

## 河北省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年雄安新区建设专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（三十七期）	198536	河北省人民政府	新增债券	20年	3.00	AAA	100	2024-07-26	2024-07-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2044-07-29	7305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	198535	河北省人民政府	新增债券	20年	29.30	AAA	100	2024-07-26	2024-07-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2044-07-29	7305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	198534	河北省人民政府	新增债券	15年	18.14	AAA	100	2024-07-26	2024-07-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-07-29	5478	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2024年河北省政府专项债券（三十四期）	198533	河北省人民政府	新增债券	10年	12.78	AAA	100	2024-07-26	2024-07-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-07-29	3652	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年雄安新区建设专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（三十八期）	198537	河北省人民政府	新增债券	30年	18.00	AAA	100	2024-07-26	2024-07-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2054-07-29	10957	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省棚户区改造专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（三十三期）	198532	河北省人民政府	新增债券	7年	0.70	AAA	100	2024-07-26	2024-07-29	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年7月29日（节假日顺延）	每年付息一次	后四年每年还25%	2031-07-29	2556	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

2023年河北省经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	43,944.10
第一产业（亿元）	4,466.20
第二产业（亿元）	16,435.30
第三产业（亿元）	23,042.60
产业结构	
第一产业（%）	10.16%
第二产业（%）	37.4%
第三产业（%）	52.44%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	5,818.40
社会消费品零售总额（亿元）	15,040.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,631.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	20,688.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河北省2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,668.30	31.90
	其中：国有土地使用权出让收入	2,350.00	3.00
	车辆通行费收入	20.00	1.08
	城市基础设施配套费收入	110.00	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	14.29	14.29
	地方政府专项债券收入	2,859.80	
支出	政府性基金支出	3,656.80	21.50
	其中：国有土地使用权出让支出	1,666.55	3.01
	车辆通行费支出	16.00	0.69
	城市基础设施配套费支出	100.00	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		20.83
	地方政府专项债券还本支出	717.60	5.90

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 河北省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2023年	
专项债务限额	11,737.16	
专项债务余额	11,480.41	
地区分布	省本级	111.20
	市本级	3,870.12
	县(区)级(含乡镇)	7,499.10
期限结构	1-3(含)年	2,230.02
	3-5(含)年	1,965.97
	5-10(含)年	3,298.37
	10年以后	3,986.05

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。



2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	深泽县学前教育能力提升项目	深泽县教育局本级	360 深泽县教育局	0.64	0.21	0.43	0.59	0.16	0.43	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2024年雄安新区建设专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（三十八期）	18.00	大河片区安置房及配套设施工程	雄安新区住房管理中心	308 雄安新区住房管理中心	81.23	0.00	68.40	47.28	0.00	43.00	16.98	0.00	12.70	16.98	0.00	12.70	320.69
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	广宗县生活水源江水置换及雨污分流项目	广宗县农业农村局（本级）	326 广宗县农业农村局	1.37	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	京五路（城东街-崇因路）管网及其他配套设施工程	正定县住房和城乡建设局本级	333 正定县住房和城乡建设局	1.26	0.26	1.00	1.00	0.00	1.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	唐县迎宾大街基础设施建设项目	唐县城市管理综合行政执法局本级	565 唐县城市管理综合行政执法局	1.16	0.26	0.90	1.16	0.26	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2024年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2024年河北省政府专项债券（三十四期）	12.78	武安市园林绿化管理局城市停车场建设项目	武安市园林绿化服务中心本级	318 武安市财政局	1.95	0.55	1.40	1.90	0.50	1.40	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目	新华区住房和城乡建设局（本级）	324 新华区住房和城乡建设局	0.97	0.61	0.36	0.97	0.61	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	长安区2024年老旧小区配套基础设施改造项目（第一批）	石家庄市长安区住房和城乡建设局本级	524 石家庄市长安区住房和城乡建设局	0.68	0.37	0.31	0.56	0.25	0.31	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2024年雄安新区建设专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（三十七期）	3.00	起步区NA12市政道路和综合管廊工程（二期）	河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局	212 河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局	5.67	0.00	4.30	4.99	0.00	4.30	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	清河县2023年老旧小区基础设施改造项目	清河县住房和城乡建设局本级	333 清河县住房和城乡建设局	0.25	0.10	0.15	0.25	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	高碑店经济开发区科技产业园基础设施及配套建设工程	河北高碑店经济开发区管理委员会本级	414 河北高碑店经济开发区管理委员会	7.22	1.06	6.16	6.00	1.00	5.00	1.22	0.06	1.16	0.00	0.00	0.00	28.60
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	涞水县粮食及物资储备库建设项目	涞水县发展和改革局本级	303 涞水县发展和改革委员会	0.41	0.09	0.32	0.41	0.09	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	石家庄市栾城区中医院东院区医疗服务能力提升项目	栾城区卫生健康局本级	361 栾城区卫生健康局	0.94	0.19	0.75	0.94	0.19	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	鹿泉区获鹿镇一街幼儿园新建工程	石家庄市鹿泉区教育局本级	360 石家庄市鹿泉区教育局	0.23	0.08	0.15	0.17	0.02	0.15	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2024年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2024年河北省政府专项债券（三十四期）	12.78	智慧停车场建设项目	石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队本级	565 石家庄市鹿泉区城市管理综合行政执法大队	0.39	0.19	0.20	0.39	0.19	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	北戴河医院门诊楼病房楼改造及设备购置项目	秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	361 卫健局	1.37	0.28	1.09	1.23	0.14	1.09	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2024年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2024年河北省政府专项债券（三十四期）	12.78	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期	石家庄市交通运输局本级	348 石家庄市交通运输局	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	深泽县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目	深泽县住房和城乡建设局本级	333001 深泽县住房和城乡建设局本级	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	灵寿县城区防内涝排水设施提升改造项目	灵寿县住房和城乡建设局本级	333 灵寿县住房和城乡建设局	1.34	0.74	0.60	0.65	0.05	0.60	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57



2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	赵县第二污水处理厂深度处理工程	河北赵县经济开发区管理委员会本级	956 河北赵县经济开发区管理委员会	0.15	0.09	0.06	0.15	0.09	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	涿水县泰平路、泰安路北延基础设施建设项目	涿水县住房和城乡建设局本级	333 涿水县住房和城乡建设局	0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	长安区2024年老旧小区配套基础设施改造项目（第三批）	石家庄市长安区住房和城乡建设局本级	524 石家庄市长安区住房和城乡建设局	0.79	0.43	0.36	0.61	0.25	0.36	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	长安区2024年老旧小区建筑主体改造项目	石家庄市长安区住房和城乡建设局本级	524 石家庄市长安区住房和城乡建设局	2.06	1.06	1.00	1.65	0.65	1.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	迎旭路（城东街—尉佗街）管网及其他配套设施工程	正定县住房和城乡建设局本级	333 正定县住房和城乡建设局	1.16	0.23	0.93	0.93	0.00	0.93	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	隆兴路（城东街—临济街）管网及其他配套设施工程	正定县住房和城乡建设局本级	333 正定县住房和城乡建设局	0.60	0.13	0.47	0.47	0.00	0.47	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	旺泉北街（京五路—晨光路）管网及其他配套设施工程	正定县住房和城乡建设局本级	333 正定县住房和城乡建设局	0.62	0.13	0.49	0.49	0.00	0.49	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2024年河北省高质量发展专项债券（二十期）—2024年河北省政府专项债券（三十六期）	29.30	香河经济开发区环保产业园雨污管网及基础设施改造二期工程	河北香河经济开发区管理委员会本级	991 河北香河经济开发区管理委员会	0.66	0.13	0.53	0.53	0.00	0.53	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	深泽县职业技术教育园区（北校区）建设项目	深泽县教育局本级	360 深泽县教育局	5.23	1.05	4.18	2.09	0.53	1.56	3.15	0.53	2.62	0.00	0.00	0.00	10.19
2024年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2024年河北省政府专项债券（三十四期）	12.78	赵县智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目	赵县城市管理综合行政执法局本级	506 赵县城市管理综合行政执法局	0.69	0.14	0.55	0.69	0.14	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2024年河北省高质量发展专项债券（十九期）—2024年河北省政府专项债券（三十五期）	18.14	张家口市崇礼区再生水厂及配套管网工程项目	张家口市崇礼区住房和城乡建设局本级	333001 张家口市崇礼区住房和城乡建设局本级	0.63	0.23	0.40	0.63	0.23	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2024年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2024年河北省政府专项债券（三十四期）	12.78	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程三期	石家庄市交通运输局本级	348 石家庄市交通运输局	23.50	15.00	8.50	23.50	15.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2024年雄安新区建设专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（三十八期）	18.00	起步区R1线同步实施工程	河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局	212 河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局	4.45	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25
2024年雄安新区建设专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（三十七期）	3.00	启动区干线综合管廊工程（二期）	河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局	212 河北雄安新区管理委员会建设和交通管理局	3.24	0.00	1.76	1.48	0.00	1.36	1.76	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	8.24

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 2024年第八批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省棚户区改造专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（三十三期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	7,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	33,491.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

## 所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,700.00	9,300.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	40,514.82
---------------	-----------

## 债券存续期内所有项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	
2024年	0.00	2025年	35,147.47	2026年	1,073.47	2027年	1,073.47	2028年	1,073.47	2029年	1,073.47	
2030年	1,073.47	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								120.97%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				176.15%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				176.15%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				176.15%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				176.15%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	隆尧县官庄村（城中村）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括回迁楼、地下车库、地下储藏室等，以及绿化、硬化、给排水、供电、供热、消防等配套设施。规模：项目占地面积32.4亩，总建筑面积63000平方米，其中地上建筑面积54000平方米，地下建筑面积9000平方米。建设18F剪力墙结构回迁楼5栋，以及地下车库、地下储藏室、绿化、硬化、
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	33,491.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,300.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,514.82
-------------	-----------

## 债券存续期内项目分年收益

年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	
2024年	0.00	2025年	35,147.47	2026年	1,073.47	2027年	1,073.47	2028年	1,073.47	2029年	1,073.47	
2030年	1,073.47	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								120.97%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				176.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				176.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				176.15%
项目收益预测依据												

## 一、债券基本信息

债券名称	2024年雄安新区建设专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（三十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	180,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本
--------	-----	------	------

## 二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	2,530,349.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,884,500.00
其他债务融资	0.00

### 所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,152,500.00	605,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,076,187.68
---------------	--------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,800.00	2026年	168,961.02	2027年	275,717.87	2028年	275,728.50	2029年	275,795.38
2030年	275,781.30	2031年	275,744.62	2032年	275,561.48	2033年	275,227.87	2034年	274,590.95	2035年	274,579.46
2036年	274,567.39	2037年	274,554.72	2038年	274,541.42	2039年	274,527.45	2040年	274,512.78	2041年	274,497.38
2042年	274,481.21	2043年	274,464.23	2044年	274,446.41	2045年	274,427.69	2046年	274,408.03	2047年	274,387.39
2048年	274,365.72	2049年	274,342.97	2050年	275,686.35	2051年	281,061.26	2052年	273,834.92	2053年	593,591.91
2054年	160,000.00										
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	319.17%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,884,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			428.56%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,884,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			428.56%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,884,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			428.56%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,884,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			428.56%		

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	雄东片区B单元安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房2366600平方米,投资金额1222730.39万元;棚户区改造安置房2366600平方米,投资金额1222730.39万元;棚户区改造安置房2366600平方米,投资金额1222730.39万元;棚户区改造安置房2366600平方米,投资金额1222730.39万元;棚户区改造安置房2366600平方米,投资金额1222730.39万元;										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	1,438,506.33										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,150,800.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	672,800.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,640,000.00
-------------	--------------

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	160,000.00	2027年	160,000.00	2028年	160,000.00	2029年	160,000.00
2030年	160,000.00	2031年	160,000.00	2032年	160,000.00	2033年	160,000.00	2034年	160,000.00	2035年	160,000.00
2036年	160,000.00	2037年	160,000.00	2038年	160,000.00	2039年	160,000.00	2040年	160,000.00	2041年	160,000.00
2042年	160,000.00	2043年	160,000.00	2044年	160,000.00	2045年	160,000.00	2046年	160,000.00	2047年	160,000.00
2048年	160,000.00	2049年	160,000.00	2050年	160,000.00	2051年	160,000.00	2052年	160,000.00	2053年	160,000.00
2054年	160,000.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,150,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			403.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,150,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			403.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,150,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			403.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,150,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			403.20%		
项目收益预测依据											

### 项目2

项目名称	起步区R1线同步实施工程										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容包括道路工程、管线工程、桥梁工程和地下人行通道工程。道路工程为EB4路,长度3.766公里,本次仅同步建设路基工程、路面工程、边坡防护工程;管线工程包括ED54路、ED57路及EB4路下的雨水、污水、给水、再生水、通信、电力、燃气及热力管线;桥梁工程为启动区东侧排涝通										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	52,507.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										



债券存续期内项目总收益			54,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00
2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00
2036年	1,800.00	2037年	1,800.00	2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00
2042年	1,800.00	2043年	1,800.00	2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,800.00
2048年	1,800.00	2049年	1,800.00	2050年	1,800.00	2051年	7,200.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			45.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			701.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			701.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			701.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			701.30%		
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券(十九期)—2024年河北省政府专项债券(三十五期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	181,400.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	35
债券存续期内所有项目总投资	1,151,304.20
其中：不含专项债券的项目资本金	88,900.00
专项债券融资	432,047.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	50,900.00	18,200.00	54,312.00	237,735.00	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,242,932.13
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	4,543.54	2025年	83,447.28	2026年	58,931.42	2027年	60,106.54	2028年	60,090.29	2029年	86,793.65
2030年	86,920.63	2031年	86,313.57	2032年	85,968.07	2033年	86,498.75	2034年	86,445.44	2035年	86,393.02
2036年	86,815.26	2037年	86,772.89	2038年	85,057.35	2039年	71,433.09	2040年	39,118.90	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			107.96%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			432,152.28			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			287.61%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			432,047.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			287.68%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			432,152.28			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			287.61%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			432,047.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			287.68%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	石家庄市第五医院应急院区项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼1平方米,投资金额10886.21万元;门诊楼1平方米,投资金额134.04万元;停车场1个车位,投资金额3287.51万元;医疗设备1台,投资金额5328.1万元;通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额2309.34万元;其他3其他,投资金额4182.54万元;病房楼1平方米,投资金额10886.21万元;门诊楼1平方米,投资金额
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	27,434.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,947.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,612.00	12,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,540.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,727.10	2025年	3,454.20	2026年	3,454.20	2027年	3,454.20	2028年	3,454.20	2029年	3,454.20
2030年	3,454.20	2031年	3,454.20	2032年	3,454.20	2033年	3,454.20	2034年	3,454.20	2035年	3,454.20
2036年	3,454.20	2037年	3,454.20	2038年	3,454.20	2039年	3,454.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				21,947.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.95%	
债券存续期内项目总债务融资本金				21,947.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.95%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,947.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.95%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,947.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.95%	
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	病房楼10421.13平方米,投资金额5558.3万元;污水处理站73.92平方米,投资金额47.05万元;医疗气体1其他,投资金额115万元;物流传输2其他,投资金额960万元;医疗设备3台,投资金额3000万元;其他1其他,投资金额821.4万元;总投资1147.12万元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	11,142.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,766.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,511.74	2026年	1,511.74	2027年	1,511.74	2028年	1,511.74	2029年	1,511.74
2030年	1,511.74	2031年	1,511.74	2032年	1,511.74	2033年	1,511.74	2034年	1,511.74	2035年	1,511.74
2036年	1,511.74	2037年	1,511.74	2038年	1,511.74	2039年	-1,398.26	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.08%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.08%	
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	栾城区航空镇基础设施能力提升项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	中水管网工程：为城区污水处理厂中水回用工程，共建设提升泵站1座，敷设中水管线11145m。其他管网工程：本工程在金波街（中兴大道-栾武路）、泰福街（星桥路-栾武路）、星桥路（金波街-泰丰大街）、宏愿路（金波街-泰福街，银波街-泰盛街）、银波街（星桥路栾武路）五条道路铺设										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	9,287.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,981.69										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,065.45	2026年	1,065.45	2027年	1,065.45	2028年	1,065.45	2029年	1,065.45
2030年	1,065.45	2031年	1,065.45	2032年	1,065.45	2033年	1,065.45	2034年	1,065.45	2035年	1,065.45
2036年	1,065.45	2037年	1,065.45	2038年	1,065.45	2039年	1,065.39	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.08%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				319.63%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.63%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				319.63%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.63%
项目收益预测依据			

#### 项目4

项目名称	栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要涉及栾城城区15条路段的污水管网改造提升，项目设计范围内建设污水管网管径为DN300~DN1000,污水主管道总长度约16.84公里，配套雨水管网改造、道路破除及恢复和其他配套附属设施等。建设范围分别为：栾武路污水管网、宏远路污水管网、宏达路污水管网、隆安路污水管网。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	33,894.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,763.86
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,701.59	2027年	5,201.59	2028年	5,201.59	2029年	5,194.59	
2030年	5,176.59	2031年	5,151.59	2032年	5,123.59	2033年	5,095.59	2034年	5,067.59	2035年	5,039.59	
2036年	5,011.59	2037年	4,983.59	2038年	4,955.59	2039年	4,934.59	2040年	4,924.60	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.48%			
债券存续期内项目总债务融资本息				22,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				341.17%
债券存续期内项目总债务融资本金				22,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				341.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				341.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				341.17%
项目收益预测依据												

#### 项目5

项目名称	石家庄市栾城区中医院东院区医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	栾城区中医院位于惠源路12号，预计投资金额为9,421.23万元，本工程项目建设4层门诊综合楼1栋，建筑面积4650平方米，床位数量46床，并购买所需医疗设备；拆除建筑面积1970平方米，拆除现状门诊楼，东侧CT室、中医康复诊疗中心等业务用房。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	9,421.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,092.74
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	237.22	2025年	948.87	2026年	948.87	2027年	1,003.15	2028年	1,057.99	2029年	1,089.44	
2030年	1,121.67	2031年	1,154.72	2032年	1,188.58	2033年	1,223.30	2034年	1,258.88	2035年	1,295.35	
2036年	1,332.73	2037年	1,371.05	2038年	1,410.33	2039年	1,450.59	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.04%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.24%
项目收益预测依据												

#### 项目6

项目名称	石家庄装备制造产业园配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设东坡路(兴茂街-东科街)3200x2000mm雨水方沟343m、3200x2600mm雨水方沟88m和DN500mm污水管470m及配套附属设施;和谐街(文达路-建达路)排水附属设施工程;富城北路(化工西街-化工大街)DN800mm雨水管409m和DN500mm污水管370m及配套附属设施道路7千米,投资金额4601万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,661.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,493.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	710.18	2025年	852.21	2026年	852.21	2027年	852.21	2028年	852.21	2029年	852.21	
2030年	852.21	2031年	852.21	2032年	852.21	2033年	852.21	2034年	852.21	2035年	852.21	
2036年	852.21	2037年	852.21	2038年	852.21	2039年	852.21	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								289.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.68%
项目收益预测依据												

## 项目7

项目名称	迎旭路(城东街—尉佗街)管网及其他配套设施工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道0.918千米,投资金额121.72万元;中水管道0.966千米,投资金额324.08万元;雨水管道1.91千米,投资金额594.68万元;污水管道0.91千米,投资金额251.4万元;燃气管道0.84千米,投资金额71.5万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施(其他,投资金额5663.25万元);										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	11,642.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,300.00										
其他债券融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,725.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,633.13	2026年	1,935.18	2027年	1,935.18	2028年	1,935.18	2029年	1,935.18	
2030年	1,935.18	2031年	1,935.18	2032年	1,935.18	2033年	1,935.18	2034年	1,935.18	2035年	1,935.18	
2036年	1,935.18	2037年	1,935.18	2038年	1,935.18	2039年	1,935.18	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								263.91%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.38%
项目收益预测依据												

## 项目8

项目名称	张家口市崇礼区再生水厂及配套管网工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水处理站(厂)1座,投资金额9812万元;本项目包含再生水厂工程和配套管网工程。新建再生水厂1座,设计规模为:1.3万m <sup>3</sup> /d;新建输水管线规模为:9.5km,含现状一级泵站改造、新建二级										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	10,312.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										



债券存续期内项目总收益				21,346.93											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	775.33	2026年	1,469.40	2027年	1,469.40	2028年	1,469.40	2029年	1,469.40				
2030年	1,469.40	2031年	1,469.40	2032年	1,469.40	2033年	1,469.40	2034年	1,469.40	2035年	1,469.40				
2036年	1,469.40	2037年	1,469.40	2038年	1,469.40	2039年	1,469.40	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				103.70%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				213.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				213.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.47%			
项目收益预测依据															

<b>项目11</b>											
项目名称		长安区2024年老旧小区配套基础设施改造项目（第一批）									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		配套附属基础设施1个;本项目主要对15个老旧小区基础设施进行改造，涉及到的小区建筑面积约为37.97万平方米，涉及									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2039年									
债券存续期内项目总投资		6,768.54									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,100.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				7,726.96											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	280.50	2026年	531.89	2027年	531.89	2028年	531.89	2029年	531.89				
2030年	531.89	2031年	531.89	2032年	531.89	2033年	531.89	2034年	531.89	2035年	531.89				
2036年	531.89	2037年	531.89	2038年	531.89	2039年	531.89	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				114.16%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.26%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.26%			
项目收益预测依据															

<b>项目12</b>											
项目名称		深泽县学前教育能力提升项目									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		教学楼3345平方米,投资金额2176.2万元;教学楼44平方米,投资金额2210.4万元;教学楼895平方米,投资金额1254.3万元;教学楼805平方米,投资金额1617.93万元;教学楼1490平方米,投资金额767.6万元;教学楼教学楼5平方米,投资金额340.2万元;教学楼									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2025年至2039年									
债券存续期内项目总投资		11,163.35									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,900.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				18,243.95							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,345.02	2026年	1,607.61	2027年	1,607.61	2028年	1,607.61	2029年	1,607.61
2030年	1,607.61	2031年	1,107.61	2032年	1,107.61	2033年	1,107.61	2034年	1,107.61	2035年	1,107.61
2036年	1,107.61	2037年	1,107.61	2038年	1,107.61	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		204.99%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		204.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		204.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		204.99%	
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	崇礼区污水设施改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水管网44.6千米,投资金额2060.06万元;对城区周边污水管网44公里进行疏通、清淤检测,对错接、混接及破损跑冒严重德老旧管网和检查井等污水设施进行改造,对部分合流管网进行雨污分流改造,增设监控系统,对老旧街区铺设污水管网工程约1.45公里,实现雨污分流。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,726.20										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	67.68	2025年	404.18	2026年	404.18	2027年	404.18	2028年	404.18	2029年	404.18
2030年	404.18	2031年	404.18	2032年	404.18	2033年	404.18	2034年	404.18	2035年	404.18
2036年	404.18	2037年	404.18	2038年	404.18	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.05%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		286.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		286.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		286.31%	
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称	长安区2024年老旧小区配套基础设施改造项目（第三批）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	配套附属基础设施1个;本项目主要对14个老旧小区基础设施进行改造,涉及到的小区建筑面积约为30.3314万平方米,涉										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	7,911.77										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,992.73										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	289.51	2026年	550.23	2027年	550.23	2028年	550.23	2029年	550.23
2030年	550.23	2031年	550.23	2032年	550.23	2033年	550.23	2034年	550.23	2035年	550.23
2036年	550.23	2037年	550.23	2038年	550.23	2039年	550.23	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		101.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		222.02%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		222.02%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.02%
项目收益预测依据			

### 项目15

项目名称	深泽县中医院诊疗能力提升项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	建设主要内容主要是医疗用房改造门诊楼4100平方米、屋顶及外墙体改造、消防、供热改造及建设钢结构库房300平方米；信息化系统建设；医疗设施设备配置包括核磁共振成像系统、移动式平板，腹腔镜、医用制氧系统，无创呼吸机等		
项目建设期	2024年至2024年		
项目运营期	2025年至2039年		
债券存续期内项目总投资	5,899.60		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,700.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,240.97
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	629.29	2026年	739.36	2027年	739.36	2028年	739.36	2029年	739.36
2030年	739.36	2031年	739.36	2032年	739.36	2033年	739.36	2034年	739.36	2035年	739.36
2036年	739.36	2037年	739.36	2038年	739.36	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				173.59%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				217.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				217.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				217.89%			
项目收益预测依据											

### 项目16

项目名称	涿水县2023年度第二批城镇老旧小区改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目共涉及23栋住宅楼，724户居民，总改造建筑面积110472.3平方米。改造内容包括：楼体外墙保温更新、空调冷凝水管改造、屋面面防水翻修、公共电梯间楼梯间粉刷、单元门及防火门更新、其它空间粉刷及设施设备更新和管线改造、电气工程改造(门禁、公共空间照明等)、首层地面更新(含出		
项目建设期	2024年至2024年		
项目运营期	2026年至2051年		
债券存续期内项目总投资	5,760.57		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,415.25
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	814.35	2026年	814.35	2027年	814.35	2028年	814.35	2029年	814.35
2030年	806.35	2031年	790.35	2032年	774.35	2033年	758.35	2034年	742.35	2035年	726.35
2036年	710.35	2037年	694.35	2038年	678.35	2039年	662.35	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				198.16%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				570.76%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				570.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				570.76%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				570.76%			
项目收益预测依据											

### 项目17

项目名称	平山县2024年城镇老旧小区改造项目		
项目类型	城镇老旧小区改造		

本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路17589,投资金额439.73万元;雨水管网2864,投资金额77.33万元;污水管网2800,投资金额72.8万元;供水管网2732,投资金额54.64万元;供暖管网2924,投资金额70.18万元;防水改造22680,投资金额498.96万元;外墙粉刷43155,投资金额431.55万元;楼梯间粉刷16385,投资金额81.93万元;门窗1704,投资金额119.28万元;非
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,342.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,823.10
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	218.29	2026年	274.05	2027年	274.05	2028年	274.05	2029年	274.05
2030年	273.20	2031年	270.00	2032年	267.55	2033年	265.85	2034年	264.15	2035年	262.45
2036年	260.75	2037年	259.05	2038年	257.35	2039年	128.26	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				163.22%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.89%			
项目收益预测依据															

项目18

项目名称	赵县建筑垃圾资源化利用厂项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地 25200.00m <sup>2</sup> （约为 37.78 亩），拟建设建筑垃圾处理生产线一条，处理能力为 50 万 t/a；31 万 m <sup>2</sup> 透水砖生产线一条；总建筑面积 12400m <sup>2</sup> ，其中建筑垃圾堆场 6700m <sup>2</sup> 、骨料生产车间 2500m <sup>2</sup> 、透水砖车间 1200m <sup>2</sup> ，办公楼 2000m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	6,589.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,664.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	764.49	2026年	724.49	2027年	724.49	2028年	724.49	2029年	722.49
2030年	720.49	2031年	715.99	2032年	711.49	2033年	706.99	2034年	702.49	2035年	697.99
2036年	693.49	2037年	688.99	2038年	684.49	2039年	681.99	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				161.86%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				237.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.00%			
项目收益预测依据															

项目19

项目名称	高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目主要建设内容为新建3座地表水厂，分别为：一是军城地表水厂，供水规模1万m <sup>3</sup> /d；二是方官地表水厂，供水规模2万m <sup>3</sup> /d；三是双辛地表水厂，供水规模1.5万m <sup>3</sup> /d。此部分投资约1.58亿元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	47,304.51										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	16,700.00	16,700.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,944.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,138.88	2026年	7,138.88	2027年	7,138.88	2028年	7,138.88	2029年	7,138.88
2030年	7,138.88	2031年	7,138.88	2032年	7,138.88	2033年	7,138.88	2034年	7,138.88	2035年	7,138.88
2036年	7,138.88	2037年	7,138.88	2038年	7,138.88	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		211.28%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		264.40%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		264.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		264.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		264.40%

项目收益预测依据

## 项目20

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路（黄骅段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,000.00
项目简要描述	线路自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路约33公里
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
债券存续期内项目总投资	682,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,900.00
专项债券融资	88,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	320,834.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	26,745.00
2030年	26,745.00	2031年	26,745.00	2032年	26,745.00	2033年	26,745.00	2034年	26,745.00	2035年	26,745.00
2036年	26,745.00	2037年	26,745.00	2038年	26,745.00	2039年	26,745.00	2040年	26,639.72	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,005.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		360.47%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		360.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,005.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		360.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		360.89%

项目收益预测依据

## 项目21

项目名称	赵县第二污水处理厂深度处理工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水处理站（厂）1座,投资金额789.6万元;污水处理站（厂）1座,投资金额3001.35万元。项目总占地面积1002.6m <sup>2</sup> ,建筑面积1542.6m <sup>2</sup> ,主要建设磁混凝沉淀系统,臭氧发生器间改造,活性炭吸附装置、活性炭再生装置,中水泵房及中水储池,污泥脱水系统改造等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	12,513.42										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	580.09	2025年	586.09	2026年	586.09	2027年	710.33	2028年	709.46	2029年	707.77
2030年	829.82	2031年	827.03	2032年	824.24	2033年	821.45	2034年	818.66	2035年	815.87
2036年	813.08	2037年	810.29	2038年	808.37	2039年	748.02	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		313.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		403.66%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		403.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		403.66%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		403.66%	
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	唐县迎宾大街基础设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	雨水管道6.45千米,投资金额2257.5万元;污水管道6.45千米,投资金额1290万元;电力管线3.25千米,投资金额1040万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施3250其他,投资金额520万元;苗木95000平方米,投资金额2375万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施229其他,投资金额990万元;道路6千米,投										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	11,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,881.62										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	265.27	2025年	1,192.66	2026年	1,291.72	2027年	1,312.29	2028年	1,312.29	2029年	1,312.29
2030年	1,333.45	2031年	1,324.45	2032年	1,315.45	2033年	1,328.26	2034年	1,319.26	2035年	1,310.26
2036年	1,323.71	2037年	1,314.71	2038年	1,305.71	2039年	1,319.84	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.39%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		220.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		220.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		220.91%	
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称	京五路（城东街-秦因路）管网及其他配套设施工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道0.88千米,投资金额105.67万元;中水管道0.86千米,投资金额97.75万元;雨水管道0.85千米,投资金额1480.6万元;污水管道1.77千米,投资金额400万元;供热管道1.77千米,投资金额747.48万元;燃气管道0.92千米,投资金额201.16万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额5720.82万元;										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	12,564.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,072.71										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,036.99	2026年	2,073.98	2027年	2,073.98	2028年	2,073.98	2029年	2,073.98
2030年	2,073.98	2031年	2,073.98	2032年	2,073.98	2033年	2,073.98	2034年	2,073.98	2035年	2,073.98

2036年	2,073.98	2037年	2,073.98	2038年	2,073.98	2039年	2,073.98	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.73%	
项目收益预测依据											

#### 项目24

项目名称	灵寿县城区防内涝排水设施提升改造项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为改造灵寿县广场街（古城路-城北路）、城北路（广场街-淤泥河）、西环路（松阳河-南环路）、北环路（建设大街-西环路）、正南大街（北环路-兴阳线）、建设大街（旧京赞线-兴阳线）雨水管道10120米，污水管道10120米，中水管道7340米，给水管道600米及其他附属设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	13,406.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,785.25
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	705.84	2026年	1,375.67	2027年	1,375.67	2028年	1,375.67	2029年	1,375.67
2030年	1,373.87	2031年	1,370.27	2032年	1,366.67	2033年	1,363.07	2034年	1,359.47	2035年	1,355.87
2036年	1,352.27	2037年	1,348.67	2038年	1,345.07	2039年	1,341.47	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				329.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				329.75%	
项目收益预测依据											

#### 项目25

项目名称	深泽县职业技术教育园区（北校区）建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设规模及内容：总建筑面积108082平方米，包括教学楼、实验楼、综合服务楼、图书信息中心、艺术中心、体育馆、宿舍楼、食堂餐厅、运动场等附属设施及教学设备购置，新增学位5400个。项目总投资及资金来源：该项目总投资52323.16万元。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	52,323.08										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,800.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,600.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,922.62
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-1,143.07	2026年	6,137.33	2027年	6,137.33	2028年	6,137.33	2029年	6,137.33
2030年	6,137.33	2031年	6,137.33	2032年	6,137.33	2033年	6,137.33	2034年	6,137.33	2035年	6,137.33
2036年	6,137.33	2037年	6,137.33	2038年	6,137.33	2039年	7,280.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息				41,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				205.56%	

债券存续期内项目总债务融资本金	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.56%
项目收益预测依据			

**项目26**

项目名称	隆兴路（城东街—临济街）管网及其他配套设施工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	供水管道0.72千米,投资金额72.45万元;中水管道0.63千米,投资金额118.13万元;雨水管道1.13千米,投资金额256.2万元;污水管道0.58千米,投资金额99.05万元;供热管道1.22千米,投资金额537.48万元;燃气管道0.61千米,投资金额93.75万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额2134.25万元;		
项目建设期	2024年至2024年		
项目运营期	2026年至2040年		
债券存续期内项目总投资	5,999.55		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,032.58										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	441.30	2026年	756.52	2027年	756.52	2028年	756.52	2029年	756.52
2030年	756.52	2031年	756.52	2032年	756.52	2033年	756.52	2034年	756.52	2035年	756.52
2036年	756.52	2037年	756.52	2038年	756.52	2039年	756.52	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.89%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.74%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.74%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				234.74%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.74%			
项目收益预测依据															

**项目27**

项目名称	旺泉北街（京五路—晨光路）管网及其他配套设施工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道0.89千米,投资金额108.64万元;中水管道0.92千米,投资金额85.4万元;雨水管道0.925千米,投资金额830.7万元;污水管道0.885千米,投资金额130.2万元;燃气管道0.91千米,投资金额91.1万元。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	6,215.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,824.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	551.50	2026年	948.05	2027年	948.05	2028年	948.05	2029年	948.05
2030年	948.05	2031年	948.05	2032年	948.05	2033年	948.05	2034年	948.05	2035年	948.05
2036年	948.05	2037年	948.05	2038年	948.05	2039年	948.05	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				222.43%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				282.13%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				282.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				282.13%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				282.13%			
项目收益预测依据															

**项目28**

项目名称	深泽县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目										
------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路15640,投资金额391万元;道路890,投资金额17.8万元;围墙6327,投资金额31.64万元;围墙505,投资金额7.6万元;围墙189,投资金额15.12万元;其他66,投资金额13.2万元;其他12,投资金额6万元;停车位135,投资金额1.35万元;停车位2,投资金额0.6万元;其他2888,投资金额173.28万元;雨水管网3063,投资金额183.78万元
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	1,535.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,327.22
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	166.23	2026年	166.23	2027年	166.23	2028年	166.23	2029年	166.23	
2030年	166.23	2031年	166.23	2032年	166.23	2033年	166.23	2034年	166.23	2035年	166.23	
2036年	166.23	2037年	166.23	2038年	166.23	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								151.53%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				232.72%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				232.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.72%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	涑水县泰平路、泰安路北延基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建DN250高密度聚乙烯外护管硬质聚氨
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,817.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,103.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	664.38	2026年	669.49	2027年	674.62	2028年	674.62	2029年	674.62	
2030年	674.62	2031年	674.62	2032年	674.62	2033年	674.62	2034年	674.62	2035年	674.62	
2036年	674.62	2037年	674.62	2038年	674.62	2039年	674.62	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								264.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.80%
项目收益预测依据												

### 项目30

项目名称	康保县职教中心实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼3000平方米,投资金额13125万元;主要建设风电运维实训中心1栋(2000m <sup>2</sup> ),建设风机仿真实训仓及实训车间1栋(1000m <sup>2</sup> )。(二)无人机产教园实训基地改造工程(480m <sup>2</sup> ):利用现有平房,对其进行室内外改造、设备购置及配套设施建设后,打造无人机产教园实训基地主要建设风电运维实
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2039年

债券存续期内项目总投资	13,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,350.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	625.93	2026年	1,251.86	2027年	1,877.78	2028年	1,877.78	2029年	1,877.78
2030年	1,877.78	2031年	1,877.78	2032年	1,877.78	2033年	1,877.78	2034年	1,877.78	2035年	1,877.78
2036年	1,877.78	2037年	1,877.78	2038年	1,877.78	2039年	938.88	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				193.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.43%			
债券存续期内项目总债务融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.43%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.43%			
项目收益预测依据															

## 项目31

项目名称	长安区2024年老旧小区配套基础设施改造项目（第二批）										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	配套附属基础设施1个;本项目主要对17个老旧小区基础设施进行改造，涉及的小区建筑面积约为43.13万平方米，涉及										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	7,130.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,499.99
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	270.67	2026年	516.38	2027年	516.38	2028年	516.38	2029年	516.38
2030年	516.38	2031年	516.38	2032年	516.38	2033年	516.38	2034年	516.38	2035年	516.38
2036年	516.38	2037年	516.38	2038年	516.38	2039年	516.38	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				105.18%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.27%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.27%			
项目收益预测依据															

## 项目32

项目名称	藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	地表水厂占地120亩，包括水厂的取水工程和水处理工程两部分，工程设计规模12万m3/d。新建取水提升泵一座、混凝沉淀车间两座、活性炭滤池及超滤膜设备车间两座、清水池四座、提升泵房一座、污泥脱水处理系统、高低压配电系统以及自控系统。藁城区应急备用水源地工程沿滹沱河生态修复工程										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2040年										
债券存续期内项目总投资	39,565.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	29,200.00	29,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,127.78								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	52,238.86	2026年	3,800.78	2027年	3,735.46	2028年	3,655.25	2029年	3,597.85	
2030年	3,582.54	2031年	3,570.52	2032年	3,558.50	2033年	3,551.94	2034年	3,550.84	2035年	3,549.74	
2036年	3,548.64	2037年	3,547.54	2038年	3,546.44	2039年	3,546.44	2040年	3,546.44	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				268.24%				
债券存续期内项目总债务融资本息				31,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				31,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				335.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				335.85%
项目收益预测依据												

<b>项目33</b>	
项目名称	深泽县城北片区配电网迁扩建项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地上线路（管、光缆、电缆）6600,投资金额638万元;地上线路（管、光缆、电缆）4230,投资金额693万元;地上线路（管、光缆、电缆）1,投资金额24.97万元;地上线路（管、光缆、电缆）1,投资金额9.98万元;地上线路（管、光缆、电缆）1,投资金额10.27万元;地上线路（管、光缆、电缆）1,投资金额
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	1,651.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,473.84								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	319.56	2027年	319.56	2028年	319.56	2029年	319.56	
2030年	319.56	2031年	319.56	2032年	319.56	2033年	319.56	2034年	319.56	2035年	319.56	
2036年	319.56	2037年	319.56	2038年	319.56	2039年	319.56	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				270.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				344.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				344.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				344.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				344.14%
项目收益预测依据												

<b>项目34</b>	
项目名称	北戴河医院门诊楼病房楼改造及设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造现有门诊病房楼共计17000平方米左右，涉及1、节能改造：如墙体保温及防水、门窗更换；2、装修：内墙纤瓷板镶嵌、铝扣板吊顶、卫生间改造及电力系统、暖通系统、给排水系统、医气系统、消防系统、新风系统的升级改造；3、放射设备机房防护、病理科、产房、ICU和透析科等特殊科室改
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	13,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,516.11								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	910.31	2027年	1,820.61	2028年	1,820.60	2029年	1,820.60

2030年	1,820.60	2031年	1,820.60	2032年	1,820.60	2033年	1,820.60	2034年	1,820.60	2035年	1,820.60	
2036年	1,820.60	2037年	1,820.60	2038年	1,820.60	2039年	758.59	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				171.65%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				215.74%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				215.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				215.74%
项目收益预测依据												

### 项目35

项目名称	高碑店市城区充电基础设施建设项目										
项目类型	充电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	高碑店市城区充电基础设施建设项目主要建设内容为高碑店市城区 82 个站点充电站（桩）建设，共配套新能源汽车充电桩 704 个，主要包含消防工程、土方工程、路面破除及恢复、道闸、设备采购安装、供配电系统、站内基础配套设施及监控系统等工程。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	21,034.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,800.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,122.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,008.14	2027年	4,008.14	2028年	4,008.14	2029年	4,008.14	
2030年	4,008.14	2031年	4,008.14	2032年	4,008.14	2033年	4,008.14	2034年	4,008.14	2035年	4,008.14	
2036年	4,008.14	2037年	4,008.14	2038年	4,008.14	2039年	4,008.14	2040年	4,008.14	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				285.83%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				357.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				357.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.87%
项目收益预测依据												

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年雄安新区建设专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（三十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	3										
债券存续期内所有项目总投资	276,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	84,300.00										
其他债务融资	0.00										

#### 所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,300.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	568,655.12										
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	7,000.00	2025年	7,000.00	2026年	20,224.86	2027年	20,222.82	2028年	20,220.76	2029年	20,218.65	
2030年	20,216.51	2031年	20,214.31	2032年	20,212.07	2033年	20,205.53	2034年	20,194.70	2035年	20,183.82	
2036年	20,172.90	2037年	20,161.92	2038年	20,150.90	2039年	20,139.83	2040年	20,128.71	2041年	20,117.53	
2042年	20,106.30	2043年	20,106.30	2044年	20,106.30	2045年	20,106.30	2046年	20,106.30	2047年	20,106.30	
2048年	20,106.30	2049年	20,106.30	2050年	20,106.30	2051年	20,106.30	2052年	20,106.30	2053年	10,500.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				205.49%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				84,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				674.56%

债券存续期内所有项目总债务融资本金	84,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	674.56%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	84,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	674.56%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	84,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	674.56%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	启动区干线综合管廊工程（二期）		
项目类型	地下管廊		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	综合管廊（雄安新区）5.52千米,投资金额64828.76万元;通信管线23.69千米,投资金额5485.45万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额383.04万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额740.73万元;		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	80,069.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	17,600.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,655.12									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,724.86	2027年	2,722.82	2028年	2,720.76	2029年	2,718.65
2030年	2,716.51	2031年	2,714.31	2032年	2,712.07	2033年	2,705.53	2034年	2,694.70	2035年	2,683.82
2036年	2,672.90	2037年	2,661.92	2038年	2,650.90	2039年	2,639.83	2040年	2,628.71	2041年	2,617.53
2042年	2,606.30	2043年	2,606.30	2044年	2,606.30	2045年	2,606.30	2046年	2,606.30	2047年	2,606.30
2048年	2,606.30	2049年	2,606.30	2050年	2,606.30	2051年	2,606.30	2052年	2,606.30	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息				17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				407.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金				17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				407.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				407.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				407.13%		
项目收益预测依据											

#### 项目2

项目名称	起步区NA12市政道路和综合管廊工程（一期）		
项目类型	地下管廊		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	新建NA12市政主干路1条，北起EA1，南至EB4，道路长度约3.17公里，双向六车道，红线宽度44米，设计速度60公里/小时，设置一座桥梁。新建NA12干线型综合管廊1条，北起EA1，南至EB4中线以南约150米处，主管廊长度约为3.3公里，其中EA1-EB2段为两舱，结构内尺寸为8.0米×3.2米，长约		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2055年		
债券存续期内项目总投资	133,052.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	23,700.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,000.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	7,000.00	2025年	7,000.00	2026年	7,000.00	2027年	7,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00
2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	7,000.00	2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	2035年	7,000.00
2036年	7,000.00	2037年	7,000.00	2038年	7,000.00	2039年	7,000.00	2040年	7,000.00	2041年	7,000.00
2042年	7,000.00	2043年	7,000.00	2044年	7,000.00	2045年	7,000.00	2046年	7,000.00	2047年	7,000.00
2048年	7,000.00	2049年	7,000.00	2050年	7,000.00	2051年	7,000.00	2052年	7,000.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息				23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				856.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金				23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				856.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				856.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				856.54%		
项目收益预测依据											

#### 项目3

项目名称	起步区NA12市政道路和综合管廊工程（二期）		
------	------------------------	--	--

项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路1.74千米,投资金额6824.83万元;隧道1千米,投资金额3850.79万元;综合管廊(雄安新区)1.42千米,投资金额21511.97万元;供水管道1千米,投资金额476.23万元;雨水管道1千米,投资金额732.95万元;污水管道1千米,投资金额623.87万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额762.12万
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	63,604.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,500.00	2027年	10,500.00	2028年	10,500.00	2029年	10,500.00	
2030年	10,500.00	2031年	10,500.00	2032年	10,500.00	2033年	10,500.00	2034年	10,500.00	2035年	10,500.00	
2036年	10,500.00	2037年	10,500.00	2038年	10,500.00	2039年	10,500.00	2040年	10,500.00	2041年	10,500.00	
2042年	10,500.00	2043年	10,500.00	2044年	10,500.00	2045年	10,500.00	2046年	10,500.00	2047年	10,500.00	
2048年	10,500.00	2049年	10,500.00	2050年	10,500.00	2051年	10,500.00	2052年	10,500.00	2053年	10,500.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								462.24%				
债券存续期内项目总债务融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				683.72%
债券存续期内项目总债务融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				683.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				683.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				43,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				683.72%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券(十八期)—2024年河北省政府专项债券(三十四期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	127,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	398,183.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	152,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,200.00	0.00	1,000.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	445,166.06
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,788.22	2025年	44,770.02	2026年	44,007.02	2027年	44,122.89	2028年	44,250.38	2029年	44,371.30	
2030年	44,489.90	2031年	44,609.39	2032年	44,726.06	2033年	44,847.46	2034年	43,183.42	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								111.80%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				152,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				292.87%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				152,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				292.87%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				152,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				292.87%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				152,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				292.87%

三、项目详细信息

项目名称	武安市园林绿化管理局城市停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共建设停车场290000m <sup>2</sup> ,其中地上停车场235000m <sup>2</sup> ,地下停车场55000m <sup>2</sup> ,建设收费停车位5000个,公共停车位500个(建设大街),配套建设智能停车系统、监控系统、智能充电桩、附属用房、场内硬化、场内照明等配套附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	29,486.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,386.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,138.65	2026年	4,138.65	2027年	4,138.65	2028年	4,138.65	2029年	4,138.65
2030年	4,138.65	2031年	4,138.65	2032年	4,138.65	2033年	4,138.65	2034年	4,138.65	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.36%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				295.62%			
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				295.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				295.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				295.62%			
项目收益预测依据															

## 项目2

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程三期										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	72,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路16千米,投资金额120000万元;桥梁16千米,投资金额130000万元;充电桩2500个,投资金额10000万元;供水管道10千米,投资金额20000万元;污水管道10千米,投资金额16934万元;道路16千米,投资金额120000万元;桥梁16千米,投资金额130000万元;充电桩2500个,投资金额10000万元;供水管道10千米,投资金额										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	296,934.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	85,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	260,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	26,000.00	2026年	26,000.00	2027年	26,000.00	2028年	26,000.00	2029年	26,000.00
2030年	26,000.00	2031年	26,000.00	2032年	26,000.00	2033年	26,000.00	2034年	26,000.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				87.56%							
债券存续期内项目总债务融资本息				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.88%			
债券存续期内项目总债务融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				85,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.88%			
项目收益预测依据															

## 项目3

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路5千米,投资金额10000万元;桥梁5千米,投资金额10000万元;充电桩1500个,投资金额10000万元;供水管道3千米,投资金额10000万元;污水管道3千米,投资金额2033万元;道路5千米,投资金额10000万元;桥梁5千米,投资金额10000万元;充电桩1500个,投资金额10000万元;供水管道3千米,投资金额10000万元;污水管										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	42,033.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	101,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	10,100.00	2026年	10,100.00	2027年	10,100.00	2028年	10,100.00	2029年	10,100.00
2030年	10,100.00	2031年	10,100.00	2032年	10,100.00	2033年	10,100.00	2034年	10,100.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		240.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		306.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.06%	
项目收益预测依据											

#### 项目4

项目名称	栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目										
项目类型	供气										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对11000户燃气管网进行改造，包括更换燃气地埋管及立管36千米，架空管道除锈刷漆57千米，更换调压柜24台，更换物联网表及不锈钢波纹管11000套，户内安装自闭阀2000套，地埋塑钢转换550个等。对85000户居民进行动态技防装置改造，包括户内安装自闭阀170000套，更换不锈钢波纹管										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7,964.76										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,149.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,214.99	2025年	1,214.99	2026年	1,214.99	2027年	1,214.99	2028年	1,214.99	2029年	1,214.99
2030年	1,214.99	2031年	1,214.99	2032年	1,214.99	2033年	1,214.99	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		152.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		192.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		192.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		192.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		192.86%	
项目收益预测依据											

#### 项目5

项目名称	赵县智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、智慧燃气安全运行监测监督管理平台建设：包括智慧燃气安全运行监测平台、指挥中心设备；2、智慧新城建服务平台建设：包括新城建市民应用终端、数据共享交换平台和城建数据中台、业务支撑硬件系统、城市云服务平台。3、居民5G智能燃气安全管理装置：为城乡燃气居民用户12万户										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6,885.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,406.36										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,909.29	2026年	1,055.23	2027年	1,055.23	2028年	1,055.23	2029年	1,055.23
2030年	1,055.23	2031年	1,055.23	2032年	1,055.23	2033年	1,055.23	2034年	1,055.23	2035年	0.00

2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.39%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		207.39%	
项目收益预测依据											

### 项目6

项目名称	武安市城区供热高温管道建设项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一、主要内容 本项目沿新华大街西侧主路由太行大道至神征大道铺设螺旋焊接钢管，聚氨酯保温层聚乙烯外护层预制保温管道。主管道DN1200mm高温管道4727米										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	6,780.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,246.91										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	-71.31	2025年	118.00	2026年	272.05	2027年	406.58	2028年	541.12	2029年	675.66
2030年	808.19	2031年	938.74	2032年	1,059.41	2033年	1,184.81	2034年	1,313.66	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		106.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		362.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		362.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		362.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		362.35%	
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	智慧停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	停车场6150.34平方米,投资金额565.18万元;停车场6150.34平方米,投资金额114.8万元;停车场500平方米,投资金额100万元;停车场6150.34平方米,投资金额75万元;停车场6150.34平方米,投资金额9.1万元;停车场6150.34平方米,投资金额82.61万元;停车场6150.34平方米,投资金额6.83万元;停车场6150.34平方米,投资										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资	8,101.06										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,200.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,200.00	4,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,976.39										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	644.54	2025年	1,289.09	2026年	1,226.10	2027年	1,207.44	2028年	1,200.39	2029年	1,186.77
2030年	1,172.84	2031年	1,161.78	2032年	1,157.78	2033年	1,153.78	2034年	575.88	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		193.17%	

债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.17%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.17%
项目收益预测依据			

### 一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券(二十期) —2024年河北省政府专项债券(三十六期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	293,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	509,701.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	391,897.31
其他债务融资	0.00

#### 所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,700.00	13,597.31	351,400.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,133,562.16
---------------	--------------

#### 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	2,299.52	2025年	312,617.04	2026年	37,046.49	2027年	37,293.63	2028年	37,544.24	2029年	41,101.02
2030年	41,361.91	2031年	41,629.65	2032年	41,904.35	2033年	42,186.03	2034年	42,468.04	2035年	42,747.17
2036年	43,028.52	2037年	43,316.90	2038年	43,616.30	2039年	43,926.92	2040年	44,246.22	2041年	44,574.43
2042年	43,800.95	2043年	44,149.30	2044年	44,330.16	2045年	17,822.87	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				222.40%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		391,934.43		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				289.22%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		391,897.31		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				289.25%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		391,934.43		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				289.22%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		391,897.31		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				289.25%			

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	鹿泉区获鹿镇一街幼儿园新建工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	鹿泉区获鹿镇一街幼儿园新建工程占地面积约7334.1平方米，总建筑面积4414.38平方米，其中：教学楼4315.24平方米,投资金额1520.6万元;教学楼19.14平方米,投资金额24.49万元;教学楼80平方米,投资金额78.83万元;操场1800平方米,投资金额366.53万元;其他；
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,584.15
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	86.66	2026年	236.71	2027年	236.71	2028年	236.71	2029年	236.71
2030年	236.71	2031年	236.71	2032年	236.71	2033年	236.71	2034年	236.71	2035年	236.71
2036年	236.71	2037年	236.71	2038年	236.71	2039年	236.71	2040年	236.71	2041年	236.71
2042年	236.71	2043年	236.71	2044年	236.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.61%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.61%			

项目收益预测依据

#### 项目2

项目名称	广宗县生活水源江水置换及雨污分流项目
项目类型	其他社会保障

本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、广宗县生活水源江水置换工程：新建规模3.6万m3/d的水厂1座，建筑物占地面积8503.02m <sup>2</sup> ，建筑面积9378.99m <sup>2</sup> ，位于葫芦乡姚葫芦村北，邢清路北侧。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,399.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,142.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,302.50
2030年	3,302.50	2031年	3,302.50	2032年	3,302.50	2033年	3,302.50	2034年	3,302.50	2035年	3,302.50
2036年	3,302.50	2037年	3,302.50	2038年	3,302.50	2039年	3,302.50	2040年	3,302.50	2041年	3,302.50
2042年	3,302.50	2043年	3,302.50	2044年	3,302.50	2045年	3,302.50	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		230.10%			
债券存续期内项目总债务融资本息		19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.91%	
项目收益预测依据							

## 项目3

项目名称	涞水县粮食及物资储备库建设项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目将现有粮食储备库拆除后进行改建，现有粮食储备库总建筑面积为 3056.22 m <sup>2</sup> ，仓储能力为 1250 吨。改建后的粮食和物资储备库总用地面积 10654.38 m <sup>2</sup> ，总建筑面积5157.85m <sup>2</sup> ，总计容面积9371.76m <sup>2</sup> ，其中1#平房仓建筑面积1728.00m <sup>2</sup> ，1#平房仓计容面积 3456.00 m <sup>2</sup> ；2#平房仓建筑面积 2592.00										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	4,108.94										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,186.53
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	378.13	2026年	385.69	2027年	393.40	2028年	401.27	2029年	409.30
2030年	417.48	2031年	425.84	2032年	434.35	2033年	443.03	2034年	451.89	2035年	459.94
2036年	470.15	2037年	479.56	2038年	489.16	2039年	498.93	2040年	508.91	2041年	519.09
2042年	529.48	2043年	540.06	2044年	550.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.08%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.08%	
项目收益预测依据							

## 项目4

项目名称	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	63个老旧小区内,涉及274栋住宅楼9743户74.55万平方米。改造内容:住宅楼外墙粉刷、住宅楼屋顶改造、楼梯间及地下室墙面粉刷、栏杆扶手修复、楼梯踏步修复、楼梯间窗户改造、楼梯间及雨棚照明改造、楼道照明管线改造、楼道弱电梳理、单元门(楼宇对讲)改造、楼宇对讲户内分										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	12,851.30										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,819.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	690.99	2026年	690.99	2027年	690.99	2028年	690.99	2029年	690.99
2030年	690.99	2031年	690.99	2032年	690.99	2033年	690.99	2034年	690.99	2035年	690.99
2036年	690.99	2037年	690.99	2038年	690.99	2039年	690.99	2040年	690.99	2041年	690.99
2042年	690.99	2043年	690.99	2044年	690.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.54%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				265.77%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				265.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				265.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				265.77%			
项目收益预测依据															

## 项目5

项目名称	清河县2023年老旧小区基础设施改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	清河县嵩山路东侧滨江花园小区等7个小区计：53栋住宅楼，1960户，改造建筑面积29.4589万平方米，屋面防水22493平方米、外墙保温及粉刷10220平方米、外墙粉刷113160平方米、公共楼道粉刷53870平方米、更换楼道窗121樘、更换楼宇门56樘、雨水管线870米、污水管线700米、路面硬化5160										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	2,717.49										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,575.77
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	240.83	2026年	240.83	2027年	240.83	2028年	240.83	2029年	240.83
2030年	240.83	2031年	240.83	2032年	240.83	2033年	240.83	2034年	240.83	2035年	240.83
2036年	240.83	2037年	240.83	2038年	240.83	2039年	240.83	2040年	240.83	2041年	240.83
2042年	240.83	2043年	240.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				168.38%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.05%			
项目收益预测依据															

## 项目6

项目名称	易县小街小巷管道改造提升工程（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	雨水管道2.39千米,投资金额277.76万元;污水管道3.41千米,投资金额307.79万元;中水管道1.09千米,投资金额54.87万元;道路3.04千米,投资金额1059.72万元;其他监控设施、通信设施、照明设施、机电设施142,投资金额292.8万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	3,013.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	5,853.26										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	53.88	2025年	213.92	2026年	208.61	2027年	217.03	2028年	225.89	2029年	235.18	
2030年	244.93	2031年	255.18	2032年	265.92	2033年	277.22	2034年	288.44	2035年	299.32	
2036年	310.44	2037年	322.23	2038年	334.69	2039年	347.86	2040年	361.81	2041年	376.55	
2042年	392.13	2043年	408.59	2044年	213.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								194.26%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.89%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.89%
项目收益预测依据												

### 项目7

项目名称	石家庄市城区基础设施提升工程二期										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	250,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路18千米,投资金额140000万元;桥梁20千米,投资金额140000万元;充电桩2800个,投资金额10000万元;供水管道10千米,投资金额10000万元;污水管道10千米,投资金额18327万元;道路18千米,投资金额140000万元;桥梁20千米,投资金额140000万元;充电桩2800个,投资金额10000万元;供水管道10千米,投资金额										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	318,327.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	638,778.22										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	306,393.47	2026年	15,119.88	2027年	15,347.88	2028年	15,581.57	2029年	15,821.12	
2030年	16,066.65	2031年	16,318.31	2032年	16,576.27	2033年	16,840.67	2034年	17,111.69	2035年	17,389.48	
2036年	17,674.22	2037年	17,966.07	2038年	18,265.23	2039年	18,571.86	2040年	18,886.15	2041年	19,208.31	
2042年	19,538.52	2043年	19,876.97	2044年	20,223.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.67%				
债券存续期内项目总债务融资本息				250,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.51%
债券存续期内项目总债务融资本金				250,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				250,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				250,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.51%
项目收益预测依据												

### 项目8

项目名称	广宗县职业技术教育中心教学楼、综合服务中心及配套设施项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	广宗县职业技术教育中心教学楼、综合服务中心及配套设施项目项目占地12046.81m <sup>2</sup> ,总建筑面积为18670m <sup>2</sup> 。新建第一教学楼、第二教学楼及综合服务中心,并配套建设智慧校园、宿舍楼配套附属设施、体育场综合配套建设、并对现有基础设施进行改造。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,029.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,554.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,120.00	2025年	1,110.80	2026年	1,110.80	2027年	1,110.80	2028年	1,110.80	2029年	1,110.80
2030年	1,110.80	2031年	1,110.80	2032年	1,110.80	2033年	1,110.80	2034年	1,110.80	2035年	1,110.80

2036年	1,110.80	2037年	1,110.80	2038年	1,110.80	2039年	1,110.80	2040年	1,110.80	2041年	1,110.80				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				204.95%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.93%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.93%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.93%			
项目收益预测依据															

### 项目9

项目名称	高碑店经济开发区科技产业园基础设施及配套建设工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房155000平方米,投资金额52254.83万元;污水管道4.58千米,投资金额1748.95万元;雨水管道3.79千米,投资金额832.85万元;燃气管道1.45千米,投资金额57.8万元;供热管道2.89千米,投资金额404.6万元;道路1.45千米,投资金额3453.5万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	87,602.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	69,997.31										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,397.31	50,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,962.88										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00	2029年	14,000.00				
2030年	14,000.00	2031年	14,000.00	2032年	14,000.00	2033年	14,000.00	2034年	14,000.00	2035年	14,000.00				
2036年	14,000.00	2037年	14,000.00	2038年	14,000.00	2039年	14,000.00	2040年	14,000.00	2041年	14,000.00				
2042年	14,000.00	2043年	14,000.00	2044年	14,000.00	2045年	13,962.88	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				319.58%							
债券存续期内项目总债务融资本息				70,034.43				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				399.75%			
债券存续期内项目总债务融资本金				69,997.31				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				399.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,034.43				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				399.75%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				69,997.31				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				399.96%			
项目收益预测依据															

### 项目10

项目名称	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	25个老旧小区内,涉及150栋住宅楼5021户40.70万平方米。项目改造内容:路面硬化、便道及活动场地、路缘石、围墙粉刷、围栏粉刷、垃圾桶、文化宣传栏、健身器材、休闲座椅、自行车棚、大门、门卫室、活动用房、绿植补种、信报箱、小区门禁、弱电改造、监控线铺设、强电改造										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	9,660.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,309.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	765.47	2026年	765.47	2027年	765.47	2028年	765.47	2029年	765.47				
2030年	765.47	2031年	765.47	2032年	765.47	2033年	765.47	2034年	765.47	2035年	765.47				
2036年	765.47	2037年	765.47	2038年	765.47	2039年	765.47	2040年	765.47	2041年	765.47				
2042年	765.47	2043年	765.47	2044年	765.47	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.48%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				425.26%			

债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.26%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.26%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	栾城区2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及7个小区，15栋楼392户居民，建筑面积4.6324万平方米。涉及小区分别为公安局家属院、书店家属院、福康园小区、祥和苑小区、交通局家属院(308国道)、建安小区、房产楼小区。老旧小区改造的主要内容是：屋顶防水、雨污水管网、内外墙粉刷、消防设施、照明设施、公共部位门窗、道
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,566.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,832.01
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	166.18	2026年	205.57	2027年	205.57	2028年	205.57	2029年	205.57
2030年	205.57	2031年	205.57	2032年	205.57	2033年	205.57	2034年	205.57	2035年	203.17
2036年	198.37	2037年	193.57	2038年	188.77	2039年	183.97	2040年	179.17	2041年	174.37
2042年	169.57	2043年	164.77	2044年	159.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.62%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.33%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.33%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.33%
项目收益预测依据							

### 项目12

项目名称	灵寿县东关停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积13082平方米，地下建筑面积3950平方米，主要建设地下一层停车场及配套附属设施。共设置停车位124个，其中地上停车位（带充电桩）30个，地下停车位94个。主要建设内容包括地下一层停车场及附属配套设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	1,999.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,395.83
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	215.83	2025年	259.00	2026年	259.00	2027年	259.00	2028年	259.00	2029年	259.00
2030年	259.00	2031年	259.00	2032年	259.00	2033年	259.00	2034年	259.00	2035年	259.00
2036年	259.00	2037年	259.00	2038年	259.00	2039年	259.00	2040年	259.00	2041年	259.00
2042年	259.00	2043年	259.00	2044年	259.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.89%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.72%
项目收益预测依据							

### 项目13

项目名称	石家庄市鹿泉区2024年老旧小区改造项目
------	----------------------

项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路0.87千米,投资金额345.3万元;广告栏(牌)92,投资金额5.8万元;污水管网0.97千米,投资金额81.74万元;雨水管网0.63千米,投资金额50.47万元;大门28个,投资金额56.35万元;防水改造14386.2平方米,投资金额271.4万元;非机动车车棚84平方米,投资金额7.56万元;非机动车充电桩7个,投资金额9.1万元;机动车充
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	2,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,167.44
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	57.39	2025年	208.97	2026年	210.64	2027年	210.64	2028年	210.64	2029年	210.64	
2030年	210.64	2031年	210.64	2032年	210.64	2033年	210.42	2034年	209.88	2035年	208.28	
2036年	206.58	2037年	204.88	2038年	203.18	2039年	201.48	2040年	199.78	2041年	198.08	
2042年	196.38	2043年	194.68	2044年	192.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								189.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.14%
项目收益预测依据												

#### 项目14

项目名称	新建正定县塔元庄学校附属幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括幼儿园综合楼、幼儿综合活动楼、地下建筑、车库入口、外线管网及其他配套设施、设备等。项目总建筑面积14386.63m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积7768.31m <sup>2</sup> ，地下建筑面积6618.32m <sup>2</sup> ，幼儿园综合楼地上建筑面积5376.61m <sup>2</sup> ，幼儿综合活动楼地上建筑面积2391.7m <sup>2</sup> ，地下建筑面积339.8m <sup>2</sup> ，地下车库建
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	9,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,432.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	627.13	2025年	1,197.57	2026年	1,197.57	2027年	1,197.57	2028年	1,197.57	2029年	1,197.57	
2030年	1,197.57	2031年	1,197.57	2032年	1,197.57	2033年	1,197.57	2034年	1,191.46	2035年	1,184.93	
2036年	1,178.39	2037年	1,171.86	2038年	1,165.32	2039年	1,158.79	2040年	1,152.25	2041年	1,145.72	
2042年	1,139.18	2043年	1,134.07	2044年	1,405.16	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								270.27%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				339.34%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				339.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				339.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				339.34%
项目收益预测依据												

#### 项目15

项目名称	涞水县拱辰街地下停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设一处地下停车场，占地9488.00m <sup>2</sup> ，总建筑面积13369.15m <sup>2</sup> ，地下停车场停车位数量为285个，包括：地下建筑面积12719.15m <sup>2</sup> ，主要为地下车库及设备用房，层数为地下二层。其中地下一层建筑面积为6503.10m <sup>2</sup> ，配备有消防泵房及消防控制室、设备用房等保障消防安全及电源供应。地下
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2046年

债券存续期内项目总投资	9,391.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,742.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,114.98	2027年	1,114.98	2028年	1,114.98	2029年	1,114.98
2030年	1,114.98	2031年	1,114.98	2032年	1,114.98	2033年	1,114.98	2034年	1,114.98	2035年	1,114.98
2036年	1,114.98	2037年	1,114.98	2038年	1,114.98	2039年	1,114.98	2040年	1,114.98	2041年	1,114.98
2042年	1,114.98	2043年	1,114.98	2044年	1,114.98	2045年	557.49	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				231.51%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.97%			
项目收益预测依据															

## 项目16

项目名称	建达路（裕翔街-和谐街）道路工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程内容:建达路(裕翔街一和谐街)道路红线为25m,道路长度为1001.37m,规划为城市次于路。工程内容包括:道路工程、交通工程、排水工程、照明工程绿化工程及电力工程,建达路(裕翔街-和谐街)道路工程的预计投资金额3491.57万元,										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	3,666.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,826.30
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	225.29	2025年	393.97	2026年	396.94	2027年	399.95	2028年	400.14	2029年	397.55
2030年	394.98	2031年	392.45	2032年	389.94	2033年	387.46	2034年	385.02	2035年	380.61
2036年	374.23	2037年	367.89	2038年	364.41	2039年	363.79	2040年	363.21	2041年	362.67
2042年	362.15	2043年	361.92	2044年	361.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				213.47%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				269.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				269.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.87%			
项目收益预测依据															

## 项目17

项目名称	香河经济开发区环保产业园雨污管网及基础设施改造二期工程										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟结合现况,将景华路、景北路合流制排水系统改造为雨污分流制排水系统,新建雨水管道及污水管道,其中景北路雨水管道1766m,污水管道1380m;景华路:雨水管道1340m,污水管道1022m;同时对管线施工破坏的路面及附属设施进行恢复。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	6,635.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,399.47								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	511.08	2026年	902.81	2027年	902.81	2028年	902.81	2029年	902.81
2030年	902.81	2031年	902.81	2032年	902.81	2033年	902.81	2034年	902.81	2035年	900.16
2036年	894.86	2037年	889.56	2038年	884.26	2039年	878.96	2040年	873.66	2041年	868.36
2042年	863.06	2043年	857.76	2044年	852.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.21%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				328.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				328.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.29%			

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。