属供热管网与东环路供热管网对接，建设次高压 DN250燃气管线100米，热源站内建设调压撬。 （2）老旧小区东方花园、盛景小区玻璃钢管网改造工程:热力管网改造约8412m，管径 DN32～DN350；更换阀门439个。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8023
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1623
专项债券融资（亿元）	0.6400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.6419**

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	0.0681	2026年	0.1361	2027年	0.1361
2028年	0.0859	2029年	0.1185	2030年	0.1182	2031年	0.1176	2032年	0.1169	2033年	0.1163
2034年	0.1156	2035年	0.1150	2036年	0.1144	2037年	0.1137	2038年	0.1131	2039年	0.0564
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.05**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.57
项目收益预测依据	根据项目可研报告，确定收入成本。		

项目382

项目名称	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围为新华区20个老旧小区基础配套设施，改造内容包括路面硬化、便道及活动场地铺设、增设路缘石、车库入口粉刷、拆除及新建廊架、围墙粉刷、围栏粉刷、围墙新建及拆除、增设垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、铁艺大门、警卫室改造、活动用房改造、拆除违规建筑、景观绿化修复、修剪树木、增设信报箱、强弱电改造、加装路灯、强电井、弱电井、小区门禁系统、视频监控系统、自行车充电桩、更新或增设小区雨水管网、污水管网、给水管网、消防管网、室外消防栓微型消防站、灭火器、雨水检查井、阀门及阀门井、雨水口、化粪池、球墨铸铁排水井盖、球墨铸铁给水井盖等。 本次老旧小区改造共涉及20个小区，改造楼栋93栋共计4726户，改造`总建筑面积36.2万平方米。道路硬化包括沥青路面27944.6平方米，水泥路面26897，2平方米；便道及活动场地铺设48597.3平方米；增设路缘石9317.5米；拆除新建车库入口阳光顶棚582平方米；拆除及新建廊架85平方米；围墙粉刷16477.4平方米；围栏粉刷1020米；围墙新建及拆除1685平方米；增设垃圾桶94套；文化宣传栏59个；健身器材97套；休闲座椅66个；自行车棚1617平方米；铁艺大门14套；誓卫室改造534平方米；活动用房改造1793平方米；拆除违规建筑422平方米；景观绿化修复5750平方米；修剪树木416棵；增设信报箱312个；强电改造108363米；弱电改造98456米；加装路灯212套；路灯配电箱18个；增加强电井454个；弱电井565个；小区门禁系统33套，其中人行门禁19套，车行门禁14套；视频监控系统256套；自行车充电桩46套；更新J曾设小区雨水管网10003米；污水管网13673米，给水管网6996米，消防管网82米，消防栓14套；灭火器802个；污水检查井131t个；雨水检查井245个；雨水顶管过路105米，增设雨水排水暗沟1553米，排水沟篦子116个；阀门井132个；阀门125个；雨水口389个；化粪池69座，球墨铸铁排水井盖1739个；球墨铸铁给水井盖133个。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9340
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8640
专项债券融资（亿元）	0.0700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3178**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2257	2024年	0.2237	2025年	0.2237	2026年	0.2237	2027年	0.2237
2028年	0.2235	2029年	0.2227	2030年	0.2218	2031年	0.2210	2032年	0.2202	2033年	0.2193
2034年	0.2185	2035年	0.2176	2036年	0.2168	2037年	0.2159	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000

2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					**3.55**						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3049	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.3049	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.49
项目收益预测依据					根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目383

项目名称	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目改造范围为新华区121个老旧小区楼体工程，改造内容包括住宅楼水刷石外墙冲洗，住宅楼清水砖墙外墙粉刷，住宅楼涂料外墙粉刷；小房外墙粉刷；住宅楼屋顶防水改造；小房屋顶防水改造；小房雨蓬改造；楼梯间内墙面粉刷；楼梯间栏杆扶手修复改造；楼梯间线路整理；更换楼梯间照明灯具、单元门及楼宇对讲、楼梯间窗户、落水管等。 本次老旧小区改造共涉及121个小区，改造楼栋298栋共计13710户，改造总建筑面积112.4万平方米。住宅楼水刷石外墙冲洗面积171131平方米；住宅楼涂料外墙粉刷面积236329平方米；住宅楼清水砖墙粉刷面积270409平方米；小房外墙粉刷面积141635平方米；住宅楼屋顶防水改造232762平方米；小房屋顶防水改造90108平方米；小房雨蓬改造16316米；楼梯间内墙面粉刷面积331244平方米；楼梯间栏杆扶手修复改造长度32919米；楼梯间线路整理120673米；更换楼梯间照明7567盏；更换单元门869套；更换楼宇对讲主机869套；更换对讲分机及其配件11860套；楼梯间窗户更换面积6881，5平方米；落水管更换58656米。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9411
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4411
专项债券融资（亿元）	0.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3178**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.2257	2024年	0.2237	2025年	0.2237	2026年	0.2237	2027年	0.2237
2028年	0.2235	2029年	0.2227	2030年	0.2218	2031年	0.2210	2032年	0.2202	2033年	0.2193
2034年	0.2185	2035年	0.2176	2036年	0.2168	2037年	0.2159	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3049	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3049	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.54

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.49
项目收益预测依据	根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。		

项目384

项目名称	南皮县2022年供水巩固提升补充项目
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）	0.0700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要完成主管材采用PE100级HDPE管，铺设dn110-dn25 HDPE管，配套建设入村或楼区总表井，检修阀门井，公共建筑水表井，村内入户集中分表井，安装入户DN20物联网智能阀控水表。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4300
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600
专项债券融资（亿元）	0.0700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.1425**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0010	2023年	0.0097	2024年	0.0097	2025年	0.0097	2026年	0.0097	2027年	0.0097
2028年	0.0096	2029年	0.0096	2030年	0.0095	2031年	0.0094	2032年	0.0094	2033年	0.0093
2034年	0.0092	2035年	0.0091	2036年	0.0091	2037年	0.0090	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.33**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.0994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.04
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策		

项目385

项目名称	保定市莲池区小街巷市政基础设施更新改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
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	建设内容及规模：主要涉及保定市莲池区12条小街巷改造，改造内容主要为东关大街部分雨污分流工程，以及东关大街和其他道路路面翻新修补、便道翻新修补、附属绿化带建设、路灯设施建设等。本项目改造道路面积18.78万平米，道路总长约为10.5公里。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3818
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0818
专项债券融资（亿元）	0.3000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

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

债券存续期内总收益（亿元）	**0.6313**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0339	2024年	0.0448	2025年	0.0437	2026年	0.0437	2027年	0.0437
2028年	0.0435	2029年	0.0432	2030年	0.0429	2031年	0.0426	2032年	0.0423	2033年	0.0420
2034年	0.0417	2035年	0.0414	2036年	0.0411	2037年	0.0408	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4260	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）	0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.10
项目收益预测依据	项目可研报告和项目单位提供的相关资料		

项目386

项目名称	蔚县智慧城市建设项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5800
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	本项目拟建设内容可概括为“1中心+1平台+21应用”体系架构以及三年的平台运营维护。主要建设蔚县智慧城市大脑运营指挥中心（包括智慧中心、LED大屏及IT基础设施）、蔚县智慧城市管理平台（包括城市物联网平台、数据平台、治理协同平台、综合展示应用平台），21项智慧应用（包括智慧停车、智慧社区、智慧城市APP、便民服务APP、智慧环卫、智慧交通、智慧环保、智慧城管等）。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9789
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3989
专项债券融资（亿元）	1.5800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.8182**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2715	2025年	0.2607	2026年	0.2607	2027年	0.2606
2028年	0.2606	2029年	0.2596	2030年	0.2560	2031年	0.2541	2032年	0.2525	2033年	0.2509
2034年	0.2494	2035年	0.2478	2036年	0.2462	2037年	0.2446	2038年	0.2430	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.93**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2436	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）	1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2436	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.42
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为智慧城市中运营期间可产生直接经济收入，包括数字孪生城市产业运营收入、数据运营服务收入、智慧城市及大数据咨询服务收入、运营智慧社区收入、智慧停车收入、运营蔚县APP收入、路灯灯杆广告及租赁收入、垃圾箱广告收入等。成本费用包括：相应收入项目对应的成本及债券运营期的利息等。		

项目387

项目名称	丛台区全域水网工程项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8000
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	丛台区全域水网工程地处丛台区西部的黄粱梦镇、三陵乡和北部的南丛台区全域水网工程项目吕固乡境内。其中西部水系位于丛台区京广铁路以西、输元河以北区域，丛台区全域水网工程项目涉及河道为沁河二支、输元河上游、黄窑支沟、裕庄沟、岳洼支沟、三陵丛台区全域水网工程项目沟北支、三陵沟南支、三陵沟等丛台区全域水网工程项目8丛台区全域水网工程项目条河道，总长丛台区全域水网工程项目25.63km，建设内容主要为丛台区全域水网工程项目水系连通、清淤疏浚、岸坡整治、建筑物工程、水源涵养与水土保持工程丛台区全域水网工程项目等。 西部水系主要建设内容为：水系连通、清淤疏浚、岸坡整治、建筑物工程、水源涵养与水土保持等。具体为水系连通13.09km，其中1#管线5.34km、1#管线支线0.63km、2#管线6.08km、2#管线支线1.04km；河道清淤疏浚25.63km，其中沁河二支2.36km、输元河上游1.81km、黄窑支沟2.32km、岳洼支沟1.54km、裕庄沟6.67km、三陵沟北支4.56km、三陵沟南支4.20km、三陵沟2.17km；岸坡整治51.26km；建设15座溢流堰；拆除改建13座桥梁；新建泄洪闸1座；建设水源涵养林12万m2；岸坡防护绿化101.8万m2。 北部水系主要建设内容为：新建渠道总长度16.65km，其中新建召里渠3.35km、新建南吕固渠2.79km、新建招贤渠3.93km、新建贾村渠2.9km、新建西扶仁渠3.68km；新建河北二沟节制闸2座、连通渠节制闸11座、分水口330个，新建穿路倒虹吸38座，新建提水泵站1座。项目区控制灌溉面积1.95万亩
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2025年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6551
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6551
专项债券融资（亿元）	2.0000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**4.3716**

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	0.3200	2026年	0.3200	2027年	0.3200
2028年	0.3200	2029年	0.3182	2030年	0.3162	2031年	0.3142	2032年	0.3122	2033年	0.3102
2034年	0.3082	2035年	0.3061	2036年	0.3041	2037年	0.3021	2038年	0.3001	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.65**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.8400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.8400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.19
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目实施后可对周边提供灌溉用水、工业用水，改善周边环境，实现农作物增产，提高生态景观效益。 灌溉用水项目区灌溉面积1.95万亩，按每亩50元测算，年收入97.5万元。 2.工业用水滏阳河东武仕水库以下沿途磁县、邯郸市区工业用水户主要为河北马头发电有限责任公司、峰峰集团有限公司马头洗选厂、河北邯郸热电股份有限公司、邯郸钢铁集团邯宝钢铁有限公司和邯郸钢铁集团有限责任公司5家企业，其工业用水以2011～2017年近6年（2016年因上游供水工程水毁供水不足不计，下同）的实际取用水量的均值做为需水量，则分析范围内的工业净需水量为5611万m3，依据国家水费收取标准，工业用水为4.10元/吨，本项目为自来水厂提供水源，收取水源费按照水费20%估算。预计水源费收入为每年4601.02万元。		

项目388

项目名称	蔚县福来街道路新建工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设福来街及两条相关规划路，道路总长度为 1905米，道路总面积为 40518 平方米，配套建设管网、照明、绿化等工程。
项目建设期	2022年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2443
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0543
专项债券融资（亿元）	0.1900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4949**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0337	2024年	0.0337	2025年	0.0337	2026年	0.0337	2027年	0.0337
2028年	0.0337	2029年	0.0335	2030年	0.0331	2031年	0.0329	2032年	0.0327	2033年	0.0325
2034年	0.0323	2035年	0.0321	2036年	0.0319	2037年	0.0317	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.03**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60
项目收益预测依据	根据蔚县福来街道路新建工程营业收入包括自来水费年收入、污水处理费年收入、广告费等。成本费用包括电费、水费、道路养护费等。		

项目389

项目名称	蔚县县城老旧小区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400
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	本项目共涉及13个老旧小区19个分区51栋建筑物，1357户。供水管网改造9104米，供暖管网改造22372米，排水管道改造380米，供电线路改造1988米,天燃气管道改造6850米,小区路面改造7243平方米，小区外墙改造91620平方米，小区屋顶改造21151平方米，小区绿地改造3054平方米，小区路灯改造210个，小区围墙改造100米。
项目建设期	2019年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3767
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2367
专项债券融资（亿元）	0.1400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3983**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0278	2024年	0.0269	2025年	0.0269	2026年	0.0269	2027年	0.0269
2028年	0.0269	2029年	0.0268	2030年	0.0266	2031年	0.0265	2032年	0.0264	2033年	0.0262
2034年	0.0261	2035年	0.0259	2036年	0.0258	2037年	0.0257	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.06**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.00
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	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.00
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	2.85

项目收益预测依据	项目从2023年1月开始运营，根据项目可行性研究报告，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。每栋楼设15个车位，一共51栋（13个小区）， 车位费按照30元/个/月收取，停车费年收入为27.54万元/年；物业费收费标准0.4元/平方米/月，该小区共计 20.1868万平方米，物业费年收入为96.90万元/年；广告位每月收费标准 25000元/个.年，本项目实施后预留广告位数量102个，广告位收益为255万元/年；本项目共涉及用户1357户，每户按照4个门禁计算，单个门禁收费20元（建设期一次性收取），门禁收益共计10.86万元/年。据此核算，年收入总额390.30万元。

项目390

项目名称	河北省馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程
项目类型（一级）	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）	0.9000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目通过水网打造实现县境内水系互联互通，集灌溉供水、除涝排沥，生态旅游等多功能一体化，建设内容包括：恢复开挖渠道 24 条、新开渠道 5 条，总长度 182.25km；整修支渠 87条，总长度 212.85km；扩容改造坑塘 85 处；新建水源调蓄工程 1 处；新建水闸 220 座；新建桥涵 415 座；新建提水泵站 13 座；管线穿越工程 5 处。
项目建设期	2020年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6535
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.1535
专项债券融资（亿元）	1.5000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.3866**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2419	2025年	0.2419	2026年	0.2419	2027年	0.2419
2028年	0.2419	2029年	0.2419	2030年	0.2419	2031年	0.2419	2032年	0.2419	2033年	0.2419
2034年	0.2419	2035年	0.2419	2036年	0.2419	2037年	0.2419	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.39**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.26
项目收益预测依据	售水收入：项目区控制灌溉面积31.93万亩，共计年水资源净水量为3984.86万m3，由政府出售给用水户，出售价格为0.75元/ m，则年收入为2988.65万元/年。		

项目391

项目名称	2022年蔚县老旧小区改造配套基础设施工程项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目为蔚县老旧小区改造配套基础设施工程，具体包括：院面硬化（沥青路面、混凝土路面、便道砖、嵌草砖）、优化绿化布局、更换室外供水管网（含智能水表）、污水管网、雨水管网、供暖管网、强电管网、弱电管网，配置消防器材柜、更换路灯、井盖、垃圾箱，新建非机动车车棚、电动车充电桩。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1457
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0357
专项债券融资（亿元）	0.1100
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.3699**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0268	2025年	0.0268	2026年	0.0268	2027年	0.0268
2028年	0.0268	2029年	0.0266	2030年	0.0265	2031年	0.0264	2032年	0.0263	2033年	0.0262
2034年	0.0261	2035年	0.0260	2036年	0.0259	2037年	0.0258	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.54**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.36
项目收益预测依据	根据项目可研报告，确定收入成本。		

项目392

项目名称	沧州市中心城区大运河文化战略生态修复与通航（渤海路—海河路）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）	1.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目对中心城区13.7公里运河两岸进行文化战略生态修复与通航建设，包括沿线生态修复及配套工程、慢行系统及配套服务设施优化提升、车行桥改造等
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2052年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6218
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0218
专项债券融资（亿元）	6.6000
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	6.6000	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）	**15.5838**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5881	2025年	0.5877	2026年	0.5872	2027年	0.5867
2028年	0.5854	2029年	0.5833	2030年	0.5811	2031年	0.5790	2032年	0.5769	2033年	0.5736
2034年	0.5694	2035年	0.5651	2036年	0.5608	2037年	0.5565	2038年	0.5530	2039年	0.5502
2040年	0.5475	2041年	0.5246	2042年	0.4982	2043年	0.4955	2044年	0.4927	2045年	0.4900
2046年	0.4872	2047年	0.4844	2048年	0.4816	2049年	0.4788	2050年	0.4760	2051年	0.4731
2052年	0.4702	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.7160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.7160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.36
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为摊位租赁收入、大运河纪念品收入、观光游船收入、游艇收入。		

项目393

项目名称	蔚县人民医院提标扩能项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目改造面积 1400m2，包括一期创伤中心病房改造面积1400m2。项目新建7560m2，包括新建发热门诊工程面积 2000m2，二期设备间 3000m2，供应室面积 560m2，二期静配中心净化系统工程面积 850m2，二期 ICU 净化工程面积 1000m2，二期透析室阳性区域负压工程面积 150m2。项目购置 CT、核磁共振、胃肠机、肠镜、胃镜、彩超、心电图机、切片机等、信息化工程设备、安防设备及其他配套设备共 322 台（套）。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3003
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4603
专项债券融资（亿元）	1.8400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.3400	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**8.1941**

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	0.2926	2027年	0.5853
2028年	0.5853	2029年	0.5853	2030年	0.5853	2031年	0.5853	2032年	0.5853	2033年	0.5853
2034年	0.5853	2035年	0.5853	2036年	0.5853	2037年	0.5853	2038年	0.5853	2039年	0.5853
2040年	0.2926	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.56**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6128	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.45
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及当地市场调查，确定收入成本。		

项目394

项目名称	涿鹿县经开区中水管网建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
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	本项目铺设中水管道9517.89米，其中8376.46米管径为DN600、1141.43米管径为DN315，管材均为PE100级给水管；中水管道预留DN300接口共计6处；并对拆除的路面进行恢复。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4115
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0915
专项债券融资（亿元）	0.3200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.2938**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0175	2024年	0.0938	2025年	0.0887	2026年	0.0887	2027年	0.0887
2028年	0.0887	2029年	0.0885	2030年	0.0882	2031年	0.0878	2032年	0.0875	2033年	0.0872
2034年	0.0869	2035年	0.0866	2036年	0.0862	2037年	0.0859	2038年	0.0429	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.14**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4544	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.04
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本		

项目395

项目名称	涉县邯钢新城物流基地基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建物流园1座及园区外配套公路，即邯钢新城（西戌—南寨）快速路。物流园总占地255200平方米（约382.8亩），总建筑面积150000平方米，包括综合业务用房、仓储库及配套设施。邯钢新城（西戌—南寨）快速路路线起点位于西戌镇南，与Y208龙西线平交处，向西南新建，至南寨村东侧，终点与国道G234交叉结束，路线全长4.581Km。
项目建设期	2022年到2025年
项目运营期	2026年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.4589
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.0589
专项债券融资（亿元）	1.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.0557**

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	0.5780	2027年	0.4841
2028年	0.5059	2029年	0.5045	2030年	0.5031	2031年	0.5017	2032年	0.5003	2033年	0.4989
2034年	0.4975	2035年	0.4961	2036年	0.4947	2037年	0.4909	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.05
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	4.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.05
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	4.33
项目收益预测依据	根据涉县邯钢新城物流基地基础设施建设项目可行性研究报告：1、营业收入：租金收入。2、运营成本：工资及福利、维修及维护费、其他费等。		

项目396

项目名称	张家口市主城区地表水厂建设项目
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）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目主要建设 50 万 m调节池 1 处，新建 9 万 m/d 地表水厂 1 座，铺设长度为 32.6km 的输水管道（双排 DN800 球墨铸铁管）。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9271
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0071
专项债券融资（亿元）	12.9200
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	10.7000	2.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**26.1172**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.7576	2025年	1.5158	2026年	1.8362	2027年	1.8359
2028年	1.8356	2029年	1.8352	2030年	1.8349	2031年	1.8346	2032年	1.8342	2033年	1.8338
2034年	1.8335	2035年	1.8331	2036年	1.8327	2037年	1.8323	2038年	1.8318	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	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）	15.1940	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）	10.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	18.3464	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）	12.9200	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入及补贴收入。		

项目397

项目名称	张家口南山经济开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	张家口南山经济开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目规划建设给水、雨污水管网、停车场、充电桩、园区道路等基础设施。园区总占地面积 112608.18m2，新增总建筑面积 70596.11m2，其中车间一 6260m2，车间二 9799.2m2，车间三 4179.6m2，车间四 6260m2，车间五 6260m2，车间六 4179.6m2，车间七 4179.6m2，车间八 9799.2m2，固废库 224.91m2、研发中心 15800m2、动力中心 300m2、食堂 3300m2、门卫一 18m2、门卫室二 18m2、门卫室三 18m2。在车间及研发中心屋顶设置光伏系统，光伏装机容量为 4.8MW。
项目建设期	2021年到2023年
项目运营期	2023年到2039年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3529
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6829
专项债券融资（亿元）	2.6700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**6.2346**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1592	2025年	0.2072	2026年	0.2433	2027年	0.2433
2028年	0.2433	2029年	0.2433	2030年	0.2433	2031年	0.2433	2032年	0.2433	2033年	0.2433
2034年	3.1918	2035年	0.2433	2036年	0.2433	2037年	0.1217	2038年	0.1217	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5878	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.5878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	根据项目收入、成本及税费数据		

项目398

项目名称	张家口氢能产业创新园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目总占地面积为 48011.07 ㎡（约 72.02 亩），总建筑面积为 35078.88 ㎡，其中地上建筑面积为 33674.38 ㎡，地下建筑面积为 1404.50 ㎡。其中新建 1 号综合厂房 9242.97 ㎡、2 号厂房 4703.85 ㎡、3 号厂房 2384.64 ㎡、4 号库房 117.00 ㎡、5 号供氢站、6 号厂房 12550.92 ㎡、7 号综合动力站 4213.50 ㎡（含地下建筑 1404.50 ㎡）、8 号配套用房 1643.00 ㎡、充电车位罩棚 173.00 ㎡、门卫室 50.00 ㎡及基础配套设施，购置园区配套设备和安装分布式光伏设备等。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1000
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）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**3.6008**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1712	2025年	0.2140	2026年	0.2140	2027年	0.2335
2028年	0.2335	2029年	0.2335	2030年	0.2551	2031年	0.2368	2032年	0.2300	2033年	0.2514
2034年	0.2514	2035年	0.2514	2036年	0.2750	2037年	0.2750	2038年	0.2750	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.71**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.25
项目收益预测依据	项目可行性研究报告		

项目399

项目名称	蔚县污水处理厂准四类水提标改造工程
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目将污水处理厂现有未运行的II沟(奥贝尔氧化沟) 工艺提标改 造为A2/O +MABR 工艺，对现状预处理段、 I 系列生物池、深度处理段及污泥处理段现行设备进行维修和更换，新增 6 台一体化气浮装置， 新增除臭设施。改造后日处理污水规模为 3 万 m3/d，污水厂出水水质指标稳定满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水准Ⅳ类标准。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7245
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1545
专项债券融资（亿元）	0.5700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.1868**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0749	2024年	0.1499	2025年	0.1557	2026年	0.1557	2027年	0.1557
2028年	0.1557	2029年	0.1551	2030年	0.1532	2031年	0.1517	2032年	0.1502	2033年	0.1487
2034年	0.1473	2035年	0.1458	2036年	0.1443	2037年	0.1429	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**3.02**

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.84

项目收益预测依据	项目从2023年8月开始投入使用，本工程的项目运营收入来源为污水处理费收入、中水回水费收入。

项目400

项目名称	衡水滨湖新区城乡基础建设改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目位于：本项目实施地点位于衡水湖东侧，东湖大街西侧，徐南田回车场以北，碧水湾酒店停车场以南。本项目全部位于衡水湖自然保护区红线边界外。本项目建设6米宽道路13.6公里、桥梁两座、道路两侧建设绿地81600平方米、停车场及智慧灯杆与充电桩等基础设施。
项目建设期	2020年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0486
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3486
专项债券融资（亿元）	0.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**2.8830**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.1430	2024年	0.1430	2025年	0.1687	2026年	0.1688	2027年	0.1946
2028年	0.1945	2029年	0.2203	2030年	0.2202	2031年	0.2202	2032年	0.2201	2033年	0.2200
2034年	0.2200	2035年	0.2199	2036年	0.2198	2037年	0.1099	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**2.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.12
项目收益预测依据	依据市场公开数据及可研报告		

项目401

项目名称	滨湖新区2022年人居环境整治项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目为滨湖新区2022年度人居环境整治项目，主要对滨湖新区彭杜乡和魏屯镇进行人居环境整治，具体包括： （1）滨湖新区彭杜乡人居环境整治工程 项目拟对彭杜乡8个村进行生活污水治理，包括修建污水收集管网26500米，安装污水收集罐1394套，集中收集罐5套，吸污车5辆；拟对12个村进行环境整治，包括街道整治1000㎡、建筑修缮21处、坑塘美化2处、便道铺装80744㎡、广场建设11800㎡、道路硬化42450㎡等。 （2）滨湖新区魏屯镇人居环境整治工程 项目拟对魏屯镇3个村进行污水治理，安装污水收集罐共261个；拟对10个村进行环境整治，包括乡村旧村主干道重修，采用混凝土路面，道路面积为32575㎡；旧村巷道道路建设，新建标准砖路面，面积约195180㎡；主路两侧文化墙面积2140㎡；旧村环境综合整治及管线工程，改建排水管828m，拆除原排水沟，安装双壁波纹管；村民中心改造面积200㎡；修建健身广场1480㎡；修建村内公园650㎡；坑塘提升5处；修建入村牌楼4座等。
项目建设期	2021年到2022年
项目运营期	2023年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5650
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1650
专项债券融资（亿元）	0.4000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**1.0231**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0731	2024年	0.0713	2025年	0.0713	2026年	0.0713	2027年	0.0713
2028年	0.0711	2029年	0.0708	2030年	0.0704	2031年	0.0700	2032年	0.0697	2033年	0.0693
2034年	0.0690	2035年	0.0686	2036年	0.0683	2037年	0.0376	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.81**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5506	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）	0.4000	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）	0.5506	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）	0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.56
项目收益预测依据	依据可研报告及市场公开数据		

项目402

项目名称	清河县职业技术教育中心改扩建提升项目
项目类型（一级）	其他
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目建成后总建筑面积121896平方米。其中：新建建筑面积117998平方米，保留原貌继续使用建筑面积 2250平方米，装修改造后继续使用建筑面积1648平方米。
项目建设期	2022年到2024年
项目运营期	2024年到2037年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7890
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3890
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年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**10.6774**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2842	2025年	0.6652	2026年	0.7010	2027年	0.7381
2028年	0.7765	2029年	0.7875	2030年	0.7988	2031年	0.8103	2032年	0.8220	2033年	0.8339
2034年	0.8461	2035年	0.8585	2036年	0.8712	2037年	0.8841	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.57**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6680	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）	5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.6680	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）	5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.98
项目收益预测依据	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期		

项目403

项目名称	高碑店市教育综合体项目配套设施工程
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）	0.1000
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	本项目为高碑店市教育综合体项目配套设施工程，主要内容为电力工程、雨污水工程、中水工程、给水工程等
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2023年到2038年
本项目拟的发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2638
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0538
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	0.1000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）	**0.4914**

债券存续期内分年收益（亿元）

2022年	0.0000	2023年	0.0109	2024年	0.0324	2025年	0.0324	2026年	0.0324	2027年	0.0324
2028年	0.0324	2029年	0.0323	2030年	0.0322	2031年	0.0321	2032年	0.0320	2033年	0.0319
2034年	0.0318	2035年	0.0317	2036年	0.0316	2037年	0.0315	2038年	0.0314	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.86**		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
项目收益预测依据	项目可行性研究报告与市场调查		