

## 河北省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2023年雄安新区建设专项债券（二期）—2023年河北省政府专项债券（四十五期）	2371215	河北省人民政府	新增债券	30年	95.00	AAA	100	2023-09-26	2023-09-27	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	每半年付息一次	到期一次性还本	2053-09-27	10958	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2021年-2023年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2022年河北省经济基本情况表

项目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	42,370.40
第一产业（亿元）	4,410.30
第二产业（亿元）	17,050.10
第三产业（亿元）	20,910.00
产业结构	
第一产业（%）	10.41%
第二产业（%）	40.24%
第三产业（%）	49.35%
固定资产投资（亿元）	42,582.75
进出口总额（亿元）	5,629.00
社会消费品零售总额（亿元）	13,720.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	41,278.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	19,364.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河北省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,807.00	53.60
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,454.09	4.37
	车辆通行费收入	39.86	26.96
	城市基础设施配套费收入	144.66	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	35.75	3.02
支出	政府性基金支出	3,698.60	43.70
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,860.00	4.44
	车辆通行费支出	33.18	12.86
	城市基础设施配套费支出	96.69	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河北省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		9,705.26
专项债务余额		9,339.70
地区分布	省本级	117.10
	市本级	3,405.78
	县(区)级(含乡镇)	5,816.82
期限结构	1-3(含)年	2,088.00
	3-5(含)年	1,241.18
	5-10(含)年	2,937.63
	10年以后	3,072.89

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河北省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容西片区E单元安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		8.44	0.00	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.66
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区G组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		6.42	0.00	6.42	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容西片区G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		25.85	0.00	25.85	12.02	0.00	12.02	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	207.78
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区D1组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		8.68	0.00	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区B1组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		7.25	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区B2组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		4.84	0.00	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区E组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		8.65	0.00	8.65	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容西片区A单元安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		14.90	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容西片区B单元安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		16.89	0.00	16.89	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.64
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容西片区D单元安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		5.48	0.00	5.48	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.07
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区D2组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		5.73	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容东片区C组团安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		8.19	0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2023年雄安新区建设专项债券(二期)—2023年河北省政府专项债券(四十五期)	95.00	容西片区C单元安置房及配套设施项目	雄安新区管理委员会(系统)		17.05	0.00	17.05	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.29

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 2023年第十二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2023年雄安新区建设专项债券（二期）—2023年河北省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	1,900,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	13
债券存续期内所有项目总投资	5,178,000.00
专项债券融资	5,178,000.00
其他债务融资	0.00

## 所有项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	1,347,158.00	2,447,142.00	1,245,350.00	138,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目存续期内所有项目总收益

29,139,477.49

## 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,652,518.77	2025年	979,118.19	2026年	979,118.19	2027年	979,118.19	2028年	979,118.19
2029年	979,118.19	2030年	979,118.19	2031年	979,118.19	2032年	979,118.19	2033年	979,118.19	2034年	979,118.19
2035年	979,118.19	2036年	979,118.19	2037年	979,118.19	2038年	979,118.19	2039年	979,118.19	2040年	979,118.19
2041年	979,118.19	2042年	979,118.19	2043年	979,118.19	2044年	979,118.19	2045年	979,118.19	2046年	979,118.19
2047年	979,118.19	2048年	979,118.19	2049年	979,118.19	2050年	979,118.19	2051年	1,886,586.94	2052年	143,298.84
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				562.76%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,178,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				562.76%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		5,178,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				562.76%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		5,178,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				562.76%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		5,178,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				562.76%			

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	容西片区A单元安置房及配套设施项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	128,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	容西片区安置房总建筑面积约588.28万平方米，其中地上建筑面积409.77万平方米，包括安置住宅、配套商业开发、公共服务设施（1所高中、2所初中、7所小学、12所幼儿园、1所专科医院、3个社区中心、12个邻里中心等）；地下建筑面积178.51万平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2051年
债券存续期内项目总投资	1,002,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,002,200.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	653,165.00	149,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 债券存续期内项目总收益

6,080,013.85

## 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	209,655.65	2025年	209,655.65	2026年	209,655.65	2027年	209,655.65	2028年	209,655.65
2029年	209,655.65	2030年	209,655.65	2031年	209,655.65	2032年	209,655.65	2033年	209,655.65	2034年	209,655.65
2035年	209,655.65	2036年	209,655.65	2037年	209,655.65	2038年	209,655.65	2039年	209,655.65	2040年	209,655.65
2041年	209,655.65	2042年	209,655.65	2043年	209,655.65	2044年	209,655.65	2045年	209,655.65	2046年	209,655.65
2047年	209,655.65	2048年	209,655.65	2049年	209,655.65	2050年	209,655.65	2051年	419,311.30	2052年	0.00
				债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资				606.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,002,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				606.67%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,002,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				606.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,002,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				606.67%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,002,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				606.67%			

## 项目2

项目名称	容西片区C单元安置房及配套设施项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	146,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划占地面积约64.94公顷，总建筑面积约156.04万平方米，地上总建筑面积109.19万平方米，地下总建筑面积46.85万平方米规划占地面积约64.94公顷，总建筑面积约156.04万平方米，地上总建筑面积109.19万平方米，地下总建筑面积46.85万平方米规划占地面积约64.94公顷，总建筑面积约156.04万平方米
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2024年至2051年

债券存续期内项目总投资	1,174,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,174,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	611,554.00	170,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,122,873.85
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	245,616.34	2025年	245,616.34	2026年	245,616.34	2027年	245,616.34	2028年	245,616.34
2029年	245,616.34	2030年	245,616.34	2031年	245,616.34	2032年	245,616.34	2033年	245,616.34	2034年	245,616.34
2035年	245,616.34	2036年	245,616.34	2037年	245,616.34	2038年	245,616.34	2039年	245,616.34	2040年	245,616.34
2041年	245,616.34	2042年	245,616.34	2043年	245,616.34	2044年	245,616.34	2045年	245,616.34	2046年	245,616.34
2047年	245,616.34	2048年	245,616.34	2049年	245,616.34	2050年	245,616.34	2051年	491,232.67	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			606.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,174,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,174,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,174,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,174,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				606.67%	

## 项目3

项目名称	容西片区B单元安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	145,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划占地面积约66.13公顷，总建筑面积约164.9万平方米，地上总建筑面积114.55万平方米，地下总建筑面积50.35万平方米规划占地面积约66.13公顷，总建筑面积约164.9万平方米，地上总建筑面积114.55万平方米，地下总建筑面积50.35万平方米规划占地面积约66.13公顷，总建筑面积约164.9万平方米										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资	1,209,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,209,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	634,634.00	168,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,336,420.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	252,980.00	2025年	252,980.00	2026年	252,980.00	2027年	252,980.00	2028年	252,980.00
2029年	252,980.00	2030年	252,980.00	2031年	252,980.00	2032年	252,980.00	2033年	252,980.00	2034年	252,980.00
2035年	252,980.00	2036年	252,980.00	2037年	252,980.00	2038年	252,980.00	2039年	252,980.00	2040年	252,980.00
2041年	252,980.00	2042年	252,980.00	2043年	252,980.00	2044年	252,980.00	2045年	252,980.00	2046年	252,980.00
2047年	252,980.00	2048年	252,980.00	2049年	252,980.00	2050年	252,980.00	2051年	505,960.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			606.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,209,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,209,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,209,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,209,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				606.67%	

## 项目4

项目名称	容西片区D单元安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	47,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划占地面积约20.45公顷，总建筑面积约46.97万平方米，地上总建筑面积32.79万平方米，地下总建筑面积14.18万平方米规划占地面积约20.45公顷，总建筑面积约46.97万平方米，地上总建筑面积32.79万平方米，地下总建筑面积14.18万平方米规划占地面积约20.45公顷，总建筑面积约46.97万平方米，地										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资	371,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	371,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	193,317.00	54,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,250,733.49
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	77,611.50	2025年	77,611.50	2026年	77,611.50	2027年	77,611.50	2028年	77,611.50
2029年	77,611.50	2030年	77,611.50	2031年	77,611.50	2032年	77,611.50	2033年	77,611.50	2034年	77,611.50
2035年	77,611.50	2036年	77,611.50	2037年	77,611.50	2038年	77,611.50	2039年	77,611.50	2040年	77,611.50
2041年	77,611.50	2042年	77,611.50	2043年	77,611.50	2044年	77,611.50	2045年	77,611.50	2046年	77,611.50
2047年	77,611.50	2048年	77,611.50	2049年	77,611.50	2050年	77,611.50	2051年	155,222.99	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			606.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				371,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				371,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				371,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				371,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				606.67%	

项目5

项目名称	容西片区E单元安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	72,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划占地面积约29.69公顷，总建筑面积约81.51万平方米，地上总建筑面积56.16万平方米，地下总建筑面积25.35万平方米规划占地面积约29.69公顷，总建筑面积约81.51万平方米，地上总建筑面积56.16万平方米，地下总建筑面积25.35万平方米规划占地面积约29.69公顷，总建筑面积约81.51万平方米，地										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2051年										
债券存续期内项目总投资	581,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	581,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	270,472.00	84,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,526,553.12										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	121,605.28	2025年	121,605.28	2026年	121,605.28	2027年	121,605.28	2028年	121,605.28
2029年	121,605.28	2030年	121,605.28	2031年	121,605.28	2032年	121,605.28	2033年	121,605.28	2034年	121,605.28
2035年	121,605.28	2036年	121,605.28	2037年	121,605.28	2038年	121,605.28	2039年	121,605.28	2040年	121,605.28
2041年	121,605.28	2042年	121,605.28	2043年	121,605.28	2044年	121,605.28	2045年	121,605.28	2046年	121,605.28
2047年	121,605.28	2048年	121,605.28	2049年	121,605.28	2050年	121,605.28	2051年	243,210.56	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			606.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				581,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				581,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				581,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				581,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				606.67%	

项目6

项目名称	容西片区G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	460,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	G单元位于容西片区西部，北至津保大街，南至云溪河，西至慧谷路，东至智源路；三个地块为B单元RX02-04-04、C单元RX02-06-09、E单元RX03-20-14地块。建设拟用地面积23.01万平方米，总建筑面积63.06万平方米。其中地上建筑面积40.93万平方米，地下建筑面积22.13万平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	342,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	342,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	84,000.00	120,150.00	138,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,077,833.18										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	71,649.42	2026年	71,649.42	2027年	71,649.42	2028年	71,649.42
2029年	71,649.42	2030年	71,649.42	2031年	71,649.42	2032年	71,649.42	2033年	71,649.42	2034年	71,649.42
2035年	71,649.42	2036年	71,649.42	2037年	71,649.42	2038年	71,649.42	2039年	71,649.42	2040年	71,649.42
2041年	71,649.42	2042年	71,649.42	2043年	71,649.42	2044年	71,649.42	2045年	71,649.42	2046年	71,649.42
2047年	71,649.42	2048年	71,649.42	2049年	71,649.42	2050年	71,649.42	2051年	71,649.42	2052年	143,298.84
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			606.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				342,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				606.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				342,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				606.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				342,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				606.67%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	342,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	606.67%
-------------------	------------	-------------------------	---------

### 项目7

项目名称	容东片区G组团安置房及配套设施项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	116,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	容东片区G组团安置房及配套设施项目容东片区G组团安置房及配套设施项目容东片区G组团安置房及配套设施项目容东片区G组团安置房及配套设施项目容东片区G组团安置房及配套设施项目		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2025年		
债券存续期内项目总投资	64,200.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	64,200.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,300.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	96,300.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%				

### 项目8

项目名称	容东片区D2组团安置房及配套设施项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	103,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	容东片区D2组团安置房及配套设施项目容东片区D2组团安置房及配套设施项目容东片区D2组团安置房及配套设施项目容东片区D2组团安置房及配套设施项目容东片区D2组团安置房及配套设施项目		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2025年		
债券存续期内项目总投资	57,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	57,300.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,950.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	85,950.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%				

### 项目9

项目名称	容东片区D1组团安置房及配套设施项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	157,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	容东片区D1组团安置房及配套设施项目容东片区D1组团安置房及配套设施项目容东片区D1组团安置房及配套设施项目容东片区D1组团安置房及配套设施项目容东片区D1组团安置房及配套设施项目		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2025年		
债券存续期内项目总投资	86,800.00		

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,200.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	130,200.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%		

## 项目10

项目名称	容东片区E组团安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	156,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	容东片区E组团安置房及配套设施项目容东片区E组团安置房及配套设施项目容东片区E组团安置房及配套设施项目容东片区E组团安置房及配套设施项目容东片区E组团安置房及配套设施项目容东片区E组团安置房及配套设施项目容东片区E组团安置房及配套设施项目										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资	86,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	86,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,400.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	128,400.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资			148.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			148.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			148.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			148.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			148.44%		

## 项目11

项目名称	容东片区B1组团安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	131,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	容东片区B1组团安置房及配套设施项目容东片区B1组团安置房及配套设施项目容东片区B1组团安置房及配套设施项目容东片区B1组团安置房及配套设施项目容东片区B1组团安置房及配套设施项目容东片区B1组团安置房及配套设施项目容东片区B1组团安置房及配套设施项目										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资	72,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	72,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,750.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	108,750.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			72,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			72,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			72,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			72,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%	

**项目12**

项目名称	容东片区B2组团安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	87,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	容东片区B2组团安置房及配套设施项目容东片区B2组团安置房及配套设施项目容东片区B2组团安置房及配套设施项目容东片区B2组团安置房及配套设施项目容东片区B2组团安置房及配套设施项目										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资	48,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	72,600.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			48,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%	

**项目13**

项目名称	容东片区C组团安置房及配套设施项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	148,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	容东片区C组团安置房及配套设施项目容东片区C组团安置房及配套设施项目容东片区C组团安置房及配套设施项目容东片区C组团安置房及配套设施项目容东片区C组团安置房及配套设施项目										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资	81,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年	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	0.00	0.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,850.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	122,850.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
							债券存续期内项目总收益/项目总投资/所有项目总投资	150.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			81,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			81,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			150.00%	

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。