

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（十期）-2023年河北省政府专项债券（十六期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	51.3500	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	2023-04-26
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)	34										
债券存续期内项目总投资(亿元)	164.2968										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	40.8668										
专项债券融资(亿元)	121.6300										
其他债务融资(亿元)	1.8000										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	1.8000	1.4400	14.9400	52.5600	34.7600	16.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	326.3027										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	1.0622	2024年	2.0483	2025年	5.7016	2026年	17.5009	2027年	18.9986	2028年	19.3830
2029年	19.7814	2030年	20.2785	2031年	20.5133	2032年	20.5936	2033年	20.8331	2034年	21.1245
2035年	21.2152	2036年	14.5272	2037年	14.4673	2038年	13.1583	2039年	13.1183	2040年	13.0716
2041年	13.0510	2042年	13.0134	2043年	12.4363	2044年	7.8641	2045年	2.5612	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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	1.99										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	194.2035	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)	123.4300	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)	194.2115	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)	123.4300	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1

项目名称	元氏县碑刻文化展示中心项目										
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）	0.2000										
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	项目总建筑面积 7469m ² ，主要包括主展馆、附属展馆、碑林等。其中主展馆建筑面积 4944m ² ，主要用于汉碑及书法史资料展示，珍品库、库房、研保用房。附属展馆建筑面积 2525m ² 。										
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）	0.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
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	0.2000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1.8053								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0669	2026年	0.0669	2027年	0.0777	2028年	0.0791
2029年	0.0791	2030年	0.0846	2031年	0.0846	2032年	0.0862	2033年	0.0918	2034年	0.0918
2035年	0.0918	2036年	0.0991	2037年	0.0991	2038年	0.0991	2039年	0.0991	2040年	0.1009
2041年	0.1009	2042年	0.1009	2043年	0.1009	2044年	0.1048	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			2.01								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1664	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）			0.7200	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）			1.1664	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）			0.7200	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			项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准								

项目2

项目名称	孟村回族自治县文化活动中心项目										
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）	1.1000										
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	本项目为孟村回族自治县文化活动中心项目，项目总用地面积39361.53平方米，总建筑面积约25000平方米，钢筋混凝土框架结构，地上五层，地下一层，地上建筑面积约23400平方米（其中八极文化交流区11980平方米、科技研学活动区5260平方米、文化美术交流区5260平方米），地下建筑面积约1600平方米。配套建设道路6534平方米、透水砖铺砖15000平方米、苗木种植7872.31平方米、围墙760米等室外工程。										
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）	2.2315										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1315										
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）											
	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	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.4831								
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	0.1439	2027年	0.1436	2028年	0.1434
2029年	0.1431	2030年	0.1429	2031年	0.1427	2032年	0.1424	2033年	0.1421	2034年	0.1419
2035年	0.1416	2036年	0.1413	2037年	0.1408	2038年	0.1395	2039年	0.1382	2040年	0.1336
2041年	0.1220	2042年	0.1207	2043年	0.1194	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.11								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7820	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）	1.1000	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）	1.7820	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）	1.1000	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

本次融资项目的还款收入来源主要为出租收入、停车位收入、充电桩收入、科技展览门票收入。

(1) 出租收入：项目建成后八极文化交流区、科技研学活动区、文化美术交流区共计22500m²可用于出租，参照沧州市其他同类项目出租价格，本项目基于谨慎性原则按照每天2元/平方米计算，出租天数按每年365天计算，使用率按80%计算，则每年的租赁收入为1314.00万元。

(2) 停车位收入：根据《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》（冀发改价格〔2016〕1424号）和2022年9月沧州市发改委发布《关于规范和调整我市中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准的通知》，基于谨慎性原则，本项目停车位收费标准按照每小时2元计算，项目规划停车位200个，按照平均每车每天停车时间为4小时，周转次数为5.0，每天停车位使用率为85%，则停车场收入为 $200 \times 2 \times 2 \times 0.85 \times 365 / 10000 = 248.20$ 万元/年。

(3) 充电桩收入：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/kw/h，本项目新建机动车充电桩40个，则每年的充电桩收入约110.96万元。

(4) 科技展览门票收入：项目建成后科技研学活动区将定期举办科技展览活动，预计每年人流量1万人次，门票价格参照沧州市同类项目，基于谨慎性原则门票价格按照20元/人，则年门票收入为20万元/年。

项目3

项目名称	河北阳原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）	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	项目新建道路总长度6488.33米，新建城市配水管网5554米，新建城市污水管网5554米，新建雨水管网6361米铺设热力管道11984米铺设燃气管道5992米，10KV电缆5992米，配套厂房设施236000立方米等										
项目建设期	2023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）	8.7600										
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）	8.7600										
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	2.9200	2.9200	2.9200	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	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				14.3591							
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	0.8202	2027年	1.1698	2028年	1.1698
2029年	1.1698	2030年	1.1698	2031年	1.2462	2032年	1.2642	2033年	1.2462	2034年	1.2448
2035年	1.2404	2036年	1.3133	2037年	1.3046	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.1912	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.1992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.64	
项目收益预测依据				项目可行报告及其他相关资料							

项目4

项目名称	涑水县城隍庙公园地下停车场项目										
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	本项目拟建地下一层停车场1座，地上为公园，项目总占地面积21400平方米（含城隍庙），总建筑面积9773.68平方米，其中地上建筑面积630平方米，包括2个车行出入口，疏散楼梯、通风风井、公厕及消防控制室等；地下建筑面积为9143.68平方米，项目建成后共提供273个地下停车位（其中配置充电桩停车位30个）。项目建设内容包括地上景观绿化及地下消防工程、通风工程、电气工程、充电桩及其他配套设施等。										
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）	0.4770										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0970										
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）											
	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	0.2300	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.0129								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0328	2025年	0.0493	2026年	0.0493	2027年	0.0507	2028年	0.0507
2029年	0.0507	2030年	0.0521	2031年	0.0521	2032年	0.0521	2033年	0.0521	2034年	0.0521
2035年	0.0521	2036年	0.0521	2037年	0.0521	2038年	0.0521	2039年	0.0521	2040年	0.0521
2041年	0.0521	2042年	0.0521	2043年	0.0521	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			2.12								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5878	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）			0.3800	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）			0.5878	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）			0.3800	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			项目建成后，经营收入包括停车费收入、广告费收入及充电桩收费收入。								

项目5

项目名称	玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程										
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）	0.1800										
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	本项目全长1.6km，北段k0+000-k0+600路面宽度28m，南段k0+600-k1+600路面宽度20m。拆除原有雨污合流管线，新建地下管线15102米，（包括雨水管、污水管、给水管、热力管、电力管、通信管），道路修复工程36800m ² 及其他附属工程。										
项目建设期	2023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	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1511										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7399							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0298	2025年	0.0860	2026年	0.0898	2027年	0.0898	2028年	0.0898
2029年	0.0898	2030年	0.0898	2031年	0.0890	2032年	0.0890	2033年	0.0890	2034年	0.0889
2035年	0.0887	2036年	0.0881	2037年	0.0875	2038年	0.0870	2039年	0.0864	2040年	0.0858
2041年	0.0853	2042年	0.0847	2043年	0.0841	2044年	0.0416	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				2.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.9234	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）		0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.9234	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）		0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05		
项目收益预测依据	项目收入来源是运营的项目按《国家发展改革委 住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格[2015]2754号）征收管网的日常管理费、灯杆广告费及停车费收入；项目成本本项目的成本主要为修理费、管理费用、营业费用、折旧与摊销、利息及本金支出等。总成本费用估算依据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数》及当地的有关规定进行。										

项目6

项目名称	临漳县职教中心基础设施建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	拆除原有食堂、部分宿舍楼、综合楼、教学楼等共 21750.32 m ² ，建设一栋框架结构综合楼，建筑面积 17329.53 m ² ；一栋框架结构教学楼，建筑面积 12650.74 m ² ；一栋框架结构食堂，建筑面积 7630.17 m ² ；三栋建筑面积为 5568.83 m ² 的框架结构宿舍楼；框架结构风雨连廊 343.50 m ² ；地下出入口 60.00 m ² ；地下人防及设备间 2972.17 m ² ；绿化、广场、停车位、室外管网等配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7125										
专项债券融资（亿元）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	1.4000										
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.2765								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1820	2026年	0.1820	2027年	0.1820	2028年	0.1820
2029年	0.1820	2030年	0.1820	2031年	0.1820	2032年	0.1820	2033年	0.1820	2034年	0.1820
2035年	0.1820	2036年	0.1820	2037年	0.1820	2038年	0.1820	2039年	0.1820	2040年	0.1820
2041年	0.1820	2042年	0.1820	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.55								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
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						2.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.1860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50	
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						2.34	
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7

项目名称	望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程										
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）	0.8000										
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	望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程，本工程涉及主、次干路、支路的雨污分流建设，包括庆都路、繁荣路、富强街、振兴街、中华路、坦克路、振华路、建兴街、祥和街、二中路、八一路、昌平街、龙河路、所药路、永兴街、永泰街、复兴路、新华街、泰兴街、向阳路、河堤路、杏林苑小区道路、振兴社区五条道路，共27条，总长度约29公里；还包括小区及单位等内部雨污分流工程，新建雨水、污水管网总长约60730米。										
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）	3.5447										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7447										
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	2.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.2850							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.3642	2025年	0.3642	2026年	0.3642	2027年	0.3642	2028年	0.3642
2029年	0.3642	2030年	0.3642	2031年	0.3642	2032年	0.3642	2033年	0.3642	2034年	0.3643
2035年	0.3643	2036年	0.3643	2037年	0.3643	2038年	0.3643	2039年	0.3643	2040年	0.3643
2041年	0.3643	2042年	0.3643	2043年	0.3643	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				2.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.9280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.9280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60		
项目收益预测依据		该项目建成后其营业收入主要是污水处理费收入及中水销售收入。									

项目8

项目名称	乐亭县中医医院新建病房楼二期工程建设项目										
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）	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	项目位于乐亭县中医医院一期住院楼北侧30m，南临中医医院一期住院楼，北侧和西侧均为中医医院停车场，东至中医医院托养中心。建设规模和内容：项目占地面积为2.25亩，总建筑面积：10000平方米，设置床位250张。主要建设10层（地上9层，地下1层）病房楼一栋及购置检验检查设备及信息化建设。其中：一至二层为体检大厅；三至四层为重症病房；五至八层为医养结合及老年病区；九至十层为康复病区和京津冀医疗协同远程会诊中心。										
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）	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）											
	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	0.4400	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6192							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0166	2025年	0.0866	2026年	0.0866	2027年	0.0866	2028年	0.0866
2029年	0.0866	2030年	0.0866	2031年	0.0866	2032年	0.0866	2033年	0.0866	2034年	0.0866
2035年	0.0866	2036年	0.0866	2037年	0.0866	2038年	0.0867	2039年	0.0867	2040年	0.0867
2041年	0.0867	2042年	0.0867	2043年	0.0433	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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）		0.9220	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）		0.6400	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）		0.9220	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）		0.6400	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				可行性研究报告结合当地收费标准							

项目9

项目名称	芦台经济开发区基础设施提升项目										
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）	0.7800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目计划对芦台经济开发区海北镇和新华路街道办事处管辖范围的给水管网进行改造、对生活污水进行收集处理，同时对破坏的路面进行恢复。包括新建给水管网92180米，新建污水管网88415m，新建一体化泵站6座，建设污水处理站5座。										
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）	0.9838										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2038										
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）											
	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	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6827							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0879	2025年	0.0879	2026年	0.0879	2027年	0.0879	2028年	0.0879
2029年	0.0879	2030年	0.0879	2031年	0.0879	2032年	0.0879	2033年	0.0879	2034年	0.0875
2035年	0.0868	2036年	0.0860	2037年	0.0852	2038年	0.0844	2039年	0.0836	2040年	0.0829
2041年	0.0821	2042年	0.0813	2043年	0.0437	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.2636	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）		0.7800	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）		1.2636	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）		0.7800	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				可行性研究报告结合当地收费标准。							

项目10

项目名称	固安航天产业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）	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	<p>本项目建设内容包含航天产业基地配套标准化厂房和产业园区市政管网设施。</p> <p>1、产业园区市政管网设施 规划3条产业园区管网设施，分别位于硅谷道、滨河大道、经八路，管网长度共约3800米，主要建设地下综合排水管网、弱电管网及路面修复工程等。排水工程采用钢筋混凝土承插口管，明开挖施工工艺。</p> <p>2、航天产业基地配套标准化厂房 航天产业基地配套标准化厂房，总建筑面积61250.00平方米，其中地上总建筑面积44250.00平方米，地下总建筑面积17000.00平方米。</p>										
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）	4.3900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3900										
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	0.0000	0.0000	0.9000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.6220							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3883	2026年	0.3883	2027年	0.3883	2028年	0.3883
2029年	0.3883	2030年	0.3883	2031年	0.3883	2032年	0.3883	2033年	0.3883	2034年	0.3883
2035年	0.3874	2036年	0.3844	2037年	0.3814	2038年	0.3784	2039年	0.3754	2040年	0.3724
2041年	0.3694	2042年	0.3664	2043年	0.3634	2044年	0.3604	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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）				4.8600	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）				3.0000	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）				4.8600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.54		
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11

项目名称	南大港人居环境整治项目										
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）	0.8500										
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	项目主要对南大港区域三个分区进行人居环境整治，包括建设日处理规模50立方米的粪污无害化处理站1座，改造农村公厕23处，污水管网4400米、雨水管网4400米，坑塘治理91处，农村道路硬化5358.24米及电网改造等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4160										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5660										
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）											
	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	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.9086								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1071	2026年	0.1070	2027年	0.1069	2028年	0.1068
2029年	0.1067	2030年	0.1065	2031年	0.1064	2032年	0.1063	2033年	0.1061	2034年	0.1056
2035年	0.1046	2036年	0.1036	2037年	0.1001	2038年	0.0916	2039年	0.0907	2040年	0.0897
2041年	0.0887	2042年	0.0876	2043年	0.0866	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.35								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3770	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）			0.8500	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）			1.3770	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）			0.8500	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			本项目的收入来源主要为坑塘出租收入、粪污收集收入和粪污固液分离收入、广告收入。								

项目12

项目名称	南大港东兴工业区基础设施提档升级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）	0.2500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目主要建设东兴工业区回用水处理项目、东兴工业区污水处理厂扩能升级改造工程、东兴工业区停车场二期、南大港东兴工业区沿海高速西土方回填五期工程、南大港东兴工业区雨水管网工程、南大港东兴工业区八横路工程、东兴工业区凯意东路、东兴工业区三横西路南辅路、东兴工业区三横西路北辅路、东兴工业区一横路西段工程、南大港东兴工业区七横路工程、南大港东兴工业区六横路工程、东兴工业区西区雨水泵站工程、东兴工业区沿海高速西供电线路、东兴工业区二级消防站扩建升级特勤站工程等内容。										
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）	2.7250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1250										
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	1.3500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.6555								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1715	2026年	0.1709	2027年	0.1704	2028年	0.2071
2029年	0.2069	2030年	0.2068	2031年	0.2066	2032年	0.2054	2033年	0.2043	2034年	0.2029
2035年	0.2017	2036年	0.2004	2037年	0.1990	2038年	0.1973	2039年	0.1957	2040年	0.1904
2041年	0.1733	2042年	0.1727	2043年	0.1722	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.34								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2029	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）			1.6000	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）			2.2029	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）			1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28	
项目收益预测依据			本项目建成后的收入来源主要为污水处理收入、中水处理收入、停车场收入和广告位收入。								

项目13

项目名称	保定市满城区第一中医医院项目										
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）	0.5100										
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	进行门头改造，大厅吊顶 277 平方米，铺设连廊地面 300 平方米，安装连廊玻璃幕 75 平方米，安装门诊楼空调系统 1 套，安装电梯 2 部，手术室内部装修 350 平方米，改造中心供氧及制氧站，并购置配套医疗设备。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6475										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1375										
专项债券融资（亿元）	0.5100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.5100	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）				3.9740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1221	2024年	0.1744	2025年	0.1744	2026年	0.1831	2027年	0.1831	2028年	0.1831
2029年	0.1923	2030年	0.1923	2031年	0.1923	2032年	0.2019	2033年	0.2019	2034年	0.2019
2035年	0.2120	2036年	0.2120	2037年	0.2120	2038年	0.2226	2039年	0.2226	2040年	0.2226
2041年	0.2337	2042年	0.2337	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				6.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.79		
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14

项目名称	清桦雨水管渠（富民路-清水河、兴达路-牛尾河）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	<p>(1) 兴达路-牛尾河段，全长约2600米，分为包括管涵、河道明渠、箱涵（该管涵工程过路段均需设过路箱涵，全线共箱涵9座：其中过路段箱涵8座，铁路箱涵1座）、及河道附属工程沿线雨水管道接入、全线截污管道的铺设等。本项目明渠工程建设面积为21750m²，位于泉北大街地道桥游园内。不涉及新增建设用地。</p> <p>(2) 富民路-清水河段全长约1300米，包括管涵及全线截污管道的铺设。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2996										
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）											
	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	0.5000	0.4000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2427							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0547	2024年	0.1094	2025年	0.1094	2026年	0.1094	2027年	0.1094	2028年	0.1094
2029年	0.1094	2030年	0.1094	2031年	0.1094	2032年	0.1094	2033年	0.1094	2034年	0.1094
2035年	0.1094	2036年	0.1094	2037年	0.1094	2038年	0.1094	2039年	0.1094	2040年	0.1094
2041年	0.1094	2042年	0.1094	2043年	0.1094	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.4455	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）		1.0000	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）		1.4455	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）		1.0000	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		结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于雨水出售收入，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。									

项目15

项目名称	清水河（太行路—东环城水系）河道建设工程西段（太行路—襄都北路）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	本次工程建设范围为太行路至襄都北路段，此段河道长约6275米，河道规划宽度17-35米，绿线宽度30-51.75米。项目规划总用地面积21.1685公顷，其中河道水体面积82130.7平方米，园路及铺装场地面积43945.30平方米。主要建设内容包括河道工程（河道、箱涵、拦水坝、调蓄池等）、生态修复工程、园路及铺装工程，配套海绵城市、智慧城市及其他附属设施（驿站、公厕、坐凳、垃圾桶、指示牌等）。清水河襄都北路至东环城水系段全长1225米，主要建设内容包括河道工程（河道、箱涵、拦水坝、调蓄池等）、生态修复工程、铺装工程及其他配套设施。										
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）	3.7083										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0083										
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）											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.4535								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0765	2026年	0.0765	2027年	0.0765	2028年	0.0765
2029年	0.0765	2030年	0.0765	2031年	0.0765	2032年	0.0765	2033年	0.0765	2034年	0.0765
2035年	0.0765	2036年	0.0765	2037年	0.0765	2038年	0.0765	2039年	0.0765	2040年	0.0765
2041年	0.0765	2042年	0.0765	2043年	0.0765	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			0.39								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0191	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）			0.7000	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）			1.0191	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）			0.7000	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			参考可研资料数据，本项目运营收益主要来源于停车收费收入、智慧路灯广告投放收入、广场灯和庭院灯信息发布及广告投放收入、场地租赁费收入								

项目16

项目名称	保定市满城区人民医院西院（老院区）感染病区建设项目										
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）	0.1600										
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	保定市满城区人民医院西院（老院区）感染病区建设项目										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9395										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3095										
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）											
	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	0.3500	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.9746								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1487	2025年	0.1487	2026年	0.1487	2027年	0.1487	2028年	0.1487
2029年	0.1487	2030年	0.1487	2031年	0.1487	2032年	0.1487	2033年	0.1487	2034年	0.1487
2035年	0.1487	2036年	0.1487	2037年	0.1487	2038年	0.1487	2039年	0.1487	2040年	0.1487
2041年	0.1487	2042年	0.1487	2043年	0.1487	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			3.17								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9156	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.25	
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						4.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.9156	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.25	
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						4.72	
项目收益预测依据			根据《保定市满城区人民医院收费项目及标准》以及可研测算								

项目17

项目名称	河北永年工业园区（东区）基础设施及配套项目										
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）	4.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设11条道路，具体为瓷都大道、刘河线、张武路、姚北路、通赞路、创新路、纬三路、规划一路、规划二路规划三路及规划四路；新建雨水管网、10KV高压埋地排管、通信埋地管道道路照明、交通标志、办公配套区、消防站、供水厂及供水配套管网。										
项目建设期	2022年到2025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）	10.1008										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0208										
专项债券融资（亿元）	8.0800										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.4100	4.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			20.1145								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8082	2026年	0.8817	2027年	0.9185	2028年	0.9565
2029年	0.9965	2030年	1.0358	2031年	1.0773	2032年	1.1200	2033年	1.1200	2034年	1.1200
2035年	1.1200	2036年	1.1200	2037年	1.1200	2038年	1.1200	2039年	1.1200	2040年	1.1200
2041年	1.1200	2042年	1.1200	2043年	1.1200	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.99								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.7556	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）			8.0800	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）			11.7556	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）			8.0800	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			估算依据：《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，本项目收入来源为：给水厂自来水出售、综合楼租赁、孵化器收入停车场收入；本项目成本包括：药剂费用、外购材料及动力、工资及福利、修理及维护费等成本。								

项目18

项目名称	沧县高铁新区市政基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目主要对沧县高铁新区南片区、西南片区、西北片区、北片区进行污水工程和给水工程建设。										
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）	2.1455										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4355										
专项债券融资（亿元）	1.7100										
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	0.0000	0.8300	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）					3.7481						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0304	2026年	0.0302	2027年	0.0704	2028年	0.1106
2029年	0.1508	2030年	0.1910	2031年	0.2277	2032年	0.2275	2033年	0.2273	2034年	0.2270
2035年	0.2268	2036年	0.2265	2037年	0.2262	2038年	0.2260	2039年	0.2257	2040年	0.2254
2041年	0.2251	2042年	0.2248	2043年	0.2245	2044年	0.2242	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7702	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）					1.7100	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）					2.7702	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）					1.7100	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					<p>(1) 污水处理费收入：本项目建成后，污水管网最终进入运西污水处理厂，根据沧州市供水排水集团有限公司公布的收费标准，按照居民污水处理费0.95元/立方米测算</p> <p>(2) 供水收入：本项目建成后，给水管网最终进入沧州市东水厂，根据沧州市供水排水集团有限公司公布的收费标准，本项目可按照居民水价0.3元/立方米收取水价。</p>						

项目19

项目名称	高阳县城市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）	3.6000											
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	新建雨水管道总长度约 64.942 公里，新建污水管道总长度约 14.218 公里；新建供水管网总长度约 13.020 公里；城区重点道路市政管网及配套基础设施建设项目；智慧井盖系统项目；燃气监管信息平台项目；城市供电设施改造项目；城区配套公共服务设施建设项目。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2086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）	7.0003											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4003											
专项债券融资（亿元）	5.6000											
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	3.6000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				14.7706								
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	0.7774	2027年	0.7774	2028年	0.7774	
2029年	0.7774	2030年	0.7774	2031年	0.7774	2032年	0.7774	2033年	0.7774	2034年	0.7774	
2035年	0.7774	2036年	0.7774	2037年	0.7774	2038年	0.7774	2039年	0.7774	2040年	0.7774	
2041年	0.7774	2042年	0.7774	2043年	0.7774	2044年	0.7774	2045年	0.0000	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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）				9.0720	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）				5.6000	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）				9.0720	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）				5.6000	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				供水收益、污水处理收入、燃气平台收入、电力基础设施管网维护费收入、停车位收入								

项目20

项目名称	张北县河道生态综合治理水系连通工程项目										
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）	0.6500										
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	<p>(1) 人工湖提升改造工程：对人工湖新建生态护岸长1.376km，湖底及岸坡进行防渗；湖区周边布置景观设施，修建环湖路。人工湖北侧新建人行桥1座，长49.8m；在人工湖引水渠新建节制闸1座，用于防洪及控制人工湖水位。</p> <p>(2) 东洋河补水工程：人工湖新建进水口，采用阀门控制；东洋河补水线路总长4.04km，其中新建东洋河补水管道长3.24km；新开挖明渠0.8km，新建挡水堰7座。沿线布置流量计井1座、进排气阀井3座。</p> <p>(3) 南山公园水系提升工程：新建人工湖补水泵站1座及南山公园泵站1座，自人工湖向南山公园水系补水；新铺设补水管长0.975km，其中补水主管道长0.475km、连通管道0.5km；新建高位蓄水池1座；自高位水池开挖连通渠0.3km至南山公园现有湖区；新开挖0.982km长退水明渠连接现有公园湖区与人工湖用于退水及蓄水景观。在连通渠新建33座跌水堰，退水明渠新建11座挡水堰。明渠两侧新建园路，总长2km。设流量计井2座，控制阀井3座，检修井2座。</p> <p>(4) 合页坝工程：玻璃彩河、东洋河现有橡胶坝提升改造7座，改建为合页坝，玻璃彩河新建1座合页坝。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8189										
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）	0.6500										
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	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6335							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0738	2025年	0.0808	2026年	0.0808	2027年	0.0815	2028年	0.0828
2029年	0.0799	2030年	0.0836	2031年	0.0850	2032年	0.0850	2033年	0.0857	2034年	0.0837
2035年	0.0862	2036年	0.0860	2037年	0.0805	2038年	0.0798	2039年	0.0770	2040年	0.0807
2041年	0.0800	2042年	0.0800	2043年	0.0809	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0530	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
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					2.51	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0530	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.55
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	2.51
项目收益预测依据	项目游船数量、收费标准，滑冰工具数量、工具租赁收费情况，运营时间		

项目21

项目名称	新建连接盐山孟村县城长输热力管线项目										
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）	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	本项目新建供热管网94200米，其中主管管网84600米，支管管网9600米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000										
专项债券融资（亿元）	3.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			11.5882								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4348	2026年	0.4348	2027年	0.4348	2028年	0.4348
2029年	0.4348	2030年	0.4348	2031年	0.4348	2032年	0.4348	2033年	0.4348	2034年	0.7675
2035年	0.7675	2036年	0.7675	2037年	0.7675	2038年	0.7675	2039年	0.7675	2040年	0.7675
2041年	0.7675	2042年	0.7675	2043年	0.7675	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			2.58								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.8300	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）			3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			5.8300	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）			3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.22	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目22

项目名称	沧州市经贸职业教育园区										
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）	19.0000										
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	本项目包含子项沧州幼儿师范高等专科学校（沧州校区）、沧州工贸学校、沧州市职业技术教育中心、园区内三条道路、园区管线、园区共享建筑及绿化景观。总建筑面积391260平方米，总占地面积1595.5亩。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2044年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	41.0400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.2100										
专项债券融资（亿元）	32.8300										
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	19.0000	8.0000	5.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）			113.2672								
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	8.0458	2027年	8.3228	2028年	8.6137
2029年	8.9191	2030年	9.2398	2031年	9.3380	2032年	9.3380	2033年	9.3380	2034年	9.3380
2035年	9.3380	2036年	2.6040	2037年	2.6040	2038年	2.6040	2039年	2.6040	2040年	2.6040
2041年	2.6040	2042年	2.6040	2043年	2.6040	2044年	2.6040	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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）			53.1800	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）			32.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			53.1800	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）			32.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.45	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目23

项目名称	黄骅市公用基础设施提档升级改造项目										
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）	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	本项目主要建设黄骅市市政基础设施，工程内容包括雨水工程、污水工程及配套基础设施。										
项目建设期	2023年到2025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）	6.2610										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2610										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
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	0.0000	2.0000	2.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.0518							
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	0.5189	2027年	0.4888	2028年	0.4882
2029年	0.4876	2030年	0.4937	2031年	0.4931	2032年	0.4925	2033年	0.4987	2034年	0.4981
2035年	0.4974	2036年	0.5038	2037年	0.5032	2038年	0.5025	2039年	0.5091	2040年	0.5083
2041年	0.5076	2042年	0.5143	2043年	0.5135	2044年	0.5128	2045年	0.5197	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7000	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）				5.0000	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）				7.7000	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）				5.0000	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				本项收入来源为中水收入、车位收入、广告位出租收入和电动汽车充电桩收入。							

项目24

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）	1.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目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	20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）											
	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	1.3000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.6425								
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	0.2708	2027年	0.2705	2028年	0.2702
2029年	0.2696	2030年	0.2690	2031年	0.2683	2032年	0.2625	2033年	0.2615	2034年	0.2597
2035年	0.2574	2036年	0.2550	2037年	0.2526	2038年	0.2502	2039年	0.2484	2040年	0.2467
2041年	0.2450	2042年	0.2434	2043年	0.2417	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.61								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.4403	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）			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）			3.4403	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）			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25

项目名称	邯郸邯山经济开发区数字园区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）	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	项目主要建设智慧园区的大数据资源中心、指挥中心、管理综合服务平台、物联网平台、电子政务、公共服务平台（企业云）、综治安防升级、智慧交通、智慧环保、科技研发孵化中心、停车场、道路、供热、供水、供电、天然气、污水处理设施、河道综合治理、公交车首末站以及其他配套设施。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025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）	13.9480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9480										
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）											
	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	5.0000	3.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			22.8745								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6025	2026年	1.1693	2027年	1.1693	2028年	1.1693
2029年	1.1693	2030年	1.1693	2031年	1.1693	2032年	1.1693	2033年	1.1693	2034年	1.1686
2035年	1.1646	2036年	1.1563	2037年	1.1463	2038年	1.1363	2039年	1.1263	2040年	1.1163
2041年	1.1063	2042年	1.0963	2043年	1.0863	2044年	1.0771	2045年	0.5369	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.64								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告以及参考周边同类型项目								

项目26

项目名称	秦皇岛市抚宁区骊北新居保障性住房工程										
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）	0.5000										
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	本项目规划用地面积15515.57m，总建筑面积约28128m，其中地上总建筑面积16228m，地下建筑面积11900m（含地下车库8500m，保障性租赁住房地下储藏间3400m）及室外绿化、道路、管网等全部附属工程。										
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）	1.9275										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4275										
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）											
	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	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.2141								
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	0.0607	2027年	0.0640	2028年	0.0641
2029年	0.0667	2030年	0.0667	2031年	0.0667	2032年	0.0694	2033年	0.0694	2034年	0.0692
2035年	0.0716	2036年	0.0711	2037年	0.0706	2038年	0.0731	2039年	0.0726	2040年	0.0721
2041年	0.0748	2042年	0.0743	2043年	0.0370	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			0.63								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50			
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					2.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50			
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					2.43			
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告、项目批复及相关文件									

项目27

项目名称	盐山县第一污水处理厂提标改造及其配套设施建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	①污水处理规模扩建3万吨，建设粗格栅及提升泵房、初沉池、综合生化池等基础设施及购置相关设备；建设1.6万吨规模的再生水回用车间、清水池、再生水泵房等基础设施及购置相关设备。②附属工程，全长约34336米，建设雨水管道17168米，采用管径d1000、d1200的钢筋砼承插口管；污水管道17168米，采用管径DN600、DN800的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；道路8584米及其配套设施等。③205国道南杨庄段入城口提升改造，建设雨水管道3120米、污水管道1666米、路面恢复1186平方米，人行道路45500平方米及其附属工程。										
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）	4.0830										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8830										
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）											
	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	1.6000	0.6000	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）			5.3763								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2725	2025年	0.2722	2026年	0.2718	2027年	0.2715	2028年	0.2712
2029年	0.2708	2030年	0.2704	2031年	0.2700	2032年	0.2696	2033年	0.2692	2034年	0.2688
2035年	0.2684	2036年	0.2679	2037年	0.2675	2038年	0.2670	2039年	0.2665	2040年	0.2660
2041年	0.2655	2042年	0.2650	2043年	0.2645	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.32								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1214	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）			2.2000	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）			3.1214	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）			2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44	
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收入和中水收入。								

项目28

项目名称	曲周县医院整体搬迁建设项目										
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）	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	曲周县医院整体搬迁建设项目概算总投资65000万元，选址位于曲周县人民路东段南侧，规划占地103729.26m ² （约155.59亩），建筑面积约100116m ² ，其中地上建筑面积84617m ² ，地下建筑面积15499m ² ，设置床位800张，主要建筑物为：门急诊楼、医技住院综合楼、行政综合楼、传染病救治中心（含提升项目）、液氧站、污水处理站等。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2021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）	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3000										
专项债券融资（亿元）	5.2000										
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	1.0000	0.5000	1.0000	1.5000	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）				12.7144							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.6294	2024年	0.2098	2025年	0.5523	2026年	0.5523	2027年	0.5523	2028年	0.5523
2029年	0.5523	2030年	0.5523	2031年	0.5523	2032年	0.5523	2033年	0.5523	2034年	0.5523
2035年	0.6352	2036年	0.6352	2037年	0.6352	2038年	0.6352	2039年	0.6352	2040年	0.6352
2041年	0.6352	2042年	0.6352	2043年	0.6353	2044年	0.6353	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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				1.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.6029	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）				5.2000	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）				7.6029	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）				5.2000	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				依据可行性研究报告及相关收入依据							

项目29

项目名称	盐山县人民医院分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积 38900平方米(58亩)，建成后设置床位650张。总建筑面积 99000平方米，其中地上建筑面积 65407.7 平方米，主要建设门诊医技综合楼、病房综合楼、感染楼、综合服务楼、污水处理站、地下车库出入口、门卫等；地下建筑面积 33592.3 平方米，主要建设设备用房、地下车库等。 购置X线电子计算机断层扫描装置（CT）、数字减影血管造影X光机（DSA）、医用磁共振成像设备（MRI）、数字化胃肠X光机、数字X线摄影/DR、移动数字X线摄影等设备21台（套）。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2045年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5300										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.0000	2.0000	3.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			17.2218								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8098	2028年	0.7874
2029年	0.7646	2030年	0.8464	2031年	0.8303	2032年	0.8139	2033年	1.0624	2034年	1.0454
2035年	1.0278	2036年	1.0100	2037年	0.9918	2038年	0.9732	2039年	0.9544	2040年	0.9349
2041年	0.9151	2042年	0.8949	2043年	0.8744	2044年	0.8533	2045年	0.8318	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.64								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.8158	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）			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			12.8158	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）			8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15	
项目收益预测依据			(1) 门诊收入按照380元/人次收费计算，则年门诊收入预计为10640万元； (2) 运营前三年住院收入按照499张床位，800元/天/床位，床位占用率95%测算，则住院收入为13842万元；运营第四年及以后住院收入按照650张床位，800元/天/床位，床位占用率95%测算，则住院收入为18031万元； (3) 停车等其他收入预计200万元/年。								

项目30

项目名称	河北肃宁经济开发区园区基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目建设内容包括管网铺设、旧路改造、配套建设标准化厂房以及综合楼建设。											
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）	6.6583											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6583											
专项债券融资（亿元）	5.0000											
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	0.0000	0.2000	4.8000	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	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			11.2748									
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	0.4749	2027年	0.4746	2028年	0.4743	
2029年	0.5033	2030年	0.5031	2031年	0.5028	2032年	0.5335	2033年	0.5332	2034年	0.5329	
2035年	0.5654	2036年	0.5651	2037年	0.5648	2038年	0.5993	2039年	0.5989	2040年	0.5986	
2041年	0.6351	2042年	0.6346	2043年	0.6344	2044年	0.6732	2045年	0.6728	2046年	0.0000	
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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）			8.1000	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）			5.0000	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）			8.1000	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）			5.0000	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			项目建成投入运营后，运营收入主要来自于标准化厂房租赁收入、综合楼租赁收入、标准化厂房物业费收入、综合楼物业费收入。									

项目31

项目名称	安国市职业技术教育中心项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目拟建于安国市北侧，中医药产业园区内。本项目用地面积130966.50平方米，建筑面积71857.92平方米。建设内容为：建设1#教学楼7810.27平方米，行政部办公楼4168.38平方米，1#教师办公楼2660.68平方米，实训楼12906.65平方米（其中1#实训楼6453.325平方米、2#实训楼6453.325平方米），图书馆7716.76平方米，1#食堂4406.4平方米，学生宿舍22280.68平方米（其中1#学生宿舍5570.17平方米、2#学生宿舍5570.17平方米、3#学生宿舍5570.17平方米、4#学生宿舍5570.17平方米），教师宿舍4462.4平方米，1#后勤配套楼2990.4平方米，阶梯教室758.08平方米，1#配电房155.04平方米，1门卫155.04平方米，体育场配套用房978.9平方米，1#地源热泵机房408.24平方米，并进行看台及遮阳棚、道路及铺装、景观绿化、停车场、运动场、管网，大门、围墙等室外工程的建设。</p>										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2042年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7511										
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）											
	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	0.8000	0.0000	1.2000	0.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.3760								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.2560	2024年	0.2560	2025年	0.2560	2026年	0.2560	2027年	0.2560	2028年	0.2560
2029年	0.2560	2030年	0.2560	2031年	0.2560	2032年	0.2560	2033年	0.2560	2034年	0.2560
2035年	0.2560	2036年	0.2560	2037年	0.2560	2038年	0.2560	2039年	0.2560	2040年	0.2560
2041年	0.2560	2042年	0.2560	2043年	0.2560	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.57								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8401	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）	2.6700	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）	3.8401	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）	2.6700	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

经批复的可行性研究报告及收益测算说明。

项目32

项目名称	安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目一期										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本次项目建设地点为安国市会展西街西侧金融西街南侧，会展西街西侧会展北街南侧。项目占地 82591.52 平方米，总建筑面积 68000 平方米，主要建设配货中心、药材加工间、配套用房和仓库。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2022年到2024年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8750										
专项债券融资（亿元）	3.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	1.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			7.8998								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1817	2025年	0.3893	2026年	0.4244	2027年	0.4244	2028年	0.4244
2029年	0.4244	2030年	0.4244	2031年	0.4244	2032年	0.4244	2033年	0.4244	2034年	0.4103
2035年	0.4046	2036年	0.4013	2037年	0.3980	2038年	0.3948	2039年	0.3915	2040年	0.3882
2041年	0.3850	2042年	0.3817	2043年	0.3784	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			1.81								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.5259	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）			3.5000	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）			5.5259	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）			3.5000	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			根据项目收入、成本及税费数据								

项目33

项目名称	沧州市运河区医疗综合服务中心建设项目										
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）	0.5500										
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	项目占地面积为7639.32平方米，总建筑面积10811.30平方米，其中地上建筑面积7806.92平方米，地下建筑面积3004.38平方米，主要建设1栋综合楼、1栋实验楼、地下车库及室外配套设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9438										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1938										
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）											
	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	0.2000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.6260								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0856	2026年	0.0856	2027年	0.0856	2028年	0.0856
2029年	0.0856	2030年	0.0856	2031年	0.0856	2032年	0.0856	2033年	0.0856	2034年	0.0856
2035年	0.0856	2036年	0.0856	2037年	0.0856	2038年	0.0856	2039年	0.0856	2040年	0.0856
2041年	0.0856	2042年	0.0856	2043年	0.0852	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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）		1.1576	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）		0.7500	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）		1.1576	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）		0.7500	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		<p>本项目经营收入主要为住院收入，门诊收入。</p> <p>(1) 住院收入：项目设置病床42张，病床使用率按100%计算，出院病人平均住院天数按5天计，则年住院人数为3066人左右，住院病人每床按5000元计算，预计每年住院收入为1,533.00万元。</p> <p>(2) 门诊收入：项目按照年门诊量45,990人次，门诊病人每人按150.00元计算，预计每年门诊收入为689.9万元。</p>									

项目34

项目名称	新城工业园供热站项目										
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	本项目占地2000平方米（约3亩），建设集中供热蒸汽站一座，总建筑面积约600平方米，采购并安装相匹配的生产设施。沿玄武大道、招贤路、北门路、古城大道等9条道路铺设供热管网，约11900米。为永不分裂、桐和源、万惠食品、平原禾丰等60多家企业提供生产蒸汽和冬季供热。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目拟的发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5100										
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）	0.0000										
其他债务融资（亿元）	0.4000										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.8140								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0907	2025年	0.0907	2026年	0.0907	2027年	0.0907	2028年	0.0907
2029年	0.0907	2030年	0.0907	2031年	0.0907	2032年	0.0907	2033年	0.0907	2034年	0.0907
2035年	0.0907	2036年	0.0907	2037年	0.0907	2038年	0.0907	2039年	0.0907	2040年	0.0907
2041年	0.0907	2042年	0.0907	2043年	0.0907	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	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			3.56								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6320	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）			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6320	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）			0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.54	
项目收益预测依据			本项目建成后，收入来源主要为供热收入。								