

河南省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	2205379	河南省人民政府	新增债券	15年	68.63	AAA	100.00	2022-03-08	2022-03-09	按要求上市流通	每年的3月9日和9月9日	半年一次	分期兑付	2037-03-09	5,479	公开发行	公开	公开市场
备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。 1111																		

河南省2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	按要求完成登记托管	无

2021年河南省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	58,887.40
第一产业（亿元）	5,620.82
第二产业（亿元）	24,331.65
第三产业（亿元）	28,934.93
产业结构	
第一产业（%）	9.55%
第二产业（%）	41.32%
第三产业（%）	49.13%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	8,208.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,381.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,095.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	17,533.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,374.63	119.25
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,976.18	70.97
	车辆通行费收入	3.51	0.80
	城市基础设施配套费收入	162.86	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	31.06	31.06
	地方政府专项债券收入	2,277.54	30.00
	支出	政府性基金支出	4,303.19
其中： 国有土地使用权出让支出		2,183.63	0.80
车辆通行费支出		12.34	9.28
城市基础设施配套费支出		103.50	0.00
城市公用事业附加相关支出		0.00	0.00
补助下级支出		0.00	95.98
地方政府专项债券还本支出		419.84	5.24

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		7,860.46
专项债务余额		6,939.14
地区分布	省本级	348.08
	市级	6,591.06
	县级	5,107.80
期限结构	1-3(含)年	2,068.75
	3-5(含)年	1,376.16
	5-10(含)年	1,612.20
	10年以后	1,882.03

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	平顶山市广播电视台融媒体5G+AI提升改造工程项目	平顶山市广播电视台	其他部门	0.49		0.49	0.49	0.00	0.49						4.29	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	河南省新乡市千亩田园综合体项目	红旗区	其他部门	0.70		0.70	0.70	0.00	0.70						6.64	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州市上街区生活垃圾分拣中心	郑州市上街区城市管理局	其他部门	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20						3.81	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目	红旗区	其他部门	0.50		0.50	0.50	0.00	0.50						5.21	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	5G泛在低空技术应用示范基地建设项目	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会	财政	2.10		2.10	2.10	0.00	2.10						12.08	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会	财政	4.17	2.50	1.67	4.17	2.50	1.67						12.47	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	宁陵县城市集中供热项目	宁陵县技改资金管理中心	财政	2.16	0.40	1.76	2.16	0.40	1.76						28.55	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南乐县2021农村供水改造工程	南乐县水利局	水利	0.36	0.08	0.28	0.36	0.08	0.28						1.86	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）主体工程改造项目	淮滨县住房和城乡建设局	建设	0.22	0.06	0.16	0.22	0.06	0.16						1.08	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	舞阳县城市供水厂提标升级改造项目	舞阳县住房和城乡建设局	建设	0.33	0.08	0.25	0.33	0.08	0.25						4.93	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程	南乐县住房和城乡建设局	建设	0.35		0.35	0.35	0.00	0.35						1.98	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	临颍县东城农贸市场项目	临颍县国有资产监督委员会	国有资产监督管理委员会	0.83	0.03	0.80	0.83	0.03	0.80						2.41	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	新郑市老观寨水库区域生态修复项目	新郑市水利局	人民政府	0.30		0.30	0.30	0.00	0.30						3.55	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	浚县智慧停车项目	浚县城市管理局	人民政府	1.90	0.10	1.80	1.90	0.10	1.80						5.62	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	西平县产业集聚区5G智慧杆塔产业园基础设施建设项目	西平县产业集聚区管委会	人民政府	0.56		0.56	0.56	0.00	0.56						3.51	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	河南·巩义中部铝港工业园区（一期）	巩义市站街镇人民政府	人民政府	6.63	1.63	5.00	6.63	1.63	5.00						37.06	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目	鹤壁经济技术开发区管理委员会	人民政府	4.69	3.50	1.19	4.69	3.50	1.19						6.10	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	台前县化工企业转型升级示范园区项目	台前县环境保护局	环境保护	1.50		1.50	1.50	0.00	1.50						6.29	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	灵宝市中小企业孵化园二期项目	灵宝市聚宝投资有限责任公司	其他部门	0.82	0.52	0.30	0.82	0.52	0.30						1.28	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	新安县产业集聚区新材料产业园建设项目	新安县产业集聚区管理委员会	其他部门	3.00		3.00	3.00	0.00	3.00						13.05	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南阳中关村创新创业科技城一期项目	南阳高新发展投资集团有限公司	其他部门	2.23	0.68	1.55	2.23	0.68	1.55						5.23	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	兰考县产业集聚区科技产业园建设项目	兰考县产业集聚区管理委员会	其他部门	1.21	0.11	1.10	1.21	0.11	1.10						4.26	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	濮阳新型化工基地公共管廊项目	濮阳市工业和信息化局	其他部门	1.95	0.45	1.50	1.95	0.45	1.50						11.04	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	修武县农村饮水集中式供水工程（七贤镇中心水厂）	修武县水利局	水利	3.27	2.77	0.50	3.27	2.77	0.50						3.50	
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	登封市中心城区老旧小区改造项目（二期）	登封市住房和城乡建设局	建设	0.56	0.31	0.25	0.56	0.31	0.25						1.46	

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南乐县城区供水管网改造提升工程	南乐县住房和城乡建设局	建设	0.55	0.10	0.45	0.55	0.10	0.45							3.62
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	淮滨县矿建材料码头工程-张庄码头	淮滨县交通运输局	交通	1.09	0.29	0.80	1.09	0.29	0.80							5.20
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	濮阳经济技术开发区国家农业科技园区综合提升项目	濮阳经济技术开发区管理委员会	人民政府	0.55	0.33	0.22	0.55	0.33	0.22							1.33
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	源汇区 5G 智能制造产业园建设项目	漯河市紫荆科技发展有限公司	人民政府	3.83	2.33	1.50	3.83	2.33	1.50							5.18
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目	鹤壁经济技术开发区管理委员会	人民政府	6.03	5.33	0.70	6.03	5.33	0.70							15.78
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	巩义市新型智慧城市建设项目	巩义市政务服务和大数据管理局	人民政府	1.40	0.40	1.00	1.40	0.40	1.00							7.99
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	大刘镇现代农业三产融合产业链—农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目	漯河市源汇区大刘镇人民政府	人民政府	0.90		0.90	0.90	0.00	0.90							4.70
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州经济技术开发区滨河国际新城健康公园地下停车场	郑州经济技术开发区建设局	人民政府	0.49	0.19	0.30	0.49	0.19	0.30							2.32
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州经开区停车场及新能源汽车充电桩项目	郑州经济技术开发区建设局	人民政府	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30							9.27
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目	宝丰县产业集聚区管理委员会	其他部门	1.82	0.70	1.12	1.82	0.70	1.12							40.87
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	确山县农村生活污水处理项目	确山县住房和城乡建设局	其他部门	0.17		0.17	0.17	0.00	0.17							6.44
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	开封综合保税产业园区建设项目	中国（河南）自由贸易试验区开封片区管理委员会	机关工作委员会	11.20	2.00	9.20	11.20	2.00	9.20							71.18
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南召县四棵树乡乡村振兴文旅产业示范项目	南召县农业农村局	农业	1.05	0.20	0.85	1.05	0.20	0.85							5.54
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	卫辉市供水提质改造工程项目	卫辉市住房和城乡建设局	建设	2.67	0.45	2.22	2.67	0.45	2.22							15.99
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	登封市城南污水处理厂工程	登封市住房和城乡建设局	建设	0.98	0.48	0.50	0.98	0.48	0.50							3.12
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤壁市5G智慧城市新基建项目（智慧合杆+边缘计算+应用场景）	鹤壁市城市管理局	建设	6.50	1.50	5.00	6.50	1.50	5.00							22.74
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	洛宁县二污改扩建及一污设备改造工程	洛宁县禹魂自来水有限公司	建设	0.22	0.10	0.12	0.22	0.10	0.12							2.27
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南召县交通综合物流园建设项目	南召县交通运输局	交通	1.32	0.40	0.92	1.32	0.40	0.92							8.66
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	泌阳县现代农业产业园建设项目（三期）	泌阳县产业集聚区管委会	人民政府	0.67	0.25	0.42	0.67	0.25	0.42							1.46
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目	濮阳经济技术开发区管理委员会	人民政府	8.09	4.26	3.83	8.09	4.26	3.83							17.60
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州国际物流园区龙渠凤河、梦湖花溪等河道治理工程	郑州国际物流园区建设环保局	人民政府	0.91	0.21	0.70	0.91	0.21	0.70							8.34
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	泌阳县物流园区污水处理厂工程	泌阳县水务有限公司	人民政府	0.45	0.27	0.18	0.45	0.27	0.18							0.82
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	红旗渠经济技术开发区汽配产业园二期标准化厂房建设项目	林州市横水镇人民政府	人民政府				0.00	0.00	0.00							1.45
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	漯河市城乡一体化示范区公共停车场及配套设施项目	漯河市城乡一体化示范区建设与环保局	开发区	1.40	0.66	0.74	1.40	0.66	0.74							2.61

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南召农副产品加工产业园标准化厂房建设项目	南召县聚业开发建设有限公司	开发区	4.70	2.50	2.20	4.70	2.50	2.20							11.17
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目	郑州高新投资控股集团有限公司	开发区	6.67	2.92	3.75	6.67	2.92	3.75							13.65
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	漯河市城乡一体化示范区农产品智慧仓储保鲜冷链物流基地建设项目	漯河市城乡一体化示范区投资管理中心	开发区	1.45	0.48	0.97	1.45	0.48	0.97							3.79
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤壁市淇滨区柳江路以南闽江路、珠江路等12条道路污水管网新建及改造工程	淇滨区市政建设发展中心	其他部门	0.60	0.23	0.37	0.60	0.23	0.37							1.85
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	漯河市源汇区唐江河生态水系连通工程	漯河市源汇区水利局	水利	2.82	1.22	1.60	2.82	1.22	1.60							6.11
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤山区城市生态停车场建设项目	鹤山区城市管理局	建设	0.51	0.20	0.31	0.51	0.20	0.31							3.13
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	卢氏县易地扶贫搬迁污水处理厂新建工程	卢氏县住房和城乡建设局	建设	0.47	0.24	0.23	0.47	0.24	0.23							0.80
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	安阳市纺织产业集聚区高端纺织机械制造产业园建设项目	安阳中原高新技术产业开发区管理委员会	财政	4.39	2.50	1.89	4.39	2.50	1.89							14.28
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郾城区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线建设项目	漯河市郾城区农业农村局	农业	0.60		0.60	0.60	0.00	0.60							2.31
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	豫西南（内乡县）中药材基地建设项目	农业局	农业	1.70		1.70	1.70	0.00	1.70							9.70
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	范县丹水湿地生态康养基地建设项目	范县林业局	林业	2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00							8.69
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	西平县城第二污水处理厂提标改造及中水回用建设项目	西平县住建局	建设	1.09	0.78	0.31	1.09	0.78	0.31							2.63
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	修武县污水处理厂技术改造及相关污水管网改扩建工程	修武县住房和城乡建设局	建设	2.11	1.61	0.50	2.11	1.61	0.50							1.40
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	南召县再生水利用项目	南召县住房和城乡建设局	建设	0.85	0.40	0.45	0.85	0.40	0.45							3.27
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	濮阳市集中供热高温水管网扩建二期工程	濮阳市城市管理局（濮阳市城市综合执法局）	建设	2.32	0.52	1.80	2.32	0.52	1.80							25.39
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤壁市老工业区小微企业孵化中心项目	鹤壁市山城区牟山工业聚集区管委会	人民政府	4.72	2.92	1.80	4.72	2.92	1.80							4.92
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	许昌市建安区无废城市环保装备产业园项目	许昌尚集产业集聚区管理委员会	人民政府	4.50		4.50	4.50	0.00	4.50							24.54
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤壁经济技术开发区光电子智能产业示范园二期项目	鹤壁经济技术开发区管理委员会	人民政府	0.93		0.93	0.93	0.00	0.93							2.89
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	商桥镇农村电商孵化园建设项目	漯河市郾城区商桥镇人民政府	人民政府	0.30		0.30	0.30	0.00	0.30							1.60
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	漯河市城乡一体化示范区水厂建设及环保局	漯河市城乡一体化示范区建设及环保局	开发区	2.27	1.57	0.70	2.27	1.57	0.70							5.39
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）供电系统	平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会	其他部门	1.68	0.88	0.80	1.68	0.88	0.80							45.56
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	确山县冷链物流园区建设项目	商务局	其他部门	0.99		0.99	0.99	0.00	0.99							6.62
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	兰考县产业集聚区绿色建筑产业园建设项目	兰考县产业集聚区管理委员会	其他部门	3.60	0.50	3.10	3.60	0.50	3.10							11.61
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	淮滨县餐厨垃圾处理厂建设项目	淮滨县城市管理局	其他部门	0.43		0.43	0.43	0.00	0.43							1.98

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	开封国际陆港铁路专用线项目	中国（河南）自由贸易试验区开封片区管理委员会	机关工作委员会	2.00		2.00	2.00	0.00	2.00							13.50
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	杞县创业就业产业园改造建设项目	杞县人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障	0.84	0.42	0.42	0.84	0.42	0.42							2.72
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	博爱县北部山区水系一期工程	博爱县水利局	水利	2.46		2.46	2.46	0.00	2.46							17.82
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	新密市南水北调引水入密工程配套管网改造项目	新密市水利局	水利	0.59	0.19	0.40	0.59	0.19	0.40							1.99
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	鹤山区南水北调中线受水配套工程	鹤壁市鹤山区水利局	水利	2.47	0.67	1.80	2.47	0.67	1.80							7.53
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	信阳市平桥区中心城区供水改扩建工程项目	信阳市平桥区城市管理局	建设	0.19	0.05	0.14	0.19	0.05	0.14							0.83
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	荥阳市全域公交城乡一体化建设项目	荥阳市交通运输局	交通	3.86	0.86	3.00	3.86	0.86	3.00							23.66
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	周口港口保税物流中心（B型）	周口港口物流产业集聚区管理委员会	人民政府	1.81	0.26	1.55	1.81	0.26	1.55							12.90
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	桐柏化工产业集聚区精细化工产业园项目	安棚化工园区	人民政府	8.70	1.10	7.60	8.70	1.10	7.60							18.08
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	舞阳县返乡创业园建设项目	舞阳县产业集聚区管理委员会	人民政府	2.40	0.87	1.53	2.40	0.87	1.53							7.05
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	舞阳县医药化工孵化园项目	舞阳县产业集聚区管理委员会	人民政府	1.32	0.67	0.65	1.32	0.67	0.65							4.20
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州经济技术开发区瞪羚企业园二期项目	郑州经济技术开发区科技局	人民政府	4.77	0.77	4.00	4.77	0.77	4.00							40.13
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	信阳何家寨房车露营基地项目	浉河区文化广电和旅游局	人民政府	0.68		0.68	0.68	0.00	0.68							3.81
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	潢川县粮食和物质储备局新建15万吨粮食仓储建设项目	潢川县粮食局	粮食	0.64	0.40	0.24	0.64	0.40	0.24							2.40
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	郑州天健湖智联产业园（南区）项目	郑州高新城建设发展有限公司	开发区	12.62	5.42	7.20	12.62	5.42	7.20							33.87
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	信阳工业城企业服务广场保障性住房G1-G7楼附属工程	信阳高新技术产业开发区管理委员会	开发区	0.53	0.09	0.15	0.53	0.09	0.15							0.96
2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	68.63	漯河经济技术开发区检验检测产业园项目	漯河经济技术开发区立达置业有限公司	开发区	5.35	2.50	2.85	5.35	2.50	2.85							13.53

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年河南省城乡发展专项债券（五期）15年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	686,300.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	113																																																												
债券存续期内所有项目总投资	4,733,753.53																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,577,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	172,500.00	464,470.00	1,487,230.00	430,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
项目存续期内所有项目总收益	8,101,377.53																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2022年	1,544,227.44	2023年	647,110.34	2024年	547,222.13	2025年	301,497.05	2026年	319,474.36	2027年	337,047.74	2028年	335,935.53	2029年	342,182.00	2030年	359,813.21	2031年	374,611.08	2032年	363,445.14	2033年	373,687.67	2034年	448,200.99	2035年	614,166.41	2036年	276,546.27	2037年	118,374.13	2038年	29,959.40	2039年	4,618.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												171.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												233.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												314.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												233.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												314.00%																																																	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	濮阳工业园区化学品物流园建设项目																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	该项目总站地面积133334，建设内容主要包括：出入口、停车场、加油加气区、车辆维修区和餐饮休息室等区域。机动车停车位800个、加油加气区5000平方米，车辆维修区8000平方米，配套餐饮设施15000平方米。本项目建设期为2021年01月至2022年12月。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为停车区收入、加油加气区收入、车辆维修外包收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为29988万元。																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2037年																																																												
债券存续期内项目总投资	38,568.28																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	7,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	27,004.73																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	7,837.50	2023年	600.42	2024年	624.83	2025年	757.04	2026年	757.04	2027年	757.04	2028年	757.04	2029年	757.04	2030年	1,757.04	2031年	1,757.04	2032年	1,757.04	2033年	1,757.04	2034年	1,757.04	2035年	1,757.04	2036年	1,757.04	2037年	-480.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												70.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												243.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												360.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息												243.00%																																																	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据	停车收入、维修收入、餐饮收入、管理服务收入		

项目2

项目名称	新郑市老观寨水库区域生态修复项目								
项目类型	生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	老观寨水库位于新郑市郭店镇，是一座以防洪为主、兼顾城市供水的中型水库，目前为我市一级水源保护地，同时也是南水北调中线工程位于我市的调蓄水库。老观寨水库作为新郑市的备用水源地及龙湖西部重要水源地，尚有较大用水缺口，为了提高城镇居民生活用水保证率，进一步完善水源地管理措施，急需增加水库的兴利库容及对南水北调水资源的调蓄能力，改善水源保护地的生态环境，加强对饮用水源地的保护，计划实施新郑市老观寨水库区域生态修复项目。总投资1.4亿元，其中政府专项债券资金1亿元。项目建设内容包括老观寨水库库区清淤，深度2-11m,土方200万m3，水库扩容200万m3，布置安装信息化视频监控和隔离网等工程。老观寨水库区域生态修复项目于2020年10月9日完成招投标工作。2020年11月5日开工以来，已完成土方开挖及外运130万m3，新打降水井271座,上游引水管道200米等工作。项目实施后，将增大200万m3兴利库容，为龙湖西部水厂提供水源保障，年供水量约3840万m3，年供水直接效益 2534.40 万元，同时通过布置安装信息化视频监控和隔离网，提高水库管理能力，保证饮用水水源地安全。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	14,527.03								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,081.60								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	4,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40
2028年	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40
2034年	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40	1,934.40
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%

项目收益预测依据	供水收入										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	辉县市先进成形高端装备制造及成形产业园一期基础设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总概算38550万元，主要用于先进成形高端装备制造及成形产业园一期工业厂房等配套设施。本项目总用地面积为 500 亩，总建筑面积为 140,729.91 m²，其中：包含工业厂房、仓库、堆场等工业建筑 67,500.00 m²；研发用房和生活服务配套用房 72,385.91 m²，其他配套设施 844.00 m²								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	38,550.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	17,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	6,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,015.60								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	2,100.00	1,026.00	620.36	758.24	1,178.84	1,484.02	563.59	703.33	685.26	666.56	812.15
2028年	563.59	703.33	685.26	666.56	666.56	666.56	666.56	666.56	666.56	666.56	666.56
2034年	7,088.48	2,758.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.48	2,758.55	0.00	0.00	0.00
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									114.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	24,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,072.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据	本项目收益来源为项目建成后的租金收入及物业费收入。参考新乡其他产业园出租价格及物业费，项目建成后第1-5年出租率分别按照 65%、70%、75%、85%、95%，进入运营第六年后达最大运营负荷98%。在运营期间按照合理增长率对出租价格和物业费进行预测。		

项目4

项目名称	郑州经济技术开发区滨河国际新城健康公园地下停车场										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟建地下机动车停车场，服务对象为社会小型客车，地下 停车场为地下二层结构，采用框架结构，总建筑面积 19010.57 m ² ，共提供车位 355 个。其中包括：地上建筑面积 685.57 m ² ，包括汽车坡道、风井、出地面楼梯间等。地下建筑面积 18325.00 m ² ，设计机动车停车位 355 个，其中普通 车位 284 个，充电机动车位 71 个，同时包括变电所、送风机房、排烟 机房、消防水池、污水泵房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	11,206.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
23,994.84											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,758.67	2023年	4,638.78	2024年	1,072.23	2025年	1,072.23	2026年	1,072.23	2027年	1,072.23
2028年	1,072.23	2029年	1,072.23	2030年	1,072.23	2031年	1,072.23	2032年	1,072.23	2033年	1,072.23
2034年	1,072.23	2035年	1,155.43	2036年	1,347.43	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
214.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	10,620.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,620.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%										
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	国家级科技企业孵化器-焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于焦作市高新技术开发区内，东至玉溪路，南至中纬路，西至怀府路，北至神州路，项目用地面积约47,614.64m ² ，约71.42亩，规划总建筑面积139,572.76m ² 。本项目位于焦作市高新技术开发区内，东至玉溪路，南至中纬路，西至怀府路，北至神州路，项目用地面积约47,614.64m ² ，约71.42亩，规划总建筑面积139,572.76m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	70,721.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
65,387.43											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,680.00	2023年	-640.00	2024年	-1,330.00	2025年	-1,330.00	2026年	-1,330.00	2027年	-1,330.00
2028年	-1,330.00	2029年	-1,330.00	2030年	-1,330.00	2031年	-1,330.00	2032年	-1,330.00	2033年	-1,330.00
2034年	-1,330.00	2035年	60,977.43	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
92.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	28,640.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%										

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据	本项目收入全部为租赁收入，包括1栋科技推广中心、2栋标准化孵化厂房和2栋科技研发中心对外出租形成的房屋租赁收入以及1,082个车位对外出租形成的车位租赁收入。		

项目6

项目名称	漯河市淞江产业集聚区大健康循环经济产业园及配套基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	漯河市淞江产业集聚区大健康循环经济产业园及配套基础设施建设项目建设内容主要包括淞江产业集聚区总部经济港、标准化厂房建设、淞江产业集聚区配套基础设施建设三大项，项目总投资83765万元，拟申请专项债券40000万元，剩余资金43765万元安排来源于财政预算资金。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	89,165.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	24,400.00	0.00	10,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	169,075.37										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,819.20	2023年	8,548.30	2024年	7,272.35	2025年	6,631.94	2026年	6,710.72	2027年	6,710.72
2028年	6,710.72	2029年	6,710.72	2030年	6,951.34	2031年	6,951.34	2032年	6,951.34	2033年	6,951.34
2034年	8,378.04	2035年	29,378.04	2036年	9,766.78	2037年	11,653.28	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
190.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
58,521.60											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
289.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
423.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
58,521.60											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
289.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
423.00%											
项目收益预测依据	本项目收入来源为总部经济港租金收入、标准厂房租金收入、宿舍租金收入、研发中心租金收入、仓库租金收入、员工餐厅租金收入、地下车库租金收入以及债券存续期末总部经济港、标准厂房、仓库、地下车库出售收入等。										

项目7

项目名称	商桥镇农村电商孵化园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	商桥镇人民政府项目：电商物流孵化园建设，占地52.2亩，建筑面积30401平方米。社会效益：项目建成后，能够进一步改善投资环境、促进就业，人们幸福水平，完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4,180.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,654.29										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,353.18	2023年	202.95	2024年	280.15	2025年	360.78	2026年	375.88	2027年	390.70
2028年	405.37	2029年	420.15	2030年	442.14	2031年	464.36	2032年	486.27	2033年	508.07
2034年	3,929.29	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
303.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
5,568.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
227.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
316.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,568.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	出租收入、停车场收入、厂房收入、仓库收入		

项目8

项目名称	淮滨县矿建材料码头工程-张庄码头		
项目类型	港口		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	淮滨县矿建材料码头工程总投资10917万元。拟在张庄乡建设一个运输码头，新建5个500吨级散货泊位，码头泊位总长286m，码头宽度15m，码头面标高34.4m，主要建筑物为码头结构和引桥。计划2022年1月开工		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2037年		
债券存续期内项目总投资	10,917.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,181.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	3,454.00	2024年	3,198.00	2025年	3,298.00	2026年	3,398.00	2027年	3,498.00
2028年	2,754.00	2029年	767.00	2030年	-213.00	2031年	-206.00	2032年	7,398.00	2033年	767.00
2034年	767.00	2035年	767.00	2036年	767.00	2037年	767.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		490.00%

项目收益预测依据	淮滨县矿建材料码头工程-张庄码头可行性研究报告
----------	-------------------------

项目9

项目名称	漯河市城乡一体化示范区公共停车场及配套设施项目		
项目类型	停车场建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	漯河市城乡一体化示范区公共停车场及配套设施项目,含公共停车场建设项目与公交车场站建设项目。项目总占地41.4亩,总占地面积约为27600m²,总建筑面积约32645m²,主要建设4个停车场、1个公交车场站,配套服务用房等主体工程建设,地面停车场、绿化、电气、弱电、消防、给排水、交通设施、充电桩等配套设施建设等。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2036年		
债券存续期内项目总投资	16,468.75		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,423.79									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,336.00	2023年	774.94	2024年	702.52	2025年	911.95	2026年	1,147.43	2027年	1,178.95
2028年	1,082.27	2029年	1,126.74	2030年	1,172.39	2031年	1,219.27	2032年	1,367.41	2033年	1,416.81
2034年	1,467.53	2035年	1,519.58	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,374.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		260.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,374.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	公共停车场，公交车场站，配套服务用房，充电桩等		

项目10

项目名称	确山县农村生活污水处理项目											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目名称：确山县农村生活污水处理项目。确山县农村污水处理项目具体情况：在任店镇、留庄镇、竹沟镇等10个乡镇建设农村污水处理厂。项目建设周期计划为二十四个月。计划新增专项债资金1900万元。项目收益根据可研测算。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2035年											
债券存续期内项目总投资	73,400.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	20,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	16,400.00	1,900.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	56,495.60											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,538.40	2023年	2,784.00	2024年	2,144.00	2025年	2,144.00	2026年	2,208.00	2027年	2,222.00	
2028年	2,286.00	2029年	2,350.00	2030年	2,540.00	2031年	2,732.00	2032年	2,924.00	2033年	3,116.00	
2034年	3,308.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	26,710.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						282.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,710.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						212.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						282.00%				
项目收益预测依据	根据编制的《确山县农村生活污水处理项目可行性研究报告》											

项目11

项目名称	西平县公共停车场建设项目											
项目类型	停车场建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目新建公共停车场5个，共计设计停车位495个，机械式立体停车库结构。本项目新建公共停车场5个，共计设计停车位495个，机械式立体停车库结构。本项目新建公共停车场5个，共计设计停车位495个，机械式立体停车库结构。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	2,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,143.03											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,000.00	2023年	850.00	2024年	895.75	2025年	386.04	2026年	104.34	2027年	63.49	
2028年	63.49	2029年	63.49	2030年	-36.51	2031年	-36.51	2032年	-36.51	2033年	-36.51	
2034年	-36.51	2035年	-36.51	2036年	-36.51	2037年	1,972.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,832.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						307.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,832.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%				

2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							199.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		92,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							250.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							356.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		92,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							250.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							356.00%
项目收益预测依据		1. 根据根据智远工程管理有限公司编制《许昌市建安区无废城市环保装备产业园可行性研究报告》 2. 该项目出租厂房40.44万平方米，单位量收入35.76元/平米·月；出租办公楼2.57万平方米，单位量收入37.69元/平米·月；物业管理43.01万平方米，单位量收入1.49元/平米·月。									

项目14

项目名称	修武县产业集聚区二期标准化厂房项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积51610.58平方米（约77.42亩），总建筑面积104833.12平方米，主要为11栋标准化厂房、2栋配电间的建设。本项目总用地面积51610.58平方米（约77.42亩），总建筑面积104833.12平方米，主要为11栋标准化厂房、2栋配电间的建设。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	14,696.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	22,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	-160.00	2024年	18,680.00	2025年	-320.00	2026年	-320.00	2027年	-320.00
2028年	-320.00	2029年	-320.00	2030年	-320.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资							154.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							360.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							452.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							360.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							452.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目15

项目名称	郑州国际物流园区龙渠凤河、梦湖花溪等河道治理工程										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、白石滚潭沟、花马沟河道工程、输水工程、蓄水工程、景观工程等；2、梦湖水利工程、景观工程，总面积574900平方米，湖心区面积约213700平方米，绿化面积361200平方米；3、花溪河道治理工程，开挖明渠长7.694公里，新建护岸15.39公里，景观总面积262508平方米等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	41,957.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	69,146.16										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,360.00	2023年	3,151.69	2024年	2,541.83	2025年	2,633.54	2026年	2,691.67	2027年	2,670.70
2028年	2,716.30	2029年	2,693.79	2030年	2,740.09	2031年	2,716.22	2032年	2,763.20	2033年	2,737.86
2034年	2,785.48	2035年	2,758.61	2036年	3,446.85	2037年	4,058.33	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据	参考当地市场价		

项目16

项目名称	舞阳县医药化工孵化园项目								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目总投资29700万元，总用地180亩，分为办公区、甲类罐区、甲类仓储区、丙类仓储区、生产车间区。本项目计划总用地 180 亩（约 120,000 平方米），总建筑面积：86,958 m ² ，计容面积 105,746.4 m ² ，分为办公区，甲类罐区、甲类仓储区，丙类仓储区、生产车间区，配套功能区等								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	29,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,310.91										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,500.00	2023年	2,356.49	2024年	2,356.49	2025年	2,356.49	2026年	2,356.49	2027年	2,356.49
2028年	2,343.88	2029年	2,340.23	2030年	2,336.57	2031年	2,332.92	2032年	2,315.24	2033年	2,121.76
2034年	2,110.79	2035年	2,099.82	2036年	2,027.25	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%
项目收益预测依据	可研、两评一方案		

项目17

项目名称	鹤壁市淇滨区柳江路以南闽江路、珠江路等12条道路污水管网新建及改造工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	鹤壁市淇滨区柳江路以南闽江路、珠江路等12条道路污水管网新建及改造工程,总长度27050米.本项目建设符合国家和地方产业政策及规划,项目的建设内容、投资规模适宜,建设方案合理,各项基础条件基本具备,参与市场竞争有优势,管理措施得力,抗风险能力较强,其发展前景良好。同时,项目建成运营后具有明显的经济和社会效益。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	5,965.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,260.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,700.00	2023年	793.08	2024年	-11.27	2025年	854.33	2026年	854.33	2027年	854.33
2028年	891.58	2029年	991.58	2030年	991.58	2031年	1,291.58	2032年	1,828.83	2033年	2,728.83
2034年	2,728.83	2035年	-236.80	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	5,239.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,239.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告		

项目18

项目名称	郑州经济技术开发区瞪羚企业园二期项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积 115225.34 m ² （约 172.8 亩），总建筑面积约 388306.38 m ² 。其中，地上建筑面积 285207.02 m ² ，地下建筑面积 103099.36 m ² 。瞪羚企业园二期建设内容主要包括生产研发楼、展示会议楼、配套综合服务 A 栋、配套综合服务 B 栋、科研办公楼等建筑及配套的公用工程、总图工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	151,022.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	112,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	45,000.00	27,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	370,362.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,680.00	2023年	24,117.63	2024年	23,059.17	2025年	21,944.75	2026年	20,771.96	2027年	20,026.94
2028年	19,748.96	2029年	19,462.65	2030年	19,167.73	2031年	18,863.99	2032年	18,551.12	2033年	18,228.87
2034年	19,336.94	2035年	18,341.95	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
245.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
159,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
232.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
112,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
329.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
159,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
232.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
112,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
329.00%											
项目收益预测依据	市场价格										

项目19

项目名称	台前县化工企业转型升级示范园区项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于台前县产业集聚区化工园区，总投资25380万元，占地392亩，总建筑面积15.6万平方米，主要建设标准化生产车间、成品库、原料库房、室外道路硬化、绿化、照明等相关配套设施.....										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	24,380.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	65,381.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	2,451.44	2024年	2,340.79	2025年	2,730.64	2026年	3,141.90	2027年	3,403.74
2028年	3,501.65	2029年	3,602.50	2030年	3,706.37	2031年	3,813.36	2032年	3,923.56	2033年	4,037.07
2034年	4,153.98	2035年	4,274.40	2036年	5,800.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
268.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
21,240.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
308.00%											

债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据	参照台前县周边县区类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整		

项目20

项目名称	漯河市源汇区唐江河生态水系连通工程								
项目类型	水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	沿唐江河干流河道全线疏浚，干流非城区段（桩号 0+000-17+000, 17+000-22+800）沿线建设生态防护林，新建澧唐连通工程、唐唐连通工程、高唐湖连通工程、南水北调调蓄湖连通工程、唐马连通工程。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	60,952.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	16,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,636.99									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益																																
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	
收益	15,968.00	1,456.00	1,047.30	1,263.60	1,565.41	1,643.15	1,717.41	1,847.36	1,924.69	1,901.01	1,981.48	1,955.87	2,206.60	2,178.88	2,265.94	2,299.93	3,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	28,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										251.00%

项目收益预测依据	参照本项目同类型、同区域会议室、剧场、培训室、商铺出租价格									
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目21

项目名称	郑州经开区停车场及新能源汽车充电桩项目								
项目类型	停车场建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	(1)新建停车场 共新建 7 处停车场，总面积 159549 m ² （合 239.3 亩），共 4500 个停车泊位，立面广告面积 3000 平方米。其中 6 处为小车 停车场，面积合计为 38566 m ² ，可提供小车停车泊位 3000 个，充电桩 450 个；1 处为货车停车场，面积为 120983 m ² ，可提供 货车停车泊位 1500 个，充电桩 225 个。（2）新建及改建充电桩 于 7 处现有停车场内增设新能源汽车充电桩 314 个。（3）商业设施及附属建筑 本项目货车停车场设置综合楼（可提供餐饮、商业、活动等 服务）、住宿楼（可提供住宿、餐饮等服务）、维修间（可提供 车辆维修、保养等服务）等商业设施及附属建筑，建筑面积 9160 m ² ，用于“汽车之家”服务项下对外出租。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	48,931.80								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	42,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,956.06									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益																															
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
收益	3,000.00	26,122.09	26,110.09	6,597.49	6,584.26	6,570.37	6,555.78	6,540.47	6,524.39	6,507.50	6,489.77	6,471.16	6,451.61	6,431.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%									
-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据	《郑州市人民政府关于市内城区公共停车场机动车存放服务实行差别化收费的通知》		

项目22

项目名称	鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总用地面积为 242.02 亩，总建筑面积约 185,285.00 平方米，拟建设电子信息标准化厂房、综合服务中心、研发中心、孵化园、公寓楼等配套服务基础设施。本项目建设地点位于鹤壁经济技术开发区东杨工业区海河东路北，富春江路南、东杨路东、香山路西。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	89,267.33								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	36,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,385.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,532.30	2023年	4,123.82	2024年	3,256.69	2025年	4,332.06	2026年	4,587.97	2027年	4,371.76
2028年	4,164.24	2029年	4,060.62	2030年	4,054.78	2031年	4,457.88	2032年	4,379.39	2033年	4,372.92
2034年	4,827.77	2035年	-7.90	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			52,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,448.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							390.00%

项目收益预测依据	1. 依据《鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目专项评价报告的收益预测表》 2. 依据《鹤壁经济技术开发区电子智能信息产业园项目可行性研究报告》										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目23

项目名称	商水县循环经济产业园热力管网建设项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资21110.87万元，主要用于商水县循环经济产业园区内10条城市道路热力管网铺设，总长度21900米，其中：纬五路管线长度为1600米，管径为DN1200*2、工港大道管线长度为1900米，管径为DN800。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	21,110.87								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,531.43										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,800.80	2023年	1,648.00	2024年	-60.03	2025年	-164.35	2026年	1,018.50	2027年	1,108.94
2028年	1,106.97	2029年	28.34	2030年	26.26	2031年	24.10	2032年	21.89	2033年	2,019.61
2034年	1,931.91	2035年	2,929.49	2036年	9,991.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								154.00%
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	96,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	247.00%
项目收益预测依据	根据政府相关文件		

项目30

项目名称	大刘镇现代农业三产融合产业链—农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目规划建设用地面积 108.00 亩。规划总建筑面积 61117.002m ² 。其中：冷藏保鲜库40栋23760.00m ² ，交易中心2栋5616.00m ² ，分拣中心 2 栋 5373.00 m ² ，配送中心 1 栋 2430.00 m ² ，初加工厂房 1栋 2187.00 m ² ，烟叶烤房 30 座 648.00 m ² ，仓库 5 栋 15903.00 m ² ，后勤服务用房 4 栋 4800.00 m ² ，辅助用房 4 栋 400.00 m ² 。机动车停车位118 个。配套建设室外给水、排水、电力消防等设施；新建及改造物流通道 72.90 公里，包括香菇种植基地 1 公里，中草药种植基地 1.9公里，电商平台通村物流通道 70 公里。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	18,763.96								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,929.90								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,722.02	2023年	1,663.86	2024年	1,586.82	2025年	1,843.48	2026年	1,888.00	2027年	1,933.83
2028年	1,981.04	2029年	2,029.68	2030年	2,079.77	2031年	2,131.36	2032年	2,184.50	2033年	2,239.24
2034年	2,295.61	2035年	2,382.69	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								379.00%

项目收益预测依据	1、厂房及配套设施出租收入标准主要参考项目周边类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整,对未来收入数据进行预测； 2、参照北京国金管理咨询有限公司编制的《大刘镇现代农业三产融合产业链—农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目可行性研究报告》进行测算。										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目31

项目名称	登封市中心城区老旧小区改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目包括少林街道老旧小区改造、嵩阳街道办老旧小区改造、中岳街道办老旧小区改造、登封市本级古城新村等20个老旧小区改造。本项目包括少林街道老旧小区改造、嵩阳街道办老旧小区改造、中岳街道办老旧小区改造、登封市本级古城新村等20个老旧小区改造。本项目包括少林街道老旧小区改造、嵩阳街道办老旧小区改造、中岳街道办老旧小区改造、登封市本级古城新村等20个老旧小区改造。本项目包括少林街道老旧小区改造、嵩阳街道办老旧小区改造、中岳街道办老旧小区改造、登封市本级古城新村等20个老旧小区改造。包括少林街道老旧小区改造、嵩阳街道办老旧小区改造、中岳街道办老旧小区改造、登封市本级古城新村等20个老旧小区改造。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资	98,648.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	47,200.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,400.00	10,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,252.59								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,403.20	2023年	3,612.79	2024年	3,218.54	2025年	4,397.30	2026年	5,641.52	2027年	6,422.70
2028年	6,696.00	2029年	6,977.52	2030年	7,267.49	2031年	7,566.15	2032年	7,873.75	2033年	8,190.59
2034年	8,516.96	2035年	8,853.09	2036年	9,352.90	2037年	10,938.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据	对项目区域内嵩山路、东关街、光明路的商业租赁、停车位、充电桩等实际收费价格的调研。		

项目32

项目名称	河南省新乡市千亩田园综合体项目									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	游客服务中心、全球特色植被展示区、精品果蔬农业科技示范区、露天花卉游赏区、休闲彩叶森林氧吧、田园观光小火车、文创休闲区、水系、湖区、园区内道路、广场、停车场等，项目总占地2920亩，以荷宝高速为界将项目分为南北两个区域。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2036年									
债券存续期内项目总投资	23,110.83									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	77,412.36										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,350.32	2023年	7,490.13	2024年	2,334.69	2025年	2,470.13	2026年	3,086.45	2027年	3,086.45
2028年	3,184.13	2029年	3,793.68	2030年	4,110.48	2031年	4,228.95	2032年	4,228.95	2033年	4,228.95
2034年	4,228.95	2035年	4,228.95	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	516.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据	门票收入、民宿收入、商铺租赁收入、温室出租收入、观光车收入、停车场收入		

项目33

项目名称	开封综合保税产业园区建设项目									
项目类型	产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总投资239988.14万元，项目主要包括市政基础设施(围网、道路、管线、卡口、停车区、信息化系统等)和配套功能设施(综合办公、贸易展示、保税研发、仓储及货场、海关查验设施等)，总用地面积为1.785平方公里(折合2677.21亩)，规划总建筑面积38.8万平方米，规划集装箱堆场、货场12.9万平方米。 本项目建设期为2021年5月至2024年4月。 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为括商业办公出租收入、仓库出租收入、广告经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为37.13亿元。 2. 社会效益：开封综合保税产业园区建设项目的实施，符合开封市城市建设总体规划和土地利用规划，能够加强和完善城市基础设施，推进开封市城镇化建设进程。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	239,988.14									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	180,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	557,532.24										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	91,744.00	2023年	77,824.00	2024年	24,886.80	2025年	15,842.96	2026年	18,939.90	2027年	20,713.03
2028年	22,798.35	2029年	26,253.66	2030年	31,187.92	2031年	36,651.51	2032年	42,698.09	2033年	49,386.90

2034年	56,782.89	2035年	64,957.66	2036年	-31,135.43	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		257,312.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		257,312.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		180,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						310.00%	
项目收益预测依据		可研，收益与融资平衡测算评价报告									

项目34

项目名称		漯河经济技术开发区检验检测产业园项目									
项目类型		产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		28,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目规划总用地面积228554.91平方米（合342.83亩），规划总建筑面积71750平方米。主要建设12栋2层框架结构检验检测设备生产用房、11栋2层框架结构物流仓库、5栋5层框架结构检验检测实验室、5栋4层框架结构检验检测实验室、6栋4层框架结构检验检测技术研发用房、1栋塔楼16层裙房5层框架结构认证认可总部基地、1栋5层框架结构检验检测技术研发公共服务平台及地下1层框架结构建筑（含人防）、6栋4层框架结构总部基地、2栋3层框架结构综合服务用房、2栋3层框架结构配套管理用房、2栋1层砌体结构垃圾中转站及6栋1层砌体结构门卫房等建筑，变配电设备、给排水及消防设备、暖通设备、燃气设备等的购置，及景观绿化、堆场、道路硬化、大门、围墙、室外综合管网等内容。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		90,036.17									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		38,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		122,143.92									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,180.00	2023年	-1,232.00	2024年	1,178.81	2025年	1,945.93	2026年	2,755.71	2027年	3,610.01
2028年	3,787.28	2029年	3,969.61	2030年	4,157.15	2031年	4,350.04	2032年	4,548.43	2033年	4,752.48
2034年	4,962.33	2035年	45,178.14	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		54,836.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						223.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		54,836.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						317.00%	
项目收益预测依据		本项目建成后，主要收入来源为出租收入、停车费收入、物业费收入等。									

项目35

项目名称		安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本次建设规模与内容包含产业园及配套园区道路两部分。本项目建设用地面积230572m ² （不含街头绿地、防护绿地、其他交通设施用地等，折合约345.84亩），其中，一类工业用地134124m ² ，二类工业用地96448m ² 。项目拟建总建筑面积310201.80m ² ；其中，厂房及仓储用房233405.44m ² ，行政办公及生活服务用房58351.36m ² ；地下建筑面积18445.00m ² 。另外，建设室外工程包括道路广场硬化、消防通道、停车场、景观绿化、大门及围墙、给排水、电力、通信等基础设施工程。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		105,844.87									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,300.00	16,700.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		101,553.18									

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,530.40	2023年	9,296.00	2024年	4,970.68	2025年	4,162.44	2026年	4,946.68	2027年	5,711.32
2028年	5,595.32	2029年	4,986.46	2030年	5,948.36	2031年	5,948.36	2032年	6,359.06	2033年	6,034.16
2034年	6,034.16	2035年	4,676.59	2036年	5,053.19	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,376.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			317.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,376.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			317.00%		
项目收益预测依据			根据安阳市发改委批复的《安阳市纺织产业集聚区高端电子装备制造产业园建设项目可行性研究报告》，基于经营模式假设，本项目债券存续期内，用于偿还债券本息的收入全部为项目专项收入，在项目存续期内具有持续性。								

项目36

项目名称	安阳市纺织产业集聚区高端纺织机械制造产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包含厂房及配套设施、园区基础设施两部分。（1）HL1-2-5-2地块：规划总用地面积59886.00m²（折合约89.83亩），总建筑面积95817.60m²，其中厂房建筑面积76654.08m²，配套服务设施建筑面积19163.52m²，包含地上建筑面积13127.01m²，主要为4层框架结构配套设施服务用房；地下建筑面积6036.51m²，主要为变电所及水泵房。配套完善道路硬化、绿化及停车场等配套公用工程。</p> <p>（2）HL1-2-6-1地块：规划总用地面积54414.00m²（折合约81.62亩），总建筑面积87062.40m²，其中厂房建筑面积69649.92m²，配套服务设施建筑面积17412.48m²，包含地上建筑面积11927.55m²，主要为4层框架结构配套设施服务用房；地下建筑面积5484.93m²，主要为变电所及水泵房。配套完善道路硬化、绿化及停车场等配套公用工程。</p> <p>（3）HL1-2-7-1地块：规划总用地面积86189.00m²（折合约129.28亩），总建筑面积137902.40m²，其中厂房建筑面积110321.92m²，配套服务设施建筑面积27580.48m²，包含地上建筑面积18892.63m²，主要为4层框架结构配套设施服务用房；地下建筑面积8687.85m²，主要为变电所及水泵房。配套完善道路硬化、绿化及停车场等配套公用工程。</p> <p>2、园区基础设施</p> <p>本项目园区基础设施包含3号路（北环路-南环路）工程，路线长度约1781.30米，道路红线宽度35米，交叉口处拓宽为42米，规划道路横断面：5米（人行道）-25米（车行道）-5米（人行道），拓宽后道路断面为5米（人行道）-32米（车行道）-5米（人行道）。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	106,628.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	18,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			105,632.70								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,800.80	2023年	9,296.00	2024年	6,547.50	2025年	5,523.50	2026年	5,523.50	2027年	5,523.50
2028年	5,523.50	2029年	5,523.50	2030年	5,523.50	2031年	5,523.50	2032年	5,523.50	2033年	5,523.50
2034年	5,523.50	2035年	5,721.90	2036年	6,931.50	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						99.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,312.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,312.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			330.00%		
项目收益预测依据			基于经营模式假设，本项目债券存续期内，用于偿还债券本息的收入全部为项目专项收入，在项目存续期内具有持续性。								

项目37

项目名称	南乐县城污水处理厂二期技术改造工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对现状二沉池进行改造，拆除现状二沉池内部设备，改造为膜池，使现状生物处理工艺由“预处理+水解酸化池+AAO（氧化沟型）+二沉池+深度处理+接触消毒池”调整为“预处理+水解酸化池+AAO（氧化沟型）+MBR池+接触消毒池”，改造后提高其出水标准。同时建造附属用房240平方米，用于膜池的配套设备及相关工具的放置。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	8,239.48										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,385.20								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,308.53	2023年	635.60	2024年	728.68	2025年	849.67	2026年	849.67	2027年	849.67
2028年	878.43	2029年	878.43	2030年	878.43	2031年	908.06	2032年	908.06	2033年	908.06
2034年	1,258.91	2035年	4,356.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								453.00%

项目收益预测依据	污水处理费										
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目38

项目名称	南乐县城区供水管网改造提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要对南乐县城区供水主、支管网及终端设施进行改造提升。改造规模：供水管网长度 390KM，主管数量为 80KM，支管数量为 310KM，采用 DN50-DN500 PE 管材，终端改造 2.86 万户，并建立智慧水务系统，实现供水信息的实时掌握，满足南乐县城区居民的用水需要										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	4,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,139.28								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,747.90	2023年	3,627.39	2024年	1,084.95	2025年	1,253.31	2026年	1,505.84	2027年	1,505.84
2028年	1,505.84	2029年	1,594.23	2030年	1,594.23	2031年	1,594.23	2032年	1,667.03	2033年	1,667.03
2034年	1,667.03	2035年	2,492.80	2036年	4,282.40	2037年	2,346.73	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,900.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,900.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								387.00%

项目收益预测依据	供水收入										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目39

项目名称	商丘市梁园区秦燕公园停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积约117.2亩，主要建设内容有绿化种植，铺装硬化，慢行步道，路牙石公园入口，园路广场铺装等，其中地下面积8268平方米，道路面积6138.99平方米，等本项目总用地面积约117.2亩，主要建设内容有绿化种植，铺装硬化，慢行步道，路牙石公园入口，园路广场铺装等，其中地下面积8268平方米，道路面积6138.99平方米，等										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	6,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
10,841.59											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	3,912.99	2024年	369.80	2025年	369.80	2026年	369.80	2027年	-30.20
2028年	-30.20	2029年	-30.20	2030年	4,909.80	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						163.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,295.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,295.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						205.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						252.00%	
项目收益预测依据		根据公园停车场收入，出租广告位收入等综合测算									

项目40

项目名称	信阳市平桥区中心城区供水改扩建工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资1869.94万元，主要用于沿 S224 东侧硬路肩敷设 DN600 给水管全长 7 公里，预埋支管。本项目总投资1869.94万元，主要用于沿 S224 东侧硬路肩敷设 DN600 给水管全长 7 公里，预埋支管。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1,869.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益										5,567.11	
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,585.47	2023年	184.47	2024年	139.67	2025年	139.67	2026年	139.67	2027年	139.67
2028年	139.67	2029年	139.67	2030年	139.67	2031年	139.67	2032年	139.67	2033年	139.67
2034年	139.67	2035年	1,810.40	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						298.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,982.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						398.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,982.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						398.00%	
项目收益预测依据		1. 平桥区物价水平及现供水单位收费标准。2. 项目可行性研究报告。									

项目41

项目名称	河南·巩义中部铝港工业园区（一期）										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河南·巩义中部铝港工业园区建设项目，总用地面积约111.6万平方米（约1673.93亩），总建筑面积约84,6万平方米。本次建设为一期工程，用地面积约84.4万平方米（约1266.48亩），总建筑面积约68.2万平方米。具体建设内容包括厂房、仓库、宿舍、职工餐厅及配套服务用房等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	154,470.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	115,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
390,019.09											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,000.00	2023年	58,000.00	2024年	79,726.82	2025年	11,308.87	2026年	12,951.15	2027年	13,150.66
2028年	13,353.79	2029年	13,560.61	2030年	13,771.18	2031年	13,985.56	2032年	14,203.80	2033年	14,426.01
2034年	14,652.21	2035年	14,882.49	2036年	15,116.91	2037年	15,130.56	2038年	14,798.47	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						339.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						339.00%	
项目收益预测依据		本项目营业收入来源于园区厂房、仓库、办公用房、宿舍、餐厅、停车位等资产租赁收入。所有收入均为专项经营收入，没有政府基金性收入。									

项目42

项目名称	遂平县奶制品工业园粪污集中处理中心建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总投资10360万元，遂平县常庄镇新张口东80米，希望大道北侧年处理牛粪15万吨，污水30万吨粪尿处置生产线。配套建设1500立方米沼气池4个，有机肥生产线1条，沼气发电站1个，生产车间、厂区道路、给排水管线等基础设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	10,360.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益									
28,531.01									

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,261.91	2023年	305.58	2024年	341.25	2025年	983.19	2026年	1,154.52	2027年	1,609.74
2028年	1,679.78	2029年	2,390.08	2030年	1,940.08	2031年	1,940.08	2032年	1,918.70	2033年	1,918.70
2034年	1,918.70	2035年	1,968.70	2036年	100.00	2037年	100.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						357.00%	

项目收益预测依据	有机肥销售收入、年发电上网收入、营业外收入。										
----------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目43

项目名称	新安县城区垃圾分类及环卫基础设施改造提升项目										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	<p>本项目总投资12770.84万元，建设规模及内容包括：</p> <p>1、城区生活垃圾收集设施</p> <p>(1)垃圾中转站</p> <p>本项目现有8座小型垃圾中转站，其中在运行6座，未安装设备2座。本次拟对现有8座垃圾中转站进行改造，对现有6座运行中转站进行技术改造提升，对未运行的2座中转站安装设备投入使用，同时新建10座小型垃圾中转站。新建与改造后的垃圾中转站将增设环卫智能管理系统，数据接入新安县智慧中心，实时监控垃圾中转站的运行情况。</p> <p>(2)垃圾分拣中心</p> <p>本项目拟于洗车中心附近建设垃圾分拣中心一座，占地面积25.00亩，总建筑面积5,160.00平方米，配套垃圾分拣处理设施，日处理垃圾量300.00吨。垃圾分拣中心设置智能管理系统，运行数据同步接入新安县智慧中心。</p> <p>(3)小区垃圾收集设施</p> <p>本项目拟在城区30个主要居民小区建设垃圾收集站共30座，对小区内生活垃圾进行人工分拣处理。同时每个小区配套建设垃圾收集点4处，共120处。</p> <p>(4)城区智能垃圾箱（桶）</p> <p>本项目设置智能垃圾箱（桶）760个，具备防火、防爆、防臭，垃圾自动分类功能，主要商业区考虑增设免费Wifi功能。垃圾箱（桶）智能系统数据同步联网新安县智慧中心。</p> <p>2、洗车中心提升改造</p> <p>现有洗车中心位于新安县城北新区，占地面积11亩，建有综合业务楼一栋。本次拟对洗车中心进行提升改造，新建环卫配套设施：仓库用房1座、车辆快速维修房2座、大型加水储存罐1座（供24辆车加水需求），场区路面硬化以及配套基础设施建设。</p> <p>3、垃圾运输设施</p> <p>根据新安县环卫部门设施现状及县环卫专项规划要求，拟新增垃圾运输设施共292辆。其中小型垃圾转运车40辆，中型垃圾压缩车9辆，大型垃圾压缩车4辆，道路清扫车15辆，洒水车8辆，吸尘车8辆，铲雪车6辆，机动收集小车200辆，水上垃圾收运船2只。新增垃圾运输车辆均采用新能源电动车型，配置GPS定位及智能监控系统，由新安县智慧中心远程实时监控环卫车辆运行线路及作业情况。</p> <p>4、洒水车加水点</p> <p>本项目沿城区次干路和支路设置洒水车加水点20处，供环卫洒水车加水作业使用。</p>										
	项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	12,770.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,309.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,351.71	2023年	330.23	2024年	244.80	2025年	256.05	2026年	267.36	2027年	279.57
2028年	291.88	2029年	305.08	2030年	318.95	2031年	333.49	2032年	347.20	2033年	362.19
2034年	390.49	2035年	407.47	2036年	822.73	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,344.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				277.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,344.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				277.00%			
项目收益预测依据	专项评价报告										

项目44

项目名称	舞阳县返乡创业园建设项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要建设内容为生产用房建设、办公生活建设、地下建筑及其他配套设施工程。项目总用地面积 152.26 亩，总建筑面积 219,970.80 m²，办公生活用房包含一栋六层框架结构研发办公综合楼 6,817.96m²，一栋五层框架结构职工公寓楼 7,159.10 m²，一栋两层框架结构职工食堂 2,236.68m²，门卫室 72.00m²。地下建筑面积1,118.34 m²，位于食堂地下；生产用房包含服装服饰加工产业区四栋钢结构厂房 65,426.60 m²，电子厂品加工产业区四栋钢结构厂房 68,288.90 m²，工艺品制造产业区四栋钢结构厂房 68,851.20 m²。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	41,192.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	80,961.76										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,300.00	2023年	3,550.63	2024年	3,965.09	2025年	4,378.55	2026年	4,392.02	2027年	4,320.48
2028年	4,251.47	2029年	4,242.87	2030年	4,234.26	2031年	4,225.65	2032年	4,217.05	2033年	3,855.17
2034年	4,157.91	2035年	4,132.09	2036年	4,038.52	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			352.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			352.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			352.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			352.00%		
项目收益预测依据			可研及批复，两书一案								

项目45

项目名称			巩义市新型智慧城市建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			基于郑州市城市大脑统一规划，复用郑州市城市大脑的基础设施及基础平台，共用通用平台和支撑软件，结合巩义市本地特色在部分业务领域中进行相关应用及服务建设。主要建设内容包括基础平台建设和智慧应用建设（城市治理、民生服务、生态宜居、产业发展四个方向）。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			29,029.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			81,602.93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	23,940.55	2024年	1,125.70	2025年	1,317.74	2026年	1,721.05	2027年	1,949.88
2028年	2,111.47	2029年	2,656.85	2030年	2,938.76	2031年	3,230.65	2032年	3,954.83	2033年	4,218.08
2034年	4,576.41	2035年	5,524.44	2036年	5,948.85	2037年	6,387.67	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			355.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			355.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			355.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			355.00%		
项目收益预测依据			基础平台建设、城市治理、民生服务、生态宜居、产业发展等内容。								

项目46

项目名称			5G泛在低空技术应用示范基地建设项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			安阳 5G 泛在低空技术应用示范基地占地 80.3 亩， 该项目覆盖了安阳 3000 米以下、4420 平方公里的报备飞行空域，并且涵盖 无人机产业园内所有企业的产品检测服务。主要建设内容包括5G泛在低空测试基地、5G 无人机管控云平台、5G模组研发生产、5G无人机终端产品研发制造、5G终端产品电磁兼容和环境实验室及配套的生活设施、研发生产设施和研发办公设施。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			35,017.23								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			77,342.07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,904.00	2023年	1,705.34	2024年	937.34	2025年	1,517.97	2026年	2,098.60	2027年	2,679.24
2028年	3,259.87	2029年	3,840.50	2030年	4,421.14	2031年	5,001.77	2032年	5,582.70	2033年	5,582.40
2034年	5,582.40	2035年	5,582.40	2036年	5,646.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		34,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				222.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,816.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				222.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				322.00%			
项目收益预测依据		根据5G泛在低空技术应用示范基地建设项目可行性研究报告及安阳市5G产业发展情况和周围市场调研。									

项目47

项目名称		淮滨县餐厨垃圾处理厂建设项目									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		淮滨县餐厨垃圾处理厂建设项目总投资6800万元，新建近期日处理餐厨处理50吨处理厂及收运体系；预留远期日处理100吨餐厨垃圾用地。新建一座处理规模为50t/d餐厨垃圾处理厂及相应的生产辅助设施。配置3t桶装式密闭餐厨垃圾收运车21辆。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		6,778.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		11,580.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,800.00	2023年	1,362.40	2024年	-135.20	2025年	264.80	2026年	264.80	2027年	264.80
2028年	-135.20	2029年	-135.20	2030年	-135.20	2031年	4,164.80	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				171.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,538.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,538.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.00%			
项目收益预测依据		淮滨县餐厨垃圾处理厂建设项目可行性研究报告									

项目48

项目名称		西平县城市第二污水处理厂提标改造及中水回用建设项目									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		西平县城市第二污水处理厂提标改造及中水回用建设项目，该项目提标改造工艺采用“生态滞留塘+表面流人工湿地+水平潜流人工湿地”，湿地处理规模2.2万t/d；污泥工程处理规模10t/d；总投资10941.97万元。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		10,941.97									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,100.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		18,300.78									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,907.37	2024年	1,079.36	2025年	1,034.24	2026年	988.31	2027年	888.31
2028年	888.31	2029年	874.68	2030年	874.68	2031年	874.68	2032年	874.68	2033年	874.68
2034年	860.37	2035年	960.37	2036年	1,160.37	2037年	1,160.37	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				167.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,488.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				408.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				590.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,488.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				408.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				590.00%				
项目收益预测依据		可研报告									

项目49

项目名称	信阳何家寨房车露营基地项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资10725.19万元，主要用于建设包括一个旅游接待中心，一个中型生态停车场与一处集中式双层立体式停车场；建设景区总长约4849米，宽约4米的道路以及长2618米的步行道；建设玻璃观景平台、音乐广场、儿童乐园以及总计221个的帐篷和木屋营位等主要以旅游观光、休闲体验、商务度假、山体户外运动、亲子活动等多元化服务为特色的小型山地型旅游综合体。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	10,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,119.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,100.00	2023年	390.40	2024年	324.80	2025年	562.80	2026年	611.80	2027年	758.80
2028年	1,121.56	2029年	1,217.32	2030年	1,399.08	2031年	1,650.84	2032年	2,166.60	2033年	2,268.88
2034年	2,434.16	2035年	2,548.44	2036年	3,363.72	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,139.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				414.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,139.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				414.00%				

项目收益预测依据	根据信阳市何家寨房车露营基地项目的可研报告及专项评价报告。										
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目50

项目名称	舞阳县城市供水厂提标升级改造项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	办公楼、化验室、净水池、泵房、高低压室、加药间、机修间、配水井、反应池、沉淀池、滤池等配套设施建设以及智慧水务建设。本项目主要包括清水池、沉淀池、化验室、泵房、加药间、砂滤池等配套设备设施、配水管网工程以及整体智慧水务建设。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8,518.37										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,734.73										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,500.00	2023年	646.16	2024年	942.06	2025年	1,237.92	2026年	1,429.22	2027年	1,688.11
2028年	1,628.82	2029年	1,623.92	2030年	1,623.92	2031年	1,623.92	2032年	1,623.92	2033年	1,541.69
2034年	1,541.69	2035年	1,541.69	2036年	1,541.69	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据	可研		

项目51

项目名称	洛宁县二污改扩建及一污设备改造工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	洛宁县第二污水处理厂本次改扩建规模 1 万吨/d,需更换提升泵房设备，新建 1 组二级处理单元的氧化沟、二沉池、污泥回流泵房，新建构筑物规模 1 万吨/d。新建 1 组深度处理单元的反应沉淀池，新建构筑物规模 1 万吨/d,纤维转盘滤池预留 1 组转盘位置，需增加转盘数量，紫外消毒渠需要更换设备，脱水机房及变配电间需要增加设备。一污设备改造主要是污泥浓缩脱水机房更换浓缩脱水机，进泥泵，螺旋输送机，药剂制备装置等，氧化沟曝气设备改造。污水提升泵站位置拟选在洛河以北、洛宁县第二污水处理厂对岸。配套管网建设污水泵站至第二污水处理厂、滨河路、民族路污水管道约 8.4km。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	6,724.72									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,700.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,006.41										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,606.96	2023年	521.45	2024年	566.50	2025年	566.50	2026年	566.50	2027年	566.50
2028年	566.50	2029年	566.50	2030年	566.50	2031年	566.50	2032年	566.50	2033年	566.50
2034年	3,066.50	2035年	3,566.50	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据	污水处理收入：依据洛阳市发展和改革委员会、财政局、水务局公布的《关于调整洛阳市污水处理费征收标准的通知》（洛发改价管〔2017〕6号），洛宁县居民生活用水污水处理费征收标准调整到 0.85 元/吨。年污水处理量为 1,460.00 万吨。		

项目52

项目名称	西平县产业集聚区5G智慧杆塔产业园基础设施建设项目									
项目类型	产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目建设用地面积为104203平方米，总建筑面积为70423平方米，总投资20330.26万元。该项目建设用地面积为104203平方米，总建筑面积为70423平方米，总投资20330.26万元。该项目建设用地面积为104203平方米，总建筑面积为70423平方米，总投资20330.26万元。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	20,330.26									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,600.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,928.06										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,900.00	2023年	4,013.30	2024年	4,027.03	2025年	4,044.96	2026年	-766.02	2027年	-612.60
2028年	-572.09	2029年	-529.80	2030年	-572.09	2031年	-572.09	2032年	-572.09	2033年	-572.09
2034年	-572.09	2035年	-572.09	2036年	-572.09	2037年	-572.09	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	621.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	893.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	621.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	893.00%
项目收益预测依据	污水处理费		

项目55

项目名称	宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资28000万元，分两期建设，一期位于宝丰县北部煤炭循环片区，二期位于宝丰县西部静脉产业片区。计划北部铺设供暖、供气主管网1.5km，西部铺设供暖主管网30km，建设面积为300m ² 的工业余热、余气收集装置、调压站、自动测温测压检测柜以及辅助管管件、管道阻火器、电动蝶阀、通风口建设等配套设施。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	28,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,069.85										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,110.40	2023年	2,470.19	2024年	2,022.19	2025年	2,022.19	2026年	2,450.94	2027年	3,054.94
2028年	3,054.94	2029年	2,275.45	2030年	2,911.45	2031年	2,911.45	2032年	2,124.54	2033年	2,124.54
2034年	2,124.54	2035年	1,328.89	2036年	-716.80	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,272.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	根据《建设项目经济评价方法与参数》，其中蒸气每小时170元计算，焦炉煤气每小时0.7元计算。		

项目56

项目名称	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）主体工程改造项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	淮滨县棉麻公司家属院、老政府家属院等8个老旧小区（红线内）主体工程改造项目，总投资3424万。建设内容包括充电桩、广告牌、停车位、大门维修改造、健身器材、增补垃圾桶及垃圾箱、监控设备、外墙粉刷、楼顶防水、防盗窗一体改造、化粪池改造、避雷设施、室外消防栓、雨污分流、道路照明、供电入地等								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	2,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,694.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	313.80	2024年	141.60	2025年	141.60	2026年	150.54	2027年	250.54
2028年	250.54	2029年	259.48	2030年	259.48	2031年	259.48	2032年	268.43	2033年	268.43
2034年	-31.57	2035年	-31.57	2036年	-31.57	2037年	1,625.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									259.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	2,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	356.00%
项目收益预测依据	《淮滨县老汽车站家属院、棉麻公司家属院等8个老旧小区（红线内）改造项目可行性研究报告》		

项目57

项目名称	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为 184,600.92 m ² ，（约 276.90 亩），规划总建筑面积为 287,977.44 m ² （全部为地上），其中标准化厂房建筑面积 244,780.82 m ² ，综合办公用房建筑面积 14,686.85 m ² ，宿舍建筑面积 12,958.98 m ² ，餐厅建筑面积 6,911.46 m ² ，商业建筑面积 5,759.55 m ² ，配套服务用房建筑面积 2,879.77 m ² 。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	86,589.68										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,700.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	113,698.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,117.60	2023年	6,474.00	2024年	5,066.00	2025年	5,066.00	2026年	5,066.00	2027年	5,066.00
2028年	5,066.00	2029年	5,066.00	2030年	5,066.00	2031年	5,066.00	2032年	5,066.00	2033年	5,066.00
2034年	5,066.00	2035年	5,066.00	2036年	5,066.00	2037年	-2,451.20	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											65,120.00
债券存续期内项目总债务融资本金											44,000.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息											65,120.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金											44,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											175.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											258.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											175.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											258.00%
项目收益预测依据	项目建成后出租产生的收入										

项目58

项目名称	博爱县北部山区水系一期工程									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容：新建1条9.8公里引水主隧道和东柏沟、半架山2座水库。根据现状地形情况，在月山水库上游新建水库两座，东柏沟水库坝址距月山水库大坝 4.70km，半架山水库坝址距月山水库大坝。 建设期限：26个月，开工日期2020年4月，预计完工时间2022年6月。 预期效益：1.统筹调配，利用青天河弃水，节约水资源。2.拦洪成蓄，提高防汛抗旱减灾能力。3.修复北部山区生态，加快生态文明建设。4.景水相应，为全域旅游提供条件。5.河库连通，建设生态水系，改善农村人居环境，符合中央一号文件要求。 本项目间接经济效益主要是来自水土保持林草所产生的木材和草类蓄积量，同时本项目水保措施的实施改善当地的环境，起到保护工程安全的作用，同时也带动了当地旅游，促进周边地区经济的发展。 本项目收益来源为弃水水费收入、砂石销售收入。 经计算，债券存续期本项目可实现的预期收益为119,966.03万元。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	85,471.21									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,400.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	152,258.83									
债券存续期内项目分年收益										

2022年	23,467.20	2023年	-1,920.00	2024年	88,385.15	2025年	2,544.36	2026年	2,532.54	2027年	1,520.33
2028年	1,507.73	2029年	1,494.71	2030年	1,481.27	2031年	1,467.39	2032年	-1,546.93	2033年	-1,561.72
2034年	-1,576.99	2035年	-1,592.76	2036年	656.55	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		86,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		86,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						254.00%	
项目收益预测依据		《博爱县北部山区水系一期工程项目》可行性研究报告									

项目59

项目名称	范县丹水湿地生态康养基地建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	依托水系连通及综合整治，逐步恢复河流、湿地等水体功能，有效提环境质量、恢复河流生态健康。重点建设康养中心、青少年素养培训基地、广场绿化，配套生态种养区和休闲娱乐区。建设总规模2200亩。 预期效益：切实增加项目务工人员收入，带动周边群众增收致富。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
63,986.70											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,731.40	2023年	1,746.20	2024年	2,514.95	2025年	2,841.35	2026年	3,167.75	2027年	4,062.90
2028年	4,420.90	2029年	4,420.90	2030年	5,021.25	2031年	5,021.25	2032年	5,021.25	2033年	-380.00
2034年	-380.00	2035年	-380.00	2036年	620.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		28,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						320.00%	
项目收益预测依据		自求平衡专项评价报告									

项目60

项目名称	鄆城区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	鄆城区乡村振兴示范带幸福乡村游一号线建设项目主要建设内容为：幸福渠道路及附属设施10km，完善采摘园大门、围栏和标识牌，停车场7600平方米，农业品展销和加工区4300平方米，对17个沿线村庄的进行人居环境治理，其中：坑塘6775平方米，道路及硬化7600米，文化活动现场地6380平方米，村内给排水18950米，商业特色街2000平方米，村史馆1200平方米，民宿21000平方米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
15,125.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	-192.00	2024年	723.40	2025年	531.40	2026年	531.40	2027年	632.40

2028年	632.40	2029年	632.40	2030年	627.30	2031年	735.30	2032年	715.20	2033年	715.20
2034年	715.20	2035年	715.20	2036年	705.30	2037年	705.30	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						202.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			170.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.00%		
项目收益预测依据			打造郟城人看郟城，漯河人游郟城的幸福乡村游一号线，开展休闲，采摘、民宿为一体的农旅项目，实现消费扶贫，带动和发展农村经济。								

项目61

项目名称		豫西南（内乡县）中药材基地建设项目									
项目类型		其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目计划总投资50000.00万元。其中工程费41887.00万元，工程建设其他费用2304.00万元，预备费2210.00万元，建设期利息3600.00万元。项目规划用地75亩，位于内乡县灌涨镇。前期建设内容以中药材流通领域的产地加工、仓储、养护、质检、代购代销、供应链、金融服务为主，后期适时向中药材产业链前端的育种育苗、种植和后端的深加工进行延伸。新建各类中药材仓库、加工厂房、质检和办公设施、日光烘房，新增部分办公设备、关键仓储设施和信息化设施，以满足项目产品的储存、质检、包装和配送要求。本项目的实施将进一步实现内乡县的：“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”等目标。8									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		17,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,004.12									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,000.00	2023年	1,091.55	2024年	1,451.33	2025年	2,005.12	2026年	2,558.92	2027年	2,558.92
2028年	2,558.92	2029年	2,558.92	2030年	2,558.92	2031年	2,558.92	2032年	2,558.92	2033年	2,558.92
2034年	2,558.92	2035年	2,558.92	2036年	2,558.92	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,616.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			259.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,616.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			179.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			259.00%		
项目收益预测依据		依据《内乡县中药材基地建设项目可行性研究报告》合理预测其运营收入。									

项目62

项目名称		漯河市城乡一体化示范区水厂									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目占地15000m ² （约22.5亩），引水管道管径DN800，长度约10km；水厂建设规模近期1.8万m ³ /d，远期5.0万m ³ /d；配水管道管径DN200-DN600，长度约136km；备用水源井12眼。主要建设引水管道、水厂工程、配水管网、备用水源工程。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		37,657.92									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		31,086.08									
债券存续期内项目分年收益											

2022年	6,840.00	2023年	-112.80	2024年	6.52	2025年	125.84	2026年	3,176.64	2027年	3,176.64
2028年	3,076.64	2029年	1,912.31	2030年	1,320.31	2031年	1,320.31	2032年	1,312.87	2033年	1,312.87
2034年	1,312.87	2035年	1,305.06	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,152.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,152.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						259.00%	
项目收益预测依据		引水管道、水厂工程、配水管网、备用水源工程收益。									

项目63

项目名称	南阳中关村创新创业科技城一期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次项目用地为方型。项目总用地面积为 94072.90m2（约合 141.109 亩），实际用地面积为 66666.80m2（约合 100.000 亩）。项目总建筑面积 132200.22 m²，其中地上建筑面积 121868.52 m²，地下建筑面积 10331.70 m²，具体指标详见可研报告。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	43,264.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	51,193.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,340.00	2023年	2,180.98	2024年	2,180.98	2025年	2,180.98	2026年	2,180.98	2027年	2,180.98
2028年	2,180.98	2029年	2,180.98	2030年	2,180.98	2031年	2,180.98	2032年	2,180.98	2033年	2,180.98
2034年	2,180.98	2035年	2,180.98	2036年	2,500.98	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,684.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,684.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						250.00%	
项目收益预测依据		该项目收益主要来源于企业租赁费用等，预测15年内收益3.7亿元。									

项目64

项目名称	桐柏化工产业集聚区精细化工产业园项目										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目建设期为2022年01月至2023年01月。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为城镇精细化运营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为14.49亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到2021年的设计目标，能够改善（解决）城镇服务等问题，提升城镇服务水平，促进城镇稳步发展。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	92,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	76,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	148,586.00										

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,451.90										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,184.00	2023年	430.85	2024年	344.45	2025年	344.45	2026年	344.45	2027年	344.45
2028年	344.45	2029年	344.45	2030年	344.45	2031年	344.45	2032年	344.45	2033年	344.45
2034年	344.45	2035年	344.45	2036年	344.45	2037年	-140.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,996.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,996.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						276.00%	
项目收益预测依据		农副产品深加工后的附加值利润；农业推广收入；电商销售收入；仓储配送收入；培训服务收入；娱乐休闲项目收入等									

项目69

项目名称	临颖县粮油及应急物资储备基地项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设仓房110900平方米、办公综合楼10000平方米、宿舍楼5000平方米、附属房6000平方米、配套设施、设备及绿化工程。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资	32,811.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	23,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	80,655.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	4,353.83	2024年	4,353.83	2025年	4,353.83	2026年	4,353.83	2027年	4,353.83
2028年	4,353.83	2029年	4,353.83	2030年	4,353.83	2031年	4,353.83	2032年	4,353.83	2033年	4,353.83
2034年	4,353.83	2035年	4,353.83	2036年	527.83	2037年	527.83	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%	
项目收益预测依据		该项目收益来源于仓房、办公楼租赁收入。									

项目70

项目名称	鹤山区城市生态停车场建设项目									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	在鹤山区城区建设8个城市公共停车场，建设配套的充电桩、智能管理系统及相关配套基础设施将鹤山区城区原有 8 个城市公共停车场改造为生态停车场，并建设配套的充电桩、智能管理系统及相关配套基础设施将鹤山区城区原有 8 个城市公共停车场改造为生态停车场，并建设配套的充电桩、智能管理系统及相关配套基础设施									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资	10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
27,114.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,801.20	2023年	602.00	2024年	1,346.00	2025年	1,346.00	2026年	1,346.00	2027年	1,346.00
2028年	1,346.00	2029年	1,346.00	2030年	1,346.00	2031年	1,346.00	2032年	1,346.00	2033年	1,346.00
2034年	1,346.00	2035年	1,346.00	2036年	1,659.60	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
271.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,584.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
234.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
339.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
11,584.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
234.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
339.00%											
项目收益预测依据											
停车费、充电费。											

项目71

项目名称	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总用地面积本项目总投资 29,553.20 万元，其中：工程建设费用 23,852.74 万元，工程建设其他费用 2,011.33 万元，基本预备费 2,069.13 万元，建设期利息 1,620.00 万元。积63300平米，总建筑面积100500平米，主要包括标准化厂房、餐厅、综合办公用房、门卫室、商业快递收发室、变配电室等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,400.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
64,215.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,673.86	2023年	6,716.73	2024年	2,216.36	2025年	2,493.53	2026年	2,500.64	2027年	2,400.64
2028年	2,521.97	2029年	2,521.97	2030年	3,121.97	2031年	3,243.30	2032年	3,243.30	2033年	3,243.30
2034年	3,364.63	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
401.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
401.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
401.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
401.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
401.00%											
项目收益预测依据											
项目收入主要来源为租赁收入（其中分为厂房租赁收入、餐饮和商铺租赁、办公楼租赁），停车位收入和充电桩收入。											

项目72

项目名称	平顶山市广播电视台融媒体5G+AI提升改造工程项目									
项目类型	其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目计划总投资 4,900.00 万元，主要用于融合媒体智慧调度平台建设、融合媒体生产平台建设、融合媒体发布平台建设、融合媒体平台中心机房建设、广播融合媒体建设和建筑物消防改造等。本项目建设地点位于平顶山市卫东区建设路东段890号。平顶山市融媒体中心技术平台应覆盖全市，担负起市级媒体单位进行媒体赋能的职责，与市域内县级融媒体中心实现互联互通、信息共享、协同互动，支撑市市区各级融媒体中心开展媒体服务类、党建服务类、政务服务类、公共服务类、增值服务类等业务。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	4,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,900.00									

其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
15,221.59											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,900.00	2023年	590.22	2024年	445.18	2025年	457.72	2026年	470.89	2027年	485.39
2028年	500.84	2029年	518.32	2030年	536.96	2031年	557.34	2032年	579.09	2033年	596.68
2034年	1,116.03	2035年	1,136.72	2036年	1,158.87	2037年	1,171.34	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							311.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,252.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,252.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					311.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告，历史经营数据									

项目73

项目名称	鹤壁经济技术开发区光电子智能产业示范园二期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	二期拟建设占地34亩，建工业厂房和综合研发培训楼共4栋，分别为1#、2#、8#、9#楼，每栋6层，其中8#、9#楼之间用连廊相连通。总建筑面积约33000m ² 。光电子智能化研发展示中心：光电子智能产业技术研发、高层次专业技术人才学习、交流、互动。服务园区各企业形象展示、产品展览、路演等。智能化示范中心：是鹤壁经济技术开发区将环保监测、安全监管、能耗监测、经济监测、企业评价、政策申报、公共服务、专业服务采购、安装、集成、调试及衍生服务等软件系统集成、整合企业及周边环境各类数据，提炼重点信息，优化信息展示，从而实现园区便捷、高效、全方位地获取各个综合信息，为监管提供有效的数据支撑。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	11,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
25,652.54											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,300.00	2023年	-297.60	2024年	861.67	2025年	936.22	2026年	1,088.38	2027年	1,315.57
2028年	1,443.27	2029年	1,440.41	2030年	1,519.22	2031年	1,516.16	2032年	1,460.88	2033年	1,413.74
2034年	1,410.34	2035年	1,406.82	2036年	1,432.66	2037年	-595.20	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,764.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,764.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					276.00%	
项目收益预测依据		可行性研究报告及评价报告									

项目74

项目名称	郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区建设工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积63843.61m ² （约95.777亩），总建筑面积约266000.00m ² 。其中，地上建筑面积166000.00m ² ，地下建筑面积100000.00m ² 。本项目建设内容主要包括滨河国际新城孵化园区超高层主楼、独栋办公楼、裙楼综合体等建筑及配套的公用工程、总图工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	213,706.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
273,284.64											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	25,000.00	2024年	17,254.37	2025年	16,986.69	2026年	16,704.93	2027年	16,408.44
2028年	16,219.81	2029年	16,148.88	2030年	16,075.85	2031年	16,000.59	2032年	15,923.09	2033年	15,406.22
2034年	15,217.35	2035年	14,938.42	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
128.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
342.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
342.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
342.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
342.00%											
项目收益预测依据											
创新孵化楼租金，科技创新楼租金，停车位租金，参照临近区域租金价格											

项目75

项目名称	国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据可研批复文件，园区总规划面积1286亩，拟分三期建设，公共配套设施面积约473800平方米，一期建设占地面积471亩，公共配套建筑面积213800平方米，建设内容：办公楼、会展中心、科研楼、职工公寓、餐厅、道路、绿化等公共配套设施；二期建设占地面积433亩，商住开发面积260000平方米，建设内容：商务中心、商业性公寓、道路、绿化等配套设施；三期建设面积382亩，建设内容包含道路、绿化等公共配套设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	150,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	58,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	47,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
200,819.23											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,876.80	2023年	22,914.35	2024年	2,291.99	2025年	3,595.35	2026年	4,971.47	2027年	6,423.54
2028年	6,732.02	2029年	7,049.83	2030年	7,377.27	2031年	7,714.65	2032年	8,062.24	2033年	8,420.37
2034年	58,789.35	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
134.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
81,795.20											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
246.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
58,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
346.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
81,795.20											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
246.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
58,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
346.00%											
项目收益预测依据											
出租收入、停车费收入、物业收入											

项目76

项目名称	卫辉市供水提质改造工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	<p>1.1 项目名称 卫辉市供水提质改造工程项目</p> <p>1.2 项目单位 卫辉市住房和城乡建设局</p> <p>1.3 项目性质 有自身收益的公益性项目</p> <p>1.4 建设地点 项目建设地址位于卫辉市城区。</p> <p>1.5 建设规模及内容 根据卫辉市发展和改革委员会《关于卫辉市供水提质改造工程项目可行性研究报告的批复》（卫发改〔2020〕38号）文件及可行性研究报告相关内容，本项目主要建设内容包括：天一供水厂扩建工程及城区供水管网升级改造工程两部分。</p> <p>（1）天一供水厂扩建工程：对天一供水厂进行扩建，扩建规模为6万m³/d，扩建后总供水规模为12万m³/d。主要建设内容包括配水井、沉淀池、滤池、反冲洗泵房、清水池及厂区总体布置等。</p> <p>（2）城区供水管网升级改造工程：对管径管材不符合规划、无法满足使用需求的城区供水管道进行升级改造，更换及新DN200-DN1000供水管道96.69km。</p> <p>2</p> <p>1.6 建设期 本项目建设期限为24个月。预计开工日期2020年5月，预计完工日期2022年5月。</p> <p>1.7 项目总投资 本项目总投资21,960.45万元。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	25,924.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,300.00	22,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	102,908.74										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,484.00	2023年	2,400.31	2024年	8,621.20	2025年	10,463.73	2026年	10,776.69	2027年	10,108.47
2028年	2,636.07	2029年	2,636.58	2030年	2,635.85	2031年	2,633.85	2032年	2,630.54	2033年	2,703.96
2034年	2,776.00	2035年	2,846.59	2036年	3,254.90	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,607.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,607.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							274.00%	
项目收益预测依据	根据可研报告及卫辉市基本水价测算										

项目77

项目名称	信阳工业城企业服务广场保障性住房G1-G7楼附属工程										
项目类型	保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积约40亩，项目主要建设内容包括：入门景观、喷泉景观湖、湖边广场、篮球场、自行车棚、幼儿园、地下停车场装修工程小区道路、绿化、围墙、电力、消防、环卫、照明、给排水等附属工程配套设施。项目总投资5274.58万元										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,275.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,522.55										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,500.00	2023年	187.23	2024年	179.22	2025年	240.30	2026年	280.58	2027年	288.98
2028年	297.60	2029年	306.44	2030年	315.49	2031年	324.77	2032年	334.29	2033年	343.55
2034年	354.05	2035年	566.73	2036年	99.32	2037年	-96.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,220.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						368.00%	
项目收益预测依据		根据实施方案及可研等资料进行测算。									

项目78

项目名称	修武县污水处理厂技术改造及相关污水管网改扩建工程										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容包括污水管网改扩建工程及污水处理厂技术改造工程两部分。1、污水管网部分 本项目污水管网建设涉及13条道路，污水管网总长38788米。配套φ1000圆形污水检查井共计918座，φ1250圆形污水检查井共计328座，φ1500圆形污水检查井共计31座。开挖工作坑共计136座，接收坑共计137个，15000m ³ /d中途污水提升泵站1座。2、第一污水厂及第二污水厂技术改造提升工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	21,057.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	-160.00	2024年	12,680.00	2025年	-320.00	2026年	-320.00	2027年	-320.00
2028年	-320.00	2029年	-320.00	2030年	-320.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						74.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						312.00%	

项目收益预测依据	1、污水厂建成后，可大大减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。 2、污水处理厂处理后的污水可用于生态补充水，同时可用于市政道路浇洒、绿化、景观用水等，污水的利用可创造一定的经济效益。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目79

项目名称	鹤壁市5G智慧城市新基建项目（智慧合杆+边缘计算+应用场景）										
项目类型	科学										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容主要包含智慧合杆14258套，城市智控管理平台1套，智慧核心机房1个，5G智慧边缘汇聚机房78个，管道建设约346公里，铺设光纤553公里，可以应用于智慧社区、智慧园区、智慧交通、智慧政务、智慧城管等10余个应用场景。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	133,878.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	301,534.75										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,700.00	2023年	47,977.75	2024年	23,559.00	2025年	20,544.00	2026年	20,544.00	2027年	26,574.00
2028年	26,574.00	2029年	26,574.00	2030年	26,574.00	2031年	26,574.00	2032年	-610.00	2033年	-610.00
2034年	-610.00	2035年	-610.00	2036年	-610.00	2037年	-610.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据	修武县农村饮水集中式供水工程（七贤镇中心水厂）		

项目82

项目名称	宁陵县城市集中供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据重庆中浩建设工程咨询有限公司2020年8月出具的《宁陵县城市集中供热项目可行性研究报告》和宁陵县发展和改革委员会《关于宁陵县城市集中供热项目可行性研究报告的批复》（宁发改投资〔2020〕63号），本项目将按照两期进行，其中：项目一期拟从国电民权电厂接出一根DN500蒸汽管道为宁陵县产业集聚区提供工业用汽，在宁陵县城东北角张怀士村北侧建一座汽水换热首站，新建首站占地面积约400.00平方米。二期将从国电民权厂接出DN600高温热水管网，在县城北部谷庄村西北侧建设一处供热中继泵，占地面积约300.00平方米。一期蒸汽管道主要以架空为主，局部采取直埋方式，二期高温水管道均采用直埋方式敷设。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	38,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,400.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,227.48										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,363.20	2023年	-800.00	2024年	-1,600.00	2025年	-1,600.00	2026年	-1,600.00	2027年	-1,600.00
2028年	-1,600.00	2029年	-1,600.00	2030年	-1,600.00	2031年	-1,600.00	2032年	-1,600.00	2033年	-1,600.00
2034年	-1,600.00	2035年	108,864.28	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,636.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,636.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据	供暖收入		

项目83

项目名称	源汇区 5G 智能制造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以 5G 网络、大数据中心和云服务平台为基础，建设涵盖 5G 技术研究院、企业培育区、创新企业孵化区、创新团队实践区、5G 应用示范区等研发基地。以 5G 网络、大数据中心和云服务平台为基础，建设涵盖 5G 技术研究院、企业培育区、创新企业孵化区、创新团队实践区、5G 应用示范区等研发基地。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	47,459.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,191.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	919.92	2024年	736.21	2025年	1,032.24	2026年	1,604.03	2027年	1,592.65
2028年	1,580.94	2029年	1,568.91	2030年	1,808.86	2031年	1,799.32	2032年	1,789.52	2033年	1,779.43
2034年	2,034.88	2035年	2,024.23	2036年	2,003.28	2037年	1,917.03	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				83.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				177.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				177.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.00%				
项目收益预测依据		参考同类型产业园区项目收益									

项目84

项目名称	浙川县产业集聚区标准化厂房（一期）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划用地238241.36m ² ，建筑面积150048m ² ，建筑内容包括：22栋标准化厂房、两栋5层生活服务大楼、一栋7层综合办公楼，以及厂房绿化建设。项目总投资44859.31万元。项目规划用地238241.36m ² ，建筑面积150048m ² ，建筑内容包括：22栋标准化厂房、两栋5层生活服务大楼、一栋7层综合办公楼，以及厂房绿化建设。项目总投资44859.31万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	44,859.31										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,174.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,456.00	2023年	3,990.00	2024年	3,890.00	2025年	2,930.00	2026年	2,930.00	2027年	3,530.00
2028年	3,530.00	2029年	3,530.00	2030年	3,530.00	2031年	3,530.00	2032年	3,530.00	2033年	3,530.00
2034年	3,530.00	2035年	3,530.00	2036年	3,530.00	2037年	3,530.00	2038年	3,530.00	2039年	4,618.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资				201.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		46,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				195.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.00%			

项目收益预测依据	项目可行性研究报告。										
----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目85

项目名称	海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目，规划总建设用地面积为110,322.75m ² ，约合165.48亩。主要建设联合厂房（压铸车间、表面处理及加工车间）、锻造厂房、挤压厂房、油化库、综合站房、热交换站、综合楼等。建筑物占地面积64,481.09m ² ，建筑总面积111,038.83m ² 。同时配套建设建筑给排水、暖通、供电、弱电、消防、绿化、道路等基础设施及相关设备。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	50,052.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,604.41										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,212.15	2023年	1,131.91	2024年	955.47	2025年	1,055.73	2026年	1,235.51	2027年	1,416.22
2028年	1,609.77	2029年	1,788.05	2030年	1,967.27	2031年	2,114.39	2032年	2,091.03	2033年	2,268.66
2034年	2,423.04	2035年	2,599.14	2036年	2,736.07	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,066.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,066.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据	项目收入主要为厂房、办公楼出租收入、物业费收入以及机动车 停车位的租赁收入。		

项目86

项目名称	濮阳新型化工基地公共管廊项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设管廊全长 33.913km。其中，濮阳市产业集聚区沿纬三路，金濮路敷设 9.10km。濮阳市化工产业集聚区管廊长 6.20km，沿户北路及碧水路敷设；范县 产业集聚区管廊总长 9.065km，其中主管廊 3.16km，次管廊 5.905km，沿纬三路，滨河路，黄河路及 G342 国道敷设；连接管廊长 9.548km，沿规划纬三路及户北路敷设。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资	39,088.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,845.18										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,254.00	2023年	13,424.00	2024年	4,604.81	2025年	4,222.95	2026年	4,621.07	2027年	5,085.64
2028年	5,078.03	2029年	5,054.36	2030年	4,344.43	2031年	4,336.82	2032年	4,329.00	2033年	4,320.99
2034年	4,312.78	2035年	4,304.38	2036年	4,423.76	2037年	4,038.16	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据	项目收入主要为管廊使用费收入和管理费收入。		

项目87

项目名称	红旗渠经济技术开发区汽配产业园二期标准化厂房建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建设内容包括厂房和配套基础设施建设、园区基础设施建设两部分。该项目总占地22110.95平方米（约33.2亩），建设内容包括：一座标准化厂房18000平方米，停车场1100平方米，绿化带3000平方米，并建设配套电力、给排水、雨水、消防等基础设施。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	年至年								
债券存续期内项目总投资	4,010.79								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,754.29										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									268.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	4,054.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,054.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据	红旗渠经济技术开发区汽配产业园二期标准化厂房建设项目的收入主要为厂房租赁收入。根据林州市红旗渠经济技术开发区同类型厂房价格预测分析，最终估算本项目的收入。		

项目88

项目名称	漯河市城乡一体化示范区农产品智慧仓储保鲜冷链物流基地建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总用地面积39039.34m ² ，总建筑面积40070.96m ² ，均为地上建筑面积，包含1#仓库8262.43m ² 、2#仓库20096.92m ² 、3#仓库7132.40m ² 、5#办公楼4513.21m ² 、门卫室66m ² 。配套建设给排水、电气、消防、绿化等工程；项目建成后，容积率为1.03，建筑密度为61.71%，绿地率5.4%，设置机动车停车位161个，非机动车停车位90个。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	19,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	9,700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,464.13								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,700.00	2023年	-73.24	2024年	493.22	2025年	693.48	2026年	906.38	2027年	1,125.21
2028年	1,167.59	2029年	1,211.01	2030年	1,255.52	2031年	1,301.13	2032年	1,347.88	2033年	1,395.80
2034年	1,444.91	2035年	1,495.24	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										13,735.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										13,735.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%

项目收益预测依据	1、周边同类冷库价格2、漯河市城乡一体化示范区农产品智慧仓储保鲜冷链物流基地建设项目专项评价报告										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目89

项目名称	泌阳县现代农业产业园建设项目（三期）								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总投资6,720.00万元，新建发酵车间、发酵池、成品库房等单层标准化厂房各1栋建筑面积合计22,000.00m ² ，新建2层包装车间1栋建筑面积7,600.00m ² ，新建5层综合楼1栋建筑面积3,000.00m ² ，并配套建设大门、围墙、道路铺装、水电气管网、绿化等基础设施工程。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	6,720.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,200.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,692.90								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,200.00	2023年	-134.40	2024年	392.83	2025年	492.38	2026年	566.56	2027年	566.56
2028年	566.56	2029年	601.98	2030年	601.98	2031年	570.11	2032年	522.59	2033年	522.59
2034年	555.79	2035年	555.79	2036年	555.79	2037年	555.79	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										6,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据	1、可行性研究报告 2、项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案 3、法律意见书		

项目90

项目名称	临颍县东城农贸市场项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设用地面积 46.36 亩，总建筑面积为 59000 平方米。主要包括蔬菜交易区、果品交易区、蛋禽类交易区及综合服务区，以满足交易空间需求。其他建设内容包括：市场道路、市场景观绿化、市场排水管网、市场电力、市场消防、市场通风工程及其他设施。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	10,308.26								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,931.39									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	8,000.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00
2028年	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00
2034年	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%

项目收益预测依据	该项目收益来源于租金收入。
----------	---------------

项目91

项目名称	鹤山区南水北调中线受水配套工程								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设规模与主要建设内容：鹤山区城市水厂设计供水规模为3万m ³ /d。新建水厂1座（由配水井、反应池、沉淀池、过滤池、清水池、加压泵站等组成），铺设管道1265.846km，入户配套等。项目建设规模与主要建设内容：鹤山区城市水厂设计供水规模为3万m ³ /d。新建水厂1座（由配水井、反应池、沉淀池、过滤池、清水池、加压泵站等组成），铺设管道1265.846km，入户配套等。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	24,706.73								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,166.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
2022年	18,000.00	1,282.00	706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00	1,706.00
2028年	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00
2034年	3,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00	6,706.00
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据	项目可行性研究报告合理预测收入		

项目94

项目名称	卢氏县易地扶贫搬迁污水处理厂新建工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	拟建卢氏县新建污水处理厂（迁址改扩建）建设项目的建设规模为近期 3.0 万 m ³ /d 和远期 4.5 万 m ³ /d 及污泥处置设施。配套污水管网近期工程量为 2.7 公里，管径位 d1200，污水管网从卢氏县第一污水处理厂铺设至卢氏县新建污水处理厂。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	12,656.82								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,300.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,910.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,800.00	2023年	426.40	2024年	170.80	2025年	167.80	2026年	167.80	2027年	167.80
2028年	167.80	2029年	167.80	2030年	167.80	2031年	167.80	2032年	167.80	2033年	167.80
2034年	167.80	2035年	167.80	2036年	167.80	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,330.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,330.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据	污水处理收入，		

项目95

项目名称	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）供电系统								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）供电系统项目，位于平顶山尼龙新材料产业集聚区内，新建两座主变容量2X63MVA为的110kV变电站，分别建设35kV出线10回（共约25km），10kV出线16回（共约32km），建设园区电网。项目建设总投资91590.67万元。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资	91,590.67								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	72,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,323.69										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	64,544.00	2024年	6,994.63	2025年	5,498.59	2026年	6,406.60	2027年	7,395.73
2028年	8,473.22	2029年	9,646.95	2030年	10,925.51	2031年	12,318.27	2032年	13,835.41	2033年	15,488.04
2034年	17,288.27	2035年	19,249.23	2036年	19,203.22	2037年	19,203.22	2038年	-4,147.20	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									262.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	107,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）供电系统可行性研究报告		

项目96

项目名称	鹤壁市老工业区小微企业孵化中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积271.72亩，建筑面积158714.21平方米，主要建设小微企业孵化中心和配套公寓楼。项目由六块地构成，分两期建设，其中一期包括A地块、B地块和F地块内容，二期包括CDE地块内容。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	47,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 37,090.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	18,000.00	2023年	46.42	2024年	953.47	2025年	1,408.38	2026年	1,516.57	2027年	1,516.57
2028年	1,516.57	2029年	1,516.57	2030年	1,516.57	2031年	1,516.57	2032年	1,516.57	2033年	1,516.57
2034年	1,516.57	2035年	1,516.57	2036年	1,516.57	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		206.00%
项目收益预测依据	厂房和公寓出租等收益。			

项目97

项目名称	南召县四棵树乡村振兴农旅产业示范项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目总计新建改造民宿总计405幢，其中原有村庄房屋改造248幢；新增道路面积79000㎡，护堰工程59700m ³ ；拦水坝12座；停车位共计930个；生态厕所21个；中药材花卉种探园30000㎡；高山寒水稻农耕园30000平方米；康养度假区一处3500平方米等基础配套设施。预期效益：1.经济效益：可实现的运营收入主要为住宿收入、停车收入、餐饮区租赁收入等。2.社会效益：项目将为社会就业提供更多的机会，扩大就业，为农民脱贫致富创造条件，对实现乡村振兴具有积极意义。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	23,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 36,434.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,504.00	2023年	233.00	2024年	-124.00	2025年	-124.00	2026年	-124.00	2027年	-124.00
2028年	-124.00	2029年	376.00	2030年	376.00	2031年	1,376.00	2032年	1,376.00	2033年	3,376.00
2034年	3,376.00	2035年	3,376.00	2036年	11,685.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.00%
--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	16,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,748.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据	可研报告预测预期收入		

项目98

项目名称	泌阳县物流园区污水处理厂工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总投资估算为4,500.00万元，主要新建污水处理厂一座，污水设计处理规模5000m ³ /d，中水回用规模为4000m ³ /d，主要建设污水提升泵房及格栅调节池、综合生化池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、综合设备间、进出水在线监测用房、中水池及提升泵房、综合办公用房等构筑物总建筑面积2417.83m ² ，配套建设厂区内水、电、工艺管道等，并购置潜污泵、罗茨风机、潜水搅拌器等污水处理设备；新建钢筋混凝土管污水管道长2300m，新建污水检查井共计26座，新建PE塑料中水管道长1200m。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	4,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,270.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,800.00	2023年	167.07	2024年	220.30	2025年	273.51	2026年	300.13	2027年	300.13
2028年	289.77	2029年	289.77	2030年	289.77	2031年	289.77	2032年	289.77	2033年	214.10
2034年	192.83	2035年	176.54	2036年	176.54	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,606.40								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,606.40								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%

项目收益预测依据	1、可行性研究报告 2、项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案 3、法律意见书										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目99

项目名称	南召县再生水利用项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容：本项目建设加氯间一座，接触消毒池一座，中水提升泵房（含配电间）1座。泵房位于污水厂厂区内，向南召县城区及工业园区供水，配套中水管网共32882m。预期效益：1.经济效益：可实现的运营收入主要为再生水出售收入。2.社会效益：本工程的建设将进一步完善产业集聚区的配套基础设施建设，实现集聚区社会、经济和生态环境的可持续发展。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	15,635.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	22,734.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,504.00	2023年	367.00	2024年	127.00	2025年	127.00	2026年	627.00	2027年	627.00
2028年	597.00	2029年	627.00	2030年	627.00	2031年	627.00	2032年	597.00	2033年	597.00
2034年	627.00	2035年	627.00	2036年	8,429.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	10,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据	可研报告预测预期收入		

项目100

项目名称	杞县创业就业产业园改造建设项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建筑面积50929平方米，全部为地上建筑。其中：美食大排挡建筑面积3765平方米，培训学校建筑面积10829平方米，杞县特色美食餐厅建筑面积1730平方米，工业化生产实验室及旗舰店建筑面积1936平方米，多功能大厅建筑面积1136平方米学校办公楼建筑面积779平方米，砂锅文化展览馆建筑面积4295平方米，厂房办公区建筑面积2067平方米，仓库冷库面积5329平方米，生产车间建筑面积10729平方米，办公楼建筑面积1770平方米，临街门面建筑面积6564平方米。集腋成裘绿化面积22666平方米，道路及硬化面积44200平方米。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	11,968.44								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,715.95										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,200.00	2023年	1,665.60	2024年	-152.30	2025年	196.57	2026年	436.00	2027年	375.81
2028年	366.31	2029年	1,643.63	2030年	1,721.76	2031年	1,721.76	2032年	1,721.76	2033年	1,803.81
2034年	1,803.81	2035年	1,403.81	2036年	3,191.62	2037年	-384.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,822.40								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,822.40								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%

项目收益预测依据	可研报告										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目101

项目名称	南召县交通综合物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：总建筑面积81740.00平方米，其中，物流仓储区总建筑面积67000.00平方米、加工区总建筑面积14180.00平方米、门卫200.00平方米，垃圾收集点180.00平方米，公厕180.00平方米。并配套建设道路工程、绿化工程、停车场转运区、给排水工程、供配电工程、环保、消防等其它配套工程建设等。预期效益：1.经济效益：可实现的运营收入主要为出租收入、宾馆收入等。2.社会效益：项目对于建立完善南召县建材交易大宗物流运输市场，带动区域物流产业发展，降低物流流通成本，满足人们日益增长的高档生活需求有着极为重要的作用。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	33,226.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	11,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	64,605.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,222.40	2023年	2,194.00	2024年	1,522.00	2025年	1,522.00	2026年	1,522.00	2027年	1,522.00
2028年	1,522.00	2029年	1,522.00	2030年	1,522.00	2031年	1,522.00	2032年	1,522.00	2033年	2,122.00
2034年	1,522.00	2035年	1,522.00	2036年	22,525.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						255.00%	
项目收益预测依据		行业数据和单位提供的历史数据									

项目104

项目名称		南召县云阳水厂扩容供水及水源地治理工程									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设内容包括：（1）云阳水厂扩容供水工程包括水厂扩容工程、花园口水库输水管道工程、水厂供水主管道工程等。（2）花园口水源地治理工程包括大坝加高工程、溢洪道加高工程、输水洞改造工程等。（3）鸡河鸭河水源地治理工程包括鸡河液压闸工程、鸭河1#液压闸工程以及鸡河鸭河河床整平和岸坡防护工程。预期效益：1.经济效益：可实现的运营收入主要为供水费收入。2.社会效益：项目建成后可提高云阳镇、小店乡、红阳厂、云钢厂、向东厂供水保证率，改善鸡河鸭河生态环境，对改善人居环境、实现乡村振兴具有重要意义。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		20,139.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		11,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		35,196.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,500.00	2023年	347.00	2024年	347.00	2025年	347.00	2026年	347.00	2027年	347.00
2028年	347.00	2029年	347.00	2030年	347.00	2031年	347.00	2032年	1,947.00	2033年	1,947.00
2034年	1,947.00	2035年	1,947.00	2036年	12,785.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,652.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,652.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						306.00%	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告合理预测收入									

项目105

项目名称		登封市中心城区老旧小区改造项目（二期）									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目包括司法局家属院、东升家属院、景万营家属楼、嵩基园、中岳花园、公交公司家属院、卧龙小区、五七南北院、良野楼、烟草仓库、嵩阳苑、城关初中家属院、党校临街楼13个老旧小区改造工程费用5800万元，老旧小区外联巷道改造工程费用710万元，登封市中心城区老旧小区社区服务配套设施工程工程费用3670万元，鸿润城西侧停车场工程费用550万元，鸡鸣街社区日间照料中心、望箕路社区日间照料中心、通达路社区日间照料中心工程费用446.78万元，合计11176.78万元。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		11,176.78									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		10,029.75									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,500.00	2023年	920.00	2024年	314.98	2025年	257.26	2026年	303.40	2027年	412.46
2028年	408.41	2029年	402.18	2030年	395.78	2031年	471.02	2032年	466.51	2033年	459.56

2034年	452.41	2035年	536.09	2036年	531.07	2037年	523.30	2038年	675.32	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						90.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			287.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			287.00%		
项目收益预测依据			停车位收入、机动车充电桩充电服务费收入、非机动车充电桩收入、广告位出租收入、房屋出租收入。								

项目106

项目名称		南乐县2021农村供水改造工程									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目改造 10 个乡镇 29 个问题村的农村供水管网,铺设管道 550 千米,购置加压供水设备 16 台.29 个村供水管网 一共需要敷设 51,7067m,其中 De20 管 41,3160m, De32 管 1,1361m, De50 管 30,987m, De75 管 51,645m, De110 管 9,914m. 本项目新建设的管网从村内总水表下游至各户庭院门口外,至各户庭院门口外截止,村内原有 PVC 供水管道废弃不再使用。16 个乡镇供水厂一共需要新购置 10m3/h 变频恒压水泵 9 台, 20m3/h 变频恒压水泵 4 台, 30m3/h 变频 恒压水泵 3 台									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		3,612.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		18,601.33									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,926.00	2023年	690.52	2024年	735.95	2025年	870.97	2026年	1,005.99	2027年	1,073.50
2028年	1,073.50	2029年	1,073.50	2030年	1,073.50	2031年	1,073.50	2032年	1,073.50	2033年	1,073.50
2034年	1,073.50	2035年	1,073.50	2036年	2,710.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						515.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,054.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			459.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			664.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,054.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			459.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			664.00%		
项目收益预测依据		水费收入									

项目107

项目名称		灵宝市老城区供水管网升级改造工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		灵宝市老城区,主要建设内容是老旧区供水管网改造及配套新建市政配水管网.老旧区供水管网改造结合小区内现状,改造西华九队等10个小区内户表改造1466户;管道采用De110—De160PE100级聚乙烯管,单侧布置,改造老旧管网54.48Km.市政路配套供水管网依据城市规划结合现状,管道采用DN300~DN400K9级球磨铸铁给水管及管件,单侧布置,新建市政道路配水管网3.8Km,不需要新征地。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		4,065.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		9,224.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,600.00	2023年	170.80	2024年	348.80	2025年	469.60	2026年	469.60	2027年	469.60
2028年	469.60	2029年	469.60	2030年	469.60	2031年	469.60	2032年	469.60	2033年	469.60

2034年	469.60	2035年	469.60	2036年	469.60	2037年	469.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,848.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,848.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						355.00%	
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	兰考县产业集聚区科技产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	兰考县产业集聚区科技产业园建设项目总占地面积135870 m ² （约合203.80 亩），总建筑面积112570 m ² 。其中标准化厂房105000 m ² 共计两栋建设于济阳大道西侧、员工宿舍4000 m ² 和餐厅3000 m ² 建设与西环路东侧，宏远路荷房路南侧、公共厕所500 m ² 建设与兰阳路北侧、门卫室70m ² 建设于健康路南侧、绿化27000 m ² 、道路54000 m ² 其中道路包括兰阳路（济阳大道-顺兴路）和健康路（济阳大道-顺兴路）以及室外管网等配套基础设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	22,115.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
33,060.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	-352.00	2024年	1,724.00	2025年	1,724.00	2026年	1,724.00	2027年	1,724.00
2028年	1,724.00	2029年	1,724.00	2030年	1,724.00	2031年	1,724.00	2032年	1,724.00	2033年	1,724.00
2034年	1,724.00	2035年	1,724.00	2036年	1,724.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,928.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,928.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						301.00%	
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	兰考县产业集聚区绿色建筑产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	兰考县产业集聚区绿色建筑产业园建设项目总占地面积369935m ² （约合554.9 亩），总建筑面积315570 m ² 。其中标准化厂房240000 m ² 分别建设于车站路南北两侧金花街西侧、员工宿舍2000 m ² 和餐厅3000 m ² 建设于车站路南侧金花街东侧、办公用房70000 m ² 车站路北侧金花街东侧、公共厕所500 m ² 、门卫室70m ² 、绿化73000 m ² 、道路168000 m ² 包含图1-1 所示红线道路，其中横向道路车站路（西环路-008 乡道）和纵向金花街（中山大道-兴贤路）以及室外管网等配套基础设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	66,027.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
117,099.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,000.00	2023年	0.00	2024年	6,623.00	2025年	6,623.00	2026年	6,623.00	2027年	6,623.00

2028年	6,623.00	2029年	6,623.00	2030年	6,623.00	2031年	6,623.00	2032年	6,623.00	2033年	6,623.00
2034年	6,623.00	2035年	6,623.00	2036年	6,623.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				378.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				378.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				378.00%	
项目收益预测依据											

项目110

项目名称	浚县智慧停车项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设规模包括城区道路两侧停车场改造和城区公共停车场改造，设置停车位约64800个，改造面积共84400m²，增加机动车充电桩、智能停车系统及设备、监控、消防、照明及其他配套系统；建设地面立体停车楼，占地面积约3580m²，建筑面积11376m²，建筑层数4层，设计规模车位布置约421个；建设智慧停车运营管理系统、静态交通诱导系统和运营指挥中心等设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	22,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	54,943.87										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	1,394.95	2024年	1,905.70	2025年	2,335.92	2026年	2,733.69	2027年	3,179.29
2028年	3,139.29	2029年	3,199.29	2030年	3,159.29	2031年	3,159.29	2032年	3,119.29	2033年	3,179.29
2034年	3,239.29	2035年	3,199.29	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				305.00%	

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目111

项目名称	焦作市马村区创新创业产业园										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划用地面积约 45 亩，计划建设总规模为 72285.00 m²，其中地上建筑面积 60000.00 m²，主要包括办公、服务、培训、科研等办公性质类建筑，以及商业餐饮住宿等配套性质类建筑；地下建筑面积 12285.00 m²，主要为地下车库及设备用房，含人防。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	39,535.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	43,028.88										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	6,680.00	2024年	303.58	2025年	33.68	2026年	323.69	2027年	-378.26
2028年	-308.94	2029年	-237.36	2030年	836.49	2031年	912.77	2032年	991.53	2033年	1,072.87

2034年	1,156.83	2035年	3,243.53	2036年	10,333.03	2037年	8,065.44	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称		周口港口保税物流中心（B型）									
项目类型		港口									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总概算42017.63万元，项目总建筑面积107562.05平方米，建设内容包括：物流建筑、辅助生产设施，综合服务楼，场坪，地下建筑以及配套项目区内硬化及绿化等配套设施。 ？预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.388421亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展和和谐稳定。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资		42,250.13									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		31,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
94,444.71											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,500.00	2023年	15,004.00	2024年	2,351.99	2025年	3,900.03	2026年	5,096.08	2027年	5,064.48
2028年	5,064.47	2029年	4,585.13	2030年	4,369.95	2031年	4,370.11	2032年	4,370.10	2033年	4,336.57
2034年	4,336.72	2035年	4,336.72	2036年	4,302.19	2037年	4,302.34	2038年	3,153.83	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						305.00%	
项目收益预测依据											
依据实施方案											

项目113

项目名称		濮阳工业园区化工产业园基础设施项目									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设标准化厂房38万平方米，配套建设纬三路、河寨路、兴工路北延等通行道路。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为出租产生收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为133,679.81万元。本项的实施可以直接或间接地增强濮阳工业园区的产业承载力，吸引投资，促进当地其他产业的快速发展，有利于带动周边居民就业，提高项目影响区内人民群众的收入，改善人民的生活环境和生活水平，缩小城乡差距。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2038年									
债券存续期内项目总投资		113,879.77									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		40,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	3,500.00	9,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
100,877.72											
债券存续期内项目分年收益											

2022年	34,083.20	2023年	5,379.48	2024年	4,767.35	2025年	4,436.41	2026年	3,770.96	2027年	3,769.70
2028年	3,769.70	2029年	3,769.70	2030年	3,768.37	2031年	4,768.37	2032年	4,766.98	2033年	4,766.98
2034年	9,728.52	2035年	-2,560.00	2036年	-2,336.00	2037年	-1,760.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		59,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						252.00%	
项目收益预测依据		濮阳工业园区化工产业园基础设施项目可行性研究报告									

注：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。

