

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	2023年河北省高质量发展专项债券（二期）—2023年河北省政府专项债券（四期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☒ 交通基础设施 ☒ 能源 ☒ 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)	62.1800	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-10
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)				33							
债券存续期内项目总投资(亿元)				188.2310							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				60.7165							
专项债券融资(亿元)				127.5145							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	2.0000	34.4000	66.4100	22.8045	1.9000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)				428.7312							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.6042	2024年	7.6338	2025年	17.1957	2026年	22.5772	2027年	22.3361	2028年	22.6170
2029年	22.6190	2030年	22.5369	2031年	22.5817	2032年	22.3314	2033年	22.2913	2034年	22.3236
2035年	22.3538	2036年	22.3386	2037年	22.3107	2038年	22.3035	2039年	22.3148	2040年	22.4055
2041年	22.3992	2042年	22.1578	2043年	16.9388	2044年	4.1206	2045年	1.4402	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.28							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				200.0730	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)				128.1593	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)				200.0730	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)				128.1593	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1

项目名称				平山县乡村振兴示范区建设项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.1000							
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				建设供水管网3000m、污水管网10850m、污水处理设施4座、停车场1000m²、公共厕所16座、特色产品展销中心3处（面积分别为280m²、235m²、240m²）、温塘镇康复医疗中心9450m²、狮子坪太行乡创研学基地3500m²、村庄道路59400m²等。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7906							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6906							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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）				5.2089							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	-0.0840	2024年	0.1485	2025年	0.2648	2026年	0.2648	2027年	0.2648	2028年	0.2648
2029年	0.2648	2030年	0.2648	2031年	0.2648	2032年	0.2648	2033年	0.2648	2034年	0.2732
2035年	0.2816	2036年	0.2900	2037年	0.2984	2038年	0.3068	2039年	0.3152	2040年	0.3236
2041年	0.3320	2042年	0.3404	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）				3.4020	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）				2.1000	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）				3.4020	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）				2.1000	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				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目2

项目名称				涑水县江水置换工程二期项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目工程包括铺设涑水县经济开发区北区、南区供水管道、城区的供水应急备用管道、更新改造村内管网及配套计量设施、供水工程信息化建设。 1) 具体内容为: 1) 新打9 眼应急备用水源井、新铺井群连接管道 4.74km、备用水源至城区地表水厂输水管道 15.45km; 2) 新铺设北区净水供水管道 12.65km、南区原水供水管道8.78km; 3) 新建检排井38座, 排气井27座, 泄水井7座, 流量计井7座; 4) 更新改造村内管网3624.95km, 新建检修井61 座、村内集中式水表井5706座, 新增物联网水表44807 块; 5) 供水工程信息化管理系统建设。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6180							
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8180							
专项债券融资（亿元）				2.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.8000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.9243							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4697	2026年	0.4697	2027年	0.4697	2028年	0.4697
2029年	0.4697	2030年	0.4697	2031年	0.4697	2032年	0.4697	2033年	0.4697	2034年	0.4697
2035年	0.4697	2036年	0.4697	2037年	0.4697	2038年	0.4697	2039年	0.4697	2040年	0.4697
2041年	0.4697	2042年	0.4697	2043年	0.4697	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.4207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.4207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.19
项目收益预测依据					本项目建成后预计年供水量为 1237.92 万 m3。根据涑水县现行居民用水、非居民用水及特种行业用水价格综合考虑, 经测算售水价格为 5.5 元/m3, 则年均售水收入为 6808.56万元。						

项目3											
项目名称				河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
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				本项目占地面积约 336 亩，实施总建筑面积约 185286.32 m²。主要建设内容如下： 建设供热管网长度 3500m，管径 DN300；开发区主干道电力线路入地，新建电力管廊 8080m； 新建道路工程 2815m，建设恒惠路道路全长 875m，建设经三路北延道路全长 340m，建设建业路西延道路全长 1600m；同时，建设企业孵化器 137776 m²、科创中心 26048.00 m²、新材料新能源生产服务配套设施 13402.32 m²、废水处理站 8060 m²、屋顶光伏太阳能发电系统 120000 m²							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				13.9567							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.8567							
专项债券融资（亿元）				11.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	5.0000	6.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					38.7295						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	2.0506	2025年	1.9806	2026年	1.9806	2027年	1.9806	2028年	1.9806
2029年	1.9647	2030年	1.9568	2031年	1.9530	2032年	1.9491	2033年	1.9453	2034年	1.9383
2035年	1.9282	2036年	1.9181	2037年	1.9081	2038年	1.8980	2039年	1.8918	2040年	1.8856
2041年	1.8794	2042年	1.8732	2043年	1.8669	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.5648	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）					11.1000	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）					16.5648	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）					11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.49

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

项目4

项目名称				乐亭县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）				1.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目包括人居环境整治提升、污水处理、污泥处理三部分内容							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9700							
专项债券融资（亿元）				3.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.7305							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1922	2025年	0.3216	2026年	0.4509	2027年	0.4509	2028年	0.4509
2029年	0.4509	2030年	0.4509	2031年	0.4509	2032年	0.4509	2033年	0.4509	2034年	0.4509
2035年	0.4509	2036年	0.4509	2037年	0.4509	2038年	0.4509	2039年	0.4710	2040年	0.4710
2041年	0.4710	2042年	0.4710	2043年	0.4710	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）				5.8646	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）				3.6000	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）				5.8646	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）				3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.43
项目收益预测依据				可研报告经营收入							

项目5

项目名称				河间市政污水管网建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要包括污水管网及泵站建设、维护工程、城区排水管道错接混接改造及破损修复工程、道路罩面及人行道改造工程。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6977							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5477							
专项债券融资（亿元）				2.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4067							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2978	2026年	0.2975	2027年	0.2972	2028年	0.2969
2029年	0.2965	2030年	0.2962	2031年	0.2958	2032年	0.2955	2033年	0.2661	2034年	0.2639
2035年	0.2617	2036年	0.2592	2037年	0.2566	2038年	0.2541	2039年	0.2516	2040年	0.2490
2041年	0.2465	2042年	0.2439	2043年	0.2413	2044年	0.2394	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					3.4830	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）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4830	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）					2.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51
项目收益预测依据					本项目的收入来源主要为停车位收入。						

项目6																							
项目名称				任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程																			
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）				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				本工程共涉及河渠65条，建设内容含渠道清淤57条，长度255.4千米；新开渠道2条，长度5.7千米；新建巡视路75.86千米（含桥梁28座）；新修闸涵13座，拆除重建水闸2座、维修加固闸涵6座，扩建排涝泵站1座，渠首新增控制闸及灌溉泵站9处；整治坑塘（含连通渠道、控制闸及泵站19个）。																			
项目建设期				2022年到2024年																			
项目运营期				2025年到2044年																			
本项目拟的发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				5. 9670																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 1970																			
专项债券融资（亿元）				4. 7700																			
其他债务融资（亿元）				0. 0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2020年及以前年度		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年及以后年度					
专项债券融资		0. 0000		0. 0000		0. 6000		1. 5000		2. 6700		0. 0000		0. 0000		0. 0000		0. 0000					
其他债务融资		0. 0000		0. 0000		0. 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. 6345																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2023年		0. 0000		2024年		0. 0000		2025年		0. 5587		2026年		1. 5984		2027年		0. 4977		2028年		0. 4962	
2029年		0. 5094		2030年		0. 5078		2031年		0. 5062		2032年		0. 5196		2033年		0. 5180		2034年		0. 5163	
2035年		0. 5299		2036年		0. 5282		2037年		0. 5264		2038年		0. 5402		2039年		0. 5384		2040年		0. 5364	
2041年		0. 5507		2042年		0. 5486		2043年		0. 5465		2044年		0. 5609		2045年		0. 0000		2046年		0. 0000	
2047年		0. 0000		2048年		0. 0000		2049年		0. 0000		2050年		0. 0000		2051年		0. 0000		2052年		0. 0000	
2053年		0. 0000		2054年		0. 0000		2055年		0. 0000		2056年		0. 0000		2057年		0. 0000		2058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）						7. 5551		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）						4. 7700		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）						7. 5551		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）						4. 7700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2. 44									

项目收益预测依据	(1)灌溉收入：根据《沧州市2021—2022年取水井关停工作方案的通知》，结合任丘市灌溉情况，每亩灌溉收费按0.9元测算。年灌溉能力7000万m³，则灌溉收入为7000万*0.9/10000=6300万元/年。 (2)土方收入：工程共开挖土方共计389.82万m³。1m³土方=1.5吨，每吨土方预计收入20元。389.82万m³*1.5*20=11694.6万元。2025年预计产生一次性土方收入11694.6万元。 (3)广告收入：河渠清淤整治长度共计205km。预计每1公里建设立体广告牌一个，按200个广告位测算。每个广告按2.5万元/年收费标准。广告收入为200*2.5万元=500万元/年。
----------	---

项目7

项目名称				玉田高铁新城医院							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积75263平方米，共分三个分区，分别为医疗服务区、康复护理区和学术交流中心。医疗服务区包括门急诊楼、医技楼、病房楼、教科研楼、服务中心楼、发热肠道门诊、配套用房，及室外配套工程；康复护理区包括门诊康复楼、护理及临终关怀楼、中药制剂楼、垃圾暂存间及室外配套工程；学术交流中心区包括学术交流中心及室外配套工程。项目总建筑面积99665平方米，其中地上建筑面积66401平方米，地下建筑面积为33264平方米，总机动车停车位为797辆。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.3841							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3841							
专项债券融资（亿元）				8.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	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）				21.0197							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.1362	2026年	1.1362	2027年	1.1362	2028年	1.1362
2029年	1.1362	2030年	1.1362	2031年	1.1362	2032年	1.1362	2033年	1.1362	2034年	1.1362
2035年	1.1362	2036年	1.1362	2037年	1.1362	2038年	1.1362	2039年	1.1362	2040年	1.1362
2041年	1.1362	2042年	1.1362	2043年	0.5681	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					12.4764	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）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.4764	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）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63
项目收益预测依据					根据可研报告，确定收入成本。						

项目8											
项目名称				广宗县农田灌溉工程及雨污分流项目							
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. 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				"农田灌溉工程新建渠道12.96km，清淤渠道95.5km，新建合义渠东支-西沙河连接暗渠6km。新建扬水站点80座，渠井连接管DN250(PE100管) 240km。规划新建1座地埋式雨水泵站（2m/s）占地面积1135m²，新建DN1000压力排管道（材质为PE100管）长500m。 胜利街西延（西环路--兴广路）雨污分流新建沥青混凝土路面38800m²，人行铺装22095m²，DN800污水管道（II级钢筋混凝土管）长2550m，DN1000污水管道（II级钢筋混凝土管）长1000m，DN1400雨水管道（II级钢筋混凝土管）3600m，并建设道路配套设施。 建业街（大牙线--西环路）雨污分流新建沥青混凝土机动车路面54229m2，沥青混凝土非机动车路面22504m2，人行铺装30183m2，DN1000污水管道（II级钢筋混凝土管）长4900m，DN1000雨水管道（II级钢筋混凝土管）1500m，混凝土雨水方涵 B×H=1400mm×800mm，长度3800m，并建设道路配套设施。"							
项目建设期				2022年到2027年							
项目运营期				2027年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4. 9989							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1. 0089							
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）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0. 0000	0. 0000	0. 0000	2. 5300	0. 7300	0. 7300	0. 0000	0. 0000	0. 0000
其他债务融资			0. 0000	0. 0000	0. 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. 2450						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0. 0000	2024年	0. 0000	2025年	0. 0000	2026年	0. 0000	2027年	0. 2504	2028年	0. 4997
2029年	0. 4997	2030年	0. 4997	2031年	0. 4997	2032年	0. 4997	2033年	0. 4997	2034年	0. 4997
2035年	0. 4997	2036年	0. 4997	2037年	0. 4997	2038年	0. 4997	2039年	0. 4997	2040年	0. 4997
2041年	0. 4997	2042年	0. 4997	2043年	0. 4997	2044年	0. 4997	2045年	0. 4997	2046年	0. 0000
2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000	2052年	0. 0000
2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000	2058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）					6. 4638	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. 9900	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）					6. 4638	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. 9900	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	本项目参考项目建议书等资料数据，运营收益主要来源于农田灌溉收入和管网租赁收入等。
----------	--

项目9

项目名称				广宗县医院整体搬迁项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				项目规划总用地面积 106566.7 平方米（合约 159.85 亩），总建筑面积 98950平方米，其中地上建筑面积 92150 平方米，包括急诊楼 5520 平方米，门诊楼 13800 平方米，住院楼 36800 平方米，医技楼 23000 平方米，保障系统用房 7360 平方米，院内生活用房 2760 平方米，业务管理用房 2760平方米，太平间 150 平方米；地下建筑面积 6800 平方米，包括地下停车场（含人防工程）5000 平方米，地下设备用房 1800 平方米。活动广场、给排水、消防、安全、道路硬化及绿化等附属设施建设；项目建成后，可设置床位 800 张，门诊年就医流量 37 万人次							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.9920							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8420							
专项债券融资（亿元）				3.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.3500	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.9570						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3865	2026年	0.3865	2027年	0.3865	2028年	0.3865
2029年	0.3865	2030年	0.3865	2031年	0.3865	2032年	0.3865	2033年	0.3865	2034年	0.3865
2035年	0.3865	2036年	0.3865	2037年	0.3865	2038年	0.3865	2039年	0.3865	2040年	0.3865
2041年	0.3865	2042年	0.3865	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					4.9201	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1500	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）					4.9201	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.1500	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					项目经营收益：医疗收入						

项目10

项目名称				临西县人民医院综合能力建设改造项目								
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）				1.4700								
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				临西县人民医院搬迁后床位1200张，为满足患者需求，相应的综合服务能力需要提升，本项目改造建筑面积2000平方米，对墙面、顶棚、地面进行翻新或重装以及装备配套的医疗设备和智能化管理系统，全面优化医院设施环境，达到三级医院标准。								
项目建设期				2023年到2023年								
项目运营期				2024年到2043年								
本项目拟的发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8490								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3790								
专项债券融资（亿元）				1.4700								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					5.9222							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.3037	2025年	0.3037	2026年	0.3037	2027年	0.3037	2028年	0.3037	
2029年	0.3037	2030年	0.3037	2031年	0.3037	2032年	0.3037	2033年	0.3037	2034年	0.3037	
2035年	0.3037	2036年	0.3037	2037年	0.3037	2038年	0.3037	2039年	0.3037	2040年	0.3037	
2041年	0.3037	2042年	0.3037	2043年	0.1519	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3814		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）					1.4700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3814		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）					1.4700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.03	
项目收益预测依据					本项目可行性研究报告							

项目11											
项目名称				易县2021-2022年农村生活水源江水置换项目（一期）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3500							
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				"易县2021 - 2022 年农村生活水源江水置换项目分两期建设，本项目为一期工程，工程共涉及91个村和156家企业，一期工程内容如下： （1）新建易县金台地表水厂工程，规模3万m/d； （2）易县金台地表水厂至配水站输水管道工程41.113km； （3）新建配水站工程5座，桥头加压泵站1座； （4）配水站至各村输水管道工程123.808km； （5）更换村内计量水表，并对42个村村内管网进行改造。 （6）155家企业供水管道55.154km。 （7）智慧水务建设：对供水系统全流程的安全监控及防范；建立起完善的水质监测及预警机制，保证居民用水安全。"							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4417							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0917							
专项债券融资（亿元）				4.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	2.0000	2.3500	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）					11.9061						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.6363	2024年	0.6285	2025年	0.6285	2026年	0.6285	2027年	0.6285	2028年	0.6285
2029年	0.6108	2030年	0.5731	2031年	0.5731	2032年	0.5731	2033年	0.5723	2034年	0.5684
2035年	0.5957	2036年	0.5918	2037年	0.5879	2038年	0.5840	2039年	0.5801	2040年	0.5762
2041年	0.5723	2042年	0.5685	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					6.7587	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）					4.3500	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）					6.7587	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）					4.3500	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	本项目运营收入来源为农村售水收入和城区售水收入。易县城区近期年供水量为998.54万m，远期年供水量为1066.29万m，本次新建管线供水范围内的农村年供水量为677.67万m，售水价格按6.74元/m计算。预计运营收入共计229606.24万元，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119060.84万元。
----------	--

项目12

项目名称				高阳县乡村振兴环境综合整治项目							
项目类型（一级）				乡村振兴							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本项目建设内容为高阳县乡村振兴环境综合整治工程，涵盖锦华街道办事处、晋庄镇、邢家南镇、蒲口镇、西演镇、庞口镇、小王果庄镇、庞家佐镇共8个乡镇30个村庄基础设施工程、西演镇旅游路线项目、重点路段整治工程等乡村环境综合整治工程。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2478							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3478							
专项债券融资（亿元）				4.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				13.4740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.5798	2025年	0.5856	2026年	0.5915	2027年	0.5974	2028年	0.6033
2029年	0.6094	2030年	0.6155	2031年	0.6216	2032年	0.6278	2033年	0.6341	2034年	0.6405
2035年	0.6469	2036年	0.6533	2037年	0.6599	2038年	0.6665	2039年	0.6731	2040年	0.6799
2041年	0.6867	2042年	0.6935	2043年	0.7005	2044年	0.7075	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.8227	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.8227	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）				4.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75
项目收益预测依据				本项目以项目可行性研究报告作为项目收益预测依据							

项目13

项目名称				保定国家高新区自备井关停配套供水管网建设项目							
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）				1.0400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				保定国家高新区自备井关停配套供水管网建设项目根据工程内容及新建供水管网位置，将本项目划分为配套市政供水工程及配套沿线供水工程两部分。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2600							
专项债券融资（亿元）				1.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.5932							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1099	2024年	0.1327	2025年	0.1555	2026年	0.1783	2027年	0.2011	2028年	0.2011
2029年	0.2011	2030年	0.2011	2031年	0.2011	2032年	0.2011	2033年	0.2011	2034年	0.2011
2035年	0.2011	2036年	0.2011	2037年	0.2011	2038年	0.2011	2039年	0.2011	2040年	0.2011
2041年	0.2011	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6848	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）					1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目14

项目名称				大名县中医医院二期工程建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为大名县中医医院二期工程建设项目，项目规划建设医疗中心一处，规划总用地面积35亩（23333平方米），总建筑面积56000平方米，其中地上建筑面积39500平方米，地下建筑面积16500平方米。项目建成后可提供480张医疗床位。 地上主要建设3栋6层主楼，分别为1栋医疗健康综合楼和2栋住院楼，以及配套用房和门卫；地下为人防工程、车库和地下连廊；以及配套设施							
项目建设期				2022年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8441							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5741							
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				5.4577							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2446	2027年	0.3261	2028年	0.3038
2029年	0.2999	2030年	0.2999	2031年	0.2999	2032年	0.2999	2033年	0.2999	2034年	0.2994
2035年	0.2977	2036年	0.2955	2037年	0.2853	2038年	0.2831	2039年	0.2808	2040年	0.2785
2041年	0.2763	2042年	0.2645	2043年	0.2622	2044年	0.2604	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					3.6774	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）					2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6774	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）					2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40
项目收益预测依据					依据大名县中医医院二期工程建设项目可研，营业收入主要为床位收入、护理收入、医疗收入、餐饮商业收入。						

项目15											
项目名称				保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期							
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）				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				本项目总建筑面积约为 54900 m²，其中地上建筑面积约为 52500 m²，地下建筑面积约为 2400 m²。主要包括轨道交通产业配套生产设施、轨道交通产业科创中心及道路硬化、交通工程、排水工程、照明工程、太阳能系统、园区智慧管理系统、线路迁改、交通工程等相关附属工程的建设。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6714							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9714							
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）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	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）					8.6523						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2708	2026年	0.3546	2027年	0.3676	2028年	0.3809
2029年	0.3948	2030年	0.4091	2031年	0.4240	2032年	0.4393	2033年	0.4494	2034年	0.4447
2035年	0.4513	2036年	0.4607	2037年	0.4705	2038年	0.4808	2039年	0.4916	2040年	0.5029
2041年	0.5147	2042年	0.5271	2043年	0.5401	2044年	0.2774	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					5.9940	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）					3.7000	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）					5.9940	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）					3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34

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轨道交通产业科创中心租金收入、轨道交通产业配套生产设施出租收入、物业收入、停车费收入等。 成本费用包括：外购燃料及动力、设备维护修理费、其他费用、工资及福利费以及债券运营期的利息等。
----------	--

项目16

项目名称				河北怀安经济开发区产业加速中心项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.1000							
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				主要包括新建产业园区及配套基础设施工程。其中园区规划总用地规模为201297.78m²，约301.95亩。建构筑物占地面积为92267.67m²，总建筑面积为210904m²，主要包括生产区、研发区及生活区；基础设施配套包括经一路500米，经二路1500米。包括道路工程、配套雨污水管网、中水管网、电力通信工程、交通工程、照明工程等。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.3937							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.2937							
专项债券融资（亿元）				7.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				18.3243							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4503	2026年	0.5644	2027年	0.7357	2028年	0.9178
2029年	0.9178	2030年	0.9079	2031年	0.9460	2032年	0.9460	2033年	0.9447	2034年	1.0192
2035年	1.0126	2036年	1.0061	2037年	1.0864	2038年	1.0799	2039年	1.0733	2040年	1.1623
2041年	1.1558	2042年	1.1492	2043年	1.2489	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					11.1393	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）					7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.1393	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）					7.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.58
项目收益预测依据					本项目营业收入						

项目18											
项目名称				黄骅市县城建设样板培育老旧小区改造项目							
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）				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				住宅楼外墙保温450206.51m²、外墙粉刷451951.62m²、住宅楼屋顶防水235015.64m²、楼梯内墙面粉刷240392.07m²、栏杆扶手修复21978.73m、楼道灯更换4733盏、楼宇门（对讲机）改造772个、地面修复309063.49m²、新建雨水管网10479m、规划机动车停车位3122个、设置广告牌670个、规划机动车充电桩81个、规划小区出租摊位205个。							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4716							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7716							
专项债券融资（亿元）				2.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以 前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以 后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.7000	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）				5.9980							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3158	2026年	0.3156	2027年	0.3154	2028年	0.3152
2029年	0.3150	2030年	0.3147	2031年	0.3145	2032年	0.3143	2033年	0.3140	2034年	0.3138
2035年	0.3135	2036年	0.3106	2037年	0.2866	2038年	0.2857	2039年	0.2828	2040年	0.2799
2041年	0.2770	2042年	0.2741	2043年	0.2712	2044年	0.2683	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					4.3740		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）					2.7000		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）					4.3740		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）					2.7000		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	黄骅市县城建设样板培育老旧小区改造项目的专项收入为物业费收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入和摊位出租收入。具体如下： （1）物业费收入：项目改造小区83个，改造229栋楼栋、涉及6,718户，改造面积合计827,275.00平方米，物业费按0.80元/平方米/月计算，年物业费收入为794.18万元。 （2）充电桩收入：本项目新建机动车充电桩81个，根据河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》（冀价管〔2017〕179号）文件里提到充电设施经营企业提供电动汽车充电服务时，可在按标准收取电费的同时，收取充电服务费。按照平均单次充电电量20kw/h,单桩日平均充电次数4次，单次充电服务费为0.95元，则每年的充电桩收入约224.69万元。 （3）停车位收入：本项目施画机动车停车位3,122个，收费标准预测200.00元/月/个，则每年的停车位收入为749.28万元。 （4）广告收入：改造完成后可以利用小区边角废弃土地进行二次开发，本项目83个小区预计可增加670个广告牌，按照1.00万元/个/年进行测算，每年广告收入可达670.00万元。 （5）摊位出租收入：改造完成后可以利用小区空余位置施画摊位、本项目83个小区预计可增加205个摊位，按照4.00万元/个/年进行测算，每年摊位收入可达820.00万元。
----------	---

项目19

项目名称				南大港滨海产业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）				1.6000							
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				本项目主要包括新建给水、中水、污水、热力、通讯管线；新建园区配套排水、电力、热力、通讯、燃气等管线以及其他配套工程建设。							
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				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.6400							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				8.7836							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4530	2027年	0.5150	2028年	0.5150
2029年	0.5150	2030年	0.5150	2031年	0.5150	2032年	0.5150	2033年	0.5150	2034年	0.5150
2035年	0.5150	2036年	0.5186	2037年	0.4530	2038年	0.4530	2039年	0.4530	2040年	0.4530
2041年	0.4530	2042年	0.4590	2043年	0.4530	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.5920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.49
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，运营收入主要来自于智慧灯杆收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入。						

项目20

项目名称			南大港城区支系管网雨污分流项目								
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. 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			对南大港城区内支系管网进行建设。一分区铺设雨水管线46000米，污水管线43000米，给水管线45000米，雨、污水检查井，路面恢复及配套设施。二分区铺设雨水管线40190米，污水管线21920米，给水管线7500米，雨、污水检查井、提升泵站，路面恢复及配套设施。建设天成御景南侧和东侧雨水管道和污水管道，长3120米，路面恢复及配套设施。三分区路面恢复及配套设施。建设城区内供水管网长12500米，更换阀门、水表、供水设备改造雨污水管线及恢复路面等设施								
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			20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2. 9700								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			1. 7700								
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）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0. 0000	0. 0000	0. 0000	1. 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）					2. 8367						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0. 0000	2024年	0. 0000	2025年	0. 0000	2026年	0. 1618	2027年	0. 1618	2028年	0. 1617
2029年	0. 1616	2030年	0. 1615	2031年	0. 1614	2032年	0. 1614	2033年	0. 1613	2034年	0. 1606
2035年	0. 1593	2036年	0. 1580	2037年	0. 1567	2038年	0. 1554	2039年	0. 1542	2040年	0. 1529
2041年	0. 1516	2042年	0. 1503	2043年	0. 1452	2044年	0. 0000	2045年	0. 0000	2046年	0. 0000
2047年	0. 0000	2048年	0. 0000	2049年	0. 0000	2050年	0. 0000	2051年	0. 0000	2052年	0. 0000
2053年	0. 0000	2054年	0. 0000	2055年	0. 0000	2056年	0. 0000	2057年	0. 0000	2058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）					1. 9440	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. 2000	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）					1. 9440	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. 2000	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，收入来源主要为污水处理费收入、中水收入和停车位收入。						

项目21

项目名称				渤海新区中捷智慧城市建设项目							
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）				2.1000							
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				本项目主要建设智慧城市1底座(即智慧城市数字大脑)；1中枢平台(包括业务中台、数据中台、人工智能平台等)；15项智慧应用(包括城市运行管理服务平台、智慧城市超级APP、智慧医疗、智慧教育、智慧消防、智慧交通、智慧环保、智慧住建等)							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6776							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5776							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.1000	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）				4.7580							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2793	2025年	0.2776	2026年	0.2759	2027年	0.2742	2028年	0.2724
2029年	0.2706	2030年	0.2688	2031年	0.2605	2032年	0.2345	2033年	0.2327	2034年	0.2298
2035年	0.2257	2036年	0.2217	2037年	0.2176	2038年	0.2134	2039年	0.2092	2040年	0.2050
2041年	0.2007	2042年	0.1964	2043年	0.1920	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					3.4020	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）					2.1000	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）					3.4020	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）					2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为平台运营收入、大数据服务收入、广告收入。						

项目22

项目名称			石化工业园基础设施完善项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.9600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0.0000								
项目简要描述			本项目主要包括石化工业园土方平整工程、道路建设、中捷产业园公共管廊建设及配套管网、石化工业园特勤消防站和危化品专用停车场。								
项目建设期			2022年到2025年								
项目运营期			2026年到2043年								
本项目拟的发行债券期限			20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			6.9200								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			3.4600								
专项债券融资（亿元）			3.4600								
其他债务融资（亿元）			0.0000								
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			8.9534								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4907	2027年	0.5013	2028年	0.5011
2029年	0.5010	2030年	0.5008	2031年	0.5007	2032年	0.5006	2033年	0.5004	2034年	0.5003
2035年	0.4998	2036年	0.4991	2037年	0.4984	2038年	0.4911	2039年	0.4970	2040年	0.4963
2041年	0.4956	2042年	0.4849	2043年	0.4943	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.3890	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）			3.4600	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）			5.3890	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）			3.4600	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			本次融资项目的还款收入来源主要为为廊费、管廊维护费、消防站室外训练场地训练收入、停车位收入和服务中心租赁收入。入廊费分别按污水、中水、原料线、成品线、天然气管线、氢气管线、蒸汽管线考虑。								

项目23

项目名称				河北滦州经济开发区化工园区基础设施改造提升二期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				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				本此改造项目范围共6个小区，涉及67栋住宅楼、受益小区总建筑面积34.22万平方米、3350户居民。主要改造内容包括：楼体外墙粉刷、内墙粉刷、屋顶防水、更新落水管、楼梯扶手除锈刷漆、安装声控灯、楼道间线路及管网改造等其他便民设施的更新改造							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.4982							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.0982							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				7.6149							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2158	2025年	0.3916	2026年	0.3916	2027年	0.3916	2028年	0.3916
2029年	0.3916	2030年	0.3916	2031年	0.3916	2032年	0.3916	2033年	0.3915	2034年	0.3910
2035年	0.3902	2036年	0.3894	2037年	0.3886	2038年	0.3879	2039年	0.3871	2040年	0.3863
2041年	0.3855	2042年	0.3848	2043年	0.3840	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					2.2048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.45
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					5.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.45
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					5.44
项目收益预测依据					经批复的可行性研究报告						

债券存续期内总收益（亿元）					7.9450						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2387	2025年	0.4124	2026年	0.4125	2027年	0.3909	2028年	0.3909
2029年	0.3909	2030年	0.3909	2031年	0.3909	2032年	0.3910	2033年	0.3909	2034年	0.3909
2035年	0.3889	2036年	0.3862	2037年	0.3833	2038年	0.3805	2039年	0.3771	2040年	0.3733
2041年	0.3704	2042年	0.3676	2043年	0.3648	2044年	0.3620	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					4.5360	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）					2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.75
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					2.84
项目收益预测依据					项目从2024年8月开始运营，项目建成投产运营后，项目收入来源为入廊费收入、日常维护费收入、污水处理费收入。						

项目25

项目名称				中国中医科学院广安门医院保定医院项目							
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）				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				建设地点位于河北省保定市莲池区金庄乡付村旧址，地上面积约157000平方米主要包括新建中医特色诊疗、国际部、门诊、医技、住院楼、行政办公及教学科研楼、感染楼、宿舍、餐厅、厨房、医疗设备用房等；地下建筑面积约105196.26平方米主要包括地下车库、人防工程和设备用房；床位数共计1100床。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				28.8960							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				9.1960							
专项债券融资（亿元）				19.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	14.7000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					113.8014						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	2.0142	2025年	6.0426	2026年	6.0426	2027年	6.0426	2028年	6.0426
2029年	6.0426	2030年	6.0426	2031年	6.0426	2032年	6.0426	2033年	6.0426	2034年	6.0426
2035年	6.0426	2036年	6.0426	2037年	6.0426	2038年	6.0426	2039年	6.0426	2040年	6.0426
2041年	6.0426	2042年	6.0426	2043年	3.0204	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					30.4786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					30.4786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					19.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.78
项目收益预测依据					项目可行性研究报告与市场调查						

项目26

项目名称				张家口高新技术产业开发区基础设施改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4500							
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				该项目主要在张家口高新技术产业开发区沈孔路以南范围内建设雨污水及中水管网，包括新建及改造雨水管道19.6公里，新建污水主干19.67公里，污水支管6.56公里；新建中水主干19.59公里，中水支管3.92公里。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2054年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8150							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3650							
专项债券融资（亿元）				1.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.8296							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	-0.0580	2024年	-0.0580	2025年	0.2047	2026年	0.2047	2027年	0.2047	2028年	0.2047
2029年	0.2047	2030年	0.2047	2031年	0.2047	2032年	0.2047	2033年	0.2047	2034年	0.2105
2035年	0.2163	2036年	0.2221	2037年	0.2279	2038年	0.2337	2039年	0.2395	2040年	0.2453
2041年	0.2511	2042年	0.2569	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					2.3490	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）					1.4500	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）					2.3490	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）					1.4500	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					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27

项目名称				保雄粮食仓储和应急保障中心							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7000							
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				该项目位于保定市望都县S032迎宾大道和京港澳高速交汇处，北至翠微东路，南抵南二环东延，西邻东二环，东邻六支路，规划占地177.41亩，总建筑面积78697.07平方米。建设内容为：粮食仓储物流区、应急成品粮仓储区、粮食应急转化区、综合保障中心等四部分组成。							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5887							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9187							
专项债券融资（亿元）				3.6700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.7000	1.0000	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.1628							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.5676	2027年	0.6375	2028年	0.5103
2029年	0.5103	2030年	0.5103	2031年	0.5103	2032年	0.5103	2033年	0.5103	2034年	0.5094
2035年	0.5072	2036年	0.5041	2037年	0.5004	2038年	0.4967	2039年	0.4930	2040年	0.4894
2041年	0.4857	2042年	0.4820	2043年	0.4784	2044年	0.4755	2045年	0.4741	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）				5.9454	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）				3.6700	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）				5.9454	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）				3.6700	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				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目28

项目名称				沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
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				项目位于沧州渤海新区临港经济技术开发区范围内。本项目为沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目，主要包括14个独立项目，分别是：中试基地一期工程、通七路管廊工程、化工三路管廊工程、东区通八路景观河工程、西区经七路景观河工程、东区中疏港路景观河工程、东区通四路（军盐路至中疏港路）道路两侧配套生态修复工程、西区雨水箱涵工程、西区经七路南雨水外排泵站工程、西区经二路南雨水外排泵站工程、东区净化水管网二期工程、东区供热管网至建材园工程、污水处理厂污水外排工程、生物医药园10千伏线路改造提升工程。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2043年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9112							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.9112							
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）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	2.0000	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）				10.3926							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.6036	2025年	0.5993	2026年	0.5950	2027年	0.5905	2028年	0.5666
2029年	0.5708	2030年	0.5656	2031年	0.5603	2032年	0.5549	2033年	0.5313	2034年	0.4906
2035年	0.4844	2036年	0.4782	2037年	0.4718	2038年	0.4671	2039年	0.4624	2040年	0.4575
2041年	0.4526	2042年	0.4476	2043年	0.4425	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					4.3382	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.3382	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.46
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，运营收入来自于管廊出租收入、厂房出租收入、供热收入和供水收入。						

项目29

项目名称				唐山市智慧城市二期建设项目							
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）				1.1600							
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				以“1+1+2+5”为总体架构，租用现状机房建设1处共享大数据中心，建设1套综合信息平台，上线2个政务管理应用平台，5个公益便民服务类应用平台。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5600							
专项债券融资（亿元）				2.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1600	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.6740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2436	2026年	0.2436	2027年	0.2436	2028年	0.2436
2029年	0.2436	2030年	0.2436	2031年	0.2436	2032年	0.2436	2033年	0.2436	2034年	0.2436
2035年	0.2436	2036年	0.2436	2037年	0.2436	2038年	0.2436	2039年	0.2436	2040年	0.2550
2041年	0.2550	2042年	0.2550	2043年	0.2550	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.4360	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）					2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.4360	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）					2.1600	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					依据项目可研报告，本项目经营收益：项目运营收入						

项目30											
项目名称				新建怀来县职业技术教育中心分校工程项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				"本项目为新建怀来县职业技术教育中心分校工程项目， 项目规划总用地面积 111829.15 m²， 包括代征道路面积 1971.63 m²， 规划建设用地面积 109857.52 m²。其中建筑占地面积 17434.39 m²， 绿地面积 38999.42 m²， 操场面积 17280.00 m²， 其余为道路广场及 停车场面积 36143.71 m² 项目总建筑面积约8.6万平方米，其中地上总建筑面积约为 7.86 万平方米，主要建设教学楼4栋、综合服务楼 4 栋、信息综合楼 1 栋、综合楼1栋、餐饮楼 1 栋等，其中建设实训基地（4 栋实训楼） 建筑面积 20992 平方米， 总投资 8785 万元； 地下面积约为 0.74 万平方米，主要建设葡萄酒实训室、超市、地下停车场等。包括附属配套设施和教学设备购置等。"							
项目建设期				2022年到2024年							
项目运营期				2025年到2038年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6160							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1160							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	2.1500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.4430						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4970	2026年	0.4970	2027年	0.4970	2028年	0.4970
2029年	0.4970	2030年	0.4970	2031年	0.4970	2032年	0.4970	2033年	0.4970	2034年	0.4970
2035年	0.4970	2036年	0.4970	2037年	0.4970	2038年	0.4970	2039年	0.4970	2040年	0.4970
2041年	0.4970	2042年	0.4970	2043年	0.4970	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058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）					5.4154	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.4154	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）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70

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

