

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省高质量发展专项债券（十三期）—2025年河北省政府专项债券（三十六期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> 城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> √污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> 教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> 其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> √棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	4.04	债券期限	10年

其中：用于 符合条件 的重大项目 资本金金额 (亿元)	0	招标/承销日	2025-08-18
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				12							
债券存续期内项目总投资（亿元）				189.0178							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				87.5878							
专项债券融资（亿元）				101.4300							
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		43.0471	8.6900	0.5000	7.8900	27.1600	14.1429	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				227.6472							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	6.0527	2021年	17.7370	2022年	1.7331	2023年	3.0203	2024年	3.8181	2025年	11.4139
2026年	12.1841	2027年	17.2656	2028年	16.6200	2029年	16.2181	2030年	46.7555	2031年	10.4346
2032年	6.8574	2033年	9.9343	2034年	10.3597	2035年	11.2163	2036年	13.6278	2037年	12.3987
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					1.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					130.9740	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）					101.4300	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融资本息（亿元）					130.9740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					101.4300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24

项目1

项目名称				2019年灵寿县城城中村棚户区改造项目（灵寿县松阳河新区二期项目）项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目涉及拆迁户1907户，根据对被拆迁区域房屋面积结构形式等的调查，确定回迁安置房套数以1:1.7配置，共需要回迁安置房3242套。总用地面积386.89亩（257920.28 m²）总建筑面积802970 m²，地上总建筑面积579520 m²，地下总建筑面积223450 m²。规划建设住宅楼74栋,共4357套住宅（安置房3242套、商品房1115套）及配套商业，同时建设小区内室外道路、给排水、供配电、亮化照明、数字通讯、消防、绿化、热力管网以及便民公共服务用房、警务室、公益性商业网点、社区卫生服务站、文化活动室、托老所、公共厕所、热交换站、通信接入机房、信报箱等配套基础设施。								
项目建设期				2019年至2025年								
项目运营期				2026年至2035年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.3134								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.3534								
专项债券融资（亿元）				20.9600								
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		17.5700		1.6900	0.0000	0.8000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					34.9765							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0000	2029年	0.0000	2030年	34.9765	2031年	0.0000	
2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					1.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					26.0580		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.67	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					26.0580		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					20.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.67	
项目收益预测依据					本项目运营期收入主要来自于土地出让收入、回迁补差收入、停车位销售收入、配套商铺销售收入、地下室销售收入。项目运营期收入为461180.03万元							

项目2											
项目名称				武安市中心城区北部地区给排水管网及市政基础设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要建设内容为建设中心城区北部地区15条道路的给排水、热力管网及相关配套设施。主要包括建设DN200-300的给水管网14.432km，DN600-2200的雨水管网17.91km，DN400-1000的污水管网16.926km，DN150-200的中水管网5.105km，DN300-700的热力管网路由长度6.731km，雨污合建泵站一座，及配套建设相关基础设施等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.8902							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8902							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3000	4.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.2313							
债券存续期内项目分年收益（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	1.0257	2028年	1.0257	2029年	1.0257	2030年	1.0257	2031年	1.0257
2032年	1.0257	2033年	1.0257	2034年	1.0257	2035年	1.0257	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					1.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	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融资本息（亿元）					7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85

项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告，项目运营期主要收入为污水处理费收入、中水回用收入、供热收入、租赁费收入。</p> <p>（1）污水处理费收入</p> <p>本项目涉及项目区的生活污水排放总量约为45000m³/d，每年产生1642.5万m³生活污水，项目年处理居民污水1642.5万吨。居民污水处理费依据《河北省武安市污水处理费标准调整告知》按居民0.95元/立方米计算，则年污水处理费收入1560.38万元。</p> <p>（2）中水回用收入</p> <p>本项目污水处理后的中水用于回用，预计中水回用量按污水处理量的80%计算约1314万吨/年，平均按照2元/吨收费。项目年中水回用收入为2628万元。</p> <p>（3）供热收入</p> <p>供热收入：建设完成后供热面积预估为300万 m²。据根据市物价局武价字(2013)34号文件，居民用户热费价格为：按采暖建筑面积20.5元/ m²采暖期，非居民用户热费价格为：按建筑面积32元/ m²采暖期。年平均可实现供热收入约6150万元。</p> <p>（4）租赁费收入：参考《石家庄市人民政府办公厅关于印发<石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收取参考标准>的通知》（石政办函[2017]152号）租赁费主要用于弥补配套管道的建设成本。本项目建设给排水工程14.432千米、雨水工程17.91千米。管网长度合计为32.342千米，平均租赁费参考标准预估为1.55元/米.天，一年365天，则预计项目年收入约1829.75万元</p>
----------	--

项目3

项目名称				武安工业园区产城融合示范区基础设施建设项目（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）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目起点为武安市东环路，终点为曹公大街，主要建设给水工程3671m，管径DN400-100，管材为球磨铸铁管；中水工程3640m，管径DN300-100，管材为球墨铸铁管；雨水工程4332m，管径D300-1800，管材为钢筋混凝土管；污水工程3831m，管径D400-600;供热工程4253m，管径D325-630；燃气、电力及附属工程等。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7850							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2850							
专项债券融资（亿元）				2.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.8877							
债券存续期内项目分年收益（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	0.5489	2027年	0.5199	2028年	0.5189	2029年	0.5189	2030年	0.5160	2031年	0.5087
2032年	0.5053	2033年	0.5023	2034年	0.4992	2035年	0.2496	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					1.29						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0720	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）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为污水处理费收入、中水销售收入、管道使用费收入、城市配套费收入。成本费用包括：维修养护费、工资及福利费以及债券运营期的利息。						

项目4											
项目名称				武安工业园区供水管网及供水配套设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建供水厂一座，设计规模为10000m3/d，主要建设内容包含加药间一座、脱水机房一座、机修车间一座、送水泵房一座、深度处理车间一座、净水车间一座、清水池一座、全地下废水调节池、综合用房一座等，铺设水源管约3.1公里(DN700,球墨铸铁管)。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3300							
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	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2224						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0964	2028年	0.1227	2029年	0.1420	2030年	0.1436	2031年	0.1436
2032年	0.1436	2033年	0.1436	2034年	0.1436	2035年	0.1436	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					2.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3388	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.61
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					4.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3388	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.37

项目收益预测依据	<div>一、项目收入</div> <div>根据项目可行性研究报告，项目供水量10000m³/d，居民用水量按1800m³/d测算，非居民用水量按7200m³/d测算，特种行业按1000m³/d测算。根据《河北省城市污水处理费收费管理办法》，居民生活用水价格4.05元/m³，非居民生活用水价格8.4元/m³，特殊行业用水价格26元/m³。</div> <div>二、项目成本</div> <div>1.外购电费和水费</div> <div>项目年消耗电量198.07万kWh/a，电费单价0.56元/kWh计算。</div> <div>年电费：年用电量*电费单价=198.07万kWh/a*0.56元/kWh=110.92万元。</div> <div>项目年消耗水量：0.5万m³/a，水费单价8.4元/m³计算。</div> <div>年水费：年用水量*水费单价=0.5万m³/a*8.4元=4.2万元。</div> <div>年外购总费用：115.12万元。</div> <div>2.人员工资及福利费</div> <div>项目职工约49人，工资、福利费按5万元/人计算，合计约245.00万元。</div> <div>3.运营管理成本</div> <div>项目运营成本按营业收入的5%计算；经测算，项目运营成本为171.13万元。</div> <div>4.修理费</div> <div>项目修理费按建设投资的5%计算；经测算，项目年修理费为241.71万元。</div> <div>5.其他药剂费等制造成本，按一吨0.5元计算，约182.50万元。</div> <div>6.污水处理费：合计521.58万元。</div> <div>7.增值税及附加税：</div> <div>增值税按税率为9%计，计为297.67万元；</div> <div>城市维护建设税按增值税的7%计，计为20.84万元；</div> <div>教育费附加按增值税的3%计，计为8.93万元；</div> <div>水资源税10000m³/d*365*0.5元，计为182.5万元</div>
----------	--

项目5											
项目名称				武安工业园区裕祥北路管网工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目为裕祥北路（曹公大街至东二环路段）管网工程，主要建设内容包含给水管网1521米、污水管网1718米、雨水管网1833米、燃气管网1521米、路面恢复及附属设施工程等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2100							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3893							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0058	2027年	0.0354	2028年	0.0401	2029年	0.0440	2030年	0.0440	2031年	0.0440
2032年	0.0440	2033年	0.0440	2034年	0.0440	2035年	0.0440	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.89

项目收益预测依据	<p>根据项目可行性研究报告，本项目敷设雨水管网1833米、给水管网1521米、污水管网1718米、燃气管网1521米。参照邯郸市、武安市管网租赁使用费说明和河北省地区同类似相关项目，管网可收取租赁费。</p> <p>一、项目收入</p> <p>参照同类项目收费标准，按照谨慎原则，管道租赁费收入合计为527.44万元，增值税率9%，不含税年运营收入为483.89万元。</p> <p>项目建设期24个月，2026年10月完成竣工验收工作，运营期的第1年、第2年的达产率分别按80%、90%估算，第3年起达到100%。</p> <p>二、项目成本</p> <p>1.日常运营维护费用：主要为管网的维护维修费，按固定资产的1%计算，则每年日常运营维护费用约为28.10万元。</p> <p>2.其他费用：按收入的2%估算，则每年其他费用约为10.55万元。</p>
----------	---

项目6

项目名称				保定中国电谷产业园区建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				保定中国电谷产业园区建设项目位于保定高新区内，项目包括保定中国电谷基础设施建设工程、电谷科技中心、电谷智慧中心、电谷科创园分园、电谷金融中心等5部分。其中：保定中国电谷期基础设施建设工程是对整个电谷园区进行的基础设施工程，电谷科技中心、电谷源创智慧中心、电谷科创园分园、电谷金融中心等4个工程是在基础设施工程实施的基础上进行拓展园区功能的项目，项目收入主要来源于土地出让收入和各产业园区的运营收益。							
项目建设期				2019年至2031年							
项目运营期				2023年至2038年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				122.8409							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				72.8409							
专项债券融资（亿元）				50.0000							
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		25.4771	5.0000	0.0000	0.7000	8.0000	10.8229	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				129.6464							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	6.0527	2021年	17.7370	2022年	1.7331	2023年	3.0203	2024年	3.8181	2025年	11.3973
2026年	11.5003	2027年	12.8111	2028年	11.7256	2029年	11.3005	2030年	5.0881	2031年	5.1962
2032年	4.3130	2033年	4.4612	2034年	4.6174	2035年	4.7818	2036年	4.9550	2037年	5.1375
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					62.8246	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）					50.0000	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融资本息（亿元）					62.8246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					50.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59
项目收益预测依据					可行性研究报告						

项目7

项目名称					保定市竞秀区地下管线及配套基础设施提升改造工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）						
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金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					保定市竞秀区辖区内地下污水管道改造约11000m，新建一体化污水提升泵站5座，改造污水提升泵站2座等配套基础设施工程。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026年至2035年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.1582						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0382						
专项债券融资（亿元）					0.1200						
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	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2949						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0296	2027年	0.0279	2028年	0.0298	2029年	0.0298	2030年	0.0298	2031年	0.0298
2032年	0.0298	2033年	0.0298	2034年	0.0298	2035年	0.0291	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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）					0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.46
项目收益预测依据					依据行保定市竞秀区地下管线及配套基础设施提升改造工程可行性研究报告,本项目运营收入包括居民城市污水处理费、非居民城市污水处理费；运营成本主要来自外购燃料动力、工资及福利费、修理费						

项目8

项目名称				望都县城内片区改造回迁安置房建设项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）								
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金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目规划占地约110.37亩总建筑面积150556.89平方米，地上总建筑面积103043.61平方米，地下总建筑面积47513.28平方米，共建设3个安置区，主要建设20栋住宅楼以及公建配套、邻里中心、其他配套等。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至2036年								
本项目本次拟发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.3600								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4800								
专项债券融资（亿元）				5.8800								
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				0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	5.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						13.1661						
债券存续期内项目分年收益（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	2.4972	2028年	2.4972	2029年	2.4972	2030年	2.4972	2031年	2.4972	
2032年	0.1360	2033年	0.1360	2034年	0.1360	2035年	0.1360	2036年	0.1361	2037年	0.0000	
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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						1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						8.2320	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）						5.8800	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融资本息（亿元）						8.2320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						5.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.24	
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				滦平县妇幼保健院综合能力提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				病房楼改造提升2890㎡，其中病房改造6间，卫生间改造50间，病房地面装修改造；原配楼楼顶扩建康复中心，建筑面积360㎡；病理科改造面积200㎡；门诊楼改造面积200㎡；购置设备，包括彩超、数字化X线摄影（DR）、临床检验诊断设备、内窥镜检查设备、其他诊断设备、功能检查设备、激光设备、手术室设备、病房护理设备等87台（套）。建设智能停车场，设置30个充电桩；院内道路翻新面积约7000㎡；更换楼内防火门102套，卫生间门62套；卫生间热水器更换100台；改建污水处理房、医疗垃圾转运房、医疗消毒供应室及洗衣房，共计两层，改造面积900㎡。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.0000	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.0108						
债券存续期内项目分年收益（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	0.0166
2026年	0.0994	2027年	0.0994	2028年	0.0994	2029年	0.0994	2030年	0.0994	2031年	0.0994
2032年	0.0994	2033年	0.0994	2034年	0.0994	2035年	0.0994	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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					2.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	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融资本息（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.53
项目收益预测依据					本项目建成后收入为门诊收入、住院收入等。本项目建成投入运营后，运营成本主要包括业务成本费、燃料动力费、修理费、其他管理费等。						

项目10

项目名称				围场县污水处理厂污泥无害化处置工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				污泥无害化处理和资源化利用							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1) 建设内容 包括设备间1000 m³（密实叠层高压脱水系统、好氧发酵系统、除臭系统）、成品库房500 m³（包装系统）。 工程分两期建设，一、二期污泥处置规模均为50吨每天，本可研编制范围为建设一期50吨每天污泥无害化处置工程。 (2) 建设规模及产品方案 年处理污泥量18250吨（含水率80%） 年产营养土量6100吨							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2044年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2534							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0534							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
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	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5832							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0648	2028年	0.0648	2029年	0.0648	2030年	0.0648	2031年	0.0648
2032年	0.0648	2033年	0.0648	2034年	0.0648	2035年	0.0648	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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）					0.2800	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）					0.2000	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融资本息（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					项目立项文件、项目方提供资料						

项目11

项目名称				国网文安县供电公司110kV孟村站10kV四回线路架设工程							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为国网文安县供电公司110kV孟村站10kV四回线路架设工程，主要包括线杆工程、线路工程及附属工程。具体内容如下： 1、新建4回钢管杆137基，线路及设备防雷77处。 2、架设JKLGYJ-10-240/30型架空线路4*6591米；敷设ZC-YJV22-8.7/15-3*300型电缆4*4230米；架设ADSS架空光缆7000米，敷设管道光缆4100米。 3、安装光缆接头盒21个，安装光缆余缆架21处，安装柱上断路器12台，安装三相隔离开关98组，安装10KV一进三出电缆分支箱20台，安装升压设备4台。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4902							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1002							
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	0.2000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7902							
债券存续期内项目分年收益（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	0.0878	2028年	0.0878	2029年	0.0878	2030年	0.0878	2031年	0.0878
2032年	0.0878	2033年	0.0878	2034年	0.0878	2035年	0.0878	2036年	0.0000	2037年	0.0000
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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）				0.5460	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）				0.3900	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融资本息（亿元）				0.5460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.03
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，项目建成后收入来源为供电收入。							

项目12

项目名称					北燕家务社区实施整体改造项目一期						
项目类型（一级）					保障性安居工程						
项目类型（二级）					棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）						
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金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					本项目涉及 1 个棚改安置小区、33 栋楼（其中住宅24栋（其中11#楼、12#楼、16#楼为被动式超低能耗建筑）、配套5栋、大门4栋）、回迁安置户数1820户。本项目总用地面积 93076.54 平方米（约合 139.61 亩），总建筑面积 293987.08平方米，其中：地上建筑面积 232687.08 平方米（回迁住宅面积 227064.02平方米，社区商业及配套公共设施面积5623.06平方米）；地下建筑面积61300平方米（地下储藏室面积10180平方米，地下车库面积51120平方米（其中人防车库面积为12900平方米））。配套设施主要建设燃气管道 1865 米，为 DN100-DN150PE 管；雨污水管道 7243 米，为 DN300-DN1000HDPE 管；供水管道 2646 米，为 DN200PE 管；供热管道 2700 米，为 DN100-DN250 无缝保温钢管；道路 12373 平方米及电力、照明、绿化等基础配套设施73平方米及电力、照明、绿化等基础配套设施。						
项目建设期					2024年至2027年						
项目运营期					2028年至2037年						
本项目本次拟发行债券期限					10年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					19.5066						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.9066						
专项债券融资（亿元）					15.6000						
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	0.0000	4.6000	7.6800	3.3200	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				31.4483							
债券存续期内项目分年收益（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	0.4080	2029年	0.4080	2030年	2.1827	2031年	0.7375
2032年	0.4080	2033年	3.3397	2034年	3.6121	2035年	4.5545	2036年	8.5366	2037年	7.2612
2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000
2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000
2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	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）					21.7736	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					15.6000	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融资本息（亿元）					21.7736	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					15.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02
项目收益预测依据					项目立项文件						