

## 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年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	2405729	河北省人民政府	新增债券	30年	41.61	AAA	100	2024-08-14	2024-08-15	按要求上市流通	每年2月15日、8月15日（节假日顺延）	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2054-08-15	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责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	2405728	河北省人民政府	新增债券	20年	17.07	AAA	100	2024-08-14	2024-08-15	按要求上市流通	每年2月15日、8月15日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2044-08-15	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责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	2405727	河北省人民政府	新增债券	15年	14.92	AAA	100	2024-08-14	2024-08-15	按要求上市流通	每年2月15日、8月15日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-08-15	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责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	2405727	河北省人民政府	新增债券	15年	4.00	AAA	100	2024-08-14	2024-08-15	按要求上市流通	每年2月15日、8月15日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-08-15	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责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省棚户区改造专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十期）	2405726	河北省人民政府	新增债券	10年	0.93	AAA	100	2024-08-14	2024-08-15	按要求上市流通	每年2月15日、8月15日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-08-15	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责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省棚户区改造专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十期）	2405726	河北省人民政府	新增债券	10年	9.41	AAA	100	2024-08-14	2024-08-15	按要求上市流通	每年2月15日、8月15日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-08-15	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责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

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。

## 河北省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年		2025年		2026年及以后年度					
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	41.61	香河县新建第四幼儿园项目	香河县教育和体育局（机关）本级	360 香河县教育和体育局	0.75	0.42	0.33	0.54	0.21	0.33	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	河北兴隆经济开发区西南部区域和精密制造产业园区区域基础设施建设工程	河北兴隆经济开发区管理委员会本级	809 河北兴隆经济开发区管理委员会	4.39	1.39	3.00	4.39	1.39	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2024年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	41.61	邢台市开元路污水管道建设工程	邢台市市政维护管理中心	706 邢台市城市管理综合行政执法局	0.28	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2024年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	41.61	石衡沧港城际铁路	河北省人民政府国有资产监督管理委员会本级	381 河北省人民政府国有资产监督管理委员会	43.37	0.00	20.00	43.37	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.96
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	防洪排涝工程-朝阳南大街雨水泵站建设工程	保定市城市管理综合行政执法局本级	802 保定市城市管理综合行政执法局	2.28	1.37	0.91	2.28	1.37	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	香河县职教园区建设项目（一期）	香河县教育和体育局（机关）本级	360 香河县教育和体育局	8.34	1.67	6.67	3.84	0.50	3.34	3.83	0.50	3.33	0.67	0.67	0.00	22.32
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	高铁片区雨水泵站基础设施工程	保定市城市管理综合行政执法局本级	802 保定市城市管理综合行政执法局	2.06	0.46	1.60	2.06	0.46	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	高碑店市职教中心新建项目	高碑店市教育和体育局本级	360 高碑店市教育和体育局	8.70	2.61	6.09	7.70	1.61	6.09	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2024年河北省棚户区改造专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十期）	9.41	河曲棚户区改造项目	城市建设局本级	322 城市建设局	7.14	0.00	3.20	7.14	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.18
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	清河县羊绒小镇管网提升工程	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	0.36	0.26	0.10	0.36	0.26	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2024年河北省棚户区改造专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十期）	9.41	东十街西棚户区改造项目	沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局本级	324 沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局	4.17	0.84	3.33	3.40	0.07	3.33	0.12	0.12	0.00	0.65	0.65	0.00	14.99
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	经开区永华大街新建雨水泵站基础设施工程项目	保定市城市管理综合行政执法局本级	802 保定市城市管理综合行政执法局	2.55	0.51	2.04	2.04	0.00	2.04	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目	石家庄经济技术开发区管理委员会	434 石家庄经济技术开发区管理委员会	4.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07



2024年河北省棚户区改造专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十期）	9.41	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目	赵县住房和城乡建设局	333 赵县住房和城乡建设局	0.31	0.13	0.18	0.26	0.08	0.18	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	正定高新技术产业开发区租赁住房项目	河北正定高新技术产业开发区管理委员会	526 河北正定高新技术产业开发区管理委员会	1.52	0.75	0.77	0.98	0.38	0.60	0.55	0.38	0.17	0.00	0.00	0.00	6.24
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	黄骅市人民医院综合能力提升项目	黄骅市医疗保障局	420 黄骅市医疗保障局	3.30	0.85	2.45	2.85	0.40	2.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	52.67
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	保定市职业技术教育中心新校区项目	保定市教育局	360 保定市教育局	1.54	0.49	1.05	1.54	0.49	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	清河县青阳养老院建设项目	清河县民政局	314 清河县民政局	0.58	0.00	0.41	0.58	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程	河北涿州京南经济开发区管理委员会	917 河北涿州京南经济开发区	1.43	0.77	0.66	0.48	0.26	0.22	0.95	0.51	0.44	0.00	0.00	0.00	2.74
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	黄骅市城乡冷链物流基础设施提升改造项目	沧州渤海新区黄骅市交通运输局	348 沧州渤海新区黄骅市交通运输局	0.64	0.11	0.53	0.64	0.11	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.67
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	康保经济开发区物流园建设项目	康保县经济开发区	916 康保县经济开发区	2.28	0.48	1.80	2.08	0.28	1.80	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	6.60
2024年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	41.61	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程	邢台市任泽区职业技术教育中心	360 邢台市任泽区教育局	4.52	1.53	2.40	2.99	0.00	2.40	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	赵县研发中心项目	河北赵县经济开发区管理委员会	956 河北赵县经济开发区管理委员会	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	防洪排涝工程—保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目	保定市城市管理综合行政执法局	802 保定市城市管理综合行政执法局	6.69	1.79	4.90	2.90	0.00	2.90	3.79	1.79	2.00	0.00	0.00	0.00	11.37
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	南宫市人民医院整体搬迁项目	南宫市卫生健康局	106001 南宫市财政局	1.07	0.60	0.47	1.07	0.60	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.77
2024年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	41.61	井陘县2023年污水管网及配套设施工程	井陘县城市管理综合行政执法局	565 井陘县城市管理综合行政执法局	1.79	0.30	1.49	1.79	0.30	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程	石家庄市藁城区卫生健康局	361001 石家庄市藁城区卫生健康局	9.27	3.71	5.56	2.56	0.56	2.00	5.57	2.51	3.06	1.15	0.65	0.50	45.67
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	内丘县储备林建设项目	内丘县自然资源和规划局	304 内丘县自然资源和规划局	1.88	0.00	1.40	1.59	0.00	1.40	0.19	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	8.04







2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	南李庄灌区提升和现代化改造项目	清河县水务局本级	332 清河县水务局	1.45	0.00	0.22	0.42	0.00	0.22	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2024年河北省高质量发展专项债券（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	17.07	南宫市充电桩(网)建设项目	南宫市城市管理综合行政执法局本级	216 南宫市城市管理综合行政执法局	0.34	0.07	0.27	0.27	0.00	0.27	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2024年河北省高质量发展专项债券（二十一期）—2024年河北省政府专项债券（四十一期）	14.92	河北涿州京南经济开发区创新科技园（东片区）污水管网（建设东路-污水处理厂、涿豆路-污水处理厂）及中水管网（建设东路-污水处理厂）工程	河北涿州京南经济开发区管理委员会本级	917 河北涿州京南经济开发区	0.71	0.16	0.55	0.71	0.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57

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年第九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年河北省高质量发展专项债券（二十三期）—2024年河北省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	416,100.00	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	15
债券存续期内所有项目总投资	8,111,234.42
其中：不含专项债券的项目资本金	681,900.00
专项债券融资	890,300.00
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	3,000.00	271,100.00	37,700.00	535,800.00	38,300.00	4,400.00	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	3,150,798.61
---------------	--------------

## 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	994.88	2025年	23,504.46	2026年	117,595.18	2027年	146,061.19	2028年	150,295.79	2029年	154,733.36	
2030年	78,544.31	2031年	80,850.87	2032年	83,304.49	2033年	85,900.67	2034年	88,644.14	2035年	91,540.53	
2036年	94,040.32	2037年	97,011.12	2038年	100,148.10	2039年	103,460.88	2040年	106,346.20	2041年	106,796.30	
2042年	107,258.85	2043年	107,736.24	2044年	108,228.86	2045年	108,723.13	2046年	109,232.53	2047年	109,757.49	
2048年	110,298.48	2049年	110,855.98	2050年	226,159.36	2051年	85,649.73	2052年	196,584.47	2053年	41,338.16	
2054年	19,202.42											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								38.84%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				890,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				353.90%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				890,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				353.90%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				890,300.00				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				353.90%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				890,300.00				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				353.90%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	正定县排水管网等配套市政基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要对正定县排水管网等配套市政基础设施进行改造，包括对主城区排水主管网排查、检测及修复；对晨光小区周边、恒州市场周边、历史文化街、周汉河西关段、73个街区进行污水管网改造、雨水管网改造、管网配套设施恢复等。涉及雨水管网改造12040米、污水管网改造15218米、改造道路
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	19,551.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	7,000.00	8,000.00	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	47,623.41
-------------	-----------

## 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	1,330.27	2026年	1,596.32	2027年	1,596.32	2028年	1,596.32	2029年	1,596.32	
2030年	1,596.32	2031年	1,596.32	2032年	1,596.32	2033年	1,596.32	2034年	1,596.32	2035年	1,596.32	
2036年	1,596.32	2037年	1,596.32	2038年	1,596.32	2039年	1,596.32	2040年	1,596.32	2041年	1,596.32	
2042年	1,596.32	2043年	1,596.32	2044年	1,596.32	2045年	1,596.32	2046年	1,596.32	2047年	1,596.32	
2048年	1,596.32	2049年	1,596.32	2050年	1,596.32	2051年	1,596.32	2052年	1,596.32	2053年	3,192.50	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								243.58%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				317.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				317.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				317.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				317.49%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00

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	建设规模及内容：本项目总占地面积152576.24平方米(合计228.86亩)，总建筑面积90248平方米。主要包括以下建设内容：(1)新建1栋建筑面积10228平方米框架结构的综合教学楼；(2)新建1栋建筑面积9510平方米框架结构的多功能馆，包括科技展览厅、自习室、博物馆、放映厅和图书馆
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	58,866.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,700.00
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	7,700.00	24,000.00	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	119,600.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,124.14	2027年	4,124.14	2028年	4,124.14	2029年	4,124.14	
2030年	4,124.14	2031年	4,124.14	2032年	4,124.14	2033年	4,124.14	2034年	4,124.14	2035年	4,124.14	
2036年	4,124.14	2037年	4,124.14	2038年	4,124.14	2039年	4,124.14	2040年	4,124.14	2041年	4,124.14	
2042年	4,124.14	2043年	4,124.14	2044年	4,124.14	2045年	4,124.14	2046年	4,124.14	2047年	4,124.14	
2048年	4,124.14	2049年	4,124.14	2050年	4,124.14	2051年	4,124.14	2052年	4,124.14	2053年	8,248.29	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		203.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				377.29%
债券存续期内项目总债务融资本金				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				377.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				377.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				377.29%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	香河县新建第四幼儿园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建幼儿园主体楼3层、地下一层。总建筑面积为11771.11平方米。其中:幼儿园主体楼一层为8个幼儿生活用房,建筑面积为2926.15平方米;幼儿园主体楼二层为8个幼儿生活用房,建筑面积为3044.96平方米;幼儿园主体楼三层为8个幼儿生活用房,建筑面积为2902.9平方米;幼儿园主体楼楼顶为设备层,建										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	7,516.92										
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	3,300.00	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	10,601.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	382.97	2027年	382.97	2028年	382.97	2029年	382.97	
2030年	382.97	2031年	382.97	2032年	382.97	2033年	382.97	2034年	382.97	2035年	382.15	
2036年	380.50	2037年	378.85	2038年	377.20	2039年	375.55	2040年	373.90	2041年	372.25	
2042年	370.60	2043年	368.95	2044年	367.30	2045年	365.65	2046年	364.00	2047年	362.35	
2048年	360.70	2049年	359.05	2050年	357.40	2051年	355.75	2052年	354.10	2053年	352.45	
2054年	175.82											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		141.03%		
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				321.25%
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				321.25%
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				321.25%
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				321.25%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	井陘县2023年污水管网及配套设施工程										
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	本项目为井陘县2023年污水管网及配套设施工程，建设地点包含县城幸福东街、幸福中街、富达路、再生资源回收站、一五零涵洞、崆山大道宸地产段、会里街、育才街、河西街、城外商铺、西岭坡、良都驿站至微新庄永通桥、影院胡同桥至井陘县污水处理厂等。停车场位于金良河与冶河交口										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	18,735.00										
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	29,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00
2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00
2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00
2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00
2048年	1,000.00	2049年	1,000.00	2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				327.95%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				414.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				414.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				414.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				414.29%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	石衡沧港城际铁路
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00
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	石衡沧港城际铁路线路西起石家庄，经衡水、沧州至黄骅港。石家庄至衡水段利用既有石济客专，线路长度109.94公里。衡水至黄骅港段新建，线路自杜家村线路所引出，设衡水北(既有)、武邑、阜城南、交河、泊头西、文庙、沧州西(既有)、沧州东、沧州机场(预留)、黄骅新、渤海新区西、渤海新
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2050年
债券存续期内项目总投资	3,469,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	200,000.00
专项债券融资	200,000.00
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	200,000.00	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	681,640.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	16,308.88	2026年	16,717.42	2027年	17,150.46	2028年	17,609.49	2029年	18,096.06
2030年	18,700.94	2031年	19,160.99	2032年	19,644.04	2033年	20,151.23	2034年	20,683.80	2035年	21,242.99
2036年	21,271.92	2037年	21,625.08	2038年	21,988.83	2039年	22,363.50	2040年	22,749.41	2041年	23,146.89
2042年	23,556.30	2043年	23,977.99	2044年	24,412.33	2045年	24,859.69	2046年	25,320.48	2047年	25,795.10
2048年	26,283.95	2049年	26,787.47	2050年	142,034.97	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				19.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.82%			
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.82%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	石家庄市长安区垃圾压缩转运站项目
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	2,900.00
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	建设1座竖式压缩垃圾转运站及配套设施，规划保底日转运生活垃圾能力400-800吨/天，转运站形式采用半地下式全包围结构。建设内容：主要包括压缩转运车间约3950m <sup>2</sup> 、配套办公楼约400m <sup>2</sup> 、门卫用房约50m <sup>2</sup> 等，总建筑面积为约4400m <sup>2</sup> ，配置15辆转运车和32个转运容器等配套设施，同时进行坡道、厂
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2052年
债券存续期内项目总投资	7,999.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	2,900.00	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	16,894.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	603.32	2026年	603.32	2027年	603.32	2028年	587.10	2029年	587.10
2030年	587.10	2031年	570.87	2032年	570.87	2033年	570.87	2034年	570.43	2035年	569.98
2036年	568.09	2037年	566.19	2038年	564.30	2039年	562.41	2040年	560.51	2041年	558.62

2042年	556.72	2043年	554.83	2044年	552.94	2045年	551.04	2046年	549.15	2047年	547.25
2048年	545.36	2049年	543.47	2050年	541.57	2051年	539.68	2052年	1,608.11	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				211.20%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				422.36%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				422.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				422.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				422.36%			
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	石家庄装备制造产业园市政基础设施建设项目										
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	11,000.00										
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	2024年至2025年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	54,713.86										
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	17,200.00	25,800.00	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	170,688.40										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,471.45	2027年	5,885.81	2028年	5,885.81	2029年	5,885.81
2030年	5,885.81	2031年	5,885.81	2032年	5,885.81	2033年	5,885.81	2034年	5,885.81	2035年	5,885.81
2036年	5,885.81	2037年	5,885.81	2038年	5,885.81	2039年	5,885.81	2040年	5,885.81	2041年	5,885.81
2042年	5,885.81	2043年	5,885.81	2044年	5,885.81	2045年	5,885.81	2046年	5,885.81	2047年	5,885.81
2048年	5,885.81	2049年	5,885.81	2050年	5,885.81	2051年	5,885.81	2052年	5,885.81	2053年	5,885.81
2054年	10,300.16										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				311.97%			
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				396.95%			
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				396.95%			
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				396.95%			
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				396.95%			
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00										
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	雄安高铁线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济客专北东、西南联络线18.5公里										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资	4,350,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	481,900.00										
专项债券融资	481,900.00										
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	211,900.00	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	1,636,006.17										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	78,064.57	2027年	100,516.45	2028年	104,295.49	2029年	108,233.73
2030年	31,428.01	2031年	33,276.95	2032年	35,235.71	2033年	37,310.85	2034年	39,509.34	2035年	41,838.54
2036年	44,306.25	2037年	46,920.73	2038年	49,690.77	2039年	52,625.66	2040年	55,121.85	2041年	55,171.23
2042年	55,222.11	2043年	55,274.52	2044年	55,328.49	2045年	55,384.08	2046年	55,441.34	2047年	55,500.32
2048年	55,561.07	2049年	55,623.64	2050年	55,688.09	2051年	55,754.47	2052年	167,681.91	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				37.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息		481,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				339.49%			
债券存续期内项目总债务融资本金		481,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				339.49%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	481,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	481,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.49%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	栾城区污水及中水回用工程
项目类型	供水
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	改善沿线地区给排水、供热供应保障条件，提高城市水资源利用率与居民健康水平。完成中水管网工程、污水管网工程、规划路的管网工程建设，敷设中水管线22070m；太行大街（省警校-东坡路）污水管道衔接工程，敷设污水管道1978m，建设地下式污水提升泵站一座；六条规划路的地下管网
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	9,138.34
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	3,000.00	3,000.00	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	17,316.50
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	587.00	2026年	587.00	2027年	587.00	2028年	587.00	2029年	587.00
2030年	587.00	2031年	587.00	2032年	587.00	2033年	587.00	2034年	587.00	2035年	587.00
2036年	587.00	2037年	587.00	2038年	587.00	2039年	587.00	2040年	587.00	2041年	587.00
2042年	587.00	2043年	587.00	2044年	587.00	2045年	587.00	2046年	587.00	2047年	587.00
2048年	587.00	2049年	587.00	2050年	587.00	2051年	2,054.50	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				189.49%			
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				384.81%			
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				384.81%			
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				384.81%			
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				384.81%			
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	康保县供水管网改造工程
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	供水管道13.87千米,投资金额18041.49万元;本项目主要建设康保县城区内供水管网,全长约138780米,管径为DN200-500,配套建设阀门井、路面恢复等附属工程;本项目主要建设康保县城区内供水管网,全长约138780米,管径为DN200-500,配套建设阀门井、路面恢复等附属工程
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	18,041.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
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	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,029.31
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,685.24	2026年	1,613.24	2027年	1,613.24	2028年	1,613.24	2029年	1,613.24
2030年	1,613.24	2031年	1,613.24	2032年	1,613.24	2033年	1,613.24	2034年	1,613.24	2035年	1,609.64
2036年	1,602.44	2037年	1,595.24	2038年	1,588.04	2039年	1,580.84	2040年	1,573.64	2041年	1,566.44
2042年	1,559.24	2043年	1,552.04	2044年	1,544.84	2045年	1,537.64	2046年	1,530.44	2047年	1,523.24
2048年	1,516.04	2049年	1,508.84	2050年	1,501.64	2051年	1,494.44	2052年	1,487.24	2053年	1,480.04
2054年	1,472.84										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				260.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				326.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				326.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.59%			
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	黄骅市公用基础设施提档升级改造项目
项目类型	供水

本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	二、主要建设内容及规模:项目建设内容为公用基础设施提档升级改造,具体内容如下: 1、主、辅路道路改造面积1595516平方米;便道及人行道改造面积219600平方米;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	59,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
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	20,000.00	20,000.00	7,500.00	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	241,570.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,330.00	2027年	8,330.00	2028年	8,330.00	2029年	8,330.00
2030年	8,330.00	2031年	8,330.00	2032年	8,330.00	2033年	8,330.00	2034年	8,330.00	2035年	8,330.00
2036年	8,330.00	2037年	8,330.00	2038年	8,330.00	2039年	8,330.00	2040年	8,330.00	2041年	8,330.00
2042年	8,330.00	2043年	8,330.00	2044年	8,330.00	2045年	8,330.00	2046年	8,330.00	2047年	8,330.00
2048年	8,330.00	2049年	8,330.00	2050年	8,330.00	2051年	8,330.00	2052年	8,330.00	2053年	16,660.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				406.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				508.57%			
债券存续期内项目总债务融资本金				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				508.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				508.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				508.57%			
项目收益预测依据															

## 项目14

项目名称	香河县精神卫生专科医院建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	本项目建筑面积7520m <sup>2</sup> ,包含6层医疗综合楼建筑面积6361.22m <sup>2</sup> ,其中地下建筑面积1386.99m <sup>2</sup> ;2层门诊综合楼建筑面积679.28m <sup>2</sup> ,其中地下建筑面积122.48m <sup>2</sup> ;单层锅炉房建筑面积140m <sup>2</sup> ;单层污水处理站建筑面积339.50m <sup>2</sup> ,其中地下建筑面积252m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	10,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
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	8,500.00	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	27,537.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	923.00	2027年	924.73	2028年	926.48	2029年	928.24
2030年	930.03	2031年	931.83	2032年	933.64	2033年	935.49	2034年	937.34	2035年	939.21
2036年	941.10	2037年	943.01	2038年	944.94	2039年	946.90	2040年	948.87	2041年	950.85
2042年	952.86	2043年	954.89	2044年	956.94	2045年	959.01	2046年	961.10	2047年	963.21
2048年	965.34	2049年	967.49	2050年	969.67	2051年	971.87	2052年	974.09	2053年	976.32
2054年	978.60										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				258.56%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.97%			
债券存续期内项目总债务融资本金				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				323.97%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.97%			
项目收益预测依据															

## 项目15

项目名称	清河县城区供水管网建设及改造提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容及规模：改造管道总长5066052m，其中dn200PE管2344m，dn160PE管9591m，dn125PE管36687m，dn110PE管112142m，dn90PE管219311m，dn63PE管191897m，dn25PE管4494080m，新建水表井(村口)164座，新建检修井8座，新建排气24座，新建水表井(胡同口)7790座，更换智能水										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	15,500.00										



债券存续期内项目总收益	110,936.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,924.04	2027年	7,924.04	2028年	7,924.04	2029年	7,924.04
2030年	7,924.04	2031年	7,924.04	2032年	7,924.04	2033年	7,924.04	2034年	7,924.04	2035年	7,924.04
2036年	7,924.04	2037年	7,924.04	2038年	7,924.04	2039年	7,924.04	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				308.26%							
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				924.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				924.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				924.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				924.47%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	高铁片区雨水泵站基础设施工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建雨水泵站规模为24立方米/秒，初雨调蓄池的有效调蓄容积15000立方米，泵站总进水管为D3000MM，雨水管管径为D400，污水管管径为D300，埋深2米，长约50米。格栅井尺寸为33.9X6米，设八条格栅渠道，渠宽2500MM。配套配变电站及相应的进出水管线，出水箱涵，附属用房，自控系统										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	20,582.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
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	16,000.00	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	35,551.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,370.10	2026年	2,370.10	2027年	2,370.10	2028年	2,370.10	2029年	2,370.10
2030年	2,370.10	2031年	2,370.10	2032年	2,370.10	2033年	2,370.10	2034年	2,370.10	2035年	2,370.10
2036年	2,370.10	2037年	2,370.10	2038年	2,370.10	2039年	2,370.10	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				172.73%							
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.20%			
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				222.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				222.20%			
项目收益预测依据															

项目3

项目名称	康保经济开发区物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
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	建设内容主要为冷库2座、建筑面积为2000平方米；恒温库2座，总建筑面积为4000平方米；冷藏配送区4000平方米；散货堆场8000平方米；仓储区4000平方米；加工包装区12000平方米；电商中心4000平方米（4层）；配电室300平方米；水泵房600平方米；以及停车场等配套附属设施。										
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	22,842.86										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
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	18,000.00	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	64,843.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,057.30	2027年	4,150.27	2028年	4,150.27	2029年	4,267.04
2030年	4,267.04	2031年	4,267.04	2032年	4,389.65	2033年	4,389.65	2034年	4,389.65	2035年	4,518.38
2036年	4,518.38	2037年	4,518.38	2038年	4,653.56	2039年	4,653.56	2040年	4,653.56	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	283.87%			
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.24%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.24%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.24%
项目收益预测依据												

#### 项目4

项目名称	藁城区城乡供水水源置换工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	管网建设：改建及新建城区部分供水管道，新建城区至各水厂及水厂以下管道，改建部分现状管道，铺设供水管网总长度约636km；城区管网改造：城区部分管道改造长度8.6km，管径DN300，管网联通建设长度2.86km，管径DN200，远程输水设置及城区智慧管网建设；水厂建设：改扩建5座水厂，新										
项目建设期	2020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	100,566.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	63,000.00										
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	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	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	303,006.30										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	20,200.42	2026年	20,200.42	2027年	20,200.42	2028年	20,200.42	2029年	20,200.42	
2030年	20,200.42	2031年	20,200.42	2032年	20,200.42	2033年	20,200.42	2034年	20,200.42	2035年	20,200.42	
2036年	20,200.42	2037年	20,200.42	2038年	20,200.42	2039年	20,200.42	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	301.30%			
债券存续期内项目总债务融资本息				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				480.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				480.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				480.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				63,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				480.96%
项目收益预测依据												

#### 项目5

项目名称	元氏县农村人居环境整治项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00										
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	在15个乡镇，70个行政村内开展农村人居环境整治建设，铺设污水工程10000米，可回收垃圾收集设施350个，道路工程1553638.37平方米，乡村驿站40个，停车场2042平方米、路灯工程7135盏、游园工程22979平方米、残墙修复330平方米。										
项目建设期	2023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	45,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,200.00										
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	13,600.00	22,600.00	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	75,827.23										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,556.08	2026年	5,556.08	2027年	5,556.08	2028年	5,556.08	2029年	5,539.73	
2030年	5,507.04	2031年	5,474.34	2032年	5,441.64	2033年	5,408.94	2034年	5,376.24	2035年	5,343.55	
2036年	5,310.85	2037年	5,278.15	2038年	4,922.43	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	167.39%			
债券存续期内项目总债务融资本息				36,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.47%
债券存续期内项目总债务融资本金				36,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.47%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.47%
项目收益预测依据			

### 项目6

项目名称	赵县研发中心项目
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	本项目总占地面积74亩，主要对原建筑门窗、内外墙面、屋面屋顶等进行改造，改造面积为6000平方米。项目总投资为3125.00万元，其中工程费为2320.00万元，工程建设其他费为573.00万元，预备费为232.00万元。
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	3,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
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	1,000.00	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	4,866.51
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	243.14	2026年	243.14	2027年	243.14	2028年	243.14	2029年	365.45
2030年	363.95	2031年	361.45	2032年	358.95	2033年	356.45	2034年	353.95	2035年	351.45
2036年	348.95	2037年	346.45	2038年	343.95	2039年	342.95	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				155.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				194.66%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				194.66%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				194.66%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				194.66%			
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	威县粮食储备库建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地25.1亩，总建筑面积5347.45平方米。主要建设内容为拆除原老旧建筑，建设浅圆仓5座，建设卸粮棚、工作塔、综合业务楼、一站式服务中心及其他辅助用房及给排水、消防、硬化等附属设施，购置安装仓储配套设备232台等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2051年
债券存续期内项目总投资	8,290.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
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	4,500.00	4,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,240.04
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	407.97	2025年	874.95	2026年	729.12	2027年	729.12	2028年	729.12	2029年	729.12
2030年	729.12	2031年	729.12	2032年	729.12	2033年	729.12	2034年	729.12	2035年	729.12
2036年	729.12	2037年	729.12	2038年	729.12	2039年	729.12	2040年	729.12	2041年	729.12
2042年	729.12	2043年	729.12	2044年	729.12	2045年	729.12	2046年	729.12	2047年	729.12
2048年	729.12	2049年	729.12	2050年	729.12	2051年	729.12	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				244.14%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				343.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				343.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				343.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				343.05%			
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	清河县羊绒小镇管网提升工程
项目类型	供水

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	本项目为道路翻修项目。项目共包括5条道路：松花江街道排水工程（太行路以东、清馨湖畔南）、武当山路贯通工程（长城街—松花江街，天广上院东侧）、渤海路（运河街—黄金庄地道桥）管网提升工程、松花江街道排水工程（华山路-太行路）、华山路道路排水工程（长城大街-龙江街）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	7,586.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	3,000.00	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	12,473.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	890.96	2026年	890.96	2027年	890.96	2028年	890.96	2029年	890.96
2030年	890.96	2031年	890.96	2032年	890.96	2033年	890.96	2034年	890.96	2035年	890.96
2036年	890.96	2037年	890.96	2038年	890.96	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		164.41%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		311.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		311.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		311.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		311.84%	
项目收益预测依据							

## 项目9

项目名称	防洪排涝工程-保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目										
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	主要建设，d800-d1000mm雨水主管线合计8799m，DN500mm污水主管mm线合计7136米，DN150-DN300mm给水主管线合计5541m，9-20孔电力主管线合计5845m，DN300mm再生水主管线合计1235米，热力主管线（供回双线）合计1340m。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	66,881.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
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	29,000.00	20,000.00	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	107,957.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,004.41	2027年	6,026.48	2028年	6,029.53	2029年	6,425.71
2030年	6,844.52	2031年	7,303.80	2032年	7,295.40	2033年	8,019.80	2034年	8,280.41	2035年	8,568.85
2036年	8,767.98	2037年	9,291.90	2038年	9,291.90	2039年	9,871.48	2040年	4,935.75	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		161.42%			
债券存续期内项目总债务融资本息		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		220.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		220.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		220.32%	
项目收益预测依据							

## 项目10

项目名称	经开区永华大街新建雨水泵站基础设施工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建泵站一座，设调蓄池，设计流量30m <sup>3</sup> /s，初雨调蓄池的有效调蓄容积18000m <sup>3</sup> ，D3000钢砼进出水管道约260m，新建变配电配套附属设施与进出水管道。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	25,521.40										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,400.00
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	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,247.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,687.40	2026年	3,374.80	2027年	3,374.80	2028年	3,374.80	2029年	3,374.80
2030年	3,374.80	2031年	3,374.80	2032年	3,374.80	2033年	3,374.80	2034年	3,374.80	2035年	3,374.80
2036年	3,374.80	2037年	3,374.80	2038年	3,374.80	2039年	1,687.40	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				185.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息			20,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				231.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				231.60%	
项目收益预测依据											

## 项目11

项目名称	上庄镇镇域电力线路迁建入地项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00										
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	1.110千伏铜中线、铜和一线改迁工程：本项目计划将110千伏铜中线、铜和一线的20号塔至46号塔线路全部改迁入地，新建电力管道7500米，穿管敷设电缆15000米及广告设施。2.10千伏486上庄南线上庄镇分支线路迁改工程：新建管道3573米，穿管敷设电缆3748米及配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
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	7,200.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,328.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,991.79	2026年	3,991.79	2027年	3,991.79	2028年	3,991.79	2029年	3,991.79
2030年	3,991.79	2031年	3,991.79	2032年	3,991.79	2033年	3,991.79	2034年	3,904.99	2035年	3,687.19
2036年	3,687.19	2037年	3,687.19	2038年	3,687.19	2039年	3,687.19	2040年	3,687.19	2041年	3,687.19
2042年	3,687.19	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				216.65%			
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				277.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.31%	
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	石家庄市栾城人民医院迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	医技楼37984.11平方米,投资金额19993.31万元;病房楼24808.33平方米,投资金额9377.66万元;行政综合楼3681.76平方米,投资金额1779.26万元;其他442.41平方米,投资金额323.34万元;其他317.62平方米,投资金额459.08万元;污水处理站359.52,投资金额878.22万元;其他1个,投资金额13.9万元;停车场24331,投资金额										
项目建设期	2021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	65,892.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
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	15,000.00	15,000.00	1,000.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	138,116.63										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,012.93	2026年	5,464.09	2027年	5,955.86	2028年	6,491.89	2029年	7,076.15
2030年	7,713.01	2031年	8,407.18	2032年	9,163.83	2033年	9,988.57	2034年	10,887.54	2035年	11,867.42
2036年	12,935.49	2037年	14,099.68	2038年	15,368.66	2039年	7,684.33	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		209.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.61%		
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	2024年平山县居民小区供热管网改造工程										
项目类型	供热										
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	2024年平山县居民小区供热管网改造工程，实施内容：更新改造DN200-DN100二级管网1900米及DN150-DN32楼前管9300米，管道均采用埋地方式敷设；更换2152个单元阀及其他供热配套设施。设计7个小区7826户居民。本项目均在已建成的小区范围内实施，不涉及新增占地。										
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	1,731.44										
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	2,949.02										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	15.03	2025年	191.13	2026年	200.87	2027年	200.87	2028年	200.87	2029年	200.87
2030年	200.13	2031年	197.25	2032年	196.25	2033年	195.25	2034年	194.25	2035年	193.25
2036年	192.25	2037年	191.25	2038年	190.25	2039年	189.25	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		170.32%	
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			294.90%		
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			294.90%		
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			294.90%		
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			294.90%		
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称	石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00										
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	孵化器36332.42平方米,投资金额12329.03万元;孵化器36332.42平方米,投资金额12171.35万元;孵化器36332.42平方米,投资金额12171.36万元;其他7896.44平方米,投资金额1974.1万元;公共服务数字平台1套,投资金额6183.06万元;其他2500平方米,投资金额150万元;停车场50164.82平方米,投资金额1103.62万元;其他										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	143,205.98										
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
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	40,000.00	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	306,118.39										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	16,180.29	2025年	16,180.29	2026年	16,180.29	2027年	16,180.29	2028年	18,868.52	2029年	19,480.64
2030年	19,480.64	2031年	19,480.64	2032年	19,480.64	2033年	22,642.92	2034年	22,642.92	2035年	22,642.92

2036年	26,279.54	2037年	26,279.54	2038年	26,279.54	2039年	-2,161.23	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		213.76%	
债券存续期内项目总债务融资本息				90,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		340.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				90,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		340.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				90,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		340.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				90,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		340.13%	
项目收益预测依据											

#### 项目15

项目名称	河北省保定技师学院中德（保定）工业4.0智能制造公共实训基地										
项目类型	职业教育										
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	总建筑面积144241.6平方米，主要建设建筑面积22283.35平米的16层的创新中心楼一座、建筑面积22551.83平米的16层的培训学院楼一座、建筑面积22551.82平方米的16层培训中心楼一座、建筑面积5866.36平方米的4层的产教中心楼一座、建筑面积17545.38平方米的5层实训综合楼一座等。地下为地块										
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	109,642.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
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	10,000.00	26,000.00	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	212,400.67
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,943.44	2026年	12,183.84	2027年	12,429.04	2028年	12,679.17	2029年	12,934.29
2030年	13,803.65	2031年	14,081.26	2032年	14,364.43	2033年	14,653.28	2034年	14,947.93	2035年	15,048.33
2036年	15,350.88	2037年	15,659.50	2038年	15,974.26	2039年	16,347.37	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		193.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				87,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		244.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				87,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		244.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				87,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		244.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				87,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		244.14%	
项目收益预测依据											

#### 项目16

项目名称	石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程										
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	4,800.00										
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	石家庄西部上庄污水处理厂在原有处理规模5万立方米/日的基础上扩建5万立方米/日；主要建设内容包括：污水处理厂改扩建及设备购置和厂区室外工程。不使用限制和淘汰类的设备和材料，做好节水、电力设施保护。走量子13004.55万元。										
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	13,004.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,400.00										
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	4,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,714.88
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,784.30	2026年	1,745.61	2027年	1,716.21	2028年	1,716.21	2029年	1,646.13
2030年	1,637.92	2031年	1,624.00	2032年	1,613.60	2033年	1,603.20	2034年	1,592.80	2035年	1,582.40
2036年	1,572.00	2037年	1,561.60	2038年	1,551.20	2039年	767.70	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		182.36%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.03%	

债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.03%
项目收益预测依据			

### 项目17

项目名称	清河县城市更新管网提升工程
项目类型	供水
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	雨水管道40.4千米,投资金额14064.56万元;本工程建设内容主要包括清滨路(育才街-祥和街)等建成区支路的排水管网改造和路面翻修,其中雨水管道总长度约20.4km,污水管道总长度约20km,道路路面翻修面积约15.4万m <sup>2</sup> 。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,064.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
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	1,300.00	9,900.00	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	25,700.35
-------------	-----------

#### 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	1,976.95	2028年	1,976.95	2029年	1,976.95	
2030年	1,976.95	2031年	1,976.95	2032年	1,976.95	2033年	1,976.95	2034年	1,976.95	2035年	1,976.95	
2036年	1,976.95	2037年	1,976.95	2038年	1,976.95	2039年	1,976.95	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	182.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.47%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.47%
项目收益预测依据												

### 项目18

项目名称	裕华区东明工业园基础设施建设项目
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	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	裕华区东明工业园占地面积约33.51亩,项目主要建设内容为园区基础设施建设,主要包括园区厂房室给排水、暖通工程、电气工程、消防工程,建筑面积约20019.2平方米;建设园区道路1370米,同时修建停车场及充电桩。敷设室外供热管网614米,敷设室外通信、供电线路610,建设供水、排水管网
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	7,570.00
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	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	13,171.91
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	578.07	2026年	693.48	2027年	808.88	2028年	924.29	2029年	924.29	
2030年	924.29	2031年	924.29	2032年	924.29	2033年	924.29	2034年	924.29	2035年	924.29	
2036年	924.29	2037年	924.29	2038年	924.29	2039年	924.29	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	174.00%			
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				219.53%
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				219.53%
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				219.53%
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				219.53%
项目收益预测依据												

### 项目19

项目名称	栾城区生活垃圾转运分拣站及附属设施项目
------	---------------------

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	2,000.00
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	本项目建设处理规模480t/d的生活垃圾转运站1座(含工作站及配套 设施)，建设处理规模30t/d的垃圾分拣车间1座(含地下车库)，建设建筑垃圾临时堆放点、门卫、卸泥点、融雪池、渗滤液处理区。同时配套建设垃圾投放点195个及车辆监管平台及环卫监管系统。
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	13,559.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
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	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,986.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	510.43	2025年	1,845.54	2026年	1,800.77	2027年	1,800.77	2028年	1,800.77	2029年	1,796.77	
2030年	1,787.77	2031年	1,777.77	2032年	1,767.77	2033年	1,757.77	2034年	1,747.77	2035年	1,737.77	
2036年	1,727.77	2037年	1,717.77	2038年	1,707.77	2039年	1,701.78	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								199.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.38%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				275.38%
项目收益预测依据												

## 项目20

项目名称	正定高新技术产业开发区租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
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	本项目主要建设+10/-2层租赁住房1栋，包括租赁住房、配套商业、地下车库及设备用房，以及道路、广场、出入口、绿地、围墙等附属配套设施。项目总建筑面积50240.01平方米，其中地上建筑面积33686.9平方米，包括租赁住房地上部分、配套商业等；地下建筑面积16553.11平方米，包括配套商业、
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	25,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
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	7,000.00	6,000.00	1,700.00	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	51,545.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,464.32	2027年	3,478.72	2028年	3,492.66	2029年	3,489.69	
2030年	3,481.67	2031年	3,469.80	2032年	3,457.08	2033年	3,444.35	2034年	3,431.63	2035年	3,418.91	
2036年	3,406.19	2037年	3,393.46	2038年	3,380.74	2039年	3,370.53	2040年	3,365.84	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								198.34%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				350.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				350.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				350.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				350.65%
项目收益预测依据												

## 项目21

项目名称	无极县污水处理厂提标改造及配套设施建设项目
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	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	配套附属基础设施1个;污水管网3800米;泵站1个;主对厂区内膜池、水解池、曝气管、供电以及电气化设备进行升级改造，配套建设相关辅助设施；新建污水管网3.8km；新建一体化污水泵站1座，厂内新建除臭设施，处理规模225000m3。
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	12,184.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
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	9,700.00	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	26,868.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,919.18	2026年	1,919.18	2027年	1,919.18	2028年	1,919.18	2029年	1,919.18
2030年	1,919.18	2031年	1,919.18	2032年	1,919.18	2033年	1,919.18	2034年	1,919.18	2035年	1,919.18
2036年	1,919.18	2037年	1,919.18	2038年	1,919.18	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		220.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		277.00%
项目收益预测依据					

## 项目22

项目名称	河北省保定技师学院新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地面积100000.00平方米，其中建筑基底面积30000.00平方米，道路广场占地面积22500平方米，室外运动场占地面积10000平方米，绿地面积35000平方米，其它占地面积2500平方米；规划总建筑面积106500.00平方米，其中地上建筑面积100000.00平方米，地下建筑面积6500.00平方米。主
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	89,020.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,000.00
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	10,000.00	18,000.00	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	173,480.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,205.30	2026年	10,382.23	2027年	10,566.45	2028年	10,754.03	2029年	10,945.06
2030年	11,125.52	2031年	11,323.63	2032年	11,525.37	2033年	11,730.70	2034年	11,939.95	2035年	12,153.05
2036年	12,370.05	2037年	12,591.65	2038年	12,816.73	2039年	13,050.44	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		194.88%	
债券存续期内项目总债务融资本息		71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		244.34%
债券存续期内项目总债务融资本金		71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		244.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		244.34%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		244.34%
项目收益预测依据					

## 项目23

项目名称	保定市职教园区基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括给排水等地下管网工程、电力及通信管线迁改、道路恢复等内容。项目敷设给水管线4717米，管径DN315-DN630；雨水管线3536米，管径d1000-d1800；污水管线3631米，管径为DN500-DN600；中水管线5834米，管径DN315；电力管线迁改13844米，通信管线迁改长度5971米；道路恢复等
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	32,879.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,300.00
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	15,000.00	5,100.00	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	84,425.14									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	4,935.49	2026年	4,989.52	2027年	5,087.68	2028年	5,187.78	2029年	5,289.67	
2030年	5,393.46	2031年	5,499.18	2032年	5,606.83	2033年	5,716.51	2034年	5,828.13	2035年	5,941.95	
2036年	6,057.80	2037年	6,175.99	2038年	6,296.27	2039年	6,418.88	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				256.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息				26,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				321.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				321.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				321.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				321.01%
项目收益预测依据												

#### 项目24

项目名称	防洪排涝工程-东三环南环堤河雨水泵站改造工程										
项目类型	供水										
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	拆除并新建东三环南环堤河雨水泵站初雨调蓄池及相应进水管线，改造雨水泵站规模为7.8立方米/秒，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积5000m <sup>3</sup> 。进水管为d200mm的钢筋混凝土管道，长度65米，出水管为d200mm的钢筋混凝土管道，长度为50米，配套建设发电机房、高低压配电室、变压器室等。										
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	9,784.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,900.00										
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	3,900.00	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	10,027.17									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	117.97	2026年	707.80	2027年	707.80	2028年	707.80	2029年	707.80	
2030年	707.80	2031年	707.80	2032年	707.80	2033年	707.80	2034年	707.80	2035年	707.80	
2036年	707.80	2037年	707.80	2038年	707.80	2039年	707.80	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				102.48%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.11%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.11%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.11%
项目收益预测依据												

#### 项目25

项目名称	防洪排涝工程-保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设保定市莲池区23条道路的市政管线，给水管线合计20233米，雨水管线合计31379米，污水管线合计13714米，9-20孔电力主管线合计13808米，再生水主管线合计12045米，热力主管线（供回双线）合计3530米。主要建设保定市莲池区23条道路的市政管线，给水管线合计20233米，雨										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	230,554.15										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	184,000.00										
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	110,400.00	73,600.00	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	482,024.95									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,433.33	2027年	32,599.99	2028年	32,603.05	2029年	32,999.23

2030年	34,073.88	2031年	34,533.17	2032年	34,524.77	2033年	35,538.04	2034年	35,798.65	2035年	36,087.09	
2036年	36,589.55	2037年	37,113.45	2038年	37,113.45	2039年	38,011.53	2040年	19,005.77	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	209.07%			
债券存续期内项目总债务融资本息				184,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				184,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				184,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				184,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.97%
项目收益预测依据												

### 项目26

项目名称	黄骅市人民医院综合能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、建设地点:黄骅市信誉大街以东,长虹大街以西,北海路以北。 二、主要建设内容及规模:原有建筑建设轻钢结构造型及幕墙等装饰工程、防辐射装修;安装智能化控制系统、净化工程、医用气体系统及配套设施、气										
项目建设期	2023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	55,992.91										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,500.00										
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	20,000.00	24,500.00	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	142,326.39										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,429.20	2027年	11,497.19	2028年	11,196.00	2029年	11,196.00
2030年	11,260.00	2031年	11,402.40	2032年	11,544.80	2033年	11,687.20	2034年	8,829.60	2035年	8,972.00
2036年	9,114.40	2037年	7,256.80	2038年	7,399.20	2039年	7,541.60	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	254.19%			
债券存续期内项目总债务融资本息				44,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				319.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				44,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				44,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				319.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				44,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				319.83%
项目收益预测依据												

### 项目27

项目名称	河北涿州京南经济开发区创新科技园(东片区)污水管网(建设东路-污水处理厂、涿豆路-污水处理厂)及中水管网(建设东路-污水处理厂)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	本项目敷设DN500、DN800、DN1000污水管道,总长度8.54km;DN200、DN300中水管道,总长度4.75km。其中涿豆路-污水处理厂污水管道长度3.79km(科创大街-涿豆路管道长度590m,管径DN500;涿豆路-智造大街管道长度2570m,管径DN800;智造大街(南)-龙马路管道长度630m,管径										
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	7,054.03										
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	13,967.65										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	949.51	2026年	949.51	2027年	949.51	2028年	949.51	2029年	949.51
2030年	946.76	2031年	941.26	2032年	935.76	2033年	930.26	2034年	924.76	2035年	919.26
2036年	913.76	2037年	908.26	2038年	902.76	2039年	897.26	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	198.01%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

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	253.96%
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	253.96%
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	253.96%
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	253.96%
项目收益预测依据			

### 项目28

项目名称	正定县农村灌溉水源置换项目二期工程
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	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	本工程包括坑塘工程、泵站工程、管道连接工程，主要为整治坑塘1座，容积75万m <sup>3</sup> ，对坑塘进行防渗和防护；泵站主要包括新建泵房、进水池、取水口、新建高压配电室、配套管理房等；铺设管道主要是泵站与现状机井首部连接，管道总长度169080米。
项目建设期	2023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	24,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
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	14,000.00	4,000.00	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	49,702.88
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,213.92	2026年	3,689.98	2027年	3,689.98	2028年	3,689.98	2029年	3,684.61
2030年	3,671.86	2031年	3,310.71	2032年	3,268.57	2033年	3,253.83	2034年	3,244.46	2035年	3,229.71
2036年	3,209.59	2037年	3,194.85	2038年	3,180.10	2039年	3,170.73	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	204.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				276.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				276.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				276.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				276.13%		
项目收益预测依据											

### 项目29

项目名称	元氏县医院新院区项目（一期）
项目类型	公立医院
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	本项目总建筑面积47489m <sup>2</sup> 。地上建筑面积40489m <sup>2</sup> 。其中：病房建筑面积30914m <sup>2</sup> ，便民用房1000m <sup>2</sup> ，专家公寓1125m <sup>2</sup> ，科研用房5200m <sup>2</sup> ，教学用房2250m <sup>2</sup> 。地下建筑面积7000m <sup>2</sup> 。（1）保障用房2509m <sup>2</sup> ，其中：洗衣房500m <sup>2</sup> ，药房500m <sup>2</sup> ，总务仓库700m <sup>2</sup> ，设备用房809m <sup>2</sup> 。（2）地下车库
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	56,556.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,200.00
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	6,600.00	28,600.00	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	102,649.79
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,440.67	2026年	5,740.54	2027年	5,959.61	2028年	6,484.74	2029年	6,644.96
2030年	6,759.67	2031年	7,228.90	2032年	7,234.98	2033年	7,234.98	2034年	7,634.45	2035年	7,624.09
2036年	7,624.09	2037年	8,043.53	2038年	8,043.53	2039年	7,951.05	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	181.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息				45,292.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金				45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,292.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				226.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.10%		
项目收益预测依据											

### 项目30

项目名称	保定市职业技术教育中心新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	总建筑面积76140.16平方米，教学综合楼3栋，第一教学综合楼地上6层、地下1层，总建筑面积19710.93平方米，其中地上建筑面积12522.3平方米，地下建筑面积7188.63平方米（车库、机房，含人防工程）；第二教学综合楼、第三教学综合楼建筑面积均为11243.79平方米，地上5层。门卫室及法制办公室
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	66,950.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
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	16,000.00	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	129,914.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,513.92	2026年	7,655.78	2027年	7,811.24	2028年	7,969.88	2029年	8,131.70	
2030年	8,282.73	2031年	8,451.15	2032年	8,622.99	2033年	8,798.30	2034年	8,976.90	2035年	9,159.12	
2036年	9,345.01	2037年	9,534.67	2038年	9,728.16	2039年	9,933.08	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								194.05%				
债券存续期内项目总债务融资本息				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.12%
债券存续期内项目总债务融资本金				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				53,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.12%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	防洪排涝工程-阳光北大街雨水泵站、百花路地道桥雨水泵站、长城北大街雨水调蓄池建设工程
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	"（1）阳光北大街雨水泵站。新建泵站提升能力33 m³/s，同时配套建设15000m³初雨调蓄池。进水2Xd3000钢筋混凝土管道，长度约200米。（2）百花路地道桥雨水泵站。提升地道桥雨水泵站能力至2.64m³/s；新建拦截管水d1000mm雨水管道约300m；改造地道桥范围内雨水口。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	37,001.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
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	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,320.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,526.50	2026年	1,526.50	2027年	1,526.50	2028年	1,573.94	2029年	1,573.94	
2030年	1,573.94	2031年	1,621.40	2032年	1,621.40	2033年	1,621.40	2034年	1,668.83	2035年	1,668.83	
2036年	1,668.83	2037年	1,716.26	2038年	1,716.26	2039年	1,716.26	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								65.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				328.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				328.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.66%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	高碑店市域停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、高碑店市客运中心立体停车楼项目：包含新建立体停车楼占地面积459.04 m²，建筑高度25.53米，建筑体积11718.27m³，外表面积装修3535.95 m²；安装机械式停车设备10组，共200个停车位以及配套机电设备；
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,253.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
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	1,000.00	16,000.00	1,500.00	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	45,703.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,264.52	2027年	3,264.52	2028年	3,264.52	2029年	3,264.52	
2030年	3,264.52	2031年	3,264.52	2032年	3,264.52	2033年	3,264.52	2034年	3,264.52	2035年	3,264.52	
2036年	3,264.52	2037年	3,264.52	2038年	3,264.52	2039年	3,264.52	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								196.54%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.04%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.04%
项目收益预测依据												

### 项目33

项目名称	保定市第四职业中学新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	总建筑面积57196.69平方米，包含综合教学楼3栋，食堂等。第一教学综合楼地上6层、地下1层，总建筑面积19710.93平方米，其中地上建筑面积12522.3平方米，地下建筑面积7188.63平方米（车库、机房，含人防工程）；第二教学综合楼、第三教学综合楼地上5层，建筑面积均为11243.79平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	49,233.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
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	11,000.00	8,500.00	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	97,446.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	5,625.74	2026年	5,735.24	2027年	5,853.73	2028年	5,974.58	2029年	6,097.84	
2030年	6,209.50	2031年	6,337.75	2032年	6,468.56	2033年	6,601.98	2034年	6,738.07	2035年	6,873.88	
2036年	7,014.49	2037年	7,157.92	2038年	7,304.23	2039年	7,452.59	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								197.93%				
债券存续期内项目总债务融资本息				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.86%
项目收益预测依据												

### 项目34

项目名称	北三环东延雨水泵站基础设施工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建雨水泵站一座，雨水泵站设计流量10m <sup>3</sup> /s，污水泵站设计流量400m <sup>3</sup> /h，雨水泵站D2600钢砼进水管约91m，D2600钢砼出水管约262m，污水管道D800进水管约134m，污水管道D600进水管约286m。新建变配电配套附属设施及进出水管。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,600.00
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	17,023.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	603.91	2026年	805.21	2027年	908.07	2028年	1,067.20	2029年	1,067.20	
2030年	1,126.38	2031年	1,124.38	2032年	1,187.59	2033年	1,191.47	2034年	1,254.93	2035年	1,254.93	
2036年	1,322.92	2037年	1,322.92	2038年	1,393.43	2039年	1,393.43	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	257.94%			
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				327.38%
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				327.38%
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				327.38%
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				327.38%
项目收益预测依据												

### 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（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	94,100.00	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	6
债券存续期内所有项目总投资	842,151.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	614,702.01
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	150,800.00	152,500.00	41,702.01	269,700.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,423,359.65
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	64,064.00	2025年	215,024.84	2026年	178,710.02	2027年	194,313.13	2028年	174,575.67	2029年	174,158.24	
2030年	159,277.20	2031年	59,767.32	2032年	36,251.87	2033年	36,456.92	2034年	37,768.44	2035年	-18.00	
2036年	-18.00	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	169.01%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				614,702.01				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				231.55%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				614,702.01				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				231.55%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				614,702.01				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				231.55%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				614,702.01				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				231.55%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	河曲棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元;棚户区改造安置房309519.88平方米,投资金额176361.98万元
项目建设期	2020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	176,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,000.00
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	80,000.00	80,000.00	0.00	32,000.00	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	291,969.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	35,100.00	2025年	35,100.00	2026年	35,100.00	2027年	35,100.00	2028年	16,481.00	2029年	16,481.00

2030年	16,481.00	2031年	16,481.00	2032年	16,481.00	2033年	16,481.00	2034年	17,583.00	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	165.55%			
债券存续期内项目总债务融资本息				132,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				221.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				132,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				221.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				132,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				221.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				132,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				221.19%
项目收益预测依据												

### 项目2

项目名称	东十街西棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00										
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	本项目建设安置楼及其他配套设施，新建小区内道路、苗木种植、硬化等公共配套基础设施。项目回迁楼区总建筑面积为97462.46平方米，其中地上建筑面积72795.02平方米，包括回迁安置住宅建筑面积71802平方米，公共服务用房建筑面积893.02平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	41,693.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,300.00										
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	33,300.00	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	93,561.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	-1,065.60	2029年	-1,065.60
2030年	97,823.40	2031年	-852.48	2032年	-639.36	2033年	-426.24	2034年	-213.12	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	224.40%			
债券存续期内项目总债务融资本息				33,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				280.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				33,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				280.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				280.96%
项目收益预测依据												

### 项目3

项目名称	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	新建地下车库建筑面积为16215.05平方米（包含A区地下车库及设备用房6541.36平方米；B区地下车库及设备用房9673.69平方米，其中人防工程面积6315平方米），停车位共741个（地上停车位33个，地下停车位708个）。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6,083.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,582.03										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	898.45	2027年	1,745.06	2028年	1,692.20	2029年	1,274.77
2030年	1,270.30	2031年	436.30	2032年	428.23	2033年	420.16	2034年	416.56	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	141.08%			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	178.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	178.79%
项目收益预测依据			

#### 项目4

项目名称	黄骅市海园南街片区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00		
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	项目回迁区域总占地面积62014.48平方米，总建筑面积149340.92平方米，其中：地上建筑面积114340.92平方米，包括住宅楼建筑面积105294.35平方米、地上储藏间建筑面积6917.99平方米，物业用房建筑面积360平方米，公共服务设施用房建筑面积1768.58平方米。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2027年至2034年		
债券存续期内项目总投资	61,599.85		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	49,000.00		
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	49,000.00	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	160,000.00
-------------	------------

#### 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	20,000.00	2028年	20,000.00	2029年	20,000.00
2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	2033年	20,000.00	2034年	20,000.00	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				259.74%
							债券存续期内项目总债务融资本息				49,000.00
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				326.53%
							债券存续期内项目总债务融资本金				49,000.00
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.53%
							债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,000.00
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				326.53%
							债券存续期内项目总地方债券融资本金				49,000.00
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.53%
项目收益预测依据											

#### 项目5

项目名称	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00		
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	项目总投资364906.70万元，占地总面积414.86亩，涉及1986户，建设5850套回迁安置房。其中：保障性住房面积547433.14平方米,投资金额207591.89万元;停车位5991个,投资金额60583.05万元;配套商业房面积21990.99平方米,投资金额8500.41万元;保障性住房其他其他。		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2026年至2036年		
债券存续期内项目总投资	364,906.70		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	291,802.01		
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	41,702.01	125,600.00	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	605,825.12
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	150,960.84	2026年	113,747.57	2027年	113,747.57	2028年	113,747.57	2029年	113,747.57
2030年	-18.00	2031年	-18.00	2032年	-18.00	2033年	-18.00	2034年	-18.00	2035年	-18.00
2036年	-18.00	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				166.02%
							债券存续期内项目总债务融资本息				291,802.01
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				207.62%
							债券存续期内项目总债务融资本金				291,802.01
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.62%
							债券存续期内项目总地方债券融资本息				291,802.01
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				207.62%
							债券存续期内项目总地方债券融资本金				291,802.01
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.62%
项目收益预测依据											

#### 项目6

项目名称	界家屯片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	棚户区改造安置房296366.66平方米,投资金额191506.37万元;棚户区改造安置房296366.66平方米,投资金额191506.37万元;棚户区改造安置房296366.66平方米,投资金额191506.37万元;棚户区改造安置房296366.66平方米,投资金额191506.37万元;棚户区改造安置房296366.66平方米,投资金额191506.37万元;
项目建设期	2020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	191,506.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,800.00
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	70,800.00	70,800.00	0.00	28,000.00	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	263,422.50
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

2024年	28,964.00	2025年	28,964.00	2026年	28,964.00	2027年	23,720.50	2028年	23,720.50	2029年	23,720.50
2030年	23,720.50	2031年	23,720.50	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								137.55%			
债券存续期内项目总债务融资本息			103,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			103,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			103,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			103,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.78%		
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(二十一期)—2024年河北省政府专项债券(四十一期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	40,000.00	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	0.00	还本方式	分期还本
信用评级结果	AAA		

## 二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	205,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	163,600.00
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	85,000.00	78,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	429,704.60
---------------	------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	73,536.98	2025年	75,323.96	2026年	77,110.96	2027年	77,110.96	2028年	3,752.67	2029年	3,752.67
2030年	3,752.67	2031年	3,940.30	2032年	3,940.30	2033年	3,940.30	2034年	4,137.30	2035年	4,137.30
2036年	4,137.31	2037年	4,344.19	2038年	4,344.19	2039年	4,344.19	2040年	4,561.39	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								209.61%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			163,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			262.66%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			163,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			262.66%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			163,600.00			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			262.66%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			163,600.00			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			262.66%		

## 三、项目详细信息

项目名称	西王社区旧村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	西王项目建设主要内容为住宅、配套公建、幼儿园及地下车库。该项目包括一所配套九班幼儿园、地下车库、22栋住宅楼及配套公建。建筑总面积254378.02m <sup>2</sup> 。其中地上面积185197.88m <sup>2</sup> ,包括住宅176354.70m <sup>2</sup> ,配套公建(含配套商业)5651.31m <sup>2</sup> ,幼儿园3056.68m <sup>2</sup> ,地库出地面部分135.194m <sup>2</sup> ;地下建
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	117,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,100.00
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	49,000.00	45,100.00	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	225,195.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	37,825.53	2025年	38,864.74	2026年	39,903.97	2027年	39,903.97	2028年	2,182.36	2029年	2,182.36
2030年	2,182.36	2031年	2,291.47	2032年	2,291.47	2033年	2,291.47	2034年	2,406.03	2035年	2,406.03
2036年	2,406.04	2037年	2,526.36	2038年	2,526.36	2039年	2,526.36	2040年	2,652.66	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		191.33%			
债券存续期内项目总债务融资本息		94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		239.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金		94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		239.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		94,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.31%	

项目收益预测依据

## 项目2

项目名称	南郭社区旧村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	南郭项目建设主要内容为住宅、配套公建、幼儿园及地下车库。该项目包括一所配套九班幼儿园、地下车库、16栋住宅楼及配套公建。建筑总面积182081.37m <sup>2</sup> 。其中地上面积131624.38m <sup>2</sup> ，包括住宅125382.64m <sup>2</sup> ，配套公建(含配套商业)3309.08m <sup>2</sup> ，幼儿园2986.34m <sup>2</sup> ，其他建筑面积：119.24m <sup>2</sup> ，地下建筑
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	87,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,500.00
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	36,000.00	33,500.00	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	204,509.53
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	35,711.45	2025年	36,459.22	2026年	37,206.99	2027年	37,206.99	2028年	1,570.31	2029年	1,570.31
2030年	1,570.31	2031年	1,648.83	2032年	1,648.83	2033年	1,648.83	2034年	1,731.27	2035年	1,731.27
2036年	1,731.27	2037年	1,817.83	2038年	1,817.83	2039年	1,817.83	2040年	1,908.73	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		234.26%			
债券存续期内项目总债务融资本息		69,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		294.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金		69,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		294.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		69,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		294.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		69,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		294.26%	

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（二十二期）—2024年河北省政府专项债券（四十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	170,700.00	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	33
债券存续期内所有项目总投资	1,147,268.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	781,350.00
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	49,800.00	60,750.00	134,100.00	415,700.00	113,500.00	7,500.00	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
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

项目存续期内所有项目总收益	2,518,185.84										
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	21,151.14	2025年	64,804.70	2026年	90,381.60	2027年	115,455.56	2028年	126,894.79	2029年	130,556.23
2030年	131,115.48	2031年	127,784.55	2032年	128,475.73	2033年	132,379.21	2034年	132,886.65	2035年	129,336.53
2036年	130,000.13	2037年	134,933.22	2038年	135,876.93	2039年	130,962.20	2040年	130,608.55	2041年	131,278.84
2042年	140,062.68	2043年	129,228.71	2044年	80,228.01	2045年	34,106.42	2046年	9,677.98	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				219.49%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息			782,249.20				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					321.92%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			781,350.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					322.29%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			782,249.20				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					321.92%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			781,350.00				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					322.29%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	威梨综合发展中心冷链物流-2#冷库建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
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	建设东区和西区三层框架结构冷库（含制冷机房）36089.71平方米，其中东区18019.66平方米，西区18070.05平方米，硬化路面8343.80平方米，绿化2244.83平方米，以及给排水、供电等配套设施，并购置安装制冷设备、叉车等配套设备270台（套/个）										
项目建设期	2020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	17,722.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,100.00										
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	9,600.00	9,600.00	0.00	4,500.00	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	37,589.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	724.00	2025年	1,448.00	2026年	1,448.00	2027年	1,448.00	2028年	1,448.00	2029年	1,448.00
2030年	1,448.00	2031年	1,448.00	2032年	1,448.00	2033年	1,448.00	2034年	1,448.00	2035年	1,448.00
2036年	1,448.00	2037年	1,448.00	2038年	1,448.00	2039年	1,448.00	2040年	1,448.00	2041年	1,448.00
2042年	4,083.00	2043年	4,083.00	2044年	4,083.00	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				212.09%					
债券存续期内项目总债务融资本息			14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					266.59%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					266.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					266.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					266.59%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期康宁街安阳路市政管网及配套市政工程										
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	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	本项目为河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期康宁街安阳路市政管网及配套市政工程，建设给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程。管网工程包括：康宁街给水工程主管线874.70米，管径为DN400；雨水工程主管线										
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	13,000.00										
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	2,000.00	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	18,526.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	587.74	2026年	910.81	2027年	910.81	2028年	910.81	2029年	910.81
2030年	910.81	2031年	910.81	2032年	910.81	2033年	910.81	2034年	910.81	2035年	905.81

2036年	899.81	2037年	893.81	2038年	887.81	2039年	881.81	2040年	875.81	2041年	869.81	
2042年	863.81	2043年	857.81	2044年	850.81	2045年	954.66	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	142.51%			
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				308.78%
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				308.78%
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				308.78%
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				308.78%
项目收益预测依据												

### 项目3

项目名称	高碑店市职教中心新建项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目选址于河北省保定市高碑店市方官镇王马街村，新建职教中心一座，新建职教中心占地面积200亩，建筑面积80000平米，主要为教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼以及配套设备基础设施。学校建成后，可容纳在校生4000人。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	87,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,900.00										
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	60,900.00	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	153,425.52										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,523.64	2027年	8,523.64	2028年	8,523.64	2029年	8,523.64	
2030年	8,523.64	2031年	8,523.64	2032年	8,523.64	2033年	8,523.64	2034年	8,523.64	2035年	8,523.64	
2036年	8,523.64	2037年	8,523.64	2038年	8,523.64	2039年	8,523.64	2040年	8,523.64	2041年	8,523.64	
2042年	8,523.64	2043年	8,523.64	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	176.35%			
债券存续期内项目总债务融资本息				60,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				251.93%
债券存续期内项目总债务融资本金				60,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				251.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				251.93%
项目收益预测依据												

### 项目4

项目名称	东方路东延-方官污水处理厂管网水毁修复工程										
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	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	本项目恢复重建雨水管网2729米、污水管网11420.34米、中水管网11571米及管线配套设施。其中，东方路以南至方官污水处理厂：恢复重建污水管网4779.34米（DN800-DN1000），中水管网5176米（DN500）及检查井等设施；东方路以北至新泰东路：恢复重建雨水管网2729米（d300-d1800）、污水管										
项目建设期	2024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	10,797.99										
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	7,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	350.00	2026年	350.00	2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00	
2030年	350.00	2031年	350.00	2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00	
2036年	350.00	2037年	350.00	2038年	350.00	2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	350.00	
2042年	350.00	2043年	350.00	2044年	350.00	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	64.83%			
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				411.76%

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	411.76%
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	411.76%
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	411.76%
项目收益预测依据			

### 项目5

项目名称	康保县社区养老设施能力提升改造项目		
项目类型	养老服务机构		
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	主要建设内容为康保县现状10处闲置房屋进行养老、适老化改造使其满足社区养老的需求，可提供养老床位606张。同时配套建设满足养老需求的公建设施(消防、电梯、水电暖、上下水、通讯、保温等基础性工程)，室外活动场所，养老配套用品，配套设施等。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	13,167.90		
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	5,500.00	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	32,315.95
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	281.00	2026年	1,686.05	2027年	1,686.05	2028年	1,686.05	2029年	1,686.05
2030年	1,686.05	2031年	1,686.05	2032年	1,686.05	2033年	1,686.05	2034年	1,686.05	2035年	1,686.05
2036年	1,686.05	2037年	1,686.05	2038年	1,686.05	2039年	1,686.05	2040年	1,686.05	2041年	1,686.05
2042年	1,686.05	2043年	1,686.05	2044年	1,686.05	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	245.41%		
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				307.77%		
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				307.77%		
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				307.77%		
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				307.77%		
项目收益预测依据											

### 项目6

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）一期项目		
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	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	38个老旧小区内,涉及124栋住宅楼4722户33.85万平方米。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、灯		
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	7,722.70		
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	9,772.20
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	488.61	2026年	488.61	2027年	488.61	2028年	488.61	2029年	488.61
2030年	488.61	2031年	488.61	2032年	488.61	2033年	488.61	2034年	488.61	2035年	488.61
2036年	488.61	2037年	488.61	2038年	488.61	2039年	488.61	2040年	488.61	2041年	488.61
2042年	488.61	2043年	488.61	2044年	488.61	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	126.54%		
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				315.23%		
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				315.23%		
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				315.23%		
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				315.23%		
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	南宮市人民医院整体搬迁项目
------	---------------

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	病房楼47500平方米,投资金额18770万元;医技楼61500平方米,投资金额21853万元;南宁市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目建设完成后,总建筑面积7053.42平方米,占地4647.51平方米,其中:地上建筑面积2023.42平方米,地下建筑面积(含人防)面积5030平方米,设计为框架剪力
项目建设期	2021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	47,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,600.00
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	32,900.00	32,900.00	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	154,820.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,984.87	2025年	7,939.50	2026年	7,939.50	2027年	7,939.50	2028年	7,939.50	2029年	7,939.50	
2030年	7,939.50	2031年	7,939.50	2032年	7,939.50	2033年	7,939.50	2034年	7,939.50	2035年	7,939.50	
2036年	7,939.50	2037年	7,939.50	2038年	7,939.50	2039年	7,939.50	2040年	7,939.50	2041年	7,939.50	
2042年	7,939.50	2043年	7,939.50	2044年	1,984.87	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								329.40%				
债券存续期内项目总债务融资本息				37,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				411.76%
债券存续期内项目总债务融资本金				37,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				411.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				411.76%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				411.76%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	保定北综合交通枢纽建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
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	该项目拟建成集城市公交和长途客运功能为一体的保定市综合交通枢纽建设项目。主要建设内容为：新建建筑面积33900平方米，其中：地上建筑面积20900平方米，包含旅客候车换乘中心、智能调度中心、能源中心、司乘服务中心、维修车间、餐厅、其他配套用房；地下建筑13000平方米，主要为设
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	51,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,500.00
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	22,000.00	17,000.00	2,500.00	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	144,437.94
-------------	------------

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	4,710.61	2028年	5,264.25	2029年	5,652.24	
2030年	5,774.71	2031年	5,880.37	2032年	6,273.18	2033年	6,408.89	2034年	6,537.26	2035年	6,693.71	
2036年	6,864.02	2037年	7,313.25	2038年	7,478.48	2039年	7,699.82	2040年	7,915.52	2041年	8,114.24	
2042年	8,694.30	2043年	8,918.62	2044年	9,156.82	2045年	9,409.67	2046年	9,677.98	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								278.41%				
债券存续期内项目总债务融资本息				41,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				348.04%
债券存续期内项目总债务融资本金				41,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				348.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				348.04%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	河北兴隆经济开发区管理委员会开发区基础设施建设项目
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	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	建设标准化厂房10万平方米、保鲜库、冷库5万平方米,该项目共占地140亩;食品产业园及精密制造产业园电力线路及管网共7000米;中水管网17.5公里;兴盛路二期、创业路、中山一路(一期)、滨河路二期、北外环路二期、河南五路、河南六路、园区路以及道路配套管网设施,共计10162
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年

债券存续期内项目总投资	101,459.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
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	40,000.00	35,000.00	1,000.00	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	216,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,800.00	2026年	10,800.00	2027年	10,800.00	2028年	10,800.00	2029年	10,800.00
2030年	10,800.00	2031年	10,800.00	2032年	10,800.00	2033年	10,800.00	2034年	10,800.00	2035年	10,800.00
2036年	10,800.00	2037年	10,800.00	2038年	10,800.00	2039年	10,800.00	2040年	10,800.00	2041年	10,800.00
2042年	10,800.00	2043年	10,800.00	2044年	10,800.00	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		212.89%			
债券存续期内项目总债务融资本息		81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		266.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金		81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		266.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		266.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		266.67%	
项目收益预测依据							

## 项目10

项目名称	河北兴隆经济开发区西南部区域和精密制造产业园区基础设施建设工程										
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	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	该项目位于河北省承德市兴隆县兴隆镇、平安堡镇，项目主要建设内容和规模如下：新建给水管网13638米、污水管网11865米、雨水管网1804米、供热管网13445米、蒸汽管网27150米、电力工程1818米、通信工程1818米，新建换热站7座、小型提升泵站2座、充电桩40座及相关配套工程等										
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	58,887.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
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	15,000.00	30,000.00	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	140,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	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		237.74%			
债券存续期内项目总债务融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		311.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		311.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		311.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		311.11%	
项目收益预测依据							

## 项目11

项目名称	石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00										
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	总建筑面积154188m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为112160m <sup>2</sup> ，地下建筑面积42028m <sup>2</sup> ，新建一幢143766m <sup>2</sup> 的门急诊医技住院综合楼、1幢2336m <sup>2</sup> 的发热门诊、1幢6626m <sup>2</sup> 的科研教学综合行政中心、1幢650m <sup>2</sup> 的高压氧、以及相关附属配套用房810m <sup>2</sup> 。门急诊医技住院综合楼高层部分14/6层，裙房4层、地										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	185,770.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	93,600.00										
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	7,300.00	7,300.00	15,700.00	20,000.00	30,600.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	347,806.14									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10,539.58	2028年	21,079.16	2029年	21,079.16
2030年	21,079.16	2031年	21,079.16	2032年	21,079.16	2033年	21,079.16	2034年	21,079.16	2035年	21,079.16
2036年	21,079.16	2037年	21,079.16	2038年	21,079.16	2039年	21,079.16	2040年	21,079.16	2041年	21,079.16
2042年	21,079.16	2043年	21,079.16	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		187.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息				93,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			371.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金				93,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			371.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				93,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			371.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				93,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			371.59%	
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	内丘县储备林建设项目										
项目类型	生态储备林建设										
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	内丘县县域内107国道两侧、京港澳高速、邢衡高速、石武高铁、S328省道两侧（G4高速公路至南寨乡孙家坡村）、杨官线、苗大线两侧及鹤山湖环湖路两侧。具体涉及内丘县官庄镇、五郭店乡、内丘镇、金店镇、柳林镇、大孟村镇、南寨乡。总规模为9840亩。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	18,770.00										
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	37,460.88									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	176.84	2028年	256.16	2029年	3,449.79
2030年	3,706.65	2031年	176.84	2032年	266.16	2033年	3,925.17	2034年	4,061.71	2035年	176.84
2036年	176.84	2037年	4,298.73	2038年	4,535.75	2039年	176.84	2040年	176.84	2041年	382.73
2042年	5,472.91	2043年	915.87	2044年	5,009.79	2045年	118.42	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		199.58%		
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			267.58%	
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			267.58%	
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			267.58%	
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			267.58%	
项目收益预测依据											

## 项目13

项目名称	南宫市教育局南宫市职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	实训楼（基地）27053.42平方米,投资金额12891.52万元;南宫市电子商务产教融合实训基地总投资12891.52万元,主要建设电子商务实验实训基地（含区域特色产品展厅）1栋-1+6F,占地4647.51平方米,总建筑面积27053.42平方米（其中：地上建筑面积22023.42平方米,地下建筑面积（含人防）面积5030平										
项目建设期	2022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	12,891.52										
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	2,500.00	4,700.00	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	36,477.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,737.00	2026年	1,737.00	2027年	1,737.00	2028年	1,737.00	2029年	1,737.00

2030年	1,737.00	2031年	1,737.00	2032年	1,737.00	2033年	1,737.00	2034年	1,737.00	2035年	1,737.00	
2036年	1,737.00	2037年	1,737.00	2038年	1,737.00	2039年	1,737.00	2040年	1,737.00	2041年	1,737.00	
2042年	1,737.00	2043年	1,737.00	2044年	1,737.00	2045年	1,737.00	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	282.95%			
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				364.77%
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				364.77%
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				364.77%
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				364.77%
项目收益预测依据												

#### 项目14

项目名称	南京市人民医院综合能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	南京市人民医院综合能力提升项目总投资48980.05万元，分两部分建设，其中：建设5F感控楼一栋，占地面积6667平方米，建筑面积8904平方米；在现有建筑内提升医疗服务能力（含部分医疗专项、智能信息化、医疗设备等）。										
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	48,980.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
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	16,000.00	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	130,737.48
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	6,880.92	2025年	6,880.92	2026年	6,880.92	2027年	6,880.92	2028年	6,880.92	2029年	6,880.92	
2030年	6,880.92	2031年	6,880.92	2032年	6,880.92	2033年	6,880.92	2034年	6,880.92	2035年	6,880.92	
2036年	6,880.92	2037年	6,880.92	2038年	6,880.92	2039年	6,880.92	2040年	6,880.92	2041年	6,880.92	
2042年	6,880.92	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	266.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				544.74%
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				544.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				544.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				544.74%
项目收益预测依据												

#### 项目15

项目名称	黄骅市城区雨污分流管网建设项目										
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	在主干路；次干路；支路进行建设，建设黄骅市城区雨污水管网，其中雨水管网全长11156米。管材为二级钢筋混凝土管，管径为dn800-1200；污水管全长11156米，管材为高密度聚乙烯HDPE中空壁缠绕管，管径为dn600；配套建设管道工作面恢复、停车位、充电桩、植被恢复等。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	21,528.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,200.00										
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	11,000.00	6,200.00	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	72,000.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,600.00	2029年	3,600.00	
2030年	3,600.00	2031年	3,600.00	2032年	3,600.00	2033年	3,600.00	2034年	3,600.00	2035年	3,600.00	
2036年	3,600.00	2037年	3,600.00	2038年	3,600.00	2039年	3,600.00	2040年	3,600.00	2041年	3,600.00	
2042年	3,600.00	2043年	3,600.00	2044年	3,600.00	2045年	3,600.00	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	334.45%			

债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.60%
项目收益预测依据			

#### 项目16

项目名称	香河县新开街周边道路排水管网防洪排涝能力提升工程		
项目类型	其他地下管线		
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	对新开街、安抚路、汇展路、花园街、花园街北侧支路易积水内涝区域雨污管网与破损老化的雨污管网进行改造，改造长度约5330米。其中：新开街2660米，新建雨水管径D1000-D2000；污水管径D500-D600。安抚路改造600米，新建雨水管径D800-D1000，污水管径D500。汇展路改造1030米，新建雨		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	21,502.68		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,000.00		
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	4,000.00	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	9,772.00
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	488.60	2026年	488.60	2027年	488.60	2028年	488.60	2029年	488.60
2030年	488.60	2031年	488.60	2032年	488.60	2033年	488.60	2034年	488.60	2035年	488.60
2036年	488.60	2037年	488.60	2038年	488.60	2039年	488.60	2040年	488.60	2041年	488.60
2042年	488.60	2043年	488.60	2044年	488.60	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	45.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.30%	
项目收益预测依据											

#### 项目17

项目名称	石家庄现代食品产业园基础设施建设工程		
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	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	本项目为石家庄现代食品产业园基础设施建设工程，包括空港北大街道路工程（天益大道--支路二）、祥云大街道路工程（天益大道--规划边界）、天益大道道路工程（空港北大街--祥云大街）、梦龄大道道路工程（空港北大街--祥云大街）、纬六路道路工程（空港北大街--祥云大街）、纬七路道路		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2043年		
债券存续期内项目总投资	113,994.78		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	90,750.00		
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	30,800.00	30,000.00	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	273,160.65
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	11,420.26	2025年	13,775.81	2026年	13,775.81	2027年	13,775.81	2028年	13,775.81	2029年	13,775.81
2030年	13,775.81	2031年	13,775.81	2032年	13,775.81	2033年	13,775.81	2034年	13,775.81	2035年	13,775.81
2036年	13,775.81	2037年	13,775.81	2038年	13,775.81	2039年	13,775.81	2040年	13,775.81	2041年	13,775.81
2042年	13,775.81	2043年	13,775.81	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	239.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息				90,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				90,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				90,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				90,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目18

项目名称	栾城区裕华热电替代辅助及基础设施项目
项目类型	供热
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	(1)蓝郡国际(蓝郡·信步闲庭)供热一次网工程；(2)兴安大街与衡井线交口西南角供热一次管网对接工程；(3)华阳供热替代工程；(4)花香畔供热工程；(5)刘固庄道路工程；(6)卓达太阳城压力排水管道工程；(7)冶河污水处理厂中水回用工程；(8)卓达太阳城供热管网改造二
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	7,425.73
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	3,000.00	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	33,738.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,326.78	2026年	2,326.78	2027年	2,326.78	2028年	2,326.78	2029年	2,326.78	
2030年	2,326.78	2031年	2,326.78	2032年	2,326.78	2033年	2,326.78	2034年	2,326.78	2035年	2,326.78	
2036年	2,326.78	2037年	2,326.78	2038年	2,326.78	2039年	1,163.40	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								454.34%				
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				613.42%
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				613.42%
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				613.42%
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				613.42%
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	防洪排涝工程-朝阳南大街雨水泵站建设工程
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	新建朝阳南大街雨水泵站，泵站规模25m3/s，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积15000m3。泵站内的雨水采用雨水管道排至泵房格栅井，雨水管管径为d400。泵站总进水管为d3000mm，格栅井尺寸为17.8×10.0m，设四条格栅渠道，渠宽2950mm。
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	22,771.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
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	9,100.00	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	26,157.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,356.79	2026年	1,356.79	2027年	1,356.79	2028年	1,356.79	2029年	1,356.79	
2030年	1,356.79	2031年	1,356.79	2032年	1,356.79	2033年	1,356.79	2034年	1,356.79	2035年	1,356.79	
2036年	1,356.79	2037年	1,356.79	2038年	1,356.79	2039年	1,356.79	2040年	1,356.79	2041年	1,356.79	
2042年	1,302.49	2043年	1,247.89	2044年	542.16	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								114.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.45%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	黄骅市人民医院传染病区、康复医疗中心及教学实验楼新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积约26000平方米，其中传染病区建筑面积15000平方米，设计床位100张；教学实验楼建筑面积5000平方米；康复医疗中心建筑面积4000平方米、设计床位40张，PET-CT及附属用房建筑面积2000平方米；建设暖通系统、变配电系统
项目建设期	2024年至2025年

项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	34,227.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,300.00
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	25,700.00	1,600.00	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	105,555.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,870.00	2027年	4,996.40	2028年	4,996.40	2029年	4,996.40	
2030年	4,996.40	2031年	4,996.40	2032年	4,996.40	2033年	4,996.40	2034年	4,996.40	2035年	4,996.40	
2036年	5,078.64	2037年	5,166.00	2038年	5,253.36	2039年	5,340.72	2040年	5,428.08	2041年	5,515.44	
2042年	5,602.80	2043年	5,690.16	2044年	5,777.52	2045年	5,864.88	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				308.39%				
债券存续期内项目总债务融资本息				28,199.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				374.32%
债券存续期内项目总债务融资本金				27,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				386.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,199.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				374.32%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				386.65%
项目收益预测依据												

### 项目21

项目名称	黄骅经济开发区排水管网工程
项目类型	供水
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	建设规模:项目主要建设开发区内神华大街(铁路南最南端)、昌骅大街(铁路南至石港路)、北平路(兰亭雅苑东神华大街)雨、污水管网,铺设雨水管全长8660米,管材为钢筋混凝土承插口管,管径为dn1000-1500;铺设污水管全长500米、管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管,管径为dn800;配套建设停车位
项目建设期	2023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	7,526.93
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	0.00	0.00	2,000.00	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	20,045.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,049.22	2026年	1,044.72	2027年	1,040.13	2028年	1,035.45	2029年	1,030.68	
2030年	1,025.81	2031年	1,020.84	2032年	1,015.77	2033年	1,010.60	2034年	1,005.33	2035年	999.95	
2036年	994.47	2037年	988.87	2038年	983.16	2039年	977.34	2040年	971.40	2041年	965.35	
2042年	959.17	2043年	952.87	2044年	974.22	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				266.32%				
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				400.91%
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				400.91%
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				400.91%
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				400.91%
项目收益预测依据												

### 项目22

项目名称	香河县职教园区建设项目(一期)
项目类型	职业教育
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	图书馆13493.16平方米,投资金额12476.99万元;教学楼25514.69平方米,投资金额24103.73万元;实训楼(基地)2645.84平方米,投资金额2499.53万元;教师公寓2805.04平方米,投资金额2649.92万元;学生宿舍楼17071.27平方米,投资金额16127.23万元;食堂5592.84平方米,投资金额5283.56万元;体育馆4132.73平方米,投资
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	83,431.32
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,700.00
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	33,400.00	33,300.00	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	194,391.41
-------------	------------

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	10,557.76	2028年	10,557.76	2029年	10,557.76	
2030年	10,557.76	2031年	10,557.76	2032年	10,557.76	2033年	10,557.76	2034年	10,557.76	2035年	10,557.76	
2036年	10,557.76	2037年	10,557.76	2038年	10,557.76	2039年	10,557.76	2040年	10,557.76	2041年	10,557.76	
2042年	10,557.76	2043年	10,557.76	2044年	10,557.76	2045年	4,351.73	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		233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				66,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				291.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				66,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				291.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				291.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				66,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				291.44%
项目收益预测依据												

### 项目23

项目名称	黄骅市县城建设样板培育老旧小区改造项目
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	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及3个街道办事处83个老旧小区，229栋住宅楼6718户。项目建设位于小区址内，不涉及新增占地。本项目主要建设内容为对住宅楼更换外墙保温、外墙粉刷、屋顶防水、楼梯内强面粉刷，新建雨水管网、规划停车位、规划机动车充电桩等配套设施。
项目建设期	2023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	33,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
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	12,000.00	14,500.00	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	50,796.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	3,158.15	2026年	2,308.05	2027年	2,305.90	2028年	2,303.71	2029年	2,301.48	
2030年	2,299.20	2031年	2,296.87	2032年	2,294.49	2033年	2,292.06	2034年	2,289.58	2035年	2,325.45	
2036年	2,407.67	2037年	2,489.83	2038年	2,571.93	2039年	2,653.98	2040年	2,735.97	2041年	2,817.90	
2042年	2,899.77	2043年	2,981.58	2044年	3,063.33	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		152.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息				26,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.69%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				191.69%
项目收益预测依据												

### 项目24

项目名称	黄骅市城市排水防涝工程
项目类型	供水
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	主要建设内容及规模:本项目为8条道路排水管网改造，雨水管道范围按需求，需在幸福大街、红旗大街、建设大街、中心路、文化路、青年大街、信誉楼大街、迎宾大街等道路一侧或两侧建设，管道长度共计11653米，雨水管道选用承插口I级钢筋混凝土管，管道管径为800mm-1000mm，管道建设完成
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
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	1,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,119.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,475.00	2027年	1,257.40	2028年	1,257.40	2029年	1,257.40	
2030年	1,257.40	2031年	1,257.40	2032年	1,257.40	2033年	1,257.40	2034年	1,257.40	2035年	1,260.60	
2036年	1,282.36	2037年	1,304.12	2038年	1,325.88	2039年	1,347.64	2040年	1,369.40	2041年	1,391.16	
2042年	1,412.92	2043年	1,434.68	2044年	1,456.44	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				293.14%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.40%
项目收益预测依据												

### 项目25

项目名称	桥东污水处理厂提标改造及配套附属项目										
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	5,800.00										
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	主要对桥东污水处理厂进行提标改造，包括建设反硝化滤池1座、曝气生物滤池1座、纤维转盘滤池1座及其他相关配套设施，并对消毒系统进行改造；建设调蓄池4座，包括建设大街南端调蓄池、明珠公园调蓄池、滨河东路调蓄池、电厂路调蓄池。										
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	7,315.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,800.00										
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	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,091.65										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,215.35	2026年	1,215.35	2027年	1,215.35	2028年	1,215.35	2029年	1,215.35	
2030年	1,215.35	2031年	1,215.35	2032年	1,215.35	2033年	1,215.35	2034年	1,215.35	2035年	1,215.35	
2036年	1,215.35	2037年	1,215.35	2038年	1,215.35	2039年	1,215.35	2040年	1,215.35	2041年	1,215.35	
2042年	1,215.35	2043年	1,215.35	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				315.67%				
债券存续期内项目总债务融资本息				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.13%
项目收益预测依据												

### 项目26

项目名称	南李庄灌区提升和现代化改造项目										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
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	灌区内新建水闸6座、坑塘进水闸8座，重建坑塘进水闸1座、重建涵管桥27处；坑塘整治7处；新建扬水站及配套设施54处、重建更新扬水站1处；危桥拆除重建工程9座；灌区内完善信息化工程建设；民兴渠部分河道清淤整治、谢炉支渠等田间渠道清淤整治										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	14,497.02										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
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	2,200.00	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	7,660.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	383.00	2027年	383.00	2028年	383.00	2029年	383.00
2030年	383.00	2031年	383.00	2032年	383.00	2033年	383.00	2034年	383.00	2035年	383.00
2036年	383.00	2037年	383.00	2038年	383.00	2039年	383.00	2040年	383.00	2041年	383.00
2042年	383.00	2043年	383.00	2044年	383.00	2045年	383.00	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	52.84%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.18%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.18%
项目收益预测依据			

### 项目27

项目名称	南宮市充电桩(网)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	2,700.00		
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	充电桩220个,投资金额3003.68万元;对南宮湖公园东门、南宮湖公园北门、普彤寺、冀南烈士陵园西门、八路军一二九师纪念广场、凤泰隆商业广场等停车场建设充电桩(网)220台,总功率约11376千瓦,并对南宮湖公园北门、冀南烈士陵园西门等停车场建设光伏发电设施,总功率约99kW。		
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	3,375.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,700.00		
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	0.00	2,700.00	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	9,493.42
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	142.81	2026年	285.61	2027年	397.72	2028年	509.84	2029年	509.84
2030年	509.84	2031年	509.84	2032年	509.84	2033年	509.84	2034年	509.84	2035年	509.84
2036年	509.84	2037年	509.84	2038年	509.84	2039年	509.84	2040年	509.84	2041年	509.84
2042年	509.84	2043年	509.84	2044年	509.84	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				281.29%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				351.61%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				351.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				351.61%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				351.61%			
项目收益预测依据											

### 项目28

项目名称	康保县城区雨水管网改造工程建设项目		
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	供水管道14千米,投资金额18000万元;对康保县城区,包括政府西路、康嘉路、康华北路、康宁路、康泽路、康华路、永安大街、康食路、康美路、职教中心西侧道路、商贸街、康惠路,共计14公里道路进行提升改造、市政管网改造		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2026年至2044年		
债券存续期内项目总投资	18,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,400.00		
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	14,400.00	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	45,631.44
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,535.08	2027年	2,535.08	2028年	2,535.08	2029年	2,535.08
2030年	2,535.08	2031年	2,535.08	2032年	2,535.08	2033年	2,535.08	2034年	2,535.08	2035年	2,535.08
2036年	2,535.08	2037年	2,535.08	2038年	2,535.08	2039年	2,535.08	2040年	2,535.08	2041年	2,535.08
2042年	2,535.08	2043年	2,535.08	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				253.51%			
债券存续期内项目总债务融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				316.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				316.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				316.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				316.89%			
项目收益预测依据											

**项目29**

项目名称	平山县城区公共停车场及附属设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	本项目新建公共停车场12处，配套充电桩等附属设施，建设停车位387个。其中，非充电车数量为221个。充电车位数量166个，停车场路面恢复及铺装面积25064.8m <sup>2</sup> ，本项目均在现状道路改造范围内实施，道路拓宽改造时要按相关规划执行。
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	2,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
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	2,300.00	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	5,502.32
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	141.09	2025年	282.17	2026年	282.17	2027年	282.17	2028年	282.17	2029年	282.17	
2030年	282.17	2031年	282.17	2032年	282.17	2033年	282.17	2034年	282.17	2035年	282.17	
2036年	282.17	2037年	282.17	2038年	282.17	2039年	282.17	2040年	282.17	2041年	282.17	
2042年	282.17	2043年	282.17	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	187.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.23%
项目收益预测依据												

**项目30**

项目名称	元氏县职业技术教育中心新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	教学楼17340平方米,投资金额7630.45万元;实训楼(基地)6552平方米,投资金额3073.86万元;图书馆9216平方米,投资金额4060.35万元;学生宿舍楼14918平方米,投资金额6860.76万元;食堂5760平方米,投资金额2369.59万元;其他4680平方米,投资金额2235.42万元;操场21864平方米,投资金额450万元;其他60466平方米
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	36,255.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
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	7,000.00	15,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,882.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,908.00	2027年	1,983.00	2028年	2,144.44	2029年	2,231.26	
2030年	2,418.33	2031年	2,518.85	2032年	2,735.35	2033年	2,851.71	2034年	3,101.99	2035年	3,236.70	
2036年	3,526.69	2037年	3,682.62	2038年	4,018.21	2039年	4,198.72	2040年	4,587.24	2041年	4,647.56	
2042年	4,975.29	2043年	5,204.57	2044年	5,711.74	2045年	7,200.47	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	201.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.73%
项目收益预测依据												

**项目31**

项目名称	清河县青阳养老院建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	建设规模:项目规划总用地10572.28平方米,拟建养老院用房2栋,南北各1栋,建筑面积为11142.41平方米,装配式混凝土结构。建设内容:其中泰康楼为地上5层,建筑面积6659.1平方米;百福楼为地上4层,被动式装配式框架结构建筑,建筑面积为4258.89平方米。

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	8,440.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	2,600.00	4,100.00	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	18,020.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	901.00	2026年	901.00	2027年	901.00	2028年	901.00	2029年	901.00
2030年	901.00	2031年	901.00	2032年	901.00	2033年	901.00	2034年	901.00	2035年	901.00
2036年	901.00	2037年	901.00	2038年	901.00	2039年	901.00	2040年	901.00	2041年	901.00
2042年	901.00	2043年	901.00	2044年	901.00	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				213.48%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.96%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				268.96%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				268.96%			
项目收益预测依据															

## 项目32

项目名称	河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程										
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	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	项目为河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程，项目建设综合管网约18.166千米，包括给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、电力管网、燃气管网、热力管网等市政管网工程以及完成道路工程等配套市政工程。										
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	14,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,600.00										
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	2,200.00	4,400.00	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	23,861.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	617.45	2026年	1,212.91	2027年	1,212.91	2028年	1,212.91	2029年	1,212.91
2030年	1,212.91	2031年	1,212.91	2032年	1,212.91	2033年	1,212.91	2034年	1,212.91	2035年	1,211.81
2036年	1,207.41	2037年	1,200.81	2038年	1,194.21	2039年	1,187.61	2040年	1,181.01	2041年	1,174.41
2042年	1,167.81	2043年	1,161.21	2044年	1,154.61	2045年	486.59	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				167.45%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				361.53%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				361.53%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				361.53%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				361.53%			
项目收益预测依据															

## 项目33

项目名称	黄骅市城乡冷链物流基础设施提升改造项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00										
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	一、建设地点:黄骅市各乡镇,包括常郭镇、吕桥镇、官庄乡、旧城镇、黄骅镇、羊二庄镇、齐家务镇、滕庄子镇、南排河镇、羊三木乡。二、主要建设内容及规模:项目主要对黄骅市城乡冷链物流基础设施进行提升改造,主要包括:改造城乡特色农牧渔产品(海产品、冬枣、肉类)冷链物流										
项目建设期	2023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	12,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,300.00										
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	5,000.00	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	34,936.80
-------------	-----------

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	1,977.80	2026年	1,648.20	2027年	1,648.20	2028年	1,648.20	2029年	1,648.20	
2030年	1,648.20	2031年	1,648.20	2032年	1,648.20	2033年	1,648.20	2034年	1,648.20	2035年	1,664.20	
2036年	1,697.16	2037年	1,730.12	2038年	1,763.08	2039年	1,796.04	2040年	1,829.00	2041年	1,861.96	
2042年	1,894.92	2043年	1,927.88	2044年	1,960.84	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								270.83%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				339.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				339.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				339.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				339.19%
项目收益预测依据												

## 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（九期）—2024年河北省政府专项债券（四十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	9,300.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	179,639.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
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	11,000.00	15,000.00	5,700.00	26,300.00	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

项目存续期内所有项目总收益	152,554.57
---------------	------------

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	6,522.41	2025年	8,537.53	2026年	13,979.95	2027年	14,092.58	2028年	14,092.58	2029年	14,092.58	
2030年	14,090.75	2031年	14,086.79	2032年	14,085.00	2033年	14,083.21	2034年	12,724.92	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								84.92%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				58,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				263.03%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				58,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				263.03%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				58,000.00				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				263.03%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				58,000.00				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				263.03%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设一栋中药综合楼，一栋流行病区楼，一栋新门诊楼及附属设施，一栋教学科研中心，一栋医养中心；购置安装核磁、CT、四维彩超、检验流水线、血管造影系统、重症监护设备、急救等医疗设备及医院信息化系统、医养配套等相关设备。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	140,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	11,000.00	11,000.00	5,000.00	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	92,276.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,403.30	2025年	6,783.87	2026年	7,435.87	2027年	7,435.87	2028年	7,435.87	2029年	7,435.87
2030年	7,435.87	2031年	7,435.87	2032年	7,435.87	2033年	7,435.87	2034年	7,435.87	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				65.75%			
债券存续期内项目总债务融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.06%			
债券存续期内项目总债务融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				225.06%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.06%			
项目收益预测依据											

## 项目2

项目名称	平山县医院提标扩能建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00										
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	新建病房楼一座，其中（1）建设规模：新增450张病床，总建筑面积21000平方米。项目建成后，全院建筑总面积达67294.96平方米。（2）建设内容：本项目拟新建病房楼一座，为单体建筑，地上12层，地下1层，新增450张床位，并建设4层连楼，建筑面积约21000平方米。										
项目建设期	2022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	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,900.00										
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	2,900.00	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	24,643.18										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,582.59	2026年	2,713.01	2027年	2,713.01	2028年	2,713.01	2029年	2,713.01
2030年	2,713.01	2031年	2,713.01	2032年	2,713.01	2033年	2,713.01	2034年	1,356.51	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				246.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.94%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.94%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.94%			
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	武安市城区市政设施建设提升项目										
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	一、主要内容 主要为给排水管网提升，包括给水及附属设施综合提升建设和城区给水干管提升建设两大内容，共建设各类地下管网70393米。其中：污水工程31082米										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资	26,720.00										
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										

### 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	8,000.00	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	32,940.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,660.00	2027年	3,660.00	2028年	3,660.00	2029年	3,660.00
2030年	3,660.00	2031年	3,660.00	2032年	3,660.00	2033年	3,660.00	2034年	3,660.00	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	123.28%
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	411.75%
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	411.75%
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	411.75%
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	411.75%
项目收益预测依据			

#### 项目4

项目名称	2023年供热管网提升改造工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目拟对平山县城供热管网进行提升改造，改造长度为2250米。康乐街与益民西街交叉口穿越冶河至西岸中继泵站350米管径DN700管线加固提升改造至DN800；建设大街与正义路交叉口向西至健康街约500米管径DN250管网提升改造为DN350；新建柏坡西路与建设大街交叉口向西至敬业新苑小		
项目建设期	2023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	2,569.38		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,100.00		
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	700.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,695.12
-------------	----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	119.11	2025年	171.07	2026年	171.07	2027年	283.70	2028年	283.70	2029年	283.70
2030年	281.87	2031年	277.91	2032年	276.12	2033年	274.33	2034年	272.54	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				104.89%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.01%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.01%			
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。