

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2025年河北省高质量发展专项债券（一期）—2025年河北省政府专项债券（四期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/>铁路 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>能源 <input checked="" type="checkbox"/>城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理 其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>职业教育 托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗 <input checked="" type="checkbox"/>养老 <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施 信息基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>融合基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>创新基础设施 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>156.63</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>3.19</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2025-02-21</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)		136										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		1287.7259										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		663.9043										
专项债券融资 (亿元)		623.8216										
其他债务融资 (亿元)		0.0000										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	145.4900	85.7600	117.5195	180.4231	93.3310	1.2980	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)				1722.9961								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	6.7312	2025年	29.5403	
2026年	84.4992	2027年	111.2347	2028年	112.2113	2029年	107.7404	2030年	119.4589	2031年	109.7327	
2032年	111.9336	2033年	113.9862	2034年	115.3477	2035年	117.4076	2036年	113.4369	2037年	103.1023	
2038年	104.4752	2039年	93.3483	2040年	78.6726	2041年	39.3548	2042年	6.5022	2043年	5.8903	
2044年	5.3767	2045年	3.2723	2046年	3.2775	2047年	3.2236	2048年	3.2291	2049年	3.2348	
2050年	3.2406	2051年	3.2466	2052年	3.2528	2053年	3.2589	2054年	3.2654	2055年及以后	0.5115	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		858.0931	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		623.8216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.76			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		856.8730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		623.8216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.76			

项目1

项目名称	西王社区旧村城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积 277796.0平方米，其中地上总建筑面积 185194.0平方米，地下总建筑面积 92602.0平方米，建设回迁安置房 1552 套，并配套建设地下停车位 1773 个、地下储藏室等其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.7700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3600										
专项债券融资（亿元）	9.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	7.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				18.6725							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.8846
2026年	3.9867	2027年	3.9867	2028年	3.9969	2029年	0.2143	2030年	0.2143	2031年	0.2251
2032年	0.2251	2033年	0.2251	2034年	0.2363	2035年	0.2363	2036年	0.2363	2037年	0.2481
2038年	0.2481	2039年	0.2481	2040年	0.2605	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.0976	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）				9.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.0976	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）				9.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.98
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目2

项目名称	南郭社区旧村城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积199203.05m ² ，其中地上总建筑面积131603.05m ² ，地下总建筑面积67600.0m ² ，建设回迁安置房1174套，配套建设地下停车位1298个、地下储藏室等其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.7300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7800										
专项债券融资（亿元）	6.9500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5180	4.4320	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）				20.3348							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	3.7182	2027年	3.7182	2028年	3.7256	2029年	3.7256	2030年	3.7256	2031年	0.1622
2032年	0.1622	2033年	0.1622	2034年	0.1703	2035年	0.1703	2036年	0.1703	2037年	0.1788
2038年	0.1788	2039年	0.1788	2040年	0.1877	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.4260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.9500	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）				9.4260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.9500	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目3

项目名称	藁城区城乡供水水源置换工程项目										
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）	0.4000										
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	项目扩建5座水厂，新建8座水厂。管网建设内容，包括：改建及新建城区部分供水管道，新建城区至联村水厂及联村水厂至各个村的管道，改建部分村内现状管道。管材均采用给水PE管，压力等级为1.0MPa，拉管压力等级采用1.6MPa。水表改造，智能水表改造245000块。城区管网改造，城区部分管道改造长度8.6km，管径DN300；联村管网建设长度2.86km，管径DN200，管材选用给水PE管；远程输水设置及城区智慧管网建设。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0566										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.7566										
专项债券融资（亿元）	6.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	5.8000	0.0000	0.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				22.3977							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.5296	2027年	1.5271	2028年	1.5158	2029年	1.5107	2030年	1.5057	2031年	1.5007
2032年	1.4958	2033年	1.4909	2034年	1.4861	2035年	1.4812	2036年	1.4763	2037年	1.4723
2038年	1.4700	2039年	1.4685	2040年	1.4670	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.3933	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.3933	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.56
项目收益预测依据				本项目可行性研究报告中收入成本							

项目4

项目名称	石家庄市栾城区中医院东院区医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程项目建设4层门诊综合楼1栋，建筑面积 4650平方米，床位数量 46 床，并购买所需医疗设备；拆除建筑面积1970 平方米，拆除现状门诊楼，东侧CT室、中医康复诊疗中心等业务用房。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9421										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1921										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8554							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0952	2027年	0.1035	2028年	0.1066	2029年	0.1098	2030年	0.1130	2031年	0.1163
2032年	0.1197	2033年	0.1232	2034年	0.1268	2035年	0.1305	2036年	0.1342	2037年	0.1381
2038年	0.1421	2039年	0.1461	2040年	0.1503	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0315	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）				0.7500	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）				1.0315	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）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目5

项目名称	石家庄市栾城人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积为91997.30 m ² ，其中：地上建筑面积67666.30 m ² 、地下建筑面积24331.00 m ² 。工程分为两期建设，本项目为一期工程，预留二期建设用地。本项目主要建设：门诊医技住院综合楼、住院楼（单元二、三）、住院楼（单元四）、行政管理楼、高压氧舱、连廊、医疗垃圾站、污水处理及生活垃圾站、液氧站、地下室和门卫一、门卫二、门卫三。项目建成后，为三级甲等医院，总床位数为785张，日门诊量为2400人次。										
项目建设期	2021年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5893										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3893										
专项债券融资（亿元）	5.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.5000	2.6000	0.1000	0.5000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.7816							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.2732	2028年	0.5956	2029年	0.6492	2030年	0.7076	2031年	0.7713
2032年	0.8407	2033年	0.9164	2034年	0.9989	2035年	1.0888	2036年	1.1867	2037年	1.2935
2038年	1.4100	2039年	1.5369	2040年	1.6752	2041年	0.8376	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.0855	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）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.0855	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）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.84
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目6

项目名称	井陘县乡村振兴基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设内容包括DN50-DN200供水管网494918米，机井修缮、水泵更换47处，蓄水池修缮10座，垃圾收集设施210处，停车区124处等基础设施建设。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3775										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1575										
专项债券融资（亿元）	1.2200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.0656							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0372	2027年	0.2554	2028年	0.2554	2029年	0.2554	2030年	0.2554	2031年	0.2554
2032年	0.2567	2033年	0.2608	2034年	0.2649	2035年	0.2690	2036年	0.2731	2037年	0.2772
2038年	0.2813	2039年	0.2854	2040年	0.2895	2041年	0.2936	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6505	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2200	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）				0.4305	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						9.44
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.33
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7

项目名称	正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.7800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目建设内容主要包括新建地表水厂1座，供水规模3万m³/d；新建原水加压站1座；新建加压站1座；对北早现、曲阳桥、权城联村水厂改造；地表水厂为部分直供村及联村水厂输水，置换北早现水厂、曲阳桥水厂、权城水厂三座供水站的地下水源，将其水源井热备处理，以达到节水压采的目的，铺设输水管网115927米；村内管网改造共计68个村，铺设管道4182169m，安装DN15远传预付费水表77964块、DN100远传预付费水表80块。</p> <p>铺设管网包括： 水源置换线路铺设：铺设输水管线共计39391m，其中DN600球墨铸铁管3168m、DN500球墨铸铁管1628m、DN400球墨铸铁管18744、De315PE管5027m、De200管4565m、De160管6204m、De125管55m；加压站管道铺设共计25880m，其中De315PE管11200m，De250PE管1990m，De200PE管4100m、De160PE管3850m、De125PE管700m、De110PE管4040m；原水泵站铺设DN800球墨铸铁管11830m。</p> <p>北早现农村水厂扩户工程铺设管道共计17761m，其中De315PE管4635m，De250PE管3670m，De200PE管5764m、De160PE管1188m、De125PE管1320m、De110PE管1166m；曲阳桥农村水厂扩户工程铺设管道共计13365m，其中De250PE管3124m，De200PE管7436m、De160PE管1100m、De125PE管1155m、De110PE管550m；权城农村水厂扩户工程铺设管道共计7700m，其中De250PE管7700m；村内管网改造共计68个村，其中整村改造60个、只改造计量设施的3个、只改造管网的5个。铺设管道共计4182169m，其中De160PE管18551m，De110PE管91154m、De90PE管456957m、De50PE管237687m、De20PE管3377820m。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8018										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3618										
专项债券融资（亿元）	5.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2500	1.4100	3.7800	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）				13.4739							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.6168	2027年	0.6845	2028年	0.7663	2029年	0.8638	2030年	0.9812	2031年	0.9782
2032年	0.9732	2033年	0.9683	2034年	0.9634	2035年	0.9585	2036年	0.9536	2037年	0.9487
2038年	0.9438	2039年	0.9389	2040年	0.9347	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000

2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.5029	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）					5.4400	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）					7.5029	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）					5.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48
项目收益预测依据					根据正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目可研营业收入包括售水收入、补贴收入等。成本费用包括人工费、修理费、电费、药剂费等。						

项目8

项目名称	正定高新技术产业开发区租赁住房项目										
项目类型（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）	0.1700										
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	本项目总用地面积1.70公顷（合25.55亩），总建筑面积52300平方米，其中地上建筑面积34700平方米，地下建筑面积17600平方米。计容建筑面积36900平方米。新建建筑包括10层租赁住房1栋及相关室外工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5989										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1289										
专项债券融资（亿元）	1.4700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.6000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.0414							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3554	2027年	0.3381	2028年	0.3395	2029年	0.3392	2030年	0.3385	2031年	0.3376
2032年	0.3365	2033年	0.3355	2034年	0.3345	2035年	0.3335	2036年	0.3325	2037年	0.3314
2038年	0.3304	2039年	0.3296	2040年	0.3292	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.8985	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43
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9

项目名称	深泽县职业技术教育园区（北校区）建设项目										
项目类型（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）	3.0900										
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	本项目总建筑面积 108082 平方米，包括教学楼、实验楼、综合服务楼、图书信息中心、艺术中心、体育馆、宿舍楼、食堂餐厅、运动场等附属设施及教学设备购置，新增学位5400 个										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0500										
专项债券融资（亿元）	4.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0900	3.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			8.6800								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.6200	2027年	0.6200	2028年	0.6200	2029年	0.6200	2030年	0.6200	2031年	0.6200
2032年	0.6200	2033年	0.6200	2034年	0.6200	2035年	0.6200	2036年	0.6200	2037年	0.6200
2038年	0.6200	2039年	0.6200	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				5.7500	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）				4.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7500	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）				4.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.08
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目10

项目名称	深泽县兴华路西段综合管网市政基础设施建设项目										
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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对兴华路西段进行市政管网建设，其中新设 DN250 供热管道，1490 米；De160 燃气管道，767 米；电力管道 6 根 Φ200mm+2 根 Φ150mm，895 米；通信管道 8x 七孔梅花管+1xφ110CPVC 管，805 米，6 根 SC100 钢管，780 米；给水管道共 1033 米，含 DN300 765米、DN200 50 米、DN160 218 米；DN1000~DN1200 雨水管道，818 米, DN500 雨水管道 218 米，DN300 雨水管道 245 米；DN500 污水管道，751 米，DN400 污水管道，280 米；路面恢复 2.656 万平方米及其他附属工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3609										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0809										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1800	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7602							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0179
2026年	0.0538	2027年	0.0535	2028年	0.0532	2029年	0.0529	2030年	0.0529	2031年	0.0529
2032年	0.0529	2033年	0.0529	2034年	0.0529	2035年	0.0529	2036年	0.0529	2037年	0.0529
2038年	0.0529	2039年	0.0529	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3632		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）		0.2800		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）		0.3632		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）		0.2800		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				根据项目的可行性报告及市场调查获取资料							

项目11

项目名称	深泽县大梨园、小梨园、大雾头、小雾头村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
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	该项目已列入 2023 年棚户区改造计划。本项目拟分为五个（A、B、C、D、E）个组团进行建设，总建筑面积 55.986 万平方米，地上建筑面积 49.159 万平方米，地下建筑面积 6.827 万平方米。共建设安置房 3740 套，安置 11220 人，其中住宅 67 栋共 3740 套包含住宅67 栋、配套公建（文化活动中心、居委会、卫生站、公厕、门卫）、社区务网点、幼儿园、托老设施；另外配套建设道路、停车场、运动场、广场等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2024年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	23.6125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.6125										
专项债券融资（亿元）	13.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.1700	0.8639	6.9661	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）				28.6101							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	2.0436	2027年	2.0436	2028年	2.0436	2029年	2.0436	2030年	2.0436	2031年	2.0436
2032年	2.0436	2033年	2.0436	2034年	2.0436	2035年	2.0436	2036年	2.0436	2037年	2.0436
2038年	2.0436	2039年	2.0436	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.6505	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）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.6505	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）				13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目12

项目名称	赞皇县龙门片区市政基础设施一期建设项目										
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）	2.6700										
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	包含槐北一路、槐北堤顶路、龙门大街、石臼山大街、西江洞北路、法会寺东街、西江洞西街、西江洞大街、足球馆东街、东江洞东街的排水等其它市政管线及污水处理站一座（日污水处理能力5000m ³ ）、雨水泵站一座（设计流量10m ³ /s）和徐乐沟综合整治工程。工程内容包括道路、桥梁、排水、给水、中水、电力、通信、热力、燃气以及道路配套的附属设施。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1700										
专项债券融资（亿元）	4.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.3700							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.4700	2028年	0.5300	2029年	0.6600	2030年	0.7200	2031年	0.7200
2032年	0.7100	2033年	0.7100	2034年	0.7000	2035年	0.7000	2036年	0.7000	2037年	0.6900
2038年	0.6900	2039年	0.6900	2040年	0.6800	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				6.3000	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）				4.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.3000	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）				4.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.01
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及市场调研数据							

项目13

项目名称	赞皇县职教中心实训基地建设项目										
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	赞皇县职教中心实训基地建设项目总占地面积44498㎡。建设实训楼一座，总建筑面积20500㎡，其中地上建筑面积16500㎡，用于实现日常教学、科研、通用体能训练、医疗与康复、运动学员和教练员活动与生活等功能；地下建筑面积4000㎡，包含地下车位100个；其他附属设施含配套电气及设备用房、值班室、服务管理用房等。建设室外训练场地11945㎡，用于运动学员训练使用，地上停车位100个及室外管线设施等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4564										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2964										
专项债券融资（亿元）	1.1600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3600	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3643							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0967	2027年	0.1658	2028年	0.1658	2029年	0.1658	2030年	0.1708	2031年	0.1708
2032年	0.1708	2033年	0.1759	2034年	0.1759	2035年	0.1759	2036年	0.1812	2037年	0.1812
2038年	0.1811	2039年	0.1866	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.5883	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）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5883	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）				1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目14

项目名称	无极县乡村振兴和美乡村项目										
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）	0.5600										
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	本项目为无极县乡村振兴和美乡村项目，主要建设内容包括（1）乡村基础设施提升工程：主要对无极县涉及2个乡镇43个村进行道路硬化、建设充电桩、安装太阳能路灯。（2）文化教育基地建设项目：主要内容包括民兵营剧场改造工程、展馆改造工程、703乡道北汪村至无南路段拓宽翻修工程、G338-西牛村段建设工程及其附属设施。（3）配套农业产业融合基础设施提升工程：结合里城道镇、郭庄镇现有主导农业类型，对现有农业产业基础设施进行提质升级，占地面积约100亩。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9512										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1912										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5513							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0996
2026年	0.0996	2027年	0.1046	2028年	0.1046	2029年	0.1046	2030年	0.1098	2031年	0.1098
2032年	0.1098	2033年	0.1153	2034年	0.1153	2035年	0.1153	2036年	0.1210	2037年	0.1210
2038年	0.1210	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0416	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）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0416	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）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.04
项目收益预测依据				农业品质增效收入、充电桩务收入、研学教育及文旅体验收入。							

项目15

项目名称	元氏县医院新院区项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	该项目总建筑面积52235.12㎡，一期建设1栋病房楼及配套设施，地下2层，地上15层，设置床位数650床。地上建筑面积43459.45㎡，其中病房楼建筑面积31233.58㎡、便民用房76.94㎡、专家公寓1404.73㎡、科研用房5629.32㎡、教学用房2814.66㎡、医疗设备用房1194.71㎡、静配中心1105.51㎡；地下建筑面积8775.67㎡，其中保障用房2855.92㎡（药库63.87㎡、总务仓库111.18㎡、设备用房2680.87㎡）、后勤用房326.78㎡、地下车库4740.72㎡，配套用房852.25㎡；新增部分医疗设施设备包括磁共振、CT、DR、血管造影机、彩超、检验科设备、电子肠胃镜、监护仪、呼吸机、医用床等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6557										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1357										
专项债券融资（亿元）	4.5200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.6600	0.8000	2.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.5792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.5488	2027年	0.5741	2028年	0.5960	2029年	0.6485	2030年	0.6645	2031年	0.6760
2032年	0.7229	2033年	0.7235	2034年	0.7235	2035年	0.7634	2036年	0.7624	2037年	0.7624
2038年	0.8044	2039年	0.8044	2040年	0.8044	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				6.5050	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）				4.5200	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）				6.5050	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）				4.5200	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、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目16

项目名称	2022年赵县经济开发区创新基地项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总占地面积为230亩，总建筑面积为20428.5平方米。其中创新基地建筑总面积为146282.5平方米，配套附属设施建筑面积为5800平方米										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8685										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5785										
专项债券融资（亿元）	6.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.5000	1.0300	3.5600	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.2850							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.9587	2027年	0.8669	2028年	0.8669	2029年	0.9949	2030年	0.9927	2031年	0.9869
2032年	0.9809	2033年	0.9750	2034年	0.9690	2035年	0.9630	2036年	0.9570	2037年	0.9511
2038年	0.9451	2039年	0.9403	2040年	0.9365	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.7995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				依据经审批的可行性研究报告							

项目17

项目名称	辛集市2024年城区市政管网及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5800										
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	本项目主要建设内容包括给水管网工程、雨水管网工程、污水管网工程、通信管网工程、燃气管网工程、热力管网工程、电力排管工程、充电桩工程、修复路面及其他配套基础设施。										
项目建设期	2025年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5558										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3158										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6600	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.0220							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2134	2027年	0.2044	2028年	0.2044	2029年	0.2044	2030年	0.2042	2031年	0.2035
2032年	0.2025	2033年	0.2016	2034年	0.2006	2035年	0.1996	2036年	0.1986	2037年	0.1976
2038年	0.1966	2039年	0.1957	2040年	0.1949	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.6527	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2400	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）				1.6527	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44
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18

项目名称	晋州市迎宾大道管网工程及配套设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
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	建设内容包括雨污水管网工程、道路恢复(含彩色路面铺装)、林荫停车位、隔离带、道路立侧石、道路平侧石、智能灯杆等。建设规模包括铺设DN600污水管2600米、DN1000污水管1950米、DN800混凝土雨水管2600米、DN1000混凝土雨水管570米、DN1500混凝土雨水管2100米、DN400雨水支管1300米、双篦联合式雨水口110座、单篦雨水口110座，路面恢复（含彩色路面铺装）24763平方米，隔离带13740平方米，林荫停车位205个，道路立侧石16402平方米、道路平侧石16402平方米、智能灯杆156个等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5709										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1209										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.1943							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0813	2028年	0.0813	2029年	0.0813	2030年	0.0813	2031年	0.0812
2032年	0.0808	2033年	0.0803	2034年	0.0799	2035年	0.0794	2036年	0.0790	2037年	0.0785
2038年	0.0781	2039年	0.0776	2040年	0.0772	2041年	0.0771	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）		0.6390		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6390		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65	
项目收益预测依据				停车位收入、广告收入、污水处理费收入							

项目19

项目名称	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目拟建于晋州市桃园镇、营里镇、总十庄镇，项目主要建设（1）建筑物工程：恢复赵兰庄节制闸东分水闸、新建泵站1座；（2）管网工程：铺设DN110-DN2000管道602.45km；（3）管道附属工程：现浇钢筋混凝土排气井45座，检修井25座，排水井24座。预制混凝土检修井+流量计井1472座；（4）穿越工程穿路顶管5处，穿路大开挖19处；（5）自动化工程：建立项目自动化监测管理系统。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4912										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5012										
专项债券融资（亿元）	1.9900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.4500	0.8200	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.7282							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1029
2026年	0.3084	2027年	0.3084	2028年	0.3084	2029年	0.3084	2030年	0.3084	2031年	0.3084
2032年	0.3084	2033年	0.3084	2034年	0.3084	2035年	0.3084	2036年	0.3084	2037年	0.3084
2038年	0.3084	2039年	0.3084	2040年	0.3084	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				2.6381	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9900	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）				2.6381	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9900	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				依据晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目可行性研究报告,本项目运营收入包括农业灌溉供水收入,运营成本主要来自工程维护费、人员成本以及其他费用							

项目20

项目名称	晋州市智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600										
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	建立晋州市城乡燃气信息化及智慧燃气安全预警体系，以“3+2+1”总体架构，建设3个系统平台、2个应用、1个智慧燃气应急调度指挥系统及数据安全体系并配套建设覆盖8万户居民户内智能物联网预警设备、技防安全装置，建设覆盖全市的社区安全报警网络及视频宣传平台。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8527										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1727										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2200	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0307							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1623	2027年	0.1246	2028年	0.1246	2029年	0.1246	2030年	0.1246	2031年	0.1246
2032年	0.1246	2033年	0.1246	2034年	0.1246	2035年	0.1246	2036年	0.1246	2037年	0.1246
2038年	0.1246	2039年	0.1246	2040年	0.1246	2041年	0.1246	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9757	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.08
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						2.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.08
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						2.99
项目收益预测依据				《晋州市智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目可行性研究报告》测算							

项目21

项目名称	新乐市燃气行业智慧监管平台建设项目										
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）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容包括：建设智慧燃气信息监管平台，建设智慧新城建指挥中心平台，安装5G智能燃气观泉管理装置，构建数据安全保障体系，										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8660										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2360										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5700	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.5608							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1309
2026年	0.0977	2027年	0.0977	2028年	0.0977	2029年	0.0977	2030年	0.0975	2031年	0.0972
2032年	0.0968	2033年	0.0964	2034年	0.0961	2035年	0.0957	2036年	0.0953	2037年	0.0950
2038年	0.0946	2039年	0.0942	2040年	0.0803	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				0.7857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	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）				0.7857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6300	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				本项目收入为燃气公司租赁安全设备收入、智慧新城建惠民便民服务平台广告收入、有偿燃气安全监测服务收入、智慧新城建燃气公司增值业务服务收入、一次性收取燃气居民用户自闭阀设备分摊费、非居民用户燃气安全监测设备安装费，运营成本主要为人员工资福利费、燃料动力费、修理维护费。							

项目22

项目名称	唐山市中医医院迁建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	唐山市中医医院本着发挥中医特色，突出中医优势，大力发展中医理疗康复的理念，新建一所1200张床的三级甲等中医医院，主要建设内容包括：医疗业务用房、科研与教学用房、配套及服务用房、地下车库及人防，配套室外工程等。本项目建设用地面积为70596.9平方米，约105.9亩，总建筑面积185000平方米，其中地上建筑面积105000平方米，地下建筑面积80000平方米										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.5186										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3186										
专项债券融资（亿元）	10.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	8.0000	0.0000	0.6000	1.0000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				49.2749							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.3122	2027年	1.6258	2028年	1.9904	2029年	2.0763	2030年	2.4683	2031年	2.6447
2032年	3.0768	2033年	3.1945	2034年	3.3114	2035年	3.5171	2036年	3.6377	2037年	3.7573
2038年	3.9682	2039年	4.0907	2040年	4.3018	2041年	4.3018	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.2718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.2718	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				10.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.83
项目收益预测依据				门诊收入、住院收入、手术收入							

项目23

项目名称	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	创新基础设施										
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	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为：涉及唐山市16个县（市、区），总用地面积 92441.9平方米，共建设充电站98座（其中公共快充站60座、电动重卡充电站6座、小区园区驻地站32座），建设充电桩1878根，地面硬化及铺装42131平方米，膜结构雨棚60组，智能道闸60个，集成式移动休息室52套，以及电力工程、配套设施购置及安装等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1970										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1570										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.2500	0.4000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.9194							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.5412	2027年	0.5640	2028年	0.5776	2029年	0.5910	2030年	0.6045	2031年	0.6179
2032年	0.6317	2033年	0.6459	2034年	0.6267	2035年	0.5347	2036年	0.6433	2037年	0.6597
2038年	0.6768	2039年	0.6634	2040年	0.3410	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7075	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.29
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						4.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7075	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.29
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						4.37
项目收益预测依据				本项目运营收入为充电费收入							

项目24

项目名称	唐山市工人医院（一期项目）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容主要包括13个单体建筑，并建设室外管网及配套设施、室外道路硬化及附属设施等。其中13个单体建筑包括:1#地下建筑;2#门急诊医技病房综合楼(分为A区生殖泌尿中心、B区脑科中心、C区急诊急救和心脏中心、D区呼吸消化中心、E区中心医技、F区门诊医技);3#健康管理中心、国际医疗中心;4#行政办公、科研教学、学术报告厅;5#发热门诊;6#锅炉房;7#液氧站、汇流排、垃圾暂存间、污水处理站;门卫1至门卫6。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	29.9908										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.1908										
专项债券融资（亿元）	23.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	3.5000	5.0000	3.4000	4.0000	7.9000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				66.7710							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	4.1732	2027年	4.1732	2028年	4.1732	2029年	4.1732	2030年	4.1732	2031年	4.1732
2032年	4.1732	2033年	4.1732	2034年	4.1732	2035年	4.1732	2036年	4.1732	2037年	4.1732
2038年	4.1732	2039年	4.1732	2040年	4.1732	2041年	4.1732	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				32.4826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				23.8000	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）				32.4826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.06
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				23.8000	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目25

项目名称	路南区老旧小区片区改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本工程改造范围共涉及路南区4个街道，47个小区，612栋楼，24032户居民，47351人口，建筑面积约为136.23万平方米。该项目改造内容主要包括:建筑物改造(屋面防水、内外墙粉刷、散水拆除修复、扶手除锈刷漆、更换单元门及照明灯等)、道路工程改造(拆除恢复)、生活垃圾分类(增设垃圾桶)、给排水(给水、排水、井圈恢复)、架空线规整入地、附属配套工程(苗木移除补栽绿植、树根挖除、新建树池等)丁停车位规整、照明(路灯)、公共安防及智慧社区小区风貌提升、电动自行车及汽车充电设施、社区中心改造、托老中心改造等基础设施内容改造及周边环境整治。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3536										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4736										
专项债券融资（亿元）	1.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.5000	0.0000	0.1000	0.2000	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					4.6684						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1391	2027年	0.2863	2028年	0.2851	2029年	0.2945	2030年	0.2928	2031年	0.2893
2032年	0.2970	2033年	0.2945	2034年	0.2920	2035年	0.3014	2036年	0.2988	2037年	0.2962
2038年	0.3061	2039年	0.3184	2040年	0.3315	2041年	0.3454	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.3728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.8800	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					路南区老旧小区片区改造工程根据可研报告项目收入是为物业管理收入、门禁收入、广告收入、停车位出租收入、充电桩收入。						

项目26

项目名称	刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	(1)安置房建设。安置房规划总用地面积65697.53平方米(约折合 98.54亩)，总建筑面积146019.04平方米。(2)道路工程。主要新建道路，包括道路、路灯、给水管网、污水管网、新建雨水管网、电力排管等内容。(3)土地整理。本项目拟将刘营庄老旧建筑及地面附着物拆除，采用人工机械配合的方式进行场地填方、平整，达到场地“三通一平”											
项目建设期	2023年到2026年											
项目运营期	2027年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.7558											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1558											
专项债券融资（亿元）	12.6000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.7000	5.0000	1.0000	5.9000	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	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				32.7907								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	2.5976	2028年	2.5974	2029年	2.5896	2030年	2.6894	2031年	2.6867	
2032年	2.6663	2033年	2.7609	2034年	2.7480	2035年	2.6120	2036年	2.7055	2037年	2.6433	
2038年	2.6326	2039年	0.4333	2040年	0.4281	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				17.0865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.92			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.0865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.60			

项目收益预测依据

本项目运营收入主要为安置房地下储藏室出售收入、停车位出售收入、社区食堂运营收入、小区路灯投放广告收入、小区充电桩收入以及道路工程的道旗广告牌、路灯配备的充电桩收入、路边停车位收入、入(廊)网费及日常维护费。为满足项目整体运营收支达到平衡，同时确保项目达到偿债能力，除项目本身运营收入外，需补充增加周边地块出让收入，作为本项目的还款来源。

项目27

项目名称	唐山市开平区2019年（城中村）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目征收土地面积约3066.59亩，拆迁居民3823户，总共建设回迁房4931套，建设完成后入住居民15780人。该项目建筑用地面积192707.63平方米，建筑占地面积72468.53平方米，绿化占地面积67447.67平方米，道路硬化面积52791.43平方米。项目总建筑面积607462.24平方米，其中地上建筑面积490159.19平方米，包括47栋18层回迁房，建筑面积418939.48平方米，8栋2/3层商业，建筑面积62840.92平方米，4栋3层配套设施，建筑面积8378.79平方米；地下面积117303.05平方米。购置电梯及其它主要设备145台（套）										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	42.6608										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.8608										
专项债券融资（亿元）	33.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	22.2000	6.3500	1.0000	4.2500	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）				82.6644							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3774	2027年	4.9380	2028年	5.2125	2029年	5.5034	2030年	5.8118	2031年	6.1386
2032年	6.4851	2033年	6.8524	2034年	7.2417	2035年	7.6544	2036年	8.0918	2037年	8.5555
2038年	9.0470	2039年	0.3774	2040年	0.3774	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）	43.3574	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	33.8000	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）	43.3574	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	33.8000	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	本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过物业管理收入、公服配套租赁收入和土地出让净收益产生的项目净现金收益实现。										

项目28

项目名称	丰南区花园片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目计划拆迁448户，拆迁房屋总面积62610平方米，拆迁商业15000平方米；项目安置区规划总用地面积39153.52平方米，约合58.73亩，规划建设648套安置房及其配套设施，总建筑面积110332.57平方米，其中地下建筑面积34470.89平方米，地上建筑面积75861.68平方米。主要建设：安置房648套建筑面积共68648.86平方米；配套商业建筑面积1959.26平方米；大门建筑面积29.92平方米；幼儿园、养老设施用房、物业管理用房、消防控制室等公共建筑面积5105.46平方米；机动车库27027.08平方米、非机动车车库1798.9平方米、地下储藏室5411.47平方米，同时配套建设小区内部道路、绿化、给排水等相关基础设施										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.0712										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8712										
专项债券融资（亿元）	7.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	4.7000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			14.0387								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.7626	2028年	0.7724	2029年	0.7824	2030年	0.8363	2031年	0.8470
2032年	0.8579	2033年	0.9172	2034年	0.9288	2035年	0.9407	2036年	1.0059	2037年	1.0186
2038年	1.0316	2039年	1.1032	2040年	1.1171	2041年	1.1170	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.55								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.8964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			9.8964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.95	

项目收益预测依据

收入来源为土地出让收入、物业费收入、广告费收入、商铺出租收入、储物间、停车费收入

项目29

项目名称	丰南区小集经济园、黄各庄镇惠达工业园区污水处理厂污水收集、中水回用管网及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在县道唐爽路及于唐线道路范围内建设污水、中水管道等。其中新建中水管线24.239km；新建污水管线21.127km，提升泵站9座；新建雨水管线1.447km；道路恢复长度28.575km。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9597										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9997										
专项债券融资（亿元）	3.9600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	3.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.7625							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2511	2027年	0.6027	2028年	0.6027	2029年	0.6027	2030年	0.6027	2031年	0.6009
2032年	0.5973	2033年	0.5936	2034年	0.5899	2035年	0.5863	2036年	0.5824	2037年	0.5786
2038年	0.5747	2039年	0.5709	2040年	0.5670	2041年	0.5650	2042年	0.5648	2043年	0.5647
2044年	0.5645	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	0.0000	2055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）				5.6125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9600	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）				5.6125	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9600	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				结合实际市场调研以及同类型项目运营情况							

项目30

项目名称	唐山高新区乡村振兴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）	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	本项目实施涉及高新区庆北办事处、老庄子镇及三女河办事处，共计41个村庄。建设内容：主要包括基础设施改造、污水管网、雨水管网、补路、补砖、坑塘治理、污水处理设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8667										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7767										
专项债券融资（亿元）	3.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.5000	1.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.2548							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4934	2027年	0.4934	2028年	0.4934	2029年	0.4934	2030年	0.4934	2031年	0.4918
2032年	0.4889	2033年	0.4860	2034年	0.4831	2035年	0.4802	2036年	0.4773	2037年	0.4744
2038年	0.4715	2039年	0.4686	2040年	0.4660	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3059	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）				3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3059	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）				3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35
项目收益预测依据	项目运营收入来源为废弃坑塘治理垂钓收入、道路广告收入、污水收集收入、再生水收入、道路停车位收入										

项目31

项目名称	唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目										
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）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目的建设实施，将提升完善京唐智慧港全域雨污水管网及配套市政设施，保障供水、供电，为入驻企业、居民提供基础设施保障。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5188										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5188										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	3.0000	2.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			28.0174								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.7511	2027年	2.1889	2028年	2.1889	2029年	2.1889	2030年	2.1889	2031年	2.1889
2032年	2.1889	2033年	2.1889	2034年	2.1889	2035年	2.1889	2036年	2.1889	2037年	2.1889
2038年	2.1889	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.07								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			13.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80	
项目收益预测依据			按照实施方案，项目运营期间主要收入来源包括污水处理相关收入、给排水管网相关收入、电力电缆代管费、广告位租赁收入等。								

项目32

项目名称	唐山海港经济开发区职教中心三期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总用地面积46666.90平方米(约合70亩)。其中，建筑基地面积6995.54平方米，绿化用地面积16333.42平方米，道路硬化面积23337.95平方米。总建筑面积37768.00平方米。其中，地上建筑面积35768.00平方米(包括教学楼9200.00平方米、实验楼3500平方米、行政楼4500.00平方米、宿舍楼12000.00平方米、食堂/风雨操场2700.00平方米、连廊3000.00平方米、看台800.00平方米、警卫室68平方米);地下建筑面积2000.00平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5969										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5969										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1500	1.0000	0.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3335							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1108
2026年	0.2676	2027年	0.2720	2028年	0.2767	2029年	0.2811	2030年	0.3072	2031年	0.3134
2032年	0.3295	2033年	0.3361	2034年	0.3430	2035年	0.3804	2036年	0.3964	2037年	0.4051
2038年	0.4143	2039年	0.4240	2040年	0.4759	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				2.6836	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）				2.0000	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）				2.6836	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）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.67	

项目收益预测依据

根据唐山海港经济开发区职教中心三期工程可研营业收入包括学费收入、住宿费收入、餐厅收入、校内服务收入、拓展社会培训收入、继续教育收入、社会技术服务收入

项目33

项目名称	迁西县棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要对兴城镇一村、二村、四村、五村四个村以及部分国有土地上的棚户区进行改造安置，需建设棚改安置房 3282套，总建筑面积 513800 平方米，同时配套建设小区内基础设施										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.0882										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2182										
专项债券融资（亿元）	12.8700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.5600	4.8700	2.4400	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）				26.4306							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	12.5071	2027年	12.5071	2028年	0.1060	2029年	0.1113	2030年	0.1113	2031年	0.1113
2032年	0.1169	2033年	0.1169	2034年	0.1169	2035年	0.1227	2036年	0.1227	2037年	0.1227
2038年	0.1288	2039年	0.1288	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.2754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.2754	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.05
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础，结合《可行性研究报告》中收入作为收益测算依据							

项目34

项目名称	玉田县农村人居环境综合整治项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9800										
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	本项目主要为县域内村庄人居环境综合整治工程，共涉及20个乡镇，包括新建垃圾中转站26座；对现状自来水管道的改造与提升，修建排水沟29260米，进行农用配套管道建设42000米，进行路面修复及附属设施工程；乡镇村内坑塘治理及其他附属工程等项目。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0868										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7568										
专项债券融资（亿元）	3.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.9000	1.4500	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.3390							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.6226	2027年	0.6226	2028年	0.6226	2029年	0.6226	2030年	0.6226	2031年	0.6226
2032年	0.6226	2033年	0.6226	2034年	0.6226	2035年	0.6226	2036年	0.6226	2037年	0.6226
2038年	0.6226	2039年	0.6226	2040年	0.6226	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.4244	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.11	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.4244	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.80	

项目收益预测依据

本项目收入依据可行性研究报告，分为四项，分别是固定摊位出租收入、区域内集市摊位收入、道路两侧广告位收入、生活垃圾清运服务费收入；

- 1) 固定摊位出租收入：根据地摊收费法律法规（国家规定地摊费收费标准），谨慎考虑本项目按250元每月计算，项目涉及402个行政村，每个行政村平均按3个计算，出租摊位有1206个，每个摊位年租金3000元/年计算，此项年收入可达361.8万元。
- 2) 区域内集市摊位收入：根据地摊收费法律法规（国家规定地摊费收费标准），项目集市摊位有2000个，每个摊位年租金按6500元/年计算，此项年收入可达1300万。
- 3) 道路两侧广告位收入：依据玉滨公路广告位月租金单价，道路两侧可安装广告牌11030个，每个租金按3000元/年计算，此项年收入可达3309万。
- 4) 生活垃圾清运服务费：唐山市发展和改革委员会关于转发《关于公布河北省政府定价经营服务性收费目录清单(2023版)的通知》的通知，本项目按5万元/年/村收取，项目区域内共涉及402个行政村，年垃圾清运费为2010万元。

项目35

项目名称	遵化市城市管理综合行政执法局遵化市城市新建管网工程										
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）	0.6400										
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	根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入来源主要是污水管道收入、雨水管道收入、给水管道收入。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1803										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4403										
专项债券融资（亿元）	1.7400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	0.6400	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）			3.4295								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.5230	2027年	0.1284	2028年	0.1267	2029年	0.1344	2030年	0.1426	2031年	0.1512
2032年	0.1602	2033年	0.1696	2034年	0.1795	2035年	0.1791	2036年	0.1712	2037年	0.1781
2038年	0.1855	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.57								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4452	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）			1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.4452	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）			1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.97
项目收益预测依据			根据可行性研究报告和实地调查，预计本项目的运营收入主要是污水管道收入、雨水管道收入、给水管道收入。 项目运行期外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他管理费用、固定资产折旧费及专项债利息费用。								

项目36

项目名称	独立工矿区老化给水设施（古城至响啞段）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）	0.3300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目主要建设滦州市新城区古城街道至响啞街道给水管网16.2千米，管径DN300-500，其中主管网输水管线5千米，管径DN500，给水管线11.2千米，管径DN300-400，并配套建设给水加压泵站一座及进行管网路面恢复等附属工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.3300	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.5458							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1840
2026年	0.1840	2027年	0.1840	2028年	0.1840	2029年	0.1840	2030年	0.1834	2031年	0.1827
2032年	0.1820	2033年	0.1813	2034年	0.1806	2035年	0.1800	2036年	0.1793	2037年	0.1786
2038年	0.1779	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.67
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						3.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.67
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						3.74
项目收益预测依据				《中华人民共和国预算法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础							

项目37

项目名称	滦州市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为滦州市农村人居环境整治生活污水处理设施建设项目，项目对滦州市7个乡镇19个村庄建设分散式污水处理设施1363套。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0500							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0700	2027年	0.0700	2028年	0.0700	2029年	0.0700	2030年	0.0700	2031年	0.0700
2032年	0.0700	2033年	0.0700	2034年	0.0700	2035年	0.0700	2036年	0.0700	2037年	0.0700
2038年	0.0700	2039年	0.0700	2040年	0.0700	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				0.4948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	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）				0.4948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3600	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				污水收入，中水收入，堆肥收入，广告收入							

项目38

项目名称	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1700										
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	<p>秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段，路线起自昌黎县犁湾河村西，与拟建北戴河新区支线高速相接，向西跨越贾河后，经秦皇岛北戴河机场北、安山镇南，东北庄北，向西北经总屯营北，经卢龙团山北，昌黎相公营北，经小孙庄北，下庄村南，终于秦唐界（滦河），与唐山段顺接。</p> <p>路线全长27.92Km，共设置特大桥4690.5m/2座，大桥696m/3座，中桥114m/2座，小桥100m/3座，涵洞20道，互通式立交3座（其中新建枢纽互通1座，新建服务型互通2座），分离式立交370m/4座，通道31道，天桥1座。全线共设置服务区1处，养护工区1处，匝道收费站2处，监控通信分中心1处，新增占地2808亩。</p>										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	36.8594										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.3794										
专项债券融资（亿元）	29.4800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	20.8000	6.0000	1.5100	1.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				83.4223							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.2845	2025年	4.7015
2026年	4.8371	2027年	4.9785	2028年	5.0950	2029年	4.6763	2030年	5.2849	2031年	5.3686
2032年	5.4543	2033年	5.5425	2034年	5.6337	2035年	5.1512	2036年	5.8257	2037年	5.3110
2038年	5.3110	2039年	5.3110	2040年	2.6555	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				38.2388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				29.4800	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）				38.2388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				29.4800	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

根据项目高速费收入、成本及税费数据

项目39

项目名称	海泰光伏产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本工程建设内容包括设置新建雨水、污水、给水、电缆沟、预埋过路管、道路恢复、交通、照明、绿化等市政基础设施。1、A段:新建 DN500给水管道长2189米;新建 D600雨水管道长714米、D800雨水管道长1802米、D1000雨水管道长1086米、D1200雨水管道长1088米、D1400雨水管道长80米;新建 D500污水管道长236米、新建D600污水管道长2032米;新建电力管沟长2646米, DN200Mpp 电力套管长4536米; D600 过路预埋管长597米;恢复道路起点为东港路,终点至排洪河,全长2550米,红线50米。2、B段:新建 DN300 给水管道长857米;新建 D600 雨水管道长864.5米、D800 雨水管道长1104米、D1000雨水管道长24.5 米、D1200 雨水管道长62.5米;新建D400污水管道长730米、新建D600污水管道长603米;新建 D1050铁路顶管45 米;新建电力管沟长 930米, DN200Mpp 电力套管长7248米; D600过路预埋管长1056米;恢复道路起点秦皇东大街,终点至C段规划路,全长1043.52米,红线40米。3、C段:新建 DN300 给水管道长1426米; D600 雨水管道长 1843 米、D800雨水管道长1071米、D1000 雨水管道长 75 米;新建 d400污水管道长101米、新建 d500污水管道长 615 米;新建电力管沟长1428米; D600过路预埋管长288米;恢复道路起点为富新路,终点至燕山大街,全长1387.07米,红线20米。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1927										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8927										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.3000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.8696							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.4838
2026年	0.5429	2027年	0.5518	2028年	0.5608	2029年	0.5697	2030年	0.5783	2031年	0.5869
2032年	0.5958	2033年	0.6049	2034年	-0.1232	2035年	0.7071	2036年	0.6749	2037年	0.6432
2038年	0.6533	2039年	0.6640	2040年	0.5754	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5287	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.3000	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）	4.5287	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.96
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.3000	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项目单位提供的其他资料确定收入成本		

项目40

项目名称	光电设备制造产业园基础设施建设工程二期										
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）	0.6000										
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	新建电力管沟长6287米，新建D800过路预埋管长2970米，新建D600过路预埋管长3050米；新建D400给水管道长2115米，D300给水管道长4650米，D200给水管道长1564米；新建D400污水管道长4786米，D500污水管道长906米，D600污水管道长620米，D800污水管道长2434米；修复路面总面积165734.48平方米。排水防涝部分建设内容为：新建雨水管道管径DN300~DN1200，管道总长17974米。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7533										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0533										
专项债券融资（亿元）	1.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.4792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3354	2027年	0.4877	2028年	0.4967	2029年	0.5057	2030年	0.5148	2031年	0.5020
2032年	0.4813	2033年	0.4885	2034年	0.4958	2035年	-0.2190	2036年	0.5374	2037年	0.5187
2038年	0.5267	2039年	0.5348	2040年	0.2727	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				2.3321	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.81
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及项目单位提供的其他资料							

项目41

项目名称	山海关古城排水排污基础设施工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	山海关古城排水排污基础设施工程，主要包括污水工程、雨水工程等。 （1）关城排水排污基础设施。①污水工程：污水管道改造总长度26064.98米，其中东片1污水管线长度1519.83米、东片2污水管线长度2844.50米、东片3污水管线长度3922.77米、东片4污水管线长度5469.78米、东片5污水管线长度1215.20米；西大街、南大街污水管线长度1138.50米；西片1污水管线长度1332.70米、西片3污水管线长度854.40米、西片4污水管线长度3585.60米、西片5污水管线长度1772.7米；其他污水管道改造长度2409米。②雨水工程：关城雨水工程改造长度15000米，管径为d600-1200。（2）东罗城排水排污基础设施。①污水工程：东罗城排水排污基础设施建设管径为DN300污水管线长度约5510m。②雨水工程：东罗城雨水工程建设长度5510米,管径为d600-1200。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1776										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2376										
专项债券融资（亿元）	0.9400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			2.7552								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1138	2028年	0.1920	2029年	0.1920	2030年	0.1919	2031年	0.1916
2032年	0.1910	2033年	0.1902	2034年	0.1894	2035年	0.1886	2036年	0.1877	2037年	0.1869
2038年	0.1861	2039年	0.1853	2040年	0.1845	2041年	0.1842	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.34								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.14	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.2857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.9400	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

根据项目相关运营收入、成本及税费数据

项目42

项目名称	北戴河医院门诊楼病房楼改造及设备购置项目										
项目类型（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）	0.4100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	北戴河医院改造现有门诊病房楼共计17000平米左右，包括墙体保温及防水、门窗更换；内墙纤瓷板镶嵌、铝扣板吊顶、卫生间改造及电力系统、暖通系统、给排水系统、医气系统、消防系统、新风系统的升级改造；放射设备机房防护、病理科、产房、ICU和透析科等特殊科室改造；智能化及信息服务项目升级；CT、放疗等部分医疗设备及电梯、污水处理等公用设备的升级购置。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2800										
专项债券融资（亿元）	1.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6800	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4656							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1718	2027年	0.3435	2028年	0.3435	2029年	0.3435	2030年	0.3435	2031年	0.3435
2032年	0.3435	2033年	0.3435	2034年	0.3435	2035年	0.3435	2036年	0.3435	2037年	0.3435
2038年	0.3435	2039年	0.1718	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5314	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5314	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.10
项目收益预测依据				本项目收入主要来源于门诊收入和住院收入，依据医院近年经营情况并考虑人口增长、就医需求增加等社会因素，对增量收入进行测算。							

项目43

项目名称	昌黎县粮食储备库建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本次计划新增6万吨粮食储备库容，主要建设平房仓、检验化验楼、营业大厅、机械器材库、消防泵房等建筑物，配建地下消防水池和室外配套设施，并配置进出粮设备、智能化系统、检验化验设备等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8994										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2094										
专项债券融资（亿元）	0.6900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1.5013								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0529	2027年	0.1057	2028年	0.1057	2029年	0.1057	2030年	0.1092	2031年	0.1092
2032年	0.1092	2033年	0.1127	2034年	0.1127	2035年	0.1127	2036年	0.1164	2037年	0.1164
2038年	0.1164	2039年	0.1164	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.67								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9178	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）				0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9178	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）				0.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.18
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目44

项目名称	卢龙县永平大街管网建设工程										
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）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目配套建设给水管网1600米，雨水管网3200米，污水管网1600米，天然气管网1600米，供电管网1600米，拆除并修复破损路面64000平方米										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7073										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1473										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1900	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3035							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0869	2027年	0.0869	2028年	0.0869	2029年	0.0869	2030年	0.0869	2031年	0.0869
2032年	0.0869	2033年	0.0869	2034年	0.0869	2035年	0.0869	2036年	0.0869	2037年	0.0869
2038年	0.0869	2039年	0.0869	2040年	0.0869	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7714	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7714	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33

项目收益预测依据

本项目建成后所产生的收益主要供水收费、污水处理费、燃气费收入。

(1) 供水收入：永平大街供水范围内现有人口51012人，根据河北省《用水定额第3部分：生活用水》(DB13/T1161.3-2021)中，城镇居民生活用水量定额为50~140L/人·d，需根据室内有无给排水及卫生淋浴设施选取。经现场踏勘，城镇生活用水条件良好，考虑乡镇基础设施的持续改善和生活水平的发展提升，居民用水定额按100L/人·d计，折污系数取0.8计算。
由此计算年用水量为： $51012 \times 100 \times 365 / 1000 = 1861938(t)$ ，依据卢龙县物价局（卢价字[2009]26号）文件，居民用水价格为2.4元/m³，由此可计算年水费收入为： $1861938 \times 2.4 / 10000 = 446.87(万元)$ 。

(2) 污水处理费：依据卢龙县物价局、卢龙县财政局、卢龙县城乡管理综合执法局（卢价字[2018]1号）文件，居民污水处理费价格为0.85元/m³，由此可计算年污水处理费收入为： $1861938 \times 0.8 \times 0.85 / 10000 = 126.61(万元)$ 。

(3) 燃气费：卢龙县燃气费为2.73元/m³，北方每人日燃气量为0.1m³d，由此可计算年燃气费收入为： $51012 \times 0.1 \times 2.73 \times 365 / 10000 = 508.31(万元)$

项目45

项目名称	邯山区中医医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积37936.09平方米，其中地下9701.06平方米，地上28235.03平方米，共有四栋建筑，为1#医疗综合楼，2#发热门诊楼，3#后勤楼，4#锅炉房。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7500										
专项债券融资（亿元）	2.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			10.6480								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4840	2027年	0.7260	2028年	0.7260	2029年	0.7260	2030年	0.7260	2031年	0.7260
2032年	0.7260	2033年	0.7260	2034年	0.7260	2035年	0.7260	2036年	0.7260	2037年	0.7260
2038年	0.7260	2039年	0.7260	2040年	0.7260	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.92								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.9162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.72	
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						3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.9162	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.72	
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						3.67	
项目收益预测依据			可行性研究报告								

项目46

项目名称	邯郸市丛台区2023年人居环境整治项目											
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）	0.4000											
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	主要建设内容包括：坑塘改造93500平方米、墙体外立面修复142958平方米、路面修复227476平方米、广场改造63110平方米、停车场17970平方米、智能充电桩60套、监控415个、健身器材42套、饮水净化器68台、户厕提升6958户及其他配套设施等											
项目建设期	2023年到2024年											
项目运营期	2025年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1394											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3394											
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				1.7923								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1299	
2026年	0.1299	2027年	0.1299	2028年	0.1299	2029年	0.1299	2030年	0.1243	2031年	0.1132	
2032年	0.1132	2033年	0.1132	2034年	0.1132	2035年	0.1132	2036年	0.1132	2037年	0.1132	
2038年	0.1132	2039年	0.1132	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0398	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）				0.8000	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）				1.0398	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.72		
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					2.24		
项目收益预测依据				依据可行性研究报告								

项目47

项目名称	邯郸市丛台区农村生活饮水管网改造工程										
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）	0.1700										
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	邯郸市丛台三陵乡、南吕固乡、兼庄乡及黄梁梦镇共46个行政村的村内饮水管网、更换智能远传用户水表及入户管。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1828										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2828										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7300	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.0891							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1048
2026年	0.1070	2027年	0.1070	2028年	0.1261	2029年	0.1261	2030年	0.1256	2031年	0.1387
2032年	0.1296	2033年	0.1281	2034年	0.1517	2035年	0.1513	2036年	0.1508	2037年	0.1817
2038年	0.1812	2039年	0.1793	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.1283	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1283	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目48

项目名称	邯郸西部生态新城集中供热管网建设项目										
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）	0.4400										
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18918.00万元，其中工程费用16800.00万元，工程建设其他费用716.00万元，预备费1402.00万元。本工程供热范围为邯郸西部生态新城区域内，总供热面积300万平方米，新建供热管网长度20公里（双线），敷设2×DN1200聚氨酯预制直埋保温管。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8918										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9918										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4600	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3786							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2689
2026年	0.2689	2027年	0.2689	2028年	0.2689	2029年	0.2689	2030年	0.2689	2031年	0.2689
2032年	0.2689	2033年	0.2689	2034年	0.2689	2035年	0.2689	2036年	0.2689	2037年	0.2689
2038年	0.2689	2039年	0.2689	2040年	0.2689	2041年	0.2689	2042年	0.2689	2043年	0.2689
2044年	0.2689	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	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.98
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.98
项目收益预测依据				依据该项目可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为供暖收入，运营成本主要管理员工资及福利、燃料及动力消耗、维护修理费用等。							

项目49

项目名称	邯郸市复兴区集中供热管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建市政输配本项目总投资84108.00万元，其中工程费用76000.00万元，工程建设其他费用2028.00万元，预备费6080.00万元。本工程供热范围为邯郸市复兴区主城区，总供热面积870万平方米（已供热面积650万平方米，未供热面积220万平方米），新建一次管网长度15公里（双线），敷设2×DN800 聚氨酯预制直埋保温管；改造一次供热管网长度50公里（双线），敷设2×DN800 聚氨酯预制直埋保温管；改造二次管网长度100公里（双线）敷设2×DN300 聚氨酯预制直埋保温管。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4108										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.4108										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.8000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				16.7252							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8363
2026年	0.8363	2027年	0.8363	2028年	0.8363	2029年	0.8363	2030年	0.8363	2031年	0.8363
2032年	0.8363	2033年	0.8363	2034年	0.8363	2035年	0.8363	2036年	0.8363	2037年	0.8363
2038年	0.8363	2039年	0.8363	2040年	0.8363	2041年	0.8363	2042年	0.8363	2043年	0.8363
2044年	0.8363	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	0.0000	2055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）				5.5522	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.5522	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.18
项目收益预测依据				依据该项目可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为供暖收入，运营成本主要管理人员工资及福利、燃料及动力消耗、维护修理费用等。							

项目50

项目名称	邯郸市峰峰矿区新能源汽车充电场站建设项目										
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）	0.3000										
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	峰峰矿区政府为响应国家号召，大力推动电动汽车充电基础设施建设，加快新能源汽车配套充电设施落地实施，拟利用峰峰矿区现有停车场规划建设24个充电场站，安装直流充电桩设备352台以及监控、照明等配套设施和峰峰矿区新客运站两座储能。新能源汽车充电服务能力约8000辆/日。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1052										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3052										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4300							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1378	2028年	0.1787	2029年	0.1787	2030年	0.1787	2031年	0.1784
2032年	0.1778	2033年	0.1772	2034年	0.1765	2035年	0.1759	2036年	0.1753	2037年	0.1747
2038年	0.1741	2039年	0.1734	2040年	0.1728	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.0405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34
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						3.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0405	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34
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						3.04

项目收益预测依据

(1) 充电服务费收入
根据河北省物价局《关于调整电动汽车充电服务费标准等有关事项的通知》，电动汽车充电服务费上限标准为1元/kWh。综合考虑，本项目充电服务费按0.8元kWh计算。
充电服务费按0.8元/kWh，预计日均充电量13.15万kWh，年均收入3839.4万元。

(2) 光伏发电收入
光伏发电年平均收入为55.37万元。
本项目年合计收入3894.77万元。

项目51

项目名称	河北成安经济开发区阀门产业孵化基地基础设施建设项目										
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）	0.1700										
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	主要建设园区雨水管网14721m、污水管网12183m、给水管网11675m、中水管网11167m、燃气管网8121m、供热管网18274m、电力管网9002m、阀门产业孵化基地及附属设施建筑面积7689m ² 。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6700										
专项债券融资（亿元）	1.2700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.1564							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2268	2027年	0.2268	2028年	0.2099	2029年	0.2099	2030年	0.2097	2031年	0.2093
2032年	0.2089	2033年	0.2078	2034年	0.2080	2035年	0.2076	2036年	0.2072	2037年	0.2065
2038年	0.2064	2039年	0.2059	2040年	0.2057	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6232	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）				1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6232	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）				1.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49

项目收益预测依据

本项目收入来源分为租赁收入、污水处理收入、中水收入及管网收入等。

(1) 租赁收入收费依据：依据可行性研究报告建设内容，项目建成后生产车间及附属设施面积7689.00 m²，结合成安县近三年租赁费用情况，本项目租赁费为拟定为1.50元/天/m²收费标准计算。

(2) 污水处理收入收费依据：依据《中华人民共和国水污染防治法》，《城镇排水与污水处理条例》，财税〔2014〕151号，发改价格〔2015〕119号，冀财税〔2016〕95号，冀价经费〔2015〕110号，财政部、国家发展改革委公告2022年第29号，成政字(2020) 27号，成安县居民用水0.8元/立方米，非居民1元/立方米，本项目园区年排放总量预计约180万吨，平均按照1元/吨收费；

(3) 中水收入收费依据：中水收入标准目前河北省没有明确的收费标准，按照成安县中水销售情况，本项目平均按照2.5元/吨收费，项目年中水供水总量约180万吨；

(4) 管网租金收费依据：本项目雨水管网14721m、燃气管网8121m、供热管网18274m、电力管网9002m，按照成安县及周边县市近三年的管网租金情况，拟定本项目管网租金按30元/米/月。

项目52

项目名称	大名县妇幼保健院西附楼建设项目										
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）	0.8000										
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	项目利用现有用地西侧停车场地块，总建筑面积9000㎡。建设内容主要为新建一栋地上八层地下一层妇幼保健院医技楼，建筑面积9000㎡，其中地上八层为医疗业务用房，建筑面积8100㎡；地下一层为停车库，建筑面积900㎡。医技楼拟设床位180张，并配套建设污水处理站、氧气站及购置医疗设备设施等。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.3114							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.4208	2028年	0.4208	2029年	0.4207	2030年	0.4207	2031年	0.4207
2032年	0.4208	2033年	0.4208	2034年	0.4208	2035年	0.4207	2036年	0.4207	2037年	0.4207
2038年	0.4208	2039年	0.4208	2040年	0.4208	2041年	0.4208	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.94

项目收益预测依据

(1)医院住院收入:根据《中国卫生统计年鉴(2020)》全国医院病床使用情况,床位周转次数为45次、二级医院入院人均医疗费用6232元/人次。以每人住院周期14天,床位周转率为26次/年,拟设床位180张(开放性),年住院人次为4680,住院费4000元/人次。年增加住院收入1872万元。

(2)门急诊收入:根据《中国卫生统计年鉴(2020)》,二级医院人均门诊费用按照214元/人次。医院日门(急)诊量宜与编制病床数的比值易为3:1,按照180张床位,床位利用率按90%,满负荷运转时,医院的日门(急)诊量将达486人次,年门(急)诊量将达17.74万人次,常规经验门(急)诊人均支出350元。年增加门急诊收入6209万元。

项目53

项目名称	大名县城乡供水管网及供水设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目铺设十里铺村至兆固供水站供水主管道(石家庄村)1268米；铺设215省道万中路口至金城澜湾社区供水主管网3346米，副线3409米；铺设南水北调第三水厂至李五排供水站供水主管道4307米；铺设天雄路(S224省道-平安大街)供水管道2531米；铺设文大公路刘堤口村至康庄村主管网管径De450，长度为20.152千米，副线管径De250，长度为19.672千米；主线长度共计31.604千米，副线长度约为23.081千米。设施部分：建设杨桥供水站300立方米全地下混凝土储水池1座；建设沙圪塔供水站500立方米半地上水箱1座。项目总投资为16074.19万元，其中工程费为13193.92万元，工程建设其他费为1689.59万元，预备费为1190.68万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6074										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4074										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4280							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1312	2028年	0.1749	2029年	0.1651	2030年	0.1678	2031年	0.1678
2032年	0.1672	2033年	0.1661	2034年	0.1649	2035年	0.1638	2036年	0.1626	2037年	0.1615
2038年	0.1605	2039年	0.1593	2040年	0.1582	2041年	0.1571	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	

项目收益预测依据

依据大名县城乡供水管网及供水设施提升项目可行性研究报告及相关资料,本项目运营收入为水费收入,运营成本主要来自维修及其他管理费用、药剂费、电费。

项目54

项目名称	磁县职教中心迁建项目										
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）	0.5000										
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	项目规划总用地面积为79106.80 m ² ，建筑面积为65490.98 m ² ，主要建设教学楼、图书综合楼、综合服务楼、400m标准运动场等附属工程。其中，一期规划用地面积为21578.80 m ² ，建筑面积为31215.98 m ² ，主要建设教学楼一栋及室外工程；二期规划用地面积为57528 m ² ，建筑面积为34275 m ² ，主要建设图书综合楼一座，综合服务楼一座，400m标准运动场一座。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7774										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7774										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.2590							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3506	2027年	0.3506	2028年	0.3506	2029年	0.3506	2030年	0.3506	2031年	0.3506
2032年	0.3506	2033年	0.3506	2034年	0.3506	2035年	0.3506	2036年	0.3506	2037年	0.3506
2038年	0.3506	2039年	0.3506	2040年	0.3506	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	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）				2.6710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	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				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55

项目名称	磁县溢泉湖养老中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	本项目为磁县溢泉湖养老中心项目，占地 38250 m ² ，总建筑面积 36710 m ² ，设计养老床位 850 张。包括养老中心大楼 1 栋 36125 m ² ，地上 5 层，局部 4 层，建设养老护理中心、康复训练、活动中心信息服务中心、心理疏导室、重点照顾室、后勤保障服务等用房;设备用房 585 m ² ，地上 1 层。配套给排水、消防、采暖、通风空调、电气、室外工程等附属设施										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8017										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2017										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1098							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1455	2027年	0.1455	2028年	0.1455	2029年	0.1455	2030年	0.1455	2031年	0.1455
2032年	0.1455	2033年	0.1455	2034年	0.1455	2035年	0.1455	2036年	0.1455	2037年	0.1455
2038年	0.1455	2039年	0.1455	2040年	0.0728	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7881	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7881	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52
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56

项目名称	广平县乡村振兴基础设施建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目是建设广平县乡村振兴基础设施，治理农村坑塘 36000平方米，建设水系连通工程 32000 平方米，敷设农田灌溉管网400000 米，建设停车场共 20000 平方米，安装充电桩 400 个，对农村人居环境进行整治提升。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.5740							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2060	2027年	0.1940	2028年	0.1940	2029年	0.1940	2030年	0.0940	2031年	0.1928
2032年	0.1916	2033年	0.1904	2034年	0.1892	2035年	0.1880	2036年	0.1868	2037年	0.1856
2038年	0.1844	2039年	0.1832	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	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）				1.6221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目57

项目名称	馆陶县园区基础设施综合管网改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	本项目涉及振兴路、新能街、创业路、文华街。主要改造雨水管网10470米、污水管网8070米、中水管网10770米等路面恢复工程配套设施										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1492										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1492										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.6144							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0594	2027年	0.1696	2028年	0.1696	2029年	0.1696	2030年	0.1696	2031年	0.1696
2032年	0.1696	2033年	0.1696	2034年	0.1696	2035年	0.1696	2036年	0.1696	2037年	0.1696
2038年	0.1696	2039年	0.1696	2040年	0.1806	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.1696	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	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.01
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						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.01
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						2.61
项目收益预测依据				本项目预期现金流入主要为收取中水销售收入、污水处理收入，其中中水销售收入通过对河北省中水收费标准进行查询，未有具体收费标准，但河北省内中水价格大多为1元/立方米，因此本项目确定中水收费为1元/立方米。运营期内预计年新增中水需要量1100万吨，预计每年收入1100万元；污水处理收入按照馆价字〔2018〕1号文中规定，污水处理费为非居民1.2元/立方米，运营期内预计年处理污水量920万吨，预计每年收入1104万元							

项目58

项目名称	河北馆陶经济开发区高端高新产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
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	工程总占地面积55957.26 m ² （约83.94亩），总建筑面积73470.46 m ² ，项目分两期工程实施，其中一期工程建筑面积27724.63 m ² ，铺设室外管网34700m，二期工程建筑面积45745.83 m ² 及室外硬化、照明、安防等配套设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5020										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6020										
专项债券融资（亿元）	1.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.4000	0.3600	0.1700	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				4.1715							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.2774	2028年	0.3051	2029年	0.3051	2030年	0.3051	2031年	0.3047
2032年	0.3039	2033年	0.2774	2034年	0.2682	2035年	0.2663	2036年	0.2644	2037年	0.2625
2038年	0.2606	2039年	0.2587	2040年	0.2568	2041年	0.2553	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5793	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）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5793	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）				1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.20	

项目收益预测依据

该项目收益资金来源为：标准化厂房、车间出租收入、辅料仓库、辅助用房出租收入；根据实地调查馆陶县厂房及周边县城厂房出租情况，根据馆陶县GDP数据分析及可行性研究报告，项目运营出租率第一年按80%、第二年按90%，以后年度按100%测算收入。（1）标准化厂房出租收入标准化厂房面积60322.23 m²，出租单价按1.55元/m²/天，出租天数360天；（2）车间出租收入车间面积6295.89 m²，出租单价按1元/m²/天，出租天数360天。（3）辅料仓库、辅助用房出租收入辅料仓库、辅助用房168 m²，出租单价按0.8元/m²/天，出租天数360天。

项目59

项目名称	任泽经济开发区服务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）	3.9000											
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	包括铺设污水管网418307米；新建路面硬化2031平方米，拆除恢复路面598990平方米，巷道硬化及便道砖1459600平方米，拆除路面1074748平方米，沥青罩面17923平方米，基坑1708平方米，铣刨罩面16967平方米；路缘石316987米,花岗岩树池17574米，新建绿化面积4000平方米，栽植乔灌木4651株；及其他配套设施建设。											
项目建设期	2024年到2025年											
项目运营期	2025年到2054年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0079											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0079											
专项债券融资（亿元）	4.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				16.6344								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.2105	2027年	0.6106	2028年	0.6106	2029年	0.6106	2030年	0.6106	2031年	0.6106	
2032年	0.6086	2033年	0.6047	2034年	0.6008	2035年	0.5969	2036年	0.5930	2037年	0.5891	
2038年	0.5851	2039年	0.5812	2040年	0.5773	2041年	0.5733	2042年	0.5714	2043年	0.5713	
2044年	0.5713	2045年	0.5713	2046年	0.5712	2047年	0.5117	2048年	0.5117	2049年	0.5117	
2050年	0.5116	2051年	0.5116	2052年	0.5116	2053年	0.5115	2054年	0.5115	2055年及以后	0.5115	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.32								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6929	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.92		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6929	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.16		
项目收益预测依据				项目收益来源为孵化器出租及物业收入、标准化厂房出租及物业收入、停车位收入、充电桩收入，给水管网出租收入、中水管网出租收入、污水管网出租收入、园区广告收入。								

项目60

项目名称	河北任泽经济开发区新材料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）	4.0000											
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	占地95亩，总建筑面积158946平方米(计容面积)，其中标准厂房建筑面积101322平方米(计容面积135096平方米)，产业孵化器建筑面积17350平方米,配套及附属用房总建筑面积6500平方米,同时建设地面停车位360个、充电桩360个以及其他服务配套设施;建设热力管网、燃气管网、给水管网、中水管网、电力、通信管网5050m,新建雨水、污水管网8280m。											
项目建设期	2023年到2026年											
项目运营期	2027年到2041年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6026											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4026											
专项债券融资（亿元）	5.2000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	4.0000	0.9000	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	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				13.2981								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	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	0.9368	2028年	0.9458	2029年	0.9458	2030年	0.9458	2031年	0.9386	
2032年	0.8593	2033年	0.8592	2034年	0.8590	2035年	0.8588	2036年	0.8586	2037年	0.8584	
2038年	0.8583	2039年	0.8581	2040年	0.8579	2041年	0.8577	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				8.2169	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）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.2169	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）				5.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56		
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。								

项目61

项目名称	邢台市任泽区中医院迁建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	总建筑面积 60000 平方米，主要建设内容为门急诊楼、住院楼、发热门诊、综合楼及各项附属设施。项目建成后，设立医疗床位 450张										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0600										
专项债券融资（亿元）	4.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.5000	1.0000	1.7400	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）				11.0009							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.7334	2027年	0.7334	2028年	0.7334	2029年	0.7334	2030年	0.7334	2031年	0.7334
2032年	0.7334	2033年	0.7334	2034年	0.7334	2035年	0.7334	2036年	0.7334	2037年	0.7334
2038年	0.7334	2039年	0.7334	2040年	0.7334	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				6.0143	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0143	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59
项目收益预测依据				经批复的项目可行性研究报告。							

项目62

项目名称	河北柏乡经济开发区孵化器及综合管网新建工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	本项目主要建设河北柏乡经济开发区内的孵化器、污水管网工程、雨水管网工程、中水管网工程及其他相关配套工程。 其中新建孵化器 13000 m ² 、三层框架结构，新铺设 DN400-DN600 钢筋混凝土污水管 5254.20m、DN1000-DN1800 钢筋混凝土雨水管2866.80m、De160 聚乙烯 PE 中水管 5248.95m、通讯管线长度7521.00m、电力排管长度7587.00m，恢复路面183807m ² ，新建污水提升泵站1处。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2039年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0153
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4153
专项债券融资（亿元）	1.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.5000	0.8000	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）

3.6864

债券存续期内分年收益（亿元）

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2457	2027年	0.2457	2028年	0.2457	2029年	0.2457	2030年	0.2457	2031年	0.2458
2032年	0.2458	2033年	0.2458	2034年	0.2458	2035年	0.2458	2036年	0.2458	2037年	0.2458
2038年	0.2458	2039年	0.2458	2040年	0.2457	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.83

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

项目收益预测依据

本项目建成后所产生的收益为污水管道租赁费和中水管网租赁费组成。
污水管道租赁费：项目建设污水管网全长 5254.2 米，参考周边区县类似项目的租赁收费标准，污水管网租赁费每米按 0.42 万元/年，则年收入为 2206.76 万元。
中水管网租赁费：项目建设中水管网全长 5248.95 米，参考周边区县类似项目的租赁收费标准，中水管网租赁费每米按 0.15 万元/年，则年收入为 787.34 万元。

项目63

项目名称	柏乡县城区雨污管网提升改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	对柏乡县城区六条主要街道雨、污水管网进行改造并新铺雨污水支管、雨污水接户井及其他相关配套附属设施。其中新铺雨水管网DN1000 混凝土管 1645m、DN600 混凝土管 4200m；新铺污水管网 DN1000 混凝土管 1440m、DN500 混凝土管 4270m、DN300 混凝土管 2062m、PE225 管 8200m、PVC110 管 20286m；清淤 DN1000 混凝土管 4752m。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0076										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2076										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7599							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1257
2026年	0.1257	2027年	0.1257	2028年	0.1257	2029年	0.1257	2030年	0.1257	2031年	0.1257
2032年	0.1257	2033年	0.1257	2034年	0.1257	2035年	0.1258	2036年	0.1257	2037年	0.1257
2038年	0.1257	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.1360	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1360	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）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20

项目收益预测依据

根据市场调研，项目建成后，运营收入主要来自污水处理收费、中水收费、停车收费。

(1) 停车收入。本项目预计车位数 2000 个，依据邢台市人民政府《关于调整邢台市城区公共区域机动车停放收费时段的通知》（邢发改经费〔2019〕116 号）规定，按照每个停车位收费 8 元/天，利用率 70% 预计，则停车费收入约为 408.8 万元/年。

(2) 污水处理收入。依据城镇居民人均日生活用水排放量均为 200L/(人·d)，污水排放量为 85%，本项目覆盖区域内约 6 万人，年排放污水量约为 372.3 万吨，依据邢台市人民政府关于印发《邢台市城镇污水处理费收费管理办法》的通知邢政〔2010〕20 号，污水处理费为居民用水 0.85 元/吨。预计每年收入 316.46 万元。

(3) 中水销售收入。通过对河北省中水收费标准进行查询，未有具体收费标准，调研周边地区中水价格大多为 2 元/立方米，依据污水量测算产生的中水量，中水量是污水的 85%，则年产生中水量 316.46 万吨/年，则年收入为 632.92 万元。

项目64

项目名称	隆尧县东方污水处理厂扩容及再生水管网建设项目										
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）	0.9000										
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	本工程为隆尧县东方污水处理厂扩容及再生水管网建设项目扩容工程，扩容后规模由原4.0万m ³ /d提升至5.0万m ³ /d。项目新建预沉淀池、调节池(与事故池合建)、水解酸化池、污泥浓缩池、贮泥池、调理池、污泥脱水机房、罐车储池、中水增压泵站以及改造原初沉池，在裕华路、迎宾路、兴龙路、电厂东路、滨河路、莲白路、纬三路、纬四路、经五路、经六路敷设再生水管道及恢复工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2948										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2948										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1910							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1565	2027年	0.1565	2028年	0.1565	2029年	0.1565	2030年	0.1565	2031年	0.1565
2032年	0.1565	2033年	0.1565	2034年	0.1565	2035年	0.1565	2036年	0.1565	2037年	0.1565
2038年	0.1565	2039年	0.1565	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.4036	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4036	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19
项目收益预测依据				项目收益主要项目运营期间运营收入来源主要有污水处理费、再生水销售费。污水处理费按照现有污水处理费收费标准，再生水与用水企业签订的用水协议。							

项目65

项目名称	宁晋县产教融合示范基地项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为宁晋县产教融合示范基地项目，总用地面积 465874 平方米（合 698.81 亩），其中项目用地面积 449374 平方米（合 674.06 亩），预留农林实训用地 16500 平方米（合 24.75 亩）。总建筑面积 274631.75 平方米。项目拟建设光伏产业学院、电线电缆产业学院、工笔画艺术学校及共享实训、职教中心扩建，并配套建设校园内道路、绿化、围墙、运动场等室外工程等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	19.4956										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9056										
专项债券融资（亿元）	15.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	6.2600	1.5900	7.7400	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）				40.7416							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.8915
2026年	2.4071	2027年	2.6745	2028年	2.6745	2029年	2.6745	2030年	2.6745	2031年	2.6745
2032年	2.6745	2033年	2.6745	2034年	2.6745	2035年	2.6745	2036年	2.6745	2037年	2.6745
2038年	2.6745	2039年	2.6745	2040年	2.6745	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				21.3229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				21.3229	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				15.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
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66

项目名称	保定深圳高新技术科技创新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）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	包括综合管廊工程 8771.00 米、道路工程 25767.98 米、生态绿化工程 1035220.67 平方米、占地约 4.3 公顷的再生水厂，总处理规模为 4.0 万m ³ /d、智慧园区工程、地下空间工程 10 万平方米，项目总投资 1184318.89 万元。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2025年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	118.4319										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	39.9319										
专项债券融资（亿元）	78.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	46.9500	8.0000	2.8800	2.0000	18.6700	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）				198.3125							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	9.4148
2026年	10.0268	2027年	13.2987	2028年	14.1014	2029年	14.9547	2030年	15.8617	2031年	16.8258
2032年	17.8508	2033年	18.9404	2034年	20.0987	2035年	21.3302	2036年	3.8177	2037年	3.9862
2038年	4.1631	2039年	4.3489	2040年	4.5439	2041年	4.7487	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				109.1922	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）				78.5000	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）				109.1922	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				78.5000	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				根据项目收入、成本及税费数据							

项目67

项目名称	2023年主城区（莲池区）“冬病夏治”供热改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟对保定市莲池区59号楼，八一小区、利诚片区，永北小区，总督署小区，西苑南区，先锋机械厂小区，永华园小区，三运公司，大慈阁（18#、28#、31#、32#），红星路小学宿舍，青青家园和青青花园，环东生活区，紫园、三生活区，大迪小区的供热管道（架空管道、楼内管道、埋地管道）及其附件进行改造，并新建换热站及附属。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9421										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1921										
专项债券融资（亿元）	0.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.4500	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）				1.8704							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1472	2028年	0.1250	2029年	0.1250	2030年	0.1250	2031年	0.1250
2032年	0.1247	2033年	0.1242	2034年	0.1236	2035年	0.1231	2036年	0.1226	2037年	0.1221
2038年	0.1215	2039年	0.1210	2040年	0.1205	2041年	0.1199	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				0.9733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9733	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来自于热力管道租赁收入，预计每年运营收入可实现1,856.86万元；运营成本来自于工资及福利费、修理费、及其他费用，每年运营成本预计160.14万元；每年平均运营收益约1,246.97万元。							

项目68

项目名称	河北省保定技师学院新校区项目										
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	项目占地面积100146.28平方米，总建筑面积108102.3平方米，其中地上建筑面积100009.3平方米，地下建筑面积8093平方米										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.9021										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8021										
专项债券融资（亿元）	7.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	4.3000	1.0000	1.5000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				17.3479							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.0205
2026年	1.0382	2027年	1.0566	2028年	1.0754	2029年	1.0945	2030年	1.1126	2031年	1.1324
2032年	1.1525	2033年	1.1731	2034年	1.1940	2035年	1.2153	2036年	1.2370	2037年	1.2591
2038年	1.2817	2039年	1.3050	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.7614	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）				7.1000	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）				9.7614	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）				7.1000	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				项目可研报告及项目单位提供资料。							

项目69

项目名称	保定市职业技术教育中心新校区项目										
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）	0.2500										
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 81226.85 平方米，总建筑面积 57196.69 平方米，其中地上建筑面积 51383.35 平方米，地下建筑面积 5813.34 平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3950										
专项债券融资（亿元）	5.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.6500	1.6000	0.8000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.9914							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7514
2026年	0.7656	2027年	0.7811	2028年	0.7970	2029年	0.8132	2030年	0.8283	2031年	0.8451
2032年	0.8623	2033年	0.8798	2034年	0.8977	2035年	0.9159	2036年	0.9345	2037年	0.9534
2038年	0.9728	2039年	0.9933	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				7.3284	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）				5.3000	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）				7.3284	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）				5.3000	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				项目可研报告及项目单位提供资料。							

项目70

项目名称	保定市第四职业中学新校区项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积 81226.85 平方米，总建筑面积 57196.69 平方米，其中地上建筑面积 51383.35 平方米，地下建筑面积 5813.34 平方米。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0233										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	1.9500	1.1000	0.7000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.1191							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.7514
2026年	0.7656	2027年	0.7811	2028年	0.7977	2029年	0.5975	2030年	0.6098	2031年	0.6210
2032年	0.6338	2033年	0.6469	2034年	0.6602	2035年	0.6738	2036年	0.6874	2037年	0.7014
2038年	0.7158	2039年	0.7304	2040年	0.7453	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				5.3927	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9000	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）				5.3927	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9000	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				项目可研报告及项目单位提供资料。							

项目71

项目名称	河北保定竞秀经济开发区医疗器械综合服务产业园国际医疗联合创新园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	本项目用地面积 62000 平方米（合 93 亩）。主要建设配套基础设施，标准化厂房等。其中：配套基础设施包括给水管线 3800 米、污水管线 3000 米、雨水管线 2500 米、中水管线 2500 米、热力管线 3800 米、电力管线 2000 米、通讯管线 2000 米、道路硬化 18600 平方米、充电桩设施 80 个。标准化厂房总建筑面积 75000 平方米，主要为工业厂房、设备用房。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2600										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6600										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.1860							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3392	2027年	0.3574	2028年	0.3756	2029年	0.3965	2030年	0.3959	2031年	0.3953
2032年	0.4162	2033年	0.4156	2034年	0.4150	2035年	0.4360	2036年	0.4354	2037年	0.4348
2038年	0.4583	2039年	0.4577	2040年	0.4571	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				3.1880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	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）				3.1880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	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				依据可行性研究报告和其他项目单位提供的资料。							

项目72

项目名称	保定国家高新区国际医疗园（西区）基础设施及配套设施建设工程（二期）										
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）	3.0000										
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	主要建设各类管网11.81千米，其中：污水管线17069.24米、雨水管线24429.20米、给水管线14416.74米、中水管线3308.80米、燃气管线13403.94米和热力管线2100.00米以及其他配套设施										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8157										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2157										
专项债券融资（亿元）	8.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	3.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			19.6153								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3649	2027年	1.3123	2028年	1.3123	2029年	1.3123	2030年	1.3123	2031年	1.3093
2032年	1.3032	2033年	1.2956	2034年	1.2880	2035年	1.2803	2036年	1.2727	2037年	1.2651
2038年	1.2575	2039年	1.2498	2040年	1.2422	2041年	1.2375	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				11.8025	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）				8.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.8025	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）				8.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.28	
项目收益预测依据				项目运营收入来源为管线使用收入							

项目73

项目名称	河北徐水经济开发区2024年度基础设施建设及配套设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	新建管网共计31.893公里。其中污水管网3759米，雨水管网6132米，给水管网5091米，中水管网7541米，热力管道 9370米，新建标准化厂房39200平方米及配套设施等。											
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	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2300											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2800											
专项债券融资（亿元）	8.9500											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	7.9500	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）				24.2693								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3877	
2026年	1.4729	2027年	1.6322	2028年	1.6322	2029年	1.6322	2030年	1.6317	2031年	1.6267	
2032年	1.6177	2033年	1.6087	2034年	1.5997	2035年	1.5912	2036年	1.5832	2037年	1.5753	
2038年	1.5673	2039年	1.5593	2040年	1.5513	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				12.4570	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.9500	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）				12.4570	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.9500	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				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。								

项目74

项目名称	定兴县粮食储备库建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	规划占地面积86696.79m ² ，本期规划用地面积41016.65m ² ，预留发展用地面积45680.14m ² 。项目总建筑面积28239.24m ² ，其中，本期规划用地建筑面积14423.34 m ² ，建设粮食储备库5座，共计9578.37m ² ，救灾物资储备库1975.16m ² ，机械罩棚980.1m ² ，综合楼1125.3m ² ，玉米种子库606.15m ² ，门卫房两座37.82m ² ，垃圾收集站121.44m ² 。室外硬化、道路、室外绿化及相应配套附属工程。预留发展用地建筑面积13815.90m ²										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7913										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1613										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.5000	0.0000	0.0500	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.5939							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2479	2027年	0.2479	2028年	0.2479	2029年	0.2479	2030年	0.2479	2031年	0.2479
2032年	0.2479	2033年	0.2479	2034年	0.2479	2035年	0.2479	2036年	0.2479	2037年	0.2479
2038年	0.2479	2039年	0.2479	2040年	0.1233	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8415	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.70
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75

项目名称	定兴县职业技术教育中心实训能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
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	对职业教育中心进行改造，装修改造机器人实训基地面积1215m ² ；汽修专业实训基地1350m ² ；电子商务135m ² ；航空专业实训室210m ² （包含、吊顶210m ² 、木地板210m ² 、顶部改造、照明改造、窗帘、门窗拆除及恢复等）；航空模拟仿真实训室245m ² ；茶艺室50m ² ；形体/合唱实训室150m ² （包含吊顶150m ² 、墙面装饰130m ² 、窗帘4个、教室内线路改造等）智慧黑板17套；云桌面机房、公共机房（云桌面）：云终端控制器1台、云教室服务器2台、教师云终端3台、学生云终端145台、云桌面管理平台145台、教学软件145套、显示器148台、鼠标键盘套装148套、交换机、光模块、桌椅等共计944台（套）；陶瓷面地面360m、服务器机柜、系统集成等；教师办公电脑350台，系统集成及服务；语言理实一体化教室130m ² ；会计理实一体化教室130m ² ；汽修理实一体化教室160m ² ；电钢琴实训室85m ² ；保育保健室50m ² ；智慧校园平台等，并配套相关设施设备。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3650										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0850										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1800	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9349							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0555	2027年	0.0638	2028年	0.0638	2029年	0.0638	2030年	0.0638	2031年	0.0636
2032年	0.0634	2033年	0.0632	2034年	0.0630	2035年	0.0628	2036年	0.0626	2037年	0.0624
2038年	0.0622	2039年	0.0620	2040年	0.0590	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3632	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3632	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.57

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.34
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76

项目名称	定兴县城区电网改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>百度云计算(定兴)中心项目外电源工程，由定兴110kV开发区站间隔出线沿昌盛街向西北至百度云计算中心外侧环网箱。新建10kV电缆线路1.68千米，选用YJV22-10-400型电缆。新建10KV架空线路0.674千米，导线采用JKLYJ-10-24型导线，新立18米杆10基，新立18米加强杆5基，新建环网柜8套，新建电缆沟75米，拉管敷设MPP管55*4米+110*2米，直埋敷设MPP管15*4米。</p> <p>2、福朔路10kV线路入地工程，穿管敷设YJLV22-3*400高压电缆1339米(净距离)，穿管敷设YJLV22-3*240高压电缆158米(净距离)，穿管敷设YJLV22-3*120高压电缆45米。拉管敷设 X 200MPP200共1542米。新建二进四出环网柜3台，新建一进四出电缆分支箱6台。</p> <p>3、110千伏定兴县支线迁改工程，线路由变电站穿五小、佶地D区、佶地D2北侧，新建110kV架空线路2.2千米。架空线路选用JL/G1A-400/35型，新建110kV钢管杆12基。随新建线路架设2根OPGW-24-50地线复合光缆，并在光缆接头处设立接头盒和余缆架。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2162										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0462										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6731							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0394	2028年	0.0405	2029年	0.0444	2030年	0.0486	2031年	0.0532
2032年	0.0530	2033年	0.0529	2034年	0.0528	2035年	0.0527	2036年	0.0526	2037年	0.0524
2038年	0.0523	2039年	0.0522	2040年	0.0261	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2223	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.03

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.96
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77

项目名称	定兴县压缩机厂家属院片区改造安置小区（二期）项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目总用地面积14034.00 m²(约合21.05亩), 其中建筑基底面积2400.52 m², 集中绿地面积1780.97 m², 公共绿地面积1178.30 m², 道路面积3865.35 m²。</p> <p>项目总建筑面积43475.67 m²。其中地上建筑面积30733.7 m²包括住宅建筑面积30475.90 m², 公共配套服务面积85.00 m², 地下车库出地面部分面积172.80 m²;地下建筑面积12741.97 m², 地下车库面积8587.33 m²储藏间面积4154.64 m²。</p> <p>配套建设门卫、健身活动场地、室外多功能广场、垃圾集中收集点、非机动车停放区等公共配套设施。</p> <p>容积率2.1899,绿地率36.18%,建筑密度17.11%, 居住户数315户, 居住人数1008人, 户均人口3.20, 机动车停车位315个, 非机动车停车位630个。</p>										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1433										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0133										
专项债券融资（亿元）	1.1300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.2500	0.4200	0.2800	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.1948							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	2.7184
2026年	0.0318	2027年	0.0318	2028年	0.0318	2029年	0.0318	2030年	0.0318	2031年	0.0318
2032年	0.0318	2033年	0.0318	2034年	0.0318	2035年	0.0318	2036年	0.0318	2037年	0.0318
2038年	0.0318	2039年	0.0318	2040年	0.0312	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1300	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）				1.4925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1300	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				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目78

项目名称	涿源县城南东环路市政管网建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7900										
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	项目雨水工程、污水工程、给水工程、在生水工程、市政管网配套工程、道路及相关配套工程。本次新建雨水管道，长度1700m；新建污水管道，长度1700m；新建给水管道，长度1700m；路线总长1711.898m。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4100										
专项债券融资（亿元）	1.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.8000	0.7900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			4.6485								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.3810	2027年	0.3144	2028年	0.3144	2029年	0.3144	2030年	0.3144	2031年	0.3135
2032年	0.3111	2033年	0.3082	2034年	0.3053	2035年	0.3025	2036年	0.2996	2037年	0.2967
2038年	0.2939	2039年	0.2910	2040年	0.2881	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.32								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5900	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）				2.1268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5900	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				项目可行性研究报告、地方物价水平。							

项目79

项目名称	蠡县 2024 年和美乡村建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	蠡县2024年和美乡村建设项目项目主要建设内容包括农业产业园、村庄人居环境提升工程										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3750										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7247							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2709	2027年	0.2709	2028年	0.2709	2029年	0.2708	2030年	0.2699	2031年	0.2686
2032年	0.2673	2033年	0.2660	2034年	0.2647	2035年	0.2635	2036年	0.2622	2037年	0.2609
2038年	0.2596	2039年	0.2585	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.9855	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9855	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）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.48
项目收益预测依据				《蠡县2024 年和美乡村建设项目可行性研究报告》依据							

项目80

项目名称	京雄高速公路支线义和庄枢纽至京港澳高速段工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	全线设特大桥1座(由5座桥梁连接组成，其中特大桥2座、大桥3座)，涵洞2道，通道12道，分离立交1座。设互通式立交3座，其中义和庄枢纽互通立交采用对角双环式变形苜蓿叶方案，向阳枢纽互通立交采用单环式变异苜蓿叶方案，码头互通立交采用A型单喇叭方案。同期建设码头互通连接线3.045公里。全线设置匝道收费站1处，改移公安检查站1处。房建工程总建筑面积 3900平方米。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	39.1821										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	30.7821										
专项债券融资（亿元）	8.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.2000	3.2000	3.0000	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）			21.1577								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.6348	2027年	0.7951	2028年	1.1527	2029年	1.2845	2030年	1.3902	2031年	1.4125
2032年	1.4523	2033年	1.4756	2034年	1.4996	2035年	1.5246	2036年	1.5485	2037年	1.5727
2038年	1.5973	2039年	1.6231	2040年	1.0970	2041年	1.0972	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.54								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.5676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.5676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.83
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.52
项目收益预测依据	根据可行性研究报告确定收益成本										

项目81

项目名称	定州市南城区街区基础设施配套建设工程										
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）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要包括该雨水管网和污水管网工程，总长10665米，平均埋深深度约3.0米，新建污水检查井为圆形混凝土，其中中雨水管网约为5024米，污水管网约为5641米。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2317										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0517										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.5256							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0063
2026年	0.0351	2027年	0.0351	2028年	0.0351	2029年	0.0351	2030年	0.0351	2031年	0.0350
2032年	0.0349	2033年	0.0347	2034年	0.0346	2035年	0.0344	2036年	0.0343	2037年	0.0342
2038年	0.0340	2039年	0.0339	2040年	0.0338	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	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）				0.2392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及项目单位提供的其他预测数据							

项目82

项目名称	高碑店市2021年农村生活水源江水置换工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3500										
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	1、新建地表水厂工程：新建3座地表水厂，分别为新建军城地表水厂，设计规模1万m ³ /d;新建方官地表水厂，设计规模2万m ³ /d;新建双辛产业集中区地表水厂，设计规模1.5万m ³ /d。2、地表水厂至配水站输水管道工程：此部分工程中，双辛产业集中区地表水厂至张六庄、泗庄配水站管线为省级筹建工程内容，与其进行衔接后，本项目新铺至配水站输水管道83.04km。3、配水站（地表水厂）至各村输水管递工程：新铺至村庄输水管道54.5km。（地表水厂）至各村输水管道工程：新铺至村庄输水管道68.3km。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7305										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9505										
专项债券融资（亿元）	3.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.2800	0.0000	0.1500	1.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.9944							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.7139	2027年	0.7139	2028年	0.7139	2029年	0.7139	2030年	0.7139	2031年	0.7139
2032年	0.7139	2033年	0.7139	2034年	0.7139	2035年	0.7139	2036年	0.7139	2037年	0.7139
2038年	0.7139	2039年	0.7139	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.4594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.7800	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）				5.4594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7800	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可行性研究报告，确定收入成本							

项目83

项目名称	高碑店市东堡头村、西堡头村、北义和庄村环境提升建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目实施农村坑塘垃圾清理及环境提升48983平方米；新建农村污水管网8933米，管道管径DN400、DN300、DN100；建设梨园灌溉管线敷设6392米，输水管道De110；汽车充电桩13个；农村街巷硬化33081.5平方米，屋面修缮19320.5平方米；墙面修缮65877.4平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3212										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0812										
专项债券融资（亿元）	0.2400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5875							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0392	2027年	0.0392	2028年	0.0392	2029年	0.0392	2030年	0.0392	2031年	0.0392
2032年	0.0392	2033年	0.0392	2034年	0.0392	2035年	0.0392	2036年	0.0392	2037年	0.0392
2038年	0.0392	2039年	0.0392	2040年	0.0392	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3217	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2400	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）				0.3217	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2400	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				依据当地市场调研情况，本项目运营收入主要包括污水处理费收入、汽车充电桩收入、配套灌溉管线租赁收入等							

项目84

项目名称	张家口全城市政污泥无害化资源化处置项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设污泥资源化处置中心4座，分别服务张家口域中部片区、东部片区、南部片区、北部片区，建设投产后污泥处置范围覆盖张家口市全部行政区域，同时兼顾乡镇排水公司污泥处置.项目建成后可以达到日处理600吨污泥的生产规模(中部片区扩建100吨/天，东部片区150吨/天，南部片区150吨/天，北部片区200吨/天)。年可处置污泥20.00万吨，年可产花卉基质、土壤调理剂 20.00万吨										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.2578										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0578										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.0000	2.2500	0.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					8.7654						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.3910	2028年	0.8073	2029年	0.7173	2030年	0.6986	2031年	0.6787
2032年	0.6580	2033年	0.5585	2034年	0.5020	2035年	0.4800	2036年	0.4573	2037年	0.4341
2038年	0.4105	2039年	0.3865	2040年	0.3632	2041年	0.3403	2042年	0.3175	2043年	0.2942
2044年	0.2704	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	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.6806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为污泥处置收入和花卉基质、土壤调理剂收入。						

项目85

项目名称	张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.4800										
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	联网工程，4个热源的联网及环网工程，管径DN1400-DN800，管沟长度19795米；智慧供热工程，对中心城区323个热力站下位机自控系统升级改造；老旧管网改造工程，盛华热力长城大街一次管网改造，管径DN1200-DN1000，管沟长度1900米翻新改造工程；热力公司老旧二次管网改造工程，管径DN450-DN80，管沟长度40110米										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.3252										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8652										
专项债券融资（亿元）	7.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.6000	1.0000	1.4800	3.3800	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）				20.3375							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	1.6282	2028年	1.5927	2029年	1.5565	2030年	1.5196	2031年	1.4818
2032年	1.4433	2033年	1.4039	2034年	1.3637	2035年	1.3227	2036年	1.2808	2037年	1.2380
2038年	1.1944	2039年	1.1498	2040年	1.1043	2041年	1.0578	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.4332	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.4332	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.95
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于供暖收入							

项目86

项目名称	张家口市综合商贸物流产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
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	张家口市综合商贸物流产业园及配套基础设施建设项目项目主要建设四部分内容：1) 新建地块一占地70亩，新建中央厨房产业集群、商贸物流、配套服务设施，建筑面积75372平方米；2) 新建地块二占地188.45亩，新建专业物流区、冷链物流区、智能共享区、综合服务区和配套用房，新建建筑面积132050平方米；3) 对现有通泰物流园进行优化升级，包括原有仓库功能模块升级改造、建筑改造和水电暖改造等，涉及建筑面积140519平方米；4) 新建道路工程、生态提升工程、室外管线工程和屋顶光伏发电系统等园区配套工程。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	15.7045										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4145										
专项债券融资（亿元）	12.2900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.0000	2.7300	4.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				49.3838							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3363
2026年	2.0178	2027年	2.0178	2028年	2.0178	2029年	1.0981	2030年	1.7391	2031年	1.7342
2032年	1.7294	2033年	1.7245	2034年	1.7197	2035年	1.7147	2036年	1.7095	2037年	1.7043
2038年	1.6991	2039年	1.6958	2040年	1.6722	2041年	1.6490	2042年	1.6486	2043年	1.6483
2044年	1.6479	2045年	1.6476	2046年	1.6472	2047年	1.6469	2048年	1.6465	2049年	1.6461
2050年	1.6458	2051年	1.6454	2052年	1.6451	2053年	1.6447	2054年	1.6444	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.5664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				12.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				17.5664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				12.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.02
项目收益预测依据				根据项目运营产生的收入、成本及税费情况							

项目87

项目名称	下花园区东区集中供热工程											
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）	0.4900											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目建设内容：下花园区东部城区集中供热区域内一次供热管网工程、换热站工程等。 (1) 新建一级管网约20.9公里（管沟长度），管径DN1200至DN200； (2) 新建换热站61座换热站总供热能力为730万 m ² 。											
项目建设期	2018年到2025年											
项目运营期	2026年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.1204											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4004											
专项债券融资（亿元）	0.7200											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.1300	0.0000	0.1000	0.4900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				5.9362								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.4284	2027年	0.4354	2028年	0.4348	2029年	0.4341	2030年	0.4295	2031年	0.4290	
2032年	0.4220	2033年	0.4217	2034年	0.4214	2035年	0.4162	2036年	0.4161	2037年	0.4160	
2038年	0.4159	2039年	0.4158	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.0876	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.46		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0876	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.24		
项目收益预测依据				项目运营期的供热费								

项目88

项目名称	沾源县人民医院服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地面积约4000 m ² ，拆除餐厅和传染病楼1400 m ² ，新建医院综合楼1栋及其附属设施，总建筑面积10000 m ² ，其中：地下1层建筑面积3000 m ² ，地上5层建筑面积7000 m ² 。配套改造污水管道、室外给水、消防管道、热力管道等。购置1.5T核磁1台、128排CT1台、彩超2台、数字化X光机（DR）1台。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.8584							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.2779	2028年	0.2779	2029年	0.2779	2030年	0.2778	2031年	0.2773
2032年	0.2768	2033年	0.2762	2034年	0.2756	2035年	0.2750	2036年	0.2744	2037年	0.2738
2038年	0.2732	2039年	0.2726	2040年	0.2721	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.43
项目收益预测依据				项目建成后，收入主要为门诊收入、医疗器械使用收入。							

项目89

项目名称	南山堡职业教育基地项目（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）	0.1300										
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	本项目位于存瑞镇南山堡村，总用地面积约85亩，建筑面积19048平方米，其余用作绿地。主要建设内容包括教学楼1栋、宿舍楼2栋、餐厅1栋、门卫1栋、给排水、供电、相关设备购置以及其他附属工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1107										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2307										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.4000	0.0000	0.3500	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.9980							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1332	2027年	0.1332	2028年	0.1332	2029年	0.1332	2030年	0.1332	2031年	0.1332
2032年	0.1332	2033年	0.1332	2034年	0.1332	2035年	0.1332	2036年	0.1332	2037年	0.1332
2038年	0.1332	2039年	0.1332	2040年	0.1332	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1636	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）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.72
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						2.27
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为学生学费收入、餐费收入、住宿费收入。										

项目90

项目名称	2021年高铁新城区域基础设施工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	<p>1、道路工程 三堡街（建设路-隆兴路）位于怀来县东南部，是东西向的城市次干路，道路红线宽40m，全长约416m，路面为沥青路面。隆兴路（三堡街-育才大街）位于怀来县东南部，是南北向的城市次干路，道路红线宽40m，全长约470m，路面为沥青路面。育才大街（建设路-广通路）位于怀来县东南部，是东西向的城市次干路，道路红线宽30m，全长约806m，路面为沥青路面。学苑街（建设路-广通路）位于怀来县东南部，是东西向的城市次干路，道路红线宽50m，全长约824m，路面为沥青路面。</p> <p>2、排水工程 三堡街（建设路-隆兴路）：新建雨水管道一道，雨水管道管径为d1000，主管全长约339米，设计雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口；新建污水管道一道，设计污水管道管径为d500，主管全长约382米，设计污水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口。 隆兴路（三堡街-育才大街）：新建雨水管道一道，雨水管道管径为d1400，雨水主管全长约480米，设计雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口；新建污水管道一道，设计污水管道管径为d600,主管全长约500米，设计污水管采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口。 育才大街（建设路-广通路）：新建雨水管道一道，雨水管道管径为d1000、d1500，雨水主管全长约730米，设计雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口；新建污水管道一道，设计污水管道管径为d600，主管全长约730米，设计污水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口。 学苑街（建设路-广通路）：新建雨水管道一道，雨水管道管径为d1200，主管全长约780米，设计雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口；新建污水管道一道，设计污水管道管径为d800，主管全长约790米，设计污水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，橡胶圈接口。</p> <p>3、给水工程 三堡街（建设路-隆兴路）：新建给水管道一道，给水管道管径为DN300，主管全长约410米，管材采用球墨铸铁管；设计绿化给管若干，管材PE管。 隆兴路（三堡街-育才大街）：新建给水管道一道，给水管道管径为DN300，主管全长约410米，管材采用球墨铸铁管；设计绿化给水管若干，管材PE管。 育才大街（建设路-广通路）：新建给水管道一道，给水管道管径为DN400，主管全长约760米，管材采用球墨铸铁管；设计绿化给水管若干，管材PE管。 学苑街（建设路-广通路）：新建给水管道一道，给水管道管径为DN300，给水主管全长约770米，管材采用球墨铸铁管；设计绿化给水管若干，管材PE管。</p> <p>怀来县第二加压站配水管网涉及怀来县燕京路（北环路-存瑞大街）、新兴路（迎宾大街-府前大街、存瑞大街-学苑大街）、建设路（迎宾大街-学苑街）、隆兴路（府前大街-存瑞大街、三堡大街-育才大街）、经八路（存瑞大街-学苑街）、迎宾大街（燕京路-建设路）、府前大街（新兴路-创业路）、存瑞大街（建设路-东环路）等多段管线设计，给水管管径为DN500、DN400、DN300、DN200等，其中DN500管长约10381m，DN400管长约5565m，DN300管长约1420m，DN200管长约4280m。</p> <p>4、交通工程 设计内容主要包括交通标志、标线等。 三堡街交通标线664.43 m²，路名牌3个，指路标志2个。 隆兴路交通标线1202.07 m²，路名牌7个，指路标志4个。 育才大街交通标线334.08 m²，路名牌2个，指路标志2个。 学苑街交通标线1195.05 m²，路名牌4个，指路标志4个。</p> <p>5、照明工程 三堡街12m单臂灯杆22个；隆兴路12m单臂灯杆22个；育才大街10m单臂灯杆50个，12m单臂灯杆2个；学苑街12m单臂灯杆2个，12-8m双臂灯杆44个。</p> <p>6、绿化工程 隆兴路、三堡街、育才大街在人行道设置行道树，提供舒适的步行环境，设计中央分隔绿化带；学苑街设计中央绿化带以及机非分隔带，多层次种植，南侧人行道设置行道树。 主要绿化种类包括栾树676棵、白蜡100棵、云杉518棵、紫薇133棵、紫叶李70棵、大叶黄杨9084 m²、金叶女贞2632 m²、鸢尾3762 m²、早熟禾4776 m²等。</p>
项目建设期	2022年到2025年

项目运营期		2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限		15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.6947										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.6947										
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）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.3500	0.3500	0.2000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）		2.5885										
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.1726	2027年	0.1726	2028年	0.1726	2029年	0.1726	2030年	0.1726	2031年	0.1726	
2032年	0.1726	2033年	0.1726	2034年	0.1726	2035年	0.1726	2036年	0.1726	2037年	0.1726	
2038年	0.1726	2039年	0.1726	2040年	0.1726	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		1.3268	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.59		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		1.3268	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.59		
项目收益预测依据		项目建成后，运营收入包括供水收入及广告收入。										

项目91

项目名称	兴隆县雾灵山段市政管线新建工程										
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）	0.4600										
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	DN500污水主管道全长5612.8米，DN600污水主管道全长593米, DN1000污水主管道全长116.2米, DN300污水分支管道全长485.2米，管材聚乙烯（PE）缠绕结构壁（B型）管，D1000主管道横过路套管180.75米，D500污水分支管道过路套管151.4米，管材Ⅲ级钢筋混凝土管；给水管道全长5515米，其中管径DN500长度为4772米，管径DN315长度为2833米，管径DN200长度为338米，管材均为聚乙烯PE给水管道；燃气工程全长3294米，其中DN200管道全长5264米，DN110管道全长530米，DN400管道全长10米, 管材为燃气PE管，PE管材质为PE100SDR11；供热工程全长3570米，其中管径DN250长度为360米，管径DN200长度为800米，管径DN125长度为2410米，采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8299										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1699										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4369							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0858	2027年	0.1038	2028年	0.1189	2029年	0.1363	2030年	0.1537	2031年	0.1708
2032年	0.1876	2033年	0.1870	2034年	0.1865	2035年	0.1859	2036年	0.1853	2037年	0.1847
2038年	0.1841	2039年	0.1835	2040年	0.1830	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.69	
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					3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.69	
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					3.69	

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92

项目名称	承德兴隆县管网基础设施工程项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建两进四出环网柜基网 38座，16 孔排管电缆沟 22 千米，2.5m*2.5m 电缆井 516座，安装两进四出环网柜 38台；敷设 AC10kV，YJV，300，3，22，ZC 无阻水电力电缆 29.4 千米；敷设 AC1kV，YJV，240，4，22，ZC 无阻水电力电缆 6.6 千米，并沿线敷设通信管道光缆（4 芯、8 芯、12 芯、24 芯、48 芯）共计 22 千米，新建通信检修井 42 座。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0604										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6204										
专项债券融资（亿元）	2.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2600	1.5000	0.6800	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.2537							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1900	2027年	0.3475	2028年	0.3464	2029年	0.3464	2030年	0.3464	2031年	0.3455
2032年	0.3435	2033年	0.3412	2034年	0.3388	2035年	0.3365	2036年	0.3342	2037年	0.3319
2038年	0.3296	2039年	0.3272	2040年	0.3250	2041年	0.3236	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				3.4151	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4400	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）				3.4151	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.15
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目93

项目名称	沧州市残疾人康复中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目总共占地面积19999.93平方米，总建筑面积23252.76平方米，地上建筑面积18200.32平方米，地下建筑面积5052.44平方米。建设1栋医疗康复楼、1栋儿童康复楼、1栋综合服务楼、1座汇排流间和液氧罐区、1座污水处理间及地下车库，配套建设室外电气、给排水、暖通等工程。</p> <p>(1)医疗康复楼:总建筑面积 5045.68平方米，其中包含医疗康复楼面积4773.07平方米，室外连廊面积 272.61平方米，基底面积1595.39平方米，地上4层，建筑消防高度19.50米，规划高度20.75米。框架结构，钢筋混凝土装配式建筑。屋面防水等级为一级。</p> <p>(2)儿童康复楼:总建筑面积3203.39平方米，其中包含儿童康复楼面积2989.34平方米，室外连廊面积214.05平方米，基底面积1023.02平方米，地上3层，建筑消防高度15.00米，规划高度16.55米。框架结构，钢筋混凝土装配式建筑。屋面防水等级为一级。</p> <p>(3)综合服务楼:总建筑面积11112.47平方米。其中地上建筑面积9715.95平方米,地下建筑面积1396.52平方米,基底面积1647.43平方米，地下1层地上6层，建筑消防高度28.55米，规划高度29.75米。框架结构，钢筋混凝土装配式建筑。屋面防水等级为一级。</p> <p>(4)地下车库:地下车库总建筑面积 3784.72平方米(车库地上出口建筑面积128.8平方米，地下车库建筑面积3655.92平方米)，框架结构。平时为机动车库，战时为甲类战备物资库。</p> <p>(5)污水处理间:总建筑面积67.5平方米，消防建筑高度 4米规划建筑高度4.35米，地上1层。采用砖混结构体系。屋面防水等级为一级。</p> <p>(6)汇排流间:总建筑面积39平方米，消防建筑高度4.45米，规划建筑高度5.1米，地上一层，采用框架结构体系。设置有汇流排间、液氧罐区，设有2个安全出口。</p>										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7003										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4003										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.2000	0.2000	0.4500	0.4500	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9105							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0879	2027年	0.1834	2028年	0.2336	2029年	0.2838	2030年	0.2838	2031年	0.2838
2032年	0.2838	2033年	0.2838	2034年	0.2838	2035年	0.2838	2036年	0.2838	2037年	0.2838
2038年	0.2838	2039年	0.2838	2040年	0.2838	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000

2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7979	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.7979	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、初步设计、市场情况						

项目94

项目名称	黄河西路市政基础设施建设项目一期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
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	拟修建雨水管线d1200长1350米、d1400长1850米；污水管线DN600长3280米；给水管道2050m；电力排管2050米及其他相关工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8051										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1651										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.4817							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2330	2027年	0.2330	2028年	0.2330	2029年	0.2330	2030年	0.2329	2031年	0.2327
2032年	0.2325	2033年	0.2323	2034年	0.2321	2035年	0.2320	2036年	0.2318	2037年	0.2316
2038年	0.2314	2039年	0.2312	2040年	0.2294	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				4.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9209	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9209	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.44
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告分析，项目建成后收入主要污水处理费收入及供水收入。							

项目95

项目名称	青县经济开发区北区排水设施提升改造项目										
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）	0.1800										
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	项目对青县经济开发区北区排水设施进行提升改造。敷设污水管网：在机箱园区内（纬一路、经四路、经三路、经二路、经一路）及园区向西沿马大线公路敷设污水管网10149米，其中：敷设管径DN500的HDPE双壁波纹管6013米，管径DN400的PE管1436米，管径DN500的顶管专用钢筋混凝土管100米，管径De110的UPVC管2600米，设置污水检查井121座，压力检查井10座；新建污水泵站：在马大线向西敷设760米处设置一体化污水泵站1座，全地下布置，配套3台水泵（2用1备），泵房流量540m³/h，水泵扬程15米；管道清淤和修复：对长兴路、双兴街、明秀街的雨污排水管道进行清淤和修复，其中管道清淤5360米，管道修复1000米。项目同时对破损道路、绿植进行恢复，恢复破损路面32603平方米，人行道修复33735平方米，补栽种植金叶女贞4729平方米、大叶黄杨10277平方米等。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5461										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1161										
专项债券融资（亿元）	0.4300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.8306								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0611	2027年	0.0611	2028年	0.0601	2029年	0.0592	2030年	0.0591	2031年	0.0587
2032年	0.0583	2033年	0.0579	2034年	0.0539	2035年	0.0513	2036年	0.0508	2037年	0.0504
2038年	0.0500	2039年	0.0495	2040年	0.0492	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.52								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6106		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）	0.4300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.6106		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.93		

项目收益预测依据

项目的收入来源主要为污水处理收入、中水收入及停车位收入。

项目96

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路（海兴段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.1900											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	2.1900											
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。											
项目建设期	2022年到2027年											
项目运营期	2028年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	38.4000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	32.8100											
专项债券融资（亿元）	5.5900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	1.7000	1.7000	2.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				11.6498								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.7142	2029年	0.7142	2030年	0.7228	2031年	0.7778	
2032年	0.8286	2033年	0.8693	2034年	0.9129	2035年	0.9834	2036年	0.9968	2037年	1.0102	
2038年	1.0244	2039年	1.0389	2040年	1.0563	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.30								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.9378	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）				5.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.9378	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）				5.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08		
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为票价收入，行李包裹运费收入和其他收入。								

项目97

项目名称	肃宁县东洲路片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总建筑面积 282754 m ² ，地上总建筑面积 189019 m ² ，地下总建筑面积 93735 m ² ，绿化率 35%，容积率 1.98，保障性安置房 131997.0 m ² ，保障性安置房1389套，公租房 1027套，地下停车位2900个。主要建设小高层住宅、配套商业设施、社区便民服务配套公建、地下储藏室、地下车库及便民活动广场、道路等。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0800										
专项债券融资（亿元）	8.2100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.6000	2.0000	2.6100	2.5000	0.5000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.1094							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.1631	2027年	1.3128	2028年	1.4595	2029年	1.5082	2030年	4.0723	2031年	0.9170
2032年	0.9261	2033年	0.9354	2034年	0.9448	2035年	0.9542	2036年	0.9637	2037年	0.9734
2038年	0.9831	2039年	0.9929	2040年	1.0029	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				10.9523	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）				8.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.9523	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）				8.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.33
项目收益预测依据				项目建成后，收入分两大部分：专项收入和土地出让收入，其中专项收入又分为公租房租金收入、养老用房出租收入、托幼用房出租收入、其他配套出租收入、配套商业出租收入、广告位出租收入、5G基站出租收入、地下停车位服务费收入和物业费收入。							

项目98

项目名称	肃宁县西北街片区棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.6700										
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	本项目总用地面积20617平方米（折合30亩），共建设5栋安置楼及其他配套设施，新建安置区域内道路、绿地、硬化等公共配套基础设施。项目总建筑面积56730.44平方米，地上建筑总面积41559.79平方米，包括：住宅建筑面积39875.77平方米，配套及大门建筑面积1338.57平方米，车库地上出入口345.45平方米。地下建筑面积15170.65平方米，其中地下车库及设备用房面积12588.65平方米，地下工具间2582平方米。项目容积率2.00，机动车停车位384个，非机动车位746个及其它配套设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7197										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9497										
专项债券融资（亿元）	3.7700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.1000	1.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.9764							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0985	2028年	0.0985	2029年	0.0985	2030年	5.6959	2031年	0.0985
2032年	0.0985	2033年	0.0985	2034年	0.0985	2035年	0.0985	2036年	0.0985	2037年	0.0985
2038年	0.0985	2039年	0.0985	2040年	0.0985	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）		5.3534		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		3.7700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		5.3534		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		3.7700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85		
项目收益预测依据				项目的收入来源主要为土地出让收入、停车位收入、物业费收入、广告位收入。							

项目99

项目名称	肃宁县红星街片区（王屯一期）棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总用地面积58122平方米（折合87亩），项目A地块建设5栋住宅楼、2栋配套楼、1栋大门、1栋地下车库。项目B地块建设9栋住宅楼、2栋配套楼、1栋大门、1栋地下车库。项目总建筑面积163185.66平方米，地上建筑总面积117182平方米，包括：住宅建筑面积113247.89平方米，配套及大门建筑面积2966.85平方米，车库地上出入口、楼梯间、排烟井、补风井（不计容）967.26平方米。地下建筑面积46003.66平方米，其中地下车库及设备用房面积39376.65平方米，地下工具间6627.01平方米。项目容积率2.00，机动车停车位1076个,非机动车位2089个及其它配套设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.1529										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3029										
专项债券融资（亿元）	7.8500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4100	4.0000	3.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				14.5438							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.2431	2028年	0.2431	2029年	0.2431	2030年	0.2431	2031年	0.2431
2032年	0.2431	2033年	0.2431	2034年	0.2431	2035年	0.2431	2036年	11.1404	2037年	0.2431
2038年	0.2431	2039年	0.2431	2040年	0.2431	2041年	0.2431	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.1470	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.1470	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.85
项目收益预测依据				项目运营收入主要为土地出让收入、物业收入、停车位收入、广告收入。							

项目100

项目名称	孟村回族自治县智慧停车场建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设停车场一座，占地31143 m ² ，货车停车位100个，新能源停车位50个，普通轿车停车位100个，建设60KW充电桩25个（一桩2枪）。开发孟村停充电运营平台、智慧执法平台，建设600 m ² 数据中心、600 m ² 司机休息活动室及70 m ² 门卫等。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3215										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1415										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4516							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0089
2026年	0.0298	2027年	0.0298	2028年	0.0298	2029年	0.0298	2030年	0.0298	2031年	0.0297
2032年	0.0297	2033年	0.0296	2034年	0.0294	2035年	0.0294	2036年	0.0293	2037年	0.0293
2038年	0.0293	2039年	0.0292	2040年	0.0288	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2410	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	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）				0.2410	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	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				根据孟村回族自治县智慧停车场建设项目可研营业收入包括停车场停车收入、停车场充电桩使用费收入。							

项目101

项目名称	任丘市职业技术教育中心新校区一期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积65,228.00平方米（约97.80亩），总建筑面积42,350.64平方米。新建行政楼、综合楼1栋，1#实训楼、教学楼1栋，2#实训楼、教学楼1栋，男生宿舍楼1栋，女生宿舍楼1栋；餐厅1栋，实训车间为地上1层；风雨操场一处；门卫室2间，配套建设围墙、道路及绿化等。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5514										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.1000	0.0100	0.9000	0.9000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4729							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.2982	2028年	0.2982	2029年	0.2982	2030年	0.2982	2031年	0.2982
2032年	0.2982	2033年	0.2982	2034年	0.2982	2035年	0.2982	2036年	0.2982	2037年	0.2982
2038年	0.2982	2039年	0.2982	2040年	0.2982	2041年	0.2981	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于住宿费收入、社会培训收入、技能证书培训收入等。							

项目102

项目名称	任丘市新建公共供水管网项目										
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）	0.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目为任丘市新建公共供水管网项目，管线总长约27640米，具体包括：</p> <p>（一）新建道路配套类：衡山道(北站路-创业路)两侧新建DN400PE供水管线1100米及配套消火栓等附属设施。铂宫东侧支路(渤海路-东风路)西侧新建DN200PE供水管线1200米及配套消火栓等附属设施。一中路(京开道-会战道)北侧新建DN400PE供水管线1200米，南侧新建DN200PE供水管线1200米及配套消火栓等附属设施。一中路(胜利道-衡山道)道路两侧新建DN400PE供水管线1800米及配套消火栓等配套设施。一中支路(一中路-中华路)道路两侧新建DN315PE供水管线1000米及配套消火栓等配套设施。创业西路(黄山道-庐山道)北侧新建DN400PE供水管线800米及配套消火栓等附属设施。（二）完善提升现状管网类：昆仑道(北环路-白塔村)双侧新建DN400PE供水管线2800米及配套消火栓、消防水鹤等附属设施。文化道(裕华路-泰华路)西侧新建DN200PE供水管线550米及配套消火栓等附属设施。渤海路(万锦新城-烟草小区)南侧新建DN630PE供水管线240米及配套消火栓等附属设施。黄山道(裕华路-华油职教学院家属院)西侧新建DN315PE供水管线830米及配套消火栓等附属设施。泰华路(油建社区-工业道)北侧新建DN400PE供水管线550米及配套消火栓、消防水鹤等附属设施。北环路(泰山道-工业道)北侧新建DN630PE供水管线2010米，南侧新建DN200PE供水管线2010m及配套消火栓、消防水鹤等附属设施。建设路(长安道-三杰游园)北侧新建DN630PE供水管线1530米，南侧新建DN200PE供水管线1530米及配套消火栓等附属设施。潜山道(原凯特购物广场西侧-渤海路)东侧新建DN400PE供水管线100米及配套消火栓等附属设施。会战道(永基花园小区-荷花路)东侧新建DN400PE供水管线2000米、西侧新建DN200PE供水管线2000米及配套消火栓、消防水鹤等附属设施。东星大道西侧支路(北站路-庐山道)西侧新建DN400PE供水管线830米及配套消火栓、消防水鹤等附属设施。创业东路(会战道-燕山道)新建DN315PE供水管线1600米及消火栓、消防水鹤等附属设施。北站路(燕山道-泰山道)南侧新建DN200PE供水管线760米及配套消火栓等附属设施。</p>										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4900										
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）	0.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1600	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9382							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0812	2027年	0.0763	2028年	0.0750	2029年	0.0737	2030年	0.0722	2031年	0.0684
2032年	0.0616	2033年	0.0599	2034年	0.0582	2035年	0.0564	2036年	0.0547	2037年	0.0529
2038年	0.0511	2039年	0.0492	2040年	0.0474	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000

2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）					0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3900	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）					0.5538	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3900	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					项目建成投入运营后，运营收入主要来自于供水收入。						

项目103

项目名称	老旧市政供水管网改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3200										
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	将现状管道拆除，新建供水管道总长约18,465.00米，并对破除路面及绿化进行恢复。具体包括：1、渤海路（燕山道-泰山道）路段北侧拟改造管线长度773.00米。2、北环路（燕山道-泰山道）路段北侧拟改造管线长度765.00米；南侧拟改造管线长度628.00米。3、京开北道（北环路-裕华路）路段西侧拟改造管线长度为2,536.00米；东侧拟改造管线长度为2,450.00米；幸福街拟改造管线长度为330.00米。4、建设路（扁鹊大道-会战道路段南侧、会战道-泰山道北侧）拟改造管线长度4,100.00米；扁鹊大道-会战道路段北侧拟改造管线长度1,569.00米。5、燕山道（建设路-泰华路段）路段东侧拟改造管线长度1,532.00米，西侧拟新建管线长度1,645.00米；燕山道（北环路-金华路）西侧拟改造管管线长度2,137.00米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6904										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1404										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2300	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2239							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0929	2027年	0.0879	2028年	0.0879	2029年	0.0879	2030年	0.0878	2031年	0.0874
2032年	0.0868	2033年	0.0782	2034年	0.0769	2035年	0.0764	2036年	0.0758	2037年	0.0753
2038年	0.0747	2039年	0.0742	2040年	0.0738	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7810	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.23	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，运营收入主要来自于供水收入。

项目104

项目名称	黄骅市公用基础设施提档升级改造项目											
项目类型（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）	0.8000											
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	本项目主要建设黄骅市市政基础设施，工程内容包括雨水工程、污水工程及配套基础设施。其中雨水管道服务道路两侧 160m 范围，涉及全长 57492m，汇水面积 9198720 平方米；污水管网需铺设5985m，服务面积 879680 平方米。配套基础设施主要包含作业面恢复及交通安全城市化设施等。											
项目建设期	2022年到2025年											
项目运营期	2026年到2054年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.9480											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.4580											
专项债券融资（亿元）	3.4900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	2.0000	0.6900	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				10.3200								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.3060	2027年	0.3121	2028年	0.3183	2029年	0.3247	2030年	0.3304	2031年	0.3354	
2032年	0.3397	2033年	0.3440	2034年	0.3485	2035年	0.3511	2036年	0.3534	2037年	0.3559	
2038年	0.3584	2039年	0.3611	2040年	0.3639	2041年	0.3668	2042年	0.3431	2043年	0.3450	
2044年	0.3485	2045年	0.3541	2046年	0.3598	2047年	0.3657	2048年	0.3716	2049年	0.3777	
2050年	0.3839	2051年	0.3903	2052年	0.3968	2053年	0.4034	2054年	0.4102	2055年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.6381	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.6381	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96		
项目收益预测依据				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105

项目名称	河北河间经济开发区雨污水管网改造及附属工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目主要对开发区东区雨污水管网进行改造，主要包括污水管网工程、雨水管网工程及附属工程。污水管网工程：铺设DN400-DN600聚乙烯PE管3350米，建设污水检查井68座、污水沉泥井17座等。雨水管网工程：铺设DN300-DN1200钢筋混凝土雨水管道3740米、DN600聚乙烯PE过路管40米，新建雨水检查井126座，修建雨水口72座、出水口2座等。附属工程：恢复人行道21182.60平方米，更换井盖890个，修建水表井80座，安装污水智能计量表80个等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4420										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0920										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1500	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7113							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0580	2028年	0.0558	2029年	0.0544	2030年	0.0544	2031年	0.0542
2032年	0.0539	2033年	0.0536	2034年	0.0477	2035年	0.0473	2036年	0.0470	2037年	0.0467
2038年	0.0464	2039年	0.0461	2040年	0.0458	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4757	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50
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						2.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.50
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						2.03
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自污水管线租赁收入。							

项目106

项目名称	河间市人民医院分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目总建筑面积10861.43平方米，床位数155张，其中留古寺分院新增占地4333.33平方米。包括门诊楼、住院楼、发热门诊、接种门诊、放射科、检验科、药房、附属设施等工程建设，购置相关医疗设备。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0028										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2028										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.1000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.1520							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1578	2027年	0.1560	2028年	0.1540	2029年	0.1521	2030年	0.1501	2031年	0.1481
2032年	0.1460	2033年	0.1439	2034年	0.1417	2035年	0.1395	2036年	0.1372	2037年	0.1350
2038年	0.1326	2039年	0.1302	2040年	0.1278	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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）				1.1360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为门诊收入和住院收入。										

项目107

项目名称	固安县总医院综合能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设投资48,920.79万元，本项目建设地点位于河北省廊坊市固安县总医院。本项目主要建设以固安县总医院为主体，应用信息化手段，强力推进县域医疗中心建设，打造区域内人员健康平台，方便百姓就医，达到线上线下同时进行。具体建设内容如下：1、提升医疗检查及诊疗设备水平，购置医疗设备5154套（台/件）。2、提升辅助设施设备水平，购置医疗护理设备及其它辅助设施设备等。3、中医院信息化建设，购置信息化系统71套（十四大平台71个业务模块）、公有云部署（云运维服务）及信息化相关配套硬件。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8921										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9921										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	3.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.8294							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.4431	2027年	0.6307	2028年	0.6307	2029年	0.5937	2030年	0.5937	2031年	0.5937
2032年	0.5937	2033年	0.5937	2034年	0.5937	2035年	0.5937	2036年	0.5937	2037年	0.5937
2038年	0.5937	2039年	0.5937	2040年	0.5937	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				5.4148	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）				3.9000	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）				5.4148	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）				3.9000	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				项目主要收入来源为网上挂号收入、新增门诊收入和新增住院收入；主要运营成本为人员工资、业务费、药品费、卫生材料费、系统维护成本等。							

项目108

项目名称	创新制造产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	创新制造产业园基础设施建设项目,主要建设九通一平及配套基础设施,城区雨污分流全面改造工程、外延线建设及相关工程。 九通一平：“一平”为土地自然地貌平整，“九通”为通市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力及有线电视管线。 配套基础设施：包含消防站、雨污泵站、污水处理厂、垃圾环卫、加油站、公共停车场、公厕。										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.5233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.9233										
专项债券融资（亿元）	27.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	5.5000	1.0000	4.5000	4.0000	12.6000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				84.8934							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	7.7775	2029年	6.4263	2030年	6.4263	2031年	6.4263
2032年	6.4263	2033年	6.4263	2034年	6.4263	2035年	6.4263	2036年	6.4263	2037年	6.4263
2038年	6.4264	2039年	6.4264	2040年	6.4264	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.2650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.2650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	27.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.08

项目收益预测依据

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

(2) 给水收益：

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

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

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

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

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

(7) 加油站收入：加油站收入根据可行性研究报告，预估每年9200万元。

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

(9) 土地增值收益：土地增值收益约为39963万元每年。

项目正常年收入为71342.18万元；

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

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

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

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

(7) 加油站收入：加油站收入根据可行性研究报告，预估每年9200万元。

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

(9) 土地增值收益：土地增值收益约为39963万元每年。

项目正常年收入为71342.18万元；

项目109

项目名称	文安县医院整体迁建能力提升项目										
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）	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	<p>本项目建设主要包含以下三部分内容：</p> <p>1、文安县120急救指挥中心建设工程，包括建安工程建筑面积约2000平方米（改建）、网络建设、车载专用医疗设备（呼吸机、除颤仪、心电图、监护仪、简易呼吸机、电动吸引器等）指挥系统和专业队伍建设。购置15辆救护车（含5辆负压救护车）。</p> <p>2、信息化建设项目，包括前端点位建设的信息系统、医院智慧办公管控平台、医院行政访客管理系统、安全系统、输液监控系统、电子巡更系统、其它采购项，配套工程的数据中心、模块化机房，系统集成。</p> <p>3、临床专业能力提升，包括放疗中心建设建筑面积约4530.74平方米（新建）、肿瘤科建设建筑面积约1500平方米（改建）、血液透析中心建设建筑面积约2000平方米（改建）、临床检验中心建设建筑面积约2500平方米（改建）、消毒供应中心建设建筑面积约1200平方米（改建）、新生儿ICU中心建设建筑面积约1500平方米（改建）、内镜中心建设建筑面积约1500平方米（改建）、远程会诊中心建设及医疗设备购置。</p>										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2053年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3807										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0807										
专项债券融资（亿元）	4.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.5000	1.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.2308							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.3497	2028年	0.6993	2029年	0.6993	2030年	0.6993	2031年	0.6993
2032年	0.6993	2033年	0.6993	2034年	0.6993	2035年	0.6993	2036年	0.6993	2037年	0.6993
2038年	0.6993	2039年	0.6993	2040年	0.6993	2041年	0.6993	2042年	0.6993	2043年	0.6993
2044年	0.6993	2045年	0.6993	2046年	0.6993	2047年	0.6993	2048年	0.6993	2049年	0.6993
2050年	0.6993	2051年	0.6993	2052年	0.6993	2053年	0.6993	2054年	0.6993	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.8697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.47

债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	5.8697	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	4.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.47
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，本项目运营收入来源主要包括医疗收入。		

项目110

项目名称	曙光路北延（迎宾道-北外环）工程
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）	0.7500
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	本工程为曙光路北延(迎宾道-北外环)工程，主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、桥梁工程、照明工程电力排管工程、通信排管工程及附属绿化工程。道路工程:沥青混凝土面积:77051m，人行便道铺装面积502m雨水工程:新敷设雨水管道管径D500-D1200(II级钢筋混凝土管)，管道总长度约4124m。污水工程:新敷设污水管道管径DN400-DN600(聚乙烯缠绕结构壁管(B型))，管道总长度约1860m。给水工程:新敷设给水管道管径dn315(聚乙烯PE100管)，管道总长度约2126m。桥梁工程:新建 1-20米预应力混凝土小箱梁一座，桥长25米，桥宽 41米。照明工程:新建太阳能路灯，12米双臂路灯(200W+40W)118盏，14米高杆灯(3*200W)2盏。电力排管工程:新敷设电力排管(MPP管)总长度约2470米，管道规模 12孔-X 200mm。通信排管工程:新敷设通信排管(PVC-U管)总长度约2200米管道规模 12 孔-9 根 X 110PVC-U 管+3 根七孔梅花管。附属绿化工程:新建绿化总面积 15363 m。
项目建设期	2024年到2025年
项目运营期	2026年到2053年
本项目本次拟发行债券期限	15年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8000
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000
专项债券融资（亿元）	1.2000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.2500	0.2000	0.7500	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）

2.9939

债券存续期内分年收益（亿元）

2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.2009	2027年	0.2009	2028年	0.2009	2029年	0.2009	2030年	0.2009	2031年	0.2008
2032年	0.2007	2033年	0.2005	2034年	0.2004	2035年	0.2003	2036年	0.1993	2037年	0.1983
2038年	0.1973	2039年	0.1964	2040年	0.1954	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）	1.6402	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.83
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.6402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.83

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.49
项目收益预测依据	项目可行性研究报告及市场调查数据，同类型项目收入来源为污水处理费收入、供水收入。		

项目111

项目名称	河北霸州经济开发区高新技术产业园基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5000										
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	本项目的实施由七部分组成，主要包括昆山路工程，燕山路贯通工程，衡山路工程，裕华西道景观提升，OLED 配套东路，OLED 配套南路，电子信息产业园。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.5900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5900										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	5.0000	2.0000	0.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				22.5055							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.6692
2026年	1.3135	2027年	1.3339	2028年	1.3470	2029年	1.3593	2030年	1.3702	2031年	1.4352
2032年	1.4451	2033年	1.4546	2034年	1.4644	2035年	1.4744	2036年	1.5447	2037年	1.5554
2038年	1.5664	2039年	1.5789	2040年	1.5933	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				13.5270	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.5270	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）				10.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.25	
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目112

项目名称	中电霸州智谷产业园基础设施管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	河北霸州经济开发区为省级开发区，该项目建设雨水管网12590米、污水管网8055米、给水管网6295米，同步配套建设厂房201631平方米，建设地下停车位1680个，建筑面积73558平方米及相关配套工程等。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.9950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.6050										
专项债券融资（亿元）	18.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	7.0000	0.5000	2.0000	8.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				54.3792							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	3.1996	2028年	3.2216	2029年	3.2408	2030年	3.2570	2031年	3.5512
2032年	3.5367	2033年	3.5199	2034年	3.5029	2035年	3.7995	2036年	3.7826	2037年	3.7656
2038年	3.7487	2039年	4.0944	2040年	4.0833	2041年	4.0754	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				25.4964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				18.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.4964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				18.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96
项目收益预测依据				场地租赁收入、物业租赁收入、停车费收入、充电桩收入、广告收入和管网租赁收入。							

项目113

项目名称	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	①标准化厂房规划占地面积约99300平米（合148.95亩），总建筑面积179140平方米，建设有标准化厂房163695平方米、研发及服务中心15000平方米及门卫室、消防泵房等其他配套建筑445平方米，厂区道路及硬化27936.7平方米，停车场9304.8平方米，给排水、供配电、污水处理站及辅助附属工程。②基础配套设施主要包括新何路、兴邦道、新光路、新开路、兴业道、兴发道、前钢大道等7条道路进行改造。内容包括新建沥青混凝土路面主干路2136m，道路红线宽度40-60m，新建沥青混凝土路面次干路9556m，道路红线宽度26-28m。新敷设雨水管道23384m，管道规模D800-D2000mm，新敷设污水管道23384m，管道规模D300-D1000mm，新建12m双臂路灯590基，其他相关配套附属设施工程。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.8698										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0698										
专项债券融资（亿元）	7.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	2.0000	1.5000	1.5000	2.0000	0.8000	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）				37.9498							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	2.1330	2027年	2.1849	2028年	2.2379	2029年	2.2920	2030年	2.3471	2031年	2.4032
2032年	2.4606	2033年	2.5191	2034年	2.5787	2035年	2.6396	2036年	2.7015	2037年	2.7649
2038年	2.8295	2039年	2.8953	2040年	2.9625	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.5568	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）	7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								4.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.5568	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）	7.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								4.87	

项目收益预测依据

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

项目114

项目名称	经开区管网配套工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容及建设规模:该工程主要在三河经开区杜官屯路(福源街-外环路)、永宁街(杜官屯路-李中路)、李旗庄三街(工园路-团结路)、学苑西路(电力街-北环路)、神农街(集资路-幸福路)及科萃街(杜官屯路-李中路)路由范围内新建雨水管网5025.98米、污水管网3736.20米、给水管网3401.97米、中水管网3488.05米、通信管网22944.94米;路面修复 65347.24 平方米及相关配套工程等。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6755										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2329										
专项债券融资（亿元）	0.4426										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0226	0.2400	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9240							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0707	2027年	0.1183	2028年	0.1183	2029年	0.1183	2030年	0.1183	2031年	0.1238
2032年	0.1235	2033年	0.1231	2034年	0.1226	2035年	0.1222	2036年	0.1276	2037年	0.1271
2038年	0.1267	2039年	0.1262	2040年	0.1258	2041年	0.1315	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6256	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6256	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.35	
项目收益预测依据				本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过停车费收入、污水处理收入、中水销售收入、预留汽车充电桩服务费收入、广告牌出租收入产生的项目净现金收益实现							

项目115

项目名称	衡水市第二污水处理厂一期项目										
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）	0.2000										
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	项目占地面积约120亩，新建衡水市第二污水处理厂一期一座，设计规模为5.0万m ³ /d，含再生水回用房一座，配套人民路一体化站，配套尾水管线，绿化、给排水管线、管沟及配套附属设施等。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3581										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6781										
专项债券融资（亿元）	2.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.7107							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2309
2026年	0.3957	2027年	0.3957	2028年	0.3887	2029年	0.3887	2030年	0.3885	2031年	0.3797
2032年	0.3776	2033年	0.3755	2034年	0.3734	2035年	0.3713	2036年	0.3692	2037年	0.3671
2038年	0.3650	2039年	0.3629	2040年	0.1808	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				3.5599	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.5599	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.13	
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116

项目名称	河北衡水高新技术产业开发区人民医院建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2400											
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	本项目占地约62亩，主要建设门诊住院楼、配套辅助设施等，总建筑面积约34500 m ² ，其中，地上建筑面积22250平方米，包括门诊住院综合楼22000平方米，配套附属设施250平方米；地下建筑面积12300平方米。拟设医疗床位190张。											
项目建设期	2023年到2025年											
项目运营期	2026年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.3080											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8680											
专项债券融资（亿元）	3.4400											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	1.0000	0.2000	2.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				7.4183								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.5116	2027年	0.5116	2028年	0.5116	2029年	0.5116	2030年	0.5116	2031年	0.5116	
2032年	0.5116	2033年	0.5116	2034年	0.5116	2035年	0.5116	2036年	0.5116	2037年	0.5116	
2038年	0.5116	2039年	0.5116	2040年	0.2559	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				4.7617	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）				3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.7617	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）				3.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16		
项目收益预测依据				依据市场公开数据和可行性研究报告								

项目117

项目名称	衡水高新区职业教育新校区建设项目二期										
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）	0.5700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容及规模为拟新建教学楼、实训楼、行政综合楼、图书信息楼、体育馆、宿舍楼、餐厅楼、浴室、室外厕所、设备用房、大门及辅助用房等总建筑面积 36360 平方米；并建设配套附属工程包括道路、围墙、电气、给排水、消防等。项目建筑采用框架结构，独立柱基础，全部为装配式、被动式建造。项目建成后，预计容纳学生1710人。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9996										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4146										
专项债券融资（亿元）	1.5850										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0150	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4049							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0501
2026年	0.3003	2027年	0.3003	2028年	0.3003	2029年	0.3003	2030年	0.3003	2031年	0.3003
2032年	0.3003	2033年	0.3003	2034年	0.3003	2035年	0.3003	2036年	0.3003	2037年	0.3003
2038年	0.3003	2039年	0.3003	2040年	0.1506	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				2.0851	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5850	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0851	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5850	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.78
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118

项目名称	石港城际铁路有限责任公司新建石衡沧港城际铁路衡黄段项目武邑段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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）	1.0000										
项目简要描述	石衡沧港城际铁路线路西起石家庄，经衡水、沧州至黄骅港。石家庄至衡水段利用既有石济客专，线路长度109.94公里。衡水至黄骅港段新建，线路自杜家村线路所引出，设衡水北(既有)、武邑、阜城南、交河、泊头西、文庙、沧州西(既有)沧州东、沧州机场(预留)、黄骅新、渤海新区西、渤海新区等12座车站，正线长约223.97公里。同步配套建设沧州动车运用所和衡水地区、沧州地区、黄骅地区相关工程。 本申报项目段为武邑段占地66.84公顷，长度28.6km。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2027年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	44.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	40.3490										
专项债券融资（亿元）	3.9510										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	1.0000	2.3510	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）					11.5713						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.6708	2029年	0.8385	2030年	0.8385	2031年	0.8385
2032年	0.8385	2033年	0.8385	2034年	0.8385	2035年	0.8385	2036年	0.8385	2037年	0.8385
2038年	0.8385	2039年	0.8385	2040年	0.8385	2041年	0.8385	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.1346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9510	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）					6.1346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					3.9510	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					项目运营收入主要来源于客运收入和其他收入。						

项目119

项目名称	中关村智能制造（武邑）协同创新园区基础设施提升改造项目										
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）	0.3000										
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	项目主要对创新园区基础设施提升改造，总占地面积170亩，总建筑面积61642平方米，具体包括：园区内主要建设生产区、研发办公区、职工宿舍区、员工休闲活动区四个功能分区，对原有企业闲置生产车间、办公用房等进行装修改造，改造面积33642平方米，新建生产车间、员工活动区、休闲区等，建筑面积28000平方米；并配套建设室外绿化、道路硬化、给排水管网等附属工程。园区外对欢龙路(学苑街至106国道)路段实施道路硬化绿化、敷设污水管道等基础设施工程，主路长约1000米，宽14米，敷设污水管道2000米，两侧辅路及绿化带宽12米。										
项目建设期	2021年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.3000	0.0000	0.4000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.4218							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1956	2027年	0.1783	2028年	0.1773	2029年	0.1770	2030年	0.1762	2031年	0.1570
2032年	0.1558	2033年	0.1546	2034年	0.1534	2035年	0.1522	2036年	0.1510	2037年	0.1498
2038年	0.1487	2039年	0.1478	2040年	0.1471	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.61							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.02
项目收益预测依据				本项目的收入来源主要为租赁费收入和培训费收入、物业管理费。							

项目120

项目名称	武强县医院救治能力提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建1栋10F/-1F综合住院楼，总建筑面积18000平方米，其中地上建筑面积16000平方米，地下建筑面积2000平方米，购置核磁共振成像设备1套。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3497							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.0262	2028年	0.0702	2029年	0.0988	2030年	0.1241	2031年	0.1537
2032年	0.1219	2033年	0.1556	2034年	0.1908	2035年	0.2269	2036年	0.2640	2037年	0.3023
2038年	0.3416	2039年	0.3823	2040年	0.4241	2041年	0.4672	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.79
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目121

项目名称	雄衡协作区饶阳协同园区及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目总占地面积约33333 m ² ，总建筑面积21100 m ² 。包括建设标准化厂房18900 m ² ，孵化器2000 m ² ，1栋附属用房200 m ² ，并建设园区道路交通、停车位、水暖电附属管道等基础设施建设，配套建设给水管道1053米、雨水管道1053米、污水管道1053米、燃气管道1053米、通信管道1053米、电力管道1053米并恢复路面等配套工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2733										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2500	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1045							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1348	2027年	0.1211	2028年	0.1198	2029年	0.1188	2030年	0.1175	2031年	0.1155
2032年	0.1134	2033年	0.1113	2034年	0.1093	2035年	0.1072	2036年	0.1052	2037年	0.1031
2038年	0.1010	2039年	0.6265	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4910	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4910	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目122

项目名称	雄安新区饶阳配套园区及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目总占地面积约66667 m ² ，总建筑面积为41200 m ² 。包括建设2栋单层标准化厂房39000 m ² ，1栋4层孵化器2000 m ² ，1栋附属用房200 m ² ，并建设园区内道路交通、停车位、水暖电附属管网等基础设施建设；配套建设道路给水管网1760米、污水管网1760米、雨水管网1760米、燃气管网1760米、电力管线1760米、通信管线1760米并恢复路面等配套工程。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2640										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4540										
专项债券融资（亿元）	1.8100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4500	1.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.9315							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1957	2027年	0.1979	2028年	0.2020	2029年	0.2052	2030年	0.2079	2031年	0.2093
2032年	0.2110	2033年	0.2127	2034年	0.2144	2035年	0.2161	2036年	0.2177	2037年	0.2194
2038年	0.2211	2039年	1.2011	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				根据项目的可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目123

项目名称	安平县城乡燃气行业监管信息系统项目										
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）	0.1800										
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	项监管平台软件建设、数据支撑部分（服务器及网络）、终端感知设备、燃气管网勘测普查、县域燃气现状安全评估五部分组成。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7353										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2553										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4652							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0724
2026年	0.0977	2027年	0.0977	2028年	0.0977	2029年	0.0977	2030年	0.0927	2031年	0.0925
2032年	0.0923	2033年	0.0922	2034年	0.0920	2035年	0.0918	2036年	0.0916	2037年	0.0914
2038年	0.0912	2039年	0.0911	2040年	0.0833	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				0.6649	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20
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						3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6649	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20
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						3.05
项目收益预测依据				根据《安平县城乡燃气行业监管信息系统项目可行性研究报告》进行预测							

项目124

项目名称	安平县停车场升级改造及充电网络建设项目										
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）	0.0700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设9座充电站，设置137台充电桩（快充设备110个，慢充设备27个），充电设施总功率约7700千瓦。公共汽车站根据管理情况增设监控系统、道闸等。建设区域为：丝网大世界1号停车场、为民街西停车场、莲花公园停车场、第二中学停车场、职业技术学校停车场、汉王公园3号停车场、汉王公园4号停车场、孝仁公园停车场、人民会堂停车场。并根据场地情况，共建设光伏发电设施77.4kw。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0950										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1100	0.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5066							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0203
2026年	0.0268	2027年	0.0331	2028年	0.0331	2029年	0.0331	2030年	0.0331	2031年	0.0330
2032年	0.0330	2033年	0.0329	2034年	0.0328	2035年	0.0328	2036年	0.0327	2037年	0.0326
2038年	0.0326	2039年	0.0325	2040年	0.0324	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2502	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	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）				0.2502	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	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				根据《安平县停车场升级改造及充电网络建设项目可行性研究报告》进行预测							

项目125

项目名称	安平县职业教育产教融合实训基地建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容及规模：项目总用地34756平方米（52.134亩），项目总建筑面积约27820平方米，主要建设实训楼、教研楼、餐厅、门卫室、后勤及附属工程等；配套建设停车场、供水管网、雨水管网、污水管网、围墙等设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9573										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3973										
专项债券融资（亿元）	1.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	1.0600	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）				3.8828							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.1276	2028年	0.1426	2029年	0.1591	2030年	0.1773	2031年	0.1972
2032年	0.2192	2033年	0.2433	2034年	0.2699	2035年	0.2991	2036年	0.3313	2037年	0.3667
2038年	0.4056	2039年	0.4484	2040年	0.4954	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3241	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.49
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3241	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.49
项目收益预测依据				根据《安平县职业教育产教融合实训基地建设项目可行性研究报告》进行预测							

项目126

项目名称	景县污水处理厂提标改造项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
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	将景县城区污水处理厂生化池系统改造为A0+A0工艺，龙华镇及留智庙镇污水处理厂生化池改造为低氧曝气A20池；同时更换厂区内粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、综合池、缺氧池、二次提升泵池、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池、鼓风机房、加药间、应急泵站、污泥均质池、除臭系统、曝气生物滤池、变配电室内、连续流砂滤池、紫外消毒渠及计量槽等老旧设备；更换厂外3座泵站的格栅、闸门及污水提升泵；更换场内自控仪表系统及化验设备；以及改造更新厂区其他配套设施。加药间、应急泵站、除臭系统的老旧设备。更换全厂自控仪表系统。										
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	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1130										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6930										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2900	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5395							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0373
2026年	0.0999	2027年	0.1010	2028年	0.1010	2029年	0.1010	2030年	0.1009	2031年	0.1008
2032年	0.1006	2033年	0.1004	2034年	0.1002	2035年	0.1000	2036年	0.0998	2037年	0.0996
2038年	0.0994	2039年	0.0992	2040年	0.0984	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.67
项目收益预测依据				依据可行性研究报告							

项目127

项目名称	石港城际铁路有限责任公司新建石衡沧港城际铁路衡黄段项目阜城段										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
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	路线路西起石家庄，经衡水、沧州至黄骅港。石家庄至衡水段利用既有石济客专，线路长度109.94公里。衡水至黄骅港段新建，线路自杜家村线路所引出，设衡水北(既有)、武邑、阜城南、交河、油头西、文庙、沧州西(既有)、沧州东、沧州机场(预留)、黄骅新、渤海新区西、渤海新区等12座车站，正线长约223.97公里，同步配套建设沧州动车运用所和衡水地区、沧州地区、黄骅地区相关工程。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2026年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	346.9400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	342.7570										
专项债券融资（亿元）	4.1830										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3850	1.5000	1.2980	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.9643							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.3439	2028年	0.6644	2029年	0.6644	2030年	0.6644	2031年	0.9005
2032年	0.8988	2033年	0.8958	2034年	0.8921	2035年	0.8885	2036年	0.8849	2037年	0.8813
2038年	0.8776	2039年	0.8740	2040年	0.8623	2041年	1.1814	2042年	0.5900	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7109	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.1830	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7109	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.1830	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10
项目收益预测依据				根据石港城际铁路有限责任公司新建石衡沧港城际铁路衡黄段项目阜城段可行性研究报告：1、营业收入：客运收入；2、运营成本：机车燃料费用、修理养护费用、人员工资、管理费等。							

项目128

项目名称	文安县综合职业技术教育中心改扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建建筑总建筑面积5223.38 m ² （全部为地上建筑），其中包含建设一栋实训中心楼（地上五层，局部一层，建筑面积3593.24 m ² ），一栋智慧大棚实训基地（地上一层，建筑面积1630.14 m ² ）；对原有8个篮球场地地面改造及篮球架购置；对400米标准跑道旧塑胶跑道铲除及新跑道面层铺设、对运动场地面面层的铲除及内侧人造草坪的铺设、铺设32个小型车停车位、铺设约3800 m ² 试驾路段；基础网络教学教务平台工程建设；校园广播系统工程建设；校园监控设施工程；原有设施搬迁利用工程；实训室设施、教学仪器设备购置安装工程；教育、教学、后勤、安全设施购置。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8482										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1782										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.4700	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.8971							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	-0.0057	2025年	-0.0115
2026年	0.1210	2027年	0.1210	2028年	0.1210	2029年	0.1210	2030年	0.1210	2031年	0.1222
2032年	0.1241	2033年	0.1261	2034年	0.1280	2035年	0.1300	2036年	0.1319	2037年	0.1338
2038年	0.1358	2039年	0.1377	2040年	0.1397	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8801	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.83
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8801	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.83
项目收益预测依据				可研批复							

项目129

项目名称	隆尧县职业教育园区建设项目											
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）	2.9000											
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	本项目总建筑面积98500 m ² ，其中：地上建筑面积93500 m ² ，地下建筑面积5000 m ² 。主要建设5层实训楼一栋，建筑面积6000 m ² ；5层教学楼三栋，建筑面积18000 m ² ；3层食堂一栋建筑面积6500 m ² ；6层科技图书楼一栋，面积13000 m ² ；2层体育馆一栋，建筑面积4200 m ² ；4层艺术中心一栋，建筑面积5000 m ² ；5层学生宿舍四栋，建筑面积25000 m ² ；5层教职工宿舍一栋，建筑面积4000 m ² ；以上建筑均采用框架结构，连廊及门卫等附属建筑建筑面积11800m ² ；地下车库和设备用房建筑面积5000 m ² ；机动车停车位190个，非机动车停车位2600个，院内硬化，植被以及室外配套管线（包括给水、排水、电力）等。											
项目建设期	2023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	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8982											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9982											
专项债券融资（亿元）	3.9000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				11.2293								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	
2026年	0.5869	2027年	0.5869	2028年	0.5869	2029年	0.6011	2030年	0.6011	2031年	0.6011	
2032年	0.6157	2033年	0.6157	2034年	0.6157	2035年	0.6308	2036年	0.6308	2037年	0.6308	
2038年	0.6463	2039年	0.6463	2040年	0.6463	2041年	0.6623	2042年	0.6623	2043年	0.6623	
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	0.0000	2055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）				5.4347	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.07		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.4347	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.88		

项目收益预测依据

本项目收入为学费收入、住宿费收入、食堂餐厅经营权收入、培训服务收入、产教融合收入、体育场比赛举办收入、艺术中心演出、展览举办收入、充电桩收入。收入的依据为相关行业（附近区域）的市场调研。

项目130

项目名称	清苑区和平路雨水泵站新建项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	"1、和平路（惠民南街~莲池南大街）雨水管道：本次在和平路南北两侧绿化控制带内各新建一条雨水管道，新建雨水管道管径为d1600mm~W×H=3600mm×3000mm，管道总长约4000米（不包含预埋过路管）。 2、和平路莲池南大街雨水泵站；新建和平路莲池南大街规划雨水泵站，泵站规模为40m³/s，与泵站合建的初雨调蓄池有效容积为3.0万m³。 3、扬水泵站：在明渠与清水河交界处新建一座扬水泵站，泵站规模为40m³。 4、恢复明渠约5公里。 5、购置排水防涝移动设备及救援设备"										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6644										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0644										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.3000	0.6300	0.6700	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）				13.5774							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.9441	2028年	0.9441	2029年	0.9441	2030年	0.9441	2031年	0.9430
2032年	0.9413	2033年	0.9392	2034年	0.9371	2035年	0.9350	2036年	0.9329	2037年	0.9308
2038年	0.9287	2039年	0.9266	2040年	0.9245	2041年	0.4619	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				3.4791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.22	

项目收益预测依据

根据可研报告结合实际情况，确定收入成本

项目131

项目名称	保定市清苑区管网及配套市政基础设施项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.7900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容主要包括上述道路供热工程(2*DN300-2*DN600)9042米、燃气工程(DN200)4521米、给水工程(DN200-DN800球磨铸铁管)6235米、电力工程(20*D200MPP-12*中200MPP)4521米、再生水工程(DN200-DN300球磨铸铁管)6235米、通信工程(16*7孔梅花管-12*7孔梅花管)4521米、雨水工程(d800-d2400)6235米、污水工程(d500-d600)6235米以及路面恢复等附属工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.0675										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3775										
专项债券融资（亿元）	4.6900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	2.7900	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.4755							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	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	0.7794	2028年	0.7667	2029年	0.7026	2030年	0.7028	2031年	0.7011
2032年	0.6978	2033年	0.6942	2034年	0.6907	2035年	0.6872	2036年	0.6837	2037年	0.6802
2038年	0.6767	2039年	0.6732	2040年	0.6702	2041年	0.6690	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				6.4141	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）				4.6900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.4141	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）				4.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.23
项目收益预测依据				项目可研报告和项目单位提供的相关资料							

项目132

项目名称	瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目总用地面积约80亩，建筑面积35000平方米，其余部分为绿地。结构形式为框架结构，建设内容包括老年公寓楼3栋、医疗康复楼1栋、接待中心楼1栋、社区道路和绿化，给排水等其他附属配套工程和设备购置等。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7315										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4515										
专项债券融资（亿元）	1.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.3000	0.2000	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.9790							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1986	2027年	0.1986	2028年	0.1986	2029年	0.1986	2030年	0.1986	2031年	0.1986
2032年	0.1986	2033年	0.1986	2034年	0.1986	2035年	0.1986	2036年	0.1986	2037年	0.1986
2038年	0.1986	2039年	0.1986	2040年	0.1986	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7555	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7555	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	

项目收益预测依据

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

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

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

年收入合计为3337.2万元

项目133

项目名称	怀来妫谷养老中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200										
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	本项目建设地点项目位于河北沙城经济开发区，项目用地北临育才大街，南临振兴街，东临经八路，西邻创业路。主要建设供水、雨水、污水、供热等室外管网16926米，敷设高低压电缆21513米，道路恢复11380平方米，同时建设智慧园区，标准化厂房16689平方米及其他配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1038										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3038										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3800	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1834							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1555	2027年	0.1555	2028年	0.1543	2029年	0.1468	2030年	0.1467	2031年	0.1462
2032年	0.1453	2033年	0.1445	2034年	0.1436	2035年	0.1428	2036年	0.1419	2037年	0.1411
2038年	0.1412	2039年	0.1394	2040年	0.1386	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3578	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	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）				1.3578	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73
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134

项目名称	深泽县医院迁扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为深泽县医院迁扩建项目，项目建设规划总用地为 100150 m ² ，约合 150.15 亩。总体规划建筑面积 120920 m ² ，按照三级医院的标准规划设计，其中地上建筑积 100670 m ² ，地下建筑面积 20250 m ² 。本项目为一期工程，规划建筑面积为 81040 m ² ，其中地上建筑面积 63990 m ² ，建设内容主要为：门诊医技综合楼、急救救治中心、办公综合楼、高压氧舱、辅助用房、综合病房楼、制氧站、洗衣房、地埋式污水处理站等。地下建筑面积17050 m ² ，主要为设备房、直线加速器、人防及车库等。本期配套432 个停车位										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.7270										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3470										
专项债券融资（亿元）	5.3800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.8000	0.5000	1.8000	2.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.9042							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	1.1192	2027年	1.1201	2028年	1.1210	2029年	1.1219	2030年	1.1228	2031年	1.1354
2032年	1.1363	2033年	1.1372	2034年	1.1382	2035年	1.1391	2036年	1.1518	2037年	1.1528
2038年	1.1537	2039年	1.1547	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.36							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.5258	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.5258	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.96
项目收益预测依据				根据可行性研究报告及市场调查获取的资料							

项目135

项目名称	河北涿源经济开发区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	具体建设内容包括经济开发区内道路及桥梁的建设：建设一座供水2万m ³ /d的净水厂（包括生活供水及工业给水）并铺设供水管道；建设一座处理能力2.5万m ³ /d的污水处理厂，铺设中水管道及污水管道；建设为开发区市政配套服务的电力（供电、照明）管线、通信（宽带、有线）管线、燃气管道、热力管道、雨水管道；北屯河、冯村沟及狮子峪的河道整治；选矿遗留的尾砂整治；对土地进行平整，达到规划要求的控制标高，满足开发区所需基础设施条件。										
项目建设期	2018年到2026年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.8089										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.4789										
专项债券融资（亿元）	9.3300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	5.6300	0.2000	0.8000	1.7000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				38.1463							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.4524	2025年	1.0029
2026年	1.1470	2027年	1.2573	2028年	1.3773	2029年	1.4533	2030年	1.5368	2031年	1.6290
2032年	1.7872	2033年	1.9017	2034年	2.0624	2035年	2.1909	2036年	2.3322	2037年	2.4878
2038年	2.6102	2039年	2.8003	2040年	2.8201	2041年	3.2975	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）				14.4701	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				14.4701	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.09
项目收益预测依据	河北涿源经济开发区基础设施建设工程可行性研究报告及其他相关资料										

项目136

项目名称	青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目										
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）	0.5000										
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	青龙满族自治县肖营子镇污水处理厂二期及提升项目，项目性质为改建。项目建设内容及规模为：该项目总处理规模13000立方米/天，一期(已投产)建设规模为5000立方米/天，二期建设规模8000立方米/天，本项目主要对污水处理厂一期进行提升改造，新建二期工程，建设臭氧发生间、贮泥池、加药间、危废间、集水渠、进水在线监测站、出水在线监测站等，建筑面积736.97平方米，新增调节池、气浮池、A2O池、二沉池、高密度沉淀池、竖片滤池、臭氧接触消毒池等构筑物23515.91立方米，新建提升泵站2座，新增箱式变电站1座，并购置除污机、搅拌机等相关设备。配套铺设DN350、DN600污水管道共计8.3公里，管道改造完成后路面硬化10000平方米及室内外装修。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3120										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3120										
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）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1030							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000
2026年	0.1528	2027年	0.1528	2028年	0.1528	2029年	0.1496	2030年	0.1495	2031年	0.1491
2032年	0.1445	2033年	0.1435	2034年	0.1425	2035年	0.1415	2036年	0.1405	2037年	0.1395
2038年	0.1385	2039年	0.1375	2040年	0.0684	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055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）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.4200	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）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.10	

项目收益预测依据

《财评报告》 《可研报告》