

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（十一期）-2023年河北省政府专项债券（十七期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input 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 type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	39.2400	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	7.1700	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)	27										
债券存续期内项目总投资(亿元)	179.0763										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	108.8563										
专项债券融资(亿元)	70.2200										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	11.3000	41.2400	17.6100	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	240.5587										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.4457	2024年	2.5023	2025年	6.1487	2026年	6.7749	2027年	7.0826	2028年	7.2044
2029年	7.3389	2030年	7.4719	2031年	7.5471	2032年	7.6364	2033年	7.7128	2034年	7.7799
2035年	7.8707	2036年	7.9341	2037年	7.9984	2038年	8.0803	2039年	8.1466	2040年	8.2269
2041年	8.3198	2042年	8.3960	2043年	8.4742	2044年	8.5661	2045年	8.6507	2046年	8.7051
2047年	8.8066	2048年	8.8858	2049年	8.9674	2050年	9.0878	2051年	9.1735	2052年	9.2619
2053年	8.5453	2054年	2.8158	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)	123.0654	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.95	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	70.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	123.0915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	70.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.43	

项目1

项目名称	永清县供水改造提升试点县项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要涉及永清县81个村的农村供水管网进行提升改造，其中①铺设供水管网（DN20）长度1752km及配套设施，②新建信息化收费平台81套。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2200										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.7708</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0622	2025年	0.0934	2026年	0.0934	2027年	0.0934	2028年	0.0934
2029年	0.0934	2030年	0.0934	2031年	0.0934	2032年	0.0934	2033年	0.0934	2034年	0.0934
2035年	0.0934	2036年	0.0934	2037年	0.0934	2038年	0.0934	2039年	0.0934	2040年	0.0934
2041年	0.0934	2042年	0.0934	2043年	0.0934	2044年	0.0934	2045年	0.0934	2046年	0.0934
2047年	0.0934	2048年	0.0934	2049年	0.0934	2050年	0.0934	2051年	0.0934	2052年	0.0934
2053年	0.0934	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.72</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.4560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.46	
项目收益预测依据			根据项目可研报告，公布的供水收费标准。本项目项目收入来源为供水收入。								

项目2

项目名称	廊坊市广阳区人民医院迁址建设项目											
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）	2.3400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目规划用地面积 28382 平方米（约合 42.6 亩），总建筑面积 53580 平方米，其中，地上建筑面积 25580 平方米，主要建设门诊楼（3F）、医技综合楼及住院楼（12F）、综合医院单列用房（3F）等；地下建筑面积 247484.30 平方米，全部为车库，设计床位 243 张。											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2023年到2053年											
本项目拟的发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1623											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8223											
专项债券融资（亿元）	2.3400											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	2.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>8.3805</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2023年	0.3853	2024年	0.2665	2025年	0.2665	2026年	0.2665	2027年	0.2665	2028年	0.2665	
2029年	0.2665	2030年	0.2665	2031年	0.2665	2032年	0.2665	2033年	0.2665	2034年	0.2665	
2035年	0.2665	2036年	0.2665	2037年	0.2665	2038年	0.2665	2039年	0.2665	2040年	0.2665	
2041年	0.2665	2042年	0.2665	2043年	0.2665	2044年	0.2665	2045年	0.2665	2046年	0.2665	
2047年	0.2665	2048年	0.2665	2049年	0.2665	2050年	0.2665	2051年	0.2665	2052年	0.2665	
2053年	0.2667	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.62</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3056	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3056	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.58		
项目收益预测依据				本项目以预计的项目可研报告作为预测依据								

项目3

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	3.0000										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2021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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	46.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	37.3000										
专项债券融资（亿元）	9.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>35.1512</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6998	2026年	0.7466	2027年	0.7933	2028年	0.8401
2029年	0.8870	2030年	0.9338	2031年	0.9584	2032年	0.9830	2033年	1.0077	2034年	1.0324
2035年	1.0572	2036年	1.0821	2037年	1.1071	2038年	1.1322	2039年	1.1574	2040年	1.1828
2041年	1.2180	2042年	1.2535	2043年	1.2892	2044年	1.3251	2045年	1.3613	2046年	1.3979
2047年	1.4348	2048年	1.4722	2049年	1.5101	2050年	1.5486	2051年	1.5878	2052年	1.6278
2053年	1.6687	2054年	0.8553	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.76</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		16.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.15			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.91			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		16.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.15			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		9.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.91			
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目4

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.6000										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2021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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	11.6700										
专项债券融资（亿元）	1.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.6000	1.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>6.9374</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1397	2026年	0.1490	2027年	0.1583	2028年	0.1676
2029年	0.1769	2030年	0.1862	2031年	0.1911	2032年	0.1959	2033年	0.2008	2034年	0.2056
2035年	0.2105	2036年	0.2153	2037年	0.2202	2038年	0.2250	2039年	0.2299	2040年	0.2347
2041年	0.2415	2042年	0.2483	2043年	0.2551	2044年	0.2619	2045年	0.2687	2046年	0.2754
2047年	0.2822	2048年	0.2890	2049年	0.2958	2050年	0.3026	2051年	0.3094	2052年	0.3162
2053年	0.3230	2054年	0.1616	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>0.52</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.9666		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）		1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.9666		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）		1.6300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.26		
项目收益预测依据					依据市场公开数据和可行性研究报告						

项目5

项目名称	河北清河经济开发区智能智造园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地面积约109890m <sup>2</sup> ，总建筑面积233890m <sup>2</sup> 。主要建12F剪力墙结构综合楼1栋14500m <sup>2</sup> 、宿舍楼2栋27590m <sup>2</sup> ，3F局部4F钢结构试验基地9栋，建筑面积177670m <sup>2</sup> ，新建地下人防车库14130m <sup>2</sup> 。配套绿化、硬化、供水、供电、消防等附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5300										
专项债券融资（亿元）	5.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.2000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>18.4342</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5618	2026年	0.6383	2027年	0.6383	2028年	0.6383
2029年	0.6383	2030年	0.6383	2031年	0.6383	2032年	0.6383	2033年	0.6383	2034年	0.6383
2035年	0.6383	2036年	0.6383	2037年	0.6383	2038年	0.6383	2039年	0.6383	2040年	0.6383
2041年	0.6383	2042年	0.6383	2043年	0.6383	2044年	0.6383	2045年	0.6383	2046年	0.6383
2047年	0.6383	2048年	0.6383	2049年	0.6383	2050年	0.6383	2051年	0.6383	2052年	0.6383
2053年	0.6383	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.51</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.4888	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）			5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			10.4888	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）			5.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.18		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入情况本项目收入主要为出租收入、物业管理服务收入、停车位收入。（1）出租收入：本项目地上总建筑面积219760.00平方米，对其全部出租（运营期第一年按出租率90%，第二年开始按100%），出租价格参考当地类似结构形式、类似功能的市场价格，按照综合楼30元/平米/月，试验基地25元/平米/月。（2）停车位收入：停车位共计720个，全部对外出租，停车位按每年2000元/个。（3）物业管理服务收入：本项目建成后对入驻企业实行统一的物业管理。按每月2.5元/平方米。								

项目6

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（清河段）										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.5700										
项目简要描述	项目整体线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线，途经清河县22.501km，清河县政府需要出资3.6733亿元。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2052年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6733										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1033										
专项债券融资（亿元）	2.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>10.0143</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1552	2028年	0.1892
2029年	0.2232	2030年	0.2573	2031年	0.2814	2032年	0.3056	2033年	0.3296	2034年	0.3464
2035年	0.3633	2036年	0.3802	2037年	0.3970	2038年	0.4139	2039年	0.4307	2040年	0.4476
2041年	0.4530	2042年	0.4585	2043年	0.4640	2044年	0.4627	2045年	0.4614	2046年	0.4601
2047年	0.4589	2048年	0.4576	2049年	0.4563	2050年	0.4550	2051年	0.4537	2052年	0.4524
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.73</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.6774	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）	2.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.6774	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）	2.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.90		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本等数据										

项目7

项目名称	唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目涉及 33 条河道，整治渠道工程 65.57km，全部清淤，其中渠道防护 31.96km，建筑物 140 座，其中包含开敞式水闸 1 座，涵闸 6 座，管涵闸 51 座，管涵 52 座，泵站 1 座，扬水点 22 座，水闸维修 6 座，泵站维修 1 座。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2523										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2523										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.2243</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1093	2025年	0.1093	2026年	0.1093	2027年	0.1093	2028年	0.1093
2029年	0.1093	2030年	0.1093	2031年	0.1093	2032年	0.1093	2033年	0.1093	2034年	0.1093
2035年	0.1093	2036年	0.1093	2037年	0.1093	2038年	0.1093	2039年	0.1093	2040年	0.1093
2041年	0.1093	2042年	0.1093	2043年	0.1093	2044年	0.1093	2045年	0.1093	2046年	0.1093
2047年	0.1093	2048年	0.1093	2049年	0.1093	2050年	0.1093	2051年	0.1093	2052年	0.1093
2053年	0.0546	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.57</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.22			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.22			
项目收益预测依据		根据唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目可行性研究报告：1、运营收入：灌溉水费收入，2、运营成本：年运行费等。									

项目8

项目名称	丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程										
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）	0.7700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目一是对城南污水处理厂进行提标改造，修缮翻建原有沉砂池、氧化沟、二沉池污泥脱水间等原有构筑物建筑物，并提升改造配套工艺设施，更换原有工艺管道等，新增鼓风机房等构筑物建筑物；二是新增尾水提升泵站一座，泵站规模为3000立方米/小时；新建压力管DN1000钢管，长度约1600米；三是新建明渠排涝站一座，泵站规模3立方米/秒，同时建设出水管及配套附属设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9645										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1945										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.4190</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0844	2025年	0.0844	2026年	0.0844	2027年	0.0844	2028年	0.0844
2029年	0.0844	2030年	0.0844	2031年	0.0844	2032年	0.0844	2033年	0.0844	2034年	0.0844
2035年	0.0840	2036年	0.0836	2037年	0.0832	2038年	0.0828	2039年	0.0824	2040年	0.0820
2041年	0.0816	2042年	0.0812	2043年	0.0809	2044年	0.0804	2045年	0.0801	2046年	0.0796
2047年	0.0793	2048年	0.0790	2049年	0.0786	2050年	0.0782	2051年	0.0778	2052年	0.0774
2053年	0.0385	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.51</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.4160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.4160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14		
项目收益预测依据		项目从2024年1月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。收入来源包括污水处理增加收入、中水销售收入。									

项目9

项目名称	京雄商高铁任丘站配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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	项目建设内容分为三部分：任丘西站扩建，任丘站站前枢纽及广场建设，陕京二、三线天然气管道改线。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.0753										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.9753										
专项债券融资（亿元）	8.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	4.1000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>17.0095</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5865	2026年	0.5866	2027年	0.5866	2028年	0.5865
2029年	0.5865	2030年	0.5865	2031年	0.5865	2032年	0.5865	2033年	0.5865	2034年	0.5865
2035年	0.5866	2036年	0.5866	2037年	0.5865	2038年	0.5865	2039年	0.5865	2040年	0.5866
2041年	0.5865	2042年	0.5865	2043年	0.5866	2044年	0.5865	2045年	0.5865	2046年	0.5866
2047年	0.5866	2048年	0.5865	2049年	0.5865	2050年	0.5866	2051年	0.5866	2052年	0.5865
2053年	0.5865	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.00</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.7892	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			12.7892	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10	
项目收益预测依据			本项目收益来源于商业出租收入、停车费收入、物业费收入。								

项目10

项目名称	廊坊市文化艺术公园地下人防工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积47,470.05平方米，总建筑面积75,779平方米，地上口部房及车库出入口面积约6,300平方米，地下建筑面积约69,479平方米，主要工程包括地上建筑、地下人防工程、降水、边坡支护、室外管网、道路广场等其他工程。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0800										
专项债券融资（亿元）	3.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.7500	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>13.0932</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.2188	2025年	0.4364	2026年	0.4364	2027年	0.4364	2028年	0.4364
2029年	0.4364	2030年	0.4364	2031年	0.4364	2032年	0.4364	2033年	0.4364	2034年	0.4364
2035年	0.4364	2036年	0.4364	2037年	0.4364	2038年	0.4364	2039年	0.4364	2040年	0.4364
2041年	0.4364	2042年	0.4364	2043年	0.4364	2044年	0.4364	2045年	0.4364	2046年	0.4364
2047年	0.4364	2048年	0.4364	2049年	0.4364	2050年	0.4364	2051年	0.4364	2052年	0.4364
2053年	0.4364	2054年	0.2188	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>2.74</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.7340	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.7340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.54		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目方提供资料							

项目11

项目名称	京南·固安高新区总部经济产业基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.6000										
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	本项目规划总建筑面积110447.28平方米，其中：地上总建筑面积86844.79平方米，地下建筑面积23602.49平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2058年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.5103										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0103										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.3000	2.6000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>17.7349</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.3188	2025年	0.5736	2026年	0.6008	2027年	0.5722	2028年	0.5722
2029年	0.5722	2030年	0.5831	2031年	0.5831	2032年	0.5831	2033年	0.5831	2034年	0.5826
2035年	0.5921	2036年	0.5889	2037年	0.5858	2038年	0.5827	2039年	0.5796	2040年	0.5882
2041年	0.5851	2042年	0.5819	2043年	0.5788	2044年	0.5757	2045年	0.5848	2046年	0.5817
2047年	0.5785	2048年	0.5754	2049年	0.5723	2050年	0.5819	2051年	0.5787	2052年	0.5756
2053年	0.5725	2054年	0.5699	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.86</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.6248	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）			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			11.6248	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）			6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。								

项目12

项目名称	沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	对南大港高新区的排水系统及高新区污水处理厂进行提升改造，包括更换污水管道，5600米，管材采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管管径DN800，增加提升泵站等内容；对园区部分道路两侧基础设施进行建设，长5890米，包括雨污管网等，雨水管道采用钢筋混凝土承插口管，管径DN1500，污水采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，管径DN800；建设园区道路，长5026.56米，配套雨水、污水管道5026.56米，雨水管采用钢筋混凝土承插口管，管径DN1500，污水管采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，管径DN800，配套建设停车位、充电桩等基础设施；建设高标准厂房，建筑面积34800m <sup>2</sup> ，并铺设雨污管网、消防水池及供电配套设施等。对园区进行智慧化改造，包括视频监控子系统、出入口管理等系统及业务支撑平台建设。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9800										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>6.2387</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1682	2027年	0.1674	2028年	0.1666
2029年	0.1783	2030年	0.1775	2031年	0.1766	2032年	0.1895	2033年	0.1886	2034年	0.1877
2035年	0.2019	2036年	0.2010	2037年	0.2000	2038年	0.2157	2039年	0.2146	2040年	0.2136
2041年	0.2309	2042年	0.2298	2043年	0.2287	2044年	0.2477	2045年	0.2466	2046年	0.2454
2047年	0.2664	2048年	0.2651	2049年	0.2639	2050年	0.2870	2051年	0.2857	2052年	0.2844
2053年	0.3099	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.14</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		4.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50		
项目收益预测依据		项目的还款收入来源主要为标准化厂房出租收入、物业管理收入、停车收入、充电桩收入、园区广告收入。									

项目13

项目名称	邯郸市丛台区2022年四季青兼庄街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目											
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目改造范围包括丛台区4个老旧小区改造，涉及共42栋住宅楼，受益小区总建筑面积51.56万平方米，3553户居民。											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2024年到2053年											
本项目拟的发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8935											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1835											
专项债券融资（亿元）	0.7100											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>												
	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	0.2800	0.4300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.8710</b>									
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>												
2023年	0.0604	2024年	0.0604	2025年	0.0604	2026年	0.0604	2027年	0.0604	2028年	0.0604	
2029年	0.0604	2030年	0.0604	2031年	0.0604	2032年	0.0604	2033年	0.0604	2034年	0.0604	
2035年	0.0604	2036年	0.0604	2037年	0.0604	2038年	0.0604	2039年	0.0604	2040年	0.0603	
2041年	0.0603	2042年	0.0603	2043年	0.0603	2044年	0.0603	2045年	0.0603	2046年	0.0603	
2047年	0.0603	2048年	0.0603	2049年	0.0603	2050年	0.0603	2051年	0.0603	2052年	0.0603	
2053年	0.0603	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.09</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1269	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7100	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）			1.1269	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.64		
项目收益预测依据			运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费、广告牌出租收入									

项目14

项目名称	固安县水系连通一期工程										
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）	1.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程主要建设内容为河渠清淤疏浚及新建生态护岸约 35.1km，重建水闸 2 座，新建水闸 1 座，重建涵洞 1 座，重建桥涵 14 座，新建拦蓄水坝 2 座，冲沟修复 18 处，外加其他修复工程 10 处以及生态工程等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4987										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3987										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.5490</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1183	2025年	0.1183	2026年	0.1183	2027年	0.1183	2028年	0.1183
2029年	0.1183	2030年	0.1183	2031年	0.1183	2032年	0.1183	2033年	0.1183	2034年	0.1183
2035年	0.1183	2036年	0.1183	2037年	0.1183	2038年	0.1183	2039年	0.1183	2040年	0.1183
2041年	0.1183	2042年	0.1183	2043年	0.1183	2044年	0.1183	2045年	0.1183	2046年	0.1183
2047年	0.1183	2048年	0.1183	2049年	0.1183	2050年	0.1183	2051年	0.1183	2052年	0.1183
2053年	0.1183	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.37</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.0020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.23	
项目收益预测依据			参照可行性研究报告及批复。								

项目15

项目名称	邯郸市丛台区2022年联东柳林苏曹街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本次改造范围包括迎宾社区等7个社区的13个居民小区，54栋住宅楼，2554户居民，总建筑面积约31.68万平方米。改造内容包括：（1）安全隐患排查及改造：改造提升小区供水管道、供电线路（修整）、供热管道、消防栓（含连接管道及井）、消防设施的基础设施。（2）便民设施及养老无障碍改造项目：包括小区弱电入地、道路改造、便道改造，改造污水管道、防水排涝管道、大门改造（含门禁门卫）、小区安防（含线缆监视器）、垃圾分类（带防雨棚）、绿化改造、路灯改造、停车位改造、车棚改造、智能快件箱、卫生服务站、体育/儿童娱乐设施、物业、居民活动广场、围墙改造。（3）养老托育无障碍改造：改造小区托育设施、化粪池改造、电动车充电桩、电动汽车充电设施、文化提升、社区养老/居民服务中心改造、无障碍设施。工程量为：供水管道改造9331米；污水管道改造5040米；雨水管道改造6405米；供热管道改造8580米；道路改造32745平方米；绿化改造2850平方米；便道铺装改造15613.30平方米；停车位改造10840平方米；养老服务中心翻新改造200平方米；物业服务中心翻新改造500平方米；卫生服务站翻新改造1100平方米；无障碍设施改造244处；居民活动广场改造2700平方米；体育、儿童娱乐设施26套；消防改造2项；室外消火栓54组，微型消防站108套；供电改造5205米；弱电改造5130米；安防设施改造107套；路灯改造216盏；电动自行车充电设施54台；电动汽车充电设施54台；小区大门新建1套；大门改造（含门禁门卫）14套；围墙改造3780米；张拉膜钢结构车棚新建1000平方米；文化提升1013平方米；分类垃圾桶108套；智能快递箱108套；门禁系统20套；新建排水沟1490米</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9411										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1911										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2900	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>1.7455</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0582	2025年	0.0582	2026年	0.0582	2027年	0.0582	2028年	0.0582
2029年	0.0582	2030年	0.0582	2031年	0.0582	2032年	0.0582	2033年	0.0582	2034年	0.0582
2035年	0.0582	2036年	0.0582	2037年	0.0582	2038年	0.0582	2039年	0.0582	2040年	0.0582
2041年	0.0582	2042年	0.0582	2043年	0.0582	2044年	0.0582	2045年	0.0582	2046年	0.0582
2047年	0.0582	2048年	0.0582	2049年	0.0581	2050年	0.0581	2051年	0.0581	2052年	0.0581
2053年	0.0581	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）	1.1963	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1963	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.33
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告，本项目建成投入运营后，运营收入来自于充电服务费收入和停车费收入		

项目16

项目名称	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	农村给排水保障提升约100000米，农业环境提升治理，对现有坑塘进行改造，坑塘治理面积约40亩，周边治理约50亩，建设封场面积2.75万平方米，飞灰库区面积2.0万平方米										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0200										
专项债券融资（亿元）	4.0700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.0000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>19.0604</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3785	2026年	0.6218	2027年	0.6610	2028年	0.6610
2029年	0.6610	2030年	0.6610	2031年	0.6610	2032年	0.6610	2033年	0.6610	2034年	0.6599
2035年	0.6579	2036年	0.6558	2037年	0.6538	2038年	0.6517	2039年	0.6497	2040年	0.6477
2041年	0.6456	2042年	0.6436	2043年	0.6416	2044年	0.6395	2045年	0.6375	2046年	0.6335
2047年	0.6334	2048年	0.6314	2049年	0.6294	2050年	0.6273	2051年	0.6253	2052年	0.6233
2053年	0.6212	2054年	0.6240	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>3.74</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.4047	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			7.4047	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			4.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.68	
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17

项目名称	邯郸市丛台区2022年联东联西柳林桥人民街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
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	<p>本项目改造范围包括丛台区联东联西柳林桥人民街区的15个社区64个小区，118栋住宅楼，4825户居民，总建筑面积约35.62万平方米。1、安全隐患排查及改造：（1）供水管道7469米；（2）供电线路（修整）21689米；（3）供热管道改造11937米；（4）消防栓（含连接管道及井）79套；（5）消防设施87套；2、便民设施改造项目：（1）弱电入地7841米；（2）道路改造54516平方米；（3）便道改造13593平方米；（4）污水管道7935米；（5）防水排涝管道7402米；（6）大门改造（含门禁门卫）70套；（7）社区安防（含线缆监视器）463套；（8）垃圾分类（带防雨棚）193套；（9）绿化改造9449平方米；（10）路灯改造437个；（11）停车位改造16330平方米；（12）车棚改造1784平方米；（13）智能快件箱77套；（14）体育/儿童娱乐设施130套；（15）物业、居民服务用房231平方米；（16）居民活动广场2000.00平方米；（17）围墙改造2342平方米；（18）化粪池改造86个；（19）电动车充电桩409套；（20）电动汽车充电桩134套；（21）文化提升6708平方米。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0077										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2077										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2900	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.1972</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0732	2025年	0.0732	2026年	0.0732	2027年	0.0732	2028年	0.0732
2029年	0.0732	2030年	0.0732	2031年	0.0732	2032年	0.0732	2033年	0.0732	2034年	0.0732
2035年	0.0732	2036年	0.0732	2037年	0.0732	2038年	0.0732	2039年	0.0732	2040年	0.0732
2041年	0.0732	2042年	0.0733	2043年	0.0733	2044年	0.0733	2045年	0.0733	2046年	0.0733
2047年	0.0733	2048年	0.0733	2049年	0.0733	2050年	0.0733	2051年	0.0733	2052年	0.0733
2053年	0.0733	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.18</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8000	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）			1.2846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.71

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	本项目于2024年投入运营，运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费、广告牌出租收入		

项目18

项目名称	邯郸市丛台区2022年光明桥联东街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改造范围包括丛台区光明桥联东街区的6个社区24个小区，111栋住宅楼，4362户居民，总建筑面积约37.47万平方米。供水管道改造15568米；污水管道改造11423米，化粪池30个；雨水管道改造5877米；供热管道改造7063米；道路改造64510.1平方米；便道改造7187.1平方米；绿化改造5849平方米；停车位改造970个；居民活动广场2836平方米；物业、居民服务用房翻新改造876平方米；无障碍设施改造518.5平方米；消防改造2项（消防栓47个、微型消防站47套）；供电改造7063米；弱电改造7566.6米；安防设施改造22套；路灯改造304盏；电动自行车充电设施31台；电动汽车充电设施8台；大门门禁系统23套；围墙改造8216.9平方米；车棚改造2586平方米；文化提升4069平方米；分类垃圾亭85套，分类垃圾桶340个；智能快递箱26套										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9069										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1869										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2800	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>2.1005</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0700	2025年	0.0700	2026年	0.0700	2027年	0.0700	2028年	0.0700
2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0700	2032年	0.0700	2033年	0.0700	2034年	0.0700
2035年	0.0700	2036年	0.0700	2037年	0.0700	2038年	0.0700	2039年	0.0700	2040年	0.0700
2041年	0.0700	2042年	0.0700	2043年	0.0700	2044年	0.0700	2045年	0.0700	2046年	0.0700
2047年	0.0700	2048年	0.0700	2049年	0.0701	2050年	0.0701	2051年	0.0701	2052年	0.0701
2053年	0.0701	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.32</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.1451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92	

项目收益预测依据

本项目于2024年投入运营，运营收入来源为停车管理费收入、电动自行车充电服务费、电动汽车充电服务费、广告牌出租收入

项目19

项目名称	邯郸市丛台区2022年丛东丛西东柳街区城镇老旧小区配套基础设施改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目改造范围包括欣甸社区等6个社区的15个居民小区，104栋住宅楼，3857户居民，总建筑面积约35.15万平方米。</p> <p>1、安全隐患排查及改造：(1)供水管道改造4185.86米；(2)供电线路(修整)改造9958.83米；(3)供热管道改造2518.62米；(4)消防栓(含连接管道及井)12套；(5)消防设施21套；(6)污水管道7334.71米；(7)化粪池改造13个；(8)防水排涝管道6468.35米；</p> <p>2、便民设施及养老无障碍改造项目：(1)弱电入地110039.58米；(2)道路改造46149.83平方米；(3)便道改造19951.971平方米；(4)大门改造(含门禁门卫)20套；(5)小区安防(含线缆监视器)291套；(6)垃圾分类(带防雨棚)154套；(7)绿化改造25779.00平方米；(8)路灯改造309个；(9)停车位改造18514.23平方米；(10)车棚改造3580.00平方米；(11)电动车充电桩84套；(12)电动汽车充电设施72套；(13)智能快件箱55套；(14)体育/儿童娱乐设施82套；(15)物业、居民服务用房1330.00平方米；(16)居民活动广场8117.11平方米；(17)围墙改造2499.45平方米。(18)文化提升1550.00平方米；</p> <p>3、养老无障碍改造：(1)社区养老/居民服务中心改造390.00平方米；(2)无障碍设施408.13平方米；(3)卫生服务站改造100.00平方米。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9402										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1902										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2600	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>1.6685</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0556	2025年	0.0556	2026年	0.0556	2027年	0.0556	2028年	0.0556
2029年	0.0556	2030年	0.0556	2031年	0.0556	2032年	0.0556	2033年	0.0556	2034年	0.0556
2035年	0.0556	2036年	0.0556	2037年	0.0556	2038年	0.0556	2039年	0.0556	2040年	0.0556
2041年	0.0556	2042年	0.0556	2043年	0.0556	2044年	0.0556	2045年	0.0556	2046年	0.0556
2047年	0.0556	2048年	0.0556	2049年	0.0557	2050年	0.0557	2051年	0.0557	2052年	0.0557
2053年	0.0557	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.77</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2113	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7500	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）	1.2113	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.7500	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	依据项目可行性研究报告，本项目建成投入运营后，运营收入来自于充电服务费收入和停车费收入		

项目20

项目名称	蠡县城乡规模化供水工程										
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）	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	(1) 全县农村建筑小区、学校用水置换为引江水：从《蠡县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目》供水管网开设口门，铺设生活供水管网向全县农村地区 189 个建筑小区及学校供水，供水管网长 68.474km；(2) 全县除城中村外的 225 个行政村村内管网更新改造，其中有 91 个近几年改造过村内管网的村，本次仅更新改造水表及水表井。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8032										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8032										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>17.8117</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.6279	2025年	0.6129	2026年	0.6129	2027年	0.6129	2028年	0.6129
2029年	0.6129	2030年	0.6129	2031年	0.6129	2032年	0.6129	2033年	0.6129	2034年	0.6122
2035年	0.6107	2036年	0.6092	2037年	0.6077	2038年	0.6062	2039年	0.6047	2040年	0.6032
2041年	0.6017	2042年	0.6002	2043年	0.5987	2044年	0.5972	2045年	0.5957	2046年	0.5942
2047年	0.5927	2048年	0.5912	2049年	0.5897	2050年	0.5882	2051年	0.5867	2052年	0.5852
2053年	0.2924	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>4.68</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.26	
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					5.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.26	
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					5.94	
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目21

项目名称	松阳河全民健身中心项目										
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）	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设一座三层全民健身中心以及相关配套设施。总占地面积16835.56平方米。总建筑面积6500平方米，其中：地上建筑面积6000平方米，地下建筑面积500平方米，建筑密度12.44%，容积率0.36，机动车停车位42辆，非机动车停车位40辆。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5027										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2827										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>0.6163</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0219	2026年	0.0219	2027年	0.0219	2028年	0.0219
2029年	0.0219	2030年	0.0219	2031年	0.0219	2032年	0.0219	2033年	0.0219	2034年	0.0219
2035年	0.0219	2036年	0.0219	2037年	0.0219	2038年	0.0219	2039年	0.0214	2040年	0.0213
2041年	0.0212	2042年	0.0211	2043年	0.0210	2044年	0.0209	2045年	0.0208	2046年	0.0206
2047年	0.0205	2048年	0.0204	2049年	0.0203	2050年	0.0202	2051年	0.0201	2052年	0.0200
2053年	0.0199	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.23</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80		

项目收益预测依据

"本项目为新建项目，收入参照石家庄全民健身中心的收入预估。项目建成投入运营后，运营收入来自于一般健身项目收入、游泳馆收入、各类运动健身培训收入及其他收入，具体运营内容如下：

- 1) 一般健身项目收入：收费标准平均按5元/人·次，年接待群众数量按27.6万人次，则年收入为138.00万元；
- 2) 游泳馆收入：收费标准平均按15元/人·次，年接待群众数数量按2.45万人次，则年收入为36.80万元；
- 3) 各类运动、健身培训收入：按1500元/人考虑，年服务人数1200人，培训收入为180.00万元；
- 4) 其他收入：健身中心（场馆）共三层，每层建筑面积 1850-2100m<sup>2</sup>，建设有游泳馆、篮球馆、滑冰场、乒乓球馆、羽毛球馆、台球馆、武术室等，可对外出租场地和广告位。场地租赁、广告展示等收入合计按50万元/年估算。

"

项目22

项目名称	正定县红星街（恒山西路-河北大道）及纬九路市政基础设施建设及配套管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目为新建道路及相关配套工程，主要建设红星街（恒山西路-河北大道（河堤路）长度约1169.57米（含桥梁40米），红线宽度30米，为城市次干路，双向4车道；纬九路（柏棠东大街-车站西街）长度约882.11米，红线宽度30米，为城市次干路，双向4车道；配套建设排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、环境整治提升工程、泵站工程。合围地块内规划路新建950米排水管道及配套设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7295										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6295										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.1662</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1107	2025年	0.1107	2026年	0.1091	2027年	0.1091	2028年	0.1091
2029年	0.1091	2030年	0.1091	2031年	0.1091	2032年	0.1091	2033年	0.1091	2034年	0.1088
2035年	0.1083	2036年	0.1077	2037年	0.1072	2038年	0.1066	2039年	0.1061	2040年	0.1055
2041年	0.1050	2042年	0.1044	2043年	0.1039	2044年	0.1033	2045年	0.1028	2046年	0.1022
2047年	0.1017	2048年	0.1011	2049年	0.1006	2050年	0.1000	2051年	0.0995	2052年	0.0989
2053年	0.0984	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.83</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.0020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.88

项目收益预测依据

本项目为新建项目，收入参照正定县其他街道建设项目预估。运营期收益主要来自于道路两侧广告收入及管网占用费，项目年收入预估为 1319.70 万元。具体收入如下：

- 1) 广告牌收入：道路两侧共设置 159 个广告牌，经过市场询价，广告牌出租单价暂按 2 万/年测算，广告牌年收入为 318 万元。
- 2) 管网占用费收入：DN1600 雨水管道按 0.21 万/年·m，DN1200 雨水管道按 0.18 万/年·m，DN1000 雨水管道按 0.16 万/年·m，DN800 雨水管道按 0.14 万/年·m，DN500 管污水道按 0.12 万/年·m，DN400 雨水管道按 0.11 万/年·m 测算。则年管道占用费收入为 1001.7 万元。

项目23

项目名称	正定县九中公园、地下停车场项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积约37900平方米，其中地上建筑面积约为1697平方米，地下建筑面积约为36203平方米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1641										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7641										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	0.9000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>3.7061</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0426	2025年	0.1263	2026年	0.1263	2027年	0.1263	2028年	0.1263
2029年	0.1263	2030年	0.1263	2031年	0.1263	2032年	0.1263	2033年	0.1263	2034年	0.1263
2035年	0.1263	2036年	0.1263	2037年	0.1263	2038年	0.1263	2039年	0.1263	2040年	0.1263
2041年	0.1263	2042年	0.1263	2043年	0.1263	2044年	0.1263	2045年	0.1263	2046年	0.1263
2047年	0.1263	2048年	0.1263	2049年	0.1263	2050年	0.1263	2051年	0.1263	2052年	0.1263
2053年	0.1271	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.71</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3592	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.3853	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）			1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告以及项目方提供信息								

项目24

项目名称	兴德路（车站西街—胜利大街）管网及其他配套设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4600										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设兴德路（车站西街—胜利大街）管网及其他配套设施工程。包括建设给水管道2200米、雨水管道2200米、污水管道2200米、燃气管道2200米、供热管道2200米、电力隧道2200米及通信管道2200米，同时建设地上道路、桥梁及其配套附属设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8779										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4179										
专项债券融资（亿元）	1.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>3.5614</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1187	2025年	0.1187	2026年	0.1187	2027年	0.1187	2028年	0.1187
2029年	0.1187	2030年	0.1187	2031年	0.1187	2032年	0.1187	2033年	0.1187	2034年	0.1187
2035年	0.1187	2036年	0.1187	2037年	0.1187	2038年	0.1187	2039年	0.1187	2040年	0.1187
2041年	0.1187	2042年	0.1187	2043年	0.1187	2044年	0.1187	2045年	0.1187	2046年	0.1187
2047年	0.1187	2048年	0.1187	2049年	0.1187	2050年	0.1187	2051年	0.1187	2052年	0.1187
2053年	0.1191	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>1.24</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.6572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.6572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.4600	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、照明服务费收入

本项目投入运营后，智慧灯杆共126根，每根每年服务费收入为2000元，年服务费收入为25.20万元。

2、广告收入

(1) 本项目共配置126套智能灯杆，共设置252个广告屏幕，参考路灯广告价格，预计单个广告屏幕收费2.4万元/年，则每年收取广告发布费用604.80万元。

(2) 项目设置8个公交停靠站，每个停靠站可设置大型广告位1个，小型广告位5个，共计设置大型广告位8个，小型广告位40个，参考周边广告位价格，大型广告位按照12万元/年，小型广告位按照2万元/年。则每年收取广告发布费用176.00万元。

3、运营商基站场地租赁收入

由于5G基站的布局需要加密，一般摄像头，全方位监管城市，同时可服务于平安城市等，智慧灯杆共126根，预计每根点位租赁收入为2000元/年，年收入25.20万元。

4、管道占用费

项目共建设给水管道2200米、污水管道2200米、燃气管道2200米、供热管道2200米、电力隧道2200米及通信管道2200米。参照区域市场价格，给水管道占用费按照300元/米/年，污水管道占用费按照300元/米/年，燃气管道占用费按照200元/米/年，供热管道占用费按照600元/米/年，电力单舱管廊占用费按照1000元/米/年，通信管道占用费按照200元/米/年计算，则管道占用费每年收入约为572.00万元。

项目25

项目名称	河北临西轴承工业园区标准化厂房建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目占地291.25亩，总建筑面积160609平方米，建设1F（局部2F）钢架结构标准化厂房、展厅1栋，配套建设园区内道路、场地硬化、绿化，消防、供水、供电、管网等配套设施及设备。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3800										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.3000	1.3000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>13.3581</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.1067	2025年	0.2134	2026年	0.2240	2027年	0.2352	2028年	0.2469
2029年	0.2591	2030年	0.2720	2031年	0.2855	2032年	0.2996	2033年	0.3146	2034年	0.3302
2035年	0.3467	2036年	0.3640	2037年	0.3821	2038年	0.4011	2039年	0.4211	2040年	0.4421
2041年	0.4641	2042年	0.4871	2043年	0.5115	2044年	0.5369	2045年	0.5637	2046年	0.5918
2047年	0.6213	2048年	0.6524	2049年	0.6851	2050年	0.7193	2051年	0.7552	2052年	0.7929
2053年	0.8325	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>2.68</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.0987	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.0987	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.14	
项目收益预测依据			结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于租赁收入及物业管理费等。								

项目26

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.0000										
项目简要描述	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。										
项目建设期	2021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	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	27.3700										
专项债券融资（亿元）	3.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	2.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>					<b>16.2604</b>						
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3272	2026年	0.3491	2027年	0.3709	2028年	0.3927
2029年	0.4145	2030年	0.4363	2031年	0.4477	2032年	0.4590	2033年	0.4704	2034年	0.4818
2035年	0.4931	2036年	0.5045	2037年	0.5158	2038年	0.5272	2039年	0.5385	2040年	0.5499
2041年	0.5658	2042年	0.5817	2043年	0.5976	2044年	0.6135	2045年	0.6294	2046年	0.6453
2047年	0.6612	2048年	0.6771	2049年	0.6930	2050年	0.7089	2051年	0.7248	2052年	0.7407
2053年	0.7566	2054年	0.3862	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>					<b>0.52</b>						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.9706		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.8300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		6.9706		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.8300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.25		
项目收益预测依据					依据市场公开数据和可行性研究报告						

项目27

项目名称	任丘开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目共8个子项，开发区污水处理厂扩容工程加中水工程、城南污水处理厂扩容项目、任丘经济开发区南区中水回用项目、北辛庄乡污水处理厂扩容项目、任丘经济开发区北区中水回用项目、建设路网工程、电力设施迁建改建、电力排管工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2053年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6928										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6928										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	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	1.4000	1.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>			<b>8.4784</b>								
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2520	2026年	0.2759	2027年	0.3296	2028年	0.3287
2029年	0.3273	2030年	0.3253	2031年	0.3229	2032年	0.3203	2033年	0.3176	2034年	0.3149
2035年	0.3119	2036年	0.3087	2037年	0.3055	2038年	0.3022	2039年	0.2994	2040年	0.2972
2041年	0.2953	2042年	0.2936	2043年	0.2920	2044年	0.2902	2045年	0.2868	2046年	0.2662
2047年	0.2645	2048年	0.2628	2049年	0.2611	2050年	0.2593	2051年	0.2575	2052年	0.2559
2053年	0.2538	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>			<b>1.81</b>								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.5380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83	
项目收益预测依据			项目收入主要来源于开发区污水处理扩容收入、开发区中水收入、城南污水处理厂扩容收入、任丘经济开发区南区中水回用收入、北辛庄污水处理厂、任丘经济开发区北区中水回用收入、电力管线租赁收入。								