

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 √政府收费公路 铁路 √轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>90.63</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>1.35</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-02-27</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	120											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	432.9510											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	115.2795											
专项债券融资 (亿元)	317.6715											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	15.5500	36.8400	82.6615	126.1200	50.2400	6.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				909.3990								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.1770	2023年	0.3727	2024年	5.4717	
2025年	26.3712	2026年	47.7043	2027年	50.3139	2028年	61.3150	2029年	60.5769	2030年	60.7405	
2031年	61.5053	2032年	61.6450	2033年	60.5131	2034年	62.0431	2035年	62.4325	2036年	61.8986	
2037年	62.5540	2038年	61.4213	2039年	54.5298	2040年	24.2322	2041年	2.8077	2042年	2.6415	
2043年	1.2692	2044年	1.2776	2045年	1.2513	2046年	1.2565	2047年	1.2619	2048年	1.2674	
2049年	1.2731	2050年	1.2789	2051年	1.2848	2052年	1.2910	2053年	1.2972	2054年及以后	4.1231	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				449.7091	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.02			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				321.9073	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)				450.3691	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				322.1073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.82			

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 √政府收费公路 铁路 √轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 √其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>90.63</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>1.35</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-02-27</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	120											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	432.9510											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	115.2795											
专项债券融资 (亿元)	317.6715											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	15.5500	36.8400	82.6615	126.1200	50.2400	6.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				909.3990								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.1770	2023年	0.3727	2024年	5.4717	
2025年	26.3712	2026年	47.7043	2027年	50.3139	2028年	61.3150	2029年	60.5769	2030年	60.7405	
2031年	61.5053	2032年	61.6450	2033年	60.5131	2034年	62.0431	2035年	62.4325	2036年	61.8986	
2037年	62.5540	2038年	61.4213	2039年	54.5298	2040年	24.2322	2041年	2.8077	2042年	2.6415	
2043年	1.2692	2044年	1.2776	2045年	1.2513	2046年	1.2565	2047年	1.2619	2048年	1.2674	
2049年	1.2731	2050年	1.2789	2051年	1.2848	2052年	1.2910	2053年	1.2972	2054年及以后	4.1231	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.10								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				449.7091	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.02			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				321.9073	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)				450.3691	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				322.1073	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.82			

项目1

项目名称	石家庄市栾城区洺河水环综合整治与可持续发展试点工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次整治工程主要任务是改善水土环境状况，恢复洺河河流自然生态体系，主要整治内容是水生态修复工程及生态隔离带工程。水生态修复工程主要内容有主槽底泥清理20.37万m ³ ，水系扩挖31.58万m ² ，生态岸坡防护3.69km，新建拦蓄建筑物3座。生态隔离带工程两岸滩地建设总面积188.88万m ² 。工程范围:洺河南陈村至栾城赵县界段，全长12.73km。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9058										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3858										
专项债券融资（亿元）	1.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.4200	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）				3.4533							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2558	2027年	0.2558	2028年	0.2558	2029年	0.2558	2030年	0.2558
2031年	0.2558	2032年	0.2558	2033年	0.2558	2034年	0.2558	2035年	0.2558	2036年	0.2558
2037年	0.2558	2038年	0.2558	2039年	0.1279	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）	2.1461	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1461	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.27		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本。										

项目2

项目名称	石家庄市栾城区城区供水能力提升工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	现状106个住宅小区供水能力提升改造。其中84个小区未配备二次供水设施，市政供水压力不满足使用需求;22个小区已配备二次供水设施，但不满足供水要求。84个小区建设主要内容为:新建（拆除重建）二次供水泵房，水泵房内根据供水规模不同设置相应的供水设施。供水规模较大小区设置生活水箱、变频供水泵、水箱消毒设施、供水设施监控系统等;供水规模较小的小区泵房内采用叠压供水设备供水。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5673										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1473										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1500	0.1500	0.1200	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）				1.1717							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0687	2026年	0.0832	2027年	0.0832	2028年	0.0831	2029年	0.0829	2030年	0.0826
2031年	0.0823	2032年	0.0819	2033年	0.0815	2034年	0.0812	2035年	0.0808	2036年	0.0805
2037年	0.0801	2038年	0.0798	2039年	0.0398	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目3

项目名称	正定数字经济产业园区新城大街（崇因路—环城快速路）给水管道建设项目										
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）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设给水管道沿崇因路与梦龙街交叉口西北角向北至双洋路,铺设管径为DN800;沿双洋路南侧向西至新城大街,铺设管径为DN800;沿新城大街西侧南起崇因路、北至环城快速路进行铺设,崇因路至双洋路铺设管径为DN300、双洋路至长宁路铺设管径为DN800、长宁路至环城快速路铺设管径为DN600。项目建设给水管道长约5810米,给水接户管长约2380米,同时建设阀门井及排气阀等配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3633										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1333										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0900	0.1400	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）				0.7050							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0494	2026年	0.0476	2027年	0.0476	2028年	0.0476	2029年	0.0476	2030年	0.0475
2031年	0.0472	2032年	0.0470	2033年	0.0468	2034年	0.0466	2035年	0.0464	2036年	0.0462
2037年	0.0460	2038年	0.0456	2039年	0.0458	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3187	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3187	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.07	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。										

项目4

项目名称	正定县域供热主管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目改造供热管网14152米，改造换热站10座，辐射供热面积71万平方米										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5980										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2700	0.6300	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）				2.3996							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1629	2027年	0.1629	2028年	0.1629	2029年	0.1629	2030年	0.1628
2031年	0.1623	2032年	0.1614	2033年	0.1606	2034年	0.1598	2035年	0.1589	2036年	0.1581
2037年	0.1572	2038年	0.1564	2039年	0.1555	2040年	0.1548	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2499	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2499	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				项目建成后收益来自于供热收入。按照石价[2013]135号文件执行，居民22元/㎡，非居民31元/㎡(天然气锅炉33.9元/㎡)。本项目暂按30元/平方米预估收费，辐射供热面积71万平方米计算，年供热收入为2130万元。							

项目5

项目名称	正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4100										
其中:用于符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>本项目建设内容主要包括新建地表水厂1座，供水规模3万m³/d；新建原水加压站1座；新建加压站1座；对北早现、曲阳桥、权城联村水厂改造；地表水厂为部分直供村及联村水厂输水，置换北早现水厂、曲阳桥水厂、权城水厂三座供水站的地下水源，将其水源井热备处理，以达到节水压采的目的，铺设输水管网115927米；村内管网改造共计68个村，铺设管道4182169m，安装DN15远传预付费水表77964块、DN100远传预付费水表80块。</p> <p>铺设管网包括： 水源置换线路铺设：铺设输水管线共计39391m，其中DN600球墨铸铁管3168m、DN500球墨铸铁管1628m、DN400球墨铸铁管18744、De315PE管5027m、De200管4565m、De160管6204m、De125管55m；加压站管道铺设共计25880m，其中De315PE管11200m，De250PE管1990m，De200PE管4100m、De160PE管3850m、De125PE管700m、De110PE管4040m；原水泵站铺设DN800球墨铸铁管11830m。</p> <p>北早现农村水厂扩户工程铺设管道共计17761m，其中De315PE管4635m，De250PE管3670m，De200PE管5764m、De160PE管1188m、De125PE管1320m、De110PE管1166m；曲阳桥农村水厂扩户工程铺设管道共计13365m，其中De250PE管3124m，De200PE管7436m、De160PE管1100m、De125PE管1155m、De110PE管550m；权城农村水厂扩户工程铺设管道共计7700m，其中De250PE管7700m；村内管网改造共计68个村，其中整村改造60个、只改造计量设施的3个、只改造管网的5个。铺设管道共计4182169m，其中De160PE管18551m，De110PE管91154m、De90PE管456957m、De50PE管237687m、De20PE管3377820m。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9345										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3945										
专项债券融资（亿元）	5.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	1.4100	3.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				13.6612							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6120	2027年	0.6980	2028年	0.7807	2029年	0.8792	2030年	0.9975
2031年	0.9940	2032年	0.9885	2033年	0.9830	2034年	0.9775	2035年	0.9720	2036年	0.9665
2037年	0.9610	2038年	0.9555	2039年	0.9502	2040年	0.9456	2041年	0.0000	2042年	0.0000

2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.8448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.8448	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47
项目收益预测依据					根据正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目可研营业收入包括售水收入、补贴收入等。成本费用包括人工费、修理费、电费、药剂费等。						

项目6

项目名称	赞皇县中医医院南院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.8900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地14777.88平方米，新建总建筑面积40890平方米，其中地上建筑面积23720平方米，设置220个床位，功能为门诊医技楼、急诊、普通病房、感染门诊、附属用房等；地下建筑面积17170平方米，功能为地下车库、设备用房及人防。并配套建设室外场地硬化、室外管网及相关配套基础设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9971										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6071										
专项债券融资（亿元）	2.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.8900	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）				5.4287							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2924	2026年	0.2943	2027年	0.2995	2028年	0.3097	2029年	0.3181	2030年	0.3372
2031年	0.3995	2032年	0.4603	2033年	0.4602	2034年	0.4601	2035年	0.4517	2036年	0.4516
2037年	0.4515	2038年	0.4426	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				3.3397	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）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3397	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）				2.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料。							

项目7

项目名称	赞皇县平泉湖片区乡村振兴基础设施建设项目										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设特色农业灌溉基础设施，大坝加固200米，新建泵房，敷设DN100供水管道3500米及相关配套设施；建设特色农产品市场，建筑面积6000平方米；平泉湖周边河道建设生态防护工程10655米；建设平泉湖综合服务中心及停车场，建筑面积6800平方米，设置250个停车位并配套充电桩；建设平泉湖配套设施；周边人居环境整治提升工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5367										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3167										
专项债券融资（亿元）	1.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9200	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）				2.4381							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1356
2025年	0.1730	2026年	0.1730	2027年	0.1730	2028年	0.1730	2029年	0.1723	2030年	0.1713
2031年	0.1703	2032年	0.1693	2033年	0.1683	2034年	0.1674	2035年	0.1664	2036年	0.1654
2037年	0.1644	2038年	0.0955	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6192	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目8

项目名称	2022年赵县经济开发区创新基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.5600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积204282.5平方米，其中标准厂房建筑面积146282.5平方米，配套附属设施建筑面积58000平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8685										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5785										
专项债券融资（亿元）	6.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.5000	1.0300	3.5600	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）				14.2850							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.9587	2027年	0.8669	2028年	0.8669	2029年	0.9949	2030年	0.9927
2031年	0.9869	2032年	0.9809	2033年	0.9750	2034年	0.9690	2035年	0.9630	2036年	0.9570
2037年	0.9511	2038年	0.9451	2039年	0.9403	2040年	0.9365	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				经审批的可研报告及一案两书							

项目9

项目名称	晋州市殡仪服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
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	项目建设总用地面积约 54850m ² ，项目建设总建筑面积 13928m ² ，建设内容主要包括业务区、悼念区、骨灰寄存区、祭扫区及配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8983										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1883										
专项债券融资（亿元）	0.7100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.5100	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
债券存续期内总收益（亿元）				1.7951							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1215	2026年	0.1220	2027年	0.1220	2028年	0.1220	2029年	0.1220	2030年	0.1218
2031年	0.1210	2032年	0.1203	2033年	0.1196	2034年	0.1189	2035年	0.1182	2036年	0.1175
2037年	0.1168	2038年	0.1161	2039年	0.1154	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0366	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
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						2.53
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目10

项目名称	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目拟建于晋州市桃园镇、营里镇、总十庄镇，项目主要建设（1）建筑物工程：恢复赵兰庄节制闸东分水闸、新建泵站1座；（2）管网工程：铺设DN110-DN2000管道602.45km；（3）管道附属工程：现浇钢筋混凝土排气井45座，检修井25座，排水井24座。预制混凝土检修井+流量计井1472座；（4）穿越工程穿路顶管5处，穿路大开挖19处；（5）自动化工程：建立项目自动化监测管理系统。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4912										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3712										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	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）				4.6249							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3079	2026年	0.3084	2027年	0.3084	2028年	0.3084	2029年	0.3084	2030年	0.3084
2031年	0.3084	2032年	0.3084	2033年	0.3084	2034年	0.3084	2035年	0.3084	2036年	0.3084
2037年	0.3084	2038年	0.3084	2039年	0.3084	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5370		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.01	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.5370		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.13	
项目收益预测依据				依据晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目可行性研究报告,本项目运营收入包括农业灌溉供水收入,运营成本主要来自工程维护费、人员成本以及其他费用							

项目11

项目名称	晋州市人民医院新建医用楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、新建医用楼总建筑面积约 39700 平方米，地上 24000 平方米,并通过连廊与原综合楼进行连接。新建医用楼 16 层设体检中心、心内科、脑内科、消化内科、老年内科、康复科、肿瘤科等病区，2、地下总面积 15700 平方米，包括附属用房和停车场。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2022年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5600										
专项债券融资（亿元）	2.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.4000	1.1000	0.7200	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）				6.0652							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.1928	2023年	0.3856	2024年	0.3856
2025年	0.3192	2026年	0.3192	2027年	0.3325	2028年	0.3592	2029年	0.3592	2030年	0.3592
2031年	0.3592	2032年	0.3592	2033年	0.3592	2034年	0.3592	2035年	0.3592	2036年	0.3592
2037年	0.3592	2038年	0.3592	2039年	0.1796	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2200	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）				3.1524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析，收入来源主要为项目运营收入。							

项目12

项目名称	晋州市农资物流园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设农资物流园及相关基础设施工程。农资物流园分三个地块建设，总用地面积29365.41平方米，总建筑面积28643.19平方米，主要建设仓库、冷库、农资调度服务中心及基础附属设施。基础附属设施主要包括地面硬化、雨水、污水管网约4300米等内容。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9860										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4060										
专项债券融资（亿元）	1.5800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.0800	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）				3.3393							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0401
2025年	0.0974	2026年	0.1548	2027年	0.2114	2028年	0.2680	2029年	0.2404	2030年	0.2392
2031年	0.2378	2032年	0.2363	2033年	0.2349	2034年	0.2334	2035年	0.2320	2036年	0.2305
2037年	0.2291	2038年	0.2276	2039年	0.2264	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1895	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1895	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本。							

项目13

项目名称	唐山职业技术学院配套建设项目										
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）	0.5000										
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	新建实训楼、教学科研楼等建筑共计 139227.95 平方米（一期建筑面积 61211.49 平方米、二期建筑面积 78016.46 平方米），外装修建筑面积 89481.99 平方米（二期）。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3094										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.8094										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	1.0000	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）				7.6729							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5115	2026年	0.5115	2027年	0.5115	2028年	0.5115	2029年	0.5115	2030年	0.5115
2031年	0.5115	2032年	0.5115	2033年	0.5115	2034年	0.5115	2035年	0.5115	2036年	0.5115
2037年	0.5115	2038年	0.5115	2039年	0.5115	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.05							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4009	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.07
项目收益预测依据				依据当前的市场状况及数据、往年收入情况							

项目14

项目名称	城南经济开发区城市配电网改造升级项目										
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）	0.5400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目包括新建电缆沟，敷设电缆，以及环网柜等相关附属设施建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5000										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1600	0.5400	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
债券存续期内总收益（亿元）				3.6481							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0909
2025年	0.2527	2026年	0.2527	2027年	0.2527	2028年	0.2523	2029年	0.2490	2030年	0.2478
2031年	0.2464	2032年	0.2450	2033年	0.2436	2034年	0.2422	2035年	0.2408	2036年	0.2394
2037年	0.2381	2038年	0.2367	2039年	0.1178	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2885	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				根据城南经济开发区城市配电网改造升级项目可行性研究报告，本项目运营收入为：电力通道使用费。							

项目15

项目名称	城南经济开发区配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	城南经济开发区为省级产业园区该项目为园区配套敷设给水管道，雨水管道，污水管道，中水管道，热力管道，消防燃气管道，通信管线，电力管线及侯边庄给水和污水管道;配套建设车位、充电桩，并同步建设配套建筑等设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	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）				6.5027							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4598	2026年	0.4425	2027年	0.4425	2028年	0.4425	2029年	0.4425	2030年	0.4401
2031年	0.4350	2032年	0.4327	2033年	0.4304	2034年	0.4282	2035年	0.4259	2036年	0.4236
2037年	0.4213	2038年	0.4190	2039年	0.4167	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5597	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）				2.6000	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）				3.5597	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50
项目收益预测依据				根据城南经济开发区配套基础设施建设项目可行性研究报告，该项目收入为综合管线运营收入、配套厂房收入、停车位收入、充电桩收入。							

项目16

项目名称	唐山市路南区黑水河流域综合治理提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、黑水河河道治理连通南湖引水渠设计引水量2m³/s，起点设置提水泵站1座，沿线采用1.2公里DN1600钢管进行连通，通过自流和水泵提水两种方案进行补充水源。达到改善水质提高周边水环境目标。通过液压坝、涵洞、水闸，改造周边坑塘4座等工程措施提高黑水河调蓄排涝能力，充分利用降雨调蓄，每年可蓄水100万m³，作为项目内耕地的地表水源。 2、黑水河河道截污处理，黑水河污水截流工程涉及第一支流、第二支流、黑水河沿线的污水管网改造；205国道至唐津高速临时主污水管道工程。截污管道设计总长度36350m，给水管网35000m及道路恢复，新建污水泵站2座。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1383										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4383										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.7000	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）				4.1648							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2829	2026年	0.2829	2027年	0.2829	2028年	0.2829	2029年	0.2825	2030年	0.2814
2031年	0.2800	2032年	0.2786	2033年	0.2771	2034年	0.2760	2035年	0.2746	2036年	0.2728
2037年	0.2713	2038年	0.2699	2039年	0.2688	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	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

本项目运营收入主要来自于污水管租赁收入、供水管租赁收入、经济作物调整种植收入、河道及坑塘整治后养殖对外承包租金收入、供水收入，预计每年可实现运营收入4,156.90万元；运营成本来自于运营费用、工资及福利费、外购燃料及动力费用、种植成本、水费及其他费用，预计每年运营成本572.11万元；每年平均运营收益约2,776.55万元。

项目17

项目名称	唐山市丰南区逸丰园公墓项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划建设用地面积约53171.60 m ² (约合79.75亩); 建筑占地面积3456.14m ² ; 总建筑面积6732.28 m ² , 其中: 综合业务楼建筑面积1512.28 m ² , 骨灰堂建筑面积5040.00m ² , 公厕建筑面积180.00m ² ; 主体建筑为1座综合业务楼, 1座骨灰堂, 3座公厕。墓穴占地面积11424m ² , 绿化面积9371.15m ² 。新建墓穴14880.00个, 骨灰堂格位20100个, 停车位165个。建设内容为: 新建综合业务楼、骨灰堂、公厕及场地平整、墓穴、配套管网、绿化景观、道路、停车位、附属配套等设施的建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0244										
其中: 不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2144										
专项债券融资（亿元）	0.8100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1100	0.7000	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）				1.7574							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0554
2025年	0.1098	2026年	0.1106	2027年	0.1113	2028年	0.1121	2029年	0.1129	2030年	0.1134
2031年	0.1135	2032年	0.1137	2033年	0.1139	2034年	0.1143	2035年	0.1146	2036年	0.1150
2037年	0.1155	2038年	0.1161	2039年	0.1153	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.1405	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）				0.8100	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）				1.1405	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）				0.8100	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				墓穴收入, 骨灰堂格位收入, 停车场收入							

项目18

项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程属于基础设施提升改造工程，主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及695栋楼，35626户居民，总建筑面积280.12万平方米；新兴片区占地面积15.16万平方米，建筑面积7.368万平方米；22、23、25小区住宅共计4720户，商业100户，改造面积共计63万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴、富丽、富康、林苑、别墅小区以及原5、6小区；燃气设施改造共涉及130个小区，113700住户；游园修缮共计443850万平方米，沿街植被修复共计32000平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4180										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1380										
专项债券融资（亿元）	4.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.4500	2.8300	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）				10.6854							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3608
2025年	0.7071	2026年	0.7045	2027年	0.7045	2028年	0.7045	2029年	0.7063	2030年	0.7035
2031年	0.6992	2032年	0.6949	2033年	0.6906	2034年	0.6864	2035年	0.6821	2036年	0.6778
2037年	0.6735	2038年	0.6692	2039年	0.6205	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		6.0776		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.3300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		6.0776		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		4.3300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目19

项目名称	唐山高新区人居环境整治项目										
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）	1.4300										
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	主要建设供水官网、弱点入地、道路恢复、便道砖恢复及村庄面貌提升										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2009										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8409										
专项债券融资（亿元）	2.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9300	1.4300	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	
债券存续期内总收益（亿元）				5.4828							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3064	2026年	0.3781	2027年	0.3781	2028年	0.3781	2029年	0.3777	2030年	0.3762
2031年	0.3741	2032年	0.3719	2033年	0.3697	2034年	0.3676	2035年	0.3654	2036年	0.3633
2037年	0.3611	2038年	0.3589	2039年	0.3562	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2692	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				项目运营收入来源为供水收入、道路广告收入、道理停车位收入。							

项目20

项目名称	唐山海港经济开发区职教中心三期工程											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目总用地面积46666.90平方米（约合70亩）。其中，建筑基地面积6995.54平方米，绿化用地面积16333.42平方米，道路硬化面积23337.95平方米。总建筑面积37768.00平方米。其中，地上建筑面积35768.00平方米（包括教学楼9200.00平方米、实验楼3500平方米、行政楼4500.00平方米、宿舍楼12000.00平方米、食堂/风雨操场2700.00平方米、连廊3000.00平方米、看台800.00平方米、警卫室68平方米）；地下建筑面积2000.00平方米。											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2024年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5969											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5969											
专项债券融资（亿元）	2.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	1.8500	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）				5.1181								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1327	
2025年	0.2676	2026年	0.2720	2027年	0.2767	2028年	0.2811	2029年	0.3072	2030年	0.3134	
2031年	0.3295	2032年	0.3361	2033年	0.3430	2034年	0.3804	2035年	0.3964	2036年	0.4051	
2037年	0.4144	2038年	0.4240	2039年	0.2385	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8253	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8253	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56		
项目收益预测依据				根据唐山海港经济开发区职教中心三期工程可研营业收入包括学费收入、住宿费收入、餐厅收入、校内服务收入、拓展社会培训收入、继续教育收入、社会技术服务收入								

项目21

项目名称	滦南县医院综合能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目位于滦南县医院院内，对现有急救中心、手术室进行改造，新建放疗中心、污水处理站，改造ICU空气净化系统，血液透析中心整体搬迁至南侧原食堂旧址，新建立体停车场一座，购置相关医疗设备。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9240										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1940										
专项债券融资（亿元）	0.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	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）				5.0515							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1630
2025年	0.3259	2026年	0.3259	2027年	0.3259	2028年	0.3259	2029年	0.3259	2030年	0.3259
2031年	0.3259	2032年	0.3259	2033年	0.3259	2034年	0.3259	2035年	0.3259	2036年	0.3259
2037年	0.3259	2038年	0.3259	2039年	0.3259	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.92	
项目收益预测依据				门（急）诊收入、住院收入							

项目22

项目名称	玉田县数字农业产地仓项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目总用地面积73333.00平方米（约合110亩），建筑占地面积36300.00平方米，硬化面积32999.68平方米，绿化面积4033.32平方米。项目总建筑面积为88000.00平方米，主要建设内容包括农产品检验中心、农产品展示中心、业务调度中心、智能化冷链仓储车间、农产品包装中心、精细化加工中心等，同时配套建设电气、暖通、给排水、绿化、硬化等工程。项目容积率为1.20，建筑密度为49.50%，绿地率5.50%。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8211										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.8798							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2238	2027年	0.4738	2028年	0.4765	2029年	0.5102	2030年	0.5096
2031年	0.5079	2032年	0.5017	2033年	0.4986	2034年	0.4960	2035年	0.4933	2036年	0.4907
2037年	0.4881	2038年	0.4854	2039年	0.4831	2040年	0.2411	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.9054	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.9054	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）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为冷库仓储收入、代销农产品收入等。 成本费用包括：动力费、工资及福利费、维修维护费、管理费用、其他营运费用以及债券运营期的利息等。							

项目23

项目名称	遵化市智慧城市项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
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	充分借鉴国内外先进地区理念，基于遵化经济社会发展需求，在党的二十大之际，深入推动信息技术赋能，以“1+1+4+N”总体架构，在“优政”“智治”“惠民”“兴业”四大方向全面推进智慧城市建设，助力遵化市打造河北省内新型县域智慧城市标杆，奋力开创“四个遵化”建设新局面。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15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										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7725							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0416	2026年	0.1155	2027年	0.1187	2028年	0.1217	2029年	0.1243	2030年	0.1269
2031年	0.1296	2032年	0.1324	2033年	0.1354	2034年	0.1385	2035年	0.1417	2036年	0.1450
2037年	0.1485	2038年	0.1527	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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）				1.1746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目24

项目名称	遵化市职业教育联合学校二期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 住宿费收入：年住宿费收入为135.73万元。住宿费收入根据财税（2016）36号规定，从事学历教育提供的服务免征增值税。</p> <p>(2) 学费收入：年学费收入为289.66万元。</p> <p>(3) 校内食堂运营收入：本项目建成后实行封闭式管理，食堂主要为师生提供就餐，根据项目姬娜艺术告，师生规模达到4500人。每人每天30元餐费，一年按290天估算，预计食堂年收入为3915万元。</p> <p>(4) 考场等场地租金收入：预计每学期40场，每年度2个学期，每场收费20万元，收入每年1600万元。运营第一年均按一学期计算。</p> <p>(5) 培训场地费收入，预计每学期80场，每年度2个学期，每场收费12万元，收入每年1920万元，运营期第一年按一学期估算。</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400										
专项债券融资（亿元）	2.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3300	2.2300	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）				7.6344							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1421
2025年	0.5352	2026年	0.5352	2027年	0.5352	2028年	0.5352	2029年	0.5352	2030年	0.5352
2031年	0.5352	2032年	0.5352	2033年	0.5352	2034年	0.5352	2035年	0.5352	2036年	0.5352
2037年	0.5352	2038年	0.5352	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6352	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6352	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.42	

项目收益预测依据

根据项目建议书和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是项目住宿费收入、学费收入、食堂收入、考场等场地租金收入及培训场地费收入。项目运营期人工工资福利费用、维修费用、食堂运营成本、除水电及维修外的其他费用。

项目25

项目名称	遵化市妇幼保健院新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	总占地面积23.6亩，总建筑面积26078平方米。其中地上建筑面积为20078平方米，地下建筑面积6000平方米，基地建筑面积5108.64平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4449										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4949										
专项债券融资（亿元）	1.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	0.8500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.2060							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3005	2028年	0.3005	2029年	0.3005	2030年	0.3005
2031年	0.3004	2032年	0.3004	2033年	0.3004	2034年	0.3004	2035年	0.3004	2036年	0.3004
2037年	0.3004	2038年	0.3004	2039年	0.3004	2040年	0.3004	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.6531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.16
项目收益预测依据				收入来源为为门诊收入、住院收入以及停车收入。							

项目26

项目名称	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段，路线起自昌黎县犁湾河村西，与拟建北戴河新区支线高速相接，向西跨越贾河后，经秦皇岛北戴河机场北、安山镇南，东北庄北，向西北经总屯营北，经卢龙团山北，昌黎相公营北，经小孙庄北，下庄村南，终于秦唐界（滦河），与唐山段顺接。路线全长27.92Km，共设置特大桥4690.5m/2座，大桥696m/3座，中桥114m/2座，小桥100m/3座，涵洞20道，互通式立交3座（其中新建枢纽互通1座，新建服务型互通2座），分离式立交370m/4座，通道31道，天桥1座。全线共设置服务区1处，养护工区1处，匝道收费站2处，监控通信分中心1处，新增占地2808亩。										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.8594										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3694										
专项债券融资（亿元）	29.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	13.3000	7.5000	6.0000	2.6900	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）				78.1115							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	2.2845	2026年	4.7015	2027年	4.8371	2028年	4.9785	2029年	5.0950	2030年	4.6763
2031年	5.2849	2032年	5.3686	2033年	5.4544	2034年	5.5425	2035年	5.6337	2036年	5.1512
2037年	5.8257	2038年	5.3110	2039年	5.3110	2040年	2.6556	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				38.4670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.03		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				29.4900	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）				38.4670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				29.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.65		
项目收益预测依据				根据项目运营收入、成本及税费数据							

项目27

项目名称	海港区科教产业园区基础设施配套工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要新建电力管沟长1545.25米；新建过路预埋管长6000米；新建DN600给水管道长1545.25米；新建d600雨水管道长1545.25米，d800雨水管道长1545.25米；新建d500污水管道长772.63米，d400污水管道长772.63米。配套附属道路修复面积约90000平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5728										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7228										
专项债券融资（亿元）	1.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	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）				3.4441							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2173	2026年	0.2214	2027年	0.2251	2028年	0.2289	2029年	0.2323	2030年	0.2352
2031年	0.2376	2032年	0.2401	2033年	0.2427	2034年	0.0848	2035年	0.2573	2036年	0.2508
2037年	0.2537	2038年	0.2567	2039年	0.2602	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5189	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5189	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据				根据项目运营收入、成本及税费数据							

项目28

项目名称	医疗健康产业服务基地基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目由7项基础设施建设工程组成，主要建设内容包括：1、揽月街（民族北路-韩石路）基础设施建设工程，新建电力管沟长734米；新建d600过路预埋管长1250米；新建DN200给水管道长78米，DN400给水管道长1078米；新建d800雨水管道长1031米，d1200雨水管道长1218米；新建d400污水管道长78米，d500污水管道长1046米；修复路面35280平方米。2、韩石路（北二环-北港大街）基础设施建设工程，新建电力管沟长792米；新建d600过路预埋管长446米；新建DN200给水管道长290米，新建DN300给水管道长782米,新建DN600给水管道长53米；新建d600雨水管道长212米，d800雨水管道长585米，d1000雨水管道长425米，d1400雨水管道长372米；新建d400污水管道长473米，d500污水管道长585米；修复路面29320平方米。3、横一路（民族北路-韩石路）基础设施建设工程，新建电力管沟长1006米；新建d800过路预埋管长572米；新建DN300给水管道长469米，新建DN600给水管道长1102米；新建d600雨水管道长205米，d800雨水管道长160米，d1000雨水管道长2383米；新建d400污水管道长402米，d500污水管道长1265米；修复路面30990平方米。4、纵一路（北二环-揽月街）基础设施建设工程，新建电力管沟长705米；新建d600过路预埋管长375米；新建DN300给水管道长705米；d800雨水管道长705米，d1200雨水管道长705米；新建d400污水管道长705米；修复路面11720平方米。5、经五路北（北二环-北港大街）基础设施建设工程，新建电力管沟长974米；新建d600过路预埋管长644米；新建DN600给水管道长974米，DN300给水管道长403米；新建d600雨水管道长167米，d800雨水管长160米，d1000雨水管道长1948米；新建d400污水管道长369米，d500污水管道长974米；修复路面12240平方米。6、纵二路（北二环-北港大街）基础设施建设工程，新建电力管沟长832米；新建d600过路预埋管长443米；新建DN300给水管道长832米；d800雨水管道长832米，d1200雨水管道长832米；新建d400污水管道长832米；修复路面13360平方米。7、片区河道整治，河道（北二环-北港大街）长约1.926千米。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7760										
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）	2.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.2100	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）				4.9516							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2783
2025年	0.3125	2026年	0.3175	2027年	0.3225	2028年	0.3277	2029年	0.3325	2030年	0.3366
2031年	0.3401	2032年	0.3437	2033年	-0.2511	2034年	0.3938	2035年	0.4017	2036年	0.3913
2037年	0.3636	2038年	0.3680	2039年	0.3728	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000

2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2100	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）					3.0196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.2100	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					根据项目运营收入、成本及税费数据						

项目29

项目名称	光电设备制造产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	光电设备制造产业园基础设施建设工程，主要建设内容包括：兴民街西延伸（兴凯湖路~兴海路），城市主干路，红线50m，长约2.04千米。1) 新建电力管沟长1867米；新建d800过路预埋管长1380米；2) 新建DN500给水管道长1627米，新建DN800给水管道长420米；3) 新建d600雨水管道长1200米，d800雨水管道长1530米，d1000雨水管道长1290米，石砌边沟b0.5×h0.8长2140米，d1000管涵60米，d1400管涵204米；4) 新建d400污水管道长2079米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6341										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3341										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	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）				2.9514							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1734
2025年	0.1809	2026年	0.1855	2027年	0.1903	2028年	0.1952	2029年	0.2001	2030年	0.2045
2031年	0.2087	2032年	0.2132	2033年	-0.0865	2034年	0.2226	2035年	0.2275	2036年	0.2327
2037年	0.2381	2038年	0.2436	2039年	0.1215	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.7703	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7703	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				根据项目运营收入、成本及税费数据							

项目30

项目名称	海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目由5条道路基础设施配套工程构成，主要建设内容包括: 1.和月街（民族北路-经五路），城市次干路，红线30米，长约503米。2.经五路(北港大街-和月街)，城市次干路，红线30米，长约403米。3.韩石路（北港大街-站北街），城市次干路，红线40米，长约632米。4.和月街（经五路-韩石路），城市次干路，红线30米，长约501米。5.纵二路（北港大街-站北街），城市支路，红线20米，长约784米。以上道路均为沥青混凝土路面结构，配套建设雨水、污水、给水、电缆沟、预埋过路管、交通安全设施、路灯、绿化等市政基础设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5039										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3039										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2900	0.9100	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）				2.7797							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1648
2025年	0.1710	2026年	0.1738	2027年	0.1767	2028年	0.1796	2029年	0.1825	2030年	0.1849
2031年	0.1869	2032年	0.1889	2033年	-0.0482	2034年	0.1971	2035年	0.1994	2036年	0.2018
2037年	0.2042	2038年	0.2067	2039年	0.2094	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.6746	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6746	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				根据项目运营收入、成本及税费数据							

项目31

项目名称	北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	沿205国道敷设DN800污水管1320米，沿宁海道敷设DN1000污水管1660米，沿金抚路敷设DN400-DN600污水管2000米。镇区雨污分流改造新建DN300-DN400污水管3540米，镇区新建DN200污水接户管11300米，新建DN160出户管10900米，改造现状明渠2600米，其中南沟、北沟各1300米。新建两座污水提升泵站，规模分别为9000m ³ /d和11000m ³ /d。新建一座提升泵站，规模2700m ³ /d，配套建设压力管810米。											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2025年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2477											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2577											
专项债券融资（亿元）	0.9900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6300	0.3600	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）				2.2455								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0761	
2025年	0.1477	2026年	0.1477	2027年	0.1477	2028年	0.1477	2029年	0.1475	2030年	0.1468	
2031年	0.1460	2032年	0.1452	2033年	0.1443	2034年	0.1435	2035年	0.1427	2036年	0.1418	
2037年	0.1410	2038年	0.1402	2039年	0.1396	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3403	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3403	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27		
项目收益预测依据				营业收入								

项目32

项目名称	秦皇岛市抚宁区洋河灌区宋留干渠恢复供水工程										
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）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为宋留干渠恢复供水工程，计划对宋留干渠渠首拦河坝、干渠老旧渠道及部分建筑进行更新改造，主要工程项目如下：（1）原防渗渠道更新改造长 5.73km，输水涵洞维修 2.67km，土渠衬砌4.673km；（2）改建渠系建筑物分水闸 13 座、维修改建退水闸 3 座，新增退水闸 2 座，新增渡槽 1 座，拆除重建倒虹吸 2 座，新增 PE 供水管道 3000m；（3）重建宋留干渠渠首合页活动坝 1 座；（4）退水渠清淤 1 条长 2300m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8425										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1725										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.3700	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）				1.7353							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0647	2026年	0.1190	2027年	0.1171	2028年	0.1171	2029年	0.1170	2030年	0.1170
2031年	0.1165	2032年	0.1159	2033年	0.1154	2034年	0.1148	2035年	0.1142	2036年	0.1136
2037年	0.1130	2038年	0.1124	2039年	0.1118	2040年	0.0558	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				0.9190	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9190	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59
项目收益预测依据				根据项目运营相关收入、成本及税费数据							

项目33

项目名称	智慧昌黎（一期）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
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	智慧昌黎建设站在数字经济总体发展及昌黎县信息化总体规划的高度，进行昌黎县智慧化建设的全面设计规划，整体按照1+1+1+1+N的模型设计构建，即一朵云、一大脑、一中心、一入口、N个智慧应用。数据中心云平台为昌黎县信息化整体建设提供底层的计算资源、存储资源、网络资源、信息安全及运行保障；城市大脑作为昌黎县智慧建设的基础支撑能力，承载智慧昌黎建设的软硬件支撑工作；城市运营指挥中心将体现昌黎县城市规划及管理的高度智慧化；城市超级入口将城市服务资源进行统一汇聚及输出；智慧应用在一期项目主要建设数字乡村应用。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4600										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	0.9000	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）				3.5381							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2646	2026年	0.2501	2027年	0.2501	2028年	0.2501	2029年	0.2498	2030年	0.2487
2031年	0.2450	2032年	0.2430	2033年	0.2414	2034年	0.2399	2035年	0.2383	2036年	0.2368
2037年	0.2352	2038年	0.2448	2039年	0.1003	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）	2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.97	

项目收益预测依据

依据智慧昌黎（一期）项目可研，本项目运营收入主要为数据中心云资源租赁收入、数字孪生城市产业运营收入、数据运营服务收入、APP运营收入、运营数字乡村收入、企事业单位服务收入，运营成本为通信线路租费、系统维护费（人工费）、设备维护费（人工费）、软件维护费（人工费）、系统运行耗材费、动力消耗费、其它费用。

项目34

项目名称	峰峰矿区北部新区供水提升改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500										
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	本项目主要是对一矿、九合、寺后坡、新区4所供水所及供水管网进行提升改造；其他供水所更换供水及消毒设备，对容易造成漏水的部分管网进行提升改造；结合各乡镇的规划建设，打造综合一体化智慧水务平台										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1363										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2413										
专项债券融资（亿元）	0.8950										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2450	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）				3.4822							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0608
2025年	0.2310	2026年	0.2310	2027年	0.2310	2028年	0.2310	2029年	0.2309	2030年	0.2304
2031年	0.2296	2032年	0.2287	2033年	0.2278	2034年	0.2271	2035年	0.2263	2036年	0.2254
2037年	0.2246	2038年	0.2237	2039年	0.2229	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2493	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2493	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.89	
项目收益预测依据				本项目主要参照居民用水为主去计取，预计综合项目年均营业收入为4980万元。							

项目35

项目名称	邯郸市第四医院老院区改造项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目拟改造老院区总建筑面积35833.57平方米。老院区室内室外精装修、门窗、中央空调、新风系统、医用气体、强电系统、弱电系统、安防监控系统、消防系统、轨道气动物流系统、体检中心升级改造、洗涤中心升级改造、医疗家具、办公定制家具等及部分医疗设备更新。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3650										
专项债券融资（亿元）	1.2350										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.3350	0.4000	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）				3.8310							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2554	2027年	0.2554	2028年	0.2554	2029年	0.2554	2030年	0.2554
2031年	0.2554	2032年	0.2554	2033年	0.2554	2034年	0.2554	2035年	0.2554	2036年	0.2554
2037年	0.2554	2038年	0.2554	2039年	0.2554	2040年	0.2554	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10
项目收益预测依据				项目建成投入使用后，项目运营收入主要为医疗收入。							

项目36

项目名称	邯郸经济技术开发区农村人居环境综合治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目服务范围涉及到邯郸经济技术开发区小西堡乡、尚璧镇、姚寨乡、南沿村镇4个乡镇，87个村。污水管网建设总长度约为727.68km,管径DN200~DN400,对在管网施工中破坏的路面进行恢复。新建污水处理站53座，总建筑面积4150m ² ,规模从100m ³ /d至500m ³ /d不等。按照100m ³ /d、150m ³ /d、200m ³ /d、250m ³ /d、300m ³ /d、350m ³ /d、400m ³ /d、500m ³ /d的场站规模。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8917										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6917										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	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）				8.7014							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2039	2026年	0.2097	2027年	0.2156	2028年	0.2217	2029年	0.2278	2030年	0.2342
2031年	0.2406	2032年	0.2472	2033年	0.2539	2034年	0.2608	2035年	0.2678	2036年	0.2749
2037年	0.2822	2038年	0.2897	2039年	0.2973	2040年	0.3050	2041年	0.3130	2042年	0.3211
2043年	0.3294	2044年	0.3378	2045年	0.3115	2046年	0.3167	2047年	0.3221	2048年	0.3276
2049年	0.3333	2050年	0.3391	2051年	0.3450	2052年	0.3512	2053年	0.3574	2054年及以后	0.3639
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6158	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6158	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.25
项目收益预测依据				项目运营收入来源为污水处理收入、再生水销售收入、广告位租赁、经济种植收入。							

项目37

项目名称	江水东扩及置换（经开区段）水厂和管网基础设施配套工程项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000											
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	新建两座供水厂，总供水规模约8万m ³ /d，总占地面积6.2万 m ² （93亩），建筑及构筑物面积16950 m ² ；新建输水主干管15700米，进厂管300米；新建工业配水管网45215米，覆盖东部工业区、国家级农业园区两个园区；新建生活配水管网153420米，整改村内给水管网667647米，覆盖经开区南沿村镇、小西堡乡、姚寨乡及尚璧镇共96个村庄。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2025年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3211											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3211											
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）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				18.2035								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.8329	2026年	0.9220	2027年	1.0005	2028年	1.0718	2029年	1.1430	2030年	1.2079	
2031年	1.2727	2032年	1.3376	2033年	1.2726	2034年	1.3191	2035年	1.3762	2036年	1.3698	
2037年	1.3634	2038年	1.3570	2039年	1.3570	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.0000	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）				11.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28		
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38

项目名称	大名县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设规模覆盖大名县卫生健康局及县域内公立医疗机构、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、20所乡镇卫生院及650余所村卫生室。主要建设内容包括：（一）软件系统：（1）全民健康信息平台；（2）医共体平台应用系统；（3）医疗智慧大脑应用系统；（4）互联网+医院；（5）智慧康养平台系统；（6）慢病健康管理平台；（7）家庭医生签约管理平台；（8）智慧医疗院前急救平台；（9）新冠疫情防控重点人员管控平台；（10）医疗废弃物追溯系统；（11）县级医疗机构信息系统接入；（12）乡镇卫生院信息系统接入。（二）配套硬件设施设备：（1）视讯设备及数据安全设备；（2）运行（管理）中心设备；（3）远程中心设备；（4）云数据中心及云安全；（5）医院及乡镇卫生院设备；（6）院前急救配套设备；（7）智慧康养配套设备；（8）网络专线。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1400										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4200	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）				1.0613							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0017	2026年	0.0207	2027年	0.0275	2028年	0.0350	2029年	0.0433	2030年	0.0506
2031年	0.0577	2032年	0.0656	2033年	0.0742	2034年	0.0838	2035年	0.0943	2036年	0.1060
2037年	0.1189	2038年	0.1331	2039年	0.1489	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6886	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6886	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）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	

项目收益预测依据

收入单价取值依据“原河北省物价局会同有关部门印发的《关于核定部分医疗服务项目价格及有关问题的通知》（冀价医〔2018〕123号），河北省医疗保障局、河北省卫生健康委员会印发的《关于核定部分医疗服务价格项目及有关问题的通知》（冀医保字〔2019〕50号），互联网+医疗服务价格实行市场调节价，由医疗机构自主确定，因此会在印发的医疗服务项目价格基础上，结合实际需求调整测算；人数依据医院和乡镇卫生院调研数据。逐年增长率为结合同类项目的增长率估算得来。

项目39

项目名称	大名县农村供水基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
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	该项目主要对 17 个乡镇的 349 个行政村供水管网进行改造，总长度 7100 千米，建设内容包括供水管网改造、表井建设、水表安装以及对集中供水站信息化改造。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4200										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.9000	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）				3.7147							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2524	2026年	0.2524	2027年	0.2524	2028年	0.2524	2029年	0.2521	2030年	0.2513
2031年	0.2499	2032年	0.2486	2033年	0.2473	2034年	0.2459	2035年	0.2446	2036年	0.2433
2037年	0.2420	2038年	0.2406	2039年	0.2395	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0768	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0768	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据	根据《大名县人民政府关于印发大名县南水北调水厂供水价格调整方案的通知》大名县人民政府[2017]34号文件，居民用水基础水价 2.96 元/立方米，《大名县人民政府关于征收城区污水处理费的通知》，县城居民污水处理费0.3元/立方米；每立方米为3.26元。										

项目40

项目名称	大名县全域水网建设工程										
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）	1.0800										
其中:用于符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>"大名县全域水网建设工程主要建设内容包括：项目主要对大名县全域输水渠进行恢复和新挖，恢复已有渠、新挖连通渠共17条，总长128.85km，其中恢复已有渠8条，新挖连通渠9条；新建调蓄工程1处；新建水闸29座；桥涵309座；提水泵站4座；穿越工程17处。项目建成后，可实现单次调蓄能力794.49万m³（其中恢复已有渠、新挖连通渠蓄水266.49万m³，新建调蓄工程蓄水528万m³）。依据整体规划、先易后难、有序推进的原则，计划分二期实施：</p> <p>一期工程主要包括：主要实施漳河以北和漳卫河之间区域两个片区，并实施龙王庙扬水站重建工程及老柴河连通渠开挖、老柴河清淤工程，实现区域排水通畅、灌排体系完善的水网体系。</p> <p>二期工程主要包括：主要实施卫河以东片区调蓄工程、引水工程、原有渠道清淤扩挖及新挖连通渠，尽早发挥地表水替代地下水功能，实现地下水压采。"</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.2200										
专项债券融资（亿元）	1.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5400	1.0800	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）				14.6215							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4762
2025年	0.9482	2026年	0.9482	2027年	0.9482	2028年	0.9482	2029年	0.9480	2030年	0.9470
2031年	0.9455	2032年	0.9440	2033年	0.9425	2034年	0.9410	2035年	0.9396	2036年	0.9381
2037年	0.9366	2038年	0.9351	2039年	0.9351	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2394	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2394	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.53	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.03
项目收益预测依据	<p>根据可研测算收入，本项目的运营收益主要为河道泥沙、弃土收入、广告收入、灌溉等收入。1.河道泥沙单价160元/立方，估算产生22.22万立方，合计年收入3,555.20万元；2、弃土单价146元/立方，估算产生29.17万立方，合计年收入4,258.82万元；3、广告收入10万元每年每个，经测算大概有320个广告位，合计年收入3,200.00万元；4、灌溉1000万元，0.3元/立方，合计年收入1,200.00万元。</p>		

项目41

项目名称	河北馆陶经济开发区高端高新产业园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程总占地面积55957.26 m ² （约83.94亩），总建筑面积73470.46 m ² ，项目分两期工程实施，其中一期工程建筑面积27724.63 m ² ，铺设室外管网34700m，二期工程建筑面积45745.83 m ² 及室外硬化、照明、安防等配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6020										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.3600	1.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）	4.1713										
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2774	2027年	0.3051	2028年	0.3051	2029年	0.3051	2030年	0.3047
2031年	0.3039	2032年	0.2774	2033年	0.2682	2034年	0.2663	2035年	0.2644	2036年	0.2625
2037年	0.2606	2038年	0.2587	2039年	0.2568	2040年	0.2553	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6341	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）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6341	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）	1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.20	
项目收益预测依据	依据可行性研究报告										

项目42

项目名称	邯郸冀南新区智慧安全城市建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	集中控制系统1套										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1653										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2353										
专项债券融资（亿元）	0.9300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.4300	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
债券存续期内总收益（亿元）				2.5153							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0911	2026年	0.1690	2027年	0.1643	2028年	0.1643	2029年	0.1643	2030年	0.1641
2031年	0.1635	2032年	0.1627	2033年	0.1619	2034年	0.1610	2035年	0.1602	2036年	0.1594
2037年	0.1586	2038年	0.1577	2039年	0.1569	2040年	0.1563	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2765	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2765	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				本项目的经营收入主要为燃气安全运行监测服务费，供水安全运行监测服务费，排水安全运行监测服务费，消防安全运行监测服务费，安全生产监测预警系统。项目运营期内年运营收入为2,140.00万元							

项目43

项目名称	内丘县德普片区基础配套设施建设项目										
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）	0.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目涉及德普片区雨水、污水主管网以及医祖大街、礼孝路等4条路段排水工程及配套设施建设等。建设内容：其中主管网部分：雨水管网5472米（管径1200mm、1000mm不等）、污水管网4550.10米（管径500mm、800mm不等）；建设分管网部分：雨水管网6357.4米(管径1000mm、1200mm、1350mm不等)、污水管网5953米（管径500mm）及管网附属工程；以及弱电管线、路面恢复等相关配套工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4800	0.4500	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9541							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2152	2026年	0.2011	2027年	0.2011	2028年	0.2009	2029年	0.2002	2030年	0.1991
2031年	0.1979	2032年	0.1966	2033年	0.1953	2034年	0.1941	2035年	0.1928	2036年	0.1916
2037年	0.1903	2038年	0.1893	2039年	0.1888	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36
项目收益预测依据				管网租赁费、停车位租赁收入							

项目44

项目名称	宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900										
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	对现有15座联村供水站进行升级改造，新建1座联村供水站，铺设联村供水站与用水村外管网389km；根据现有管网运行状况，因地制宜实施现有村内管网更新改造，改造村内管网16439km，并安装计量设施。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8610										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7810										
专项债券融资（亿元）	3.0800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.9500	0.6700	0.9700	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	
债券存续期内总收益（亿元）				6.8730							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4471
2025年	0.4471	2026年	0.4471	2027年	0.4471	2028年	0.4471	2029年	0.4471	2030年	0.4471
2031年	0.4471	2032年	0.4471	2033年	0.4452	2034年	0.4426	2035年	0.4400	2036年	0.4374
2037年	0.4348	2038年	0.4330	2039年	0.2161	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1863	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.1863	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目45

项目名称	广宗经济开发区基础设施改造及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	修建雨水管道7150m，污水管道12990m，中水管道2300米，雨水检查井240座，污水检查井380座，恢复管道开挖前地貌及其他基础设施建设。建设电商服务基地，建筑面积4000平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5340										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0340										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	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）			1.4965								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0498	2026年	0.0851	2027年	0.0851	2028年	0.0851	2029年	0.0851	2030年	0.0851
2031年	0.0851	2032年	0.0851	2033年	0.0851	2034年	0.0851	2035年	0.0851	2036年	0.0851
2037年	0.0851	2038年	0.0851	2039年	0.0851	2040年	0.0851	2041年	0.0851	2042年	0.0851
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）		0.7960	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.7960	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）		0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99		
项目收益预测依据		收入主要来源为电商租赁收入、广告位租赁收入									

项目46

项目名称	广宗县经济开发区园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）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建雨水管道10434m，污水管道5727m，雨水检查井350座，污水检查井192座，敷设热力管道15800m。恢复破损路面及配套建设基础设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9877										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9877										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6100	0.3900	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
债券存续期内总收益（亿元）				2.0226							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0879	2026年	0.0879	2027年	0.0879	2028年	0.0879	2029年	0.0879	2030年	0.1379
2031年	0.1419	2032年	0.1459	2033年	0.1499	2034年	0.1539	2035年	0.2074	2036年	0.2114
2037年	0.2154	2038年	0.2194	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.19
项目收益预测依据				收入主要来源为污水处理费收入、广告收入、热力管网租赁收入							

项目47

项目名称	广宗县职业教育园区项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积为99840.78平方米，可容纳学生3000人，主要建设教学实训楼、综合楼、宿舍楼、健身体育馆、停车场等内容。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15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）	1.7650										
专项债券融资（亿元）	2.6100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6100	1.0000	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	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			6.4545								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2096	2026年	0.4853	2027年	0.4853	2028年	0.4853	2029年	0.4789	2030年	0.4789
2031年	0.4789	2032年	0.4789	2033年	0.4789	2034年	0.4789	2035年	0.4789	2036年	0.4789
2037年	0.4789	2038年	0.4789	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.48								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7706	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）	2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.7706	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）	2.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.47	
项目收益预测依据	收入主要来源为学员各类技能培训、校企合作岗位培训、产融教结合培训，年预计收入4950万元，住宿费收入360万元，项目预计年收入5310万元。										

项目48

项目名称	临西县第二人民医院医疗综合楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	在医院现有场地新建1栋医疗综合楼（不含办公用房），总建筑面积8000.00 m ² ，地上六层地下一层，设置病床200.00张。对原有综合楼（地上五层）和急诊楼（地上二层）进行改造，配套建设道路、污水处理、消防、给排水、电力等基础设施，购置安装核磁、彩超、自动生化分析仪、呼吸机等专业医疗设备和空调、电脑、监控网络等设施及康复理疗设备。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1250										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	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）				1.4580							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0972	2026年	0.0972	2027年	0.0972	2028年	0.0972	2029年	0.0972	2030年	0.0972
2031年	0.0972	2032年	0.0972	2033年	0.0972	2034年	0.0972	2035年	0.0972	2036年	0.0972
2037年	0.0972	2038年	0.0972	2039年	0.0972	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	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）				0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告，本项目营业收入主要来源为门诊收入、床位费收入、医疗康复费收入、餐厅收入。							

项目49

项目名称	南宫市第三污水处理厂二期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	二期工程建设内容包括两部分：（1）改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理构筑物处理能力达到30000m ³ /d。（2）新建水解酸化池二期与综合池二期，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为20000m ³ /d，污水厂生化总处理能力达到30000m ³ /d。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1668										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3168										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6500	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）				1.9975							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1244	2027年	0.1331	2028年	0.1418	2029年	0.1503	2030年	0.1497
2031年	0.1474	2032年	0.1467	2033年	0.1460	2034年	0.1453	2035年	0.1445	2036年	0.1431
2037年	0.1424	2038年	0.1416	2039年	0.1412	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）		1.1299		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）		0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.1300		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）		0.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告中收入成本。									

项目50

项目名称	保定市竞秀区妇幼保健院提标扩能项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积为14300平方米，主要建设综合楼北侧、发热门诊、垃圾站污水处理站、停车库、人防及部分设备用房；建设室外工程及其他附属配套设施。同时购置医疗设备、信息化系统、智慧化物流设备。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6800										
专项债券融资（亿元）	2.7100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5400	2.1700	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）			9.5952								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1652
2025年	0.5639	2026年	0.5757	2027年	0.5877	2028年	0.5999	2029年	0.6123	2030年	0.6251
2031年	0.6380	2032年	0.6512	2033年	0.6647	2034年	0.6785	2035年	0.6925	2036年	0.7069
2037年	0.7215	2038年	0.7364	2039年	0.3757	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.83								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.7875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.7100	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）		3.7875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.7100	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	项目运营收入来源为门诊收入和住院收入										

项目51

项目名称	清苑经济开发区基础设施三期项目										
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	1、循环经济产业园管网提升工程，建设内容：新建6600米基础设施管网:给水管网2100米，雨水管道2000米，污水管网1200米，燃气管道100米，新增电缆1000米，弱电线路200米；新建污水处理站及厂房72099.11平方米。2、现代化停车场，在开发区内新建2个现代化绿色停车场，共计200个车位，其中新能源车位50个，以及4000米电力线路、2000米通信管道及现代化停车交通系统。3、其他基础设施，新建赵庄站电力管网1360米:新建邓阮线电力管网4100米及电缆井30座；新建龙泉站电力官网6000米;新建园区道路排水系统5150米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	5.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	3.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.0733							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3569	2026年	0.6715	2027年	0.8149	2028年	0.8148	2029年	0.8147	2030年	0.8146
2031年	0.8145	2032年	0.7763	2033年	0.7944	2034年	0.7886	2035年	0.7828	2036年	0.7770
2037年	0.7712	2038年	0.7655	2039年	0.7601	2040年	0.7555	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.3551	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.3551	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.03
项目收益预测依据	根据实施方案		

项目52

项目名称	清苑经济开发区科技孵化产业园建设项目										
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	新建开发区市政管网:供热管网 488 米、污水管网 620 米给水管网 797 米,雨水管网 500 米,通讯管线 1000 米及路面恢复等。新建地下与地上停车场,可容纳 472 个车位,同步建设标准化厂房,总建筑面积约为 70647 m ² 。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9700										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	5.9700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8800	1.0000	3.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.9649							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5867	2026年	1.0919	2027年	1.0919	2028年	1.0919	2029年	1.0919	2030年	1.0919
2031年	1.0919	2032年	1.0919	2033年	1.0919	2034年	1.0919	2035年	1.0919	2036年	1.0919
2037年	1.0919	2038年	1.0919	2039年	1.0919	2040年	1.0919	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.3052	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.3052	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84
项目收益预测依据				根据实施方案							

项目53

项目名称	涪水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本次污水处理厂水质提标及中水回用项目新增调节池1座；原Uni-tank生化池不变，将处理规模调整为0.8万m ³ /d，新增1座处理规模为0.7万m ³ /d的AAO-AO池，两套生化系统并联运行；新增二沉池2座、臭氧催化池1座，设备间1座、回用水池1座、发电机房1座，同时更换部分已损坏的设备并对厂区破旧建筑物进行整修。厂外部分为中水管道系统，中水管分为两段，第一段长度约3800m，采用DN600球墨铸铁管；第二段长度约4000m，采用DN600球墨铸铁管，含回用水池。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7843										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1643										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4700	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）				1.5492							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1140	2026年	0.1082	2027年	0.1082	2028年	0.1082	2029年	0.1080	2030年	0.1076
2031年	0.1071	2032年	0.1066	2033年	0.1061	2034年	0.1057	2035年	0.1052	2036年	0.1047
2037年	0.1042	2038年	0.1037	2039年	0.0517	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.8246		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）		0.6200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.8246		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）		0.6200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.50	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告结合收费价格，确定收入成本。							

项目54

项目名称	阜平县林果基地蓄水工程										
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）	0.5600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	工程等别为V等，主要永久建筑物大坝和排沙洞为5级建筑物。工程主要建设内容为新建塘坝31座。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7866										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9866										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2400	0.5600	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）				3.2236							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2247	2026年	0.2247	2027年	0.2247	2028年	0.2247	2029年	0.2246	2030年	0.2242
2031年	0.2234	2032年	0.2227	2033年	0.2220	2034年	0.2212	2035年	0.2205	2036年	0.2198
2037年	0.2190	2038年	0.2183	2039年	0.1090	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.90
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						4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.90
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						4.03
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目55

项目名称	高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划用地面积104000m ² （156亩），总建筑面积74427.2m ² 、其中建设分拣加工车间1座建筑面积8004m ² ，冷库5座建筑面积40943.2m ² 、管理用房1栋建筑面积4800m ² ，设备用房建筑面积680m ² ；配套服务设施建筑面积20000m ² ，包括物流配送中转用房建筑面积10000m ² ，冷库配套批发市场建筑面积10000m ² ，以及室外硬化、环境整治、管线、消防、污水处理等其他配套设施建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2059年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2314										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3014										
专项债券融资（亿元）	3.9300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7300	3.2000	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）				8.5575							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5705	2026年	0.5705	2027年	0.5705	2028年	0.5705	2029年	0.5705	2030年	0.5705
2031年	0.5705	2032年	0.5705	2033年	0.5705	2034年	0.5705	2035年	0.5705	2036年	0.5705
2037年	0.5705	2038年	0.5705	2039年	0.5705	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				5.1999	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1999	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告、可研批复及当地市场调研情况，本项目运营收入主要为分拣加工车间租赁收入、冷库租赁收入、冷库配套批发市场租赁收入、物流配送中转用房租赁收入等。							

项目56

项目名称	保定市高阳县职业教育中心建设项目										
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）	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	"本项目规划总用地面积63820.86平方米（采用2000大地坐标系115.5°面积为63803.84平方米），其中规划道路占地面积5753.05平方米，项目规划建设用地面积58050.79平方米。总建筑面积约44000.00平方米，可容纳学生人数3120人，建设内容包括各建筑单体建设，路面硬化、管网铺设及配套建设相关设施设备。 该项目包括4栋教学楼，建筑面积共约14300平方米；1栋实训楼，建筑面积约3300平方米；4栋综合楼，建筑面积共约3200平方米；3栋宿舍楼，建筑面积共约8500平方米；1座封闭风雨操场，建筑面积约1600平方米；1栋图书馆，建筑面积约1400平方米；地下停车场、器材室、配电室、消防设施等其他配套服务设施，建筑面积约11700平方米。采用框架结构。"										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2079年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8000										
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）	2.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.8970							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4598	2026年	0.4598	2027年	0.4598	2028年	0.4598	2029年	0.4598	2030年	0.4598
2031年	0.4598	2032年	0.4598	2033年	0.4598	2034年	0.4598	2035年	0.4598	2036年	0.4598
2037年	0.4598	2038年	0.4598	2039年	0.4598	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4959	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97	
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					2.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4959	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97	
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					2.76	

项目收益预测依据

依据项目可行性研究报告、可研批复及当地市场调研情况，本项目收入来源主要包括校企合作及订单培养收入、住宿费收入、配套服务设施出租收入、成人教育、联合办学收入、培训收入等。

项目57

项目名称	涿源县南环纬一路市政管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
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	主要包括综合管廊、给水、再生水、污水、雨水、热力、燃气、电力、通讯及路基路面等工程，其中电力、通讯、给水管道、再生水管道纳入综合管廊。管廊断面按二舱设计，规格为4.15×5.05m。雨水管道长度1045m，污水管道、给水管道、再生水管道长度1107m。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3997										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.9000	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）				3.1961							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2167	2026年	0.2167	2027年	0.2167	2028年	0.2167	2029年	0.2166	2030年	0.2160
2031年	0.2149	2032年	0.2139	2033年	0.2128	2034年	0.2118	2035年	0.2107	2036年	0.2097
2037年	0.2087	2038年	0.2076	2039年	0.2066	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5404	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5404	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告中关于项目收入成本的描述							

项目58

项目名称	涪源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目										
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）	0.1300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>(1) 新建综合内科楼一栋，占地面积约1,453.91 m²，总建筑面积约8,673.07 m²，地上6层，安装医用电梯3部，设床位约140张。</p> <p>(2) 改建医疗废弃物及污物用房236.00 m²，改造医院餐厅1,190.89 m²，拆除临建用房并新建医院餐厅650.00 m²。</p> <p>(3) 对污水处理站进行升级改造，改造面积为246.76 m²，并购置相关设备。</p> <p>(4) 购置核磁共振和乳腺钼靶X线摄影机各1台，消毒供应设备92台（套）。</p> <p>(5) 供水工程、供电工程、供热工程、中央空调工程及新风工程等基础配套设施的建设。</p>										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0404										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2104										
专项债券融资（亿元）	0.8300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.3000	0.3000	0.1000	0.1300	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）				4.0409							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2377	2027年	0.2377	2028年	0.2377	2029年	0.2377	2030年	0.2377
2031年	0.2377	2032年	0.2377	2033年	0.2377	2034年	0.2377	2035年	0.2377	2036年	0.2377
2037年	0.2377	2038年	0.2377	2039年	0.2377	2040年	0.2377	2041年	0.2377	2042年	0.2377
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.87	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告							

项目59

项目名称	涪源县2023年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	涪源县2023年共改造老旧小区21个										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2500										
专项债券融资（亿元）	0.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5900	0.4000	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）				2.9018							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1963	2026年	0.1963	2027年	0.1963	2028年	0.1963	2029年	0.1963	2030年	0.1959
2031年	0.1950	2032年	0.1942	2033年	0.1933	2034年	0.1925	2035年	0.1916	2036年	0.1907
2037年	0.1899	2038年	0.1890	2039年	0.1882	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3482	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）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3482	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）				0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93
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60

项目名称	河北涿源经济开发区标准化科创园项目										
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）	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	项目占地面积约216.7455亩，总建筑面积144228平方米。主要建设:创业就业孵化基地、产品展示展厅、研发中试基地、孵化器、单层及多层厂房、生产用办公楼、宿舍楼及附属配套。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6567										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1567										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	3.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.2309							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3034
2025年	0.5783	2026年	0.5783	2027年	0.5783	2028年	0.6024	2029年	0.5997	2030年	0.5964
2031年	0.6191	2032年	0.6153	2033年	0.6114	2034年	0.6355	2035年	0.6317	2036年	0.6278
2037年	0.6533	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.1175	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.1175	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.83	
项目收益预测依据				根据《河北涿源经济开发区标准化科创园项目可行性研究报告》测算							

项目61

项目名称	蠡县职业技术教育中心建设项目										
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）	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	项目总建筑面积 73500 平方米，其中地上建筑面积 71500 平方米，包含教学楼、科技楼、综合楼、宿舍楼、餐厅等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7500										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	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）				8.8922							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.5928	2026年	0.5928	2027年	0.5928	2028年	0.5928	2029年	0.5928	2030年	0.5928
2031年	0.5928	2032年	0.5928	2033年	0.5928	2034年	0.5928	2035年	0.5928	2036年	0.5928
2037年	0.5928	2038年	0.5928	2039年	0.5928	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96
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62

项目名称	蠡县妇幼保健院建设项目											
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）	4.0700											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目区占地面积约66317.3平方米（约99.48亩），总建筑面积105000平方米，设计病床数600张。其中地上总建筑面积80000平方米，含门诊医技楼、传染病楼、医疗综合楼及辅助用房等建筑。地下总建筑面积25000平方米（含人防工程）。并购置配套医疗设备、医院管理软硬件系统，建设供电工程、给排水工程、供气工程、采暖工程、消防设施、硬化等工程。											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2025年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5900											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5200											
专项债券融资（亿元）	6.0700											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	4.0700	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）				12.7455								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.8497	2027年	0.8497	2028年	0.8497	2029年	0.8497	2030年	0.8497	
2031年	0.8497	2032年	0.8497	2033年	0.8497	2034年	0.8497	2035年	0.8497	2036年	0.8497	
2037年	0.8497	2038年	0.8497	2039年	0.8497	2040年	0.8497	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.3775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.0700	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）				7.3775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.10		
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。								

项目63

项目名称	顺平经济开发区第二批基础设施建设项目										
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）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1、工业园区部分：用地面积64304.69平方米，总建筑面积：39291.72平方米，其中：地上部分38409.77平方米，地下部分881.95平方米。2、道路部分：拟用地面积4974.82平方米。建设纬二十六街延长线，道路等级为城市次干路，道路长195.025米，道路红线24米，配套建设交通、照明及绿化工程。改建长城路，道路等级为城市支路，道路长772.425米、宽14米，配套建设交通、照明工程。3、雨水管网部分：东经一路、纬二十四街、纬二十六街延长线、北经三路、支六路、支七街建设雨水主干管8.62千米，雨水支管3.93千米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6882										
专项债券融资（亿元）	2.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.6000	0.5000	0.4700	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）				5.7694							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1539
2025年	0.3079	2026年	0.3189	2027年	0.3992	2028年	0.3315	2029年	0.3395	2030年	0.3476
2031年	0.3559	2032年	0.3647	2033年	0.3741	2034年	0.3839	2035年	0.3944	2036年	0.4055
2037年	0.4172	2038年	0.4303	2039年	0.4449	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4499	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）				2.6000	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）				3.4499	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22
项目收益预测依据				可研报告结合初设建设内容							

项目64

项目名称	定州市李亲顾镇污水处理厂提标改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	现状污水厂处理规模为2000m ³ /d，采暖季满负荷运行，且有溢流现象。目前该污水处理厂接纳生活污水及部分工业污水排入，因此本次提标改造的处理对象为生活污水及部分工业污水，本次污水处理厂设计处理规模为现状污水处理厂规模2000m ³ /d提标+扩容新建规模3000m ³ /d污水处理厂工程。其中扩容部分预处理单元和深度处理单元均按5000m ³ /d的规模建设，生化处理单元按3000m ³ /d规模建设。增加排水管道，长约2.0km,管径为DN600，材质为双壁波纹管。为保护水资源，现状储水池塘需进行防渗等处理，用于污水厂处理尾水的回用系统										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.2700	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）				1.6468							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1151	2026年	0.1151	2027年	0.1151	2028年	0.1151	2029年	0.1150	2030年	0.1147
2031年	0.1142	2032年	0.1138	2033年	0.1133	2034年	0.1129	2035年	0.1124	2036年	0.1120
2037年	0.1115	2038年	0.1111	2039年	0.0555	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7103	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7103	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.17	
项目收益预测依据				根据项目的可研文件及项目单位提供的其他相关资料							

项目65

项目名称	安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总占地面积20000平方米（合30亩），总建筑面积18488.05平方米。地上建筑面积18288.3平方米，包括科研办公楼、专家学生公寓、中药化学提取与制剂工程中心、化学品库、门卫等。地下建筑面积99.75平方米（泵房等）。同时配套建设给排水、供配电、消防、暖通、围墙、大门等										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2022年到2024年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
专项债券融资（亿元）	1.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.6200	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）				2.5203							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1680	2026年	0.1680	2027年	0.1680	2028年	0.1680	2029年	0.1680	2030年	0.1680
2031年	0.1680	2032年	0.1680	2033年	0.1680	2034年	0.1680	2035年	0.1680	2036年	0.1680
2037年	0.1680	2038年	0.1680	2039年	0.1680	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5904	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）				1.1200	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）				1.5904	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）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				根据《安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目项目可研》测算							

项目66

项目名称	安国市历史文化街区（药王庙大街）文化设施修复保护项目											
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）	0.0600											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目以药王庙为中心对药王庙及周边建筑等修缮保护。关汉卿艺术文化陈列室为地上一层，修缮保护面积为179.5平方米；关汉卿剧场为地上两层，修缮保护面积为1580平方米、药王庙石碑群修缮保护面积为400平方米；药王庙北碑房为地上一层，修缮保护面积为30平方米；对影响历史文化街区修复的高压入地约4.42千米；文化街区墙面修复21127平方米等。											
项目建设期	2023年到2023年											
项目运营期	2024年到2038年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6500											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300											
专项债券融资（亿元）	0.5200											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.3200	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）				1.1646								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0786	2026年	0.0786	2027年	0.0786	2028年	0.0786	2029年	0.0786	2030年	0.0784	
2031年	0.0781	2032年	0.0779	2033年	0.0776	2034年	0.0773	2035年	0.0770	2036年	0.0767	
2037年	0.0765	2038年	0.0762	2039年	0.0759	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5200	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				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料								

项目67

项目名称	高碑店市水网连通工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	斗门河疏通及岸线整治5.17km，紫泉河安喜庄分支疏通及岸线整治9.35km，紫泉河温家屯分支疏通治理7.4km，桥梁改建13座，铺设引水管道8处，总7.513km，修建提升泵站4座，修建拦河坝7座。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7276										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3776										
专项债券融资（亿元）	1.3500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	1.2500	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
债券存续期内总收益（亿元）				3.4033							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2492	2026年	0.2384	2027年	0.2384	2028年	0.2384	2029年	0.2384	2030年	0.2374
2031年	0.2360	2032年	0.2347	2033年	0.2333	2034年	0.2319	2035年	0.2306	2036年	0.2293
2037年	0.2279	2038年	0.2265	2039年	0.1129	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目68

项目名称	张家口全城市政污泥无害化资源化处置项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
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	项目建设污泥资源化处置中心4座，分别服务张家口域中部片区、东部片区、南部片区、北部片区，建设投产后污泥处置范围覆盖张家口市全部行政区域，同时兼顾乡镇排水公司污泥处置.项目建成后可以达到日处理600吨污泥的生产规模(中部片区扩建100吨/天，东部片区150吨/天，南部片区150吨/天，北部片区200吨/天)。年可处置污泥20.00万吨，年可产花卉基质、土壤调理剂 20.00万吨										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2578										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0578										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	3.2000	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）				8.2271							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3779	2027年	0.6999	2028年	0.6824	2029年	0.6644	2030年	0.6461
2031年	0.6249	2032年	0.6017	2033年	0.5781	2034年	0.5541	2035年	0.5297	2036年	0.5049
2037年	0.4797	2038年	0.4540	2039年	0.4280	2040年	0.4015	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9640	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）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9640	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）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为污泥处置收入和花卉基质、土壤调理剂收入。							

项目69

项目名称	张家口市主城区地表水厂建设项目										
项目类型（一级）	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）	1.3500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.3500										
项目简要描述	本工程为新建设计规模9万m ³ /d地表水厂（水厂一期设计规模为3万m ³ /d，二期设计规模为6万m ³ /d）、调节池和敷设水厂以下供水管道，新建供水管道由新建地表水厂敷设至腰站堡水厂清水池，管线长度32.85km，设计流量1.05m ³ /s。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.6849										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6849										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	1.0000	4.5000	3.5000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				28.1939							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.9398	2029年	0.9398	2030年	0.9398
2031年	0.9398	2032年	0.9398	2033年	0.9398	2034年	0.9398	2035年	0.9398	2036年	0.9398
2037年	0.9398	2038年	0.9398	2039年	0.9398	2040年	0.9398	2041年	0.9398	2042年	0.9398
2043年	0.9398	2044年	0.9398	2045年	0.9398	2046年	0.9398	2047年	0.9398	2048年	0.9398
2049年	0.9398	2050年	0.9398	2051年	0.9398	2052年	0.9398	2053年	0.9398	2054年及以后	3.7592
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）				19.6600	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）				13.0000	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）				19.6600	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）				13.0000	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				项目的收入来源主要为供水收入。							

项目70

项目名称	张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	联网工程，4个热源的联网及环网工程，管径DN1400-DN800，管沟长度19795米；智慧供热工程，对中心城区323个热力站下位机自控系统升级改造；老旧管网改造工程，盛华热力长城大街一次管网改造，管径DN1200-DN1000，管沟长度1900米翻新改造工程；热力公司老旧二次管网改造工程，管径DN450-DN80，管沟长度40110米。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3252										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8652										
专项债券融资（亿元）	7.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	1.4500	3.0000	1.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				20.3375							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	1.6282	2029年	1.5927	2030年	1.5565
2031年	1.5196	2032年	1.4818	2033年	1.4433	2034年	1.4039	2035年	1.3637	2036年	1.3227
2037年	1.2808	2038年	1.2380	2039年	1.1944	2040年	1.1498	2041年	1.1043	2042年	1.0578
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.4332	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）	7.4600	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）	10.4332	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）	7.4600	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	本项目的收益主要来源于供暖收入。										

项目71

项目名称	张家口市水源地配套设施及管线改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	更换腰站堡水厂输水管线及水源井之间的联络管、改造水源地及水厂配套设施、改造部分泵站设备及配套附属设施、腰站堡水源地7眼水源井泵站升级改造；北水源地配套设施改造、部分泵站及附属设施改造、增加硝酸盐处理设施、新建北水源地河道地表水控制性工程；新建察北供水有限公司处理超标氟化物设施										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5026										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2171										
专项债券融资（亿元）	3.2855										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1055	2.1800	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）				6.3566							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.4659	2028年	0.4659	2029年	0.4658	2030年	0.4657
2031年	0.4637	2032年	0.4605	2033年	0.4573	2034年	0.4541	2035年	0.4509	2036年	0.4477
2037年	0.4445	2038年	0.4413	2039年	0.4382	2040年	0.4351	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				4.5412	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）				3.2855	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5412	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）				3.2855	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为供水收入。							

项目72

项目名称	崇礼区2022年农村人居环境整治项目（北水源保护污水支管网）										
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）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目为崇礼区2022年农村人居环境整治项目（北水源保护污水支管网)项目实施涉及5个村庄,新建村庄连接污水主管道约800米,村内支管道约16000米,设置检查井336座,化粪池（30m ³ 路面修复及恢复工程约16000平方米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1400	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）				0.8867							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0345	2024年	0.0595
2025年	0.0595	2026年	0.0595	2027年	0.0595	2028年	0.0595	2029年	0.0594	2030年	0.0592
2031年	0.0589	2032年	0.0587	2033年	0.0584	2034年	0.0582	2035年	0.0580	2036年	0.0577
2037年	0.0575	2038年	0.0287	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.69	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益							

项目73

项目名称	张北县数字经济产业孵化基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	项目占地21.85亩，建筑面积约29148平方米，建设内容为写字楼（地上12层），并配套建设停车场（地下2层），主要用于客户联络中心、客户体验中心、客户服务中心、跨境电商、企业办公租用人才公寓及食堂等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	1.0000	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）				3.3153							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1743
2025年	0.1862	2026年	0.2133	2027年	0.2133	2028年	0.2133	2029年	0.2242	2030年	0.2216
2031年	0.2203	2032年	0.2178	2033年	0.2088	2034年	0.2075	2035年	0.2189	2036年	0.2176
2037年	0.2161	2038年	0.2282	2039年	0.1339	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1628	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1628	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据				可行性研究报告，租赁收入，停车费，充电桩收入							

项目74

项目名称	张北县小微企业创新园建设项目										
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）	0.1900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地95.22亩，建筑面积约101564.80 m ² ，规划建设3栋科研孵化中心(4层楼结构、每层两侧配套办公、生活用房)、厂区道路21014.07 m ² 、配套市政工程6000m。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.2000	1.0100	0.1900	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）				4.9981							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2500
2025年	0.2754	2026年	0.3028	2027年	0.3028	2028年	0.3028	2029年	0.3195	2030年	0.3177
2031年	0.3158	2032年	0.3327	2033年	0.3307	2034年	0.3288	2035年	0.3470	2036年	0.3450
2037年	0.3426	2038年	0.3630	2039年	0.2215	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2548	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4000	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）				3.2548	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4000	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				可行性研究报告,厂房出租收入，停车费，充电桩收入							

项目75

项目名称	张北经济开发区西麦地块张云二线塔基迁改和主电源接入工程项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>（一）银沙220kV变电站至西麦地块10kV电源及开闭站 线路自银沙220kV变电站10kV出线间隔到达西麦地块新建开闭站。全程路径长7.085km。电缆采用YJV22-8.7/15-3×300,采用电缆直埋敷设方式，共12处过路需要做拉管过路，新建电缆直线检查井22座，新建电缆转角检查井2座，拉管采用4MPPΦ200+2MPPΦ100共计200米。新建开闭站为一进六出装备式开闭站。</p> <p>（二）西麦地块内张云二线塔基迁改 拆除张云二线现状路径3.45km,拆除现有14座塔基及输电线路。新建张云二线路径长4.192km，新建17座塔基，导线采用LGJ-150/25,通信采用2根48芯OPGW光缆。</p>										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0520										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1100	0.0500	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）			0.6472								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0291
2025年	0.0313	2026年	0.0334	2027年	0.0356	2028年	0.0378	2029年	0.0399	2030年	0.0421
2031年	0.0442	2032年	0.0442	2033年	0.0442	2034年	0.0442	2035年	0.0442	2036年	0.0442
2037年	0.0442	2038年	0.0442	2039年	0.0442	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			3.05								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2303	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.04		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2303	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.04		
项目收益预测依据		张北县工业用电供电费用									

项目76

项目名称	2022年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目										
项目类型（一级）	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	新建经八路、揽胜北路、产城北路、察哈尔东路、产城中路5条道路，道路长6004米，雨水管网长6004米，污水管网长6004米，给水管网长6004米，安装路灯399盏；计划对园区道路路面破损严重的路段进行维修，纬四西路、北辰路、经六路、经七路破损路面需维修，其中机动车道铣刨罩面54813平方米，机动车道重新修筑5513平方米，非机动车道铣刨罩面23025平方米，便道拆除10996平方米，便道砖铺装20279平方米，树池1848个；对产城中路（察哈尔大街-桦皮岭大街）、揽胜路（纬二南路-产城中路）、揽胜路（察哈尔大街-察哈尔东街）道路两侧铺设便道砖，铺砖面积总计约13810平方米，树池762座。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4204										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4704										
专项债券融资（亿元）	0.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3500	0.4000	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）				2.0553							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1444
2025年	0.1444	2026年	0.1444	2027年	0.1458	2028年	0.1456	2029年	0.1450	2030年	0.1455
2031年	0.1445	2032年	0.1322	2033年	0.1289	2034年	0.1280	2035年	0.1270	2036年	0.1274
2037年	0.1265	2038年	0.1257	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据				项目单位提供的管网使用费协商价格及运营成本等数据							

项目77

项目名称	蔚县民安国有粮食购销库宋家庄分库新建平房仓及配套设施										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建粮食仓库6025.14立方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0400	0.2100	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）			0.0000								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.00								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00	
项目收益预测依据			本项目营业收入主要为粮食储备以及粮食贸易收入。								

项目78

项目名称	万全城区供热老旧管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
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>本项目供热改造工程共涉及万全区 44 个老旧小区及散户公建等。建设内容包括：热力站热力接口至住宅楼单元入口阀门井管网，单元阀门井至楼道立管及分户热计量阀门装置以及相关配套工程。</p> <p>室外铺设预制保温管，室内为热镀锌钢管，DN25 共 104160米，DN50 共 36318 米，DN100 共 28060 米，DN150 共 9070 米，DN200共 7530 米，DN250 共 750 米。改造阀门井 1001 座。改造单元入口热力装置 794 套。改造分户热量计算装置 10262 套</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2120										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8392							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0188
2025年	0.0684	2026年	0.1172	2027年	0.1172	2028年	0.1172	2029年	0.1172	2030年	0.1190
2031年	0.1219	2032年	0.1248	2033年	0.1277	2034年	0.1306	2035年	0.1335	2036年	0.1364
2037年	0.1393	2038年	0.1423	2039年	0.1452	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目79

项目名称	河北万全经济开发区高端制造产业园及基础设施承载力提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设内容为高端制造产业园建设、太阳能光伏发电工程、基础设施承载力提升、基础设施承载力提升集中供热工程四部分。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8078										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0078										
专项债券融资（亿元）	3.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.3607							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	-0.0158	2023年	-0.0474	2024年	-0.0832
2025年	0.1451	2026年	0.4992	2027年	0.4992	2028年	0.5008	2029年	0.5055	2030年	0.5138
2031年	0.5258	2032年	0.5393	2033年	0.5528	2034年	0.5663	2035年	0.5798	2036年	0.5934
2037年	0.6069	2038年	0.6188	2039年	0.6276	2040年	0.6328	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				5.2196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.2196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料							

项目80

项目名称	怀来大数据产业园区综合管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	十八家 220kV 变电站 10kV 配套送出电力隧道工程：主要是在为保障东花园镇花园生态科技城中南部正在开发区域 10KV 供电需求提供保障，建设内容主要包括新建 2.0×2.1m 电力隧道 1600 米，新建Φ2400mm 混凝土顶管 200 米，各类型电力井 28 座，隧道通风亭40 座等。大数据产业园配套管网工程：主要是为保证东花园中西部正在开发建设区域的市政配套达到使用需求，建设给水管道 44336 米及其配套附属设施、雨水管道 12001 米及其配套附属设施、污水管道 14032 米及其配套附属设施、电力管道 7595 米及其配套附属设施、通信管道 8995 米及其配套附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6912										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7912										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6500	0.2000	0.0500	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）				3.2968							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2198	2026年	0.2198	2027年	0.2198	2028年	0.2198	2029年	0.2198	2030年	0.2198
2031年	0.2198	2032年	0.2198	2033年	0.2198	2034年	0.2198	2035年	0.2198	2036年	0.2198
2037年	0.2198	2038年	0.2197	2039年	0.2197	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.66

项目收益预测依据

(1)供电收入:按照每年申请用户 10 条 10kV 电缆考虑,年收入900米*1.05*116.90 元/条年米*10条*20 年=2209 万元(本收费标准参照北京地区相关标准)(2)项目供水收入:经测算,则居民年用水为 207.99 万m³非居民年用水为 271.06 万m³根据怀来县人民政府《关于调整县城供水价格的通知》(怀政(2010) 24 号),居民生活用水为 2.30元/m³非居民生活用水为 6.00 元/m³。故项目正常年份售水收入为 2104.76万元;

项目81

项目名称	怀来泽怀热力有限公司2022年度采暖改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
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	<p>结合怀来县城市规划及怀来泽怀热力有限公司关于桥南、桥北供热谋划，本项目拟对四号热源站供热厂房改扩建、设备改造提升，新增供热能力约300万平方米，满足怀来县现状及近期增长负荷的需求。</p> <p>1)改扩建集中供热主厂房及其附属设施，热源改扩建内容主要包括热力系统、鼓引风系统、运输系统、水处理系统、电气系统、自控系统、总图运输系统及附属生产系统等建设，厂房占地面积3460.64平方米，总建筑面积7089.53平方米；</p> <p>2)新建DN250至DN1200一次供热管网11379m(管沟长度)，其中：六兴路与工业街敷设DN1200一次供热管网1650m(管沟长度)；府后街敷设DN1000一次供热管网200m(管沟长度)；由四号热源站起始沿董存瑞东街、建设路，至迎宾东街与建设路交叉口敷设DN900一次供热管网1611m(管沟长度)；龙潭东街敷设DN800一次供热管网609m(管沟长度)；沿龙潭西街、长城北路、营房街、兵营路，至恒吉热源站敷设DN700一次供热管网1507m(管沟长度)；迎宾东街与建设路交叉口起始，沿迎宾东街向东敷设DN600一次供热管网1436m(管沟长度)；迎宾东路DN600一次供热管网末端起始至未知名地块内敷设DN500一次供热管网308m(管沟长度)；其余DN450-DN250分支一次供热管网4058m(管沟长度)。</p> <p>3)对既有热源、换热站及二次管网进行维修改造，主要包括恒吉热源站改建钢结构厂房、广惠热源站锅炉维修、共计70座换热站一次网系统实施分布式变频改造及部分二次网改造</p>										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9465										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1465										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	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）				3.6433							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2527	2026年	0.2385	2027年	0.2425	2028年	0.2425	2029年	0.2425	2030年	0.2425
2031年	0.2425	2032年	0.2425	2033年	0.2425	2034年	0.2425	2035年	0.2425	2036年	0.2424
2037年	0.2424	2038年	0.2424	2039年	0.2424	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1007	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.55
项目收益预测依据	<p>供暖费收入： 按照《国家发改委、建设部关于印发城市供热价格管理暂行办法的通知》（发改价格〔2007〕1195号）和《河北省热力价格管理办法》（省政府令〔2007〕第3号）的相关要求。项目位于怀来县，使用率按80%计算。取暖费按住宅建筑29.5元/m²、公共建筑39.3元/m²执行，达产年供热面积约300万m²，住宅建筑达产240万m²、公共建筑达产60万m²，项目建设完成后第一年供热面积按70%计算，第二年按85%计算，第三年达产。正常年均取暖费收入约5664万元。</p> <p>供热配套费收入： 本项目建设热力管道为主管道，每年新接入或新使用本管线收取一定的供热配套费接口费，本项目建设位置每年都有新接入的工程收取配套费。收费依据为政办字〔2010〕72号《张家口市人民政府办公室关于转发市市政公用事业管理局等三部门《关于实施城市集中供热的有关政策》的通知》，因涉及新增，平均估算每年新接入管网收取配套费。</p> <p>供热配套费是供热工程建设费（专项配套）收费，主要用于供热工程建设、供热锅炉燃煤改燃气工程和设备改造等。根据小区热力工程费的管理模式，住宅及公建项目按照工程定额收取。</p> <p>供热配套费标准为：住宅项目按建筑面积每平方米12元；公建项目按建筑面积每平方米16元；非商业经营性质的建设项目地下部分按建筑面积的50%征收。各收费单位应严格执行价格政策，并在收费场所公示。本项目住宅配套费取费标准按每平方米3.73元收取，非住宅配套费取费标准按每平方米4.8元。年配套费收入为1184万元。</p> <p>综上，年均总收入为6848万元</p>		

项目82

项目名称	瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目总用地面积约80亩，建筑面积35000平方米，其余部分为绿地。结构形式为框架结构，建设内容包括老年公寓楼3栋、医疗康复楼1栋、接待中心楼1栋、社区道路和绿化，给排水等其他附属配套工程和设备购置等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7315										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4315										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.7000	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）				2.9790							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1986	2026年	0.1986	2027年	0.1986	2028年	0.1986	2029年	0.1986	2030年	0.1986
2031年	0.1986	2032年	0.1986	2033年	0.1986	2034年	0.1986	2035年	0.1986	2036年	0.1986
2037年	0.1986	2038年	0.1986	2039年	0.1986	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.7786	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）				1.3000	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）				1.7786	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）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	

项目收益预测依据

(1) 公寓租赁费用：本工程建设 300 间公寓，每间公寓按 3 个床位，收费每月住宿费用加护理费用共计2500元，有效利用时间按方案测算70%计取，预计每年租金收入为1890万元。

(2) 餐费：餐费主餐及水果餐包括打饭到桌，洗碗筷等服务，1200元/人/月，按入住情况计算，预计每年收入907.2万。

(3) 医疗康复服务费：按平均 6000 元/人/年进行估算，预计每年收入540万。

年收入合计为3337.2万元

项目83

项目名称	涿鹿县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积9846平方米，总建筑面积8192.7平方米，新建二级妇幼保健计划生育服务中心1座，主要建设内容为新建地上5层地下1层综合楼1栋,内设保健室母婴室、门诊、手术室、产房等功能区，设置床位49床。购置彩超仪、全自动生化分析仪、可视宫腔镜等设备6台，并配套建设给排水、供电、暖通、消防、污水处理、院面硬化等附属设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6499										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1399										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.3000	0.1100	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）				1.9369							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1291	2027年	0.1291	2028年	0.1291	2029年	0.1291	2030年	0.1291
2031年	0.1291	2032年	0.1291	2033年	0.1291	2034年	0.1291	2035年	0.1291	2036年	0.1291
2037年	0.1292	2038年	0.1291	2039年	0.1293	2040年	0.1292	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.81	
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					3.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.81	
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					3.80	
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84

项目名称	涿鹿县经济开发区基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积144256.331平方米，新建园区道路9条，总长度6987米，铺设给水主管网7293米，雨水主管网7420米，污水主管网8317米，热力主管网15140米，铺设10千伏双回路电力线2860米，并配套交通、照明、消防水鹤、室外消火栓及绿化等附属工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3638										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4538										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.5000	0.2700	0.1400	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）				2.5201							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0745
2025年	0.1758	2026年	0.1658	2027年	0.1658	2028年	0.1655	2029年	0.1650	2030年	0.1643
2031年	0.1636	2032年	0.1628	2033年	0.1621	2034年	0.1613	2035年	0.1606	2036年	0.1599
2037年	0.1591	2038年	0.1571	2039年	0.1569	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.3180	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3180	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.77
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目85

项目名称	涿鹿县老年养护中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积6939平方米，总建筑面积6200平方米。新建地上5层养老服务楼1栋，建筑面积6071.7平方米，设置床位130张，门卫及地下消防水泵房1栋，建筑面积128.3平方米。购置心电图、B超机、康复训练健身设施、老年人救护转运车等设备229台（套）。并配套建设给排水、消防、院内硬化、绿化、供电等附属设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5192										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1092										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0400	0.3700	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）				0.8081							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0539	2027年	0.0539	2028年	0.0539	2029年	0.0539	2030年	0.0539
2031年	0.0539	2032年	0.0539	2033年	0.0539	2034年	0.0539	2035年	0.0539	2036年	0.0539
2037年	0.0539	2038年	0.0539	2039年	0.0539	2040年	0.0539	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5775	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）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5775	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）				0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场价格							

项目86

项目名称	涿鹿县武家沟文旅建设项目										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7700										
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	<p>"项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米。主要建设内容为： （一）东窑沟村古街区修缮11个、游客中心1栋、老陶窑修缮保护1栋、陶艺创作工坊1栋、非遗技艺展示1栋等。并配套进行基础设施提升，包括恢复道路23750平方米、种植树木、灌木及草坪5400平方米、铺设排水管道6300米、安装太阳能路灯70盏、修缮主街道临街墙面1500平方米、铺设给水管道800米、建设古街北口防洪坝150立方米、建设护坡500立方米、并对古街进行强弱电入地改造。 （二）西窑沟村路边环境整治2500平方米、种植树木500株、绘制文化墙700平方米、粉刷墙体1000平方米、安装太阳能路灯30盏。 （三）牛家窑村恢复广场300平方米、做护坡长40米、植树200株、种植草坪1000平方米、安装太阳能路灯30盏、沿街墙面彩绘、美化1205平方米 （四）站庄村恢复道路3000平方米、做护坡长250米、安装太阳能路灯30盏、绘制文化墙300平方米、粉刷墙体2700平方米。 "</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0700										
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）	0.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0800	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0422							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1080	2026年	0.1461	2027年	0.1461	2028年	0.1461	2029年	0.1460	2030年	0.1456
2031年	0.1448	2032年	0.1439	2033年	0.1431	2034年	0.1423	2035年	0.1415	2036年	0.1406
2037年	0.1398	2038年	0.1390	2039年	0.0693	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1975	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）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1975	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）	0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.40
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，确定收入成本。		

项目87

项目名称	河北省隆化县职教中心整体能力提升项目										
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）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	学校总占地面积 114948.23 平方米，总建筑面积 105584.02 平方米、建设全光网、模块化机房、安防监控、广播音箱大屏、一卡通系统、智慧校园、标准化考场、云桌面、教室内基本设施（教室内智慧黑板、0PS 插拔式电脑、常态化录播互动一体机及互动系统、教师定位电子云镜摄像机、电子班牌等）、电子档案、智慧图书馆、教职工及学生桌椅、床和柜子、专用教室和餐厅桌椅及壁橱、雕塑、钛金字的楼宇名、宣传栏、艺术长廊、文化凉亭、装饰装修校史馆、美术、书法、音乐等教室、安装电子显示屏等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6140										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1240										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.3900	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）				7.1438							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6187	2026年	0.5363	2027年	0.4960	2028年	0.4945	2029年	0.4926	2030年	0.4900
2031年	0.4873	2032年	0.4850	2033年	0.4835	2034年	0.4820	2035年	0.4804	2036年	0.4789
2037年	0.4774	2038年	0.4759	2039年	0.1653	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				11.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.6778		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）		2.8963		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.6778		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）		2.8963		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47	
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收入成本							

项目88

项目名称	沧州市残疾人康复中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总共占地面积19999.93平方米，总建筑面积23252.76平方米，地上建筑面积18200.32平方米，地下建筑面积5052.44平方米。建设1栋医疗康复楼、1栋儿童康复楼、1栋综合服务楼、1座汇排流间和液氧罐区、1座污水处理间及地下车库，配套建设室外电气、给排水、暖通等工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7003										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4003										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.2000	0.4500	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				3.9101							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0879	2027年	0.1834	2028年	0.2336	2029年	0.2838	2030年	0.2838
2031年	0.2838	2032年	0.2838	2033年	0.2838	2034年	0.2838	2035年	0.2838	2036年	0.2838
2037年	0.2838	2038年	0.2838	2039年	0.2838	2040年	0.2838	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8262	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8262	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.01
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、初步设计、市场情况							

项目89

项目名称	中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园项目1#-5#建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积约 37347.44 平方米，总建筑面积 89566.25 平方米，其中地上建筑面积72083.01 平方米，地下建筑面17483.24 平方米，主要建设综合服务中心、研发中心、生活服务中心、标准厂房、地下车库及其装饰装修工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2600										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.5000	1.2000	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）				5.8063							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3907	2026年	0.3961	2027年	0.3959	2028年	0.3957	2029年	0.3955	2030年	0.3946
2031年	0.3925	2032年	0.3899	2033年	0.3873	2034年	0.3846	2035年	0.3820	2036年	0.3793
2037年	0.3766	2038年	0.3740	2039年	0.3714	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据				项目的还款收入来源主要为出租收入、停车位收入及物业收入。							

项目90

项目名称	东光县中医医院医技综合楼										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在东光县中医医院院区内实施，项目拆除现状场区地上两层砖混结构建筑，新建1栋5层框剪结构医技综合楼，新建建筑面积6900平方米；购置螺旋CT机、核磁共振机各1台。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2200	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5009							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0258	2026年	0.0979	2027年	0.0979	2028年	0.0979	2029年	0.0979	2030年	0.0979
2031年	0.1000	2032年	0.1107	2033年	0.1107	2034年	0.1107	2035年	0.1107	2036年	0.1107
2037年	0.1107	2038年	0.1107	2039年	0.1107	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41	
项目收益预测依据				根据东光县中医医院医技综合楼可行性研究报告，该项目收入为住院病房收入、医疗检查收入。							

项目91

项目名称	东光县人民医院脑科、骨科综合能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
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	本项目占地19965.81平方米（约29.95亩），总建筑面积18981.77 m ² 。其中建设1栋地上12层脑科、骨科综合楼，建筑面积16013.02 m ² ，设置360张床位；1座地下一层人防及设备用房，建筑面积2908.75 m ² ；另建1座地上一层公厕，建筑面积60 m ² ；配套建设围墙，道路等其他附属设施；另外购置相关医疗设备和仪器106台/套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2015										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4415										
专项债券融资（亿元）	1.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.2600	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）				4.4981							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3050	2026年	0.2998	2027年	0.2998	2028年	0.2997	2029年	0.2997	2030年	0.2996
2031年	0.2996	2032年	0.2995	2033年	0.2995	2034年	0.2994	2035年	0.2994	2036年	0.2993
2037年	0.2993	2038年	0.2993	2039年	0.2992	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4451	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.4451	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.56		
项目收益预测依据	根据东光县人民医院脑科、骨科综合能力提升项目可行性研究报告：1、营业收入：门急诊收入、住院收入、药品收入；2、运营成本：药品及诊疗等相关材料成本、工资福利费、业务费、公务费及其他费用、修缮费等。										

项目92

项目名称	肃宁县乡村人居环境整治项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要对8个乡镇的81个村进行乡村人居环境整治，主要包括有道路硬化约 347664.24 平方米、路肩硬化 168888.4 平方米、广场硬化约 2719.62 平方米、改造文化广场约 8480 平方米、修建广场约 700 平方米、硬化沥青路面约 15840 平方米、修建下水道约 1473 米、排水井口约78 个、铸铁篦子约 143 个、透水砖约6580 平方米、水泥彩砖硬化约 5800 平方米、地面硬化约2000 平方米，以及坑塘治理、生态修复、护坡、土地硬化、房屋维修、拦水墙、围墙、排水沟、道路标志牌、粪污治理工程等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1393										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2293										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.8100	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）				2.0452							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0660	2026年	0.1320	2027年	0.1320	2028年	0.1320	2029年	0.1320	2030年	0.1320
2031年	0.1320	2032年	0.1320	2033年	0.1320	2034年	0.1320	2035年	0.1320	2036年	0.1320
2037年	0.1320	2038年	0.1320	2039年	0.1320	2040年	0.1320	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2834	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9100	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）				1.2834	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9100	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				项目建成后，收入主要为粪污收集收入及粪污回收再利用收入。							

项目93

项目名称	南皮县西部新城基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要内容为新建给水管道2455米，管径为DN200，管材为PE管；新建雨水管道4910米，管径为DN1000-DN1800，管材为钢筋混凝土承插口管；新建污水管道4910米，管径DN500-DN600，管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；新建路灯140套；规划停车位180个；路面及人行道恢复等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2500										
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）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3100	0.2600	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）				1.3518							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0921	2026年	0.0921	2027年	0.0921	2028年	0.0921	2029年	0.0921	2030年	0.0917
2031年	0.0911	2032年	0.0905	2033年	0.0900	2034年	0.0894	2035年	0.0888	2036年	0.0883
2037年	0.0877	2038年	0.0872	2039年	0.0866	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8094	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.37
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目94

项目名称	任丘市职业技术教育中心新校区一期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积65,228.00平方米（约97.80亩），总建筑面积42,350.64平方米。新建行政楼、综合楼1栋，1#实训楼、教学楼1栋，2#实训楼、教学楼1栋，男生宿舍楼1栋，女生宿舍楼1栋；餐厅1栋，实训车间为地上1层；风雨操场一处；门卫室2间，配套建设围墙、道路及绿化等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5414										
专项债券融资（亿元）	1.0100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.0100	0.9000	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）				4.4726							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2982	2026年	0.2982	2027年	0.2982	2028年	0.2982	2029年	0.2982	2030年	0.2982
2031年	0.2982	2032年	0.2982	2033年	0.2982	2034年	0.2982	2035年	0.2982	2036年	0.2982
2037年	0.2982	2038年	0.2982	2039年	0.2982	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				2.8400	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）				2.0000	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）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24
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住宿费收入、社会培训收入、技能证书培训收入等。							

项目95

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										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	轨道交通										
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	1、主要建设内容：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2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.8200										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.4100	0.4100	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	
债券存续期内总收益（亿元）				6.6290							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3807	2026年	0.3763	2027年	0.3719	2028年	0.4865	2029年	0.4818	2030年	0.4770
2031年	0.4720	2032年	0.4670	2033年	0.4618	2034年	0.4564	2035年	0.4510	2036年	0.4454
2037年	0.4396	2038年	0.4338	2039年	0.4277	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.30

项目收益预测依据

(1) 票价收入

根据中国铁路总公司“关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知”，时速250km及以下综合运价率采用0.29元/人公里，时速300~350km动车组综合运价率采用0.52元/人公里。本线为350km/h动车组运输模式，本项目运价率为0.52元/人公里。

规划远景年输送能力为单向5,000万人/年，本项目正线全长552.5km。结合年输送情况，预计建成后前三年可达70%，三年后按照85%测算。

(2) 行李、包裹运费收入

根据铁路客运运价规则（铁运[1997]102号）第四章第十七条：行李运价率为硬座客票票价的1%。以此为据测算行李、包裹运费收入。

(3) 餐车使用费

根据铁路客运运价规则（铁运[1997]102号）可知，娱乐车、餐车每日每辆5,000.00元；餐车合造车每日每辆2,500.00元。以此为据测算餐车使用费。

(4) 客运杂费

根据铁路客运运价规则（铁运[1997]102号）中关于客运杂费收费项目及收费标准，客运杂费主要包括站台票、手续费、退票费、送票费、标签费、行李包裹变更手续费，查询费，装卸费，报关费，搬运费、携带拼暂存费、携带品搬运费等，具体如下：

①站台票1.00元/张；②手续费：主要包括列车上补卧铺的手续费以及其他手续费，列车上补卧铺手续费为5.00元/人次，其他手续费为2.00元/人次；③退票费按每张车票面额计算，收费标准为车票面额的5.00%；④送票费包括5.00元/人次的送到旅客所在地的送票费以及3.00元/人次的送到集中取票点的送票费；⑤行李包裹变更手续费（装运前5.00元/票次，装运后10.00元/票次）、查询费（5.00元/票次）、装卸费（2.00元/件次）、保管费（3.00元/件）、搬运费（1.00元/件次）以及接取送达费（5.00元/件次）；⑥携带品暂存费（3.00元/件次）以及携带品搬运费（2.00元/件次）。

(5) 其他收入

主要包括广告冠名权收入、商铺租赁收入、候车厅等其他旅客收入，依据本项目的可行性研究报告，全线设14个车站，其中新建车站11个，根据站房设计方案，旅客站房约 5.1×10^4 m²，其它房屋 26.3×10^4 m²。其他收入取客运收入的5%测算。

项目96

项目名称	河间市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）	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	本项目总建筑面积10861.43平方米，床位数155张，其中留古寺分院新增占地4333.33平方米。包括门诊楼、住院楼、发热门诊、接种门诊、放射科、检验科、药房、附属设施等工程建设，购置相关医疗设备										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0214										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2114										
专项债券融资（亿元）	0.8100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.5000	0.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1519							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1578	2028年	0.1560	2029年	0.1540	2030年	0.1521
2031年	0.1501	2032年	0.1481	2033年	0.1460	2034年	0.1439	2035年	0.1417	2036年	0.1395
2037年	0.1372	2038年	0.1350	2039年	0.1326	2040年	0.1302	2041年	0.1278	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.1502	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.66	
项目收益预测依据				收入来源主要为门诊收入和住院收入							

项目97

项目名称	河间市水系连通工程（一期）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目主要包括四项:骨干渠道连通工程县级骨干渠道综合整治及配套建筑物工程、环城水系输水线路综合整治工程、智慧水务工程。</p> <p>（一）四项骨干渠道连通工程:连通于家河与龙王洼支渠冀中运河与黄务支渠、任河大东支与希穆支渠、港河西支与北排河，线路总长约14.172千米;清淤整治现有渠道2.1千米，新建预制钢筋混凝土管涵12.072千米;新建泵站2座、涵洞1座水闸2座。</p> <p>（二）县级骨干渠道综合整治及配套建筑物工程:全线或局部综合整治11条县级骨干渠道，总长度为120.58千米，包括渠道清淤、改建沿线阻水桥涵、对河道陡坡险工段进行生态护砌、涉及穿村段安装安全护栏;维修改造扬水站2座，新(改)建农业生产桥34座、改建涵洞7座、改建水闸座、新建水闸6座;新建预制钢筋混凝土管涵0.3千米、钢筋混凝土箱涵1.5千米。</p> <p>（三）环城水系输水线路综合整治工程:综合整治于场支渠上游段和四化渠，长度9.01千米，包括渠道清淤、对河道陡坡险工段进行生态护砌、涉及掬鞍砧材供剂村段安装安全护栏;新开挖于场支渠城区改道段渠道1.1千米、新建于场支渠连通箱涵0.7千米;新(改)建阻水桥涵13座、改建水闸2座、新建水闸1座。</p> <p>（四）智慧水务工程:主要建设前端感知系统、水利数智底座系统、水利智慧应用系统、中心路由交换系统、一体化机房系统、指挥中心系统、运维系统、安全等保系统。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5734										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0234										
专项债券融资（亿元）	2.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1500	1.4000	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）				12.8432							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.9397	2026年	0.9397	2027年	0.9397	2028年	0.9397	2029年	0.9373	2030年	0.9309
2031年	0.9245	2032年	0.9181	2033年	0.9117	2034年	0.9053	2035年	0.8989	2036年	0.8925
2037年	0.8861	2038年	0.8797	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.81							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.04
项目收益预测依据	主要收入为售水收入、苗木销售收入、环城水系开发收入		

项目98

项目名称	河间市米各庄镇北部片区基础设施改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符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>本项目共涉及河间市米各庄镇北部片区六个村：南留路村、北留路（东村、西村）、孙刘庄村、李赵庄村、找子营村。具体项目涉及村内道路硬化、自来水改造、沟渠疏通治理、污水收集及治理。</p> <p>（1）道路硬化：对村内部分砂石路、土路等路段进行硬化，修建水泥混凝土道路，改善村民的出行条件；</p> <p>（2）自来水改造：村内现状给水管网为2011年前后村民集资修建，因资金问题，管材选用质量偏低，自使用“南水北调”工程供水后，村内部分区域出现水压不足，水量较小的问题，后联系当地自来水厂补压后，部分管道因水压增加出现管道接口破损等现象。影响村民正常生活用水，本项针对村内破损、老旧给水管网进行改造，改善村民生活用水条件；</p> <p>（3）沟渠疏通治理：北留路及南留路村现状灌溉沟渠杂草丛生，部分渠段因乱倒垃圾及其他原因完全堵塞，失去疏水功能，本次针对部分渠段进行清淤、疏通治理，并在渠首处设置节水闸2座，保证渠道两侧农田灌溉，促进农业生产；</p> <p>（4）污水收集及治理：于村内部分路段修建污水管道，污水管道根据地势由高向低布置，收集村内居民生活污水，并于管道末端设置一体化污水处理设备，将生活污水处理后排入村内坑塘，改善居民生活生态环境，本项目六个村共计坑塘27处，均布在各村地势较低处，面积约800~3000平方米不等，深度为2.5~4米，现状坑塘均为村庄雨污水根据道路纵坡，自流排入。</p>										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4221										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1916										
专项债券融资（亿元）	0.2305										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1505	0.0800	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）				0.7500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0500
2025年	0.0500	2026年	0.0500	2027年	0.0500	2028年	0.0500	2029年	0.0500	2030年	0.0500
2031年	0.0500	2032年	0.0500	2033年	0.0500	2034年	0.0500	2035年	0.0500	2036年	0.0500
2037年	0.0500	2038年	0.0500	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2305	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）	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2305	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）	0.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	9.38
项目收益预测依据	<p>本项目收入为供水水费收入、污水处理收入、农田灌溉收入、苗木销售收入、坑塘出租收入及广告费收入，每年收入共计651.98万元；运行费包括工程维护费、工资福利费、动力费、苗木养护成本等，预计每年成本为107.01万元。综上，本项目在专项债券存续期内可实现收入共计9127.72万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计6726.92万元。</p>		

项目99

项目名称	河间市智慧交通建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要包括智慧停车平台、智能交通信号控制系统。智慧停车平台：建设智慧停车综合管理系统，包括智慧停车管理平台、智慧停车监管平台、智慧停车场管理系统、巡管端系统、用户共用服务系统、互联网地图导航系统、停车运营服务中心；建设智慧停车前端系统，包括路内泊位高位视频采集设备561套，道板泊位无障碍车场视频采集设备155套，智能管理设备17套，购置巡检车3辆及相关配套设施。智能交通信号控制系统：建设交通信号控制智能平台、交通信号控制智能优化平台、地理信息平台；更新补充交通信号基础环境，包括交通信号控制前端55套、机柜1台、交换机2台、服务器20台及相关配套设施，建设指挥中心大屏显示系统。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7353										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2153										
专项债券融资（亿元）	0.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2600	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.2473								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0866	2027年	0.0864	2028年	0.0862	2029年	0.0860	2030年	0.0856
2031年	0.0850	2032年	0.0842	2033年	0.0835	2034年	0.0828	2035年	0.0820	2036年	0.0813
2037年	0.0805	2038年	0.0798	2039年	0.0790	2040年	0.0785	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.40	
项目收益预测依据	项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入。										

项目100

项目名称	河间市城区供水管网及智慧管理平台提升改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
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	主要包括新建供水管网工程、老旧供水管网改造工程和智慧水务综合管理平台升级工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4620										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1025										
专项债券融资（亿元）	0.3595										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.0395	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8877							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0800	2027年	0.0784	2028年	0.0767	2029年	0.0710	2030年	0.0693
2031年	0.0675	2032年	0.0620	2033年	0.0603	2034年	0.0585	2035年	0.0566	2036年	0.0547
2037年	0.0528	2038年	0.0509	2039年	0.0490	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5105	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5105	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据				项目的还款收入来源主要为收入主要来自供水收入							

项目101

项目名称	香河高铁站前广场综合体项目										
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	本项目总用地面积为118000平方米（折合177亩），主要建设1、11栋商业综合体，总建筑面积37600平方米，作为高铁站的配套，服务于商务出行、旅游及周边区域人群，以精品、高端的商业餐饮业态为主;2、综合服务体，总建筑面积9400平方米，由三个单体组成，主要功能为游客服务中心、展览展示、文化商业等;3、地下车库，总建筑面积31000平方米，满足600辆停车需求，供旅客及商业购物者使用；4、广场配套设施102000平方米，主要包括功能小品、绿植组团、下沉广场、游玩设施等；5、市政工程，包括永泰路、规划E5路两条道路，其中永泰路规划道路红线宽度为48m，长度约为221m，规划E5路北规划道路红线宽度为30m，长度约为294m，设计内容包括道路、交通设施、雨水、污水、路灯工程。6、电力工程：高压入地7200m。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2062										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0462										
专项债券融资（亿元）	4.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.7600	2.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				9.5310							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2293	2026年	0.4798	2027年	0.6197	2028年	0.6289	2029年	0.6384	2030年	0.6480
2031年	0.6577	2032年	0.6675	2033年	0.6776	2034年	0.6877	2035年	0.6980	2036年	0.7085
2037年	0.7191	2038年	0.7299	2039年	0.7409	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.1600	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）	5.6513	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.1600	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

商业综合体收入、综合服务体收入、广场配套设施出租收入、广告位出租收入、停车位收入。

项目102

项目名称	创新制造产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
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	创新制造产业园基础设施建设项目,主要建设九通一平及配套基础设施,城区雨污分流全面改造工程、外延线建设及相关工程。九通一平:“一平”为土地自然地貌平整,“九通”为通市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线。配套基础设施:包含消防站、雨污泵站、污水处理厂、垃圾环卫、加油站、公共停车场、公厕。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.5455										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9455										
专项债券融资（亿元）	27.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.5000	1.0000	8.0000	11.7000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				78.4668							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	7.7775	2029年	6.4263	2030年	6.4263
2031年	6.4263	2032年	6.4263	2033年	6.4263	2034年	6.4263	2035年	6.4263	2036年	6.4263
2037年	6.4263	2038年	6.4263	2039年	6.4263	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.6164	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.03	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.6164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.84	

项目收益预测依据

根据项目可行性研究报告分析，该项目建成后营业收入主要为入廊收入、给水收益、污水处理费收益、再生水收益、公共停车场收益、公交站收入、加油站收入、道路广告收益、土地增值收益等9项收入（1）入廊收入：32公里24孔，每孔/每公里18.52万元。一次性收入为14223.36万元。

（2）给水收益：

根据大价字【2015】19号、大价字【2016】41号、大城县人民政府【2017】75号文件，价格调整周期为三年，2017年至2019年水价每年递增20%，2019年最新水价收费标准自5月1日起执行本项目年供水781万吨，每吨按加权平均价5.5元。年收入为4296.05万元。

（3）污水处理费收益：廊坊市自来水价格标准（2016年廊坊市）1、城镇居民用水（包括居民家庭生活、学校教学、学生生活）价格为2.20元/m³（注：另收污水处理费0.8元/m³）；2、非居民用水价格4.40元/m³（注：另收污水处理费0.9元/m³）；3、特行用水价格为24元/m³（另收污水处理费0.9元/m³）。按平均价0.85计算，每天处理污水20000t，年收入为620.5万元。

（4）再生水收益：中水销售价格，参照呼和浩特市发改委于2018年2月28日下发了《呼和浩特市发展和改革委员会关于对呼和浩特市再生水销售价格的批复》（呼发改价字〔2018〕105号），规定呼和浩特市再生水销售价格为1.75元/立方米（居民用水除外），此价格试行期一年，试行期满后，根据运营情况，在做好成本监审的基础上，重新制定其销售价格。预估为2元/m³。年生产再生水365万吨，年收入为730万元。

（5）公共停车场收益：300个车位，停放率为70%，按每小时2元，300个车位*24小时*365天*0.7*2元=366.92万元/每年。

（6）公交站收入：公交站收入根据可行性研究报告，参考大城县汽车站年收入，预估每年5200万元。

（7）加油站收入：加油站收入根据可行性研究报告，预估每年9200万元。

（8）道路广告收益：道路两旁设立4569个广告位，每个广告牌每年的租金为2.4万元。4569*2.4=10965.71万元。

（9）土地增值收益：土地增值收益约为39963万元每年。

项目正常年收入为71342.18万元；

项目103

项目名称	大城县白马河综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	建设内容：该项目主要通过河道工程、管网附属工程等方案对白马河行清淤、疏浚、治理，提高灌溉能力，净化水质，改善居民生活环境。 河道工程：对白马河河道进行清淤约30万立方米，护砌约25万平米，对河道进行疏浚、垃圾清理等全长约6公里，提高白马河灌溉能力、排涝行洪能力，保障河道行洪安全。；渠道内增设水生植物浮床和增设曝气装置，完善大城县水生态保护治理体系；渠道治理后堤顶宽按现状堤顶宽度，边坡坡比1:2.5，河底高程-0.9m，渠长约6km。配合河道工程，需建设桥梁十二座。桥梁设计荷载：城市-A级；结构设计安全等级：一级；境类别：Ⅱ类；抗震设防类别：D类；设计地震烈度：7度，水平向设计基本地震动加速度峰值：0.15g 管网附属工程：管网附属工程共包含“三纵一横”以及两条水系滨河路等六条路的管网及路面修复总长约17公里。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2174										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.7174										
专项债券融资（亿元）	10.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.2000	0.6000	8.7000	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）				86.6775							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	5.7785	2027年	5.7785	2028年	5.7785	2029年	5.7785	2030年	5.7785
2031年	5.7785	2032年	5.7785	2033年	5.7785	2034年	5.7785	2035年	5.7785	2036年	5.7785
2037年	5.7785	2038年	5.7785	2039年	5.7785	2040年	5.7785	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				6.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				14.7342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.88	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.7342	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.26	

项目收益预测依据

项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为游乐场地租金收入、摊位租金收入、演出场地出租收入、垂钓园承包收入、小吃街承包收入、灌溉收入、停车位收费 广告牌收费 中水使用费、土地溢价收入。

项目104

项目名称	河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	项目为河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程，包括：（1）司吉城110千伏变电站2号主变扩建工程、司吉城110千伏变电站至河北文安经济开发区新桥环保科技产业园双回线路电力工程（2）文安经济开发区小务工业新区双回线路电力工程（3）文安经济开发区北外环双回线路电力工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1577										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2577										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.5000	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）				1.8587							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1170
2025年	0.1190	2026年	0.1190	2027年	0.1190	2028年	0.1189	2029年	0.1186	2030年	0.1180
2031年	0.1172	2032年	0.1165	2033年	0.1158	2034年	0.1150	2035年	0.1143	2036年	0.1136
2037年	0.1128	2038年	0.1122	2039年	0.1118	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.2033	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2033	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）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据				据《河北省物价局 河北省住房和城乡建设厅关于地下综合管廊实行有偿使用的制度的意见》，参考《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》的通知（石政办函〔2017〕152号），综合入廊费和日常维护费，本项目综合租赁单价约为170万元/km（含变压器），本项目电力管线长度共计约10km（回），预计年租赁费用为1700万元。							

项目105

项目名称	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程										
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）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	1) 标准化厂房规划占地面积约99300平米（合148.95亩），总建筑面积179140平方米，建设有标准化厂房163695平方米、研发及服务中心15000平方米及门卫室、消防泵房等其他配套建筑445平方米，厂区道路及硬化27936.7平方米，停车场9304.8平方米，给排水、供配电、污水处理站及辅助附属工程。2) 基础配套设施主要包括新何路、兴邦道、新光路、新开路、兴业道、兴发道、前钢大道等7条道路进行改造。内容包括新建沥青混凝土路面主干路2136m，道路红线宽度40-60m，新建沥青混凝土路面次干路9556m，道路红线宽度26-28m。新敷设雨水管道23384m，管道规模D800-D2000mm，新敷设污水管道23384m，管道规模D300-D1000mm，新建12m双臂路灯590基，其他相关配套附属设施工程。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8698										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0698										
专项债券融资（亿元）	7.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	1.5000	1.5000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）					34.9873						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	2.1330	2027年	2.1849	2028年	2.2379	2029年	2.2920	2030年	2.3471
2031年	2.4032	2032年	2.4606	2033年	2.5191	2034年	2.5787	2035年	2.6396	2036年	2.7015
2037年	2.7649	2038年	2.8295	2039年	2.8953	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.7253	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）	7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.7253	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）	7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.49	

项目收益预测依据

- 1) 产业园出租费用：参考胜芳金属玻璃产业园区项目出租标准为3元/平米/天，本项目出租费用为2.5元/平米/天，可出租面积为17.38万平方米（按总建筑面积的97%计算），产业园出租费用每年均按2%增长。
- 2) 物业收入：本项目产业园建成出租后收取物业费用，考胜芳金属玻璃产业园区项目物业收取标准为2元/平米/天，建筑面积按17.38万平方米计算，周边物业收入平均为1.7元/平米/天（按总建筑面积的97%计算），物业收入每年均按2%增长。
- 3) 停车场收入：本项目建成后，停车场面积为9304.8平方米。停车位按照每年120元/平方米计算。
- 4) 污水输送收费：对周边管网进行调查，在此基础上进行预测，从第3年开始输送，并征收输送费，年污水输送量约7.7万立方米，单价0.75元/m³，考虑物价上涨因素，以后每隔5年涨幅10%

项目106

项目名称	新建霸州市职业教育园区工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目规划总用地面积：156889平方米，总建筑面积：144719.12平方米，建筑占地面积：41214.94平方米；本项目单体包括：综合楼、教学楼、体育馆、1#宿舍、2#宿舍、1#食堂、2#食堂、看台、锅炉房、大门、地下人防工程、地下设备用房。室外管线工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7566										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7566										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.7000	2.7500	2.0000	1.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				19.0954							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.9710	2026年	1.2946	2027年	1.2946	2028年	1.2946	2029年	1.2946	2030年	1.2946
2031年	1.2946	2032年	1.2946	2033年	1.2946	2034年	1.2946	2035年	1.2946	2036年	1.2946
2037年	1.2946	2038年	1.2946	2039年	1.2946	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.0000	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）				9.7019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.0000	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				本项目营业收入							

项目107

项目名称	中电霸州智谷产业园基础设施管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	河北霸州经济开发区为省级开发区，该项目建设雨水管网12590米、污水管网8055米、给水管网6295米，同步配套建设厂房201631平方米，建设地下停车位1680个，建筑面积73558平方米及相关配套工程等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.6100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1300										
专项债券融资（亿元）	20.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	7.0000	0.5000	12.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				54.7036							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	3.2205	2027年	3.2425	2028年	3.2644	2029年	3.2837	2030年	3.5809
2031年	3.5681	2032年	3.5492	2033年	3.5301	2034年	3.8246	2035年	3.8056	2036年	3.7866
2037年	3.7676	2038年	4.1084	2039年	4.0922	2040年	4.0792	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				28.4442	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				20.4800	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）				28.4442	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				20.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.67		
项目收益预测依据	本项目建成后可以获得场地租赁收入、物业租赁收入、停车费收入、充电桩收入、广告收入和管网租赁收入。										

项目108

项目名称	经济开发区科创园新建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积53329.63平方米（79.99亩），本项目将整个地块规划为东西两个区，西区为科创园，用地面积约为39.99亩，主要建设内容为科创实践中心；东区为工业园，用地面积约为40亩，主要建设内容是以研发孵化为主的高端工业建筑。项目总建筑面积97882.93平方米，其中地上建筑面积68029.73平方米。地下建筑面积29853.20平方米。附属工程主要是治理科创园周边河道，包括红娘港一支（集资路桥一周酒庄）治理，河道总长约1210米，贤人渠和花园渠清淤护砌，全长约2510米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9366										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7966										
专项债券融资（亿元）	3.1400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9500	2.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.6960							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1383	2026年	0.4274	2027年	0.6644	2028年	0.6644	2029年	0.6644	2030年	0.6637
2031年	0.6613	2032年	0.6588	2033年	0.6563	2034年	0.6516	2035年	0.6473	2036年	0.6447
2037年	0.6422	2038年	0.6393	2039年	0.6365	2040年	0.6354	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.2336	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.29	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.2336	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.09	
项目收益预测依据	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过厂房租赁收入、科创实践中心租赁收入、停车位收入、临时停车位收入、物业费收入。产生的项目净现金收益实现。										

项目109

项目名称		中医院康复中心二期项目									
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）		0.1100									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		项目规划总用地面积4586.46平方米（约合6.88亩），建筑基底面积992.72平方米，道路广场面积1983.89平方米，绿化面积1609.85平方米。总建筑面积6424.07平方米，其中：地上建筑面积5068.58平方米，包括综合楼4956.69平方米，附属用房111.89平方米；地下建筑面积1355.49平方米。									
项目建设期		2023年到2024年									
项目运营期		2024年到2039年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.5680									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.1780									
专项债券融资（亿元）		0.3900									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4096							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0455	2026年	0.0909	2027年	0.0909	2028年	0.0909	2029年	0.0909	2030年	0.0909
2031年	0.0909	2032年	0.0909	2033年	0.0909	2034年	0.0909	2035年	0.0909	2036年	0.0909
2037年	0.0909	2038年	0.0909	2039年	0.0909	2040年	0.0909	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5128		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5128		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.61	
项目收益预测依据		项目从2024年7月开始运营，根据《中医院康复中心二期项目可行性研究报告》、《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、冀价政调【2018】42号，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。收入来源包括门诊收入、住院收入、院内广告收入、停车位收入。									

项目110

项目名称	衡水市职教中心（实训基地）迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目规划总占地35275.08 m ² （约合52.91亩），总建筑面积31255.49 m ² ，全部采用装配式建造方式建设，其中地上建筑面积31187.59 m ² ，地下建筑面积67.90 m ² 。项目建成后，主要用于机器人、无人机、智能家居物业、动画AR等项目的教学研究与开发。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4500										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.6000	0.3000	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）				2.6917							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1041
2025年	0.1785	2026年	0.1785	2027年	0.1785	2028年	0.1785	2029年	0.1785	2030年	0.1785
2031年	0.1785	2032年	0.1785	2033年	0.1785	2034年	0.1785	2035年	0.1785	2036年	0.1785
2037年	0.1785	2038年	0.1785	2039年	0.0886	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4087	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4087	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告							

项目111

项目名称	武强县经济开发区基础设施改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	铺设雨水管网及开发区部分企业雨水连通管 5742 米，检查井 132 座、雨水口及八字出水口 183 座；铺设污水管网 1720 米，污水检查井 40 座；清淤排洪渠 56000 立方米；新建一体化污水提升泵站 1 座；新建橡胶坝 1 座；新修溢东一街（溢东三路—溢东五路）740 米；新修溢东八路（顶呱呱机械制造有限公司-国道 307 段）220 米。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5813											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1613											
专项债券融资（亿元）	0.4200											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2800	0.1400	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）				1.1222								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0128	
2025年	0.0770	2026年	0.0777	2027年	0.0777	2028年	0.0777	2029年	0.0776	2030年	0.0773	
2031年	0.0770	2032年	0.0766	2033年	0.0763	2034年	0.0760	2035年	0.0756	2036年	0.0753	
2037年	0.0749	2038年	0.0746	2039年	0.0381	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.93								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5646	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	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）				0.5646	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	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				依据可行性研究报告								

项目112

项目名称	饶阳县人民医院整体搬迁附属工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
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	饶阳县人民医院整体搬迁附属工程主要包括 101#建筑物（医疗综合楼）内外装修、强弱电、空调、通风、设备、采光顶等内容；102#建筑物（医用气体站）和 103#建筑物（垃圾站及太平间）主要包含了土建、内外装修、通风、空调、强弱电、设备等内容。室外包含了土方、环保种植、道路广场硬化、化粪池、降温池、导视标志系统以及其他附属设施等，以及相关病床、立柜、厨房设备、污水处理站系统、智慧电气系统、用能数据采集系统、节能控制系统和标准时钟设备系统购置等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2028年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5802										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4042										
专项债券融资（亿元）	1.1760										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8360	0.3400	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	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7887							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0197
2025年	0.2336	2026年	0.2367	2027年	0.2401	2028年	0.2436	2029年	0.2473	2030年	0.2543
2031年	0.2616	2032年	0.2690	2033年	0.2767	2034年	0.2846	2035年	0.2927	2036年	0.3010
2037年	0.3095	2038年	0.3183	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.5427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.46	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.1760	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）		1.5427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.1760	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	运营收入主要包括：门诊收入、住院收入、停车场收入。										

项目113

项目名称	安平县城镇集中供热提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对安平县城区内12个小区进行庭院管网改造；26个小区进行楼道管网改造；9个小区内新建热力站并新装板换机组；7个热力站进行改造并更换板换机组。对原有锅炉进行技改，从电厂锅炉主蒸汽管道引出旁路，增加减温减压器和换热器，实现部分蒸汽发电，另一部分整齐供热或全部蒸汽供热。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3700										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1300	0.1200	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）				0.5766							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0385
2025年	0.0385	2026年	0.0385	2027年	0.0385	2028年	0.0385	2029年	0.0385	2030年	0.0385
2031年	0.0385	2032年	0.0384	2033年	0.0384	2034年	0.0384	2035年	0.0384	2036年	0.0383
2037年	0.0383	2038年	0.0383	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31
项目收益预测依据				根据《安平县城镇集中供热提升工程可行性研究报告》进行预测							

项目114

项目名称	安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟在安平县人民医院院内新建1栋3F急救中心（院前）、1栋4F急救部、3栋3F公共卫生服务中心及业务用房、1栋3F体检中心、1栋3F托育中心（3岁以下婴幼儿照护）、1栋12F/1D外科楼，总建筑面积25529.38平方米，购置核磁、CT、彩超及配套设备。项目建筑均为框架结构，外科楼采用筏板基础，其余建筑采用独立基础。采用装配式建造方式建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4600										
专项债券融资（亿元）	1.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.4500	0.5000	0.8900	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）				3.5638							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1462
2025年	0.2650	2026年	0.2650	2027年	0.2650	2028年	0.2650	2029年	0.2609	2030年	0.2628
2031年	0.2628	2032年	0.2609	2033年	0.2628	2034年	0.2628	2035年	0.2628	2036年	0.2609
2037年	0.2609	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7978	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据				门诊收入、住院收入、药品零差价补助等							

项目115

项目名称	安平县中医医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地14564.73平方米，规划总建筑面积29675.00平方米。地上总建筑面积21425.00平方米（包括门诊医技综合楼10500平方米、住院楼9960平方米、锅炉房245平方米、门卫40平方米、医务通道连廊480平方米、非机动车棚200平方米）；地下总建筑面积8250平方米；购置医疗设备(含床位210张)，并配套电梯、区间道路硬化、绿化、污水处理系统、给排水、电气、通风、消防、箱变、监控、车辆识别系统、大门等工程										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.0000	0.2000	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）				8.6051							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5033
2025年	0.5787	2026年	0.5787	2027年	0.5787	2028年	0.5787	2029年	0.5787	2030年	0.5787
2031年	0.5787	2032年	0.5787	2033年	0.5787	2034年	0.5787	2035年	0.5787	2036年	0.5787
2037年	0.5787	2038年	0.5787	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7196		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.7196		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.07	
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、药品零差价补助等										

项目116

项目名称	景县新型智慧城市项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	利用景州三馆综合体内的一楼西侧大厅600平方米的空间，规划建设数字景县数据机房100平方米，展厅500平方米										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2700										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5400	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
债券存续期内总收益（亿元）				2.2076							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0159
2025年	0.0994	2026年	0.1109	2027年	0.1273	2028年	0.1437	2029年	0.1598	2030年	0.1592
2031年	0.1583	2032年	0.1574	2033年	0.1565	2034年	0.1692	2035年	0.1683	2036年	0.1674
2037年	0.1665	2038年	0.1656	2039年	0.0822	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	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）				1.4174	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4174	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目117

项目名称	冀州区智慧医疗公共卫生服务平台建设项目一期										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设互联网医院系统、区域影像中心和区域心电中心等3套系统；配备互联网医院程序端口服务器、区域影像医院端系统服务器、区域心电诊断中心系统服务器等99套设备；互联网医院支付平台、区域影像中心平台、心电信息管理平台等3套平台。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2785										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0585										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0700	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）				0.5872							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0289
2025年	0.0385	2026年	0.0385	2027年	0.0385	2028年	0.0385	2029年	0.0385	2030年	0.0385
2031年	0.0385	2032年	0.0385	2033年	0.0385	2034年	0.0385	2035年	0.0385	2036年	0.0385
2037年	0.0385	2038年	0.0385	2039年	0.0193	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3124	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）				0.2200	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）				0.3124	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）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。本项目营业收入主要为影像检查及心电检查收益。							

项目118

项目名称	深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	共迁改 110kV 线路 3 条（110kV 东深线，110kV 陈河线，110kV 陈河线备用），35kV 线路 2 条（35kV 深耿线，35kV 深城线），10kV 线路 3 条。电缆线路起于 110kV 深泽变电站南侧，止于秀水公园北门。路径长 3090m，其中新建电缆沟槽部分长度 800 米，新建电缆顶管长度共 290 米，新建电缆隧道长度 2000 米。110kV 电缆型号为 ZC-YJLW 03 -Z-64/110kV-1×630mm ² 铜电缆；35kV 电缆型号为 ZC-YJV 22-26/35kV-3×400mm ² 铜电缆；10kV 电缆型号为 ZC-YJLV22-8.7/15-3x300mm ² 铜电缆。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5018										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3018										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	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）				3.2042							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2447	2026年	0.2318	2027年	0.2318	2028年	0.2318	2029年	0.2314	2030年	0.2303
2031年	0.2292	2032年	0.2281	2033年	0.2270	2034年	0.2259	2035年	0.2248	2036年	0.2237
2037年	0.2226	2038年	0.2215	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.6599		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67	
项目收益预测依据		根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料									

项目119

项目名称	深泽县医院迁扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	本项目为一期工程，规划建筑面积为 81040 m ² ，其中地上建筑面积 63990 m ² ，建设内容主要为：门诊医技综合楼、急救救治中心、办公综合楼、高压氧舱、辅助用房、综合病房楼、制氧站、洗衣房、地埋式污水处理站等。地下建筑面积 17050 m ² ，主要为设备房、直线加速器、人防及车库等。本期配套 432 个停车位。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4497										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3497										
专项债券融资（亿元）	3.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.8000	0.5000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.0000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000
2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000
2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.5258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	7.5258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								0.00	
项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料										

项目120

项目名称	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
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	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目包括南广场地下停车场、北广场地下车停车场两个部分，总占地面积为55639.31m。总建筑面积31600m,建设内容包括建筑工程、电器工程、管线工程、智慧停车管理系统、出入口通道等。南北停车场共设停车位700余个。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6643										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5743										
专项债券融资（亿元）	1.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.1900	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）				2.3127							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1616	2026年	0.1616	2027年	0.1616	2028年	0.1616	2029年	0.1613	2030年	0.1608
2031年	0.1597	2032年	0.1586	2033年	0.1575	2034年	0.1564	2035年	0.1554	2036年	0.1440
2037年	0.1385	2038年	0.1374	2039年	0.1366	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4823	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4823	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							