

债券基本信息			
债券名称	2025年河北省高质量发展专项债券（十四期）—2025年河北省政府专项债券（三十七期）	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）	57.25	债券期限	15年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	4.0836	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）					164						
债券存续期内项目总投资（亿元）					595.5860						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					247.2851						
专项债券融资（亿元）					348.3009						
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		100.3000	23.1540	7.6069	125.2300	88.1900	3.7200	0.1000	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）					990.3999						
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	3.4121	2024年	0.7641	2025年	10.4931
2026年	32.1380	2027年	83.6568	2028年	79.6144	2029年	72.3672	2030年	73.4720	2031年	90.8710
2032年	76.9090	2033年	48.8937	2034年	49.2399	2035年	78.7056	2036年	49.6629	2037年	50.6511
2038年	50.7828	2039年	50.9195	2040年	42.3466	2041年	19.2154	2042年	3.6011	2043年	1.7507
2044年	1.6949	2045年	1.6920	2046年	1.6012	2047年	1.6012	2048年	1.6012	2049年	1.6012
2050年	1.6012	2051年	1.6012	2052年	1.6012	2053年	1.6012	2054年	1.6012	2055年及以后	3.1353
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）					525.5944	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）					348.3009	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融资本息（亿元）					525.5942	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					348.3009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84

项目1

项目名称				石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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）				0.8000								
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				封龙大街、仙台街、塔北东路、珠峰大街、门户规划路、万泉道北侧规划路、天山大街东侧规划路、民旺路、闽江道、漓江道、天山大街、秦岭大街、太行西街、仓岩街、仓丰东路、兴安大街等管网及配套道路、照明等工程建设，建成区道路进行综合整治改造及附属设施工程。其中管网部分涉及新建雨水管道约15486米，管径为DN600-DN2000mm;新建污水管道约20462.7米，管径DN300-DN1000mm;新建给水管道约13359米，管径DN300-DN500mm;新建中水管道3530.2米,管径DN300-DN500mm；新建电力排管约12990米，管径20孔DN200mm排管。新建电力隧道270米，内尺寸为2.2m×2m，配套道路、照明等工程量详见初设图纸。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2026年至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）				8.3404								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6904								
专项债券融资（亿元）				5.6500								
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	5.6500	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）					14.7518							
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	0.5307	2027年	1.0178	2028年	1.0178	2029年	1.0178	2030年	1.0178	2031年	1.0178	
2032年	1.0178	2033年	1.0178	2034年	1.0178	2035年	1.0178	2036年	1.0178	2037年	1.0178	
2038年	1.0178	2039年	1.0178	2040年	0.9897	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）					9.0400		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）					5.6500		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融资本息（亿元）					9.0400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.61
项目收益预测依据					根据可行性研究报告结合实际情况，确定收入成本。							

项目2

项目名称				藁城经济开发区园区基础设施升级项目							
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）				0.3000							
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				本项目拟在藁城经济开发区内建设标准厂房及其相关配套设施、新建开发区内部分道路以及新建电力管廊(电力排管)工程。标准厂房用地面积为118334m2(约177.5亩)，总建筑面积为20万m2，包括单、多层厂房及部分多层配套建筑，并建设相关配套设施；新建道路长度573m，升级改造道路长度7988m，主要内容为路面工程、排水工程、交通工程、市政管廊工程等；新建电力管廊(敷设电力排管)6.7km							
项目建设期				2020年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				6.5953							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.1353							
专项债券融资（亿元）				2.4600							
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	0.0000	0.6000	0.5600	0.0000	1.3000	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）				13.4084							
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	0.9308	2027年	0.8966	2028年	0.8964	2029年	0.8957	2030年	0.8948	2031年	0.8939
2032年	0.8930	2033年	0.8920	2034年	0.8911	2035年	0.8902	2036年	0.8893	2037年	0.8884
2038年	0.8877	2039年	0.8875	2040年	0.8810	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				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.6255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.6255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.45
项目收益预测依据				可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期							

项目3											
项目名称				石家庄经济技术开发区综合管网及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				1.7600							
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				项目主要建设内容包括供热管网工程、电力综合管网工程、排水工程三部分内容。具体建设内容和规模包括：（一）供热管网工程：本次供热管网建设内容分为两部分：一部分为蒸汽管网工程建设及安装：主要建设内容包括扬子路主干线、世纪大道主干线、槐安路主干线、兴业街主干线、丰产路主干线蒸汽管网敷设及安装，土建隧道、竖井施工等建设内容；另一部分为汽改水及新增负荷管网工程：主要建设内容是新建高温水管网，替代原来蒸汽管网供热部分，供热介质由蒸汽变成高温水，包括开发大街主管网、支线管网改造及新增负荷管网敷设及安装，相关换热站改造安装；南席村、北邑塔元庄村高温水管网敷设及安装；土建隧道、竖井施工，旧管道拆除等建设内容。（二）综合电力管网工程：综合电力管网工程主要包括电缆排管、顶管、拉管等电力管道施工。（三）排水管网工程：主要建设内容包括更换污水管道和雨水管道，包括旧管道拆除、路面破除和恢复，雨水和污水井修复，新管道的敷设及安装等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				9.0429							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8129							
专项债券融资（亿元）				7.2300							
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		2.6700	0.0000	1.7600	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					21.0862						
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	0.3944	2025年	0.7919
2026年	1.2118	2027年	1.2083	2028年	1.2118	2029年	1.2310	2030年	1.2554	2031年	1.2589
2032年	1.2589	2033年	1.2554	2034年	1.2310	2035年	1.2589	2036年	1.2554	2037年	1.2589
2038年	1.2589	2039年	1.2275	2040年	1.2589	2041年	1.2589	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）					10.8899	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）					7.2300	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）					10.8899	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.2300	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	可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期
----------	---------------------------

项目4

项目名称				石家庄经济技术开发区东部园区综合管网及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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				项目主要建设内容包括廉州东路（郭庄东街-振兴街）、兴安东街（北环路-渠北路）、昌盛东街（北环路-渠北路）、廉北路（兴安街-定魏线）、渠北路（兴安街-昌盛街）、廉州东路（规划路-外环路）、北环路（振兴街-兴安街）、渠北路（郭庄纪念堂-兴安街）、铁路南规划路（二号街-东开发边界）、廉北路（吉藁街-消防西街）10条道路所包含的给水管网、再生水管网、排水（雨水、污水）管网、热力管道、供电管线、燃气管网、路面破除和恢复等内容							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				3.7691							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7691							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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	0.2000	2.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.3281						
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	0.2390	2027年	1.6544	2028年	0.5322	2029年	0.5322	2030年	0.5282	2031年	0.5322
2032年	0.5322	2033年	0.5282	2034年	0.5322	2035年	0.5322	2036年	0.5282	2037年	0.5322
2038年	0.5322	2039年	0.5282	2040年	0.5322	2041年	0.5322	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					2.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8000	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）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.11
项目收益预测依据					可行性研究报告、项目实施单位对项目的未来受益的预期						

项目5

项目名称				长安区东北片区地下管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				本项目主要对上述28条街道地下管网进行铺设，建设排水管网65695米，道路恢复895128平方米。							
项目建设期				2025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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.0555							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3355							
专项债券融资（亿元）				2.7200							
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	2.5200	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）				7.7148							
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	0.0985	2027年	0.5412	2028年	0.5185	2029年	0.5185	2030年	0.5185	2031年	0.5031
2032年	0.5031	2033年	0.5031	2034年	0.5031	2035年	0.5031	2036年	0.5031	2037年	0.5031
2038年	0.5031	2039年	0.5031	2040年	0.5031	2041年	0.4885	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.3520	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）					2.7200	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融资本息（亿元）					4.3520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84
项目收益预测依据					可研报告经营收入						

项目6

项目名称				桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目（第二批次）							
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）				0.1000							
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				桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目（第二批次）本项目主要对7个老旧小区配套基础设施进行综合整治改造，涉及3个街道办事处，整治建筑面积42.5707万平方米，涉及居民4236户							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				0.9876							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8876							
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	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）				0.3013							
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	0.0188
2026年	0.0188	2027年	0.0188	2028年	0.0188	2029年	0.0188	2030年	0.0188	2031年	0.0188
2032年	0.0188	2033年	0.0188	2034年	0.0188	2035年	0.0188	2036年	0.0188	2037年	0.0188
2038年	0.0188	2039年	0.0188	2040年	0.0188	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					0.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	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）					0.1000	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融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
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					3.01
项目收益预测依据					《桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目（第二批次）可行性研究报告》测算						

项目7

项目名称				石家庄市裕华区城市管理综合行政执法局生活垃圾处理设备及环卫车辆更新项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟更新新能源垃圾转运设备34辆、喷雾除臭设备37台及相关附属设施设备。其中车厢可卸式垃圾车7辆、8吨纯电动落叶收集压缩车2辆、18吨纯电动自卸车5辆、18吨纯电动压缩垃圾车4辆、下水道粪便清掏车1辆、18吨纯电动深度保洁车6辆、18吨纯电动四季多功能洗扫车4辆、12吨纯电动四季多功能洗扫车5辆、智能高压喷雾除臭设备37台及相关附属设施设备。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.6104							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1304							
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	0.0000	0.2000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1257							
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	0.0241	2027年	0.0458	2028年	0.0518	2029年	0.0583	2030年	0.0628	2031年	0.0685
2032年	0.0746	2033年	0.0812	2034年	0.0883	2035年	0.0960	2036年	0.1044	2037年	0.1133
2038年	0.1230	2039年	0.1335	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7568	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）					0.4800	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融资本息（亿元）					0.7568	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.35
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。历史年度的项目收益为实际数据，未来年度的项目收益为预测数据。						

项目8

项目名称				石家庄市裕华区供水管网改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1500							
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				项目位于石家庄市裕华区，主要涉及9个街道办事处：建华南、建通、裕华路、东苑、方村镇、裕兴、槐底、裕强、裕东的331个小区，约17.41万户。主要建设内容及规模：涉及聚合远见、雅翠居、紫薇苑、玉兰苑南区、隆兴苑等共331个小区共计17.41万户居民。主要整治改造内容：庭院管网，水表出户、二次加压等。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2025年至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）				9.2280							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.7380							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1500	0.1400	0.1000	0.1000	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）				1.6553							
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	0.1247	2030年	0.1140	2031年	0.1140
2032年	0.1140	2033年	0.1140	2034年	0.1140	2035年	0.1140	2036年	0.1140	2037年	0.1140
2038年	0.1140	2039年	0.1140	2040年	0.1132	2041年	0.1118	2042年	0.1106	2043年	0.0550
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					0.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7840	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）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.38
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要来源为水费收入，成本费用包括：电费、原料及辅助材料费用、工资及福利费、维护修理费以及债券运营期的利息。						

项目9

项目名称				鹿泉经济开发区电力线路迁改及入地改造工程							
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				1、鹿泉经开区昌盛大街南段线路迁改及入地 2、鹿泉经开区昌盛大街北段线路迁改及入地 3、电子信息产业园部分高压线路迁改及入地							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				1.3760							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2760							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.9000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.3032							
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	0.0224	2027年	0.2250	2028年	0.2191	2029年	0.2191	2030年	0.2191	2031年	0.2191
2032年	0.2191	2033年	0.2191	2034年	0.2191	2035年	0.2191	2036年	0.2191	2037年	0.2191
2038年	0.2191	2039年	0.2191	2040年	0.2191	2041年	0.2076	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					2.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7600	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）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.00
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10

项目名称				栾城职教中心生产性实训基地项目							
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）				0.2000							
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				本项目实用地面积33459.55 m²，总建筑面积 26581.88 m²，主要建设实训综合楼、教学综合楼、行政综合楼、食堂、宿舍、设备用房、看台、室外运动场及配套设施等。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				3.0439							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2439							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
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	0.0000	0.9000	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）				4.6041							
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	0.3069	2028年	0.3069	2029年	0.3069	2030年	0.3069	2031年	0.3069
2032年	0.3069	2033年	0.3069	2034年	0.3069	2035年	0.3069	2036年	0.3069	2037年	0.3069
2038年	0.3069	2039年	0.3069	2040年	0.3069	2041年	0.3069	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）					2.9340	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）					1.8000	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融资本息（亿元）					2.9340	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56
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11

项目名称				正定高新技术产业开发区污水处理厂提质增效项目							
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）				0.2400							
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				本项目包含退水管网、再生水提质标准化厂房及其他基础配套设施两部分。 1、退水管网:总长度约6公里，管径为DN600，管材为PE，压力等级0.6MPa;2、再生水提质标准化厂房及其他基础配套设施:再生水提质产量为3500m3/d，主要建筑物包括:膜车间、辅助用房、深度脱氮滤池、园区水务中心;主要构筑物包括:活性焦吸附塔基础曝气生物滤池基础等。园区水务中心总建筑面积6685m2							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				1.3984							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2984							
专项债券融资（亿元）				1.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.6000	0.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.0851						
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	0.0211	2027年	0.1264	2028年	0.1296	2029年	0.1277	2030年	0.1288	2031年	0.1309
2032年	0.1331	2033年	0.1353	2034年	0.1376	2035年	0.1400	2036年	0.1424	2037年	0.1449
2038年	0.1475	2039年	0.1502	2040年	0.1532	2041年	0.1364	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）					1.5871	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5871	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90
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12

项目名称				正定高新技术产业开发区邦秀西路雨水调蓄项目							
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）				0.2000							
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				本项目建设内容包括:多功能复合调蓄池 2座，雨水调蓄塘 1座，排空泵，污水泵，应急排涝泵，初雨净化设备，监测设备等其他设施，配套设施包括:管理用房、维护路、停车位以及其他配套设施。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.5789							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3289							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.0000	0.2500	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）				0.6626							
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	0.0521	2029年	0.0497	2030年	0.0497	2031年	0.0481
2032年	0.0470	2033年	0.0470	2034年	0.0470	2035年	0.0470	2036年	0.0470	2037年	0.0470
2038年	0.0470	2039年	0.0470	2040年	0.0470	2041年	0.0397	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					1.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	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融资本息（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.65
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13

项目名称				深泽经济开发区化工园区供水提升及配套设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				建设DN400 供水管道共计9450 米，DN500 中水管3257 米，建设阀门井85 座，排气井32 座，建设室外消火栓工程28 个等配套工程设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.3900							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0800							
专项债券融资（亿元）				0.3100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1100	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）				0.6660							
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	0.0488	2028年	0.0481	2029年	0.0479	2030年	0.0478	2031年	0.0476
2032年	0.0474	2033年	0.0474	2034年	0.0474	2035年	0.0473	2036年	0.0473	2037年	0.0472
2038年	0.0473	2039年	0.0473	2040年	0.0473	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					1.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5040	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）					0.3100	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融资本息（亿元）					0.5040	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）					0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					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14

项目名称				赞皇县2024年城区集中供热改造及扩面项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				换热站及分支改造93.6万m2、一次网改造7614m、二次网改造119.2万m2、2486户平房入网、热源厂脱硫脱硝及除尘系统改造和热源厂烟气余热回收利用							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				1.4726							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3026							
专项债券融资（亿元）				1.1700							
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	0.0000	0.3000	0.8700	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）				3.2604							
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	0.1962	2027年	0.1962	2028年	0.1962	2029年	0.2063	2030年	0.2063	2031年	0.2063
2032年	0.2168	2033年	0.2168	2034年	0.2168	2035年	0.2279	2036年	0.2279	2037年	0.2279
2038年	0.2396	2039年	0.2396	2040年	0.2396	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					2.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8720	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）					1.1700	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融资本息（亿元）					1.8720	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）					1.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.79
项目收益预测依据					《赞皇县2024年城区集中供热改造及扩面项目可行性研究报告》、项目批复及项目方提供的其他文件						

项目15

项目名称				赞皇经开区一号路东口至洹河段中水管网及排水设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2600							
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				项目位于赞皇经济开发区一号路东口至洹河段、一号路 支路、一号辅路支路，新建中水管网 1750 米，排水边沟 13000 米，雨水管网 500 米，并对道路和其他配套设施进行恢复。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				0.4141							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0841							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
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	0.0000	0.0000	0.2600	0.0700	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）				0.6893							
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	0.0469	2027年	0.0469	2028年	0.0469	2029年	0.0469	2030年	0.0469	2031年	0.0469
2032年	0.0466	2033年	0.0463	2034年	0.0460	2035年	0.0456	2036年	0.0453	2037年	0.0450
2038年	0.0446	2039年	0.0443	2040年	0.0440	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）					0.4752	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）					0.3300	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融资本息（亿元）					0.4752	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09
项目收益预测依据					根据项目《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16

项目名称					赵县经济开发区生物产业园高标准厂房道路建设工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.1000						
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					建设高标准厂房，改造原有厂房、办公楼为高标准厂房及道路提升工程						
项目建设期					2021年至2025年						
项目运营期					2026年至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）					0.4563						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0963						
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		0.2300	0.0000	0.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9295						
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	0.0620	2027年	0.0620	2028年	0.0620	2029年	0.0620	2030年	0.0620	2031年	0.0620
2032年	0.0620	2033年	0.0620	2034年	0.0620	2035年	0.0620	2036年	0.0620	2037年	0.0620
2038年	0.0620	2039年	0.0620	2040年	0.0620	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					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5346	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）					0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.58
项目收益预测依据					可行性研究报告及租赁框架协议						

项目17

项目名称				2023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）				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）				0.6000							
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				项目总占地面积为 128 亩，总建筑面积为 97408 m²。其中：广源路厂区占地面积 40 亩，总建筑面积 28020 m²，其中包含高标准车间 15900 m²、立体仓库 7740 m²、辅助楼（消防、环保、活动、食堂）及配套附属设施 4380 m²。市庄路厂区占地约 88 亩，总建筑面积约 69388 m²，其中包含研发中心19040 m²、高标准车间 35700 m²、综合仓库 12600 m²、辅助楼（消防、环保、活动、食堂）及配套附属设施 2048 m²。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				4.5477							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9177							
专项债券融资（亿元）				3.6300							
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		0.2000	0.0000	3.4300	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）					10.8197						
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	0.7219	2027年	0.7219	2028年	0.7219	2029年	0.7219	2030年	0.7211	2031年	0.7211
2032年	0.7211	2033年	0.7211	2034年	0.7211	2035年	0.7211	2036年	0.7211	2037年	0.7211
2038年	0.7211	2039年	0.7211	2040年	0.7211	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					2.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.7720	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）					3.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.7720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98
项目收益预测依据					项目可研报告						

项目18

项目名称				赵县第二污水处理厂设备更新改造及水质提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4100							
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				在赵县第二污水处理厂内更换购置设备、新建车间等							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.6583							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1383							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	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）				1.4538							
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	0.0648	2027年	0.0995	2028年	0.0995	2029年	0.0995	2030年	0.0995	2031年	0.0995
2032年	0.0995	2033年	0.0995	2034年	0.0995	2035年	0.0995	2036年	0.0995	2037年	0.0995
2038年	0.0995	2039年	0.0995	2040年	0.0956	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					2.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5200	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融资本息（亿元）					0.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.80
项目收益预测依据					项目可研报告						

项目19

项目名称				唐山南堡化工产业园区基础设施配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.8000							
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				唐山南堡化工产业园区基础设施配套项目工程范围为荣华道（合作路-南源路）、文教路（荣福道-荣华道）、企业配套路（副17#路）、兴达道（希望路-世纪路兴达道西延（西外环以西）。工程内容包括道路、雨水管线、污水管线、照明、给水预埋、电力预埋、通信预埋等工程							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				2.6726							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9726							
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		0.3400	0.0000	0.0000	1.3600	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）				3.6369							
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	0.2332	2028年	0.2543	2029年	0.2540	2030年	0.2537	2031年	0.2534
2032年	0.2531	2033年	0.2528	2034年	0.2525	2035年	0.2523	2036年	0.2520	2037年	0.2518
2038年	0.2515	2039年	0.2515	2040年	0.2515	2041年	0.1191	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					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6057	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）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.14
项目收益预测依据					污水处理费、停车费、广告费						

项目22

项目名称					唐山高新区创业孵化园及配套设施建设项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.2000						
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					项目总占地39亩，总建筑面积78566.66平方米；						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2027年至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）					4.7250						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.9450						
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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	3.5800	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）					7.1219						
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	0.4786	2027年	0.4529	2028年	0.4635	2029年	0.4744	2030年	0.4847	2031年	0.4935
2032年	0.5017	2033年	0.5102	2034年	0.5191	2035年	0.5284	2036年	0.5381	2037年	0.5482
2038年	0.5587	2039年	0.5697	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					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.3676	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
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					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.3676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					可行性研究报告及根据行业、主管单位相关预测值						

项目23

项目名称				唐山高新区机器人装备制造产业园周边市政管网等配套基础设施建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4000							
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				唐山高新区机器人装备制造产业园周边市政管网等配套基础设施建设工程主要建设DN200至DN600给水管网4221米、d800至d2000雨水管网4854米、d400至d500污水管网 4815米 X 200MPP电力管网79416米及DN200涂塑钢管 51303米；恢复管网建设涉及5个路段的道路及交通设施等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				3.7174							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4774							
专项债券融资（亿元）				2.2400							
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	0.0000	0.4000	1.8400	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）				6.8494							
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	0.4367	2028年	0.5344	2029年	0.5344	2030年	0.5344	2031年	0.5344
2032年	0.5344	2033年	0.5344	2034年	0.5344	2035年	0.5344	2036年	0.5344	2037年	0.5344
2038年	0.5344	2039年	0.5344	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					1.84						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5392	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）					2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.06
项目收益预测依据					可行性研究报告及根据行业、主管单位相关预测值						

项目24

项目名称					海港经济开发区燃气管网提升城市生命线建设工程项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.6100						
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					本项目建城市生命线安全风险综合监测预警系统，涵盖城市燃气管网建设及城市生命线燃气管网安全监测相关领域，建设海港区城市生命线安全风险综合监测预警系统、城市生命线安全运行监测服务等内容，以及配套前端物联网智能感知设备对海港经济开发区范围内城市生命线（燃气中压管网273公里，低压管网367公里；城区77个调压箱、219个阀门井；农村气代煤1个调压站、518个调压箱、147个阀门井等）进行监测，建设燃气管网2公里。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026年至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）					1.2000						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2400						
专项债券融资（亿元）					0.9600						
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	0.0000	0.6100	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.5858							
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	0.0875	2027年	0.1689	2028年	0.1688	2029年	0.1687	2030年	0.1686	2031年	0.1685
2032年	0.1681	2033年	0.1671	2034年	0.1670	2035年	0.1669	2036年	0.1684	2037年	0.1683
2038年	0.1682	2039年	0.1681	2040年	0.1650	2041年	0.1477	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）					1.5360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9600	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融资本息（亿元）					1.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69
项目收益预测依据					根据海港经济开发区燃气管网提升城市生命线建设工程项目可行性研究报告，本项目运营收入为：系统使用费收入、配套服务费收入。						

项目27

项目名称				开平高新技术产业开发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）				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）				0.3000							
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				主要工程内容是8条道路的道路、交通、给水管线、雨水管线、污水管线、燃气管线、热力管线、电力管线、通讯管线及再生水管线等管网工程，其中包括建设给水管线6640米、雨水管线6620米、污水管线长度4920米、燃气管线长度4793米、热力管线长度4280米、电力管线长度6010米、通讯管线长度6010米及再生水管线长度5340米等							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2028年至2056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）				15.4463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.0963							
专项债券融资（亿元）				12.3500							
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	0.0000	0.3000	12.0500	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）				35.5219							
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	1.2270	2029年	1.2270	2030年	1.2270	2031年	1.2270
2032年	1.2270	2033年	1.2270	2034年	1.2270	2035年	1.2270	2036年	1.2270	2037年	1.2270
2038年	1.2270	2039年	1.2270	2040年	1.2270	2041年	1.2270	2042年	1.2270	2043年	1.2270
2044年	1.2270	2045年	1.2270	2046年	1.2270	2047年	1.2270	2048年	1.2270	2049年	1.2270
2050年	1.2270	2051年	1.2270	2052年	1.2270	2053年	1.2270	2054年	1.2270	2055年及以后	2.3929
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）					26.9900	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）					12.3500	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融资本息（亿元）					26.9900	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）					12.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理费收入和水费收入。						

项目28

项目名称				唐山南堡信息材料产业园配套一期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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				主要包括荣福道（世纪路—开元路）新建污水主管网d1000-d1200，长约2230米，新建雨水主管网d1350-d2000，长约2135米；荣福道（世纪路—开元路）、开元路（荣福道—荣华道）、荣华道（开元路—东兴路）新建24根φ150+2根φ110电力主管网，长约3530米							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				1.1734							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2434							
专项债券融资（亿元）				0.9300							
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	0.9300	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）				2.0575							
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	0.0242	2027年	0.1452	2028年	0.1452	2029年	0.1452	2030年	0.1452	2031年	0.1452
2032年	0.1452	2033年	0.1452	2034年	0.1452	2035年	0.1452	2036年	0.1452	2037年	0.1452
2038年	0.1452	2039年	0.1452	2040年	0.1452	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）					1.4880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.21
项目收益预测依据					本项目运营收入来源主要为污水处理费收入						

项目29

项目名称				滦南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）				0.1000							
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				滦南妇幼保健院占地5714.42平方米，设置床位71张，总建筑面积5996.99㎡。其中本次拟改造的综合楼建筑面积为4678.03㎡，其他建筑包括：住院楼、康复中心、配电室、洗衣房以及附属用房等合计建筑面积为1318.97㎡。购置1.5T核磁、64排CT、移动DR等医疗设备44台（套）。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.9018							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0618							
专项债券融资（亿元）				0.8400							
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	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4225							
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	0.1615	2028年	0.1615	2029年	0.1615	2030年	0.1615	2031年	0.1615
2032年	0.1615	2033年	0.1615	2034年	0.1615	2035年	0.1615	2036年	0.1615	2037年	0.1615
2038年	0.1615	2039年	0.1615	2040年	0.1615	2041年	0.1615	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					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3440	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）					0.8400	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融资本息（亿元）					1.3440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88
项目收益预测依据				营业收入							

项目32

项目名称				河北遵化经济开发区管理委员会河北遵化经济开发区龙山工业园建业路二期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）				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）				0.2600								
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				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项目要是广告租位费收入、给排水管网接口费收入、电力电缆代管费收入、供热管线使用费收入、燃气管线使用费收入、通讯管线使用费收入。								
项目建设期				2024年至2025年								
项目运营期				2025年至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）				0.4010								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1410								
专项债券融资（亿元）				0.2600								
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	0.2600	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）						0.6609						
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	0.0484	2027年	0.0484	2028年	0.0484	2029年	0.0484	2030年	0.0484	2031年	0.0484	
2032年	0.0484	2033年	0.0484	2034年	0.0484	2035年	0.0457	2036年	0.0448	2037年	0.0448	
2038年	0.0448	2039年	0.0448	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						1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.4160	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）						0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.54	
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广告租位费收入、给排水管网接口费收入、电力电缆代管费收入、供热管线使用费收入、燃气管线使用费收入、通讯管线使用费收入。项目运行期经营成本、固定资产折旧费及专项债利息费用。						

项目34

项目名称				滦州市三双片区基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				主要包括给水工程、污水工程、雨水工程及配套设施。1、给水工程：长度1907.73米，管径为DN300mm,管材为球墨铸铁承插管。2、污水工程：长度1969米，管径为DN400mm-DN500mm,管材为钢筋混凝土承插管。3、雨水工程：长度2490米，管径为DN300mm-DN1800mm,管材为钢筋混凝土承插管。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.3322							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1822							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.1500	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5990							
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	0.0400	2027年	0.0400	2028年	0.0400	2029年	0.0400	2030年	0.0400	2031年	0.0400
2032年	0.0400	2033年	0.0400	2034年	0.0400	2035年	0.0400	2036年	0.0400	2037年	0.0400
2038年	0.0400	2039年	0.0400	2040年	0.0390	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）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.99
项目收益预测依据					项目运营收入来源为污水收入、给水收入、雨水收入。						

项目35

项目名称				2025年滦州市城区供排水基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				项目建设内容与规模：该项目共分为4条路段的基础设施配套工程，项目建设内容主要包括给水管道、污水管道、雨水管道等配套管网工程，并完成管网铺设涉及的设施拆改、路面及设施恢复等工程。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.2900							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
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	0.2300	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）				0.5729							
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	0.0346	2027年	0.0401	2028年	0.0401	2029年	0.0401	2030年	0.0401	2031年	0.0401
2032年	0.0397	2033年	0.0397	2034年	0.0397	2035年	0.0397	2036年	0.0397	2037年	0.0397
2038年	0.0397	2039年	0.0397	2040年	0.0199	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）					0.3680	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）					0.2300	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融资本息（亿元）					0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据					本项目的营业收入主要为污水收入、给水收入、雨水收入。						

项目36

项目名称				国家级北戴河生命健康产业创新示范区药品器械应急仓储物流中心							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）							
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				本项目是为国家制定的“7+6”政策在示范区落地建设的配套设施。项目占地面积13216.73平方米（约合19.82亩），建筑面积21806平方米。主要功能包括药品、器械公共保税仓和为示范区引进的药品、器械提供宣传、展示、孵化、转换、交易、物流等多功能平台。主要内容包括应急药品、器械仓储和药品器械科技创新平台，以及物流及仓储设施设备等。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				2.2083							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4683							
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	0.1000	0.0000	1.6400	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）					4.5908						
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	0.0488
2026年	0.1705	2027年	0.2253	2028年	0.2905	2029年	0.2810	2030年	0.2894	2031年	0.2980
2032年	0.3070	2033年	0.3162	2034年	0.3256	2035年	0.3354	2036年	0.3454	2037年	0.3558
2038年	0.3664	2039年	0.4110	2040年	0.2245	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）					2.7363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7400	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融资本息（亿元）					2.7363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64
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37

项目名称				秦皇岛经济技术开发区中水管线建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				主要建设内容包括中水管线及配套提升泵站。新建中水主管线管径为DN150-DN900，管线全长约为76km；新建中水提升泵站一座，中水提升供水能力为46300 m³/d，供水压力0.8MPa。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				1.2000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4400							
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	0.0000	0.7600	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）				3.1972							
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	0.1819	2027年	0.1968	2028年	0.2171	2029年	0.2171	2030年	0.2171	2031年	0.2171
2032年	0.2171	2033年	0.2171	2034年	0.2171	2035年	0.2171	2036年	0.2171	2037年	0.2171
2038年	0.2171	2039年	0.2171	2040年	0.2133	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					2.66						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.63
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					4.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.21
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38

项目名称				长城产业园基础设施配套工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				该项目新建给水管道6222米，新建雨水管道6014米，新建污水管道6224米，新建电力管沟4754米，新建电力钢管（DN165）19016米，新建过路预埋管1938米，新建海绵城市雨水管道2451米、生物滞留带17628米，配套道路修复面积108493平米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				2.4567							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4967							
专项债券融资（亿元）				1.9600							
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	0.0000	1.0000	0.9600	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）				4.4154							
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	0.2715	2028年	0.2770	2029年	0.2825	2030年	0.2882	2031年	0.2939
2032年	0.2998	2033年	0.3058	2034年	0.3119	2035年	0.3182	2036年	0.1019	2037年	0.3310
2038年	0.3376	2039年	0.3387	2040年	0.3268	2041年	0.3306	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）					2.7832	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）					1.9600	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融资本息（亿元）					2.7830	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）					1.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25
项目收益预测依据					根据项目收入、成本及税费数据						

项目41

项目名称				抚宁区至榆关镇给排水管网工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				1.自抚宁区碧海路与健康大街交叉口至榆关镇新建一条长度约 9.8 公里，管径为 DN400 的球墨铸铁给水输送管道，管道末端设置一座 6500m³/d 给水加压泵站；2.同步建设一条榆关至抚宁区碧海路的污水管道及一座污水提升泵站，其中污水输送管为 DN400 的 PE 管，管长约 9.8 公里，污水提升泵站规模为6000m³/d。3.榆关镇镇区给排水工程，其中给水管径为 DN200-300，长度约4.1 公里；污水管径在 DN300-DN500，长度约 4.1 公里。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				0.6570							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1370							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	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）				1.2691							
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	0.0151
2026年	0.0847	2027年	0.0841	2028年	0.0841	2029年	0.0841	2030年	0.0841	2031年	0.0841
2032年	0.0841	2033年	0.0841	2034年	0.0841	2035年	0.0841	2036年	0.0841	2037年	0.0841
2038年	0.0841	2039年	0.0841	2040年	0.0760	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				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8320	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）				0.5200	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融资本息（亿元）				0.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.44
项目收益预测依据				项目的可行性研究报告及项目单位提供的其他项目相关资料							

项目44

项目名称				青龙满族自治县医院医疗服务能力补短板项目							
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）				0.3000							
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				本项目主要包括91套医疗设备更新购置、19个科室设备配套辅件购置、3套设备控制系统及6套设备控制接口购置。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				1.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3000							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	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）				3.1792							
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	0.1272	2027年	0.2180	2028年	0.2180	2029年	0.2180	2030年	0.2180	2031年	0.2180
2032年	0.2180	2033年	0.2180	2034年	0.2180	2035年	0.2180	2036年	0.2180	2037年	0.2180
2038年	0.2180	2039年	0.2180	2040年	0.2180	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.60
项目收益预测依据					可研报告、财评报告						

项目46

项目名称					河北省卢龙县绿色化工园污水处理厂改造工程						
项目类型（一级）					生态环保						
项目类型（二级）					城镇污水垃圾收集处理						
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					本工程设计规模 5000m³/d，工程内容包括新建部分建构筑物、对现状部分进构筑物的改造以及对现状建构筑物内的设备更新和维修。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2027年至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）					0.6793						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.5793						
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）					0.5577						
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	0.0312	2028年	0.0420	2029年	0.0513	2030年	0.0513	2031年	0.0513
2032年	0.0513	2033年	0.0399	2034年	0.0399	2035年	0.0399	2036年	0.0399	2037年	0.0399
2038年	0.0399	2039年	0.0399	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					0.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.49
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					5.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.49
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					5.58
项目收益预测依据					可行性研究报告						

项目50

项目名称				复兴经济开发区中部污水处理厂工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目在原土地面积上建设，不需新增用地，建设规模为3.8万m³/d。具体包括：污水处理系统和污泥处理系统构筑物的工艺设计、厂区平面布置、电气、自控设计以及附属建筑物设计。污水处理厂处理采用三级处理，一级处理采用物理处理，二级处理采用AAO生化处理工艺，三级深度处理采用过滤+消毒。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.7659							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3659							
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	0.4000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2973							
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	0.1034	2029年	0.1034	2030年	0.1034	2031年	0.0955
2032年	0.0955	2033年	0.0955	2034年	0.0876	2035年	0.0876	2036年	0.0876	2037年	0.0876
2038年	0.0876	2039年	0.0876	2040年	0.0876	2041年	0.0876	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）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.03
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					3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.03
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					3.24
项目收益预测依据					项目运营收入来源为污水处理收入						

项目51

项目名称				复兴区公路道路基础设施智能化改造项目							
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）				0.3000							
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				绕治超综合管理平台、非现场治超执法系统、定点治超系统、“三大关口”，建设统一联网管理信息平台，提高治超执法信息化水平。治超非现场系统安装工程，拟选址位于康庄大道、青年路、老邯武路。在青年路、康庄大道、老邯武路等公路设置三个点位建设非现场治超执法系统，依托“一站三点”全区域覆盖，实现大货车运输标载。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.0255							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2055							
专项债券融资（亿元）				0.8200							
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	0.5000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.0809							
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	0.2699	2027年	0.2808	2028年	0.2817	2029年	0.3193	2030年	0.3210	2031年	0.3228
2032年	0.3403	2033年	0.3403	2034年	0.3403	2035年	0.3631	2036年	0.3653	2037年	0.3676
2038年	0.3878	2039年	0.3904	2040年	0.3903	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				4.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				1.1580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.20
项目收益预测依据				根据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52

项目名称				峰峰经济技术开发区科创园区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5000							
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				本项目总占地面积约15000 m²,总建筑面积14000 m²。主要建设内容包括：建设园区污水管网改造提升16500米，给水管网改造提升16800米，雨水管网改造16500米，路面修复35000平方米，建设中试车间5000平方米，建设以新质生产力研究、科研成果交易和转化为主要功能的科创孵化器1栋，建筑面积9000平方米，配套建设科创园内DN200给水管道660米，DN300-400污水管道660米，DN300-500雨水管道660米，配套建设变压器以及地上停车场和充电桩等；高压线入地整理500米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				2.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3800							
专项债券融资（亿元）				1.1200							
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	0.5000	0.6200	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）					3.3376						
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	0.2384	2028年	0.2384	2029年	0.2384	2030年	0.2384	2031年	0.2384
2032年	0.2384	2033年	0.2384	2034年	0.2384	2035年	0.2384	2036年	0.2384	2037年	0.2384
2038年	0.2384	2039年	0.2384	2040年	0.2384	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）					1.7920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98
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为科创基地租赁收入、充电桩服务收入、管道出租收入。						

项目53

项目名称					峰峰经济开发区新能源化工园区蒸汽管网工程						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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					本项目主要建设蒸汽管网路由长度约 8km，管径为 DN500-DN200，包括蒸汽管道及其他配套设施。						
项目建设期					2024年至2026年						
项目运营期					2027年至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）					0.9500						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1900						
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	0.0000	0.3000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.7362						
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	0.4100	2028年	0.4100	2029年	0.4100	2030年	0.4100	2031年	0.4100
2032年	0.4100	2033年	0.4100	2034年	0.4100	2035年	0.4100	2036年	0.4100	2037年	0.4100
2038年	0.4100	2039年	0.4100	2040年	0.4062	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					6.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.72
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					7.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.55
项目收益预测依据					依据可行性研究报告，收入主要来源于蒸汽出售收入。						

项目54

项目名称				峰峰经济开发区特钢产业园污水管网工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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包括污水管道及污水泵站建设，其中污水泵站3座，污水管道管径为D600-D1000，长度16.6公里，并同步修建相关配套设施。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.2082							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6682							
专项债券融资（亿元）				0.5400							
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	0.2400	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）				1.1774							
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	0.0841	2028年	0.0841	2029年	0.0841	2030年	0.0841	2031年	0.0841
2032年	0.0841	2033年	0.0841	2034年	0.0841	2035年	0.0841	2036年	0.0841	2037年	0.0841
2038年	0.0841	2039年	0.0841	2040年	0.0841	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					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8640	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）					0.5400	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融资本息（亿元）					0.8640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					依据项目可行性研究报告，收入主要来源于污水处理费收入。						

项目55

项目名称	邯郸市永年区排水防涝设施建设南部新区雨水管网建设项目一期
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	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）	0.3700
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	本项目拟在南部新区城内永洋大街、东三环、紫山大街、弘济大街、经三路五条道路铺设雨水管道，管线长共计5291米，永洋大街建设雨水方涵管4124米，拆除及恢复非机动车道8651平方米，拆除及恢复绿化面积13953平方米，建造1座一体化泵站。项目总投资10499.55万元。其中:工程费用为9460.28万元，工程建设其他费用687.94万元，基本预备费351.33万元
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至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）	1.0500
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5800
专项债券融资（亿元）	0.4700
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)	1.2289
------------------	--------

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	0.0671	2027年	0.0782	2028年	0.0776	2029年	0.0776	2030年	0.0776	2031年	0.0776
2032年	0.0776	2033年	0.0776	2034年	0.0776	2035年	0.0776	2036年	0.0776	2037年	0.0776
2038年	0.0776	2039年	0.0776	2040年	0.0752	2041年	0.0776	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）	0.7520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4700	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融资本息（亿元）	0.7520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.63
----------------------	--------	------------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.61
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	根据邯郸市永年区排水防涝设施建设南部新区雨水管网建设项目一期的可行性研究报告及相关资料，该工程完工后运营收入以售水收入为主，运营成本主要是修理维护费、人员工资。
----------	--

项目56											
项目名称				临漳经济开发区食品产业园基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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				本项目位于河北临漳经济开发区，为省级开发区，项目总用地约100亩，主要建设园区内给排水管网、供配电、通信管网、停车场、充电核以及标准化厂房等基础设施，主要建设内容包括新建园区通信管道1000米，管材主要选用硬质双壁波纹塑料管和七孔梅花塑料管，给水管网4800米，材质采用PE100给水管，管径为Ce40-De110 消防管网3900米，材质采用钢丝骨架塑料复合管，管径为DE110-De200.污水管网2896米，其中PC排水警DE110 721米，排水塑料管D\$200-DN3002176米;雨水管网3900米，材质采用HDPE排水塑料管，管径为DN200-DN300，直埋YJV22-4*250的电缆600米，新进化粪池2座，箱式变压150个、充电桩23个，配套建设标准化厂5栋共80000m2，包括，5栋地上3层厂房，进筑高度21.2m							
项目建设期				2025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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5500							
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	0.0000	0.0000	0.2000	1.7000	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）				5.3400							
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	0.2200	2028年	0.3600	2029年	0.3600	2030年	0.4000	2031年	0.4000
2032年	0.4000	2033年	0.4000	2034年	0.4000	2035年	0.4000	2036年	0.4000	2037年	0.4000
2038年	0.4000	2039年	0.4000	2040年	0.4000	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					2.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9600	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）					1.9000	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融资本息（亿元）					2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81

项目收益预测依据	<p>该项目收益资金来源为，标准化厂房租赁收入、物业管理收入，车位租金收入、汽车充电服务收入。(1)租金收入:我们调查了周边区域10个不同的待租丙类标准化厂房，调查结果显示、平均租金约为2.02元/ m²一天。依据谨慎性原则，本项目丙类标准化厂房租金按照2.0元/ m² · 天计取。2)物业管理收入:目前北上广沈以及省会城市的实验室一般立于远离市区地带，物业费标准为3元/平方米.月，结合邯郸地区物价水平，本项目物业费按照1.5元/ m²。月计取。3)车位租金调查结果，在调查厂房租金的同时，我们询问了上述10处待出租房屋地下车位的租金水平，结果显示:最高租金水平为邯郸市高开区综合楼地下车位，月租金为300元/个，最低租金水平为邯郸市磁县工业园区，月租金为150元/个。平均租金水平为230元/月每个。根据市场调查的干均水平，本项目地下车位租金按照200元/月一个计取。</p> <p>4)汽车充电费服务价格调查结果</p> <p>本项目建设地上充电桩23个，目可县内收费的汽车充电服务价1.2-1.8元/度，本项目按1.2元/度计算。用电成本为0.6元/度，服务费0.6元/度。</p>
----------	--

项目57												
项目名称				河北临漳经济开发区孵化基地配套设施项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				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）				0.5000								
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				本项目位于河北临漳经济开发区，为省级开发区，主要建设内容包括新建通信管道800米，管材主要选取硬质双壁波纹塑料管和七孔梅花塑料管，给水管网2400米，材质采用PE100给水管，管径为DE40-DE-110；消防管网2100米，材质采用钢丝骨架塑料复合管，管径为DE110-de200,污水管网1895米，其汇总PVD排水管DE110 721米。HDPE排水塑料管DN200-dn300 1674米；雨水管网2400米，材质采用HOPE排水塑料管，管径为DN200-DN300.直埋YJV22-4*120的电缆350米。新建化粪池2座，箱式变压器630KV2台，新建停车位335个，充电桩50个，同时搭建园区信息化平台系统1套。配套建设服务器，总用地面积20628.29平方米，总建筑面积50128.21平方米，其中：地上建筑面积约35791.49平方米，地下建筑面积约4336.72平方米。								
项目建设期				2025年至2027年								
项目运营期				2028年至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）				2.6100								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4100								
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	0.5000	0.7000	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）						3.3400						
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	0.2200	2029年	0.2200	2030年	0.2200	2031年	0.2300	
2032年	0.2300	2033年	0.2100	2034年	0.2500	2035年	0.2500	2036年	0.2500	2037年	0.2600	
2038年	0.2200	2039年	0.2600	2040年	0.2600	2041年	0.2600	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						1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.8900	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）						1.2000	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融资本息（亿元）						1.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.78	

项目收益预测依据	该项目主要收入为孵化器租赁收入，物业管理收入，车位租金收入(1)租金收入:我们调查了周边区域10个不同的待租丙类孵化器，调查结果显示、平均租金约为2.02元/ m²一天。依据谨慎性原则，本项目丙类孵化器，租金按照2.0元/ m² · 天计取。2)物业管理收入:由于本项目的特殊性，研发试验过程中会产生有毒有害的固、液态物质，将要进行无害化处理，另外楼内清洁标准也高于商业和生活场所，安保标准也高于一般场所。目前北上广深以及省会城市的实验室一般位于原理市区地带，物业费标准为3元每平方米每月，结合邯郸地区物价水平，本项目物业费标准按照1.5元每平方米每月。3)地下车位租金调查结果，在调查孵化器租金的同时，我们询问了上述10处待出租房屋地下车位的租金水平，结果显示:最高租金水平为邯郸市高开区综合楼地下车位，月租金为300元/个，最低租金水平为邯郸市磁县工业园区，月租金为150元/个。平均租金水平为230元/月每个。
----------	--

项目59											
项目名称				河北成安经济开发区装备制造产业园区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.8000							
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				项目为成安县经济开发区基础设施建设工程，工程主要建设园区雨水管网 22321m、污水管网 20012m、给水管网 18472m、中水管网 16933m、燃气管网 12315m、供热管网 27709m、电力管网 14624m、研发车间及附属设施 8738 m²							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				2.9100							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6100							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
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	0.0000	0.8000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5364							
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	0.4560	2028年	0.4560	2029年	0.4560	2030年	0.0000	2031年	0.4560
2032年	0.4132	2033年	0.4124	2034年	0.4124	2035年	0.4124	2036年	0.4124	2037年	0.4124
2038年	0.4124	2039年	0.4124	2040年	0.4124	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）					3.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	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融资本息（亿元）					3.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.41

项目收益预测依据	"本项目收入来源分为租赁收入、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，项目建成后研发车间及附属设施面积8738.00 m²，结合成安县近三年租赁费用情况，本项目租赁费为拟定未1.58元/天/ m²收费标准计算。 收费测算：年租赁费为=8738 m²*1.58元/平米.天*365天/10000=503.92万元。 （2）1）污水处理收入：综上及可研报告，开发区装备制造产业园排放总量预计约 200 万吨，平均按照 1 元/吨收费。:收费测算：年污水处理收入=200 万立方米/年*1元/立方米=200万元 2) 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 1 元/吨收费，项目年中水供水总量约 180 万吨，收费测算：中水收入=180 万吨*1 元/吨=180万元。 （4）管网租金 收费测算：本项目雨水管网22321m、燃气管网12315m、供热管网27709m、电力管网14624m，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45元/米/月。 收费测算：管网租金=76969*45*12/10000=4156.33万元"
----------	---

项目60												
项目名称				成安县人民医院迁建工程								
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）				0.3500								
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				本项目总用地面积89400 m²，总建筑面积124200 m²，其中地上建筑面积97200 m²（720张床位），地下建筑面积27000 m²（500辆停车位）。主要功能包括门诊部、急诊部、住院部、医技科室、后勤保障室、业务管理用房、传染性疾病楼、食堂、预防保健用房、科研教学用房及地下车库等。其中住院部与门诊部、医技科室整体相连，传染性疾病楼相对独立，住院部与诊部、医技科室均通过抗震缝断开。各楼均为整体地下室，地下一层，主要功能为地下停车库及设备用房及人防掩蔽所。								
项目建设期				2023年至2026年								
项目运营期				2027年至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）				8.1000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.7000								
专项债券融资（亿元）				6.4000								
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		3.5000	0.0000	0.3500	2.5500	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）					15.6366							
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	1.1169	2028年	1.1169	2029年	1.1169	2030年	1.1169	2031年	1.1169	
2032年	1.1169	2033年	1.1169	2034年	1.1169	2035年	1.1169	2036年	1.1169	2037年	1.1169	
2038年	1.1169	2039年	1.1169	2040年	1.1169	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					1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.6727		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）					6.4000		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融资本息（亿元）					8.6727		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.44	

项目收益预测依据	<p>营业收入主要包括门诊收入、住院收入。</p> <p>(1) 门诊收入：本项目设计床位720张，预计日门急诊量可达到1800人次，年治疗人数按照设计规模人次的80%考虑，根据医院门诊收入历史数据，项目运营初期门诊病人次均医疗费用暂按500元。预计年收入为26280万元/年。</p> <p>(2) 住院收入：本项目预计开放床位720张，其中拟设置普通病房670张，感染病房50张。根据医院住院收入历史数据，人均住院医疗费用暂按8000元，平均住院天数为14天，住院量暂按80%考虑，预计年收入为11980.8万元/年。</p>
----------	---

项目61

项目名称				河北大名经济开发区新能源及智能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）				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）				0.1600							
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				本项目拟定改造雨水管网长度15840m，污水管网长度12672m，电力管道长度15840m，通信管道长度15840m，供热管道长度15840m及其他配套附属设施。本项目建设总投资为18624.00万元，其中工程费为 16644.50万元，工程建设其他费599.95万元，基本预备费1379.55万元。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				1.8624							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3824							
专项债券融资（亿元）				1.4800							
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	0.0000	0.0000	0.1600	1.3200	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）				4.2440							
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	0.2983	2029年	0.2829	2030年	0.2829	2031年	0.2829
2032年	0.2829	2033年	0.2829	2034年	0.2829	2035年	0.2829	2036年	0.2829	2037年	0.2829
2038年	0.2829	2039年	0.2829	2040年	0.2829	2041年	0.2789	2042年	0.2715	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					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3680	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）					1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.87
项目收益预测依据					根据河北大名经济开发区新能源及智能制造产业园基础设施建设项目的可行性研究报告及相关资料，该工程完工后运营收入以租金收入为主，运营成本主要是维护及维修费、其他费。						

项目63

项目名称				涉县邯钢新城物流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）				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）				0.8000							
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				该项目新建物流园及园区外配套公路，即邯钢新城（西戌一南寨）快速路。物流园总占地255729.10平方米（约383.6亩），总建筑面积150357.7平方米。主要包括综合业务用房1栋(4层局部5层)，仓储库6座，门卫及大门2座，管网等基础配套设施							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2056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）				7.0351							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2351							
专项债券融资（亿元）				4.8000							
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		1.4000	1.0600	0.3400	0.8000	1.2000	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）				11.5136							
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	0.4025	2028年	0.4025	2029年	0.4014	2030年	0.4003	2031年	0.3990
2032年	0.3978	2033年	0.3965	2034年	0.3953	2035年	0.3933	2036年	0.3912	2037年	0.3892
2038年	0.3872	2039年	0.3862	2040年	0.3853	2041年	0.3765	2042年	0.3758	2043年	0.3750
2044年	0.3742	2045年	0.3742	2046年	0.3742	2047年	0.3742	2048年	0.3742	2049年	0.3742
2050年	0.3742	2051年	0.3742	2052年	0.3742	2053年	0.3742	2054年	0.3742	2055年及以后	0.7424
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）					7.7266	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）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.7266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40
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出租收入。						

项目65

项目名称				涉县区域医疗次中心建设项目							
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				本项目规划总占地面积2886.81平方米(约4.33亩)，总建筑面积为3323平方米，其中地上建筑面积2773平方米、地下建筑面积550平方米。拆除原门诊楼，新建1栋地上五层、地下一层门诊医技楼，购置医疗设备设施，新增地下污水处理设施，室外配套建设硬化、管网等附属工程。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.3800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1800							
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
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）					0.7654						
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	0.0229	2027年	0.0550	2028年	0.0550	2029年	0.0550	2030年	0.0550	2031年	0.0550
2032年	0.0550	2033年	0.0550	2034年	0.0550	2035年	0.0550	2036年	0.0550	2037年	0.0550
2038年	0.0550	2039年	0.0550	2040年	0.0275	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					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.39
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					3.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.39
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					3.83
项目收益预测依据					依据可研，收入为门诊收入、住院收入。						

项目67

项目名称				邱县西部城区供水站及供水管网建设工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
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				本项目占地6666.80平方米，新建供水站一座，总建筑面积130平方米，分别为加压泵房60平方米，设备间40平方米，值班室30平方米，四格清水池两座（总容积2000m³),DN200给水管道7200米及道路拆除恢复8640平方米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.1468							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0368							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
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	0.0100	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）					0.2970						
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	0.0198	2027年	0.0198	2028年	0.0198	2029年	0.0198	2030年	0.0198	2031年	0.0198
2032年	0.0198	2033年	0.0198	2034年	0.0198	2035年	0.0198	2036年	0.0198	2037年	0.0198
2038年	0.0198	2039年	0.0198	2040年	0.0198	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）					0.1760	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）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.70
项目收益预测依据					居民饮用水收入：邱县城区日需水量为1884.6吨，年用水量为68.79万吨,依据《邯郸市发展和改革委员会关于调整邯郸市主城区自来水价格的通知》，并结合当地收费情况，单价按4.5元/m³计算，预计每年运营收入为309.55万元						

项目68											
项目名称				邱县污水处理厂更新改造二期项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
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				1.对一期粗格栅及污水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、A²O生化池、二沉池、污泥泵池、曝气生物滤池，二期粗格栅及污水提升泵房、细格栅及旋流沉砂池等单元更换老化设备。 2.更新改造厂区内自控系统，提升运行效率。 3.对一期A²O生化池、二沉池，二期污泥储池、细格栅旋流沉砂池进行修缮加固处理，修缮加固总面积5950 m²							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.6499							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1699							
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	0.0000	0.3000	0.1800	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）				1.2000							
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	0.0800	2027年	0.0800	2028年	0.0800	2029年	0.0800	2030年	0.0800	2031年	0.0800
2032年	0.0800	2033年	0.0800	2034年	0.0800	2035年	0.0800	2036年	0.0800	2037年	0.0800
2038年	0.0800	2039年	0.0800	2040年	0.0800	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				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50	

项目收益预测依据	本项目运营收入主要来自：污水处理费收入。（1）收入依据依据邯郸市物价局出具的《关于调整邱县污水处理费征收标准的批复》〔2008〕34号及邱县人民政府公示的邱县污水处理厂关于污水处理费的收费公示，邱县居民生活用水污水处理费0.8元/吨。 （2）收入测算 依据可行性研究报告，本项目计算每天污水量为30000t/d，年污水量1050万吨，污水处理费用0.8元/吨，预计年收入为840万元
----------	---

项目70											
项目名称				鸡泽县燃气管道更新改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.6000							
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、燃气管道重要节点的监测、预警、处置等智慧物联感知：系统集成（GIS、SCADA、OMP等）、配套智能化安全感知检测建设（场站升级、压力远传、智慧井盖、泄漏检测等）、支撑环境建设（管网勘测、调度中心、网络建设、云服务等）。 2、管道更新：新建地埋供气管道24公里、架空管道660公里、管网改造28公里、主城区餐饮用户瓶改管230户。 3、设备更新：改建阀门井84个，调压箱807个，餐饮用户设备更新141户；燃气表箱更换3300户，立管改造5244m，更换智能燃气表、加装居民燃气报警器更换不锈钢波纹软管14845户，中压阀门井加装智能气体探测装置167座，调压箱加装远传监控装置300台，智能井盖202个，调压箱64个，调压柜4个，物联网超声波燃气表1114个，物联截断阀门90个，调压计量撬2台，可燃气体泄漏检测报警器135套，管网压力远传监测202套，管网激光检测车13辆，智能巡检记录仪25个，定位设备25套。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				2.5117							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.2117							
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	0.0000	0.0000	0.6000	0.7000	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）				3.5767							
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	0.1570	2027年	0.2297	2028年	0.2297	2029年	0.2297	2030年	0.2297	2031年	0.2297
2032年	0.2297	2033年	0.2297	2034年	0.2290	2035年	0.2279	2036年	0.2279	2037年	0.2279
2038年	0.2279	2039年	0.2279	2040年	0.2249	2041年	0.2184	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0800	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）					1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.75
项目收益预测依据	管网租赁收入。		

项目72											
项目名称				河北馆陶经济开发区先进制造园污水处理厂及配套管网工程项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设一座工业污水处理厂及配套设施，污水处理规模为4000m3/d，主要包括监测站房及提升泵池、细格栅及旋流沉砂池、事故调节及水解酸化池、多级AO及二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池及曝气生物滤池、臭氧催化氧化池、纤维转盘滤池、接触消毒池及巴氏计量槽、中水提升泵房及出水在线监测仪表间、污泥浓缩池等；敷设黄梨大道、南一路、雅居乐路雨污管27824m；敷设黄梨大道、南一路、雅居乐路中水管网14826m。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.3145							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6145							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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	0.4000	0.2400	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.4250						
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	0.0950	2027年	0.0950	2028年	0.0950	2029年	0.0950	2030年	0.0950	2031年	0.0950
2032年	0.0950	2033年	0.0950	2034年	0.0950	2035年	0.0950	2036年	0.0950	2037年	0.0950
2038年	0.0950	2039年	0.0950	2040年	0.0950	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					1.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	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融资本息（亿元）					1.0400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04

项目收益预测依据	<p>该项目收益资金来源为：污水处理费收入、中水销售收入。（1）污水处理费收入：根据馆《陶县住房和城乡建设局污水处理费公示》馆价字(2018)1号文，收费标准：居民用水为0.85元/立方米，非居民用水为1.2元/立方米。本项目确认项目园区工业污水处理费标准为1.2元/吨，居民污水处理标准0.85元/平方米，中水售价为2.5元/吨。根据可研计算成果，项目年度园区工业污水产生量约为511万立方米，居民污水产生量148万立方米，年度产出中水148.92万立方米。其中：1) 工业污水处理费收入：项目实施区每年园区污水产生量约为511万立方米，单价1.2元/立方米计算，13年运营期内年均约613.20万元。2) 居民污水处理费收入：项目实施区每年居民污水产生量约为148万立方米，单价0.85元/立方米计算，13年运营期内年均约125.80万元。</p> <p>（2）2) 中水销售收入：项目每年可产出中水148.92万立方米，单价按2.5元/立方米计算，13年运营期内年均约372.30万元</p>
----------	---

项目73

项目名称				河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3300							
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				项目总用地面积100亩(约66667m²),总建筑面积63811.72m²,其中建设科技成果孵化厂房(数据机房)6栋,每栋10521.72m²,建设消防泵房、消防水池1栋,建筑面积681.4m²,建设2.4Km管径为D800污水管网连接到污水处理厂,建设3.6Km供热管网连接到生物质电厂,建设厂区道路以及其他附属基础设施。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				3.6400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7400							
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		1.1800	1.0000	0.3000	0.3300	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.0600							
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	0.3900
2026年	0.3900	2027年	0.3900	2028年	0.3900	2029年	0.3900	2030年	0.3900	2031年	0.3900
2032年	0.3900	2033年	0.3900	2034年	0.3900	2035年	0.3600	2036年	0.3600	2037年	0.3600
2038年	0.3600	2039年	0.3600	2040年	0.3600	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）					3.9400	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）					2.9000	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融资本息（亿元）					3.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09
项目收益预测依据					本项目运营收入主要来自厂房租赁收入。 （1）厂房租赁收入： 收费依据：根据实地调查馆陶县厂房及周边县城厂房出租情况，及根据馆陶县GDP数据分析，一般50000-100000 m²厂房租金标准1.5-2元/ m² · 天（含物业费、日常维护费等），结合以上标准及可行性研究报告，本项目租金收入预测如下： 本项目建设科技成果孵化厂房及仓储车间6栋共63811.72平方米，每平方米租赁单价为1.8元/ m² /天，每年收入为4135万元						

项目75

项目名称				柏乡县污水处理厂升级改造工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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				本工程对柏乡县2万吨/日的污水处理厂进行升级改造。主要建设内容包括：更新改造高效泥膜复合生化系统、深度处理系统、污泥脱水系统、除臭系统及曝气系统；对原有粗细格栅、提升泵房及旋流沉砂池、水解酸化池、初沉池、生化池、二沉池、鼓风机房、进水仪表间等现有单体部分老旧日设备更新改造。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.5833							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3633							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
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	0.1200	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0525							
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	0.0720	2027年	0.0704	2028年	0.0704	2029年	0.0704	2030年	0.0703	2031年	0.0703
2032年	0.0702	2033年	0.0701	2034年	0.0701	2035年	0.0700	2036年	0.0699	2037年	0.0698
2038年	0.0697	2039年	0.0697	2040年	0.0692	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）					0.3107	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3107	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.78
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目76

项目名称				隆尧县东方食品城服务功能配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4000							
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				项目涉及产业园建设及城镇道路雨污分流改造。其中产业园规划占地149093.33平方米（约合223.64亩），总建筑面积为244824平方米（地上建筑面积240800平方米，地下建筑面积4024平方米），建设有标准化厂房、仓储物流用房、综合楼、食堂、污水处理站等附属配套工程。城镇道路雨污分流改造涉及华龙大街、裕华街、兴龙路等5条道路，包括雨污管网敷设，道路破除及恢复，雨水提升泵站建设等工程。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				9.3879							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8870							
专项债券融资（亿元）				7.5009							
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	1.5440	0.0069	0.9500	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）					21.3348						
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	0.9906	2027年	1.2426	2028年	1.4922	2029年	1.5382	2030年	1.5382	2031年	1.5382
2032年	1.5842	2033年	1.5842	2034年	1.5842	2035年	1.6301	2036年	1.6301	2037年	1.6301
2038年	1.6760	2039年	1.6760	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					2.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.4100	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）					7.5009	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融资本息（亿元）					10.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.5009	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84
项目收益预测依据					可行性研究报告						

项目78

项目名称					河北威县高新技术产业开发区产业园雨水管网项目							
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）					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）					0.3100							
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					本项目对产业园区内25条道路铺设管径D1000-D1200钢筋混凝土雨水管网全长24725米，恢复路面74175.00平方米。							
项目建设期					2025年至2026年							
项目运营期					2027年至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）					0.6127							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2227							
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	0.0000	0.3100	0.0800	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9267							
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	0.0620	2028年	0.0620	2029年	0.0620	2030年	0.0620	2031年	0.0620	
2032年	0.0620	2033年	0.0620	2034年	0.0620	2035年	0.0620	2036年	0.0620	2037年	0.0620	
2038年	0.0620	2039年	0.0620	2040年	0.0601	2041年	0.0601	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）					0.6240	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）					0.3900	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融资本息（亿元）					0.6240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49	
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					2.38	
项目收益预测依据					项目可行性研究报告收入							

项目81

项目名称				河北保定竞秀经济开发区机器人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）				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）				0.8000							
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				本项目总用地面积约113亩,其中道路用地63亩,项目用地50亩。主要建设配套设施，标准化厂房等。其中：配套设施包括给水管线2020米、污水管线2020米、雨水管线2020米、中水管线2020米、热力管线2020米、电力管线2020米、通讯管线2020米、道路恢复45200平方米、充电桩设施等。标准化厂房及配套服务用房总建筑面积66000平方米，主要为标准化厂房、设备用房等56000平方米,配套服务建筑10000平方米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				4.4727							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9727							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	2.5000	1.0000	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）					7.4599						
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	0.4281	2028年	0.4954	2029年	0.5028	2030年	0.5028	2031年	0.5028
2032年	0.5028	2033年	0.5028	2034年	0.5028	2035年	0.5028	2036年	0.5028	2037年	0.5028
2038年	0.5028	2039年	0.5028	2040年	0.5028	2041年	0.5028	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）					5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13
项目收益预测依据					可行性研究报告						

项目83											
项目名称				保定市满城区轨道交通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）				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）				0.3000							
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				本项目建设DN300供热管网12000m，DN250供热管网2100m，热交换站及供热管理系统；园区公共停车设施、停车场5000㎡；同时，建设轨道交通产业配套生产服务设施。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				2.4759							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9759							
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		1.2000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.9582							
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	0.3003	2027年	0.2836	2028年	0.2770	2029年	0.2760	2030年	0.2751	2031年	0.2741
2032年	0.2719	2033年	0.2696	2034年	0.2686	2035年	0.2676	2036年	0.2667	2037年	0.2657
2038年	0.2648	2039年	0.2648	2040年	0.1324	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）					2.0794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
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					2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.64

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生产服务设施租金1.4元/ m²/天，共计36874 m²；供热管线一：冬季供热收费为10元/ m²（4个月），本线路所涉及河北京车47万 m²，璟秀园小区10万 m²，凯旋城8万 m²，大赛新区20万 m²，电力电器产业园15万 m²，共计约100万 m²。供热管线二：蒸汽收费为50元/吨，本线路所涉及企业为天香乳业（一期、二期）10蒸吨/小时；禧跃食品3蒸吨/小时；天达包装2蒸吨/小时；力美包装2.5蒸吨/小时；凯圣兰包装2.5蒸吨/小时，共计20吨/小时，年消耗量为175200.00吨/年。车位出租收入按300元/个/月，共计车位400个。成本预测管理费用按工资及福利费的2%计提；工资及福利费按20人，4000元/人/月计提；维修费用及其他按投资总额的2%计提。
----------	--

项目90

项目名称				保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拆除原有篮球场约3000m2及约20000m3垃圾外运。本项目新建总建筑面积27000m2。包括1栋6层钢框架结构职业教育综合楼，建筑面积15000m2;1栋地下1层，地上3层钢框架结构餐厅，建筑面积12000m2。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				1.4750							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2950							
专项债券融资（亿元）				1.1800							
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		0.3400	0.6700	0.0000	0.1700	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）				2.2752							
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	0.0852
2026年	0.1460	2027年	0.1460	2028年	0.1460	2029年	0.1460	2030年	0.1460	2031年	0.1460
2032年	0.1460	2033年	0.1460	2034年	0.1460	2035年	0.1460	2036年	0.1460	2037年	0.1460
2038年	0.1460	2039年	0.1460	2040年	0.1460	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					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6175	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）					1.1800	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融资本息（亿元）					1.6175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93
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92

项目名称				2022年度徐水经济开发区国际物流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）				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）				0.5000							
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				本项目国际物流园用地面积155333㎡(约233亩)，建筑面积100258㎡，主要建设国际物流园园区地下管网等配套设施(供水、排水、供热、供电等基础设施)，并配套建设物流合储设施:装卸作业区、停车场、指挥调度中心、联合站房、公用配套设施及道路工程:同时在物流园周边建设一横一纵市政道路及配套管网工程，总长度约908米。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				6.0679							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3679							
专项债券融资（亿元）				3.7000							
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		1.1100	0.0000	0.0000	2.5900	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）				9.2390							
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	0.6445	2027年	0.6306	2028年	0.6183	2029年	0.6174	2030年	0.6166	2031年	0.6158
2032年	0.6150	2033年	0.6141	2034年	0.6133	2035年	0.6125	2036年	0.6117	2037年	0.6108
2038年	0.6104	2039年	0.6104	2040年	0.5975	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）					5.6013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.6013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50
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93

项目名称					保定市徐水区第三幼儿园建设项目																		
项目类型（一级）					社会事业																		
项目类型（二级）					教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）																		
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1200																		
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					项目用地面积为12236.64平方米，总建筑面积10271.90平方米，建筑幼儿园1栋（分为南区、北区）、室外工程以及外网等配套基础设施，地上三层，地下一层；其中地上建筑面积为9789.50平方米，地下建筑面积为482.40平方米。项目建成后幼儿园为4轨12班，可容纳360人。																		
项目建设期					2021年至2025年																		
项目运营期					2025年至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）					0.6407																		
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1307																		
专项债券融资（亿元）					0.5100																		
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		0.3900		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）						1.1909																	
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		0.0446	
2026年		0.0764		2027年		0.0764		2028年		0.0764		2029年		0.0764		2030年		0.0764		2031年		0.0764	
2032年		0.0764		2033年		0.0764		2034年		0.0764		2035年		0.0764		2036年		0.0764		2037年		0.0764	
2038年		0.0764		2039年		0.0764		2040年		0.0764		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）						0.6762		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）						0.5100		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融资本息（亿元）						0.6762		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）						0.5100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.34									
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95

项目名称				高阳县平安路（商贸大街-佟麟阁大街）管网配套建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				新建排水管道1.48公里，其中包括新建d800-d1000mm雨水主管线，管道长度740米；新建DN500mm污水管道，管道总长约740米。新建DN300给水主管线，管道长度约740米。新建架空电力管线入地约740米，以及相关配套设施和后续修复工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.3297							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0697							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
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	0.1600	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）					0.7128						
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	0.0289	2027年	0.0456	2028年	0.0456	2029年	0.0456	2030年	0.0456	2031年	0.0456
2032年	0.0456	2033年	0.0456	2034年	0.0456	2035年	0.0456	2036年	0.0456	2037年	0.0456
2038年	0.0456	2039年	0.0456	2040年	0.0456	2041年	0.0456	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）					0.4160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74
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为给水管线有偿使用收入、雨水管线有偿使用收入、污水管线有偿使用收入、电力管线有偿使用收入、停车位收入及广告位收入。						

项目96

项目名称				河北涿源经济开发区标准化科创园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5000							
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				项目占地面积约216.7455亩，地上总建筑面积144228平方米。主要建设:创业就业孵化基地、产品展示展厅、研发中试基地、孵化器、单层及多层厂房、生产用办公楼、宿舍楼及附属配套。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				5.6536							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1536							
专项债券融资（亿元）				4.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		3.0000	0.5000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.9914							
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	0.6267	2027年	0.6438	2028年	0.7052	2029年	0.7712	2030年	0.8435	2031年	0.9229
2032年	1.0101	2033年	1.1059	2034年	1.2111	2035年	1.3266	2036年	1.4533	2037年	1.5922
2038年	1.7459	2039年	1.9158	2040年	2.1172	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					3.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.2975	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.2975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.00
项目收益预测依据				根据《河北涿源经济开发区标准化科创园项目可行性研究报告》测算							

项目98

项目名称				望都县曲家湾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142.33亩，总建筑面积246787.17平方米，地上总建筑面积183777.09平方米，地下总建筑面积63010.08平方米，共建设2个安置区，主要建设20栋住宅楼及公建配套、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）				11.7000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.3400							
专项债券融资（亿元）				9.3600							
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	0.0000	0.2000	9.1600	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）				25.1459							
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	1.7610	2028年	1.7610	2029年	1.7610	2030年	1.7610	2031年	1.7610
2032年	1.6990	2033年	1.6270	2034年	1.6270	2035年	1.6270	2036年	1.6270	2037年	1.6272
2038年	1.6272	2039年	1.6272	2040年	1.6272	2041年	1.6252	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）					14.9760	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）					9.3600	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融资本息（亿元）					14.9760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.69
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99

项目名称				易县粮食和应急物资仓储设施改扩建、加固项目							
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）				0.2000							
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				粮仓拆除新建，购置粮食储备设备、检验检测设备							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.4029							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0829							
专项债券融资（亿元）				0.3200							
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	0.1200	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	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0018							
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	0.0626	2027年	0.0626	2028年	0.0626	2029年	0.0626	2030年	0.0626	2031年	0.0626
2032年	0.0626	2033年	0.0626	2034年	0.0626	2035年	0.0626	2036年	0.0626	2037年	0.0626
2038年	0.0626	2039年	0.0626	2040年	0.0626	2041年	0.0626	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					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5248	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）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5248	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.13
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目100

项目名称				易县职业技术教育中心实训能力提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为易县职业技术教育中心实训能力提升项目，含12个分项内容。具体包括VR实训基地1间、无人机实训室1间、会计实训室1间、建筑工程测量智能实训室1间、古建筑实训室1间、机器人实训室1间、学生课桌椅购置8900套、职业启蒙教育基地-电子电工专业实训室1间、职业启蒙教育基地-农林牲畜专业实训室1间、公共机房17间、双师课堂10间以及职教中心维护改造工程1项							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.7912							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5812							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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		0.0000		0.0000	0.0000	0.1700	0.0400	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）					0.6177						
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	0.0458	2028年	0.0458	2029年	0.0450	2030年	0.0437	2031年	0.0437
2032年	0.0437	2033年	0.0437	2034年	0.0437	2035年	0.0437	2036年	0.0437	2037年	0.0437
2038年	0.0437	2039年	0.0437	2040年	0.0437	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					0.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94
项目收益预测依据					项目年项目运营收入9086万元；项目年运营成本2903.35万元；项目运营损益为6,180.65万元						

项目101

项目名称				蠡县城区排水设施提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4000							
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				步行街（范蠡路-育才路）新建雨水管道505m，管径 d800；污水管道 505m，管径 d600。蠡吾北大街（平安路-商城桥）新建雨水管道1760m，管径 d1000；污水管道 1760m，管径 d600。老蠡县道（蠡吾大街-紫薇路）新建雨水管道400m，管径 d1000；污水管道 400m，管径 d600。老蠡县道（永茂大街-兴仁村）新建雨水管道420m，管径 d1000；污水管道 420m，管径 d600。王庄路（蠡吾大街-永盛大街）新建雨水管道1164m，管径 d800；污水管道 1205m，管径 d600。中平东路新建污水管道 1000m，管径 d600。中平西路新建污水管道 480m，管径 d600。建设雨水调蓄池 1 座，有效容积为 2000m³。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.6300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2300							
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	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2690							
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	0.0846	2027年	0.0846	2028年	0.0846	2029年	0.0846	2030年	0.0846	2031年	0.0846
2032年	0.0846	2033年	0.0846	2034年	0.0846	2035年	0.0846	2036年	0.0846	2037年	0.0846
2038年	0.0846	2039年	0.0846	2040年	0.0846	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				2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.98
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						3.17
项目收益预测依据				根据《蠡县城区排水设施提升工程可行性研究报告》测算							

项目102

项目名称				蠡县恕谷大街、习斋路综合管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				恕谷大街（公园南路（兴业路）—规划路）、习斋路（永定大街—永宁大街）新建市政配套管网							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.9910							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2010							
专项债券融资（亿元）				0.7900							
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	0.7900	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）				2.2235							
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	0.1482	2028年	0.1482	2029年	0.1482	2030年	0.1482	2031年	0.1482
2032年	0.1482	2033年	0.1482	2034年	0.1482	2035年	0.1482	2036年	0.1482	2037年	0.1482
2038年	0.1482	2039年	0.1482	2040年	0.1482	2041年	0.1482	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）					1.2640	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）					0.7900	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融资本息（亿元）					1.2640	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）					0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.81
项目收益预测依据					项目可行性研究报告						

项目104

项目名称				顺平县城區排水防涝管网改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.6300							
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				实施城区雨污水分支管网改造，管网总长度80.034公里。其中，DN400雨水管51.534公里，DN600雨水管13公里，DN400污水管15.5公里。地下管线改造10公里。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				1.0600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2200							
专项债券融资（亿元）				0.8400							
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	0.6300	0.2100	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）				2.3829							
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	1.1915	2027年	0.0851	2028年	0.0851	2029年	0.0851	2030年	0.0851	2031年	0.0851
2032年	0.0851	2033年	0.0851	2034年	0.0851	2035年	0.0851	2036年	0.0851	2037年	0.0851
2038年	0.0851	2039年	0.0851	2040年	0.0851	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					2.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8400	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融资本息（亿元）					1.3440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.84
项目收益预测依据					本项目铺设雨水管道、污水管道等，正常年收入主要包括管线入廊费收入和维护费收入。						

项目105

项目名称				顺平县纬十一街、纬十三街及经二路给排水管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5000							
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				本项目主要建设纬十一街、纬十三街及经二路给排水管网。其中，纬十一街（仙洲路-迎宾路段）建设给水管网580米、雨水管网580米、污水管网580米。纬十三街（仙洲路-迎宾路段）街建设给水管网595米、雨水管网595米、污水管网595米。经二路（国道G234-纬十一街）建设给水管网1794米、雨水管网1794米、污水管1794米。经二路南延（纬十一街-永禄大街段）建设给水管网324米、雨水管网324米、污水管网324米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.7250							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1450							
专项债券融资（亿元）				0.5800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.5000	0.0800	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）					1.7978						
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	0.1035	2027年	0.1254	2028年	0.1254	2029年	0.1254	2030年	0.1254	2031年	0.1254
2032年	0.1254	2033年	0.1254	2034年	0.1254	2035年	0.1254	2036年	0.1131	2037年	0.1131
2038年	0.1131	2039年	0.1131	2040年	0.1131	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					2.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9280	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）					0.5800	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融资本息（亿元）					0.9280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10
项目收益预测依据					本项目铺设给水管道、污水管道等，正常年收入主要包括管网使用费收入。						

项目106

项目名称				高新区供排水管网等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）				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）				0.3000							
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				项目修建综合管网约8200米，包括给水管网、污水管网、雨水管网、通信管网、中水管网、热力管网、电力工程等市政管网工程，以及完成断头道路工程等配套市政工程。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.7252							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1652							
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	0.1300	0.4300	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）				1.4960							
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	0.1032	2027年	0.0999	2028年	0.0999	2029年	0.0999	2030年	0.0999	2031年	0.0998
2032年	0.0998	2033年	0.0997	2034年	0.0996	2035年	0.0996	2036年	0.0995	2037年	0.0994
2038年	0.0993	2039年	0.0993	2040年	0.0972	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					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8478	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）					0.5600	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融资本息（亿元）					0.8478	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）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67
项目收益预测依据					根据项目可研报告内容结合收费价格，确定收入成本。						

项目107

项目名称					河北涿州高新技术产业开发区电力配套设施建设项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.3000						
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					本项目为河北涿州高新技术产业开发区电力配套设施建设项目，拟新建电缆路径长度13.495km，其中电缆排管12.117km、拉管1.262km、过高铁0.116km;电缆长度54.624km(单回路)，其中10KV三芯电力电缆49.408km，110KV单芯电力电缆4.434km,35kV三芯高压电缆0.782km;新建二进四出环网柜14台;迁改110kV双回架空线路由 582m,拆除 110kV 架空线杆塔3基,迁改10kV电缆1174m,35KV单回线路与10KV双回线路同杆架设,迁改入地。拆除10KV架空导线2.76km,拆除10KV电缆0.18km。拆除35KV架空导线2.037km，拆除1KV导线0.3km。拆除21米法兰杆 10基、18 米钢管杆2基，拆除12米水泥杆2基。新立 18 米终端钢管杆3基，新立15米电杆1基，新敷设48芯光缆及保护管11.268km，新建JL/G1A-300/25钢芯铝绞线 990米。						
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					15年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.4500						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2900						
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	0.0000	0.3000	0.8600	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）				2.8941							
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	0.1440	2028年	0.1971	2029年	0.1971	2030年	0.1971	2031年	0.1971
2032年	0.1971	2033年	0.1971	2034年	0.1971	2035年	0.1971	2036年	0.1971	2037年	0.1971
2038年	0.1971	2039年	0.1971	2040年	0.1956	2041年	0.1898	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）					1.8560	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）					1.1600	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融资本息（亿元）					1.8560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据					依据可行性研究报告及相关收入依据						

项目108

项目名称					定州沙河新城污水处理厂						
项目类型（一级）					生态环保						
项目类型（二级）					其他生态环保						
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					本项目占地面积约35亩，总建筑面积约3385.13平方米：粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、气浮间、调节池及事故池、CASS池及中间水池、高效沉淀池、纤维转盘滤池、臭氧接触氧化池、接触消毒池及回用水池、鼓风机房、臭氧制备间及变配电室、储泥池、污泥脱水机房、综合工房、除臭设施、机修间及仓库、综合楼及门卫，室外配套建设给排水、绿化、硬化等工程，形成0.8万m3/d污水处理能力。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026年至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）					2.5000						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.3000						
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	0.0000	0.2000	1.0000	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）				3.5827							
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	0.2271	2027年	0.2234	2028年	0.2414	2029年	0.2414	2030年	0.2414	2031年	0.2414
2032年	0.2414	2033年	0.2414	2034年	0.2414	2035年	0.2414	2036年	0.2414	2037年	0.2414
2038年	0.2414	2039年	0.2414	2040年	0.2354	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					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9200	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）					1.2000	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融资本息（亿元）					1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.99
项目收益预测依据					根据《定州沙河新城污水处理厂可行性研究报告》，本项目建成后，主要收入来源是污水处理营收收入、中水出售收入和污水基础处理收入等						

项目109

项目名称					河北安国现代中药工业园区管理委员会河北安国现代中药工业园区仓储物流园二期项目						
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）					0.2000						
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					本项目对仓储物流园内2#、4#、5#建筑进行基础装修，总装修建筑 面积7220.40 m²,并购置安装展览展陈设备、智慧物流系统设备。						
项目建设期					2025年至2026年						
项目运营期					2026年至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）					0.8200						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1400						
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	0.0000	0.2000	0.4800	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）					1.5267						
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	0.1000	2027年	0.1000	2028年	0.1000	2029年	0.1000	2030年	0.1000	2031年	0.1000
2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000	2036年	0.1000	2037年	0.1000
2038年	0.1000	2039年	0.1000	2040年	0.1267	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）					1.0880	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）					0.6800	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融资本息（亿元）					1.0880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25
项目收益预测依据					根据可研报告确定收益成本						

项目110

项目名称				河北安国现代中药工业园区管委会安国市第三污水处理厂提标改造深度处理项目							
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）				0.2000							
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				项目总用地面积19.87亩。主要新建和改造提标改造深度处理相关设施，并购置一批专业污水处理设备。其中新建构筑物主要包括事故池15840立方米，调节池15840立方米，混合絮凝池1139.04立方米，沉淀池5495立方米，污泥泵房90平方米，综合设备间537.5平方米。建成后日处理污水3.0万吨。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.5500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1100							
专项债券融资（亿元）				0.4400							
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	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2038							
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	0.0789	2027年	0.0789	2028年	0.0789	2029年	0.0789	2030年	0.0789	2031年	0.0823
2032年	0.0823	2033年	0.0823	2034年	0.0823	2035年	0.0823	2036年	0.0856	2037年	0.0856
2038年	0.0856	2039年	0.0856	2040年	0.0554	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					2.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.74
项目收益预测依据					根据可研报告确定收入成本						

项目111											
项目名称				高碑店农村农副产品冷链物流基础设施建设项目							
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）				0.2100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0536							
项目简要描述				在方官镇5个村建设5个农村农副产品冷链物流设施，总建筑面积6590平方米。其中前曲堤农副产品冷链物流设施为一层2000平方米；侯鱼池农副产品冷链物流设施为一层1320平方米；三里铺农副产品冷链物流设施为一层810平方米；宋鱼池农副产品冷链物流设施为2层1010平方米；马堡西农副产品冷链物流设施为2层1450平方米，配套建设冷链物流相关设备、给排水、供电等设施。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.2636							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0536							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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		0.0000		0.0000	0.0000	0.2100	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）					0.5169						
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	0.0289	2027年	0.0331	2028年	0.0379	2029年	0.0379	2030年	0.0379	2031年	0.0379
2032年	0.0379	2033年	0.0379	2034年	0.0379	2035年	0.0379	2036年	0.0379	2037年	0.0379
2038年	0.0379	2039年	0.0379	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					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2940	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）					0.2100	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）					0.2940	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）					0.2100	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	<p>(1) 运营收入</p> <p>本项目总建筑面积 6590.00 平方米，运营期第一年租赁率 65%，第二年 75%，第三年及以后按照 85%计算。</p> <p>项目设施租金价格按照 2.80 元/ m²/天计算。</p> <p>本项目预期运营期第一年收入 437.77 万元，第二年收入 505.12 万元，第三年及以后为 572.47 万元。</p> <p>(2) 项目运营成本</p> <p>项目运营成本为水费、电费、工人工资、设备维修费及其他费,年平均成本 70.28 万元。</p>
----------	--

项目112

项目名称				高碑店市69个村人居环境整治提升建设项目							
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）				0.4000							
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				本项目建设规模主要包括：实施农村坑塘垃圾清理及环境提升88620平方米；新建农村污水管网24120米，其中污水主管与支管管道13880米，管径DN300、DN400，入户预留管道10240米，管径DN100；汽车充电桩10个；农村街巷硬化148550平方米；新建立体停车位66个，共有三层（含机房一层）。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.5179							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1179							
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	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.1106						
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	0.0740	2027年	0.0740	2028年	0.0740	2029年	0.0740	2030年	0.0740	2031年	0.0740
2032年	0.0740	2033年	0.0740	2034年	0.0740	2035年	0.0740	2036年	0.0740	2037年	0.0740
2038年	0.0740	2039年	0.0740	2040年	0.0740	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					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	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融资本息（亿元）					0.6400	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）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78
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、立体停车位收入、汽车充电桩收入、坑塘综合治理收入等						

项目113

项目名称				高碑店市30个和美乡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）				0.2000							
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				实施农村坑塘垃圾清理及环境22123.2平方米；新建农村污水管网18300.04米，管道直径为De200~De400；汽车充电桩12个；农村街巷硬化64157.46平方米							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.2526							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0526							
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	
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）				0.5767							
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	0.0384	2027年	0.0384	2028年	0.0384	2029年	0.0384	2030年	0.0384	2031年	0.0384
2032年	0.0384	2033年	0.0384	2034年	0.0384	2035年	0.0384	2036年	0.0384	2037年	0.0384
2038年	0.0384	2039年	0.0384	2040年	0.0384	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					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3200	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）					0.2000	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融资本息（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
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					2.88
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汽车充电桩收入、农村污水管网收入等						

项目115

项目名称				张家口市下花园经济开发区排水管网及配套设施提升改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				本项目拟对园美路、民生路、新建街、新立街、致富街进行排水管网提升改造、清掏并修复致富街原雨水沟渠、配套设施提升改造、污水提升泵站、恢复原路面等。 1、污水管采用HDPE钢带增强螺旋缠绕波纹管，干管长度约9200米； 2、雨水管采用HDPE钢带增强螺旋缠绕波纹管，干管长度约7800米； 3、清掏并修复致富街原雨水沟渠，长度约1100米； 4、污水提升泵站及其配套； 5、恢复原路面，路面长度约8700米。							
项目建设期				2025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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3376							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0376							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	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）				2.8797							
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	0.2201	2028年	0.2673	2029年	0.2673	2030年	0.2673	2031年	0.2673
2032年	0.1888	2033年	0.1874	2034年	0.1868	2035年	0.1868	2036年	0.1868	2037年	0.1868
2038年	0.1868	2039年	0.1868	2040年	0.0934	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					6.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.60
项目收益预测依据					可研报告：污水处理收入、广告收入、土地出让收入						

项目117

项目名称					康保县循环水供热管网改造工程项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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					自善能康保热电供热管站，向城区供热建设2路循环水供热管线						
项目建设期					2025年至2025年						
项目运营期					2026年至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）					1.1501						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2701						
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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6800	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）					3.6596						
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	0.2614	2027年	0.2614	2028年	0.2614	2029年	0.2614	2030年	0.2614	2031年	0.2614
2032年	0.2614	2033年	0.2614	2034年	0.2614	2035年	0.2614	2036年	0.2614	2037年	0.2614
2038年	0.2614	2039年	0.2614	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					3.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.63
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					4.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.16
项目收益预测依据					本项目营业收入为供热收入						

项目118

项目名称				河北尚义经济开发区基础设施配套提升二期项目							
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）				0.2000							
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				项目为河北尚义经济开发区基础设施配套提升二期项目，主要建设内容包括管网铺设总长度66500米，其中铺设雨水、污水、供水、供热、燃气等主管道；规划停车位170个，充电桩34台；新建标准化厂房占地面积约13333平方米（约20亩），建筑面积10000平方米，配套基础用房700平方米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3200							
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	0.0000	0.0000	0.2000	1.0800	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）					4.2276						
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	0.3252	2028年	0.3252	2029年	0.3252	2030年	0.3252	2031年	0.3252
2032年	0.3252	2033年	0.3252	2034年	0.3252	2035年	0.3252	2036年	0.3252	2037年	0.3252
2038年	0.3252	2039年	0.3252	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					2.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0480	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）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.0480	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）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.30
项目收益预测依据					本项目营业收入分为租赁停车、充电服务收入。根据《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的实施意见》（冀发改价格【2016】1424号）参照国家发展改革委、住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）及市场价；						

项目119

项目名称				尚义县地下水超采综合治理生活、生态用水水源置换项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程主要利用东洋河地表水置换县城自来水厂及大青沟水厂供水覆盖范围内的南壕堑镇、大青沟镇、三工地镇、大营盘乡、大苏计乡5个乡镇的城乡居民生活用水，同时增供石井乡、七甲乡和八道沟镇3个乡镇的居民生活用水，保障尚义县供水安全。本工程主要任务为在东洋河新建拦河取水工程，提水、输水工程，蓄水工程、地表水水厂及配水工程。输水管线长度58.08千米，95%设计流量为0.1立方米/秒，50%保证率下设计流量0.12立方米/秒，水厂设计规模1.0万立方米/天。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				3.4193							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6693							
专项债券融资（亿元）				2.7500							
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	1.0000	0.0000	0.6000	1.1500	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）				7.3339							
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	0.3987	2027年	0.3923	2028年	0.4603	2029年	0.4207	2030年	0.4352	2031年	0.4505
2032年	0.4666	2033年	0.4805	2034年	0.4975	2035年	0.5157	2036年	0.5348	2037年	0.5547
2038年	0.5757	2039年	0.5959	2040年	0.5548	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				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1224	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）				2.7500	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融资本息（亿元）				4.1224	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.67
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售水收入、砂石资源收入等。 成本费用包括：原水费、工资及福利费、工程维护费、燃料动力费、固定资产保险费、管理及其它费用以及债券运营期的利息等。							

项目120

项目名称				怀安县经济开发区产业加速中心基础设施提升建设项目							
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）				0.2600							
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				产业加速中心园区内标准化厂房进行入驻企业适应性改造，原厂房建筑高度17.10m，改造面积 19652.28平方米。标准化厂房适应性改造工程包括：室内空间结构绿色节能改造、围护结构绿色节能改造、电力扩容、线缆敷设及配电箱安装、消防设施等配套设施建设。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.4150							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0850							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
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	0.0000	0.0000	0.2600	0.0700	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）					0.8041						
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	0.0605	2027年	0.0572	2028年	0.0572	2029年	0.0572	2030年	0.0572	2031年	0.0572
2032年	0.0572	2033年	0.0572	2034年	0.0572	2035年	0.0572	2036年	0.0572	2037年	0.0572
2038年	0.0572	2039年	0.0572	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）					0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	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融资本息（亿元）					0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.44
项目收益预测依据					本项目收入为标准化厂房租赁收入。						

项目121

项目名称					河北万全经济开发区高端制造产业园及基础设施承载力提升项目						
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施						
项目类型（二级）					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）					0.3000						
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					项目主要建设内容为高端制造产业园建设、太阳能光伏发电工程、基础设施承载力提升、基础设施承载力提升集中供热工程四部分。						
项目建设期					2022年至2025年						
项目运营期					2026年至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）					4.8078						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					1.0078						
专项债券融资（亿元）					3.8000						
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		1.0000	1.0000	0.0000	1.8000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					10.3716						
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	0.6914	2028年	0.6914	2029年	0.6914	2030年	0.6914	2031年	0.6914
2032年	0.6914	2033年	0.6914	2034年	0.6914	2035年	0.6914	2036年	0.6914	2037年	0.6914
2038年	0.6914	2039年	0.6914	2040年	0.6914	2041年	0.6914	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）					5.6318	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8000	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融资本息（亿元）					5.6318	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.73
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122

项目名称				承德高新区大数据产业园区（西营片区）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）				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）				0.2700							
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				新建园区雨水管道9822米，管径为DN600，钢筋混凝土管；通讯管道4733米，其中12根φ100七孔梅花管2984米，8根φ100七孔梅花管1749米；供水管道4356米，管径为DN400，PE管；污水管道4219米，其中管径为DN600的2048米，管径为DN500的1222米，管径为DN400的949米，HDPE双壁波纹管；电力管道4733米，其中12孔Φ200mmCPVC管2937米，9孔Φ200mmCPVC管1796米；燃气管道4356米，管径为DN200，螺旋缝埋弧焊钢管；供热管道8170米，其中管径为DN800的3722×2米，管径为DN350的363×2米，螺旋焊管；广告牌50块及其他配套基础设施和零星工程等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				1.3145							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9745							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.3400	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）					1.6902						
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	0.1380	2029年	0.1294	2030年	0.1294	2031年	0.1294
2032年	0.1294	2033年	0.1294	2034年	0.1294	2035年	0.1294	2036年	0.1294	2037年	0.1294
2038年	0.1294	2039年	0.1294	2040年	0.1288	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）					0.5440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.97
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目123

项目名称				承德市双滦区污水管网改造提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				对双滦区老化污水管网的更新改造、提升改造滦河、牐牛河河道内污水管网、提升改造老旧小区污水管网系统等，共计更新改造DN500-DN1000 污水管网14.36km 及 68 座检查井。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.7260							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4260							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	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）					1.1842						
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	0.0269	2027年	0.0784	2028年	0.0775	2029年	0.0784	2030年	0.0793	2031年	0.0802
2032年	0.0811	2033年	0.0821	2034年	0.0830	2035年	0.0840	2036年	0.0850	2037年	0.0860
2038年	0.0870	2039年	0.0880	2040年	0.0873	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）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.95
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124

项目名称				承德县规划一号路地下管网改造提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				本项目新建两条路，道路总长度 2433.958 米。其中：规划一号路南起出海路，向北延伸，经国图地块，北至云联大数据地块，全长 2229.41 米；一号路至国图支路，该段全长 204.548 米。配套建设给水、雨水、污水、供热、燃气、中水、通信、电力管廊等附属管网及配套设施，每条管线长约 2500 米，并新建及恢复路面。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				2.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1000							
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	0.0000	0.3000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.5374							
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	0.3241	2029年	0.3241	2030年	0.3241	2031年	0.3241
2032年	0.3241	2033年	0.3241	2034年	0.3241	2035年	0.3241	2036年	0.3241	2037年	0.3241
2038年	0.3241	2039年	0.3241	2040年	0.3241	2041年	0.3241	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）					1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.15
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					5.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.15
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.04
项目收益预测依据					项目建成投入运营后，收入来源主要为广告租位费、给排水管网接口费、电力电缆代管费、中水供应收入、污水处理费收入。						

项目125

项目名称				兴隆县城市安全基础设施能力提升项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化							
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				1、城市安全运行监测中心。建设显控系统、扩声系统、无纸化系统、综合布线、动环、消防、网络及配套。2、平台支撑系统。搭建城市数据中台、物联网中台、时空地理信息平台、融合通信平台、智能分析平台，同步建设安全保障系统、运维保障系统。3、城市安全风险综合监测预警平台。搭建城市安全风险综合监测预警平台、风险识别模型仓库、应急联动指挥平台、应急指挥调度子系统，围绕城市供水安全、排水安全、燃气安全、消防安全风险监测，为运营人员提供城市安全运行现状评估、风险分析警示、态势研判、预案演练、联动处置、应急指挥等功能。4、多维安全感知体系建设。包括灾点监测预警终端 700 套、燃气安全感知终端 30726 套、供水安全感知终端 960 套、排水防涝安全感知终端 60 套以及多个场景的感知终端及监测应用体系建设。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				0.9800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2000							
专项债券融资（亿元）				0.7800							
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.7800	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）				1.9405							
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	0.1333	2027年	0.1294	2028年	0.1294	2029年	0.1294	2030年	0.1294	2031年	0.1294
2032年	0.1294	2033年	0.1294	2034年	0.1294	2035年	0.1294	2036年	0.1294	2037年	0.1294
2038年	0.1294	2039年	0.1294	2040年	0.1250	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）					1.2480	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）					0.7800	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融资本息（亿元）					1.2480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目126

项目名称				滦平县天然气中压管网建设工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				新建天然气中压管道 20.4km:管径范围 DN150-DN250，分别为金色阳光至清水湾小区天然气中压管网 DN150、管道长2.2公里、滦平门站至王家沟天然气中压管网 DN200、管道长 2.7公里、祥源小区至庄头营天然气中压管网 DN200、管道长1.8公里、安馨家园至水库天然气中压管网 DN250、管道长 2.7公里、华都食品至铸合壹号院天然气中压管网 DN150、管道长1公里、铸合壹号院至庄普庄园天然气中压管网DN150、管道长3公里、滦平县二中至消防大队天然气中压管网 DN250、管道长3.2公里管道长 1.公里、水滦阳府至千沟门天然气中压管网DN150、库至西营天然气中压管网DN250、管道长 2.8公里。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.4852							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1052							
专项债券融资（亿元）				0.3800							
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			0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.1045						
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	0.0135	2027年	0.0808	2028年	0.0808	2029年	0.0808	2030年	0.0808	2031年	0.0808
2032年	0.0808	2033年	0.0808	2034年	0.0808	2035年	0.0808	2036年	0.0808	2037年	0.0808
2038年	0.0808	2039年	0.0808	2040年	0.0406	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					2.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6080	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）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.91
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目127

项目名称				河北滦平高新技术产业开发区基础设施改造建设项目							
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）				0.3000							
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				中医药产业园900亩及冀康物流东侧850亩配套基础设施：新建园区道路及沿道路敷设综合管网及其他附属设施，主要包括土地平整及8.6千米道路、9.5千米供水管道、8.2米污水管道、8千米雨水管道、12千米供热、6.1千米供电线缆等管线。创新创业产业园基础设施：12.65千米给水管网，12.85千米排水管道，6.5千米道路修复，12千米电网，8千米雨水管道，9.6千米供热管道，燃气管网升级改造16.1千米。产业园双创大厦原有水、电、暖配套修缮及改造。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至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）				2.2773							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4573							
专项债券融资（亿元）				1.8200							
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	1.8200	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）					3.8186						
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	0.3530	2029年	0.3103	2030年	0.3089	2031年	0.3088
2032年	0.3088	2033年	0.3088	2034年	0.2773	2035年	0.2754	2036年	0.2753	2037年	0.2753
2038年	0.2753	2039年	0.2753	2040年	0.2661	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					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8200	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融资本息（亿元）					2.9120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.10
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目128

项目名称				河北隆化经济开发区基础设施提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.6000							
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、市政基础配套设施工程：新建3座供水站、3座供热供汽站，新建给水管网5320米、雨水管网 8060米、污水管网 8960 米、供热管网 5320米、电力管网11300米、通信管网6460米，并完成其他配套基础设施工程建设。 2、地上停车场及充电桩工程：停车场面积18217平方米，建设停车位196个(其中：大车泊位 146 个、小汽车泊位50个)；充电桩70个(其中：120KV20个，360KV50个)；同时建设400平方米配套基础设施。 3、孵化中心工程：孵化中心占地 18.45 亩，总建筑面积3万平方米。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				3.7500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7500							
专项债券融资（亿元）				3.0000							
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	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					12.7269						
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	0.1787	2028年	0.9074	2029年	0.8966	2030年	0.8966	2031年	0.8966
2032年	0.8966	2033年	0.8966	2034年	0.8966	2035年	0.8966	2036年	0.8966	2037年	0.8966
2038年	0.8966	2039年	0.8966	2040年	0.8966	2041年	0.8816	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					3.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.24
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129

项目名称					沧州经济开发区市政基础设施一期工程							
项目类型（一级）					市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）					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）					0.3000							
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					拟修建雨水管线DN1000长1338米、DN1200长2110米；污水管线DN600长3436米；路面恢复88171.5平方米，及其他相关工程							
项目建设期					2025年至2026年							
项目运营期					2027年至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）					1.0622							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.2222							
专项债券融资（亿元）					0.8400							
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	0.5400	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）					2.6374							
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	0.1786	2028年	0.1786	2029年	0.1786	2030年	0.1786	2031年	0.1786	
2032年	0.1786	2033年	0.1773	2034年	0.1765	2035年	0.1757	2036年	0.1748	2037年	0.1740	
2038年	0.1731	2039年	0.1723	2040年	0.1715	2041年	0.1706	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					2.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.14
项目收益预测依据					项目立项文件、项目方提供资料							

项目130

项目名称				运河园区科创基地及基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5600							
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				本项目建设内容及规模包括两部分。（1）运河园区科创基地建设。本工程总用地面积为49337平方米（约合74亩），总建筑面积151306.45平方米，其中地上建筑面积123318.49平方米，地下建筑面积27987.96平方米。建筑物基底面积14594.4平方米；容积率2.50，建筑密度29.58%，绿地率为35.2%。主要建设2栋科创基地孵化器（A1、A3）、1栋科创基地人才服务中心（A2）、1栋科创基地成果转化中心（A4）及地下车库等。（2）配套基础设施工程。本工程新建道路及广场面积17363.48平方米，植被面积17379.12平方米，配套室外强、弱电工程、给排水（给水、雨水、污水）工程、暖通工程、消防工程、室外照明、围墙及大门等。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				5.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3000							
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		0.5000	1.9000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				9.9874							
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	0.8332	2027年	0.7592	2028年	0.7590	2029年	0.7575	2030年	0.6542	2031年	0.6335
2032年	0.6311	2033年	0.6287	2034年	0.6263	2035年	0.6239	2036年	0.6215	2037年	0.6191
2038年	0.6170	2039年	0.6160	2040年	0.6070	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）					6.2880	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）					4.2000	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融资本息（亿元）					6.2880	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）					4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.38
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科创基地租赁收入和停车场收入。						

项目132											
项目名称				献县经济开发区管网连通项目							
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）				0.2000							
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				项目主要对献县经济开发区内健康街西段、高端装备制造产业园支路、长安大道（健康街-南单桥村）、富民路、兴旺街、昌盛街、泰乐路、菲美得路、恒通路、东方路、环科路、曼宁家西路、曼宁家南路等13条路进行管网连通。主要包括： 1.新建d800-d1000的雨水主管网7004米，其中d800雨水管网6153米，d1000雨水管网851米，管材采用钢筋混凝土管； 2.新建DN500-DN600的污水主管网5624米，其中DN500污水管网2893米，DN600污水管网2731米，管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管； 3.新建De160-De200的给水主管网8179米，其中De160给水管网353米，De200给水管网7826米，管材采用PE管； 4.其他配套设施建设。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.9056							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3056							
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	0.0000	0.2000	0.4000	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）				1.7597							
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	0.1213	2029年	0.1245	2030年	0.1279	2031年	0.1313
2032年	0.1348	2033年	0.1383	2034年	0.1420	2035年	0.1289	2036年	0.1351	2037年	0.1385
2038年	0.1421	2039年	0.1457	2040年	0.1494	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）					0.9600	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）					0.6000	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融资本息（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.93

项目收益预测依据	本项目收入包括给水收入、污水管网管理费收入、通信管网管理费收入、路灯广告收入、充电桩收入等，年运营收入总估算为1642.19 万元。运行费包括管理费与工程维护费，年运行费用总估算为429.67 万元。 综上，本项目在专项债券存续期内可实现收入共计24107.89 万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计17597.48万元。
----------	--

项目133

项目名称				献县经济开发区古御大道污水管网建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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				项目在古御大道东侧边沟内新建DN1000污水管网7100m，并新建DN600污水过路管1000m（顶管施工），均采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，北起富强大街，南至陈庄镇政府街，并配套建设污水检查井、接户井、预留管道等配套设施；新建一体化污水泵站1座。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				0.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1500							
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	0.0000	0.2000	0.2500	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）					0.9252						
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	0.0644	2029年	0.0664	2030年	0.0684	2031年	0.0680
2032年	0.0684	2033年	0.0701	2034年	0.0718	2035年	0.0735	2036年	0.0749	2037年	0.0721
2038年	0.0739	2039年	0.0757	2040年	0.0775	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					1.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
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					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06
项目收益预测依据					本项目收入为污水管网管理费收入和广告收入。运行费包括修理费和污水管网管理服务费。综上，本项目在专项债券存续期内可实现收入共计10469.99万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计9251.72万元。						

项目135

项目名称				献县经济开发区雄安新区高新高端产业转化示范园项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1000							
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				该项目包括4项内容，主要包含：1、鑫盛路、丰收南路、燕新街北支路区域道路改造工程，总长度约1438米。2、开发区六条路道路及配套管网新建工程，总长度约4408米。3、本斋路（河北燕京啤酒公司-307国道）污水管网工程，修建污水管网1700米。4、雄安新区高新高端产业转化中心，总占地36.86亩，总建筑面积14000平方米。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				1.7020							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5520							
专项债券融资（亿元）				1.1500							
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	0.3000	0.6000	0.1000	0.0500	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）					3.3858						
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	0.1850	2025年	0.2291
2026年	0.2291	2027年	0.2291	2028年	0.2291	2029年	0.2288	2030年	0.2104	2031年	0.2075
2032年	0.2069	2033年	0.2062	2034年	0.2056	2035年	0.2050	2036年	0.2043	2037年	0.2037
2038年	0.2031	2039年	0.2028	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）					1.5082	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5082	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.94
项目收益预测依据					本项目收入为高新高端产业科技成果转化综合楼出租收入、产业孵化转化车间出租收入、物业费收入、路灯广告收入、通信光缆租赁收入和示范园区水费收入，运行费包括修理费、其他费、职工薪酬和广告宣传费用。本项目在专项债券存续期内预计可实现收入共计47822.00万元，扣除运行费及税费后可用于专项债券还本付息的收益共计33858.25万元。						

项目136

项目名称				孟村回族自治县经济开发区发展新区污水处理厂项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建污水处理厂1座，污水处理规模为3000m³/d,占地面积0.9046公顷，约合13.57亩，建筑面积约1518.71m。新建配套污水收集管网约15.5公里（其中HDPE双壁波纹管dn500约6公里,PE管dn300约4公里,PE管dn160约5.5公里），含2座污水提升泵站。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.7517							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2817							
专项债券融资（亿元）				0.4700							
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	0.0000	0.0000	0.2000	0.2700	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）				1.0419							
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	0.0819	2027年	0.0819	2028年	0.0819	2029年	0.0776	2030年	0.0775	2031年	0.0772
2032年	0.0721	2033年	0.0717	2034年	0.0712	2035年	0.0709	2036年	0.0703	2037年	0.0698
2038年	0.0693	2039年	0.0686	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					1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6674	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）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6674	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.22
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告关于项目收益、成本及费用的预测和项目单位对于收益的说明。						

项目137

项目名称				泊头开发区污水处理厂扩容工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3000							
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				扩容工程规模1万m3/d，扩容后总规模达到2万m3/d。新建生活污水处理构筑物：混凝沉淀池、生化池、二沉池配水井、二沉池、污泥泵池、高效沉淀池、臭氧接触池、曝气生物滤池、综合工房（转盘滤池间、鼓风机房、加药间、变配电间）、接触消毒池、液氧站、臭氧制备间、污泥脱水机房、除臭设施、粗格栅及进水泵房增设提升水泵、利用预留泵位。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.7853							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2353							
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	0.0000	0.5500	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）					1.3153						
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	0.0668	2027年	0.0743	2028年	0.0835	2029年	0.0835	2030年	0.0835	2031年	0.0894
2032年	0.0894	2033年	0.0894	2034年	0.0894	2035年	0.0894	2036年	0.0957	2037年	0.0957
2038年	0.0957	2039年	0.0957	2040年	0.0940	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）					0.8800	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）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39
项目收益预测依据					根据可行性研究报告确定收益						

项目138

项目名称				泊头市城市支路配套管网排水防涝工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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				明珠大街(人民路一北环水系)道路全长490米，铺设雨水管道的80米，污水管道980米，给水管道980米，热力管道980米，天然气管道490米；山河玺院(永安大街一明珠大街)道路全长355米，铺设雨水管道355米污水管道355米，给水管道355米，热力管道710米，天然气管道355米；中城国际(中城国际一裕华路)道路全长280米，铺设雨水管道280米，污水管道280米，给水管道280米，热力管道560米，天然气管道280米。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.1675							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0375							
专项债券融资（亿元）				0.1300							
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	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）				0.4035							
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	0.0269	2028年	0.0269	2029年	0.0269	2030年	0.0269	2031年	0.0269
2032年	0.0269	2033年	0.0269	2034年	0.0269	2035年	0.0269	2036年	0.0269	2037年	0.0269
2038年	0.0269	2039年	0.0269	2040年	0.0269	2041年	0.0269	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					2.41						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2080	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）					0.1300	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融资本息（亿元）					0.2080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.10
项目收益预测依据					项目可行性研究报告，运营收入来源为管网租赁收入。						

项目139

项目名称				河北廊坊广阳经济开发区新建管网及周边基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3000							
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				河北廊坊广阳经济开发区新建管网及周边基础设施项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为总占地面积约9.6359公顷，其中管网及配套道路占地面积约9.0409公顷，新建停车场占地面积约0.595公顷。主要建设给水管网约4562米，雨水管网约5660米、雨水方涵约1170米，污水管网约3730米，热力管网约2116米，电力管网约2821米，通信管网约3929米，照明灯杆约268基、照明电缆及引线约22558米、箱变6座，并同时配套建设道路约3540米及桥梁工程等相关市政基础设施。新建停车场1处，约5950平方米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至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）				1.7421							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3521							
专项债券融资（亿元）				1.3900							
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	0.0000	1.0000	0.3900	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）				3.5619							
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	0.2463	2028年	0.2463	2029年	0.2463	2030年	0.2463	2031年	0.2463
2032年	0.2463	2033年	0.2463	2034年	0.2463	2035年	0.2463	2036年	0.2463	2037年	0.2463
2038年	0.2463	2039年	0.2463	2040年	0.2413	2041年	0.1182	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					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2240	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）					1.3900	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融资本息（亿元）					2.2240	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）					1.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56
项目收益预测依据					本项目运营收入为自来水及污水处理收入、再生水收入、停车费收入、广告收入						

项目141												
项目名称				大城县新型充电基础设施建设项目								
项目类型（一级）				新型基础设施								
项目类型（二级）				其他新型基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				在政府下辖停车场内加装充电基础设施，其中快充终端302台，超充终端26台，充放电终端52台，慢充终端142台，完成大城县充电网络建设。 13个主城区停车场充电站，包含“迎宾公园停车场光储充电站、祥和里停车场光储充电站、北环路正大街停车场光储充电站、北辰公园停车场充电站、怡水游园停车场光储充电站、平舒公园停车场光储充电站、王府花园停车场光储充电站、信誉楼停车场充电站、明珠购物广场停车场充电站、鑫达新天地停车场充电站、诚信购物广场停车场充电站、新城园停车场充电站、金乐万家停车场充电站”，将城区6个停车场充电站配套光伏、储能、充放电建设。 10个乡镇停车场充电站，包含“旺村镇人民政府充电站、南赵扶镇人民政府充电站、里坦镇人民政府充电站、广安镇人民政府充电站、留各庄镇人民政府充电站、北魏镇人民政府充电站、大尚屯镇人民政府充电站、权村镇人民政府充电站、臧屯镇人民政府充电站、平舒镇人民政府充电站”。								
项目建设期				2025年至2026年								
项目运营期				2027年至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）				1.1262								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2262								
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	0.0000	0.2000	0.7000	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）					3.6437							
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	0.1822	2028年	0.1822	2029年	0.1829	2030年	0.2009	2031年	0.2189	
2032年	0.2370	2033年	0.2550	2034年	0.2731	2035年	0.2731	2036年	0.2731	2037年	0.2731	
2038年	0.2731	2039年	0.2731	2040年	0.2731	2041年	0.2731	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					3.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4810		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）					0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.05	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4810		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.05	

项目收益预测依据	本项目为大城县新型充电基础设施建设项目，根据可行性研究报告显示根据审批的《可行性研究报告》及当地收费标准。项目运营收入主要来源于充电桩的充电服务费、广告收入。本项目15年年均用电量为4008.59万kWh，年均充电服务费为4008.59万kWh*0.6元/kWh=2405.15万元。广告收入,依据审批的可研报告，本项目预设广告位100个，参考廊坊市及周边地市广告位的相关收费标准，本项目的广告位按200元/月计算，正常年的广告收入为100个*200元/月.个*12个月=24万元/年。
----------	---

项目142

项目名称				河北文安经济开发区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）				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）				0.2600							
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				河北文安经济开发区基础设施提升改造工程主要包括两部分内容，第一部分为南环路东延、经三路南延、纬九路(廊大路-农场三队)三条道路路面恢复工程；铺设PE100给水管网1765.90米，管径为DN200。铺设钢筋混凝土雨水管网2120.70米，管径为DN300-DN1000；铺设钢筋混凝土污水管网1006.80米，管径为DN500-DN800。第二部分为附属工程。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.4188							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0888							
专项债券融资（亿元）				0.3300							
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	0.0000	0.0000	0.3300	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）					0.8466						
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	0.0565	2027年	0.0565	2028年	0.0565	2029年	0.0565	2030年	0.0565	2031年	0.0565
2032年	0.0565	2033年	0.0565	2034年	0.0565	2035年	0.0565	2036年	0.0565	2037年	0.0565
2038年	0.0565	2039年	0.0565	2040年	0.0549	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）					0.5280	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5280	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）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57
项目收益预测依据					项目立项文件						

项目143

项目名称				大厂高新区北部区域雨污分流管网提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.2000							
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				本项目不涉及新增建设用地，主要建设内容为对鲍邱河至燕北路;鲍邱河东侧(102国道-污水提升泵站);阳光新园西侧明沟;平安大街、温泉东路、永定街及燕北路;尹家沟(清真食品城南侧雨水管道至尹家沟)的雨水、污水管道进行清淤、切改、新建，其中新建污水管网长约2336米，新建雨水管网长约980米，管道清淤约14664.48立方米;对102国道的雨污水管网进行治理排查。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.5692							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1192							
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	0.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.6703						
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	0.0588	2027年	0.0719	2028年	0.0850	2029年	0.0982	2030年	0.1114	2031年	0.1245
2032年	0.1245	2033年	0.1245	2034年	0.1245	2035年	0.1245	2036年	0.1245	2037年	0.1245
2038年	0.1245	2039年	0.1245	2040年	0.1245	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					2.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.29
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					3.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.71
项目收益预测依据					本项目收入主要来源于为污水管网租赁费用						

项目144

项目名称				胜芳产业园区基础设施项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.8000							
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				本工程设计内容：新建道路456752.6平方米；新建雨水管涵21399.7米（其中新建雨水方涵3312米，新建雨水管道18087.7米）；新建污水管道11614.2米；路面拆除446760.6平方米。同时进行绿化亮化改造、东畦田等泵站维修改造、丑经路等镇区部分支路改造等工程。							
项目建设期				2021年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				7.4101							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5101							
专项债券融资（亿元）				5.9000							
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		3.2500	1.0000	0.0000	1.6500	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）				15.3560							
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	1.0237	2028年	1.0237	2029年	1.0237	2030年	1.0237	2031年	1.0237
2032年	1.0237	2033年	1.0237	2034年	1.0237	2035年	1.0237	2036年	1.0237	2037年	1.0237
2038年	1.0237	2039年	1.0237	2040年	1.0237	2041年	1.0237	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）					8.3036	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）					5.9000	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融资本息（亿元）					8.3036	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.60
项目收益预测依据					该项目拟向排入污水管网的居民以及企事业单位收取污水处理费。该项目营业收入主要为污水处理服务费收入以及中水销售收入。						

项目145

项目名称				衡水高新区孵化器基础设施及附属设施一期建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.8000							
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				新建孵化器、厂房总共约12万平方米，并配套建设供水管网、污水管网、雨水管网、消防管网、变压器及相关配电设施、道路硬化、停车位以及充电桩等设施。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2027年至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）				3.5958							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7258							
专项债券融资（亿元）				2.8700							
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	0.0000	0.0000	0.8000	2.0700	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）				6.8559							
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	0.6198	2028年	0.4454	2029年	0.4454	2030年	0.4454	2031年	0.4454
2032年	0.4454	2033年	0.4454	2034年	0.4454	2035年	0.4454	2036年	0.4454	2037年	0.4454
2038年	0.4454	2039年	0.4454	2040年	0.4454	2041年	0.4459	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）					5.1660	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.1660	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目146

项目名称				河北衡水桃城开发区污水管网及配套设施提升项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
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金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				更换人民路南北两侧、科创街西侧污水管道3250米；新建聚贤路北侧污水管道1300米；保衡大街西侧项目用地雨污给排水管道360米；聚才西路中水管道900米；聚贤路恢复南北两侧便道分别长1300米、宽2米;建设园区交通信号灯7套、公交站亭10个、LED电子屏1个及创新产业园配套充电桩20台;挪移项目用地高压线杆13棵等工程。							
项目建设期				2025年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.1400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0300							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
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	0.1100	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）				0.2367							
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	0.0163	2027年	0.0163	2028年	0.0163	2029年	0.0163	2030年	0.0163	2031年	0.0163
2032年	0.0163	2033年	0.0163	2034年	0.0163	2035年	0.0163	2036年	0.0163	2037年	0.0163
2038年	0.0163	2039年	0.0163	2040年	0.0085	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）					0.1760	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）					0.1100	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融资本息（亿元）					0.1760	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）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目148

项目名称				枣强县职业技术教育中心新校区建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				枣强县职业技术教育中心新校区建设项目，项目性质为新建，本项目建设内容及规模为拟在枣强县职业技术教育中心西侧建新校区，占地99亩，教学区（2栋四层实训楼、2栋四层教学楼）面积18198.2平方米，4栋六层宿舍楼面积39024.92平方米，一栋三层食堂面积6355.64平方米，一栋三层图书室和报告厅面积5128.8平方米，设备用房和门卫389.1平方米等相关配套设施建设。总建筑面积69096.66平方米（全部装配式）。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				2.9470							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5970							
专项债券融资（亿元）				2.3500							
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		1.0000	0.3000	0.4000	0.6500	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）				6.9648							
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	0.4493
2026年	0.4493	2027年	0.4493	2028年	0.4493	2029年	0.4493	2030年	0.4493	2031年	0.4493
2032年	0.4493	2033年	0.4493	2034年	0.4493	2035年	0.4493	2036年	0.4493	2037年	0.4493
2038年	0.4493	2039年	0.4499	2040年	0.2247	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）					3.1579	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3500	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融资本息（亿元）					3.1579	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.96
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目149											
项目名称				枣强县县属粮库改造提升项目							
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）				0.1000							
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				项目总占地面积 14396.43 平方米（约 21.61 亩），建筑 面积 6249.70 平方米。新建平房仓 2 栋（仓容 2.57796 万吨）。并购置装粮与储粮设备。配套建设器材库、药品 库、硬化、给排水消防安全等工程。							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				0.3159							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1059							
专项债券融资（亿元）				0.2100							
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		0.1100	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）				0.4261							
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	0.0284	2027年	0.0284	2028年	0.0284	2029年	0.0284	2030年	0.0284	2031年	0.0284
2032年	0.0284	2033年	0.0284	2034年	0.0284	2035年	0.0284	2036年	0.0284	2037年	0.0284
2038年	0.0284	2039年	0.0284	2040年	0.0284	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					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3066	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2100	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）					0.3066	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2100	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	<p>1) 本项目建成后，共有仓容 2.57796 万吨，其中粮食谷物储备 2 万 吨，豆类储备 0.57796 万吨。整个储备库粮食谷物按一年一个轮换周 期考虑，按照国家粮食仓储保管补贴 4 分/斤，年收入 160 万元（2 万吨×80 元/吨=160 万元）；整个储备库豆类按二年一个轮换周期考 虑，每年 0.57796 万吨。按照国家粮食仓储保管补贴 4 分/斤，年度收入 46.24 万元（0.57796 万吨×80 元/吨=46.24 万元）。故国家补贴储备库粮食保管费用共计 206.24 万元。</p> <p>按照国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见国办发〔2024〕52号文件，其中关于对专项债券对应的政府性基金收入和项目专项收入难以偿还本息的，允许地方依法分年安排专项债券项目财政补助资金，以及调度其他项目专项收入、项目单位资金和政府性基金预算收入等偿还，确保专项债券实现省内各市、县区域平衡，省级政府承担兜底责任，确保法定债务按时足额还本付息，</p>
----------	---

项目150

项目名称				职教中心中等职业学校扩建项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
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				本项目建设规模及内容为项目占地68053 平方米（约合102.08 亩），拟新建1 栋5F教学楼，1 栋7F 职业教育技能培训中心及其他3 栋主体建筑和相关配套设施建设（总面积约27570 平方米）							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				1.1400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				0.7400							
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		0.3000	0.0000	0.0000	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6315							
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	0.1053
2026年	0.1053	2027年	0.1053	2028年	0.1053	2029年	0.1053	2030年	0.1053	2031年	0.1053
2032年	0.1053	2033年	0.1053	2034年	0.1053	2035年	0.1053	2036年	0.1053	2037年	0.1053
2038年	0.1053	2039年	0.1053	2040年	0.0520	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					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7400	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融资本息（亿元）					1.0246	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）					0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.20
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目151

项目名称				河北安平高新区雨污分流工程							
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）				0.2700							
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				项目内容包括纬三路（经二路至经三路、经六路至毛庄村）雨水工程、经三路北延 250 米雨水工程、经四路北延 328 米雨水工程、后铺村北乡间道路延伸线雨污水翻建工程、经五路（正港路至京堂北分干渠）西侧雨水管道工程、经四路（正港路至平安街）排水工程、博宇检测线东侧乡间道路雨污分流工程 7 个分项工程。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				0.5716							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3016							
专项债券融资（亿元）				0.2700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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	0.2700	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）				1.1939							
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	0.0639
2026年	0.0724	2027年	0.0724	2028年	0.0724	2029年	0.0724	2030年	0.0724	2031年	0.0768
2032年	0.0768	2033年	0.0768	2034年	0.0768	2035年	0.0768	2036年	0.0768	2037年	0.0768
2038年	0.0768	2039年	0.0768	2040年	0.0768	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）					0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.42
项目收益预测依据					根据《河北安平高新区雨污分流工程项目可行性研究报告》及初步设计暨概算评估报告进行预测						

项目152

项目名称				故城县夏庄镇污水处理厂提标改造及配套工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5300							
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				更新改造粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、生化池系统、中间水池及泵房、深度处理系统、消毒及巴氏计量槽、污泥收集和脱水系统、除臭系统、电气及自控系统等312套设备。项目实施后，年节约用电量2.1943x10kw·h，年减少二氧化碳排放量228.63t/a，减少向项目区域排放COD共计73t/a、NH3-N共计21.9t/a、TP共计0.73t/a。							
项目建设期				2025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				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7873							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1673							
专项债券融资（亿元）				0.6200							
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	0.6200	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）					1.2286						
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	0.0877	2028年	0.0877	2029年	0.0877	2030年	0.0877	2031年	0.0877
2032年	0.0877	2033年	0.0877	2034年	0.0877	2035年	0.0877	2036年	0.0877	2037年	0.0877
2038年	0.0877	2039年	0.0877	2040年	0.0885	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					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6200	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融资本息（亿元）					0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目153

项目名称				冀州高新区西区化工集中区蒸汽管道建设项目							
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）				0.2000							
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				本项目在冀州高新区西区化工集中区铺设蒸汽管道20公里，采用DN500无缝钢管。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.7250							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1250							
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	0.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.5517						
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	0.1009	2027年	0.1107	2028年	0.1107	2029年	0.1107	2030年	0.1107	2031年	0.1107
2032年	0.0997	2033年	0.0997	2034年	0.0997	2035年	0.0997	2036年	0.0997	2037年	0.0997
2038年	0.0997	2039年	0.0997	2040年	0.0997	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					2.14						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	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）					0.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59
项目收益预测依据					根据项目建设内容，本项目主要收益来源为蒸汽管道租赁收入。租赁单价均参考区域内已发行同类型项目的收入情况，并充分结合本项目实际情况。						

项目154

项目名称				冀州康复辅具产业孵化中心基础设施建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3000							
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				项目建设内容及规模：本项目主要建设标准化生产车间及相关配套共111300平方米。其中四层车间厂房9栋共101080平方米、三层车间厂房2栋共9020平方米、一层生产配套建筑1栋共1200平方米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				3.2894							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6894							
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	0.0000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.5335							
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	0.3819	2027年	0.3689	2028年	0.3689	2029年	0.3689	2030年	0.3689	2031年	0.3689
2032年	0.3689	2033年	0.3689	2034年	0.3689	2035年	0.3689	2036年	0.3689	2037年	0.3689
2038年	0.3689	2039年	0.3689	2040年	0.3559	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					1.68						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
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					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.13
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目155

项目名称				冀州高新区南区承载力提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.3000							
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				项目建设内容及规模：建设内容分为园区内基础设施建设和企业科技孵化器建设两大部分。园区基础设施建设内容包括对园区内涉及8条道路的基础设施改造等相关配套工程；企业科技孵化器部分为新建一座园区企业科技孵化中心，共三栋，五层结构，建筑面积15000平方米，占地约21亩。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2026年至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）				2.1641							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4641							
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	0.0000	1.7000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.7164						
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	0.2478	2027年	0.2478	2028年	0.2478	2029年	0.2478	2030年	0.2478	2031年	0.2478
2032年	0.2478	2033年	0.2478	2034年	0.2478	2035年	0.2478	2036年	0.2478	2037年	0.2478
2038年	0.2478	2039年	0.2478	2040年	0.2478	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）					2.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	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融资本息（亿元）					2.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目156

项目名称				河北安平高新区排水设施改造工程							
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）				0.2500							
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				项目建设内容及规模：对河北安平高新区6个工业区排水设施改造，铺设钢筋砼DN800-DN1000雨水管19594米，雨水检查井664座，雨水收水口951座，钢筋砼DN300雨水连接管5256米，八字型出水口8座，雨水泵站2座；铺设钢筋砼DN600-DN800污水管24364米，DN300、DN400预埋管1980米，检查井960座，污水泵站5座；拆除并恢复沥青路面151953平方米。							
项目建设期				2024年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				1.8300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5800							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.2500	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）					2.0730						
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	0.1145
2026年	0.1379	2027年	0.1379	2028年	0.1379	2029年	0.1379	2030年	0.1279	2031年	0.1279
2032年	0.1279	2033年	0.1279	2034年	0.1279	2035年	0.1279	2036年	0.1279	2037年	0.1279
2038年	0.1279	2039年	0.1279	2040年	0.1279	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					1.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.29
项目收益预测依据					根据《河北安平高新区排水设施改造工程可行性研究报告》进行预测						

项目157

项目名称				深泽县城市管网排涝能力提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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：本项目主要建设内容包括给排水工程中水工程及其附属工程等。新建雨水管网约6659 米，主管道管径DN800、DN1000 与DN1200；新建污水管网约5598 米主管道管径DN500，新建给水管网约2410 米，管径De160，新建中水管网约2220 米，管径De160。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				1.1290							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5590							
专项债券融资（亿元）				0.5700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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	0.2700	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7776						
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	0.0903	2027年	0.0875	2028年	0.0875	2029年	0.0875	2030年	0.0875	2031年	0.0875
2032年	0.0875	2033年	0.0875	2034年	0.0875	2035年	0.0875	2036年	0.0870	2037年	0.0868
2038年	0.0868	2039年	0.0868	2040年	0.0868	2041年	0.0937	2042年	0.0937	2043年	0.0937
2044年	0.0937	2045年	0.0908	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）					1.0260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.12
项目收益预测依据					根据深泽县城市管网排涝能力提升工程可行性研究报告，该项目收入为灯杆广告牌收入、给水管网收入费用、中水供给费用。						

项目158

项目名称				广宗县经济开发区园区基础设施提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.4400							
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				新建雨水管道10434m，污水管道5727m，雨水检查井350座，污水检查井192座，敷设热力管道15800m。恢复破损路面及配套建设基础设施。							
项目建设期				2023年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				3.9829							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4329							
专项债券融资（亿元）				2.5500							
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	1.6100	0.3900	0.4400	0.1100	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）				4.8683							
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	0.2293
2026年	0.2293	2027年	0.2293	2028年	0.2293	2029年	0.3005	2030年	0.3005	2031年	0.3005
2032年	0.3005	2033年	0.3005	2034年	0.3498	2035年	0.3498	2036年	0.3498	2037年	0.3498
2038年	0.3498	2039年	0.3498	2040年	0.3498	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					1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.2620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.2620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91
项目收益预测依据					收入主要来源为污水处理费收入、广告收入、热力管网租赁收入						

项目160

项目名称				枣强县县长输供热管网及配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.1600							
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				本项目建设内容及规模为：本项目建成后供热面积为1300万 m²，供热总规模1300万 m²。本工程准备建设DN1000供热管网管沟总长度为9.07km，DN800供热管网管沟总长度为5.50km，DN700供热管网管沟总长度为5.50km。							
项目建设期				2021年至2025年							
项目运营期				2025年至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）				3.8648							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9048							
专项债券融资（亿元）				2.9600							
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		2.2000	0.0000	0.6000	0.1600	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）				6.8031							
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	0.0784	2025年	0.4734
2026年	0.4734	2027年	0.4734	2028年	0.4728	2029年	0.4708	2030年	0.4688	2031年	0.4665
2032年	0.4642	2033年	0.4618	2034年	0.4595	2035年	0.4572	2036年	0.4549	2037年	0.4528
2038年	0.4503	2039年	0.2249	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					1.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.7628	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）					2.9600	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融资本息（亿元）					3.7628	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）					2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.30
项目收益预测依据					依据可行性研究报告						

项目161											
项目名称				河北馆陶县碧源污水处理厂提标改造及配套管网工程							
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）				0.2400							
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				项目建设规模为1000m3/d，主要建设内容包括：新建一座污水处理深度单元、一套臭氧催化氧化系统、一座水解酸化处理系统、上游污水收集管网、监测站房及监测井、一座事故应急池、一座除臭系统、一套高压板框污泥脱水系统；新增厂区供暖系统、监控系统；完善厂区进水在线监测间、中控室、化验室、加药工房、脱水机房、配电室及配套设备设施；改造厂房、沉降池、集泥池及中间提升池，完善设备设施及厂区配套设施							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.4000							
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）				0.3000							
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	0.0000	0.2400	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.1500						
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	0.0500	2027年	0.0500	2028年	0.0500	2029年	0.0500	2030年	0.0500	2031年	0.0500
2032年	0.0500	2033年	0.0500	2034年	0.0500	2035年	0.0500	2036年	0.0500	2037年	0.5000
2038年	0.0500	2039年	0.0500	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					2.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.83

项目收益预测依据	该项目收益资金来源为：污水处理收入、中水销售收入。1.污水处理服务费 污水处理服务费新增单价为12.8元/吨，年污水处理量为36.50万吨，年费用为467.20万元。 2.中水销售收入 中水销售单价为2.0元/吨，年中水销售量为36.50万吨，年费用为73.00万元。 营业收入年费用合计为540.2万元
----------	--

项目162

项目名称				魏县城市供水管道和设施新建项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）				0.5000							
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				本项目拟在玉泉街渠沿路(玉龙湾—魏州路)、龙乡大街(开元路—民有渠延路)、广源街南延(天河南路-魏大馆渠沿路)等路段铺设De200供水管道12.5千米；在县南水北调水厂新建2座2000m清水池及配套水池进出水管网，新建三层框架结构业务调度用房，建筑面积2512.17平方米;在经济开发区水厂建一座供水规模10000m³/d给水厂，占地7756.25平方米，总建筑面积约为4465.03平方米。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				0.7949							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1649							
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	0.0000	0.6300	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）					2.0202						
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	0.1443	2028年	0.1443	2029年	0.1443	2030年	0.1443	2031年	0.1443
2032年	0.1443	2033年	0.1443	2034年	0.1443	2035年	0.1443	2036年	0.1443	2037年	0.1443
2038年	0.1443	2039年	0.1443	2040年	0.1443	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					2.54						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0028	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）					0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.21
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163

项目名称				南水北调廊坊市“北三县”供水工程（广阳及北京段）（三河市）							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				4.0300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				4.0300							
项目简要描述				广阳段建设输水管线13.78公里，新建加压泵站1处、沿线附属建筑物35处及穿越建筑物配套建设管理设施等。北京段建设输水管线41.72公里，新建沿线附属建筑物88处及穿越建筑物，配套管理设施等。防洪标准均为30年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至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）				38.4887							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				34.4587							
专项债券融资（亿元）				4.0300							
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	4.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					13.3142						
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	0.4820	2027年	0.5677	2028年	0.6534	2029年	0.7284	2030年	0.8141	2031年	0.8569
2032年	0.8998	2033年	0.9426	2034年	0.9854	2035年	1.0283	2036年	1.0711	2037年	1.0711
2038年	1.0711	2039年	1.0711	2040年	1.0711	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					0.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5286	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.5286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.30
项目收益预测依据					三河市发展和改革局《关于调整城镇居民自来水销售价格的通知》（三发改字[2020]5号）、三河市物价局《关于调整供水价格、实行居民用水阶梯价格及有关事项的通知》（三价[2015]第10号）						

