

债券基本信息			
债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（二十八期）—2024年河北省政府专项债券（五十三期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 √轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 √信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	50.01	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(亿元)	0	招标/承销日	2024-09-23
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）					74						
债券存续期内项目总投资（亿元）					484.2756						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					176.2756						
专项债券融资（亿元）					256.4500						
其他债务融资（亿元）					51.5500						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		8.8000	5.1000	14.8200	123.9900	80.3100	17.5900	2.5000	2.1000	1.2400	
其他债务融资		0.0000	0.0000	10.3042	14.3138	26.9321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				836.7136							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2801
2025年	7.9595	2026年	30.4246	2027年	40.6512	2028年	41.5178	2029年	41.0868	2030年	41.4687
2031年	41.9779	2032年	42.4579	2033年	42.3913	2034年	42.3338	2035年	42.6070	2036年	42.6487
2037年	42.9966	2038年	44.0086	2039年	44.0202	2040年	43.3775	2041年	43.4277	2042年	43.5445
2043年	43.8628	2044年	41.4843	2045年	15.6761	2046年	9.4265	2047年	1.7786	2048年	1.7721
2049年	1.7677	2050年	1.7654	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					485.3029	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					308.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					484.7389	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					256.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.26

项目1

项目名称				石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				地上建筑面积82972平方米，主要建设行政楼、教学楼、实训楼、公共实训基地、图书馆、宿舍、食堂、室内运动场等。地下建筑面积10000平方米，主要建设地下车库、地下附属设备用房和地下人防等。并配套建设室外工程、运动场地及实训设备购置等内容。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.4532							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.4532							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	3.0000	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.4906							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6574	2027年	0.6574	2028年	0.6574	2029年	0.6574	2030年	0.6574
2031年	0.6574	2032年	0.6574	2033年	0.6574	2034年	0.6574	2035年	0.6574	2036年	0.6574
2037年	0.6574	2038年	0.6574	2039年	0.6574	2040年	0.6574	2041年	0.6574	2042年	0.6574
2043年	0.6574	2044年	0.6574	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50
项目收益预测依据					根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料						

项目2

项目名称				灵寿县人民医院医技综合楼建设项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目规划将原建筑拆除，拆除面积4000平米；新建一栋8层医技综合楼，总建筑面积7200平方米，其中：地上建筑面积约6600平方米；地下建筑面积600平方米，设置消防水池及设备间等，并购置1台CT及配套附属设施。								
项目建设期				2024年到2025年								
项目运营期				2026年到2044年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2200								
专项债券融资（亿元）				0.8800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						2.5152						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.1324	2027年	0.1324	2028年	0.1324	2029年	0.1324	2030年	0.1324	
2031年	0.1324	2032年	0.1324	2033年	0.1324	2034年	0.1324	2035年	0.1324	2036年	0.1324	
2037年	0.1324	2038年	0.1324	2039年	0.1324	2040年	0.1324	2041年	0.1324	2042年	0.1324	
2043年	0.1324	2044年	0.1320	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.4256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.4256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.86	
项目收益预测依据						根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料						

项目3

项目名称	河北高邑经济开发区西部片区综合管网及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	项目铺设给水管道8900米、污水管道10770米、雨水管道21200米，电力排管8900米通信管道8900米，燃气管道8900米，路面破除恢复172987.4平方米，道路两侧生态环境整治面积为42720平方米，设路灯590个;建设停车场三处,设停车位800个并配套建设充电桩、2500平方米的服务用房及其他附属工程;建设一体化污水泵站两座；对道路两侧15米范围内建筑进行整治。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.4680
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2980
专项债券融资（亿元）	5.1700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	13.9260
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0663	2026年	0.7561	2027年	0.7255	2028年	0.7255	2029年	0.7255	2030年	0.7255
2031年	0.7255	2032年	0.7232	2033年	0.7200	2034年	0.7200	2035年	0.7193	2036年	0.7160
2037年	0.7108	2038年	0.7056	2039年	0.7005	2040年	0.6953	2041年	0.6901	2042年	0.6849
2043年	0.6798	2044年	0.6746	2045年	0.3360	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.15
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	8.3754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.66
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.69
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	8.3754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.66
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.69
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为管网使用收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入等。 成本费用包括：工资及福利费用、日常维护费、其他管理费用以及债券运营期的利息等。
----------	--

项目4											
项目名称				平山县健康街、博文路管网建设及附属配套工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要敷设DN200给水主管道1297米、DN150接户管520米，并配套设置消火栓井15座、排气井3座、阀门井30座、排泥湿井2座、排泥阀井2座；敷设D1200雨水主管道500米、D800雨水主管道815米、D600接户管600米、D300雨水口连接管819米，并配套设置检查井63座、雨水口55个；敷设DN400污水主管道1393米、DN400接户管541米，并配套设置检查井54座；敷设DN400热力主管道1790米，并配套设置检修井21座；敷设12根等效直径110七孔梅花管通信主管道1340米，并配套设置检修井15座；道路恢复及提升1243米，并配套设置相关附属设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6410							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1510							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.1993						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0613	2027年	0.0613	2028年	0.0613	2029年	0.0613	2030年	0.0613
2031年	0.0612	2032年	0.0612	2033年	0.0612	2034年	0.0612	2035年	0.0612	2036年	0.0608
2037年	0.0603	2038年	0.0599	2039年	0.0594	2040年	0.0589	2041年	0.0584	2042年	0.0579
2043年	0.0575	2044年	0.0570	2045年	0.0567	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45

项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为污水管网租赁收入、热力管网租赁收入。 （1）污水管网租赁收入参考《石家庄市人民政府办公厅关于印发<石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收取参考标准>的通知》（石政办函[2017]152号）租赁费主要用于弥补配套管道的建设成本。污水管网共计1393m，按照每公里/年收费50万元计算，年收入共计69.65万元。（2）热力管网租赁收入项目敷设热力主管道1790m，周边规划居住面积约80万平方米，每平方米取暖费按22元/ m²计算，采暖率按93%；公建面积约20万平方米，每平方米取暖费按31元/ m²计算，采暖率按80%，热力管网租赁率按照33%计算，年收入共计703.82万元。
----------	---

项目5

项目名称				平山县智慧燃气及安全预警平台项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				信息基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				配置平山县智慧燃气及安全预警平台系统，包含燃气安全运行监测预警平台1套；配套安装物联网可燃气体监测设备380套、物联网燃气报警及紧急切断阀8.0万套、燃气金属软管3.5万根、减压阀3.5万个、车辆定位卡50个。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4293							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2393							
专项债券融资（亿元）				0.1900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.5462						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0305	2027年	0.0305	2028年	0.0305	2029年	0.0305	2030年	0.0305
2031年	0.0301	2032年	0.0301	2033年	0.0301	2034年	0.0301	2035年	0.0301	2036年	0.0299
2037年	0.0298	2038年	0.0283	2039年	0.0263	2040年	0.0261	2041年	0.0259	2042年	0.0257
2043年	0.0255	2044年	0.0254	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.87
项目收益预测依据					"项目建成投入运营后，项目的主要收入为平台使用租赁收入，具体情况如下： 参照根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省城市燃气等老旧管网更新改造实施方案(2023-2025年)的通知》文件精神，燃气公司安全预警管理体系平台使用租赁费，由燃气公司按照每户80元/年，共计6万户居民，基于谨慎性原则，租赁收费比例按照80%测算，年租赁费为80*6*0.8=384万元。"						

项目6

项目名称				平山县南侧路、东侧路管网建设及附属配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				铺设雨水管道1577米、污水管道1834米、供热管网1170米及配套附属设施；县界入口两侧提升改造49100平方米、高速引线交叉口节点提升19517平方米及其他附属设施。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6876							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3976							
专项债券融资（亿元）				0.2900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.8447						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0431	2026年	0.0430	2027年	0.0430	2028年	0.0430	2029年	0.0430	2030年	0.0430
2031年	0.0430	2032年	0.0430	2033年	0.0430	2034年	0.0430	2035年	0.0428	2036年	0.0425
2037年	0.0423	2038年	0.0420	2039年	0.0417	2040年	0.0413	2041年	0.0408	2042年	0.0405
2043年	0.0405	2044年	0.0402	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4698	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4698	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.91
项目收益预测依据					根据平山县南侧路、东侧路管网建设及附属配套工程可研营业收入包括污水管网租赁收入、热力管网租赁收入、广告收入。						

项目7

项目名称				平山县城市供水能力提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造市政给水管网11300米及相关附属设施；改造老旧管网7620米及相关附属设施；改造立管3830米；设置阀控及智能水表8878台及相关附属设施；路面恢复18920米；建设3座加压泵站；建设2座调峰泵站；提升改造3座水厂的电力、传输装置及其他供水配套设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3939							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0839							
专项债券融资（亿元）				0.3100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2100	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					0.8732						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0482	2027年	0.0446	2028年	0.0446	2029年	0.0446	2030年	0.0446
2031年	0.0446	2032年	0.0446	2033年	0.0443	2034年	0.0442	2035年	0.0441	2036年	0.0439
2037年	0.0436	2038年	0.0432	2039年	0.0429	2040年	0.0426	2041年	0.0423	2042年	0.0420
2043年	0.0417	2044年	0.0414	2045年	0.0412	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82
项目收益预测依据					"根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为水费收入。 成本费用包括：工程维护费、运营费及债券运营期利息等。"						

项目8

项目名称				河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				槐阳大街园区道路拓宽工程，长约1947米，双向四车道，随路布置雨水管网长约1947米、污水管网长约3894米；槐阳大街南延园区路整修工程，长约3472米；泽福路园区道路拓宽工程,长约600米，随路布置雨污管网600米；南外环路修复提升工程，长约1485米;特勤消防站及综合训练基地工程，建筑面积8678平方米；建设大型广告位6个；沿线停车位500个;医药园区电力线迁改2547米（其中槐阳大街1947米、泽福路600米）；东张园区电力线迁改220kV高压线路长约3000米；其他配套设施。东张园区电力线迁改，220kV高压线路，长约3000米。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2048							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4548							
专项债券融资（亿元）				1.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.0538						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.2234	2027年	1.2385	2028年	1.2485	2029年	0.0676	2030年	0.0700
2031年	0.0700	2032年	0.0725	2033年	0.0725	2034年	0.0751	2035年	0.0751	2036年	0.0779
2037年	0.0779	2038年	0.0809	2039年	0.0809	2040年	0.0839	2041年	0.0839	2042年	0.0871
2043年	0.0871	2044年	0.0905	2045年	0.0905	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8350	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.8350	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目9

项目名称				河北元氏经济开发区苏阳园区污水处理厂基础设施及配套工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟建一座污水处理厂（本项目为一期项目，日处理1000立方米污水），占地8000平方米（约12亩）；新增建筑物及构筑物面积320平方米；配套建设污水管网长度4851米，管径DN500，配套建设中水管网长度4851米，管径DE315；建设大型广告位8个；沿线建设智慧停车位300个；红旗大街园区段中水管网能力提升，管径DE315，长度1059米，道路东侧整修；滨河路拓宽提升工程1635米；恒东路整修工程长240米，河渠桥整修工程，长度240米；瑞雪路、凤凰大街、坤天大道整修工程，长度1145米。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7072							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1472							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4678							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4820	2027年	0.3960	2028年	0.0219	2029年	0.0225	2030年	0.0277
2031年	0.0274	2032年	0.0319	2033年	0.0319	2034年	0.0342	2035年	0.0349	2036年	0.0364
2037年	0.0364	2038年	0.0391	2039年	0.0391	2040年	0.0413	2041年	0.0416	2042年	0.0421
2043年	0.0393	2044年	0.0421	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.62
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目10

项目名称				元氏县地下综合电力管廊建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为元氏县地下综合电力管廊建设工程，沿110kV元氏变电站-蟠龙路、蟠龙路-恒山大街-常山家园建设地下电力管廊，沿恒山大街-光明路-元龙街-常山路、恒山大街-思源路-碧桂园建设电力排管。项目新建φ2000隧道路径长度90米，新建φ2000mm管涵路径长度约3294.70米，新建φ200mm排管路径长度约2665.70米，新建φ200mm拉管路径长度约817.00米；路面破除及恢复28958平方米，雨水管道拆除及恢复126米；新建环网柜22座，敷设电缆长度约40359.20米。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5600							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3200							
专项债券融资（亿元）				1.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1657							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2777	2026年	0.2777	2027年	0.2777	2028年	0.2777	2029年	0.2777	2030年	0.2777
2031年	0.2777	2032年	0.2777	2033年	0.2692	2034年	0.2599	2035年	0.0415	2036年	0.0415
2037年	0.0415	2038年	0.0415	2039年	0.0415	2040年	0.0415	2041年	0.0415	2042年	0.0415
2043年	0.0415	2044年	0.0415	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.0088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目11

项目名称					元氏县蟠龙湖片区停车场及附属设施建设项目						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					城市停车场						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.4000						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					建设蟠龙湖大鱼码头停车场、蟠龙湖北岸沿线停车场、蟠龙湖南岸沿线停车场、蟠龙湖飞鱼岛停车场、蟠龙湖坝下停车场、蟠龙湖沿线停车场围栏工程。主要建设内容包括土方工程、铺装工程、防撞围栏工程、挡土墙护坡工程、电气工程、给排水工程、智慧停车配套设施及其他附属设施工程等。						
项目建设期					2024年到2024年						
项目运营期					2025年到2044年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.1450						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.2350						
专项债券融资（亿元）					0.9100						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.4457						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0872	2026年	0.0872	2027年	0.0872	2028年	0.0872	2029年	0.0872	2030年	0.1140
2031年	0.1140	2032年	0.1140	2033年	0.1140	2034年	0.1140	2035年	0.1301	2036年	0.1294
2037年	0.1294	2038年	0.1294	2039年	0.1294	2040年	0.1584	2041年	0.1584	2042年	0.1584
2043年	0.1584	2044年	0.1584	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目12

项目名称				元氏县城区排水内涝综合整治工程（一期）							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目新建雨水管14058米、矩形直通雨水检查井148座、圆形雨水检查井114座、双篦雨水口464个、污水管11340米、圆形污水检查井379座、顶管坑2座及路面等其他配套设施的恢复。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0655							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4155							
专项债券融资（亿元）				1.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.5048						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0398	2026年	0.1042	2027年	0.1274	2028年	0.1506	2029年	0.1738	2030年	0.2075
2031年	0.2318	2032年	0.2318	2033年	0.2318	2034年	0.2318	2035年	0.2440	2036年	0.2440
2037年	0.2440	2038年	0.2440	2039年	0.2440	2040年	0.2568	2041年	0.2568	2042年	0.2568
2043年	0.2568	2044年	0.2568	2045年	0.2703	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.6890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.73
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目13

项目名称				元氏县综合客运枢纽工程项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设综合客运枢纽主楼（包含二级客运站候车大厅、公交候车大厅、配套服务用房），总建筑面积5144.77平方米；停车位配置146个充电桩。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9875							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3075							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.7262						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0085	2026年	0.0614	2027年	0.0708	2028年	0.0829	2029年	0.0875	2030年	0.0875
2031年	0.0906	2032年	0.0906	2033年	0.0901	2034年	0.0824	2035年	0.0824	2036年	0.0824
2037年	0.0859	2038年	0.0859	2039年	0.0859	2040年	0.0898	2041年	0.0898	2042年	0.0898
2043年	0.0940	2044年	0.0940	2045年	0.0940	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准						

项目14

项目名称				新乐市城镇集中供热提升工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建141套超低温空气源热泵机组 积循环水泵、定压装置、全自动软化水处理 器、供热管网、立管等相关供热配套设施。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6428							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1428							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.4229							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0678
2025年	0.0678	2026年	0.0678	2027年	0.0678	2028年	0.0678	2029年	0.0678	2030年	0.0678
2031年	0.0678	2032年	0.0678	2033年	0.0678	2034年	0.0678	2035年	0.0678	2036年	0.0678
2037年	0.0678	2038年	0.0678	2039年	0.0678	2040年	0.0678	2041年	0.0678	2042年	0.0678
2043年	0.0678	2044年	0.0678	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.85
项目收益预测依据					依据项目可研报告测算						

项目15

项目名称				河北唐山城南经济开发区基础设施（二期）建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				敷设污水管道；敷设雨水管道；敷设给水管道；敷设消防管道：敷设采暖管道；敷设高压电力管线及低压电力管线。同步建设7栋标准化厂房及其配套设施，其中1#-4#每栋单体建筑面积为28026.81平方米，5#-7#每栋单体建筑面积为23443.23平方米。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9800							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.1800							
专项债券融资（亿元）				7.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3500	7.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				20.8431							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2053	2027年	1.0610	2028年	1.1203	2029年	1.1203	2030年	1.1203
2031年	1.1203	2032年	1.1203	2033年	1.1192	2034年	1.1002	2035年	1.1000	2036年	1.0996
2037年	1.0918	2038年	1.0840	2039年	1.0762	2040年	1.0684	2041年	1.0606	2042年	1.0528
2043年	1.0450	2044年	1.0372	2045年	1.0403	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.6360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.6360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67
项目收益预测依据					营业收入主要为停车位收入、厂房出租收入和综合管线使用费收入；成本为工资及福利费、外购燃料及动力费、制造费、修理费、营业费。						

项目16																							
项目名称				遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程																			
项目类型（一级）				农林水利																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				根据项目可行性研究报告和实地调查，本工程建设将补充灌区水源取水口计量，灌区专管工程和群管工 程分界点计量等相关设施。 (1)节水收入 本项目实施后，节约用水可用于灌区及供水保障村周边企业用水， 据调查周边企业用水量为 9250m³/d ，根据遵化市发展和改革局下发 的《关于调整水利工程供水价格的通知》(遵发改价格〔2021〕 36 号)，水利工程企业用水价格2022年8月起采用3.1 元/m³，则收益为 1046.6万元。 (2)农业灌溉用水收入 本次工程计划恢复灌溉面积4万亩，改造灌溉面积 2.2万亩。根据现阶段灌溉用水水价 0.18 元/m³，灌溉水量按照320m³/亩 · 年，则收益为 357.12 万元。																			
项目建设期				2022年到2024年																			
项目运营期				2022年到2042年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6979																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9879																			
专项债券融资（亿元）				0.7100																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.2300		0.4800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						2.1131																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.1258		2026年		0.1258		2027年		0.1258		2028年		0.1258		2029年		0.1258		2030年		0.1258	
2031年		0.1258		2032年		0.1258		2033年		0.1258		2034年		0.1012		2035年		0.1005		2036年		0.0998	
2037年		0.0991		2038年		0.0984		2039年		0.0977		2040年		0.0970		2041年		0.0963		2042年		0.0956	
2043年		0.0949		2044年		0.0000		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.24																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.1456		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.84									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.98									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.1456		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.84									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.7100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.98									

项目收益预测依据	遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程的运营成本主要为： (1)工程维护费 根据工程经验及有关资料，本次按照建筑安装工程费的 1%计取， 年费用为 110.14 万元。 (2)年投入的材料燃料、维修费 根据工程经验及有关资料，本次按照工程维护费的 10%计取，年费用为 11 万元。 (3)管理费用 包括职工工资、工资附加费和其它支出费用。项目建成后，不新增管理人员，因此，此项为零。 (4)其它经常性支出 按照年运行费的前三项的 20%计，年费用为 24.22 万元。 则本项目正常运行年份运行费为 145.36 万元。
----------	---

项目17

项目名称				北京大学第三医院秦皇岛医院配套基础设施项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				购置复合手术室DSA、X线电子计算机断层扫描系统(64排)、胃肠机(ERCP专用)等医学影像设备9172台(套)。购置网络安全设备、虚拟化数据中心设备和软件、智慧医院运营管理平台等信息化共4875台(套)，以及救护车等专用设备。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.8315							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7715							
专项债券融资（亿元）				7.0600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	7.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				27.1740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.3587	2026年	1.3587	2027年	1.3587	2028年	1.3587	2029年	1.3587	2030年	1.3587
2031年	1.3587	2032年	1.3587	2033年	1.3587	2034年	1.3587	2035年	1.3587	2036年	1.3587
2037年	1.3587	2038年	1.3587	2039年	1.3587	2040年	1.3587	2041年	1.3587	2042年	1.3587
2043年	1.3587	2044年	1.3587	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.4372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.4372	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.85
项目收益预测依据					根据项目相关运营收入、成本及税费数据						

项目18												
项目名称				峰峰矿区市政设施建设提升项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				"本项目拟对峰峰矿区的供热、供水、排水等管线进行更新改造和设备更新。其中： 供水管网部分：更新改造10200m，管材为PE管和球墨铸铁管，管径为DN100～DN400； 雨水管网部分：更新改造11660m，管材为预应力钢筋混凝土承插圆管，管径为D600～D800； 污水管网部分：更新改造17178m，管材为预应力钢筋混凝土承插圆管和HDPE管，管径为D400～D1000；提升泵站更新改造； 供热管网部分：老旧小区供热管网更新改造204393m，预制保温钢管，管径为DN50～DN400；北部热力分公司供热管网更新改造36658m，管材为球墨铸铁保温管和预制保温钢管，管径为DN50～DN450；华能热力分公司供热管网更新改造6000m，管材为球墨铸铁保温管，管径为DN700～DN900；部分热力站设备设施更新。"								
项目建设期				2024年到2026年								
项目运营期				2027年到2044年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.1000								
专项债券融资（亿元）				2.0000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	1.8700	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						6.4730						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3596	2028年	0.3596	2029年	0.3596	2030年	0.3596	
2031年	0.3596	2032年	0.3596	2033年	0.3596	2034年	0.3596	2035年	0.3596	2036年	0.3596	
2037年	0.3596	2038年	0.3596	2039年	0.3596	2040年	0.3596	2041年	0.3596	2042年	0.3596	
2043年	0.3596	2044年	0.3596	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.8099	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						2.8099	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.30	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.24
项目收益预测依据	根据可行性研究报告，项目建成后运营收入来源于服务区域内基础设施配套费收入，污水处理费收入、供水服务费，供热服务费。		

项目19

项目名称				邯郸市永年区排水防涝设施建设城区北部雨水管网工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				此次专项债资金为0.32亿，其余部分申请20205年地方专项债资金。本项目涉及北三环、龙源大道、朱北路、永河线、107复线、中华大街、东三环、标准件老商城、工贸路及河北铺南街口等地点的排水管网改建工程，清淤雨水管道41530m，新建D400-D1800雨水管道17630m，新建D315-D600污水管道8845m，并建设配套设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5988							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6288							
专项债券融资（亿元）				0.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.2967						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1879	2027年	0.1879	2028年	0.1879	2029年	0.1747	2030年	0.1747
2031年	0.1747	2032年	0.1615	2033年	0.1615	2034年	0.1615	2035年	0.1613	2036年	0.1607
2037年	0.1597	2038年	0.1587	2039年	0.1578	2040年	0.1568	2041年	0.1558	2042年	0.1548
2043年	0.1539	2044年	0.1529	2045年	0.1521	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.40
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.5714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.40
项目收益预测依据					本项目收入主要为管网入廊费收入及路灯广告牌收入。						

项目20

项目名称	邯郸经济技术开发区防洪排涝项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为邯郸经济技术开发区防洪排涝项目，共涉及荀子大街、联城路、赵王大街等19条道路，苏黄路(和谐大街西侧)滏阳河桥涵、月爱湖水闸及高速西明渠工程其中:雨水管网约42578米、污水管网约27758米、高速西明渠500米、新建雨水泵站4座、桥涵1座，水闸1座。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.3350
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4750
专项债券融资（亿元）	5.8600
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	13.6899
---------------	---------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7999	2027年	0.7313	2028年	0.7313	2029年	0.7313	2030年	0.7313
2031年	0.7313	2032年	0.7313	2033年	0.7313	2034年	0.7313	2035年	0.7303	2036年	0.7245
2037年	0.7186	2038年	0.7127	2039年	0.7069	2040年	0.7010	2041年	0.6952	2042年	0.6893
2043年	0.6834	2044年	0.6776	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.87
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.4930	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.4930	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.44
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.34
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目可行性研究报告提供的收入成本数据
----------	--------------------

项目21

项目名称				邯郸经济技术开发区热源置换及集中供热工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建供热主管线约28.4公里，项目建成后规划集中供热面积约为1300万平方米。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9890							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.9990							
专项债券融资（亿元）				7.9900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	4.0000	0.0000	1.5000	2.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.1127							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0601	2026年	0.0902	2027年	0.6373	2028年	0.7321	2029年	0.8268	2030年	0.9001
2031年	0.9733	2032年	1.0250	2033年	1.0508	2034年	1.0681	2035年	1.0681	2036年	1.0681
2037年	1.0681	2038年	1.0681	2039年	1.0681	2040年	1.0681	2041年	1.0681	2042年	1.0681
2043年	1.0681	2044年	1.0681	2045年	1.0681	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.2444	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					12.2444	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					7.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39
项目收益预测依据					收入来源为供热收入。						

项目22

项目名称				邯郸冀南新区中关村信息谷科技园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目工程总占地面积约49838平方米（合74.76亩）,总建筑面积103202平方米。项目新建科技园区内给水管线4863米、中水管线4863米、雨水管线4863米、污水管线4863米、电力管线4863米、通信管线4863米，园区内管线合计29.178千米；产业园南区市政管网工程，给水管线7964米、市政中水管线7964米、市政雨水管线8550米、污水管线7964米、电力管线7964米、通信管线7964米，市政管线合计48.37千米;建设科技园孵化器、产业实训中心与配套用房，合计建筑面积93064平方米;建设科技园配套地下停车场10138平方米，规划设置地下、地表停车位600个，其中充电停车位300个。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5045							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.7045							
专项债券融资（亿元）				6.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					16.7771						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7574	2027年	0.7703	2028年	0.7835	2029年	0.7971	2030年	0.8111
2031年	0.8256	2032年	0.8404	2033年	0.8558	2034年	0.8715	2035年	0.8360	2036年	0.8129
2037年	0.8227	2038年	0.8330	2039年	0.8437	2040年	0.8549	2041年	0.8667	2042年	0.8789
2043年	0.8917	2044年	0.9050	2045年	0.9189	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.0160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					11.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47
项目收益预测依据					根据项目建议书、项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。						

项目23

项目名称				内丘县南部片区城市基础设施提升改造工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目道路建设内容包括建设市政管网及其配套附属设施等，其中建设 雨水管线 4000m，HDPE 管材，管径 DN800-DN1000;污水管线 4000m，HDPE 管材，管径 DN500-DN600;给水管线 4000m，PE 管，管径 DN300-DN500；燃气管线 2000m，PE 管，管径 DN300；热力管线 2000m，螺旋焊缝钢管，管径 2×DN500。另外配建道路恢复及停车设施等							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5960							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				4.0960							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.3247							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2936	2027年	0.8214	2028年	0.8214	2029年	0.8463	2030年	0.8463
2031年	0.8510	2032年	0.8766	2033年	0.8766	2034年	0.8766	2035年	0.9210	2036年	0.9439
2037年	0.9768	2038年	1.0048	2039年	1.0228	2040年	1.0561	2041年	1.0845	2042年	1.1025
2043年	1.1025	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					7.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.63
项目收益预测依据					给水管线出租收入						

项目24

项目名称				内丘县城乡客运一体化建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积26693平方米，主要建筑单体：客运站及站务配套用房建筑面积8822平方米等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0446							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2446							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.1703						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0311	2026年	0.1218	2027年	0.1143	2028年	0.1143	2029年	0.1143	2030年	0.1143
2031年	0.1143	2032年	0.1143	2033年	0.1143	2034年	0.1143	2035年	0.1139	2036年	0.1131
2037年	0.1123	2038年	0.1115	2039年	0.1107	2040年	0.1099	2041年	0.1091	2042年	0.1083
2043年	0.1075	2044年	0.1067	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71
项目收益预测依据					商铺租赁						

项目25

项目名称				内丘县扁鹊庙配套基础设施提升工程							
项目类型（一级）				文化旅游							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4200							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要对扁鹊庙配套基础设施进行提升及智慧化建设；新建扁鹊文化驿站、游客服务中心、生态停车场及其他配套设施。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.2000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6400							
专项债券融资（亿元）				6.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.5000	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					15.1535						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4532	2027年	0.9065	2028年	0.9065	2029年	0.8510	2030年	0.8510
2031年	0.8260	2032年	0.8260	2033年	0.8260	2034年	0.8237	2035年	0.8128	2036年	0.8116
2037年	0.8051	2038年	0.7985	2039年	0.7920	2040年	0.7854	2041年	0.7788	2042年	0.7723
2043年	0.7657	2044年	0.7614	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.4960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					10.4960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					6.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31
项目收益预测依据					门票收入、研学收入、场地摊位出租费用、智慧停车场收入						

项目26

项目名称	广宗县医院整体搬迁配套能力提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	医疗
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目作为广宗县医院整体搬迁项目的配套提升工程，主要包含：建筑提升工程、标识系统工程、放射防护和净化工程一套、供氧与负压系统一套、医疗智能系统一套、变配电系统一套、空调系统一套、污水处理系统一套、气动物流系统一套，以及室外硬化、围墙、室外土方平衡工等配套工程。
项目建设期	2023年到2026年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8072
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6072
专项债券融资（亿元）	2.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	5.5784
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1468	2028年	0.2936	2029年	0.2936	2030年	0.2936
2031年	0.2936	2032年	0.2936	2033年	0.2936	2034年	0.2936	2035年	0.2936	2036年	0.2936
2037年	0.2936	2038年	0.2936	2039年	0.2936	2040年	0.2936	2041年	0.2936	2042年	0.2936
2043年	0.2936	2044年	0.2936	2045年	0.2936	2046年	0.1468	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.99
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.53
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.54
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为5.5784亿元，本次债券本息合计为3.64亿元，本息覆盖倍数为1.57。
----------	---

项目27

项目名称				威县产业园区配套雨污管网和基础设施提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				铺设雨水管道6285米，建设雨水检查井114座，雨水接户井65座，双立算收水井170平方米；铺设污水管道5052米，建设污水检查井118座，污水接户井92座；改建沥青混凝土路面54415平方米、人行道34133平方米、路缘石5849米、树侧石5558米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7595							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2295							
专项债券融资（亿元）				0.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.3319						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0701	2027年	0.0701	2028年	0.0701	2029年	0.0701	2030年	0.0701
2031年	0.0701	2032年	0.0701	2033年	0.0701	2034年	0.0701	2035年	0.0701	2036年	0.0701
2037年	0.0701	2038年	0.0701	2039年	0.0701	2040年	0.0701	2041年	0.0701	2042年	0.0701
2043年	0.0701	2044年	0.0701	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8586	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8586	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51
项目收益预测依据					结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于管网租赁收入等。						

项目28

项目名称				南宫市城市管理综合行政执法局南宫市水环境综合治理工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造提升污水管网4.63km；高效强化水处理设施1处；生态护岸建设23.72km；污染底泥清理10.58万m3；河道垃圾清理835.76t；水生态修复64.50万m2；设置流速流量监测设备3套、展示牌90个							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4389							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4889							
专项债券融资（亿元）				1.9500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.3088						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2583	2027年	0.2583	2028年	0.2583	2029年	0.2583	2030年	0.0000
2031年	0.2583	2032年	0.2583	2033年	0.2583	2034年	0.2583	2035年	0.2574	2036年	0.2554
2037年	0.2535	2038年	0.2515	2039年	0.2496	2040年	0.2476	2041年	0.2457	2042年	0.0000
2043年	0.2418	2044年	0.2399	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.77						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.1590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.1950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目29																							
项目名称				河北保定经济开发区基础设施配套建设项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				(1)园区新建管网工程:园区新建规划南北四路、南堤路、规划五十七路以及西三环莲池段管网工程。总计新建污水管网钢筋混凝800排水管3350米;雨水管网钢筋凝上中1200-1500排水管2200米,400排水管1310米;给水管网DN400球铸铁管2100米，DN200球墨铸铁管1250米;中水管网DN300球铸铁管1200米;燃气管道1200米;新增照明电缆6200米;电线路3050米;热力管网聚硬质泡沫预制管(529*8)1500米等，以及随管线建设其他相关配套附属设施:路面恢复为沥青混凝土路面。(2)雨水泵站:园区新建雨水泵站位于南北七路与东西十一路西北角，占地约28.9亩，流量为47m/s。(3)智慧停车场及充电:园区新建智慧停车场及充电桩占地约27.34亩共570个车位，其中新能源充电车位300个，以及1200米电力线路、1700米通信管道及现代化停车交通系统																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2026年到2044年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.1026																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4226																			
专项债券融资（亿元）				9.6800																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		2.0000		7.6800		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						24.8334																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0000		2026年		1.2088		2027年		1.2049		2028年		1.1851		2029年		1.2324		2030年		1.2463	
2031年		1.2606		2032年		1.2754		2033年		1.2905		2034年		1.3054		2035年		1.3168		2036年		1.3255	
2037年		1.3347		2038年		1.3445		2039年		1.3547		2040年		1.3655		2041年		1.3768		2042年		1.3888	
2043年		1.4013		2044年		1.4152		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.05																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						14.5616		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						9.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.57									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						14.5616		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						9.6800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.57									

项目收益预测依据	根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。
----------	-------------------------

项目30

项目名称				保定新能源数字经济产业园基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设各类管网共计约 243.72 公里，其中污水管线约 1477 米（无增塑剂聚氯乙烯管，管径： DN100）、雨水管线约7080 米（高密度聚乙烯管，管径： DN100）、给水管线约 185703 米（PSP 钢塑复合管，管径： DN100、DN50；聚乙烯复合管，管径： DN100、DN150、DN200）、排水管线约 14160 米（高密度聚乙烯双壁波纹管，管径： DN300、DN400、DN500、DN600）、电力管线约 35300 米；配备地上停车位约1229个（含 246 个充电桩）等基础设施以及配套建设创业孵化器约 339018.64平方米。（实际建筑面积以规划部门批复为准）。							
项目建设期				2023年到2029年							
项目运营期				2025年到2049年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.0514							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.4114							
专项债券融资（亿元）				13.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	1.2400
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					42.8531						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.6160	2027年	1.1396	2028年	1.2460	2029年	1.2935	2030年	1.6264
2031年	1.9012	2032年	1.9012	2033年	1.9012	2034年	1.9012	2035年	1.9012	2036年	1.8992
2037年	1.8941	2038年	1.8870	2039年	1.8777	2040年	1.8664	2041年	1.8533	2042年	1.8397
2043年	1.8261	2044年	1.8124	2045年	1.7988	2046年	1.7871	2047年	1.7786	2048年	1.7721
2049年	1.7677	2050年	1.7654	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					22.0968	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					22.0968	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.14
项目收益预测依据					可行性研究报告和市场调查数据						

项目31

项目名称				保定市满城区建国路片区农村人居环境整治项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				坑塘治理 14733 m²，对坑塘内污水垃圾、淤泥等进行清理并安装坑塘护栏1249.5m，改造农村道路 194414 m²。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2000							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.5330						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1010	2026年	0.1044	2027年	0.1078	2028年	0.1078	2029年	0.1078	2030年	0.0971
2031年	0.0971	2032年	0.0971	2033年	0.0971	2034年	0.0967	2035年	0.0959	2036年	0.0951
2037年	0.0943	2038年	0.9350	2039年	0.9270	2040年	0.0919	2041年	0.0911	2042年	0.0903
2043年	0.0985	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.42
项目收益预测依据					项目可行性研究报告提供的收入成本等数据，本项目收入主要来源为坑塘出租收入、路灯广告收入、停车位收入。						

项目32

项目名称				唐县北罗镇农村生活污水治理项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目建设集中式污水处理站1座，设计规模为1000m3/d；铺设DN400污水收集主管道约5206米、DN300支管道约23924米、DN150压力提升管道2724米、De110接户主管88000 米；建设一体化污水提升泵站1座；道路路面破除并恢复约51746平方米。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7239							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1539							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3549							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0744	2027年	0.0744	2028年	0.0744	2029年	0.0744	2030年	0.0744
2031年	0.0744	2032年	0.0744	2033年	0.0744	2034年	0.0744	2035年	0.0741	2036年	0.0741
2037年	0.0735	2038年	0.0724	2039年	0.0718	2040年	0.0712	2041年	0.0707	2042年	0.0701
2043年	0.0695	2044年	0.0380	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9234	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38
项目收益预测依据					根据可行性研究报告确定收益成本						

项目33

项目名称	唐县殡仪馆改造提升项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	其他民生服务
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	1.在唐县殡仪馆内改造提升骨灰堂，建筑面积3000平方米，共四层，每层750平方米，改造扩容12000个骨灰格；告别大厅装修提升500平方米；业务接待区改建1400平方米；辅助用房220平方米； 2.配套设备：空调、骨灰格等设备； 3.增设大门、消防、污水处理池等辅助设施。
项目建设期	2023年到2024年
项目运营期	2025年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4360
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0960
专项债券融资（亿元）	0.3400
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.8105
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0421	2026年	0.0421	2027年	0.0345	2028年	0.0410	2029年	0.0410	2030年	0.0410
2031年	0.0410	2032年	0.0410	2033年	0.0408	2034年	0.0407	2035年	0.0405	2036年	0.0402
2037年	0.0398	2038年	0.0395	2039年	0.0392	2040年	0.0388	2041年	0.0423	2042年	0.0420
2043年	0.0417	2044年	0.0413	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.86
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.38
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.47
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.38
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据唐县殡仪馆改造提升项目可行性研究报告，该项目收入为抬尸费、尸体厅房费、尸体火化费、告别厅租赁使用费、豪华车接送租赁费、守灵厅租赁使用及灵堂布置、花圈出售、纸质安乐箱、骨灰盒、鲜花出售、安乐箱罩出售、尸体袋出售、烧纸、纸钱、祭扫用品等出售。
----------	---

项目34

项目名称	河北省易县经济开发区基础设施工程项目（三期）
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6700
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目标准化厂房占地 25848平方米，总建筑面积 34176 平方米；孵化器占地 2620 平方米，总建筑面积 5085 平方米，并对易县经济开发区第一污水厂进行提标改造，处理规模 1 万 m³/d，出水执行地表水 III类标准，同时满足大清河流域核心控制区排放标准
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2025年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5740
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5240
专项债券融资（亿元）	2.0500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	5.1943
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0393	2026年	0.2356	2027年	0.2414	2028年	0.2475	2029年	0.2461	2030年	0.2477
2031年	0.2526	2032年	0.2576	2033年	0.2627	2034年	0.2679	2035年	0.2723	2036年	0.2757
2037年	0.2794	2038年	0.2831	2039年	0.2870	2040年	0.2910	2041年	0.2952	2042年	0.2996
2043年	0.3041	2044年	0.3085	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.3210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.3210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.56
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.53
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本
----------	-----------------

项目35

项目名称				曲阳县职教中心新校区建设项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目占地面积共70666.59 平方米（合106 亩），总建筑面积92876 平方米，包括1#综合楼、2#实训楼、4#实训楼、3#教学楼、5#教学楼、6#艺术楼、1#、2#、3#、4#宿舍楼及5#教师公寓、图书馆、学术交流中心及展馆、风雨操场、食堂和多功能活动厅、门卫大门等。同时配建给排水、消防、供电、供热等附属工程，并购置教学辅助设备，可容纳5000名学生。								
项目建设期				2023年到2026年								
项目运营期				2025年到2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.0031								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5031								
专项债券融资（亿元）				3.5000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						8.6185						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.1769	2026年	0.3235	2027年	0.4136	2028年	0.4265	2029年	0.4265	2030年	0.4264	
2031年	0.4287	2032年	0.4287	2033年	0.4287	2034年	0.4310	2035年	0.4309	2036年	0.4309	
2037年	0.4334	2038年	0.4334	2039年	0.4334	2040年	0.4359	2041年	0.4359	2042年	0.4359	
2043年	0.4387	2044年	0.4387	2045年	0.3609	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						5.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46
项目收益预测依据					可行性研究报告							

项目36

项目名称				蠡县育才路东延、永祥大街综合管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目铺设给水管道2751米，污水管道2751米，电力管道2751米，通信管道2751米；燃气管道665米，热力管道2751米，中水管道2514米。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8200							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3700							
专项债券融资（亿元）				1.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.6614							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1837	2026年	0.1837	2027年	0.1837	2028年	0.1837	2029年	0.1837	2030年	0.1922
2031年	0.1922	2032年	0.1922	2033年	0.1922	2034年	0.1922	2035年	0.1996	2036年	0.1982
2037年	0.1967	2038年	0.1953	2039年	0.1938	2040年	0.2017	2041年	0.2003	2042年	0.1988
2043年	0.1974	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3490	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3490	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53
项目收益预测依据					本项目铺设给水管道2751米，污水管道2751米，电力管道2751米，通信管道2751米；燃气管道665米，热力管道2751米，中水管道2514米。通过收取管道使用费偿还专项债。						

项目37

项目名称				蠡县蠡吾南大街综合管网改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目铺设给水管道3600米，污水管道1800米，雨水管道1800米，通信管线1800米。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3941							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0841							
专项债券融资（亿元）				0.3100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7591							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0379	2026年	0.0379	2027年	0.0379	2028年	0.0379	2029年	0.0379	2030年	0.0398
2031年	0.0398	2032年	0.0398	2033年	0.0398	2034年	0.0398	2035年	0.0415	2036年	0.0412
2037年	0.0409	2038年	0.0406	2039年	0.0403	2040年	0.0421	2041年	0.0418	2042年	0.0414
2043年	0.0411	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					本项目铺设给水管道、污水管道、通信管线等，正常年收入主要包括管线使用费用收入。						

项目38

项目名称				蠡县工业大街（蠡高路-育才路）综合管网改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目铺设给水管道2235米，污水管道2235米，电力管线2235米，通信管线2235米；铺设中水管道8410米，燃气管道2235米，热力管道2235米。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2550							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2550							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7200	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.0460						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1514	2026年	0.1514	2027年	0.1514	2028年	0.1514	2029年	0.1514	2030年	0.1591
2031年	0.1591	2032年	0.1591	2033年	0.1591	2034年	0.1591	2035年	0.1662	2036年	0.1652
2037年	0.1642	2038年	0.1632	2039年	0.1622	2040年	0.1697	2041年	0.1687	2042年	0.1677
2043年	0.1667	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.05
项目收益预测依据					本项目铺设给水管道2235米，污水管道2235米，电力管线2235米，通信管线2235米；铺设中水管道8410米，燃气管道2235米，热力管道2235米。通过收取管道使用费偿还专项债。						

项目39

项目名称				蠡县定河路综合管网改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9700							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目铺设污水管道4865米，雨水管道5410米，电力管线4865米，通信管线4865米，燃气管道4865米，雨水提升泵站3座。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7141							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4141							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9700	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.4190						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1716	2026年	0.1716	2027年	0.1716	2028年	0.1716	2029年	0.1716	2030年	0.1794
2031年	0.1794	2032年	0.1794	2033年	0.1794	2034年	0.1794	2035年	0.1863	2036年	0.1850
2037年	0.1837	2038年	0.1824	2039年	0.1811	2040年	0.1884	2041年	0.1871	2042年	0.1858
2043年	0.1845	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.1060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.1060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.63
项目收益预测依据					本项目铺设电力管道、污水管道、通信管道、燃气管道等，正常年收入主要包括管线使用费用收入和路灯灯杆广告收入。						

项目40

项目名称				涿州市技师学院灾后重建项目								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5800								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				院内水毁建筑及附属设施修复建设、管网管线等配套设施修复建设及水毁设备购置等内容，同时在拆除现有数控实训中心原址基础上进行重建，建筑面积约17249.37平方米，并为实训中心配备所需基础及专业设备。								
项目建设期				2023年到2025年								
项目运营期				2026年到2044年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9030								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3230								
专项债券融资（亿元）				0.5800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）						1.5325						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0000	2026年	0.0807	2027年	0.0807	2028年	0.0807	2029年	0.0807	2030年	0.0807	
2031年	0.0807	2032年	0.0807	2033年	0.0807	2034年	0.0807	2035年	0.0807	2036年	0.0807	
2037年	0.0807	2038年	0.0807	2039年	0.0807	2040年	0.0807	2041年	0.0807	2042年	0.0807	
2043年	0.0807	2044年	0.0799	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.9396	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.9396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.64	
项目收益预测依据						根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目41

项目名称				安国市现代工业园区供热管道提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改建蒸汽管道2000m（其中DN350管道400m、DN300管道1000m、DN200管道600m），新建蒸汽管道4102m（其中DN300管道140m、DN250管道2522m、DN200管道1300m、DN150管道140m），同时维修更换部分现状蒸汽管道阀门及管件。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3450							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0750							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.7600							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0420	2027年	0.0420	2028年	0.0420	2029年	0.0420	2030年	0.0420
2031年	0.0420	2032年	0.0420	2033年	0.0420	2034年	0.0420	2035年	0.0420	2036年	0.0420
2037年	0.0420	2038年	0.0420	2039年	0.0420	2040年	0.0420	2041年	0.0420	2042年	0.0420
2043年	0.0460	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81
项目收益预测依据					可研报告						

项目42

项目名称	高碑店市职教中心新建项目
项目类型（一级）	民生服务
项目类型（二级）	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目新建职教中心一座，建筑面积8万平方米，主要为教学楼、实验楼、综合楼、宿舍楼等以及配套设备基础设施，建成后可容纳学生4000 人。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6100
专项债券融资（亿元）	6.0900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	14.4190
---------------	---------

债券存续期内分年收益（亿元）

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.8524	2027年	0.8478	2028年	0.8160	2029年	0.8160	2030年	0.8160
2031年	0.8160	2032年	0.8160	2033年	0.7467	2034年	0.7460	2035年	0.7422	2036年	0.7362
2037年	0.7301	2038年	0.7240	2039年	0.7179	2040年	0.7118	2041年	0.7057	2042年	0.6966
2043年	0.6935	2044年	0.6882	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.66
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.7150	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.37
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.7150	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.48
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.37
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为住宿费收入、食堂收入、校内培训收入、社会培训收入、个人培训收入。
----------	--

项目43

项目名称	尚义县2024年老旧小区改造工程
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目涉及尚义县4个小区，15栋楼，居民823户，建筑面积7.8308万平方米，改造内容包括建筑主体改造工程和基础设施改造工程，其中建筑主体改造工程包括墙面保温41584.72平方米，屋面防水17547.16平方米，屋顶彩钢23058平方米，楼道粉刷16671.6平方米，更换楼宇门80个
项目建设期	2024年到2024年
项目运营期	2024年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3940
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2440
专项债券融资（亿元）	0.1500
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	0.3479
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0045
2025年	-0.0044	2026年	-0.0033	2027年	-0.0021	2028年	-0.0009	2029年	0.0005	2030年	0.0019
2031年	0.0035	2032年	0.0051	2033年	0.0069	2034年	0.0088	2035年	0.0148	2036年	0.0174
2037年	0.0202	2038年	0.0231	2039年	0.0275	2040年	0.0449	2041年	0.0484	2042年	0.0521
2043年	0.0561	2044年	0.0319	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.88
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.43
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.32
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	根据小区广告收入、快递柜出租、充电桩出租等收入及运营维护成本测算
----------	----------------------------------

项目44

项目名称				河北尚义经济开发区地下管线基础设施及配套工程建设项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5600							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建电力管网2500米，铺设供热管网2500米，供气管网2500米，供水管网2500米，雨水管网2500米及相关配套设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1400							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8468							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1026	2027年	0.1026	2028年	0.1026	2029年	0.1026	2030年	0.1026
2031年	0.1026	2032年	0.1026	2033年	0.1026	2034年	0.1026	2035年	0.1026	2036年	0.1026
2037年	0.1026	2038年	0.1026	2039年	0.1026	2040年	0.1026	2041年	0.1026	2042年	0.1026
2043年	0.1026	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.30
项目收益预测依据					可行性研究报告以及项目单位提供的现阶段或类似项目运营情况统计数据						

项目45											
项目名称				蔚县经开区地下管网及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				修建创业路－工盛街（工兴街西－工盛街）给水管网1057.00米、雨水管网1220.00 米、污水管网1057.00米；景工路（工兴街－工盛街）给水管网768.00米、雨水管网1478.00米、污水管网768.00米；景业路（工兴街－工盛街）给水管网748.00米、雨水管网863.00米、污水管网748.00米；滨河街电厂段（通元路南－规划南环路）给水管网980.00米、雨水管网1884.00米、污水管网980.00米；南环路（滨河街电厂段－工盛街）给水管网1430.00米、雨水管网2750.00米、污水管网1430.00米；工盛街（景业路－工盛街北口）雨水管网3100.00米、污水管网3000.00米；雪绒花大道（工盛街西延）雨水管网1429.00米、污水管网1200.00米，配套建设检查78井、道路恢复等附属设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2043年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8340							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1740							
专项债券融资（亿元）				0.6600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.6079						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0915	2027年	0.0915	2028年	0.0915	2029年	0.0915	2030年	0.0915
2031年	0.0915	2032年	0.0915	2033年	0.0915	2034年	0.0915	2035年	0.0906	2036年	0.0897
2037年	0.0889	2038年	0.0880	2039年	0.0872	2040年	0.0863	2041年	0.0854	2042年	0.0846
2043年	0.0837	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.0376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.44

项目收益预测依据	募集资金投资项目现金净流入部分通过充电桩、停车位、管网租赁等收入产生的项目净现金收益实现。
----------	---

项目46

项目名称				涿鹿县集中供热系统互联互通与提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目新建管径为 DN300-DN800 互联互通管网 5.49 千米，更换管径 DN250 老旧二次管网 0.3 千米;对全县 14 台锅炉的内部炉排、炉墙、炉拱、水冷壁的连接以及锅炉配套的附属设施等进行提升改造,增加锅炉自控系统，对 2 处变压器进行增容，对原有 61 座热力站进行全面改造升级。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7802							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1702							
专项债券融资（亿元）				0.6100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5682							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0860	2026年	0.0820	2027年	0.0811	2028年	0.0802	2029年	0.0793	2030年	0.0793
2031年	0.0793	2032年	0.0793	2033年	0.0794	2034年	0.0794	2035年	0.0791	2036年	0.0785
2037年	0.0778	2038年	0.0772	2039年	0.0766	2040年	0.0762	2041年	0.0756	2042年	0.0750
2043年	0.0739	2044年	0.0730	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9882	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9882	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.6100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.57
项目收益预测依据					根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目47

项目名称				向海路公共停车场项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目自走式智能化停车楼地上建筑面积63398.10平方米，包含停车面积51611.38平方米、服务用房面积11786.72 平方米；地下建筑面积602.32平方米。项目建成后设置停车泊位1554 个，其中地面停车位42个，停车楼车位1512个；项目共设置充电车位312 个，其中地面停车设置充电车位8个，含快充桩3个，慢充桩5个；停车楼设置充电车位304个，含快充桩60个，慢充桩244个。同时配置给排水工程、强弱电系统、空调及通风工程、电梯系统及其他配套设施。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5800							
专项债券融资（亿元）				2.3200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					5.7585						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2791	2026年	0.3023	2027年	0.3023	2028年	0.3023	2029年	0.3023	2030年	0.3042
2031年	0.3042	2032年	0.3042	2033年	0.3042	2034年	0.3042	2035年	0.2926	2036年	0.2878
2037年	0.2855	2038年	0.2832	2039年	0.2808	2040年	0.2958	2041年	0.2934	2042年	0.2911
2043年	0.2884	2044年	0.1506	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目48

项目名称				沧州站综合交通枢纽及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目以沧州站为基础，建设集火车、公交车、出租车、社会车辆换乘等功能于一体的综合交通枢纽体系。项目总用地面积61047平方米，项目总建筑面积约45476平方米，其中地上建筑面积24200平方米，地下建筑面积21276平方米，主要建设公交枢纽站、综合交通枢纽配套用房、地下停车场及相关室外配套设施。项目建成后总机动停车位445个，其中设置社会充电桩220个。							
项目建设期				2024年到2026年							
项目运营期				2027年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.5000							
专项债券融资（亿元）				10.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.3869							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.2073	2028年	1.2073	2029年	1.2073	2030年	1.8499
2031年	1.1617	2032年	1.2083	2033年	1.2083	2034年	1.2083	2035年	1.2033	2036年	1.1933
2037年	1.2222	2038年	1.2322	2039年	1.2122	2040年	1.2022	2041年	1.1922	2042年	1.2336
2043年	1.2236	2044年	1.2136	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					16.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.24
项目收益预测依据					本项目的收入来源主要为停车位收入、充电桩收入、公交站场租金收入、广告位收入、综合交通枢纽配套用房收入、广场场地出租收入和土地出让收入。						

项目49											
项目名称				沧州市工业职业教育园项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7100							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包含子项沧州技师学院、沧州工业职业学院及配套基础设施建设。总建筑面积285033平方米，项目总占地面积975亩。 1.沧州技师学院新建总建筑面积128045平方米.包括:教学楼、实训楼、综合楼、附属用房、食堂、学生宿舍、公寓、后勤中心及配套附属用房。 2.沧州工业职业学院新建总建筑面积156988平方米，包括:教学楼、实训楼、综合楼、图书馆、食堂、学生宿舍、公寓、后勤中心及配套附属用房。 3.园区配套基础设施建设 园区内新建三条道路，开泰街全长963米，宽40米、西侧规划路全长682米，宽20米、南侧规划路全长1170米，宽20米。同时建设排水、交通、电力排管、通讯工程及其他附属设施工程等，新建园区配套绿地136.7亩。 4.电力迁建:拟迁建电力线路代李线，电压等级35kV，路径总长度约2.6公里;拟迁建电力线路厂祝线，电压等级10kV，路径总长度约2.6公里							
项目建设期				2023年到2026年							
项目运营期				2027年到2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				27.5105							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.5105							
专项债券融资（亿元）				22.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	4.5100	15.5900	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					62.1108						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	2.6559	2028年	2.6882	2029年	2.7212	2030年	2.7550
2031年	2.7894	2032年	2.8888	2033年	2.9249	2034年	2.9615	2035年	2.9990	2036年	3.0372
2037年	3.1438	2038年	3.1836	2039年	3.2243	2040年	3.2658	2041年	3.3082	2042年	3.4225
2043年	3.4667	2044年	3.5118	2045年	3.5579	2046年	3.6049	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					34.7447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					34.7447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	22.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.82
项目收益预测依据	项目建成后，收入来源主要为学费、书本费、住宿费、伙食费、培训费及职业技能认定费。		

项目50

项目名称				沧州市公交一体化（停车场）建设项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市停车场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.2300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目分为六部分,主要包括沧州市韩家场公交停车场升级改造、太原路公交停车场配套完善、开发区公交停车场升级改造、沧州西站公交枢纽站升级改造、购置新能源公交车、公交智能化系统建设升级							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5409							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.3109							
专项债券融资（亿元）				5.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.2000	3.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					12.0865						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.6394	2026年	0.6387	2027年	0.6379	2028年	0.6371	2029年	0.6363	2030年	0.6355
2031年	0.6346	2032年	0.6338	2033年	0.6329	2034年	0.6305	2035年	0.6255	2036年	0.6193
2037年	0.6131	2038年	0.6069	2039年	0.5605	2040年	0.5530	2041年	0.5468	2042年	0.5406
2043年	0.5344	2044年	0.5296	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.4726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					8.4726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					5.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为票价收入、广告收入、充电桩收入和停车位收入						

项目51

项目名称				港城区石化产业园区基础设施建设项目（东区）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容为铺设污水管道3180米，管径分别为DN40、DN300、DN800；给水管道2790米，管径分别为DN100、DN200；雨水管道1010米，管径为DN100；并建设孵化器等配套设施工程							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3757							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2757							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.3291						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1137	2026年	0.1135	2027年	0.1134	2028年	0.1185	2029年	0.1183	2030年	0.1181
2031年	0.1180	2032年	0.1178	2033年	0.1176	2034年	0.1174	2035年	0.1172	2036年	0.1170
2037年	0.1168	2038年	0.1166	2039年	0.1164	2040年	0.1162	2041年	0.1160	2042年	0.1158
2043年	0.1155	2044年	0.1153	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为租赁收入、物业费收入、广告收入和停车位收入						

项目52											
项目名称				沧州高新区综合管网及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				（一）求是大道、观海路（武林大道—杏林街）、伊春路（电厂—求是大道）敷设热力冷水管道，其中DN400管道约1142.02m，DN800管道约1676.25m，拆除并恢复绿化约7891.16 m²；（二）伊春路（狮城大道—运河区界）道路全长约2761m，红线宽40m，道路等级为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、桥梁工程、电力工程、交通工程、绿化工程；（三）观海路（武林大道—杏林街）道路全长约721m，红线宽40m，道路等级为城市次干路。主要建设内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、电力工程、交通工程、绿化工程；（四）渤海西路北侧电力工程：敷设电缆4回总长度约13293 m，新建电力管线约 6297m，新建 16 处环网柜基础，接头箱4座，电缆井60座。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5500							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5100							
专项债券融资（亿元）				2.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.9200	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.6193						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2496	2027年	0.2395	2028年	0.2395	2029年	0.2395	2030年	0.2395
2031年	0.2395	2032年	0.2395	2033年	0.2395	2034年	0.2395	2035年	0.2390	2036年	0.2375
2037年	0.2354	2038年	0.2334	2039年	0.2314	2040年	0.2293	2041年	0.2181	2042年	0.2103
2043年	0.2083	2044年	0.2062	2045年	0.2047	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3048	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.3048	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26

项目收益预测依据	项目收益主要来源于污水处理费收入、供热收入、停车位收入和广告位收入。
----------	------------------------------------

项目53											
项目名称				北京-沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目的实施由十部分组成，主要包括路网及配套工程，净化水管网一期工程，化工二路、通四路新建管廊及通六路管廊扩建工程，化工二路新建、通四路和通六路道路翻修及扩建工程，供热管网二期工程，供热管网三期工程，一期3万吨/天污水处理厂工程，企业污水排放管网架空改造工程，水厂升级改造，生物医药园区10千伏线路改造提升工程。							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				16.8628							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.5628							
专项债券融资（亿元）				11.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		8.8000		0.0000	0.0000	0.9000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					24.9832						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.7051	2027年	1.6709	2028年	1.6353	2029年	1.5992	2030年	1.5626
2031年	1.5306	2032年	1.5031	2033年	1.3508	2034年	1.2767	2035年	1.2490	2036年	1.2196
2037年	1.1903	2038年	1.1615	2039年	1.1320	2040年	1.1019	2041年	1.0712	2042年	1.0399
2043年	1.0079	2044年	0.9756	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					15.2111	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					15.2111	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.21

项目收益预测依据	项目建成后，收入来源为管网占用费、污水处理费、供水收费以及供热收费，管网占用费年收入为23000万元；污水处理费年收入为1971万元；供水收费年收入为2190万元；供热收费年收入为5580万元。具体运营内容如下： （1）化工二路、通四路新建管廊及通六路管廊扩建工程建成后，管廊总长为13.8公里，本项目营业收入按管网投影面积计费，收费标准为149.58元/平方米，年营业收入为2500万元。 （2）供热管网二期工程供蒸汽量一年为86万吨，收费标准为30元/吨，年营业收入为2580万元。 （3）供热管网三期工程供蒸汽量一年为100万吨，收费标准为30元/吨，年营业收入为3000万元。 （4）一期3万吨/天污水处理厂工程，项目建设3万吨/天处理能力的污水处理厂，污水处理费为1.8元/吨，每天可处理污水3万吨，每天收入为5.4万元，一年按365天计算，年收入为1971万元。 （5）企业污水排放管网架空改造工程，管网总长156.94km，本项目营业收入按管网投影面积计费，收费标准为149.58元/平方米，年营业收入为20500万元。 （6）供水设施由原来1.5万m³/d工业供应改造为3万m³/d的饮用水供应，差价收入为2元/吨，年营业收入为2190万元。
----------	--

项目54

项目名称				沧县市政管网基础设施建设项目一期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目铺设雨水管道2259米，采用d800-d1650钢筋混凝土管；铺设雨水箱涵342米，采用钢筋箱涵结构，管径为5.5m×3m；铺设污水管道2858.5米，采用DN500-DN1350聚乙烯缠绕结构壁管和d1200-d1650钢筋混凝土管；同时实施其他配套基础设施工程。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5222							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5122							
专项债券融资（亿元）				2.0100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7997							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2590	2026年	0.2489	2027年	0.2489	2028年	0.2489	2029年	0.2489	2030年	0.2489
2031年	0.2489	2032年	0.2489	2033年	0.2489	2034年	0.2454	2035年	0.2394	2036年	0.2374
2037年	0.2354	2038年	0.2334	2039年	0.2314	2040年	0.2294	2041年	0.2274	2042年	0.2254
2043年	0.2234	2044年	0.2214	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2562	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.2562	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.0100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.39
项目收益预测依据					本项目收入主要来源于污水处理费收入						

项目55																							
项目名称				东光县城区内涝整治项目																			
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施																			
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3900																			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目共包含管网清淤工程、老旧管道改造工程两项内容。管网清淤工程为现状城区排水管道进行彻底清淤，分布于观州路、建设大街、东升路区域，管道清淤长度共约16400米。 老旧管道改造工程为东光县观州路、建设大街、育才大街、东升路、飞跃东区和飞跃西区进行改造，涉及道路总长度2.9km。具体实施内容包括：新建雨水管道12580米，其中：新建d400雨水主管道5750m，d500雨水主管道1040m，d600雨水主管道400m，d1000雨水主管道3190m、支管道1000m，d1200雨水主管道500m，d1350雨水主管道700m，管道采用钢筋混凝土管。安装检查井532座、雨水口530座以及其他配套设施等。并涉及拆除及恢复沥青路面铺装面积560平方米，涉及拆除及恢复混凝土路面铺装面积10800平方米，拆除及恢复便道砖铺装面积23850平方米。																			
项目建设期				2023年到2025年																			
项目运营期				2025年到2044年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4996																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1096																			
专项债券融资（亿元）				0.3900																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.3900		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						0.9625																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.0384		2026年		0.0498		2027年		0.0498		2028年		0.0498		2029年		0.0498		2030年		0.0498	
2031年		0.0498		2032年		0.0497		2033年		0.0494		2034年		0.0494		2035年		0.0494		2036年		0.0490	
2037年		0.0487		2038年		0.0483		2039年		0.0479		2040年		0.0475		2041年		0.0471		2042年		0.0467	
2043年		0.0463		2044年		0.0459		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.93																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.6318		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.6318		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.3900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47									

项目收益预测依据	根据东光县城区内涝整治项目可行性研究报告，该项目收入为管道清淤、淤泥清运、淤泥销售。
----------	--

项目56

项目名称				献县经济开发区区域管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4800							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				献王大道（富强大街—307国道）雨水管网改造8200米；燕新街东延151米，包括道路工程、给水工程和雨水工程；日新街东延461米，包括道路工程、给水工程和雨水工程；燕新街北支路新建道路两侧人行道253米，包括道路工程、给水工程、雨水工程和照明工程；河北洛科翰模具制造有限公司东侧（燕新街—滹沱河故道）雨水管网850米。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7659							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2859							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.9362						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1003	2026年	0.0979	2027年	0.0979	2028年	0.0979	2029年	0.0979	2030年	0.0979
2031年	0.0979	2032年	0.0979	2033年	0.0979	2034年	0.0979	2035年	0.0977	2036年	0.0972
2037年	0.0967	2038年	0.0962	2039年	0.0957	2040年	0.0953	2041年	0.0948	2042年	0.0943
2043年	0.0938	2044年	0.0931	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.03
项目收益预测依据					根据项目可研报告内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目57

项目名称				黄骅经济开发区排水管网工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设河北黄骅经济开发区内神华大街(铁路南至最南端)、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1441个，安装广告牌280块，管道开挖工作面恢复等设施。							
项目建设期				2024年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7527							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2527							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.2000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.3577						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0795	2026年	0.0771	2027年	0.0768	2028年	0.0764	2029年	0.0761	2030年	0.0757
2031年	0.0753	2032年	0.0750	2033年	0.0670	2034年	0.0659	2035年	0.0654	2036年	0.0645
2037年	0.0636	2038年	0.0627	2039年	0.0618	2040年	0.0609	2041年	0.0599	2042年	0.0590
2043年	0.0581	2044年	0.0571	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.80						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.72
项目收益预测依据					项目的还款收入来源主要为停车位收入、广告牌出租收入。						

项目58

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（一级）					城镇老旧小区改造																		
项目类型（二级）																							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.8000																		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000																		
项目简要描述					住宅楼外墙保温450206.51 m²、外墙粉刷451951.62 m²、住宅楼屋顶防235015.64 m²、楼梯内墙面粉刷240392.07 m²、栏杆扶手修复21978.73m、楼道灯更换4733盏、楼宇门（对讲机）改造772个、地面修复309063.49 m²、新建雨水管网10479m、规划机动车停车位3122个、设置广告牌670个、规划机动车充电桩81个、规划小区出租摊位205个。																		
项目建设期					2022年到2024年																		
项目运营期					2025年到2044年																		
本项目本次拟发行债券期限					20年																		
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.4716																		
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.8216																		
专项债券融资（亿元）					2.6500																		
其他债务融资（亿元）					0.0000																		
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		0.0000		1.2000		1.4500		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						5.8849																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		0.0000	
2025年		0.3158		2026年		0.3066		2027年		0.3064		2028年		0.3063		2029年		0.3061		2030年		0.3059	
2031年		0.3058		2032年		0.3056		2033年		0.3054		2034年		0.3046		2035年		0.3025		2036年		0.2997	
2037年		0.2968		2038年		0.2940		2039年		0.2911		2040年		0.2858		2041年		0.2658		2042年		0.2629	
2043年		0.2601		2044年		0.2578		2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000	
2049年		0.0000		2050年		0.0000		2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.70																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						4.2930		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						2.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						4.2930		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						2.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22									
项目收益预测依据						本次融资项目的还款收入来源主要为物业费收入、停车位收入、充电桩收入、广告收入和摊位出租收入																	

项目59

项目名称	黄骅市城市排水防涝工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目为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II级钢筋混凝土管，管道管径为800mm-1000mm，管道建设完成后对路面进行恢复
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2044年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8580
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1780
专项债券融资（亿元）	0.6800
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内总收益（亿元）	1.4377
---------------	--------

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0774	2027年	0.0774	2028年	0.0774	2029年	0.0774	2030年	0.0774
2031年	0.0774	2032年	0.0774	2033年	0.0774	2034年	0.0773	2035年	0.0772	2036年	0.0765
2037年	0.0758	2038年	0.0752	2039年	0.0745	2040年	0.0738	2041年	0.0731	2042年	0.0724
2043年	0.0718	2044年	0.0711	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.68
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.11
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.1016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.31
-----------------------	--------	-------------------------	------

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.11
-----------------------	--------	-------------------------	------

项目收益预测依据	项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费收入和中水收入。
----------	----------------------------------

项目60

项目名称					廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段）						
项目类型（一级）					农林水利						
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.4000						
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					对龙河银河南路至东张务闸段河道清淤扩挖、堤防填筑、穿堤建筑物及跨河建筑物建设等。						
项目建设期					2021年到2024年						
项目运营期					2024年到2044年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.9261						
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					1.5261						
专项债券融资（亿元）					2.4000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.1000	0.9000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					9.4830						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2168
2025年	0.2653	2026年	0.3023	2027年	0.3391	2028年	0.3758	2029年	0.3882	2030年	0.4011
2031年	0.4145	2032年	0.4285	2033年	0.4430	2034年	0.4572	2035年	0.4713	2036年	0.4857
2037年	0.5007	2038年	0.5164	2039年	0.5327	2040年	0.5499	2041年	0.5677	2042年	0.5864
2043年	0.6059	2044年	0.6342	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7053	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.7053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.95
项目收益预测依据					参考周边同类项目收费标准，及安次区今年GDP增速指标进行测算。						

项目61

项目名称				高新区管网基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程主要建设内容为建设地下停车场；地上设施包括出地面楼梯间、电梯间、泄爆口、消防水箱间、配套机房、通风口等设施。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.3557						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0416	2026年	0.0555	2027年	0.0693	2028年	0.0685	2029年	0.0685	2030年	0.0697
2031年	0.0697	2032年	0.0697	2033年	0.0697	2034年	0.0697	2035年	0.0710	2036年	0.0707
2037年	0.0704	2038年	0.0701	2039年	0.0698	2040年	0.0709	2041年	0.0706	2042年	0.0703
2043年	0.0700	2044年	0.0697	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.52
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、地方物价水平						

项目62

项目名称				京南·固安高新区高端医药产业园基础设施建设							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目投资 203,965.06 万元，本项目建设地点位于河北京南·固安高新技术产业开发区。本项目主要建设园区实施范围内的雨污水、燃气、给水等管网工程及路面修复工程，建设园区管网 117745.60 米，其中雨水管道 28342.00 米，污水管道 25358.80 米，给水管道 48668.40 米，燃气管道15376.40 米，管径范围为 DN300-DN1800，采用明开挖工艺；建设标准厂房及厂房配套 432466.00 平方米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				20.3965							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				5.3965							
专项债券融资（亿元）				15.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	6.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					43.3785						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.1450	2028年	1.8530	2029年	2.3246	2030年	2.1284
2031年	2.1284	2032年	2.2129	2033年	2.2129	2034年	2.2129	2035年	2.2129	2036年	2.2106
2037年	2.2910	2038年	2.2768	2039年	2.2625	2040年	2.2483	2041年	2.2340	2042年	2.3129
2043年	2.2986	2044年	2.2844	2045年	2.2701	2046年	2.2581	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					24.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					15.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89
项目收益预测依据					项目运营专项收入为停车位收入、出租收入、物业费收入；项目运营成本主要为工资及福利费、修理费等。						

项目63

项目名称				京南·固安高新区生命健康产业园基础设施建设							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目投资148,516.23万元，项目建设地点位于河北京南·固安高新技术产业开发区。本项目建设京广线以东区域内可实施的雨污水、燃气、给水等管网工程及路面修复工程。新建市政管网约86453米，其中雨水管道23320米，污水管道15767米，给水管道39703米，燃气管道7663米，管径范围为DN300-DN1800，采用明开挖工艺；建设标准厂房及厂房配套247107平方米。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.8516							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.8516							
专项债券融资（亿元）				11.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	5.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					32.1856						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.6657	2028年	1.5332	2029年	1.5332	2030年	1.5332
2031年	1.5332	2032年	1.5958	2033年	1.5958	2034年	1.5958	2035年	1.5958	2036年	1.5943
2037年	1.6535	2038年	1.6430	2039年	1.6325	2040年	1.6220	2041年	1.6115	2042年	1.6700
2043年	1.6595	2044年	1.6490	2045年	1.6385	2046年	1.6295	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					17.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					17.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93
项目收益预测依据					项目运营收益预测依据未行业内可参考的停车收费标准、房屋出租标准及物业收费标准等。						

项目64											
项目名称				衡水市食品物流园及基础设施配套项目							
项目类型（一级）				冷链物流设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目占地面积62925平方米（折合约94.4亩），包括物流园建设工程和配套工程。其中物流园区占地面积29020平方米（约合43.5亩）；配套工程占地面积33905平方米（约合50.9亩） 1. 物流园建设工程 建设综合楼1栋，建筑面积4000平方米；商贸交易中心1栋，建筑面积4800平方米；配套服务楼1栋，建筑面积6000平方米；仓储物流配送中心1栋，筑面积14000平方米；冷链仓储物流配送中心1栋，建筑面积16000平方米。总建筑面积52800平方米（其中地上建筑面积44800平方米，地下建筑面积8000平方米）。同时配建地下停车库8000平方米，其中含人防3136平方米。综合楼包括物流服务及检验检疫等功能。商贸交易中心包括大宗商品展贸区、商务交易平台等功能。配套服务楼包括食堂、配电、安防、卫生等功能。仓储物流配送中心包括原料库、成品库、转运中心、公共仓储、区域配送、信息对接平台等功能。冷链仓储物流配送中心包括冷链物流服务、转运中心、公共仓储、区域配送、信息对接平台等功能。 安装购置充电桩、变压器、包装、运输、监控等设备391台套。设置停车位240个（地上停车位120个，地下停车位120个），设置充电桩108个（地上54个，地下54个）。 2. 配套工程 配套工程建设包括综合管网给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、燃气工程、热力工程、中水工程，以及配套公用设施等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6259							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.6259							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.8176							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2113	2027年	0.2612	2028年	0.2958	2029年	0.3272	2030年	0.3274
2031年	0.3350	2032年	0.3352	2033年	0.3137	2034年	0.3030	2035年	0.3032	2036年	0.3024
2037年	0.3075	2038年	0.3067	2039年	0.3130	2040年	0.3122	2041年	0.3114	2042年	0.3180
2043年	0.3173	2044年	0.3161	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.60		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	5.82
项目收益预测依据	依据市场公开数据和可行性研究报告		

项目65											
项目名称				衡水市康养中心建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地面积63852平方米（约为95.8亩）包括康养中心建设工程和配套工程。其中康养中心占地面积31841平方米（约为47.8亩）；配套工程占地面积32011方米（约为48亩）。该项目设置和建设总床位1100床，总建筑面积55240m2（地上建筑面积46240m2、地下建筑面积9000 m） （一）康养中心建设工程 建设养老楼1#、2#、3#，建筑面积30000m': 建设卫生保健中心，建筑面积2000m2；建设配套康复楼，建筑面积4240m2;建设管理服务中心，建筑面积1500m2；建设配套服务楼，建筑面积4200m2；建设配套后勤楼，建筑面积4300m2；配套地下停车场，建筑面积9000m'（含人防工程）。 （二）配套工程 配套工程建设包括综合管网给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、燃气工程、热力工程、中水工程、智慧停车系统、消防水池、以及配套公用设施等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7154							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.3154							
专项债券融资（亿元）				1.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.0169						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1892	2027年	0.2269	2028年	0.2701	2029年	0.2705	2030年	0.2763
2031年	0.2766	2032年	0.2825	2033年	0.2827	2034年	0.2886	2035年	0.2888	2036年	0.2949
2037年	0.2951	2038年	0.3876	2039年	0.3878	2040年	0.3943	2041年	0.3945	2042年	0.4011
2043年	0.4014	2044年	0.4080	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.30
项目收益预测依据	依据可行性研究报告和市场公开数据		

项目66

项目名称				雄安新区容城县职业技术教育中心新建项目（一期）							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				职教中心本项目总占地面积约37715万平方米，总建筑面积53952万平方米，其中地上建筑面积4496万平方米，地下建筑面积0.8992万平方米。建设内容包含教学实训用房、教学辅助及其他附属用房、生活用房、其他功能用房、地下人防、设备用房、室外工程等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7390							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7490							
专项债券融资（亿元）				2.9900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.5000	0.7500	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					7.2017						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.2688	2026年	0.3080	2027年	0.3377	2028年	0.3664	2029年	0.3724	2030年	0.3724
2031年	0.3724	2032年	0.3724	2033年	0.3724	2034年	0.3786	2035年	0.3771	2036年	0.3741
2037年	0.3711	2038年	0.3681	2039年	0.3714	2040年	0.3684	2041年	0.3654	2042年	0.3624
2043年	0.3594	2044年	0.3628	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.8438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41
项目收益预测依据					本项目可行性研究报告中收入：学生住宿费收入、短期培训收入、校企合作收入和其他收入等。						

项目67

项目名称				雄县科创产业园基础设施及配套设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				园区供水、污水等基础设施工程，主要为园区供水管线、供热管线、供电管线、通信管线、燃气管线等管线建设，总长度33.34公里。园区科创配套设施工程包含孵化园、标准化厂房，地下建筑包括地下车库、设备用房和综合能力，以及园区配套设施等。							
项目建设期				2023年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.5369							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.1169							
专项债券融资（亿元）				12.4200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	3.6900	1.4000	7.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				29.1136							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	1.5465	2026年	1.4466	2027年	1.4937	2028年	1.4937	2029年	1.4937	2030年	1.4937
2031年	1.4937	2032年	1.4937	2033年	1.4937	2034年	1.3863	2035年	1.3571	2036年	1.3530
2037年	1.3415	2038年	1.3300	2039年	1.3185	2040年	1.3070	2041年	1.2955	2042年	1.2840
2043年	1.2725	2044年	1.2610	2045年	1.1582	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.5485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					12.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.5485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					12.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34
项目收益预测依据					项目可研报告和项目单位提供的相关资料						

项目68

项目名称				新建连接盐山孟村县城长输热力管线项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建供热管网94200 米，其中主管管网86000 米，支管管网9600米							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.9000							
专项债券融资（亿元）				3.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.3000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					11.5653						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.4337	2026年	0.4337	2027年	0.4337	2028年	0.4337	2029年	0.4337	2030年	0.0000
2031年	0.4337	2032年	0.4337	2033年	0.4337	2034年	0.4337	2035年	0.7662	2036年	0.7662
2037年	0.7662	2038年	0.7662	2039年	0.7662	2040年	0.7662	2041年	0.7662	2042年	0.7662
2043年	0.7662	2044年	0.7662	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.8320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21
项目收益预测依据					可行性研究报告，相关收费文件及市场价格测算						

项目69

项目名称					易县新城区经二街北延基础设施配套建设项目							
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）					0.0000							
项目简要描述					建设排水管道6.2公里，新建给水管道1.59公里，新建电力排管1.67公里等管道工程，以及相关配套设施和后续恢复工程。							
项目建设期					2024年到2025年							
项目运营期					2025年到2040年							
本项目本次拟发行债券期限					20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.1216							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）					0.2316							
专项债券融资（亿元）					0.8900							
其他债务融资（亿元）					0.0000							
项目分年融资计划（亿元）												
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					2.1789							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.0558	2026年	0.1085	2027年	0.1085	2028年	0.1085	2029年	0.1085	2030年	0.1085	
2031年	0.1085	2032年	0.1085	2033年	0.1085	2034年	0.1085	2035年	0.1084	2036年	0.1078	
2037年	0.1069	2038年	0.1060	2039年	0.1051	2040年	0.1042	2041年	0.1033	2042年	0.1024	
2043年	0.1016	2044年	0.1007	2045年	0.0999	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4418		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.4418		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.45
项目收益预测依据					本项目的的主要营业收入为污水管道收入、雨水管道收入、再生水管道收入、给水管道收入、燃气管道收入、热力管道收入、通信管道收入、电力管道收入，预期每年管经营收入1,294.00万元；运营成本主要有管网维护费用，预期每年经营成本13.90万元；预期每年经营收益约1,089.48万元。							

项目70											
项目名称				鸡泽县城北污水处理厂建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1900							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程新建全地下式双层加盖模式污水处理厂，设计规模为1.5万m3/d，预留远期再生水单元。占地面积20070.41平方米。本工程包括地上及地下箱体两部分。地上部分包括综合楼、食堂宿舍、机修间、出水在线仪表间、门卫室、巴氏计量槽。地下箱体分三部分，操作层、设施层、构筑物水池，包括粗格栅、中格栅、曝气沉砂池、细格栅、提升泵站、改良AAO生化池、磁混凝沉淀池、反硝化深床滤池、纤维转盘滤池、紫外消毒渠及反冲洗泵房、再生水及自用水泵房、出水泵房、储泥池、脱水机房、鼓风机房、配电室、加药间、生物除臭间、排水泵房及DN600外排管线，管材为HDPE管，管长约2.2Km。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6151							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3251							
专项债券融资（亿元）				1.2900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.6513						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3330	2026年	0.1870	2027年	0.1789	2028年	0.1789	2029年	0.1789	2030年	0.1789
2031年	0.1789	2032年	0.1773	2033年	0.1773	2034年	0.1773	2035年	0.1756	2036年	0.1734
2037年	0.1725	2038年	0.1717	2039年	0.1708	2040年	0.1699	2041年	0.1691	2042年	0.1682
2043年	0.1673	2044年	0.1664	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8306	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.8306	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.83

项目收益预测依据	污水处理费收入、物业费收入、停车费收入、机动车充电桩收入、租赁收入、广告位收入等
----------	--

项目71

项目名称				鸡泽县城北区污水主管线建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要包括污水处理厂建设配套污水进水管及污水出水管。其中建设污水处理厂配套D1200污水进水管3200米及会盟大街与人民路交口现状污水管线、椒乡大街与人民路交口现状污水管线、金鸡大街与人民路交口现状污水管线，三处交叉口南侧污水截流封堵；污水出水管线新建De630，总长3200米，起点为污水处理厂出水位置，终点为崔青总干渠。管线全段采用拉管施工，管线平均埋深3米。管线位于韶泽路北侧绿化带内。							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2025年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4414							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0914							
专项债券融资（亿元）				0.3500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.0211						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0380	2026年	0.0515	2027年	0.0515	2028年	0.0515	2029年	0.0515	2030年	0.0515
2031年	0.0514	2032年	0.0511	2033年	0.0511	2034年	0.0511	2035年	0.0511	2036年	0.0509
2037年	0.0506	2038年	0.0502	2039年	0.0499	2040年	0.0495	2041年	0.0492	2042年	0.0488
2043年	0.0485	2044年	0.0481	2045年	0.0241	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.5670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.92
项目收益预测依据					管道租赁收入。						

项目72											
项目名称				唐县职教中心实训基地南北区项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总投资17104.64万元，其中建设投资16295.94万元，流动资金808.70万元。项目建设投资16295.94万元，其中：建筑工程费9972.96万元，信息化系统3850万元，工程建设其他费用615.73万元，基本预备费1857.25万元。资金来源：申请上级拨款13036.76万元，地方财政配套资金4067.88万元。 北区（职教中心院内）建设内容：拟建1栋地上五层、地下一层的食堂科研综合楼，占地面积3308.12m2。总建筑面积16446.76m2（其中：地上五层建筑面积13138.64m2，地下一层建筑面积3308.12m2）。综合楼一层为大厅，二、三层建设食堂（容纳约2000人就餐），地上四、五层建设实训室、办公室等，地下一层为车库及设备房。 南区（长古城小学南侧）建设内容：拟建1栋地上五层教学楼（主体四层、局部五层），占地面积988m2，建筑面积4760m2；拟建1栋地上三层宿舍楼，占地面积2344.8m2，建筑面积6144m2；一层为食堂和宿舍，二层、三层均为宿舍。南区西侧建设一层门卫室15m2；建设消防控制室25m2；设备房出地面15m2。2南区北侧规划地下一层设备用房，建筑面积420m2。 本项目建设工期：2024年6月至2025年9月							
项目建设期				2024年到2025年							
项目运营期				2026年到2045年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7105							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4105							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					4.3319						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2255	2027年	0.2255	2028年	0.2255	2029年	0.2255	2030年	0.2255
2031年	0.2255	2032年	0.2252	2033年	0.2249	2034年	0.2246	2035年	0.2243	2036年	0.2209
2037年	0.2196	2038年	0.2091	2039年	0.2078	2040年	0.2065	2041年	0.2052	2042年	0.2042
2043年	0.2032	2044年	0.2022	2045年	0.2012	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.10
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.33

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.33
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场价格		

项目73

项目名称				南大港滨海产业园区基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设南大港滨海产业区基础设施：新建给水、中水、污水、热力、通讯管线共计17287米，给水管采用聚乙烯(PB)管，管径DN200;中水管采用球墨铸铁管，管径 DN600;污水管采用聚乙烯(PE)管，管径DN600;热力管采用优质无缝钢管，管径DN400;通讯管采用7孔梅花管，直径Φ110;新建园区配套排水、电力、热力、通讯、燃气等管线长10887米，排水管采用钢筋混凝土管，管径DN1000-1500;电力管采用JL/G1A-300/25-48/7;热力管采用优质无缝钢管，管径DN400;通讯管采用7孔梅花管，直径Φ110;燃气管采用聚乙烯(PE)管，管径为DN200;进行路面恢复，同时规划一体化智慧灯杆、预留5G基站接口等设施。其他配套工程建设：道路恢复、给水加压泵房等。							
项目建设期				2022年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2400							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3400							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.2221						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.3284	2027年	0.3283	2028年	0.3282	2029年	0.3281	2030年	0.3280
2031年	0.3279	2032年	0.3278	2033年	0.3277	2034年	0.3276	2035年	0.3275	2036年	0.3274
2037年	0.3273	2038年	0.3272	2039年	0.3271	2040年	0.3269	2041年	0.3268	2042年	0.3267
2043年	0.3266	2044年	0.3264	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					4.6980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15
项目收益预测依据					项目收益主要来源于智慧灯杆收入、停车位收入、充电桩收入、广告牌收入						

项目74											
项目名称				北京轨道交通22号线（平谷线）工程河北段							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				10.0000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				线路自北京市通州区向东下穿潮白河进入三河市燕郊镇，沿燕郊迎宾路向北至规划高横二路折向东敷设，经高楼镇后出地面高架敷设，进入齐心庄镇后，沿平三铁路向北进入北京市平谷区长度约30公里，其中，地下段18.3公里，地面及高架段11.7公里。设车站5座，其中地下站4座。设燕郊车辆基地。采用市域D型车、8辆编组。速度目标值地下段120公里/小时、地面及高架段160公里/小时。							
项目建设期				2021年到2025年							
项目运营期				2026年到2044年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				164.2466							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				92.6966							
专项债券融资（亿元）				20.0000							
其他债务融资（亿元）				51.5500							
项目分年融资计划（亿元）											
		2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	10.3042	14.3138	26.9321	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					195.8427						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	9.5579	2027年	9.5879	2028年	9.6704	2029年	9.7163	2030年	9.8059
2031年	9.8974	2032年	9.9908	2033年	10.0769	2034年	10.1591	2035年	10.2957	2036年	10.3693
2037年	10.4723	2038年	10.5778	2039年	10.6858	2040年	10.7965	2041年	10.9097	2042年	11.0256
2043年	11.1443	2044年	11.1031	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					110.1976	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					71.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					110.1976	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.79

项目收益预测依据	项目从2026年1月开始运营，根据《北京轨道交通22号线（平谷线）工程（河北段）可行性研究报告可行性研究报告》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。收入来源包括票价收入、轨道内广告位、车站内墙体广告位、站台屏蔽门贴广告、地铁车厢内部地面顶部广告、地铁站内灯箱广告收入、其他收入。
----------	--