

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（一期）—2022年河南省政府专项债券（一期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☒交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☒其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐供气设施 ☐其他能源项目 ☒农林水利 ☒生态环保 ☐城镇污水垃圾处理 ☒其他 ☐民生服务 ☐职业教育 ☐托育 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☒文化旅游 ☐其他
------	---	------	---

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			15								
债券存续期内项目总投资(亿元)			117.2919								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			59.6419								
专项债券融资(亿元)			57.6500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.7000	14.1000	6.3030	29.2600	7.2870	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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)			109.0339								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	2.4463	2022年	4.3460	2023年	9.2129	2024年	9.3300	2025年	10.6209	2026年	10.9362
2027年	11.1346	2028年	11.3121	2029年	11.3499	2030年	11.0002	2031年	10.8775	2032年	4.2157
2033年	2.2517	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								0.93			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			77.2144		债券存续期内所有项目总收益/所有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)			57.6000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			77.2144		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			57.6000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.89	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			临颍县村级集体经济产业园（A区）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建设内容包括配套区--商业建筑、配套区--公寓、配套区--地下建筑、厂区--1#厂房、厂区--办公楼、厂区--宿舍及其他配套设施工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2836								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2836								
专项债券融资(亿元)			5.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	2.7000	0.1900	2.1100	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)			9.4047								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.9629	2023年	0.9774	2024年	0.9922	2025年	1.0075	2026年	1.0231
2027年	1.0212	2028年	1.0296	2029年	1.0284	2030年	0.6812	2031年	0.6812	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9879		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.9879		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据		建成后，计划全部用于出租。通过调查临颍县工业厂房、办公用房等出租信息，出租收入按照临颍县现行市场价格确定。该项目地理位置优越，出租前景良好。根据对临颍县周边厂房及商业等的使用情况及租金情况进行调查统计分析。根据临颍县人民政府县长办公会议纪要（2019）28号文项目每年政府性基金补贴收入									

三、项目详细信息

项目名称			裴城镇一二三产融合乡村产业升级示范项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目的空间规划范围包括裴城村、西内村、城高村、三丁村。拟建项目内容主要包括:食品加工、制衣等工业产业区、特色种植与养殖、中医药园区（含中草药种植、中药研发制造）、综合物流园区、传统村落建筑保护与历史环境要素修复、农村道路等配套基础设施建设等项目。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9260								
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)			1.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	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)			2.5988								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1920	2024年	0.2163	2025年	0.2515	2026年	0.2632
2027年	0.2733	2028年	0.2714	2029年	0.2819	2030年	0.2777	2031年	0.2871	2032年	0.2844
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			1.9675		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9675		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据			收费依据根据对项目区域周边厂房仓库与办公楼、种植用地的租赁价格走访。								

三、项目详细信息

项目名称			安阳高陵本体保护与展示工程（Ⅰ、Ⅱ期）								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			高陵本体保护与展示工程（Ⅰ、Ⅱ期）项目主要包括遗址博物馆、遗址展示厅、能源中心等建设工程。西高穴村进村路以东为Ⅱ期，占地280.5716亩，项目主要包括绿化、道路、广场、停车场、辅助用房及室外配套设施等建设工程。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.1000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1000								
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)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.2000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			4.8497								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4774	2024年	0.4917	2025年	0.5064	2026年	0.5216
2027年	0.5373	2028年	0.5534	2029年	0.5700	2030年	0.5871	2031年	0.6047	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1637		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
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					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1637		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.62	
项目收益预测依据			参照周边同类项目收益情况及可研报告								

三、项目详细信息

项目名称			安阳市殷都区多功能化车辆服务站项目								
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)			0.0800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			该项目建成后，可以大量增加公共停车位，可以有效减轻安阳市安钢集团周边现状停车供需矛盾，可有效缓解城市道路停车难等问题。同时，该项目在建设过程及投入使用中，可提供大量的就业岗位，促进区域经济的发展。								
项目建设期			2021年至2021年								
项目运营期			2024年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3979								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2179								
专项债券融资(亿元)			0.1800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	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)			0.3223								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0193	2025年	0.0279	2026年	0.0365
2027年	0.0402	2028年	0.0416	2029年	0.0407	2030年	0.0398	2031年	0.0388	2032年	0.0377
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2510		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)			0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2510		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据			安阳市殷都区多功能化车辆服务站项目可行性研究报告、安阳市殷都区多功能化车辆服务站项目实施方案								

三、项目详细信息

项目名称			内乡县城市供水管网建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本工程共改造市政配水管网 4.38 公里，改造小区内部配水管网 150.825 公里，并对 10061 户老旧水表进行改造更换。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2022年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3593								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0793								
专项债券融资(亿元)			0.2800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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)			0.5807								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0380	2023年	0.0494	2024年	0.0607	2025年	0.0721	2026年	0.0721
2027年	0.0721	2028年	0.0721	2029年	0.0721	2030年	0.0721	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3712		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)			0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3712		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据			2017-2019年南阳市国民经济和社会发展统计公报								

三、项目详细信息

项目名称			泌阳县垃圾填埋场建设项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建设内容为新建垃圾填埋场一座及垃圾转运收集设备包括（新增环卫车50辆、垃圾转运车4辆、垃圾收集桶500组、垃圾分类收集箱80个），垃圾填埋场库容量35万方。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.2000								
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)			0.1700								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			0.2938								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0339	2024年	0.0339	2025年	0.0339	2026年	0.0339
2027年	0.0339	2028年	0.0330	2029年	0.0306	2030年	0.0303	2031年	0.0304	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2254		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2254		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据			1、泌阳县垃圾填埋场建设项目可行性研究报告 2、《关于泌阳县征收城市垃圾外理费收费标准批复》（泌发改〔2006〕2号）文								

三、项目详细信息

项目名称			泌阳县公共停车设施建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目主要在泌阳县境内，涉及景区、客运及公交站、各类停车场、商务中心区、产业集聚区、城区市政道路等。充电桩均采用120kW分体式直流群充电机，一机两枪两车位。本项目建设由电动汽车公共充电桩1240个								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.7332								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2832								
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)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.7972								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0436	2024年	0.0605	2025年	0.0774	2026年	0.0943
2027年	0.1058	2028年	0.1065	2029年	0.1065	2030年	0.1056	2031年	0.0970	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5966		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)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5966		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据			1、泌阳县公共停车设施建设项目可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称			禹州市绿色铸造示范园区项目（一期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.7200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目河南禹州绿色铸造示范产业园一期工程项目总规划面积3,670,005.60㎡，总建筑面积1,656,551.78㎡(其中生产设施面积1,167,952.80㎡，办公等配套设施面积488,598.90㎡)，道路广场面积606,878.89㎡，绿化面积512,539.02㎡。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			19.9800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			12.9800								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	4.2800	0.0000	2.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			13.1534								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.6786	2023年	1.1491	2024年	1.3049	2025年	1.4479	2026年	1.4463
2027年	1.4446	2028年	1.4429	2029年	1.4411	2030年	1.4393	2031年	1.3587	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.3328		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)			7.0000		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券融资本息(亿元)			9.3328		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据			1、参考河南中韶工程咨询有限公司2019年3月出具的《河南禹州绿色铸造示范产业园一期工程项目可行性研究报告》；2、参考本地区同类型市场价格确定本项目收费依据								

三、项目详细信息

项目名称			禹州市城市供热管网建设改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目主要建设内容和规模：现有蒸汽管网改为热水管网，共47公里，建设水—水换热站62座；新建老城区热水管网19公里，水—水换热站25座；颍北新区及褚河片区的区域新建热水管网33公里，水—水换热站66座。管网采用直埋敷设方式。供热面积：17.00.00万平方米。供热管网99.00km，换热站153座								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.3515								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.3515								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	1.9500	0.0000	2.0500	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)			11.0798								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.6341	2022年	0.7067	2023年	0.9668	2024年	1.0965	2025年	1.0965	2026年	1.0965
2027年	1.0965	2028年	1.0965	2029年	1.0965	2030年	1.0965	2031年	1.0965	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	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)			5.2958		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.09	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2958		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77	
项目收益预测依据			1、参考据中交煤气热力研究设计院有限公司2019年3月出具的《禹州市城市供热管网建设改造项目可行性研究报告》；2、参考根据禹发改价格〔2011〕9号文件的情况说明确定本项目收费依据								

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县城供水管网工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			根据项目可行性研究报告批复，新增、改造供水管道DN150mm-DN600mm100.605公里。其中：新增输水管网37.2公里，新增配水管网58.94公里，改造配水管网4.47公里。服务范围为卢氏城市规划区，服务面积约14.85平方公里。								
项目建设期			2015年至2022年								
项目运营期			2022年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1521								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2321								
专项债券融资(亿元)			0.9200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.7000	0.0000	0.1500	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)			1.8239								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.1320	2023年	0.1510	2024年	0.1699	2025年	0.1947	2026年	0.1938
2027年	0.1927	2028年	0.1977	2029年	0.1966	2030年	0.1953	2031年	0.2002	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3253		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)			0.9200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3253		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据			1、依据《卢氏县城供水管网工程项目项目》进行预测； 2、根据《关于改革调整城市供水价格和城市污水处理收费标准的通知》（卢发改〔2018〕33号），并结合卢氏县最近三年及当前需水量的使用情况确定供水价格								

三、项目详细信息

项目名称			郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)郑州恒丰电子产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括 11 栋钢结构厂房、7 栋钢结构附房、栋钢结构仓库、配套生活用房（餐厅、文化活动站、垃圾站、综合站房）、 总图工程等 组成。 项目总建筑面积为349940.72 平方米 总建设用地521.36亩。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			12.6986								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.9286								
专项债券融资(亿元)			3.7700								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.7200	2.7500	0.0000	0.0000	0.0000
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)			9.9746								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2491	2024年	0.5200	2025年	0.7165	2026年	0.8348
2027年	0.9789	2028年	1.1084	2029年	1.1050	2030年	1.1050	2031年	1.1050	2032年	0.0000
2033年	2.2517	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.8558		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)			3.7700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.8558		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.65	
项目收益预测依据		关于租金收入，项目业主对航空港实验区内厂房、 办公楼租金水平进行市场调研相关数据； 停车位收费标准依据是《郑州市市区公共停车场车辆存放服务收费标准》。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州公路港及其配套（一期）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）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目规划总用地面积约355.3亩，总建筑面积约41万平方米，建设内容主要包括：物流总部大厦约9万平方米，超级分拣集配中心约33万平方米，另配套建设智慧管理平台及信息交易中心等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			23.0521								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.6721								
专项债券融资(亿元)			18.3800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	4.5700	0.0000	13.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			30.3917								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.6700	2024年	2.3240	2025年	3.0750	2026年	3.1356
2027年	3.1978	2028年	3.2617	2029年	3.3279	2030年	3.3959	2031年	3.4658	2032年	3.5381
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.2074		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.2074		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65	
项目收益预测依据		周边同类项目市场调研									

三、项目详细信息

项目名称			登封市环嵩山生态文明建设示范区生态修复及高质量开发工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目主要建设内容为矿坑修复、水域整治、林田修复三部分，主要工程内容为：坡坎填挖方 981.11 万立方米，山体垂直绿化246.52 公顷；水系清污 46.1 公顷，坑塘清理漂浮垃圾 6.9 公顷，水库岸线治理 785 米；耕地开垦 0.85公顷，育林养护 246.52 公顷，生态绿道建设 9.53 千米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.4778								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.4778								
专项债券融资(亿元)			5.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5630	2.2000	2.2370	0.0000	0.0000	0.0000
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)			9.2670								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	1.8122	2022年	1.8278	2023年	1.8527	2024年	0.4851	2025年	0.4849	2026年	0.4832
2027年	0.4786	2028年	0.4724	2029年	0.4656	2030年	0.4579	2031年	0.4466	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.6989		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)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.6989		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据			《登封市环嵩山生态文明建设示范区生态修复及高质量开发项目可行性研究报告》 项目所在地区砂石市场售价								

三、项目详细信息

项目名称			商城县供水工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			主要建设内容为供水管网扩建一期工程，供水二期工程，供水管网改造二期及增压泵站工程。主要建设规模为：新建循环管网148公里；建设规模5万吨/日自来水水厂1座，取水县埠浮船1座。配套DN1000输水管网3.62公里，DN100以上配水管网98.7公里，改造建设DN63以上供水管网81.6公里，新建增压站2								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.5450								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5450								
专项债券融资(亿元)			2.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.6000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
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)			3.1538								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1872	2025年	0.2945	2026年	0.4018
2027年	0.3978	2028年	0.3978	2029年	0.3978	2030年	0.3662	2031年	0.3554	2032年	0.3554
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7117		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7117		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.58	
项目收益预测依据			参照《关于商城县汤泉池善泉自来水厂自来水销售价格的公告》，商城县自来水销售价格进行分类管理。城市居民生活用水实行用水阶梯水价计价办法，即每年每户用水量110立方米以内（含110立方米），第一阶梯居民用水价格为1.2元/立方米，每年每户用水量110-160立方米（含160立方米）部分，第一阶梯价格为1.8/立方米，每年每户								

三、项目详细信息

项目名称			商城县灌河生态治理工程项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目总投资250348.81万元，主要用于灌河河道治理。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2031年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			25.0349								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			19.0349								
专项债券融资(亿元)			6.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	4.4000	1.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.3423								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.4005	2024年	1.3678	2025年	1.3342	2026年	1.2995
2027年	1.2638	2028年	1.2271	2029年	1.1892	2030年	1.1502	2031年	1.1100	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2234		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)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2234		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据			《商城县灌河生态治理工程项目专项评价报告》								