

## 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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	2205625	河南省人民政府	新增债券	15年	77.78	AAA	100.00	2022-04-27	2022-04-28	按要求上市流通	每年的4月28日和10月28日	半年一次	分期兑付	2037-04-28	5,479	公开发行	市场	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	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
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县粮食仓储物流园	清丰县粮食和物资储备服务中心	发展改革委员会	1.16	0.46	0.70	1.16	0.46	0.70					1.87		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	长葛市地表水置换地下水供水项目	长葛市水利局	水利	7.07	1.07	6.00	7.07	1.07	6.00					35.41		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	嵩县县城供水厂提标改扩建工程	嵩县住房和城乡建设局	建设	0.41		0.36	0.41	0.00	0.36					2.98		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目	沁阳市城市管理局	建设	2.03	0.50	1.53	2.03	0.50	1.53					11.29		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	浚县垃圾处理场灾后综合整治项目	浚县城市管理局	人民政府	1.62	0.22	1.40	1.62	0.22	1.40					6.43		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	史庄镇现代农业产业园基础设施及配套工程项目	获嘉县史庄镇人民政府	人民政府	0.75		0.42	0.75	0.00	0.42					1.83		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	上蔡县智慧产业园建设项目	上蔡县产业集聚区管理委员会	人民政府	0.90		0.90	0.90	0.00	0.90					4.17		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	西平嫫祖服装新城智尚工业园二期建设项目	西平县产业集聚区管委会	人民政府	2.96	2.37	0.59	2.96	2.37	0.59					12.95		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设	伊川县白沙镇人民政府	人民政府	1.27	1.00	0.27	1.27	1.00	0.27					3.60		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	南阳市卧龙区2021年老旧小区改造提升工程	卧龙区住房和城乡建设规划局	人民政府	1.20	0.70	0.50	1.20	0.70	0.50					1.69		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	宜阳县董王庄乡乔庄村乡村振兴建设项目	宜阳县董王庄乡	人民政府	0.70	0.50	0.20	0.70	0.50	0.20					2.20		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新县沙窝镇供水管网改造提升工程建设项目	沙窝镇政府	人民政府	0.30	0.20	0.10	0.30	0.20	0.10					2.56		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	汝南县产业集聚区标准化厂房（二期）	汝南县产业集聚区管理委员会	开发区	1.45	0.30	1.15	1.45	0.30	1.15					4.66		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目	信阳高新技术产业开发区建设管理局	开发区	3.66	1.71	1.95	3.66	1.71	1.95					11.10		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	荥阳市城乡结合部供水管网新建改造工程	荥阳市城市管理局	其他部门	0.10		0.10	0.10	0.00	0.10					3.44		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	中科慧远总部基地标准化厂房项目	洛阳市西城建设开发有限公司	其他部门	2.29	1.19	1.10	2.29	1.19	1.10					2.70		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	平顶山市大数据运营管理中心项目	平顶山市政务服务和大数据管理局	其他部门	2.50		2.50	2.50	0.00	2.50					11.32		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	汤阴县城镇生活垃圾处理设施建设项目	汤阴县城市管理局	其他部门	0.19		0.19	0.19	0.00	0.19					0.85		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	唐河县兴隆标准化厂房建设项目	唐河县财政局国库科	财政	2.40		2.40	2.40	0.00	2.40					6.00		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新野县肉牛产业化集群示范区食品产业园项目	新野县肉牛产业化集群示范区管理委员会	农业	1.50		1.50	1.50	0.00	1.50					10.17		
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	罗山县 2022-2025 年老旧小区改造项目	罗山县住房和城乡建设局	建设	1.00	0.40	0.60	1.00	0.40	0.60					4.19		

### 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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	荥阳市2019-2020年供水管网建设工程	荥阳市住房和城乡建设局	建设	0.25		0.25	0.25	0.00	0.25							2.49
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	商水县产业集聚区工业污水处理厂建设项目	商水县城市管理局	建设	1.10	0.60	0.50	1.10	0.60	0.50							2.48
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	周口市淮阳区五彩路（西三环至龙都大道）高压线路架空改电缆入地项目	淮阳县住房和城乡建设局	建设	0.35	0.08	0.27	0.35	0.08	0.27							1.37
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	金水区2022年老旧小区改造项目	郑州市金水区保障性住房管理办公室	建设	2.43	1.33	1.10	2.43	1.33	1.10							4.37
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州市惠济区老旧小区提升改造项目	郑州市惠济区住房保障服务中心	人民政府	1.16	0.46	0.70	1.16	0.46	0.70							3.68
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	长葛市机械零部件专业园区绿色工厂建设项目	长葛市坡胡镇人民政府	人民政府	1.28		1.28	1.28	0.00	1.28							6.61
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	驻马店装备产业集聚区现代冷链物流产业园项目	驻马店装备产业集聚区管理委员会	人民政府	10.97	4.97	6.00	10.97	4.97	6.00							23.91
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新乡动力电池专业园区西片区标准化厂房建设项目	新乡市凤泉区大块镇人民政府	人民政府	2.53	1.33	1.20	2.53	1.33	1.20							5.45
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	西工区2021年老旧小区改造提质工程	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	人民政府	1.43	1.03	0.40	1.43	1.03	0.40							2.78
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新郑市智慧城市城市大脑建设项目	新郑市政务服务和大数据管理局	人民政府	0.45	0.05	0.40	0.45	0.05	0.40							3.59
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新安县磁河谷乡村振兴产业融合示范项目	李村镇人民政府	人民政府	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30							2.17
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新郑〇一五一河南省粮食储备库改扩建工程	新郑市粮食局	人民政府	1.04	0.34	0.70	1.04	0.34	0.70							4.15
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	方城县国家粮食和物资储备库（一期75万吨）建设项目	方城县粮食和物资储备中心	粮食	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00							11.23
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	台前县供销社农产品冷链物流中心项目	台前县供销社	供销社（含供销学校）	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							2.60
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	确山县粮食物流园区项目	确山县产业集聚区投融资有限公司	其他部门	5.00		1.60	5.00	0.00	1.60							5.99
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	涧西区信息技术产业园标准化厂房项目	洛阳市西城建设开发有限公司	其他部门	2.20	1.00	1.20	2.20	1.00	1.20							5.66
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	洛阳伊滨区饮水提升工程项目	伊滨经开区（示范区）农业水利建设服务中心	水利	0.50		0.50	0.50	0.00	0.50							5.35
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	污水处理厂管道连接提质改造工程（一期）	漯河市住房和城乡建设局	建设	2.44		1.70	2.44	0.00	1.70							4.58
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	辉县市2022年集中供热管网配套工程	辉县市住房和城乡建设局	建设	0.30	0.06	0.24	0.30	0.06	0.24							5.64
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	濮阳市新能源公交场站及配套设施建设项目	濮阳市交通运输局	交通	1.00		1.00	1.00	0.00	1.00							3.76
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县城区康王路智慧综合停车场项目	清丰县住房和城乡建设局	人民政府	0.77	0.48	0.29	0.77	0.48	0.29							0.73
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新郑市5G建设管廊项目	新郑市政务服务和大数据管理局	人民政府	0.53	0.13	0.40	0.53	0.13	0.40							3.91
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州金水科教园区智慧园区基础设施建设工程	郑州金水科教园区管理委员会	人民政府	3.45	0.45	3.00	3.45	0.45	3.00							16.19
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	鹿邑县农民工返乡创业基地标准化厂房项目	鹿邑县商务局	人民政府	2.00	1.64	0.36	2.00	1.64	0.36							3.01

### 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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县城区益民路智慧综合停车场项目	清丰县住房和城乡建设局	人民政府	0.51	0.32	0.19	0.51	0.32	0.19						0.50	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县城区兴园路智慧综合停车场项目	清丰县住房和城乡建设局	人民政府	0.59	0.36	0.23	0.59	0.36	0.23						0.59	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	罗山县电子信息产业园标准化厂房及配套设施项目	罗山县产业集聚区管理委员会	开发区	4.50	0.90	3.60	4.50	0.90	3.60						15.23	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	邓州市内农创意产业园建设项目	邓州市产业集聚区管委会	开发区	3.69	2.49	1.20	3.69	2.49	1.20						6.50	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新乡经济技术开发区信息通信专业园加速器项目	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	1.57	0.50	1.07	1.57	0.50	1.07						4.74	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	驻马店市天中盐业有限公司仓储物流园	驻马店市盐业总公司	财政	1.73	1.23	0.50	1.73	1.23	0.50						3.92	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州市惠济区城镇生活污水处理设施建设工程	郑州市惠济区农业农村工作委员会	农业	0.91	0.45	0.46	0.91	0.45	0.46						2.44	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新县快递共享自动化物流园建设项目	新县工信局	建设	0.10		0.10	0.10	0.00	0.10						0.70	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	平舆县供水管网改造建设项目	平舆县住房和城乡建设局	建设	0.82		0.82	0.82	0.00	0.82						7.51	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新野县第二水厂扩建3万吨及配套供水管网工程项目	新野县建设局	建设	0.60		0.60	0.60	0.00	0.60						4.15	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	偃师市综合物流园区建设项目	偃师市交通局	交通	0.61	0.40	0.21	0.61	0.40	0.21						4.53	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	临颍县特色农产品交易服务中心	临颍县国有资产监督管理委员会	国有资产监督管理委员会	0.27	0.04	0.23	0.27	0.04	0.23						0.74	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	三门峡市南康乐家园、惠利花园、迎宾花园老旧小区提升改造项目	三门峡市住房保障中心	人民政府	0.58	0.42	0.16	0.58	0.42	0.16						1.11	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	开封市祥符区粮食和物资储备局粮食仓储体系建设项目	开封市祥符区粮食和物资储备局	粮食	3.41	2.31	1.10	3.41	2.31	1.10						3.61	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	兰考县产业集聚区现代家居产业园建设项目	兰考县产业集聚区管理委员会	其他部门	2.18	0.18	2.00	2.18	0.18	2.00						7.74	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	鹤壁东区综合管廊（沟）项目	鹤壁东区建设发展中心	其他部门	5.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00						33.57	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	通许县农村饮水安全巩固提升工程项目	通许县水利局	水利	0.25		0.25	0.25	0.00	0.25						1.38	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	修武县中心城区公建单位集中供热项目	修武县住房和城乡建设局	建设	1.24	0.49	0.75	1.24	0.49	0.75						2.45	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新郑市梨河镇、辛店镇供水基础设施建设工程	新郑市住房和城乡建设局	建设	0.62	0.40	0.22	0.62	0.40	0.22						2.37	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	栾川县城乡一体化供水建设项目	栾川县住房和城乡建设局	建设	0.96	0.46	0.50	0.96	0.46	0.50						2.19	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	遂平县城东综合管线建设项目	遂平县住房和城乡建设局	建设	1.20		1.20	1.20	0.00	1.20						4.74	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	辉县市城东热力管网重建项目	辉县市住房和城乡建设局	建设	0.26	0.06	0.20	0.26	0.06	0.20						13.84	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	三门峡市南关泵站污水输水管道工程	三门峡市住房和城乡建设局	建设	0.55		0.55	0.55	0.00	0.55						2.05	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	延津县农村物流网络节点体系项目	延津县交通运输局	交通	0.61	0.31	0.30	0.61	0.31	0.30						3.46	

### 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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	滑县广播电视传输网络智能化改造项目	滑县广播电视局	广播电影	2.00		1.00	2.00	0.00	1.00							13.77
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	开封中原科教城人才公寓及配套基础设施建设项目（一期）	开封市产城融合示范区管理委员会	人民政府	8.58	5.98	2.60	8.58	5.98	2.60							15.79
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	舞阳县产业集聚区物流园及基础设施建设项目	舞阳县乡村振兴投资有限公司	人民政府	2.77	1.57	1.20	2.77	1.57	1.20							5.19
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊建设项目	延津县产业集聚区管理委员会	人民政府	0.65	0.10	0.55	0.65	0.10	0.55							2.73
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	社旗县传感器产业园建设项目	社旗县产业集聚区管理委员会	人民政府	5.26	2.00	3.26	5.26	2.00	3.26							11.27
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县城区行理路智慧综合停车场项目	清丰县住房和城乡建设局	人民政府	0.73	0.43	0.30	0.73	0.43	0.30							0.74
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	台前县产业集聚区羽绒服加工产业园及配套项目	台前县产业集聚区管理委员会	人民政府	2.40		2.40	2.40	0.00	2.40							8.39
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新县产业集聚区企业服务平台项目	新县产业集聚区管理委员会	人民政府	1.05		1.05	1.05	0.00	1.05							5.31
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县城区新民路智慧综合停车场项目	清丰县住房和城乡建设局	人民政府	0.76	0.48	0.28	0.76	0.48	0.28							0.70
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	清丰县城区中兴路智慧综合停车场项目	清丰县住房和城乡建设局	人民政府	0.44	0.30	0.14	0.44	0.30	0.14							0.38
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期（物流）建设项目	信阳高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.77	1.77	1.00	2.77	1.77	1.00							2.70
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	智慧城市新型基础设施建设项目	郑州高新产业投资集团有限公司	开发区	1.97	0.47	1.50	1.97	0.47	1.50							91.21
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	产业集聚区基础设施提升工程	安阳县产业集聚区	其他部门	2.70	2.00	0.70	2.70	2.00	0.70							5.17
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	封丘县产业集聚区食品产业园建设项目	产业集聚区	其他部门	2.53	0.93	1.60	2.53	0.93	1.60							8.44
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州市现代农业示范园	郑州市农林科学研究所	其他部门	0.60	0.28	0.32	0.60	0.28	0.32							1.30
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑开城际铁路延长线项目	开封市发展改革委员会	发展改革委员会	12.65		3.00	12.65	0.00	3.00							11.70
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	延津县污水处理厂灾后恢复重建及改造项目	延津县住房和城乡建设局	建设	0.25	0.02	0.23	0.25	0.02	0.23							3.30
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套管网工程项目	获嘉县住房和城乡建设局	建设	2.17	1.51	0.66	2.17	1.51	0.66							4.76
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州市金水区保障性租赁住房基础提升工程项目	郑州市金水区保障性住房管理办公室	建设	0.37	0.08	0.29	0.37	0.08	0.29							0.93
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	汤阴县第三水厂配套管网工程	汤阴县住房和城乡建设局	建设	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20							0.71
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	开封市祥符区强弱电入地项目	祥符区住房和城乡建设局	建设	3.56	1.16	2.40	3.56	1.16	2.40							9.98
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程	三门峡市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.50	0.50	0.00	0.50							1.90
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	修武县城区垃圾中转站灾后恢复重建项目	修武县城市管理行政执法局	建设	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10							0.17
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	沿黄科创带芯基地一期	郑州金水科教园区管理委员会	人民政府	0.32	0.07	0.25	0.32	0.07	0.25							1.25

### 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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新郑市新港电子信息产业园污水处理与回用项目分类收集管网及污水管网连通工程项目	新郑市城市管理行政执法局	人民政府	0.28	0.15	0.13	0.28	0.15	0.13							0.89
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	周口中心港仓储物流园项目	周口港口物流产业集聚区管理委员会	人民政府	5.67	0.97	4.70	5.67	0.97	4.70							19.89
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州市惠济区城市生活垃圾处理项目	郑州市惠济区城市管理局	人民政府	0.79	0.16	0.62	0.79	0.16	0.62							4.53
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑东新区CBD副中心区基础设施工程综合管廊工程	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	开发区	1.33	0.58	0.75	1.33	0.58	0.75							1.75
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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	焦作高新技术创业服务中心	开发区	3.56	2.56	1.00	3.56	2.56	1.00							6.23
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台	红旗区	其他部门	0.47	0.07	0.40	0.47	0.07	0.40							3.24
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	商丘市中心城区新能源汽车充电桩基础设施项目	商丘市发展投资有限公司	其他部门	2.50		2.20	2.50	0.00	2.20							13.11
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州市蔬菜研究所蔬菜科技示范基地	郑州市蔬菜研究所	其他部门	0.85		0.85	0.85	0.00	0.85							2.90
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	金水区智慧存储服务项目	郑州市金水区档案馆	档案局	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							1.22
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	开封综合保税区文化艺术品保税仓项目	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	1.98		1.98	1.98	0.00	1.98							8.46
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	殷都区生态旅游暨基础设施提升项目	殷都区农业农村局	农业	2.82	0.72	2.10	2.82	0.72	2.10							15.83
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	荥阳市农村供水工程灾后恢复重建项目	荥阳市水利局	水利	1.09	0.87	0.22	1.09	0.87	0.22							1.48
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	汤阴县城区公共供水老旧管网改造项目	汤阴县住房和城乡建设局	建设	0.60	0.12	0.48	0.60	0.12	0.48							1.50
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	周口市淮阳区龙都大道（平安路转盘至南二环）高压线路架空改电缆入地项目	淮阳县住房和城乡建设局	建设	0.50	0.15	0.35	0.50	0.15	0.35							1.65
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目	安阳市住房和城乡建设局	建设	0.90	0.19	0.71	0.90	0.19	0.71							4.70
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	偃师市绿色公交综合提升项目	偃师市交通局	交通	0.82	0.32	0.50	0.82	0.32	0.50							3.69
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	平舆县永强户外国际产业园区（西区）一期建设项目	平舆县产业集聚区管委会	人民政府	3.00	0.80	2.20	3.00	0.80	2.20							9.48
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	罗山县莽张镇集中供水（二期）工程	莽张镇人民政府	人民政府	0.38	0.18	0.20	0.38	0.18	0.20							1.02
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	西工区2022年老旧小区改造提质工程	洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室	人民政府	1.05	0.70	0.35	1.05	0.70	0.35							3.04
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州金岱科创城项目配套工程	郑州市金岱产业集聚区管理委员会	人民政府	1.60	1.10	0.50	1.60	1.10	0.50							9.02
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	浚县石雕文化产业园配套设施建设项目	屯子镇人民政府	人民政府	0.49	0.19	0.30	0.49	0.19	0.30							1.59
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	新郑市智慧城市综合应用业务系统建设项目	新郑市政务服务和大数据管理局	人民政府	0.72	0.20	0.52	0.72	0.20	0.52							4.61

## 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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	范县供销合作社为农服务综合体项目	范县供销合作社	供销社（含供销学校）	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16						0.86	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	息县食品产业园服务能力提升项目	河南淮河新区产业发展投资有限公司	开发区	0.57	0.38	0.19	0.57	0.38	0.19						1.05	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州天健湖智联网产业园（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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	鹤壁市淇滨区城区智慧停车场建设项目	淇滨区市政建设发展中心	其他部门	0.48		0.48	0.48	0.00	0.48						3.57	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	鹤壁市淇滨区漓江路以北漓江路、湘江路等19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	0.80	0.27	0.53	0.80	0.27	0.53						2.78	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	开封市顺河回族区饮用水地表水化试点（一期）项目	开封市顺河回族区农业农村局	农业	0.64		0.64	0.64	0.00	0.64						3.29	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	宜阳县饮用水地表水供水工程	宜阳县水利局	水利	2.83	1.63	1.20	2.83	1.63	1.20						10.25	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	安阳县垃圾中转站、公厕及收运一体化建设项目	安阳县城市管理局（安阳县综合行政执法局）	建设	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20						1.18	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	虞城县棚改响河新居项目内配套基础设施建设项目（小区红线内）	虞城县房产管理局	建设	0.80	0.20	0.60	0.80	0.20	0.60						1.39	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	方城县电动汽车公共充电桩）基础设施建设工程	方城县交通运输局	交通	3.40	2.40	1.00	3.40	2.40	1.00						3.51	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	都里镇农产品综合开发产业园项目	都里镇人民政府	人民政府	1.93		1.25	1.93	0.00	1.25						5.90	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州金水科教园区金科智慧城一期产业基础工程项目	郑州金水科教园区管理委员会	人民政府	1.30	0.70	0.60	1.30	0.70	0.60						5.57	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	智能制造产业园	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	4.09	1.30	2.79	4.09	1.30	2.79						9.42	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	郑州高新技术产业开发区国家北斗产业产品质量监督检验中心项目	郑州高新产业投资集团有限公司	开发区	2.19	0.40	1.79	2.19	0.40	1.79						9.78	
2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	77.78	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	

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（八期）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（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	777,800.00	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	140																																																												
债券存续期内所有项目总投资	4,572,199.53																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,425,897.00																																																												
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	75,020.00	331,850.00	1,575,942.00	431,085.00	12,000.00	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	8,013,716.64																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2022年	1,666,183.26	2023年	767,836.83	2024年	422,902.61	2025年	292,566.15	2026年	348,064.30	2027年	317,325.90	2028年	340,005.50	2029年	348,036.12	2030年	363,848.51	2031年	370,267.84	2032年	376,115.63	2033年	386,156.03	2034年	385,102.10	2035年	567,079.35	2036年	316,436.29	2037年	223,844.00	2038年	34,669.68	2039年	16,622.41	2040年	2,556.53	2041年	2,499.24	2042年	2,499.24	2043年	1,955.79	2044年	1,896.85	2045年	1,880.57	2046年	1,880.57	2047年	1,831.93	2048年	2,379.41	2049年	2,379.41	2050年	1,686.25	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												175.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												252.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金												330.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												252.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												330.00%																																																	

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">西平螺祖服装新城智尚工园二期建设项目</a>																																																												
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	5,900.00																																																												
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	西平螺祖服装新城智尚工园二期建设项目位于西平县产业集聚区，本项目主要建设内容包括建设标准化厂房、研发服务用房、餐厅配套、职工公寓、公寓配套以及道路硬化、绿化、管线工程等配套基础设施。规划总建筑面积为434,844.60平方米。																																																												
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	78,675.80																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	45,000.00																																																												
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	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	6,400.00	32,700.00	5,900.00	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	151,000.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	8,900.00	2023年	8,700.00	2024年	8,700.00	2025年	7,200.00	2026年	7,200.00	2027年	7,200.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	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												192.00%																																																	
债券存续期内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												336.00%																																																	
债券存续期内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												336.00%																																																	

项目收益预测依据	1. 依据河南中硕工程咨询有限公司编制的《西平嫫祖服装新城·智尚工园二期建设项目可行性研究报告》 2. 依据与西平领秀服饰物联网有限公司、河南棉娃娃纺织有限公司签订的租赁意向书
----------	---

## 项目2

项目名称	鹤壁市淇滨区柳江路以北漓江路、湘江路等19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	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	柳江路（淇水大道—泰山路）、漓江路（淇水大道—泰山路）、等19条道路污水管网的新建及改造，总长度32.55公里。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	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,979.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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	28,789.04									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,853.88	2023年	1,016.93	2024年	1,251.93	2025年	1,251.93	2026年	1,251.93	2027年	1,189.18
2028年	1,189.18	2029年	1,889.18	2030年	2,389.18	2031年	2,626.43	2032年	2,626.43	2033年	2,626.43
2034年	2,626.43	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								361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,335.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								392.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								543.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,335.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								392.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								543.00%

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3

项目名称	驻马店装备产业集聚区现代冷链物流产业园项目
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	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	本项目总规划用地面积为608,666.67平方米，合913亩，项目规划总建筑面积为400,000.00m <sup>2</sup> ，新建气调冷库31,200.00m <sup>2</sup> ，果品蔬菜预冷库62,400.00m <sup>2</sup> ，速冷库46,800.00m <sup>2</sup> ，低温冷藏库93,600.00m <sup>2</sup> ，零度保鲜库62,400.00m <sup>2</sup> ，冷藏车保养厂房15,600.00m <sup>2</sup> ，职工宿舍楼48,000.00m <sup>2</sup> ，综合办公楼40,000.00m <sup>2</sup> ，绿化面积60,000.00m <sup>2</sup> ，道路及硬化面积240,000.00m <sup>2</sup> ，规划停车位2,000.00个。本项目总投资为112,884.39万元，其中：建设投资为105,789.94万元，建设期利息为5,940.00万元，流动资金为1,154.45万元。
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	109,700.00
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	0.00	60,000.00	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	240,636.60									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	72,328.11	2023年	14,025.93	2024年	13,890.90	2025年	13,890.90	2026年	13,890.90	2027年	13,890.90
2028年	13,890.90	2029年	14,138.01	2030年	14,138.01	2031年	14,138.01	2032年	14,138.01	2033年	14,138.01
2034年	14,138.01	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								219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								290.00%
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								401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								290.00%

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	401.00%
项目收益预测依据	本项目运营后主营业务收入主要为职工宿舍租赁收入、综合办公楼租赁收入、冷藏车保养厂房租赁收入、冷藏库租赁收入。假设本项目建成后前三年出租率分别是70%、80%、90%，第四年及以后按照90%测算。根据驻马店装备产业集聚区管理委员会与驻马店市福华汽车贸易有限公司、驻马店市福瑞汽车贸易有限公司、驻马店市双龙汽车贸易有限公司等签订的租赁意向书，冷藏车保养厂房租赁单价每月25.00元/m <sup>2</sup> ，综合办公楼、职工宿舍楼租赁单价每月28.00元/m <sup>2</sup> ，冷藏库租赁单价每月30.00元/m <sup>2</sup> 。本项目建成投入使用后，在债券存续期间将实现租赁收入合计173,370.96万元。		

#### 项目4

项目名称	<a href="#">平舆县供水管网改造建设项目</a>										
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	该项目占地面积14亩，改造城区管网35KM，管径为DN200-600，一户一表改造5万户，新建5个加压泵站。项目建成后，将提高平舆县城市供水条件和质量，使城市供水系统先进、合理、安全，从根本上解决了城区的生活和生产用水需要，能够促进平舆县经济的发展，极大的改善城区群众的生活条件。										
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	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,600.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	9,400.00	8,200.00	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											
53,459.86											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,899.20	2023年	2,706.92	2024年	2,143.72	2025年	2,143.72	2026年	2,143.72	2027年	2,057.02
2028年	2,057.02	2029年	2,057.02	2030年	2,057.02	2031年	4,057.02	2032年	3,965.97	2033年	3,965.97
2034年	3,965.97	2035年	3,965.97	2036年	-1,126.40	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											
243.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
25,785.60											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
207.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
17,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
304.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
25,785.60											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
207.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
17,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
304.00%											
项目收益预测依据	1可行性研究报告； 2.周边区域近3年房屋租赁及消费价格；										

#### 项目5

项目名称	<a href="#">新郑市5G建设管廊项目</a>										
项目类型	地下管廊										
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	5G作为新一代信息通信技术发展的主要方向，构筑起万物互联的基础设施，对于我市打造智慧社会、发展数字经济，实现我市经济高质量发展，具有重要的战略意义。项目主要实施内容及路段包含：沿民安路、中华南路、郑新路、炎黄大道、解放北路、少典路东段等62个路段侧边铺设直径约为1米（8孔）的5G管廊，共计铺设约346.66千米。										
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	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	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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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											
34,010.84											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,111.97	2023年	1,658.24	2024年	1,378.05	2025年	1,378.05	2026年	1,378.05	2027年	1,378.05
2028年	1,378.05	2029年	1,378.05	2030年	1,378.05	2031年	1,378.05	2032年	1,378.05	2033年	1,378.05
2034年	1,378.05	2035年	1,634.05	2036年	1,890.05	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											
213.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
17,376.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
196.00%											
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											
283.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.00%
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	283.00%
项目收益预测依据	本项目管廊建成后租给电信运营商，参照《郑州市物价局关于暂定城市综合管廊收费标准的通知》（郑价审【2016】2号）中管廊入廊费和日常运营维护费的收费标准，收取管廊使用费。		

## 项目6

项目名称	<a href="#">长葛市机械零部件专业园区绿色工厂建设项目</a>											
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	该项目总投资4亿元，总用地面积153717.96平方米，总建筑面积113859.57平方米，其中包括工业厂房建设、研发中心及生活设施建设、餐厅、宿舍楼等基础配套设施。该项目总投资4亿元，总用地面积153717.96平方米，总建筑面积113859.57平方米，其中包括工业厂房建设、研发中心及生活设施建设、餐厅、宿舍楼等基础配套设施。											
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	40,366.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	12,800.00											
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	12,800.00	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	59,254.75											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	14,890.16	2023年	1,478.50	2024年	1,367.49	2025年	1,666.08	2026年	1,654.85	2027年	1,654.85	
2028年	1,654.85	2029年	1,654.85	2030年	1,642.87	2031年	1,642.87	2032年	4,642.87	2033年	4,642.87	
2034年	4,642.87	2035年	4,642.87	2036年	4,642.87	2037年	4,642.87	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						147.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			18,944.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,944.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			463.00%
项目收益预测依据	租金											

## 项目7

项目名称	<a href="#">郑州经济技术开发区滨河国际新城健康公园地下停车场</a>											
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19010.57m²，共提供车位355个。其中包括：地上建筑面积685.57m²，包括汽车坡道、风井、出地面楼梯间等。地下建筑面积18325.00m²，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			7,500.00						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			10,620.00						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债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据	厂房及配套设施出租收入，主要参考台前县周边县区类似项目收费情况，结合当地经济发展状况进行适当调整。		

## 项目12

项目名称	<a href="#">新乡经济技术开发区信息通信专业园加速器项目</a>								
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	9,000.00								
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10亿元，占地100亩，总建筑面积91900平方。 本项目总占地面积 66713.49 平方米，合 100.07 亩，总建筑面积 106257.91 平方米，包括厂房 64977.92 平方米，办公用房 64977.92 平方米，仓库 31087.80 平方米，地下车库 9091.75 平方米，项目建成后，可以进一步完善全孵化链条，提高信息通信专业园区的科技企业加速器建设水平，为园区内的创新型中小企业提供深层次企业成长服务。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资	24,268.77								
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	6,300.00	2,000.00	10,700.00	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	54,579.01									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,102.28	2023年	1,460.53	2024年	1,813.10	2025年	1,808.40	2026年	2,801.79	2027年	3,144.16
2028年	2,771.97	2029年	2,923.28	2030年	2,812.65	2031年	2,972.65	2032年	3,123.45	2033年	3,537.70
2034年	1,697.70	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								225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,123.20	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	19,000.00	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	24,123.20	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	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								287.00%

项目收益预测依据	《新乡经济技术开发区信息通信专业园加速器项目--实施方案》										
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目13

项目名称	<a href="#">智能制造产业园</a>										
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	总投资12亿，占地面积316亩，总建筑面积 234727.14 平方米，包括厂房 109356.16 平方米，研发楼 14613.5 平方米，（人才）公寓 32159.72 平方米，办公楼 21751.75 平方米，倒班宿舍 6560.53 平方米，自行车棚 590 平方米，综合站房 606.25 平方米，开闭所289.75 平方米，门卫93.54 平方米，棚体19009.44 平方米，地下室 29696.5 平方米。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2034年										
债券存续期内项目总投资	53,558.69										
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	12,100.00	0.00	27,900.00	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	106,014.32										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,487.40	2023年	3,461.48	2024年	3,883.01	2025年	3,873.05	2026年	3,856.04	2027年	-671.61
2028年	4,328.39	2029年	4,630.34	2030年	5,455.75	2031年	5,839.75	2032年	6,204.59	2033年	7,129.37
2034年	7,513.37	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	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,454.40	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,454.40	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	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	265.00%
项目收益预测依据	《智能制造产业园项目实施方案》		

#### 项目14

项目名称	<a href="#">郑开城际铁路延长线项目</a>								
项目类型	其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额	21,900.00								
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	新建城际铁路7.171公里，新建12000平方米城际线、陇海线共用站房一座。郑开城际延伸后，在开封市设汴西站、宋城路站、黄河大街站及开封站，线路串联开封的老中心及新区中心，对于支持开封城市东西向发展布局具有重要的意义。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	148,498.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	51,975.00								
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	30,000.00	21,975.00	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	150,975.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	21,975.00	2024年	0.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00	2027年	11,000.00
2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	11,000.00	2032年	11,000.00	2033年	11,000.00
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	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,975.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据			

#### 项目15

项目名称	<a href="#">郑州市惠济区城市生活垃圾处理项目</a>								
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	4,600.00								
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	本项目总估算投资 18,749.48 万元。项目具体建设内容如下：垃圾分拣中心、垃圾转运站、机扫车干湿垃圾综合处理站、生活垃圾分类、为满足金河路、福利院路及绿环路转运站生活垃圾收运要求，配套 8 吨密闭运输车 22 辆，31 吨密闭运输车 13 辆，28m3垃圾转运箱16 个。								
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	18,749.48								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,000.00								
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	1,360.00	5,400.00	6,240.00	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	33,314.45								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,276.95	2023年	887.92	2024年	527.41	2025年	579.00	2026年	633.11	2027年	844.61
2028年	856.51	2029年	921.45	2030年	991.67	2031年	1,067.69	2032年	1,247.89	2033年	1,275.84
2034年	1,304.50	2035年	2,332.40	2036年	2,436.90	2037年	3,414.12	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			19,240.00			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			13,000.00			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			19,240.00			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			13,000.00			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			1、垃圾处理价格根据郑价公〔2014〕2号：《郑州市物价局、郑州市城市管理局关于进一步规范城市生活垃圾处理收费问题的通知》，垃圾收费标准。随着垃圾分类制度的逐步推进与完善，并考虑通货膨胀因素，以上收费按每5年上涨5%进行测算。 2、垃圾数量根据《郑州都市区环境卫生设施专项规划(2017~2035)》及《郑州市惠济区环境卫生专项规划(2017~2030)》、《城市环境卫生设施规划规范》(GB/T 50337-2018)等进行测算。								

## 项目16

项目名称		<a href="#">周口中心港仓储物流园项目</a>									
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		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		主要内容：项目总投资64481.64万元，、项目总用地面积201155.3m <sup>2</sup> （约301.73亩），总建筑占地面积83180.85 m <sup>2</sup> ，总建筑面积199046.87m <sup>2</sup> 。项目拟建设物流建筑、综合服务楼、宿舍+食堂等、辅助生产设施、场坪、地下车库3980m <sup>2</sup> 以及园区内道路及绿化等配套设施。 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4.673995亿元。 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		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		64,481.64									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		48,000.00									
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	47,000.00	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		168,659.96									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	47,000.00	2023年	7,457.73	2024年	8,683.13	2025年	9,908.53	2026年	9,280.26	2027年	8,581.08
2028年	8,581.08	2029年	8,549.62	2030年	8,549.62	2031年	8,549.62	2032年	8,517.21	2033年	8,517.21
2034年	8,517.21	2035年	8,483.83	2036年	8,483.83	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			48,000.00			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			48,000.00			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			48,000.00			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			48,000.00			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		依据实施方案									

## 项目17

项目名称		<a href="#">通许县农村饮水安全巩固提升工程项目</a>									
项目类型		农村饮水安全									
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		主要内容：该项目总投资2836.76万元，项目建设涉及通许县高新区及11个乡镇，包括新建供水站工程2处，管网延伸工程4处，改造工程11处。其中新建供水站工程分布在孙营乡、竖岗镇；管网延伸工程分布在孙营乡、竖岗镇、长智镇、朱砂镇；改造工程分布在朱砂镇、高新区、大岗李乡、长智镇、玉皇庙镇、郟阁乡、竖岗镇、厉庄乡、练城乡、四所楼镇。 本项目建设期24个月，预计开工日期为2020年12月，预计完工日期2022年12月。 预期收益： 1，社会效益：工程实施后，避免了乡邻之间因争水用水而产生的大量矛盾和纠纷，减少水介疾病，提高农民健康和生活质量，农村社会将变得更加和谐文明，人们安居乐业，安定团结，一心一意为实现小康目标而奋斗。 2.经济效益：（1）减少农民医药费支出效益：改造饮水安全工程实施后，可改变饮水安全县群众的饮用水质量，减少“饮水不安全”发病率。根据实地调查，目前饮水不安全项目区平均医药费支出每人每年210元左右，与以往同类地县改水后相比较，改水后可降低发病率1.2%，人均年可减少医药费支出55元。这样，工程完成后每年可减少医药费支出213.87万元。 （2）节省劳动力效益：工程完工后，可以新增解决通许县3.8886万人农村居民的饮水不安全问题，可使3889个强壮劳力从疾病中解脱出来，投入到工农业生产、农副产品加工及劳务输出中去。按3889个劳力的15%外出务工计算，每人一年按出外工作28天、每天收入80元计算，每年可增加收入130.67万元。 （3）发展庭院经济、促进经济发展效益：解决饮水安全困难，为发展庭院经济提供了条件，有力促进了农村经济和通许县经济的发展，根据实际调查，户均年庭院经济增收100元，本年度解决户数按10292户计算，每年可增收102.92万元。									
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		2,836.76									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,500.00									

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	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		10,933.94									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,153.46	2023年	568.48	2024年	488.48	2025年	488.48	2026年	488.48	2027年	488.48
2028年	488.48	2029年	488.48	2030年	488.48	2031年	488.48	2032年	488.48	2033年	538.48
2034年	538.48	2035年	538.48	2036年	538.48	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							385.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,620.00			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		2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,620.00			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		2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					437.00%	
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		<a href="#">新郑市智慧城市综合应用业务系统建设项目</a>									
项目类型		其他									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,200.00									
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		新郑市智慧城市综合应用业务系统建设项目是依托智慧城市城市大脑基础框架上，开发建设政务服务一体化、市场监管、交通（交管）、城市管理、环境保护、文化旅游、农经信息一体化、安全、运维服务等9个应用场景。进一步提升行政效率、政府公信力、城市治理能力、居民生活品质，促进行业融合发展、推动产业转型升级、创新商业模式，并向全国输出建设经验和平台能力。									
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		22,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,400.00									
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	6,160.00	4,000.00	5,240.00	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		41,098.48									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,914.88	2023年	2,538.76	2024年	2,045.96	2025年	2,045.96	2026年	2,045.96	2027年	2,045.96
2028年	2,045.96	2029年	2,045.96	2030年	725.96	2031年	2,045.96	2032年	2,045.96	2033年	2,045.96
2034年	725.96	2035年	2,440.20	2036年	1,376.20	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							187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		22,299.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,299.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					267.00%	
项目收益预测依据		根据项目可研报告，项目主要受益来源文化旅游收入、农经一体化、交通管理等。									

### 项目19

项目名称		<a href="#">郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目</a>									
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		本项目占地面积 40.31 亩，建设 A19-20 楼，总建筑面积 167,370.9m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积 100,934.27 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积 66,436.66 m <sup>2</sup> 。整个场地容积率 3.35，建筑密度 36.56%。机动车地下停车位 1950 个，非机动车停车位 3728 个。									
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		99,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		48,000.00									
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	500.00	10,000.00	37,500.00	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		119,315.94										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	45,670.06	2023年	6,329.00	2024年	4,697.55	2025年	4,598.71	2026年	4,582.66	2027年	4,566.13	
2028年	4,505.65	2029年	4,488.11	2030年	4,470.05	2031年	4,407.38	2032年	4,388.22	2033年	4,368.48	
2034年	4,300.51	2035年	4,371.34	2036年	5,488.09	2037年	-2,400.00	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						121.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		71,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						249.00%	
项目收益预测依据		租金收入、物业费收入及停车位租赁收入										

## 项目20

项目名称	<a href="#">平顶山市大数据运营管理中心项目</a>										
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	25,000.00										
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52428.33万元，主要用于城市运行指挥调度中心、大数据中心、云平台的建设等。以“大数据中心”信息基础设施建设为起点，建设安全体系、标准体系，构建城市数据中台、应用中台、AI中台，全力推动政务信息系统迁移上云工作，落实集约化建设和管理制度。开展对已建信息系统的绩效评价，分析甄别、分类实治，健康有序各部门应用系统迁移上云工作，夯实数据底座基础，率先实现市级“大数据开放平台”、“协同指挥平台”、“运维保障平台”，打通信息壁垒，实现信息互联互通和数据共享交换的信息基础设施，突出大数据中心运营管理中心特色和亮点。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	52,428.33										
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	5,000.00	0.00	25,000.00	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		92,436.15										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	24,840.00	2023年	4,370.41	2024年	3,410.41	2025年	3,410.41	2026年	3,410.41	2027年	3,410.41	
2028年	3,410.41	2029年	3,410.41	2030年	3,410.41	2031年	3,410.41	2032年	3,410.41	2033年	5,410.41	
2034年	5,410.41	2035年	5,410.41	2036年	5,730.41	2037年	5,730.41	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		44,400.00			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		30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,400.00			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		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						308.00%	
项目收益预测依据		平顶山市大数据运营管理中心项目可研报告；其他单位类似项目经营数据										

## 项目21

项目名称	<a href="#">荥阳市全域公交城乡一体化建设项目</a>										
项目类型	公交										
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	本项目规划占地 177.8 亩，重点分为高铁中心客运站、乡镇综合运输服务站、荥阳市客运综合场站及场站周边配套 设施提升改造。同时为了满足城乡客运需求，项目业主共计 购置公交车 341 辆，并增加候车亭、站牌建设参与荥阳全域 公交城乡一体化建设项目的运营。其中，候车亭 136 座、站牌 332 座。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	94,470.75										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										

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	13,800.00	11,100.00	30,000.00	10,100.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		160,749.08									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,203.20	2023年	8,343.20	2024年	25,545.79	2025年	4,049.45	2026年	4,632.01	2027年	4,904.19
2028年	4,846.56	2029年	4,787.79	2030年	4,906.73	2031年	4,845.58	2032年	4,783.21	2033年	4,906.22
2034年	4,926.88	2035年	4,860.69	2036年	5,872.12	2037年	6,513.65	2038年	8,363.41	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								170.00%	
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22

项目名称	<a href="#">荥阳市2019-2020年供水管网建设工程</a>										
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	荥阳市 2019-2020 管网建设工程分为两期，其中：一期工程建设范围主要为以下 7 条市政道路：郑上路（织机路至荥贾路）、塔山路（中原路至陇海路）、陇海路（塔山路至 G234）、健康大道（塔山路至飞龙路）、荥泽大道（高铁南一路至陇海路）、陇海路（京城西一路至织机路）、站前路（京城路至荥泽大道），建设内容为荥阳市城区 7 条道路的供水管网建设工程，管网长度 29.19km。二期工程建设范围为荥阳市城区、五龙产业园区、新材料产业园区、健康园区，主要包含新建供水管网 21.80km，改造供水管网工程 5.20km。项目总投资 12024.50 万元，其中，资本金 7024.50 万元，占总投资的 58.42%，计划发行专项债 5 券融资 5000.00 万元，占总投资的 41.58%，除专项债券外，本项目没有其他融资。										
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	12,024.50										
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	2,000.00	500.00	2,500.00	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		13,119.97									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,420.00	2023年	512.74	2024年	351.18	2025年	3,349.57	2026年	347.92	2027年	346.21
2028年	344.46	2029年	342.65	2030年	340.79	2031年	338.87	2032年	336.89	2033年	334.86
2034年	332.76	2035年	330.60	2036年	328.38	2037年	326.09	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
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		7,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						174.00%	
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						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						174.00%	
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						262.00%	
项目收益预测依据		依据政府相关文件，水费收入									

## 项目23

项目名称	<a href="#">开封综合保税产业园区建设项目</a>										
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、货场出租收入、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	2028年	2029年
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	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											
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24

项目名称	<a href="#">平舆县永强户外国际产业园区(西区)一期建设项目</a>										
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	该项目占地面积约316.01亩,总建筑面积233870平方米,主要建设内容包括:11栋商业;8栋厂房、仓库;6栋辅助用房;1栋食堂;6栋宿舍楼。配套建设项目园区道路及硬化、大门、停车场、室内外供水、供电、排水、照明、绿化等工程;										
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	64,337.73										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
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	22,000.00	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											
85,673.34											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,113.96	2026年	2,559.38	2027年	3,004.50
2028年	3,664.73	2029年	3,651.01	2030年	3,636.87	2031年	3,622.31	2032年	3,607.32	2033年	3,591.87
2034年	3,575.96	2035年	3,560.05	2036年	13,542.69	2037年	13,542.69	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											
133.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
22,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
389.00%											
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											
389.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
22,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
389.00%											
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											
389.00%											
项目收益预测依据	1. 可行性研究报告; 2. 周边区域同类型产业园区厂房租赁标准;										

## 项目25

项目名称	<a href="#">延津县农村物流网络节点体系项目</a>										
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	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15135万元，主要用于延津县农村物流网络节点项目建设，计划建成1个县级物流中心，占地约158亩；11个乡镇综合服务站，单个服务站占地3-6亩；345个村级物流服务点，各服务点占地约100-200平方米。项目涵盖城乡物流配送三级网络节点体系及物流信息化平台。建设县级零担、快递、冷链的分拣中心及配送中心，各乡镇建设配送中心及客运服务中心。										
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	15,135.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	29,500.47										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	816.76	2024年	955.72	2025年	1,150.31	2026年	1,446.21	2027年	1,429.93
2028年	1,413.25	2029年	1,502.48	2030年	1,484.94	2031年	1,466.97	2032年	1,559.28	2033年	1,540.40
2034年	1,521.05	2035年	1,616.75	2036年	1,596.42	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								195.00%
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								295.00%
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								295.00%
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								295.00%
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								295.00%
项目收益预测依据	项目建成运营后，主要依靠门面出租收入、仓库出租收入及配送管理费收入作为主要收益来源。										

## 项目26

项目名称	<a href="#">殷都区生态旅游暨基础设施提升项目</a>										
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	<p style="text-align: center;">乡村环境整治：</p> <p>1、污水处理设施：项目在铜冶镇建设日处理量0.5万m<sup>3</sup>的污水处理厂；</p> <p>2、坑塘整治：1500亩；</p> <p>3、其它建设内容包含：污水处理站27处、污水管网199.37km。</p> <p style="text-align: center;">村容村貌提升：</p> <p>建设标准化公厕改造51座，同时改造住房外立面258530m<sup>2</sup>及建设垃圾中转站10座，垃圾处理中心1处，垃圾处理系统1套等。</p> <p style="text-align: center;">其他设施：</p> <p>1、建设生态农业大棚果蔬基地1000亩；林果生态采摘园2000亩；中草药种植基地3000亩；建设都里镇旅游采摘生态园400亩。</p> <p>2、都里镇旅游采摘生态园400亩；都里镇南马辛庄村西南收费停车场15000平方米，共600个车位；都里镇南马辛庄村观山民宿30户，共18000平方米；都里镇盘金脑村文娱综合体50户民宿，共30000平，建设藏身洞、停车场及公厕、游客服务中心；都里镇杨家河村游客服务中心、停车场及民宿45户；都里镇三里湾村乡村旅游道路、索道、民宿50户、停车场、公厕及瞭望台1个；都里镇东郊口村旅游道路4500米、登山阶梯路4500米、沿河木栈道2500米、石板街打造1000米、民房外体包装墙体石板55户、古庙群修复500平方米、农作物实地研学服务中心3000平方米以及民宿40户。</p>										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	35,750.63										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	88,028.62										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,000.00	2023年	-672.00	2024年	3,828.15	2025年	3,110.89	2026年	3,023.06	2027年	3,023.06
2028年	3,023.06	2029年	2,979.26	2030年	2,979.26	2031年	2,979.26	2032年	2,934.12	2033年	2,386.12

2034年	2,386.12	2035年	2,278.23	2036年	2,099.98	2037年	2,111.20	2038年	2,556.53	2039年	2,556.53
2040年	2,556.53	2041年	2,499.24	2042年	2,499.24	2043年	1,955.79	2044年	1,896.85	2045年	1,880.57
2046年	1,880.57	2047年	1,831.93	2048年	2,379.41	2049年	2,379.41	2050年	1,686.25	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			39,816.00			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			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			419.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,816.00			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			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			419.00%		
项目收益预测依据			坑塘租赁收入、果园采摘门票收入、标准化大棚租赁收入、中草药种植基地租赁收入、停车场收入、农作物实地研学服务中心租赁收入、民宿租赁收入								

### 项目27

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		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		淮滨县餐厨垃圾处理厂建设项目总投资6800万元，新建近远期日处理餐厨处理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	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		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28

项目名称		获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套管网工程项目									
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		6,600.00									
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		获嘉县亢村镇南水北调水厂及配套管网工程项目计划总投资25138.2万元，水厂占地29.97亩，设计规模为4万吨/日，配套管网31.592公里。本项目建设周期2年，起止日为2020年6月至2022年6月。计划总投资子 25138.20万元。									
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		25,138.20									
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	0.00	3,400.00	6,600.00	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		33,794.11									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,923.20	2023年	-4,195.00	2024年	-4,551.38	2025年	-4,564.69	2026年	-511.81	2027年	-468.93
2028年	-425.41	2029年	-381.25	2030年	3,663.55	2031年	5,108.99	2032年	5,355.07	2033年	5,602.43
2034年	5,850.24	2035年	6,101.44	2036年	6,352.64	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			12,581.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.00%		
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			338.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,581.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.00%		
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			338.00%		
项目收益预测依据			城镇供水收入。								

## 项目29

项目名称			<a href="#">三门峡市南关泵站污水输水管道工程</a>								
项目类型			污染防治								
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			本项目建设设计规模为 DN1500型污水输水管道7km及相关附属设施。项目是为了保障了三门峡市湖滨区污水顺利进入三门峡市污水处理厂而设立，其服务范围为三门峡市湖滨区。本项目建设设计规模为 DN1500型污水输水管道7km及相关附属设施。								
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			9,920.49								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,500.00								
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	5,500.00	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			14,874.36								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,148.33	2023年	737.36	2024年	428.53	2025年	425.86	2026年	423.11	2027年	458.89
2028年	487.82	2029年	516.67	2030年	545.41	2031年	574.06	2032年	642.60	2033年	670.88
2034年	699.04	2035年	727.09	2036年	1,388.71	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						150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,068.00			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			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,068.00			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			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.00%		
项目收益预测依据			主要来源污水处理费用。								

## 项目30

项目名称			<a href="#">三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程</a>								
项目类型			污染防治								
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			本项目设计规模为4万吨/日，配套建设DN1200污水输水管道6KM，N1500水主干管3km，包括的构筑物为粗格栅间及提升泵房、变配电间及值班室等。本项目设计规模为4万吨/日，配套建设DN1200污水输水管道6KM，N1500水主干管3km，包括的构筑物为粗格栅间及提升泵房、变配电间及值班室等。								
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			11,487.93								
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
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			12,940.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,606.33	2023年	694.10	2024年	415.98	2025年	411.97	2026年	407.84	2027年	474.20
2028年	501.67	2029年	529.01	2030年	556.21	2031年	583.26	2032年	650.16	2033年	676.74
2034年	703.16	2035年	729.41	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				113.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,200.00		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		5,000.00		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		6,200.00		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		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				259.00%			
项目收益预测依据		收入来源：污水处理费。									

### 项目31

项目名称		<a href="#">宝丰县产业园区工业余热供暖供气配套管网建设项目</a>									
项目类型		地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,200.00									
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		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 300 m <sup>2</sup> 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32

项目名称		<a href="#">邓州市内衣创意产业园建设项目</a>									
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		10,800.00									
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		拟建标准化厂房 12 栋，均为地上四层框架结构，建筑面积均为 9446.6 m <sup>2</sup> ，标准化厂房总建筑面积为 113359.2 m <sup>2</sup> ；拟建员工宿舍一栋，地上六层框架结构，建筑面积 7233.04 m <sup>2</sup> ；拟建综合服务楼一栋，地上六层框架结构，建筑面积 7233.04 m <sup>2</sup> ；拟建餐厅一栋，地上两层框架结构，建筑面积 4723.28 m <sup>2</sup> ；拟建仓库一栋，地上两层框架结构，建筑面积 4723.38 m <sup>2</sup> ；拟建门卫房一栋，地上一层框架结构，建筑面积 40 m <sup>2</sup> 。地下室位于员工宿舍、餐厅下方，建筑面积 1248.21 m <sup>2</sup> 。并配套建设大门、围墙、给排水工程、电力工程、道路、广场、货物堆场、停车场、绿化工程等室外附属工程。									
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		36,900.00									
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	0.00	12,000.00	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		50,648.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	-384.00	2024年	-384.00	2025年	3,032.00	2026年	3,032.00	2027年	3,032.00
2028年	3,032.00	2029年	3,032.00	2030年	3,032.00	2031年	3,032.00	2032年	3,032.00	2033年	3,032.00
2034年	3,032.00	2035年	3,032.00	2036年	3,032.00	2037年	3,032.00	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						137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
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			422.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
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			422.00%		
项目收益预测依据			根据厂房出租收益情况								

### 项目33

项目名称		<a href="#">沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目</a>									
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		15,300.00									
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		垃圾渗沥液处理设施、生活垃圾处理设施、餐厨垃圾处理设施、垃圾污泥处理设施、公厕60座、中转站12座。购置地桶500个、配套车辆38辆、垃圾压缩车12辆。垃圾渗沥液处理设施、生活垃圾处理设施、餐厨垃圾处理设施、垃圾污泥处理设施、公厕60座、中转站12座。购置地桶500个、配套车辆38辆、垃圾压缩车12辆。									
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		48,014.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		38,000.00									
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	22,660.00	15,340.00	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		129,920.96									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,340.00	2023年	5,537.00	2024年	4,856.42	2025年	5,824.88	2026年	5,988.47	2027年	6,155.65
2028年	6,326.51	2029年	6,501.13	2030年	6,679.60	2031年	6,861.99	2032年	7,048.38	2033年	7,238.88
2034年	7,433.58	2035年	7,632.56	2036年	7,835.91	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			38,000.00			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			38,000.00			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			38,000.00			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			38,000.00			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		项目运营周期12年，自身收入112861.36万元，支出36642.71万元，自身收益76218.65万元，对债券本息覆盖倍数1.20。项目收费标准均由沁阳市发展和改革委员会《关于沁阳市城乡一体化垃圾综合治理项目收费价格的情况说明》（沁发改〔2020〕75号）文件定价									

### 项目34

项目名称		<a href="#">范县丹水湿地生态康养基地建设项目</a>									
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		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		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	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		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35

项目名称		<a href="#">商丘市中心城区新能源汽车充换电基础设施项目</a>									
项目类型		充电基础设施									
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		规划中心城区建设电动汽车充电桩4348个。规划结合社会停车场、商业用地建设公共充电桩，结合公交、出租、环卫和物流的公共服务领域专业停车场所，建设专用充电桩，在企事业单位、写字楼、交通枢纽、大型文体设施、大型商业设施、便民服务中心、安置区、大型建筑物配建停车场、居民区等单位内部停车场等建设充电桩。									
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		32,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		26,000.00									
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	4,000.00	22,000.00	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		93,898.52									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,232.00	2023年	3,990.84	2024年	3,766.45	2025年	4,373.96	2026年	4,371.74	2027年	4,369.42
2028年	4,367.00	2029年	4,364.47	2030年	4,361.83	2031年	4,359.08	2032年	4,356.21	2033年	4,353.21
2034年	4,350.08	2035年	4,346.82	2036年	4,343.41	2037年	-1,408.00	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						289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						361.00%	
项目收益预测依据		充电桩收入、充电基础设施奖励补贴									

### 项目36

项目名称		<a href="#">台前县供销城乡农产品冷链物流中心项目</a>									
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		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		农贸产品零售区，现代化农副产品批发交易区、农产品电子商务产业集聚区、特色农展旅游主题馆、中央厨房区、仓储冷链物流配送区和综合商务服务配套区及其他配套设施建设.....									
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		8,000.00									
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		18,023.95									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,738.59	2023年	886.68	2024年	953.24	2025年	1,027.29	2026年	1,027.29	2027年	1,019.41
2028年	1,019.41	2029年	1,019.41	2030年	1,011.14	2031年	1,011.14	2032年	1,011.14	2033年	1,002.46
2034年	1,002.46	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









债券存续期内项目总债务融资本息	72,400.00	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	50,000.00	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	72,400.00	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	50,000.00	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	物联网收入、智慧工地与智慧渣土收入、智慧灯杆广告收入、国家安全漏洞挖掘众测方案分发公共服务运营平台收入、大数据协同安全技术国家工程实验室分中心收入、国家大数据安全实战演练靶场收入、网络安全公共服务平台收入、国家反诈中心收入、国家信创安全适配检测中心收入、安全大数据中心收入、国家网络安全人才培养中心收入、工控云互联网中心收入等		

#### 项目45

项目名称	<a href="#">郑州高新技术产业开发区国家北斗产业产品质量监督检验中心项目</a>								
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	项目总占地面积约34,126.44m <sup>2</sup> ，总建筑面积约62,105.65m <sup>2</sup> ，容积率1.82，主要建设两部分内容：国家北斗产业产品质量监督检验中心检测项目、检测实验中心；郑州计量研究院检测实验项目、烟气流量与明渠实验室等以及其他公众服务设施等，厂房主要用于烟气分析仪及空气检测仪等专用仪表的生产制造等项目，绿化面积7,000.00m <sup>2</sup> ，道路硬化17,297.45m <sup>2</sup> 。								
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	102,000.00								
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	12,100.00	17,900.00	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	78,386.61								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	17,512.80	2023年	1,691.28	2024年	1,520.62	2025年	2,130.20	2026年	3,375.91	2027年	3,351.09
2028年	3,343.08	2029年	3,312.21	2030年	3,252.91	2031年	3,212.74	2032年	3,194.59	2033年	3,180.82
2034年	3,157.74	2035年	3,098.81	2036年	3,072.27	2037年	3,058.43	2038年	4,821.11	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	45,360.00	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	30,000.00	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	45,360.00	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	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		261.00%

项目收益预测依据	本项目现金流入为实验室租赁收入、生产大楼及计量楼主楼租赁收入、食堂租赁收入、物业费及停车位租赁收入。
----------	--

#### 项目46

项目名称	<a href="#">鹤壁市淇滨区城区智慧停车场建设项目</a>								
项目类型	停车场建设								
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	<p>本项目拟在鹤壁市淇滨区建设地下停车场和地面停车场两种停车设施，其中新建地下停车场4处、地面停车场1处，改造地面停车场18处，设计规模车位布置约4,154个。</p> <p><b>地下停车场</b></p> <p>(1) 黄山路与淇滨大道交叉口地下停车库：停车库位于鹤壁市淇滨区人民医院北侧，东临黄山路，总占地约15,000m<sup>2</sup>，一层，层高6.8m，设置机械式停车位，车位布置约1,035个；</p> <p>(2) 兴鹤大街与海棠巷交叉口地下停车库：用地面积5,040m<sup>2</sup>，建筑面积9460m<sup>2</sup>，地下三层，设置机械式停车位，车位布置约300个；</p> <p>(3) 黄河路与华夏南路交叉口地下停车库：用地面积9,007m<sup>2</sup>，建筑面积17020m<sup>2</sup>，地下三层，设置机械式停车位，车位布置约650个；</p> <p>(4) 体育公园地下停车库：用地面积9,573m<sup>2</sup>，建筑面积19,619m<sup>2</sup>，地下三层，设置机械式停车位，车位布置约744个。</p> <p><b>地面停车场</b></p> <p>(1) 新建地面停车场：拟在披烟园1处新建地面生态停车场，占地面积约2,240m<sup>2</sup>，设计规模车位布置约70个，同时建设智慧停车场无人值守系统、配套充电桩等。</p> <p>(2) 改造地面停车场：拟对淇滨区淇水大道、会展中心、会展中心南侧、庐山路龙门水晶城、庐山路金融大厦、庐山路观景大厦、庐山路与柳江路交叉口西北角、庐山路光明大厦、柳江路与芝麻官小巷交叉口东侧、柳江路与芝麻官小巷交叉口西侧、柳江路与华山路交叉口西北角、华山路中心血站、滨河路公园管理处、天贲水街、新世纪广场地面、桃园公园地面停车场（两处）、帆旗大厦、滨河路与淇河大桥公园内等18处的地面生态停车场进行改造，占地面积约43,360m<sup>2</sup>，设计规模车位布置约1,355个，同时建设智慧停车场无人值守系统、配套充电桩等。</p>								



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48

项目名称	<a href="#">滑县广播电视传输网络智能化改造项目</a>									
项目类型	其他文化									
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	<p>1、光纤宽带城域网升级改造工程（前端及分机房建设）</p> <p>在现有网络设备基础上实施IP化、智能化改造，项目建设地点，覆盖全县范围内。主要内容为改造前端及分机房，新建县乡传输承载网（设备包含1套县城OTN设备、22套乡镇OTN设备及1套网管系统），并通过对数据交换网（设备包含2套核心交换机、44套交换机及1套网管系统）、业务接入网（设备包含25套城镇OLT、10000套接入ONU及1套网管系统）等多个层次的网络改造，打造大带宽、高可靠、多业务的精品网络。在县城中心机房部署统一网络管理平台，对各网络系统进行统一管理、策略配置、日志收集分析、告警监控等。</p> <p>2、智慧城市信息化工程（线路传输）</p> <p>依托广播电视智能传输网络，推动智慧城市、智慧政务、智慧社区、智慧乡村、智慧家庭建设，提供更多便民服务措施，推动养老、医疗、智能家居等相关产业发展。</p> <p>3、用户智能终端建设工程</p> <p>通过建设智能终端实现安防、无人驾驶、可穿戴设备、智能家居、智能机器人等，开发建设融媒体便民生活服务类功能（用户自主上传求职招聘、出租转让、二手买卖等）；开发建设“云上滑州”PC终端；提升雪亮工程、蓝天卫士、数字化城管、社会公共视频资源联网工程、视频会议系统、视频接访系统、12345公共服务平台等十余项已有项目服务功能，开发建设智慧交通、智慧水利、智慧旅游等工程。</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	55,400.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益		93,832.55									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,951.86	2023年	14,621.22	2024年	4,290.25	2025年	3,318.96	2026年	3,307.32	2027年	3,295.34
2028年	3,283.00	2029年	3,270.29	2030年	3,257.20	2031年	3,243.71	2032年	3,229.82	2033年	3,215.51
2034年	3,200.78	2035年	8,256.57	2036年	3,808.52	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								169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,120.00		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		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,120.00		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		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						313.00%	
项目收益预测依据	<p>本项目以县广播电视台为基础，整合电视台、电台、“两微一端”、网站等媒体资源，组建全媒体生产调度中心，设立新闻稿件库、媒体资源管理库，推动“策采编发”联动共享，实现内容通融、数据互通和资源互融。不断深化新闻产品供给侧改革，先后对《拨一拨就灵》《田园》《纵览滑州》《健康365》《法治滑州》《党建新视线》等栏目进行资源整合，撤并相关栏目，适时推出《直击问政》《城市快车道》《城市晚点名》等新栏目，收视率、收听率、点击率持续提升，其中《城市晚点名》等电台节目收听率达70%以上。</p> <p>新媒体平台建设紧抓活动“吸粉”，内容“固粉”两个关键环节。牢固树立“互联网思维”和“用户思维”，围绕“点进来、转出去”精选精做平台传播内容。2019年以来，新媒体平台共发布各类信息42392条，开展以增强平台影响力和增加“粉丝”为目的的各类活动51场次，全平台粉丝总数达43.2万，影响力持续攀升。</p> <p>项目利用遍布乡村的光纤传输网络及核心大数据平台积极参与智慧城市建设，先后承接县平安建设技防雪亮工程、蓝天卫士工程、12345社会公共服务工程、县智慧城管系统、视频会议系统等10多个项目，并积极跟进智慧滑县建设项目，2019年实现智慧项目创收4621万元，2020年预估创收5000万元，同时大数据平台的建设也为抗击疫情做出贡献，打通线上线下，发展关联产业，2020年以来，组织策划大型活动106场，制作专题片宣传片48部，公益短视频10个，艺术培训中心、艺术幼儿园累计培训学员6600人次，年度广告、活动等创收3000万元，传统有线电视业务收入4700万元。</p> <p>本项目智慧旅游视频会议等收入保守估算运营期第一年收入为4600万元，以后每年递增2%。培训、活动和广告等收入保守估算运营期第一年收入为3000万元，以后每年递增2%。</p>										

#### 项目49

项目名称	<a href="#">偃师市综合物流园区建设项目</a>									
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	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	<p>主要内容： 新建四个综合物流园区，规划占地面积450亩。 本项目建设期2020年5月到2022年5月。</p> <p>预期效益： 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4个综合物流园区的仓储、维修、餐饮、住宿、停车、充电以及广告等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.97亿元。 2. 社会效益：项目建成后，可促进提升偃师市物流服务水平，促进智慧交通体系建设，为区域内货运提供一体化综合性服务。项目可有力地缓解目前偃师中心城区内大型货运的交通压力，规范货运物流市场秩序，有力地促进偃师及周边地区的商品流通，推进偃师市城镇化建设。</p>										
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	27,103.07										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
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	9,400.00	1,000.00	2,100.00	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	40,207.18										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,882.91	2023年	1,891.50	2024年	1,998.98	2025年	1,975.91	2026年	1,952.61	2027年	1,928.17
2028年	1,903.49	2029年	1,878.57	2030年	1,852.49	2031年	1,826.15	2032年	1,799.55	2033年	2,391.58
2034年	2,277.39	2035年	2,247.88	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	12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00		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	12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00		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	物流仓储用房收入13305.6万元（本项目收费180元/年，同类别收费200元/年）；汽车维修厂收入5544万元（本项目收费300元/年，同类别收费408元/年）；综合服务楼收入7207.2万元（本项目收费480元/年，同类别收费480元/年）；其他收入共12478.05万元。										

## 项目50

项目名称	<a href="#">社旗县传感器产业园建设项目</a>										
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	<p>主要内容：社旗县传感器产业园建设项目总用地面积391259平方米（约586亩），总建筑面积586889平方米，包括标准厂房厂区、科研中心、综合办公楼等。项目总投资86453.74万元。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.6亿元。 2. 社会效益：项目建成后，能够改善（解决）产业园使用短缺问题，促进社会发展。</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	86,453.74										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,600.00										
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	32,600.00	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	98,540.47										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,600.00	2023年	5,042.61	2024年	4,472.30	2025年	4,472.30	2026年	4,867.83	2027年	4,867.83
2028年	4,867.83	2029年	5,282.40	2030年	5,282.40	2031年	5,282.40	2032年	5,718.57	2033年	5,718.57
2034年	5,718.57	2035年	6,177.26	2036年	-1,830.40	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										114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,076.80		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	32,600.00		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	47,076.80		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	32,600.00	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	可研报告		

### 项目51

项目名称	<a href="#">信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期（物流）建设项目</a>									
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	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	根据信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期（物流）功能定位，拟建国际物流配送中心着力打造专业化、社会化、国际化的物流配送中心。协调设立保税区，保证物流配送中心的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理、结算、需求预测八大功能。该项目规划用地82659.7平方米（约123.9亩），总建筑面积约77560.8平方米，规划建设3栋物流仓库、3栋配套厂房、停车位、道路、绿化等其他配套设施。									
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	37,688.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	30,036.04									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	1,060.32	2025年	1,292.71	2026年	1,525.11	2027年	1,575.80
2028年	1,575.80	2029年	1,575.80	2030年	1,608.73	2031年	1,608.73	2032年	1,608.73	2033年	1,642.49
2034年	1,642.49	2035年	1,642.49	2036年	1,676.84	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									80.00%
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									300.00%
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									300.00%
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									300.00%
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									300.00%

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52

项目名称	<a href="#">驻马店市天中盐业有限公司仓储物流园</a>									
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	项目总投资21285.74万元，该项目占地约43亩，主要新建食用盐储备库、工业盐储备库、冷库等8座仓库，共计约56000平方米。主要建设内容包括物流仓库、物流调配中心、地下车库等。建筑密度51.20%，容积率1.95，绿化率12.13%。									
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	21,285.74									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,000.00									
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	5,000.00	4,000.00	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	34,909.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	6,001.00	2024年	1,544.00	2025年	1,501.00	2026年	1,498.00	2027年	1,495.00
2028年	1,484.00	2029年	1,426.00	2030年	2,217.00	2031年	2,208.00	2032年	2,198.00	2033年	2,125.00
2034年	1,996.00	2035年	1,983.00	2036年	2,233.00	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									164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									274.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据	租赁收入、广告费收费。		

### 项目53

项目名称	<a href="#">三门峡市南康乐家园、惠利花园、迎宾花园老旧小区提升改造项目</a>										
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	1,600.00										
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	主要包括：三门峡市南康乐家园、惠利花园、迎宾花园配建燃气设施入户8478户，屋面维修、消防设施提升改造、烟感报警、小区大门改造提升、小区智能化配套、护坡加固、路面下水维修道路配套、公用管线、给排水工程附属工程、综合管廊等										
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	5,796.00										
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	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	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	9,170.14										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	-82.33	2024年	24.10	2025年	81.94	2026年	69.98	2027年	66.22
2028年	1,062.39	2029年	1,058.44	2030年	1,054.39	2031年	1,050.22	2032年	1,045.96	2033年	1,041.57
2034年	1,037.07	2035年	32.46	2036年	27.73	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						158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,316.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						396.00%	
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						573.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,316.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						396.00%	
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						573.00%	
项目收益预测依据	门面出租、可出租门面11631平方米										

### 项目54

项目名称	<a href="#">新野县肉牛产业化集群示范区食品产业园项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00										
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	建设总用地面积84529.7平方米，一期36540平方米，主要建设面点加工车间、熟食预制菜加工车间、肉食加工车间、锅炉房、冷库、水泵站、门卫、配套建设道路、绿化、停车场、围墙、化粪池、变电室等，标准化厂房建筑面积为20000平方米，研发及电商服务中心11000平方米。										
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	15,000.00										
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	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	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	100,260.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,560.00	2023年	-480.00	2024年	-2,460.00	2025年	27,020.00	2026年	39,040.00	2027年	1,857.00
2028年	1,857.00	2029年	2,112.00	2030年	2,111.00	2031年	2,112.00	2032年	2,195.00	2033年	2,194.00
2034年	2,194.00	2035年	2,194.00	2036年	2,194.00	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						668.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						462.00%	
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						668.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						462.00%	
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						668.00%	

项目收益预测依据	新野县肉牛产业化示范区食品产业园项目可行性研究报告
----------	---------------------------

### 项目55

项目名称	<a href="#">宣阳县董王庄乡乔庄村乡村振兴建设项目</a>
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	该项目总投资12025.37万元，其主要建设内容为基础道路建设和民宿建设、民宿内照明设施、民宿内公厕、民宿内公共配套设施、客流引导体系、艾灸体验馆、艾灸康养、中医保健馆、乡村休闲馆、研学场所、种植基地等
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	12,025.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
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	2,000.00	1,300.00	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	13,792.82
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	1,300.00	2024年	243.40	2025年	364.08	2026年	473.63	2027年	545.08
2028年	567.47	2029年	560.90	2030年	560.20	2031年	564.87	2032年	557.70	2033年	556.26
2034年	560.63	2035年	552.11	2036年	2,544.52	2037年	1,841.97	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		115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		418.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		418.00%

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

### 项目56

项目名称	<a href="#">虞城县棚改响河新居项目内配套基础设施建设项目（小区红线内）</a>
项目类型	棚户区改造
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	主要内容： 1. 虞城县响河新居棚户区改造项目，占地面积43000平方米，拆迁居民1578户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 预期效益： 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1.214615 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及和谐稳定。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
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	15,176.45
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	6,814.71	2023年	636.16	2024年	457.81	2025年	514.18	2026年	528.01	2027年	541.88
2028年	698.58	2029年	812.64	2030年	1,117.11	2031年	1,164.42	2032年	1,169.14	2033年	-384.00
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		190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%
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		253.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
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	253.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

### 项目57

项目名称	<a href="#">洛阳伊滨区饮水提升工程项目</a>		
项目类型	供水		
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	本项目建设地点位于洛阳市伊滨区，涉及3个乡镇，31个行政村。建设内容为：3个镇，31个行政村的水井建设和供水管网建设。其中：庞村镇饮水提升工程中，项目新建水井拟选址于庞村镇幼教中心西侧，新建管网供水覆盖范围为庞村镇14个行政村。佃庄镇饮水提升工程中，项目新增水源井位于佃庄镇集中供水厂内。项目新建管网供水覆盖范围为佃庄镇镇域内8个行政村。李村镇饮水提升工程中，项目新建管网供水覆盖范围为北起李村镇南山大道，南至万安山山麓，西起诸葛镇与李村镇交界，东至李村镇与寇店镇交界处9个行政村。		
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	9,700.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
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	2,000.00	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

债券存续期内项目总收益	32,696.05		
-------------	-----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	6,985.07	2023年	1,601.07	2024年	1,601.07	2025年	1,601.07	2026年	1,601.07	2027年	1,601.07
2028年	1,617.07	2029年	1,633.07	2030年	1,649.07	2031年	1,665.07	2032年	1,681.07	2033年	1,729.07
2034年	1,777.07	2035年	1,953.07	2036年	2,001.07	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		337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,552.00	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		467.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,552.00	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		467.00%
项目收益预测依据	(1) 供水区域和供水量：供水规模为17,365立方米/天，考虑到当地经济情况与用水习惯等问题，第一年的用水量按60%，往后每年增加10%，用水量增加至90%后保持稳定状态不再增加。(2) 供水价格：考虑到项目为农村安全饮水，用水量不是太大，本项目按照一级阶梯基本水价为2.9元/立方米计算			

### 项目58

项目名称	<a href="#">新乡市新东光电信息产业园公共技术服务平台</a>		
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	装修改造平台用房1800平方米，购置科研、检测设备42台(套)本项目建设期2年，计划开工时间2021年3月，竣工时间2023年2月，总投资11465万元，项目拟建设于新东产业集聚区，新东大道与东卓路交叉口。		
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	12,192.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	9,000.00		
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	4,000.00	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	26,352.47		
-------------	-----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2022年	4,000.00	2023年	760.22	2024年	849.06	2025年	937.62	2026年	1,100.70	2027年	1,193.69
2028年	1,286.38	2029年	1,473.25	2030年	1,570.59	2031年	1,557.61	2032年	1,649.30	2033年	1,635.66
2034年	1,621.68	2035年	1,716.71	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		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	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	房屋出租及检测收入		

### 项目59

项目名称	<a href="#">修武县中心城区公建单位集中供热项目</a>										
项目类型	供热										
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	新建热水管网总长度60.315km，新建水——水换热站 36 座以及热力站监控系统 36 套。新建热水管网总长度60.315km，新建水——水换热站 36 座以及热力站监控系统 36 套。新建热水管网总长度60.315km，新建水——水换热站 36 座以及热力站监控系统 36 套。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资	12,444.00										
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	0.00	7,500.00	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	27,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	-240.00	2024年	-480.00	2025年	-480.00	2026年	12,020.00	2027年	5,020.00
2028年	5,020.00	2029年	-480.00	2030年	-480.00	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											
220.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	9,420.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.00%				
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			365.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,420.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.00%				
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			365.00%				
项目收益预测依据	1、促进基础设施的、2、提高居民生活、3、保护环境、4、节约能源										

### 项目60

项目名称	<a href="#">开封市祥符区粮食和物资储备局粮食仓储体系建设项目</a>										
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	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	该项目总投资34084.92万元，拟申请2022年专项债券11000万元，建设内容包括罗王镇、八里湾镇、杜良乡、大李庄乡等八个粮食仓储及配套设施建设工程建设工期2021-3-31至2023-2-28日项目建设期限2021-3-31至2023-2-28										
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	34,084.92										
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	0.00	11,000.00	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	28,726.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	1,472.73	2024年	1,461.96	2025年	4,099.25	2026年	1,579.99	2027年	1,076.19
2028年	1,061.12	2029年	1,045.73	2030年	1,027.97	2031年	1,013.92	2032年	997.49	2033年	980.70
2034年	963.54	2035年	946.01	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											
84.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息	15,576.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			184.00%				
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			261.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,576.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			184.00%				

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	261.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

### 项目61

项目名称	<a href="#">宁陵县城市集中供热项目</a>		
项目类型	供热		
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	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	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	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	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62

项目名称	<a href="#">嵩县县城供水厂提标改扩建工程</a>		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00		
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	项目总投资7318.23万元，主要用于嵩县县城供水厂提标改扩建工程。玉泉山水厂提标改扩建规模为2万立方米/天，扩建后总供水规模达到5万立方米/天，城区供水管网改扩建36.94公里，其中改建供水管网18.334公里，扩建供水管网18.606公里，管材均采用PCV-O管，设置山城坡、瑶沟、福利厂、瑶北坡社区、后路沟5处加压泵站，并对县城计量系统进行改造。		
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	7,318.23		
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	2,000.00	3,600.00	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	17,131.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,600.00	2023年	675.55	2024年	781.10	2025年	886.40	2026年	878.71	2027年	870.79
2028年	862.64	2029年	854.23	2030年	845.58	2031年	836.67	2032年	827.49	2033年	818.03
2034年	808.27	2035年	798.23	2036年	787.90	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		234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	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	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	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	<p>根据嵩县物价办公室文件《关于调整嵩县城市供水价格的通知》内容可知对实行“一户一表”的居民用户，实行阶梯水价制度。第一、二、三阶梯到户水价分别为 1.90 元/立方米、 2.85 元/立方米、 5.70 元/立方米。未实行“一户一表”的合表居民用户价格为 1.93 元/立方米。</p> <p>根据谨慎性原则，本项目按照 1.98 元/立方米的价格收费，收费价格在运营期内保持不变。</p>		

### 项目63

项目名称	<a href="#">都里镇农产品综合开发产业园项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00										
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	<p>库房、配套办公用房、门卫房以及道路、绿化、室外给排水、电力、消防等基础设施建设</p> <p>库房、配套办公用房、门卫房以及道路、绿化、室外给排水、电力、消防等基础设施建设</p> <p>库房、配套办公用房、门卫房以及道路、绿化、室外给排水、电力、消防等基础设施建设</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	26,773.87										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	12,500.00	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	35,567.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,420.00	2023年	1,489.32	2024年	1,128.05	2025年	1,246.76	2026年	1,347.95	2027年	1,347.95
2028年	1,347.95	2029年	1,454.27	2030年	1,454.27	2031年	1,454.27	2032年	2,064.90	2033年	2,064.90
2034年	2,064.90	2035年	2,182.00	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											
债券存续期内项目总债务融资本息	21,320.00										
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地方债券融资本息	21,320.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00										
项目收益预测依据	标准化仓库租赁收入、冷库租赁收入、标准化厂房租赁收入、办公楼租赁收入、住宿楼租赁收入、物业管理收入										

### 项目64

项目名称	<a href="#">金水区智慧存储服务项目</a>										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>本项目建设内容主要包括智慧存储系统的构建，数字化转换设备、文档存储设备等专业设备的配备，以及智慧展厅的建设等。项目以“智慧型档案馆”为总体构想，融合传统档案、数字档案与现代信息技术，满足信息时代档案收、藏、管、用需求。</p>										
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	2,730.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	7,778.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	1,100.00	2024年	527.63	2025年	498.03	2026年	469.28	2027年	440.31
2028年	410.82	2029年	381.84	2030年	392.37	2031年	386.37	2032年	380.75	2033年	374.43
2034年	366.80	2035年	358.41	2036年	349.87	2037年	341.19	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											
285.00%											

债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据	《郑州市金水区智慧存储服务项目》 项目周边同类服务收费价格		

## 项目65

项目名称	<a href="#">海骊镁合金轻量化装备产业园一期项目</a>									
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	5,900.00									
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110,322.75 m <sup>2</sup> ，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64,481.09 m <sup>2</sup> ，建筑总面积111,038.83 m <sup>2</sup> 。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	
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	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66

项目名称	<a href="#">宜阳县饮用水地表化供水工程</a>										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00										
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	项目总投资50287.98万元。一、城市规划区水厂铺设输水管道15.7KM，配水管网55.917KM。二、洛河川区建设5座水厂，铺设输水管道33.976KM，配水管网248.049KM。三、南北两山丘陵区建设6座水厂，铺设输水管道10.7KM，配水管网96.138KM。										
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	50,287.98										
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	0.00	12,000.00	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	71,616.83										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	13,224.64	2024年	3,128.93	2025年	3,744.24	2026年	3,979.89	2027年	3,979.89
2028年	470.84	2029年	3,203.85	2030年	3,579.79	2031年	3,935.48	2032年	3,493.41	2033年	3,466.41
2034年	3,425.91	2035年	3,368.35	2036年	3,327.85	2037年	3,287.35	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						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%	

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	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
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	298.00%
项目收益预测依据	可研报告		

### 项目67

项目名称	<a href="#">新安县磁河谷乡村振兴产业融合示范项目</a>									
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	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	新安县磁河谷乡村振兴产业融合示范项目共投资15318.62万元用于建设新安县磁河谷乡村振兴产业融合示范项目。该项目包括“一带三区”及其配套基础设施工程一带：磁河休闲游憩带；三区：鱼菜共生研学区、文化旅游体验区、休闲农业体验区。									
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	15,318.62									
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	22,556.05									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	4,500.00	2024年	691.00	2025年	786.49	2026年	885.39	2027年	988.40
2028年	1,095.14	2029年	1,196.08	2030年	1,210.82	2031年	1,226.22	2032年	1,241.64	2033年	1,254.51
2034年	1,110.80	2035年	1,116.85	2036年	1,123.05	2037年	1,129.66	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		147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		301.00%
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		301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		301.00%
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		301.00%

项目收益预测依据	新安县磁河谷乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告，专项评价报告。									
----------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目68

项目名称	<a href="#">遂平县城区综合管线建设项目</a>									
项目类型	其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00									
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	项目总投资31532.03万元，位于遂平县县城区区域及规划区域，分布在县城多条现有和规划道路上。建设管道涉及道路总长63716.00米，建设内容包括建设照明管网93650.50米、电力管网83629.00米、通信管网44458.00米。									
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	31,532.03									
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	45,178.95									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,759.56	2023年	506.23	2024年	722.62	2025年	939.00	2026年	939.00	2027年	939.00
2028年	1,036.37	2029年	1,036.37	2030年	1,024.35	2031年	1,011.73	2032年	1,011.73	2033年	1,113.97
2034年	1,113.97	2035年	1,179.05	2036年	1,313.97	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		143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		260.00%
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		376.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
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	376.00%
项目收益预测依据	项目主要收入来源为管线租赁收入。		

### 项目69

项目名称	<a href="#">郑州金水科教园区智慧园区基础设施建设工程</a>								
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	智慧灯杆，土方开挖回填，智慧灯杆基础，拆除修复，智慧灯杆微型管综，综合线缆，检修井，环形接地，供电配网，安装立杆，智能化设备搭载及平台搭建等工程。项目道路总长150.76公里，其中东区67.41公里，西区71.35公里和乡村振兴12公里，5G多功能灯杆数量约6762杆。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资	75,433.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	56,000.00								
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	30,000.00	20,000.00	6,000.00	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	199,384.24										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	20,000.00	2024年	6,000.00	2025年	6,984.34	2026年	7,987.35	2027年	9,161.65
2028年	9,193.16	2029年	9,394.85	2030年	9,428.15	2031年	9,640.14	2032年	9,675.33	2033年	9,898.19
2034年	9,935.41	2035年	10,169.61	2036年	10,208.92	2037年	10,455.09	2038年	10,496.64	2039年	10,755.41
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									264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	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	财务评估报告										

### 项目70

项目名称	<a href="#">郑州金岱科创城项目配套工程</a>										
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	项目总用地面积163,934.00m(约246.00亩)，总建筑面积4852900m，其中：地上建筑面积46,615.00m;地下建筑面积1,914.0m。公共服务设施地上4层，用地面积1650.00m(约2.47亩)，建筑面积6600.00m，主要规划建设有医疗服务、平价商超、政务服务等综合服务。商铺(绿地十商业商务用地)用地面积59194.00m(约88.79亩)，建筑面积29597.00m。P04-02-06位于鼎力街南、文治路西，地上2层，用地面积18461.00m，建筑面积9230.50m;P04-02-07位于鼎瑞街南、文治路西，地上2层，用地面积19141.00m，商业商务建筑面积9570.50m;P3-01-05位于鼎昌街南、文治路西，地上2层，用地面积21592.00m，建筑面积10796.00m。金岱科创城商务服务中心地上4层，地下1层，用地面积15090m²，建筑面积12332m²，其中地上建筑面积10418m²，地下建筑面积1,914m²。金岱科创城商务服务中心地上建筑面积包括首层展厅建筑面积为2642.57m²，会议用房建筑面积为1150m²，招商引资服务用房建筑面积为3200m²，办公用房建筑面积为640m²，配套设施用房建筑面积为2785.43m²。金岱科创城商务服务中心地下建筑面积1914m²。地下餐饮商铺可供出租的建筑面积为645m²，地下配套用房可供出租的建筑面积为1073m²。金岱科创城商务服务中心配建机动车停车位124个，商铺配建机动车停车位252个，本项目共配套376个机动车停车位；金岱科创城商务服务中心配建新能源汽车充电桩22个，商铺配建新能源汽车充电桩44个，本项目规划新能源汽车充电桩66个。文治路(鼎城街-南四环)北起鼎城街，南止南四环，用地面积880000m²(约132亩)，总长约2200m，道路红线宽40m。包括道路工程(道路路面、交通设施、照明工程、给排水工程、电力工程)、景观绿化工程。										
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	44,991.70										
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	20,000.00	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		

债券存续期内项目总收益	76,575.71										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,360.00	2023年	3,017.45	2024年	3,543.05	2025年	3,292.41	2026年	3,397.71	2027年	3,494.57

2028年	3,593.97	2029年	3,695.71	2030年	3,800.02	2031年	3,480.12	2032年	3,495.20	2033年	3,594.66
2034年	3,696.65	2035年	3,801.04	2036年	6,313.15	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				170.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		36,200.00		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		25,000.00		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		36,200.00		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		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				306.00%			
项目收益预测依据		1.《郑州金岱科创城项目配套工程项目可行性研究报告》 2.综合考虑市场行情,本着安全性、保守性的原则,对项目预期收入进行预测									

## 项目71

项目名称	<a href="#">开封市祥符区强弱电入地项目</a>										
项目类型	其他地下管线										
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	该项目总投资35631.84万元，2021年拟申请专项债券资金24000万元，项目建设内容为建设街交叉口、生产街10KV架空线路迁移、园区跑道改造线路迁改以及祥符区其他55条道路的电缆入地。此项目建设期2022年3月31日-2023年3月1日										
项目建设期	2021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	35,631.84										
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	0.00	24,000.00	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	94,732.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	3,837.00	2024年	3,419.00	2025年	4,094.00	2026年	5,538.00	2027年	5,538.00
2028年	5,538.00	2029年	5,538.00	2030年	5,538.00	2031年	5,538.00	2032年	5,538.00	2033年	5,538.00
2034年	5,538.00	2035年	5,538.00	2036年	5,538.00	2037年	-1,536.00	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				266.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		35,520.00		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		24,000.00		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地方债券融资本息		35,520.00		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		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				395.00%			
项目收益预测依据		可行性研究报告									

## 项目72

项目名称	<a href="#">浚县垃圾处理场灾后综合整治项目</a>										
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	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	1.转运工程：对现有浚县垃圾处理场90万吨垃圾实施转运，最终转运至鹤壁市静脉产业园处理，同时购置相配套的转运车辆；2.分拣中心建设：建设垃圾分拣中心一座，中心设置四个区域：办公管理区、垃圾分拣区、资源再生利用区、绿化区。										
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	18,376.00										
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	0.00	14,000.00	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	48,554.34										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	2,090.16	2024年	1,645.59	2025年	2,037.83	2026年	2,041.28	2027年	2,044.75
2028年	2,190.46	2029年	2,193.94	2030年	2,197.44	2031年	2,212.97	2032年	2,216.49	2033年	2,357.12

2034年	2,473.04	2035年	2,476.60	2036年	2,580.17	2037年	3,796.50	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				264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,720.00		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		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						347.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,720.00		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		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						347.00%	
项目收益预测依据		本项目收入为垃圾管理收费、塑料类垃圾回收、磁铁类垃圾回收、纸类回收费用。									

### 项目73

项目名称	<a href="#">修武县城区垃圾中转站灾后恢复重建项目</a>										
项目类型	其他社会保障										
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	主要对城区17座损毁垃圾中转站进行恢复重建。一是对12座设备泡水、电力线路受损、墙体裂缝、墙面脱落的垃圾中转站进行房屋推倒重建，安装生活垃圾压缩设备、除臭设备、渗滤液处理设施；二是对5座电力线路受损、设备泡水、屋顶漏水、墙面脱落的垃圾中转站进行电力线路修复，房屋修缮，更新生活垃圾压缩设备，安装除臭设备、渗滤液处理设施。										
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	1,790.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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	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		2,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	1,600.00	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				145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		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		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		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		有收益									

### 项目74

项目名称	<a href="#">中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）供电系统</a>										
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	9,500.00										
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	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		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75

项目名称		<a href="#">商水县产业集聚区工业污水处理厂建设项目</a>									
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		3,000.00									
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15934万元，主要用于建设工业污水处理厂一座及配套污水管网。污水处理设计规模为：6万m <sup>3</sup> /d。其中，一期建设规模3万m <sup>3</sup> /d（印染污水处理1.5万m <sup>3</sup> /d，生活污水1.5万m <sup>3</sup> /d）。总占地面积84.57亩。主要工艺：粗格栅提升泵房+孔板式细格栅及曝气沉砂池+初沉池+调节池）+生化池+二沉池+二次提升泵站+高效沉淀池+二氧化氯氯化池+气水反冲洗砂滤池+二氧化氯消毒出水工艺流程。排放标准为：一级A排放标准。									
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		15,934.26									
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		19,420.25									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	590.94	2024年	697.77	2025年	751.17	2026年	751.17	2027年	751.17
2028年	732.47	2029年	732.47	2030年	732.47	2031年	1,232.47	2032年	1,232.47	2033年	1,103.92
2034年	1,703.92	2035年	1,703.92	2036年	1,703.92	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						122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						388.00%	
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						388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						388.00%	
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						388.00%	
项目收益预测依据		周口市污水处理收费文件									

## 项目76

项目名称		<a href="#">长葛市地表水置换地下水供水项目</a>									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		57,200.00									
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		为充分利用南水北调中线配套水源，切实保障人民群众生活安全，实施长葛市地表水置换地下水供水项目，规划在西部乡镇新建加压泵站1座，铺设各类管道93.53公里；东部乡镇新建加压泵站2座，铺设各类管道149.1公里；智慧水务管理系统。									
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		80,666.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		70,000.00									
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	60,000.00	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		359,383.08									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	59,580.00	2023年	-2,240.00	2024年	4,373.08	2025年	9,431.98	2026年	14,490.88	2027年	19,549.78
2028年	19,549.78	2029年	19,549.78	2030年	19,549.78	2031年	19,549.78	2032年	19,549.78	2033年	19,549.78
2034年	19,549.78	2035年	19,549.78	2036年	43,579.56	2037年	44,219.56	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						446.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			103,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			347.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			513.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			103,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			513.00%		
项目收益预测依据			关于长葛市第三水厂工程项目可行性研究报告、关于长葛市地表水置换地下水供水项目水价证明								

### 项目77

项目名称		<a href="#">唐河县兴隆标准化厂房建设项目</a>									
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		预计总投资3.5亿元，全部用于唐河县兴隆标准化厂房建设项目。标准化厂房、仓库（含冷库）、创新孵化中心、产品展示中心、停车场及堆积场等基础配套设施；地块二位于兴达路以北，日月潭路以东，主要功能定位为艾产品深加工，建设内容包括：标准化厂房、仓库、农创研发中心、配套服务中心、停车场及堆积场等基础配套设施。									
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		24,000.00									
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	0.00	24,000.00	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		70,938.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,994.00	2023年	-768.00	2024年	6,464.00	2025年	6,464.00	2026年	6,464.00	2027年	6,464.00
2028年	6,464.00	2029年	6,464.00	2030年	6,464.00	2031年	2,464.00	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						296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,912.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			229.00%		
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			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,912.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			229.00%		
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			296.00%		
项目收益预测依据			据《唐河县兴隆标准化厂房建设项目》。								

### 项目78

项目名称		<a href="#">周口市淮阳区五彩路（西三环至龙都大道）高压线路架空改电缆入地项目</a>									
项目类型		城镇电网									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,700.00									
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		总投资3538万元。改造高压线长度5140.00m。主要改造内容包括：敷设8+1位CPVC排管24160.00m，8+1位MPP顶管27360.00m，敷设电缆12960.00m，新建电缆井101座，环网柜10座，400KVA箱变3台，500KVA箱变1台，钢管塔2基等。									
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		3,538.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,700.00									
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	2,700.00	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		8,659.54									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,700.00	2023年	505.91	2024年	419.51	2025年	419.51	2026年	419.51	2027年	419.51
2028年	419.51	2029年	419.51	2030年	419.51	2031年	419.51	2032年	419.51	2033年	419.51
2034年	419.51	2035年	419.51	2036年	419.51	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		3,909.60		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		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,909.60		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		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						321.00%	
项目收益预测依据		依据《周口市淮阳区五彩路（西三环至龙都大道）高压线路架空改电缆入地项目可行性研究报告》 电费收入。									

### 项目79

项目名称		<a href="#">周口市淮阳区龙都大道（平安路转盘至南二环）高压线路架空改电缆入地项目</a>									
项目类型		城镇电网									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,400.00									
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		主要建设内容和规模：改造高压电网长度6200.00m。敷设8+1位CPVC排管44460.00m，8+1位MPP顶管18540.00m，敷设电缆20885.00m，新建电缆井140个，环网柜15座，400KVA箱变3台，500KVA箱变1台，钢管塔2基等。项目总投资4976万元。									
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		4,976.00									
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	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		10,687.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	617.40	2024年	505.40	2025年	505.40	2026年	505.40	2027年	505.40
2028年	505.40	2029年	505.40	2030年	505.40	2031年	505.40	2032年	505.40	2033年	505.40
2034年	505.40	2035年	505.40	2036年	505.40	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						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,068.00		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		3,500.00		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		5,068.00		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		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						305.00%	
项目收益预测依据		依据《周口市淮阳区龙都大道（平安路转盘至南二环）高压线路架空改电缆入地项目可行性研究报告》 电费收入。									

### 项目80

项目名称		<a href="#">舞阳县产业集聚区物流园及基础设施建设项目</a>									
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		4,900.00									
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		该项目位于漯河市舞阳县创业路以东，东环路以西，潘园路以南，南环路以北区域。项目分为两个地块，其中物流园区规划用地面积251333.10m <sup>2</sup> ，加油加气站规划用地面积为12941.75m <sup>2</sup> 。该项目总投资37848.45万元。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		37,848.45									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,500.00									
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	12,000.00	3,500.00	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		55,225.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	3,500.00	2024年	2,250.08	2025年	2,299.37	2026年	2,349.70	2027年	2,403.08
2028年	2,451.26	2029年	2,530.86	2030年	2,681.72	2031年	2,734.00	2032年	2,787.71	2033年	2,842.94
2034年	2,866.09	2035年	2,804.28	2036年	2,825.99	2037年	2,848.94	2038年	3,049.58	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						187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,160.00		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		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,160.00		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		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						268.00%	
项目收益预测依据		污水处理收费									

### 项目83

项目名称		<a href="#">西工区2021年老旧小区改造提质工程</a>									
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		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		项目涉及153个老旧小区。改造内容包括（楼体改造：墙面粉刷、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换、智慧安防；配套设施改造：停车场、路面翻新、公共绿地、照明工程、通信工程、消防工程、污水工程、雨水工程等）									
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		33,430.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,500.00									
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	4,500.00	4,000.00	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		25,462.23									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	961.03	2024年	1,042.29	2025年	1,123.53	2026年	1,210.60	2027年	1,209.86
2028年	1,176.34	2029年	1,265.47	2030年	1,264.66	2031年	1,263.82	2032年	1,367.99	2033年	1,249.65
2034年	1,234.62	2035年	1,303.72	2036年	1,288.65	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						76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						300.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						300.00%	
项目收益预测依据		债券期间内该项目出租停车位965个，单位量收入880万元；该项目充电桩服务收取费用为每年162.72万元；该项目路灯广告收入合计为27444.60万元；该项目物业服务费用为9091.42万元。									

### 项目84

项目名称		<a href="#">西工区2022年老旧小区改造提质工程</a>									
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		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		项目涉及105个老旧小区，改造内容包括为各小区增设充电桩，改造小区墙面粉刷、屋面防水、门窗、智慧安防以及路面工程、雨水工程、污水工程、供热工程、消防工程、绿化工程、照明工程、通信工程、停车位等一些内容									
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		27,530.00									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	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		20,000.89									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	3,000.00	2024年	634.50	2025年	772.46	2026年	910.25	2027年	991.25
2028年	985.13	2029年	945.77	2030年	1,028.17	2031年	1,021.48	2032年	1,014.59	2033年	1,111.22
2034年	1,004.81	2035年	988.19	2036年	1,055.02	2037年	1,038.05	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				316.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		9,062.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				282.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				399.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,062.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				282.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				399.00%				
项目收益预测依据		在遵循补偿成本、合理盈利的基础上，结合目前开封市供水价格，农村生活用水水价为3.7元/m <sup>3</sup> ，工业用水水价为4.8元/m <sup>3</sup> ，满负荷运行时居民生活用水年理论售水量为7983m <sup>3</sup> /d。根据各乡镇的工业用水估算，按生活用水的1.1倍估算，年理论售水量为8782m <sup>3</sup> /d。综上，本项目满负荷时年销售收入约为2617万元。									

### 项目87

项目名称	<a href="#">罗山县莽张镇集中供水（二期）工程</a>										
项目类型	供水										
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	拟在莽源路石山口水库向罗山县县城输水管道（桩号SS11+690）预留水源取水点附近新建取水泵站1座，规模为4000m <sup>3</sup> /d，占地约3亩；在规划路和南山街交叉口西北角新建地表水厂1座，规模为4000m <sup>3</sup> /d，占地约15亩；输水管道8千米；配水管网12.7千米。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	3,846.00										
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	2028年	2029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		9,012.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	736.00	2024年	592.00	2025年	562.00	2026年	632.00	2027年	802.00
2028年	772.00	2029年	972.00	2030年	972.00	2031年	972.00	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				234.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		2,576.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				350.00%				
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				451.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,576.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				350.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				451.00%				
项目收益预测依据		《罗山县莽张镇集中供水（二期）工程收益与融资自求平衡专项评价报告》、《项目可行性研究报告》、罗山县发展和改革委员会的批复以及莽张镇人民政府提供的其他资料。									

### 项目88

项目名称	<a href="#">罗山县 2022-2025 年老旧小区改造项目</a>										
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	2,000.00										
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	项目涉及51个老旧小区、3267户居民、134栋楼、总建筑面积14.25万平方米。改造内容包括（楼体改造：外墙保温、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换；配套设施改造：园区给排水改造、路面翻新、公共绿地、建设器材、电梯等）										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9,968.00										
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	2028年	2029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	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		25,008.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	1,908.00	2024年	2,018.00	2025年	2,128.00	2026年	2,238.00	2027年	1,006.00
2028年	1,016.00	2029年	1,026.00	2030年	1,036.00	2031年	1,046.00	2032年	1,056.00	2033年	986.00
2034年	916.00	2035年	896.00	2036年	866.00	2037年	866.00	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	251.00%
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	282.00%
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	417.00%
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	282.00%
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	417.00%
项目收益预测依据	方案编制依据包括《罗山县 2022-2025 年老旧小区改造项目收益与融资自求平衡专项评价报告》、《项目可行性研究报告》、罗山县发展和改革委员会的批复以及罗山县住房和城乡建设局提供的其他资料。		

### 项目89

项目名称	<a href="#">开封中原科教城人才公寓及配套基础设施建设项目（一期）</a>								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,400.00								
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	<p>开封中原科教城人才公寓及配套基础设施建设项目（一期）规划 总用地面积 289027.33 m<sup>2</sup>（约合 433.54 亩），其中建设用地面积 132607.33 m<sup>2</sup>（约合 198.91 亩），总建筑面积约为 430575.50 m<sup>2</sup>，其中地上建筑建筑面积为 331120.00 m<sup>2</sup>（包含人才公寓建筑面积为 307620 m<sup>2</sup>，幼儿园建筑面积为 3500.00 m<sup>2</sup>，物业服务用房建筑面积为 2000.00 m<sup>2</sup>，配套生活设施用房建筑面积为 18000.00 m<sup>2</sup>），地下建筑 建筑面积为 99455.50 m<sup>2</sup>，及其他配套广场、绿化、室外管网、停车场、园区道路等。</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项目出租收入、车位经营收入、广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.70亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到开封中原科教城的设计目标，可以更好地适应高等教育优势学科群、新兴交叉学 科等发展需要，更好地满足开展高水平科研的条件和要求，围绕国 家战略需求和国际前沿搭建更多的高水平科研平台，引进和培养更 多的高层次人才，提升创新力和核心竞争力，为创新型国家建设做 出更大的贡献；增强服务社会发展的能力。提升社会效益何民生效益，促进开封市产城融合示范区发展。</p>								
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	175,290.15								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	52,000.00								
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	26,000.00	26,000.00	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	134,908.92										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	25,168.00	2024年	13,567.14	2025年	2,450.62	2026年	3,021.71	2027年	3,617.36
2028年	4,238.49	2029年	4,413.14	2030年	4,591.54	2031年	4,774.12	2032年	4,960.40	2033年	5,151.20
2034年	5,345.40	2035年	10,298.58	2036年	10,289.68	2037年	7,021.55	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	75,296.00	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	52,000.00	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	75,296.00	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	52,000.00	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	可行性研究报告，实施方案，评价报告		

### 项目90

项目名称	<a href="#">汤阴县第三水厂配套管网工程</a>								
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	<p>配套管网四至范围为北至振兴大道、东至中华路、南至中华路、西至铁东路，新建管线25960米；</p> <p>预期效益：</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供水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2000亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到供水的设计目标，能够改善（解决）城区居民饮水问题，提升生活水平，促进经济发展。</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	3,000.00								
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
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	7,272.00										
债券存续期内项目分年收益											





债券存续期内项目总收益			7,921.12								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,300.00	2023年	0.00	2024年	262.49	2025年	281.68	2026年	300.87	2027年	336.60
2028年	338.52	2029年	340.44	2030年	359.83	2031年	357.50	2032年	351.30	2033年	333.53
2034年	333.07	2035年	333.07	2036年	846.09	2037年	846.13	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						212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			344.00%		
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			344.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			344.00%		
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			344.00%		
项目收益预测依据											

## 项目95

项目名称	<a href="#">产业集聚区基础设施提升工程</a>										
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	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	根据安阳市殷都区发展和改革委员会《关于产业集聚区基础设施提升工程可行性研究报告的批复》（安殷发改审批〔2021〕101号）文件：本项目主要建设内容包括：本项目建设用地面积为300,000.00平方米，孵化园二期厂区建设用地160,000.00平方米，总建筑面积105,700.00平方米，主要建设内容为厂区建设105,700.00平方米，其中1#厂房30,000.00平方米，2#厂房30,000.00平方米，3#厂房45,000.00平方米，卫生间300.00平方米，配电室200.00平方米，门卫室200.00平方米以及室外配套工程等；厂区周边配套道路建设用地140,000.00平方米，主要建设内容为丰产路向北延伸工程600.00米，欣和西街向东延伸工程540.00米，荣盛大道延伸工程1,600.00米，荣昌大道向东延伸工程640.00米，长宁大道向东延伸工程640.00米。										
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	58,100.00										
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	5,000.00	7,000.00	4,000.00	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			35,850.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,840.00	2023年	6,090.65	2024年	1,962.65	2025年	1,450.65	2026年	1,450.65	2027年	1,450.65
2028年	1,450.65	2029年	1,450.65	2030年	1,450.65	2031年	1,450.65	2032年	1,450.65	2033年	1,450.65
2034年	1,450.65	2035年	1,450.65	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						62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,688.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			158.00%		
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			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,688.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			158.00%		
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			224.00%		
项目收益预测依据											

## 项目96

项目名称	<a href="#">辉县市2022年集中供热管网配套工程</a>										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
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	清晖路（太行大道-水竹大道）长度约800米，太行大道（学院路-百泉路）长度约230米，学院路（共城大道-纺织路）长度约2000米，卫源路（玫瑰庄园东门-文昌大道）长度约180米，文昌大道（天星御墅院北门-百泉路）长度约740米，和谐路（苏门大道-共城大道）长度1200米，和谐路（太行大道-七贤大道）长度约600米，共铺设5750米供热管网及其配套设施。										
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	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
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	2,400.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											8,250.16
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,400.00	2023年	334.86	2024年	326.64	2025年	377.36	2026年	427.99	2027年	423.68
2028年	419.30	2029年	414.85	2030年	410.32	2031年	407.05	2032年	402.36	2033年	394.89
2034年	387.33	2035年	379.67	2036年	371.93	2037年	371.93	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		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						344.00%	
项目收益预测依据											

## 项目97

项目名称	<a href="#">清丰县粮食仓储物流园</a>										
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	6,600.00										
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	本次主要拟建项目为生产设施、辅助生产设施、管理及生活设施及室外工程等。生产设施为 10.57 万吨散装平房仓及配套的进出仓工艺设备、通风熏蒸系统、粮情检测系统及检化验设备等，县级应急物资库；辅助生产设施为机修器材库、一站式服务室、粮食交易大厅、配电、消防水池及消防泵房等；管理及生活设施为综合办公楼、门卫及室外厕所等；室外工程包括库区内道路、硬化场地、围墙、给排水、消防、电气、监控、绿化等										
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	11,628.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
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	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												20,884.82
债券存续期内项目分年收益												
2022年	7,000.00	2023年	0.00	2024年	919.24	2025年	852.68	2026年	956.40	2027年	980.29	
2028年	980.29	2029年	980.29	2030年	1,004.82	2031年	1,004.82	2032年	1,004.82	2033年	1,029.93	
2034年	1,029.93	2035年	1,029.93	2036年	1,055.69	2037年	1,055.69	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						180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						298.00%		
项目收益预测依据												

## 项目98

项目名称	<a href="#">兰考县产业集聚区现代家居产业园建设项目</a>										
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	20,000.00										
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	兰考县产业集聚区现代家居产业园建设项目总占地面积263335m <sup>2</sup> （约合395.00 亩），总建筑面积212570 m <sup>2</sup> 。在华梁街南侧、西环路东侧、科技路北侧、济阳大道西侧建设标准化厂房200000 m <sup>2</sup> ，员工宿舍3000 m <sup>2</sup> 和办公楼6000 m <sup>2</sup> 建设于两栋建设于济阳大道西侧园区1号路东侧，公共厕所500m <sup>2</sup> 、门卫室70 m <sup>2</sup> 和餐厅3000 m <sup>2</sup> 建设于两栋建设于济阳大道西侧园区1号路南侧，绿化52000 m <sup>2</sup> 、道路108000 m <sup>2</sup> 其中道路包括园区1号路（华梁街-科技路）和园区2号路（华梁街-科技路）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	41,809.93										
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		60,115.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	-640.00	2024年	3,135.00	2025年	3,135.00	2026年	3,135.00	2027年	3,135.00
2028年	3,135.00	2029年	3,135.00	2030年	3,135.00	2031年	3,135.00	2032年	3,135.00	2033年	3,135.00
2034年	3,135.00	2035年	3,135.00	2036年	3,135.00	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								144.00%	
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						208.00%	
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						301.00%	
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						208.00%	
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						301.00%	
项目收益预测依据											

### 项目99

项目名称	<a href="#">罗山县电子信息产业园标准化厂房及配套设施项目</a>										
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	4,600.00										
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	项目占地111129.43平方米，总建筑面积181293.16平方米，其中：综合楼11512.5平方米（1栋/5层）、研发中心12617.7平方米（1栋/6层）、厂房125252平方米（10栋/5层）、职工宿舍27720平方米（5栋/5层）、配电房64.8平方米（1栋/1层）、垃圾站公厕254平方米（1栋/1层）、食堂3854.16平方米（1栋/3层）、门卫室18平方米（1栋/1层）。 主要建设内容包括：主体建筑、给排水、电气、暖通、消防及室外配套基础设施等。										
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	45,000.00										
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	0.00	0.00	36,000.00	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		140,694.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,000.00	2023年	8,348.00	2024年	8,398.00	2025年	6,746.00	2026年	6,746.00	2027年	6,746.00
2028年	6,746.00	2029年	6,746.00	2030年	6,746.00	2031年	6,746.00	2032年	6,746.00	2033年	6,746.00
2034年	6,746.00	2035年	6,796.00	2036年	6,846.00	2037年	6,846.00	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								313.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		53,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						264.00%	
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						391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						264.00%	
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						391.00%	
项目收益预测依据											

### 项目100

项目名称	<a href="#">延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊建设项目</a>										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
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	主要包括化工园区地上综合管廊、纬四路雨污水改造以及纬六路及纬七路污水管网改造。1、化工园区地上综合管廊项目建设含供水、供气、供热、污水、物料运输等一体的地上综合管廊约10公里，其中，一期工程：经十五路（新长北线-南环路）2624米；纬一路（榆林排-经十六路）2350米；纬三路（经十四路-经十五路）1039米。二期工程：纬二路（榆林排-经十五路）1705米；规划二路（纬二路-纬三路）573米；经十四路（纬一路-纬四路）1570米。2、纬四路（榆林排-经十六路）2062米雨污水改造项目。3、纬六路及纬七路污水管网改造项目。										
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	14,123.52										
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	0.00	5,500.00	5,500.00	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											
32,254.03											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,500.00	2023年	5,500.00	2024年	817.27	2025年	943.14	2026年	1,068.85	2027年	1,194.40
2028年	1,319.81	2029年	1,445.05	2030年	1,570.13	2031年	1,695.03	2032年	1,819.76	2033年	1,944.33
2034年	1,947.97	2035年	1,853.42	2036年	1,829.47	2037年	1,805.40	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										228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						293.00%	
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						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						293.00%	
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						293.00%	
项目收益预测依据											

### 项目101

项目名称	<a href="#">息县食品产业园服务能力提升项目</a>										
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	1,900.00										
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	项目名称息县食品产业园服务能力提升项目，项目单位河南淮滨新区产业发展投资有限公司，发改委审批监管代码2111-411528-04-01-345276，总建筑面积6000平方米，新建1栋涵盖展厅、科研、办公为一体的综合楼										
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	5,717.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,900.00										
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	1,900.00	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											
7,150.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,250.00	2023年	350.00	2024年	350.00	2025年	350.00	2026年	350.00	2027年	350.00
2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00	2032年	350.00	2033年	350.00
2034年	350.00	2035年	350.00	2036年	350.00	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										125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						376.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						376.00%	
项目收益预测依据											

### 项目102

项目名称	<a href="#">浚县石雕文化产业园配套设施建设项目</a>										
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	项目占地400余亩，总建筑面积31200平方米，建设标准化石雕石刻厂房30000平方米及厂内污水处理设备、环保除尘，石雕文化产业园区道路、绿化、管网配套基础设施及管理服务用房1200平方米，总投资8000万元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
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年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	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		9,720.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	-6.00	2024年	4.00	2025年	-42.00	2026年	48.00	2027年	78.00
2028年	258.00	2029年	308.00	2030年	358.00	2031年	358.00	2032年	758.00	2033年	708.00
2034年	808.00	2035年	658.00	2036年	808.00	2037年	858.00	2038年	758.00	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								122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						214.00%	
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						324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,536.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						214.00%	
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						324.00%	
项目收益预测依据											

### 项目103

项目名称	<a href="#">延津县污水处理厂灾后恢复重建及改造项目</a>										
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	2,100.00										
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	本工程的建设是恢复城市功能，保证灾区人民正常的生产、生活的需要。抓实防汛救灾措施，加快灾后恢复重建的要求，首先必须搞好与灾民息息相关的市政道路、桥梁、管网等基础设施建设，本项目将对受损的污水处理厂进行重建及改造。										
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	2,957.00										
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		8,186.28									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,530.00	2023年	0.00	2024年	666.92	2025年	772.90	2026年	878.72	2027年	984.36
2028年	1,089.83	2029年	1,193.79	2030年	1,297.59	2031年	1,401.17	2032年	1,391.64	2033年	1,381.89
2034年	1,369.35	2035年	-5,538.40	2036年	-2,908.88	2037年	1,675.40	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								277.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						356.00%	
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						356.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						356.00%	
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						356.00%	
项目收益预测依据											

### 项目104

项目名称	<a href="#">封丘县产业集聚区食品产业园建设项目</a>										
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	15,300.00										
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:1封丘县产业集聚区食品产业园建设项目规划总用地62662.25m<sup>2</sup> (约93.99亩), 总建筑面积为64537m<sup>2</sup>, 其中工业厂房面积20476 m<sup>2</sup>, 园区内配套道路、管网、绿化等, 其中给水管径DN300, 雨水工 m<sup>2</sup>, 仓储用房7372m<sup>2</sup>, 冷库12800m<sup>2</sup>, 研发、生活用房23000m<sup>2</sup>,</p> <p>预期效益:</p> <p>1. 一、河南省食品工业调整振兴行业, 还可带动机电、轻工、化工等一批相关行业的发展。所以食品工业永远是国民经济的重要有机组成部分。发达国家如美国、英食品工业是增加财政收入、扩大劳动就业、促进农村城镇化的大国、日本等, 其食品工业产值往往位于各行业之首, 占整个国家工业总产值的10%~18%</p> <p>2. 食品工业总产值已达41997.33亿人民币, 也位居前列。目前, 我国农产品加工产值与农业产值之比为70%以上; 农产品加工程度为45%, 而发达国家在80%以上。因此, 我国食品工业发展空间广阔。国务院《国家中长期科技发展规划纲要》0.85:1, 发达国家为3:1; 深加工用粮占总产量的8%</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	25,273.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	64,930.26										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,291.73	2023年	587.39	2024年	919.49	2025年	1,263.99	2026年	1,302.91	2027年	1,342.18
2028年	9,382.14	2029年	9,422.41	2030年	9,463.35	2031年	-494.79	2032年	-452.30	2033年	-409.59
2034年	-366.27	2035年	15,677.62	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											257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		22,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							287.00%	
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							406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							287.00%	
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							406.00%	
项目收益预测依据											

### 项目105

项目名称	<a href="#">汝南县产业集聚区标准化厂房(二期)</a>										
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	5,200.00										
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>规模及内容: 项目占地面积129690.63平方米, 总建筑面积100000 m<sup>2</sup>, 其中: 标准化厂房建筑面积100000 m<sup>2</sup>, 另外还有园区绿化、道路及停车位等附属设施。规模及内容: 项目占地面积129690.63平方米, 总建筑面积100000 m<sup>2</sup>, 其中: 标准化厂房建筑面积100000 m<sup>2</sup>, 另外还有园区绿化、道路及停车位等附属设施。</p>										
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	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	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	2028年	2029年
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	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	45,829.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,500.00	2023年	-368.00	2024年	3,105.80	2025年	737.80	2026年	737.80	2027年	2,737.80
2028年	2,737.80	2029年	2,737.80	2030年	2,737.80	2031年	2,737.80	2032年	2,737.80	2033年	2,737.80
2034年	2,737.80	2035年	2,737.80	2036年	2,737.80	2037年	2,737.80	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											286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		17,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							269.00%	
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							399.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,020.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
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	399.00%
项目收益预测依据			

### 项目106

项目名称	<a href="#">新郑市新港电子信息产业园污水处理与回用项目分类收集管网及污水管网连通工程项目</a>								
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	1,300.00								
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>本项目包含“新郑市新港产业集聚区电子信息产业园配套污水收集管网工程”和“新郑市新港电子信息产业园污水处理厂尾水排放及管网连通工程”两个子项目。</p> <p>其中：配套污水收集管网工程位于新郑市新港产业集聚区电子信息产业园内，从各接管企业至园区配套污水处理厂。</p> <p>污水处理厂尾水排放及管网连通工程位于新郑市新港产业集聚区、新村镇。</p>								
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	2,842.10								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,300.00								
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	1,300.00	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	4,568.86										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,300.00	2023年	722.70	2024年	172.83	2025年	205.37	2026年	205.37	2027年	202.48
2028年	199.66	2029年	199.00	2030年	198.35	2031年	197.69	2032年	197.03	2033年	195.06
2034年	193.08	2035年	191.11	2036年	189.13	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	161.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	1,300.00	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	1,300.00	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	1,300.00	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	1,300.00	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											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目107

项目名称	<a href="#">辉县市城东热力管网重建项目</a>										
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	<p>管线建设：对城东约10公里热力管线及配套设施新建和重建。铺设热力管网共 10km，其中 DN600 热力管 2500m，DN800 热力管 7500m，配套各类阀门 220 套。改造换热站 2000 m<sup>2</sup>，新增板式换热器 1 套，同时购置安装循环泵、补水泵、软水器等设备。</p>										
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	15,000.00										
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	0.00	2,000.00	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	38,157.77										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	9,065.77	2024年	1,631.68	2025年	1,844.14	2026年	1,918.96	2027年	2,096.78
2028年	1,997.14	2029年	2,034.27	2030年	2,019.25	2031年	2,004.02	2032年	1,988.58	2033年	1,970.68
2034年	1,941.28	2035年	1,911.67	2036年	1,881.82	2037年	1,851.73	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	254.00%										
-------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	12,934.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
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	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	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	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	318.00%
项目收益预测依据			

### 项目108

项目名称	<a href="#">信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目</a>								
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	13,500.00								
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	该项目总规划用地面积148860.10m <sup>2</sup> （约合223.29亩），总建筑面积374330.00m <sup>2</sup> ，规划建设标准化厂房6栋、职工宿舍楼3栋及其他配套设施。本项目市场前景良好，具有很好的经济和社会效益。本项目总投资：73273.75万元，由高新区财政筹措。本项目根据《信阳市城市总体规划》，相关的国家规范和建筑设计规范，河南省、信阳市的有关法规及其他技术管理规定；坚持规划的调控功能与市场机制的基础作用相结合的原则，结合辖区区位优势、发展需求，高标准、高水平设计规划该项目。								
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	73,274.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	39,000.00								
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	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

债券存续期内项目总收益	113,715.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,500.00	2023年	19,500.00	2024年	2,470.56	2025年	3,591.85	2026年	4,872.04	2027年	5,173.69
2028年	5,170.74	2029年	5,183.11	2030年	5,820.66	2031年	5,817.49	2032年	5,814.24	2033年	6,134.66
2034年	6,146.64	2035年	6,143.13	2036年	6,479.11	2037年	5,897.66	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						155.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			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			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00			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109

项目名称	<a href="#">郑州市蔬菜研究所蔬菜科技示范基地</a>										
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	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	建设智能温室 20553.6 平方米，连栋大棚 34240 平方米，日光温室 47876 平方米，塑料大棚 34741 平方米，网棚 9232 平方米，巨型简易大棚 20160 平方米，露地蔬菜 256.19 亩，水生蔬菜 5470 平方米，植物工厂 500 平方米，食用菌工厂 1200 平方米，都市农业研究室 200 平方米，光伏温室 4377.6 平方米，绿废处理中心 1600 平方米，科研配套管理区 1790 平方米，科研配套生活区 3218.1 平方米（其中改造宿舍763.2平方米）。同时改造提升园区内给排水、电、路、绿化、亮化等基础设施，新增智慧农业、水肥一体化、光伏能源设施、科研实验仪器设备、农业智能化管理平台等农业现代化科研配套设施。										
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	22,983.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	32,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	700.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00
2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	3,700.00	2033年	3,700.00
2034年	3,700.00	2035年	3,700.00	2036年	3,000.00	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				142.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				384.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		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		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				384.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		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												

### 项目110

项目名称	<a href="#">郑州市现代农业示范园</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
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	项目建设地址在郑州市中牟县大孟镇雁鸣湖景观大道西侧约3公里，连霍高速北侧，中牟国家农业公园西南侧。根据最新宗地图，项目区总占地696.32亩（464214.53平方米）。项目建设分为农业科研创新区、智慧农业展示科普区、都市农业展示示范区三大功能区，其中农业科研创新区占地面积 356 亩，智慧农业展示科普区占地面积 160.32 亩，都市农业展示示范区占地面积 180 亩。										
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	12,319.11										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	11,650.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,200.00	2023年	0.00	2024年	650.00	2025年	650.00	2026年	650.00	2027年	650.00
2028年	650.00	2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00	2032年	650.00	2033年	650.00
2034年	650.00	2035年	650.00	2036年	650.00	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				95.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.00%			
项目收益预测依据											

### 项目111

项目名称	<a href="#">新乡动力电池专业园区西片区标准化厂房建设项目</a>										
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><b>主要内容：</b></p> <p>1. 本项目规划总用地面积82,708.00m<sup>2</sup>（合124.06亩），净用地面积75,287.00m<sup>2</sup>（合112.93亩），总建筑面积127,887.00m<sup>2</sup>。项目建设12栋4F框架结构标准化厂房，1座垃圾压缩站、1座10kv开关站、2间门卫房等附属设施，以及项目区内道路硬化、绿化、给排水、电力、消防、弱电等室外配套基础设施。</p> <p><b>预期效益：</b></p> <p>?? ? ? 1. 经济效益：项目建成后，通过出租给其他生产企业生产经营，使入驻企业不必为基础设施建设花费巨资，从而在很大程度上解决了企业的资金问题，使企业能有更充足的资金用于最新技术改造和更新，增强了企业的市场竞争力，使企业能更快地做大做强，提高经济效益，带动社会的发展。</p> <p>2. 社会效益：项目建设完成后，通过招商，引进国内外品牌企业，通过统一规划、统一管理，使入驻的企业能够有序的生产，做到全方位的治安治理，极大地满足各生产企业的生产要求，也能促进凤泉区相关产业的发展。同时，可以极大提升新乡动力电池专业园区的承载量，提升新乡动力电池专业园区的对外形象，增加招商引资的筹码和基础。</p> <p>同时项目的实施，不仅会推动产业集聚区优势产业的发展，而且还能促进为优势产业服务的第三产业发展，如商业、餐饮业、仓储业、医疗卫生、休闲娱乐、教育、金融等，促进各项社会事业的繁荣和进步。</p> <p>优美的工作环境和生产场所可以充分调动人们的积极性，最大限度地发挥创造力，使企业更加关注管理创新和管理水平的提高，注重引进先进的管理方法和手段。</p> <p>项目的建设将促进产业集聚效益的发挥，使动力电池产业等新型劳动密集型产业在该区域内得到更进一步的发展，加强各企业在生产中的相关性，促使生产一体化的完善，加快区域经济的发展，也带动周边区域的经济发展。项目的实施，通过统一规划、统一管理，使入驻的企业能够有序的生产，做到全方位的治安治理，极大地满足各生产企业的生产要求。将对新乡动力电池专业园区内的生产和生活产生积极影响，为区域内的开发建设提供必要的基础设施保证，具有良好的社会效益。</p>										
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	44,695.10										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,500.00										
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	12,000.00	6,500.00	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											
62,100.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	6,900.00	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	1,600.00	2036年	16,000.00	2037年	8,000.00	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						139.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,500.00		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		18,500.00		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		18,500.00		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		18,500.00		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											

### 项目112

项目名称	<a href="#">新郑O一五一河南省粮食储备库改扩建工程</a>										
项目类型	其他社会保障										
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	规划总用地面积47949.08平方米（71.9亩），按照设计仓房8座，总建筑面积18247.52m <sup>2</sup> （含配套），仓容8.74万吨（含原有0.63万吨），具体包括平房仓、一站式服务中心、配电房、消防水池及泵房、器材室；建筑给排水系统、建筑电气系统、库区道路及铺装绿化、围墙、停车场地等。										
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	10,351.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
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	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											
28,753.40											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	218.10	2024年	118.10	2025年	1,118.10	2026年	1,118.10	2027年	1,118.10
2028年	1,118.10	2029年	2,118.10	2030年	2,118.10	2031年	2,118.10	2032年	2,118.10	2033年	2,118.10
2034年	2,118.10	2035年	2,118.10	2036年	2,118.10	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						278.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		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		7,000.00		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		7,000.00		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		7,000.00		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											

### 项目113

项目名称	<a href="#">郑州金水科教园区金科智慧城一期产业基础工程项目</a>									
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	为助力打造具有影响力的千亿级信息安全产业基地。本项目在郑州市水区科教园区内，崇礼路东、鸿宝路路北建设总占地29926m <sup>2</sup> （折合44.9亩），总建筑面积101749m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积74816m <sup>2</sup> 的产业园区基础设施，其中高层厂房49593m <sup>2</sup> 、研发及办公用房17856 m <sup>2</sup> 、信息安全交流展示4000 m <sup>2</sup> 、企业配设施3367 m <sup>2</sup> 等，地下建筑面积26933m <sup>2</sup> ，容积率为2.5，并配备机动车停车位 724个，非机动车位1496个。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	37,000.00									
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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												
60,251.43												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,000.00	2023年	6,000.00	2024年	6,000.00	2025年	1,691.72	2026年	2,030.36	2027年	2,387.00	
2028年	2,761.86	2029年	2,821.00	2030年	2,806.11	2031年	2,863.38	2032年	2,922.54	2033年	2,980.39	
2034年	3,033.92	2035年	3,084.11	2036年	3,132.96	2037年	3,183.96	2038年	3,241.65	2039年	3,310.47	
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										18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
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	335.00%
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	335.00%
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	335.00%
项目收益预测依据												

#### 项目114

项目名称	<a href="#">金水区2022年老旧小区改造项目</a>											
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	1,000.00											
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	本项目共包含75个老旧小区的改造，规划改造建筑面积约97.92万平方米，改造居民楼252栋，涉及老旧小区居民10119户。具体建设内容合理规划75个小区中的机动车停车位2033个、设置机动车充电桩501个、整改、建设非机动车棚、增设非机动车充电桩、完善电动自行车消防设施等；增设广告宣传栏、整改单元楼楼顶广告，设置具有文化特色的楼顶广告252处以及雨污管道、电力、照明等配套基础设施。											
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	36,224.62											
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	0.00	11,000.00	3,000.00	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												
49,612.62												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	11,000.00	2023年	3,915.97	2024年	1,967.39	2025年	2,102.92	2026年	2,371.29	2027年	2,366.51	
2028年	2,361.64	2029年	2,356.64	2030年	2,497.85	2031年	2,492.52	2032年	2,487.08	2033年	2,481.49	
2034年	2,519.69	2035年	2,494.24	2036年	2,468.69	2037年	2,443.01	2038年	1,285.69	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										137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
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	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
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	354.00%
项目收益预测依据												

#### 项目115

项目名称	<a href="#">南阳市卧龙区2021年老旧小区改造提升工程</a>									
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	该项目为城市老旧小区提升改造工程，涉及卧龙区辖区老旧小区数 68 个，栋数 197 栋，户数 5706 户，建筑面积 506710 平方米。按照区政府印发的《卧龙区 2021 年老旧小区改造提升工作实施方案》宛龙政办（2020）55 号文要求，对老旧小区基础设施、居住环境，完善小区功能设施，提升小区后期管理 4 大类改造。									
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	12,036.06									
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		18,034.18									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	866.64	2024年	902.66	2025年	938.74	2026年	938.74	2027年	938.74
2028年	938.74	2029年	938.74	2030年	938.74	2031年	938.74	2032年	938.74	2033年	938.74
2034年	938.74	2035年	938.74	2036年	938.74	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								150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						361.00%	
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						361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						361.00%	
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						361.00%	
项目收益预测依据											

### 项目116

项目名称	<a href="#">荥阳市城乡结合部供水管网新建改造工程</a>										
项目类型	供水										
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	该项目包括新建及改造供水管网、新建水压及水质监测点、加压泵站三部分内容。主要建设内容为新建供水管网39.92千米，改造老旧供水管网10千米；新建水质及水压在线监测点48处；新建供水规模2万吨/日陇海路加压站一座，占地8.86亩。										
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	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,400.00										
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	1,000.00	5,400.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		39,572.50									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	38,572.50	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								495.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						618.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						618.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						618.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						618.00%	
项目收益预测依据											

### 项目117

项目名称	<a href="#">郑州市惠济区城镇生活污水处理设施建设工程</a>										
项目类型	农村污水治理										
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	项目主要在郑州市惠济区建设污水管网系统和污水处理系统，主要包括：古荥镇（马村、张定邦村）和花园口镇（申庄村、石桥村）4个行政村的污水收集系统和污水处理系统建设、S312以北区域污水排放工程、江山路孙庄污水处理站建设等内容。										
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	15,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,100.00										
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	4,600.00	2,500.00	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		25,819.33									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,600.00	2023年	2,500.00	2024年	1,141.62	2025年	1,177.39	2026年	1,213.03	2027年	1,259.19
2028年	1,295.19	2029年	1,289.21	2030年	1,291.34	2031年	1,284.57	2032年	1,277.70	2033年	1,277.67
2034年	1,264.75	2035年	1,250.46	2036年	1,245.80	2037年	1,231.29	2038年	1,220.12	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						168.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						364.00%	
项目收益预测依据											

### 项目118

项目名称	<a href="#">荥阳市农村供水工程灾后恢复重建项目</a>										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
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	<p>主要建设内容：对全市150个行政村供水灾后恢复重建，共涉及全市12个乡镇、办事处、环翠峪管委。</p> <p>预期效益：1. 项目的灾后重建对恢复灾后人们正常的生产生活状态将起到明显的作用，可及时提供安全可靠的饮用水。改善人民的生产生活条件，有力促进乡村振兴战略目标的实现</p> <p>2. 项目重建后对改善乡镇的建设和生产、生活环境起到积极作用，也为当地可持续发展打下坚实的基础。</p>										
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	10,857.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,172.00										
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	2,172.00	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		8,720.64									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,172.00	2023年	467.76	2024年	467.76	2025年	467.76	2026年	467.76	2027年	467.76
2028年	467.76	2029年	467.76	2030年	467.76	2031年	467.76	2032年	467.76	2033年	467.76
2034年	467.76	2035年	467.76	2036年	467.76	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						80.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,172.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,172.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,172.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,172.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						402.00%	
项目收益预测依据											

### 项目119

项目名称	<a href="#">郑东新区CBD副中心区基础设施工程综合管廊工程</a>										
项目类型	地下管廊										
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	<p>主要内容包括管廊管涵、综合管廊管理用房和综合管廊附属设施等，再组团内设置地下环行车道，车道有链接每个地块的联络车道，也称放射性，管廊的联络线与车道共同布置，延伸至每一个区域。其中干线管廊总长度3234.8米，主要收容电力、通信、给水、区域集中供冷供热管物种管线，并保留了部分增容空间，直管线管廊总长度约1818米，建设周期为3年。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	66,558.36										
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	0.00	7,500.00	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		22,900.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,500.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,200.00	2026年	2,200.00	2027年	2,200.00
2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00	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						34.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,500.00		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		7,500.00		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		7,500.00		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		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						305.00%	
项目收益预测依据											

### 项目120

项目名称	<a href="#">伊川县白沙镇铸造产业园及基础设施建设项目</a>										
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	2,700.00										
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	该项目规划总用地面积为 198,020.00 平方米（合 297.03 亩），总建筑面积 105,040.00 平方米，其中：厂房 1 建筑面积 54,000.00 平方米，厂房 2 建筑面积 24,000.00 平方米，仓库建筑面积 7,800.00 平方米，综合楼建筑面积 8,000.00 平方米，宿舍楼建筑面积 6,720.00 平方米，职工食堂建筑面积 4,000.00 平方米，配套设施建筑面积 360.00 平方米，垃圾收集点面积 100.00 平方米及门卫室面积 60.00 平方米。										
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	34,861.26										
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	8,300.00	2,700.00	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		33,108.85									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,700.00	2023年	1,322.30	2024年	1,397.51	2025年	1,472.59	2026年	1,662.33	2027年	1,659.79
2028年	1,663.33	2029年	1,775.77	2030年	1,771.56	2031年	1,767.23	2032年	1,877.51	2033年	1,879.51
2034年	1,874.77	2035年	1,984.65	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						95.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						301.00%	
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		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						301.00%	
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121

项目名称	<a href="#">郑州市惠济区老旧小区提升改造项目</a>										
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	8,800.00										
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	郑州市惠济区老旧小区提升改造项目符合国家大政方针和省市总体规划，符合郑州市惠济区城市规划。本项目的实施通过对老旧小区进行改造提升，完善了配套基础设施，在消除安全、治安、交通等隐患的同时，切实改善居民居住条件，有利于促进和谐社区的创建。社会效益和经济效益显著。本项目具备明显的公益性，项目运营期间现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。										
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	19,659.20										
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	0.00	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	42,817.94								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,000.00	2023年	5,000.00	2024年	632.94	2025年	1,481.84	2026年	1,697.88	2027年	2,122.73
2028年	2,118.61	2029年	2,114.42	2030年	2,110.11	2031年	2,335.52	2032年	2,330.94	2033年	2,326.27
2034年	2,321.45	2035年	2,339.16	2036年	2,317.32	2037年	2,295.39	2038年	2,273.36	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								218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	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	12,000.00	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	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								357.00%

项目收益预测依据

**项目122**

项目名称	<a href="#">沿黄科创带芯基地一期</a>
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	2,500.00
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	本项目为沿黄科创带芯基地一期基础工程项目，总占地10120m <sup>2</sup> ，折合15.18亩，总建筑面积14345.97m <sup>2</sup> ，其中1#生产厂房11074.22m <sup>2</sup> （包含常规车间3485.76m <sup>2</sup> ，无尘车间7408.80m <sup>2</sup> ，机房179.64m <sup>2</sup> ）、2#生产厂房3271.75m <sup>2</sup> （包含常规车间3229.07m <sup>2</sup> ，机房42.68m <sup>2</sup> ）。容积率为1.74，绿化率为15%，机动车停车位50个。项目建成后为信息安全企业提供符合行业生产要求、标准化、规范化、洁净化生产环境。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,456.00
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	13,153.59								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,500.00	2023年	1,000.00	2024年	421.14	2025年	507.73	2026年	597.54	2027年	609.03
2028年	620.64	2029年	632.53	2030年	644.71	2031年	656.97	2032年	669.58	2033年	682.26
2034年	695.33	2035年	708.53	2036年	722.05	2037年	735.76	2038年	749.79	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								295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								376.00%
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								376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								376.00%
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								376.00%

项目收益预测依据

**项目123**

项目名称	<a href="#">史庄镇现代农业产业园基础设施及配套工程项目</a>
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	2,800.00
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	建筑面积16300.00m <sup>2</sup> ，包含玫瑰加工车间建筑面积3000.00m <sup>2</sup> 、仓库建筑面积1500.00m <sup>2</sup> 、冷库建筑面积2000.00m <sup>2</sup> 、种子资源库建筑面积5000.00m <sup>2</sup> 、产品交易中心建筑面积1200.00m <sup>2</sup> 、农民人才培训中心1100.00m <sup>2</sup> 、配套服务用房2500.00m <sup>2</sup> （研发中心及办公用房1000.00m <sup>2</sup> 、培训中心附属用房1500.00m <sup>2</sup> ）
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	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	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											
17,900.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,200.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	700.00	2026年	1,200.00	2027年	1,180.00
2028年	440.00	2029年	1,160.00	2030年	1,160.00	2031年	1,150.00	2032年	1,150.00	2033年	1,120.00
2034年	1,120.00	2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	1,120.00	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						239.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						426.00%	
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						426.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						426.00%	
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						426.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目124

项目名称	<a href="#">清丰县城兴园路智慧综合停车场项目</a>									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00									
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	通过智慧综合停车场的建设，在满足实时监控各智能停车位的前提下，系统性的协调静态交通和动态交通，有效缓解停车困难和交通拥堵，最大限度的提升智能停车泊位的使用率。清丰县城兴园路智慧综合停车场项目规划建筑面积 18593.90 平方米，其中地库建筑面积 9357.84 平方米，人防工程 建筑面积 9236.06 平方米，地上出入口建筑面积 333.10 平方米，地下 2 层层高 10m，设计停车位 557 个，充电桩 63 个。									
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	5,898.73									
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											
6,610.84											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,300.00	2023年	176.19	2024年	224.01	2025年	271.78	2026年	308.53	2027年	306.41
2028年	304.23	2029年	320.57	2030年	335.13	2031年	332.82	2032年	335.81	2033年	344.19
2034年	341.73	2035年	356.00	2036年	353.44	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						112.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						287.00%	
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						287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						287.00%	
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						287.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目125

项目名称	<a href="#">清丰县城益民路智慧综合停车场项目</a>									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00									
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	通过智慧综合停车场的建设，在满足实时监控各智能停车位的前提下，系统性的协调静态交通和动态交通，有效缓解停车困难和交通拥堵，最大限度的提升智能停车泊位的使用率。清丰县城益民路智慧综合停车场项目规划建筑面积 15953.25 平方米，其中地库建筑面积 7898.79 平方米，人防工程建筑面积 8054.46 平方米，地上出入口建筑面积 363.54 平方米，地下 2 层层高 10m，设计停车位 479 个，充电桩 53 个。									
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	5,090.53									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,900.00									
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	1,900.00	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	5,524.61										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,900.00	2023年	147.16	2024年	187.86	2025年	228.51	2026年	259.57	2027年	257.67
2028年	255.73	2029年	269.63	2030年	282.08	2031年	280.01	2032年	282.45	2033年	289.61
2034年	287.41	2035年	299.60	2036年	297.32	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						109.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.00%		
项目收益预测依据											

**项目126**

项目名称	<a href="#">清丰县城新民居路智慧综合停车场项目</a>
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	通过智慧综合停车场的建设，在满足实时监控各智能停车位的前提下，系统性的协调静态交通和动态交通，有效缓解停车困难和交通拥堵，最大限度的提升智能停车泊位的使用率。清丰县城新民居路智慧综合停车场项目规划建筑面积 22854.63 平方米，其中地库建筑面积 8460.00 平方米，人防工程建筑面积 13756.87 平方米，地上出入口建筑面积 637.76 平方米，地下 2 层层高 10m，设计停车位 666 个，充电桩 74 个。
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	7,560.26
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		
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	7,969.26										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,800.00	2023年	212.51	2024年	269.34	2025年	326.12	2026年	369.62	2027年	367.15
2028年	364.63	2029年	384.14	2030年	401.63	2031年	398.94	2032年	401.66	2033年	412.69
2034年	409.84	2035年	426.98	2036年	424.01	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						105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
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			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
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			285.00%		
项目收益预测依据											

**项目127**

项目名称	<a href="#">清丰县城行理路智慧综合停车场项目</a>
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	通过智慧综合停车场的建设，在满足实时监控各智能停车位的前提下，系统性的协调静态交通和动态交通，有效缓解停车困难和交通拥堵，最大限度的提升智能停车泊位的使用率。清丰县城行理路智慧综合停车场项目规划建筑面积 23519.14 平方米，其中地库建筑面积 12714.24 平方米，人防工程建筑面积 10992.59 平方米，地上出入口建筑面积 187.69 平方米，地下 2 层层高 10m，设计停车位 711 个，充电桩 79 个。
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	7,338.30
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	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		8,584.17									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	230.88	2024年	291.65	2025年	352.35	2026年	398.85	2027年	396.31
2028年	393.70	2029年	414.65	2030年	433.39	2031年	430.62	2032年	434.95	2033年	445.48
2034年	442.53	2035年	460.94	2036年	457.87	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		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					286.00%	
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					286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					286.00%	
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					286.00%	
项目收益预测依据											

### 项目128

项目名称		<a href="#">清丰县城區中兴路智慧综合停车场项目</a>									
项目类型		停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,400.00									
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		通过智慧综合停车场的建设，在满足实时监控各智能停车位的前提下，系统性的协调静态交通和动态交通，有效缓解停车困难和交通拥堵，最大限度的提升智能停车泊位的使用率。清丰县城區中兴路智慧综合停车场项目规划建筑面积 12709.33 平方米，其中地库建筑面积 3196.60 平方米，人防工程建筑面积 8865.02 平方米，地上出入口建筑面积 647.71 平方米，地下 2 层层高 10m，设计停车位 362 个，充电桩 40 个。									
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		4,414.15									
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	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		4,134.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,400.00	2023年	111.01	2024年	141.75	2025年	172.45	2026年	195.88	2027年	194.46
2028年	192.98	2029年	203.49	2030年	212.88	2031年	211.33	2032年	212.15	2033年	218.58
2034年	216.92	2035年	226.12	2036年	224.40	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								94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					295.00%	
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					295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					295.00%	
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					295.00%	
项目收益预测依据											

### 项目129

项目名称		<a href="#">清丰县城區康王路智慧综合停车场项目</a>									
项目类型		停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,900.00									
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		通过智慧综合停车场的建设，在满足实时监控各智能停车位的前提下，系统性的协调静态交通和动态交通，有效缓解停车困难和交通拥堵，最大限度的提升智能停车泊位的使用率。清丰县城區康王路智慧综合停车场项目规划建筑面积 23308.62 平方米，其中地库建筑面积 9345.19 平方米，人防工程建筑面积 13963.43 平方米，地下 2 层层高 10m，设计停车位 700 个，充电桩 77 个。									
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		7,736.35									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,900.00									

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	2,900.00	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		8,375.83									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,900.00	2023年	226.50	2024年	286.09	2025年	345.61	2026年	391.09	2027年	388.59
2028年	386.02	2029年	406.58	2030年	425.05	2031年	422.31	2032年	425.63	2033年	436.96
2034年	434.06	2035年	452.18	2036年	449.16	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								108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,900.00		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		2,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,900.00		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		2,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						289.00%	
项目收益预测依据											

### 项目130

项目名称		<a href="#">新郑市梨河镇、辛店镇供水基础设施建设工程</a>									
项目类型		供水									
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		新郑市梨河镇、辛店镇及辛店镇铁炉等四个行政村供水基础设施建设工程主要涉及新郑市梨河镇铺设供水管道5715m，新郑市辛店镇铺设DN300球墨铸铁管1480m，铺设DN400球墨铸铁管1416m，以及新郑市辛店镇铁炉等四个行政村铺设K9级球墨铸铁给水管16989m，PPR管48527m，人工顶管555m。									
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		6,157.55									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,200.00									
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	2,200.00	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		7,948.04									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,200.00	2023年	0.00	2024年	80.77	2025年	203.00	2026年	325.23	2027年	447.47
2028年	447.47	2029年	447.47	2030年	447.47	2031年	447.47	2032年	447.47	2033年	447.47
2034年	507.26	2035年	503.54	2036年	499.83	2037年	496.12	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								129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						361.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						361.00%	
项目收益预测依据											

### 项目131

项目名称		<a href="#">郑州市金水区保障性租赁住房基础提升工程项目</a>									
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		2,900.00									
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		本项目按照郑州市关于保障性租赁住房的建设交付标准，对果村滨河家园西院内10号住宅楼以及综合楼2楼局部区域进行室内改造，改造总建筑面积28500.32m <sup>2</sup> ，其中：10号住宅楼建筑面积28150.32m <sup>2</sup> ，1栋33层（2个单元，每单元为2梯6户，共计396户），工程内容主要包括提升改造、增设视频对讲等智能化系统，增设标识系统等。综合楼2楼局部区域，改造建筑面积350m <sup>2</sup> ，拟提升改造为共享交流空间，包含休闲区、阅读区、健身区等，工程内容主要包括提升改造以及健身器材等设施设备购置。									
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		3,673.92									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,900.00									

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	2,900.00	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		10,427.55									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,900.00	2023年	303.72	2024年	364.56	2025年	427.99	2026年	466.48	2027年	478.03
2028年	489.91	2029年	502.10	2030年	514.62	2031年	527.49	2032年	540.65	2033年	554.16
2034年	567.97	2035年	582.08	2036年	596.52	2037年	611.27	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								284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,900.00		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		2,900.00		债券存续期内项目总收益/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		2,900.00		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		2,900.00		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											

### 项目132

项目名称	<a href="#">汤阴县城区公共供水老旧管网改造项目</a>										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
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	汤阴县城区公共供水老旧管网改造项目，汤阴县住房和城乡建设局本项目铺设管道长度约161730米。项目改造完成后将为城镇居民提供安全、卫生的饮水条件，保障居民的饮水安全。 本项目建设期为2022年06月至2022年12月。										
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	6,005.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
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	4,800.00	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		15,594.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,800.00	2023年	796.40	2024年	642.80	2025年	642.80	2026年	642.80	2027年	642.80
2028年	642.80	2029年	658.16	2030年	673.52	2031年	688.88	2032年	704.24	2033年	719.60
2034年	765.68	2035年	811.76	2036年	857.84	2037年	903.92	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								260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,604.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,604.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	
项目收益预测依据											

### 项目133

项目名称	<a href="#">汤阴县城镇生活垃圾处理设施建设项目</a>										
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	1,800.00										
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	汤阴县城镇生活垃圾处理设施建设项目，汤阴县城市管理局为汤阴县新建生活垃圾处理设施4座并完善配套所需的设备和车辆；新建一类公厕20座。 本项目建设期为2022年07月01日至2023年06月30日。社会效益：项目建成后，可以达到环卫的设计目标，能够改善（解决）环卫问题，提升环卫水平，促进环卫发展。										
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	2,410.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,850.00										
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	1,850.00	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	10,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,850.00	2023年	490.00	2024年	490.00	2025年	490.00	2026年	490.00	2027年	490.00
2028年	490.00	2029年	490.00	2030年	490.00	2031年	490.00	2032年	490.00	2033年	490.00
2034年	490.00	2035年	490.00	2036年	490.00	2037年	1,490.00	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						423.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			551.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			551.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			551.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			551.00%		
项目收益预测依据											

## 项目134

项目名称	<a href="#">渭西区信息技术产业园标准化厂房项目</a>
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	总建设用地面积57511.14平方米（约合86.27亩），地上建筑面积129519.76平方米，包含标准化厂房 110615.84平方米，科研用房 18903.92平方米；地下建筑面积 22474.00平方米。容积率 2.3，建筑占地面积 28170.03 平方米，建筑密度 48.98%。配套机动车位 616个，其中地面停车位 336个，地下停车位 300 个。非机动车位 1320 个。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
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	12,000.00	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	66,356.08										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	10,000.00	2024年	3,156.69	2025年	3,180.04	2026年	3,188.44	2027年	3,228.72
2028年	3,254.04	2029年	3,279.90	2030年	3,306.13	2031年	3,332.18	2032年	3,358.25	2033年	3,320.11
2034年	3,075.15	2035年	2,911.88	2036年	2,891.96	2037年	2,872.59	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						147.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00			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			22,000.00			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			22,000.00			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			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			302.00%		
项目收益预测依据											

## 项目135

项目名称	<a href="#">中科慧远总部基地标准化厂房项目</a>
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	本项目规划用地面积 21699.306 平方米（合 32.549 亩）。建筑密度48.40%，总建筑面积 69311.93平方米，包含标准化厂房 29289.93平方米，科研用房 30370.00 平方米；地下建筑面积 9570.00 平方米。容积率 2.75，建筑占地面积 10502.46 平方米，配套机动车位 544 个，其中地面停车位 260 个，地下停车位 284 个。非机动车位 597 个。
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	22,850.82
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	0.00	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		31,030.23									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	1,440.02	2024年	1,435.11	2025年	1,430.08	2026年	1,440.72	2027年	1,451.22
2028年	1,461.80	2029年	1,472.61	2030年	1,483.29	2031年	1,494.13	2032年	1,505.10	2033年	1,502.17
2034年	1,304.17	2035年	1,301.49	2036年	1,308.32	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		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						282.00%	
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						282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						282.00%	
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						282.00%	
项目收益预测依据											

### 项目136

项目名称	<a href="#">濮阳市新能源公交场站及配套设施建设项目</a>										
项目类型	公交										
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	项目位于经开区华昌路与黄河西路交叉口，占地 55.55 亩，园区总体呈正方分布，根据场地实际情况，设计方案如下：建设内容主要包括智能公交只会中心和交通运输大数据服务平台、交通运输职业培训中心、仓库（含冷库）、加氢站、电力线路改造、公交车停车位改造、人防地下室等，具体内容如下：？智能公交只会中心和交通运输大数据服务平台，面积 23264.12m2；？仓库（含原仓库），面积 15160.81m2；？冷库，面积 12960.81m2？加氢站，面积 810.13m2；？公交车停车位改造，数量 104 个；？地下车库，面积 6552.17m2										
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	20,670.51										
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	0.00	0.00	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		35,594.29									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	4,518.88	2025年	1,512.93	2026年	1,570.96	2027年	1,628.99
2028年	1,628.99	2029年	1,678.34	2030年	1,678.34	2031年	1,678.34	2032年	1,590.50	2033年	1,590.50
2034年	1,629.38	2035年	1,629.38	2036年	1,629.38	2037年	1,629.38	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								172.00%	
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						356.00%	
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						356.00%	
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						356.00%	
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						356.00%	
项目收益预测依据											

### 项目137

项目名称	<a href="#">范县供销合作社为农服务综合体项目</a>										
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	1,100.00										
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	本项目总建筑面积 8,459.00 平方米。主要建设内容包括新建冷链物流车间 1 座，建筑面积 3,230.00 平方米；仓库一座，建筑面积 320.00 平方米；低温冷藏库 1 座，建筑面积 ,000.00 平方米；恒温保鲜库 1 座，建筑面积 300.00 平方米；3、4、5 层设置配套电商服务培训、产品展区，建筑面积 2,585.00 平方米；配套建设门岗24.00 平方米，给排水、绿化、硬化等设施。										
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	3,798.21										
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	1,600.00	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		9,212.15									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	1,000.00	2024年	300.55	2025年	327.46	2026年	343.09	2027年	457.87
2028年	456.74	2029年	455.58	2030年	570.16	2031年	567.48	2032年	564.79	2033年	579.59
2034年	556.15	2035年	536.43	2036年	547.01	2037年	349.25	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								243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						354.00%	
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						354.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						354.00%	
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						354.00%	
项目收益预测依据											

### 项目138

项目名称	<a href="#">鹿邑县农民工返乡创业基地标准化厂房项目</a>										
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	位于鹿邑县产业集聚区二十六号路以北、十七号路以西，占地面积约150亩，项目区规划建设标准化厂房120000平方米，建设内容主要包括标准化厂房、室外配套设施等。一期项目正在建设，二期项目拟用债券资金建设。										
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	20,018.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
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	3,600.00	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		19,707.50									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,600.00	2023年	876.00	2024年	894.80	2025年	819.54	2026年	850.52	2027年	888.04
2028年	1,032.44	2029年	1,043.27	2030年	1,043.27	2031年	1,043.27	2032年	1,043.27	2033年	1,043.27
2034年	1,843.27	2035年	1,843.27	2036年	1,843.27	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								98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						547.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						547.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						547.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						547.00%	
项目收益预测依据											

### 项目139

项目名称	<a href="#">开封综合保税区文化艺术品保税仓项目</a>										
项目类型	其他文化										
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	<p>总投资26580.24万元，主要建设内容:新建文化艺术品保税仓大楼一栋，总建筑面积20000平方米，规划采用框架结构，建筑层数共4层。主要工程内容包括建筑物工程、建筑装修工程、特殊装修工程、安防工程、室外绿化工程、室外硬化工程、配套管网工程、存储设备及海关配套设施购置安装工程等。项目内部规划建设文化艺术品保税仓储区、展览交易区、海关监管区、艺术交流中心等四大功能区。本项目建设期为2022年3月至2023年2月。</p> <p>预期效益：</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文化艺术品的存储管理收费，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.39亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，通过建设文化艺术品保税仓的建设，有效降低企业在跨境艺术品展示、交易等环节的运营成本，在切实促进文物回流的同时，为优秀传统文化产品走出去提供便利条件，推动文化产业的“大繁荣、大发展”。</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	26,580.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,800.00										
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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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											
60,112.38											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,824.00	2023年	956.87	2024年	1,234.35	2025年	1,237.84	2026年	1,426.23	2027年	1,734.58
2028年	2,172.48	2029年	2,657.98	2030年	3,195.96	2031年	3,791.75	2032年	4,451.21	2033年	5,180.79
2034年	5,987.60	2035年	6,879.44	2036年	-3,618.70	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											
226.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
28,670.40											
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											
19,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
304.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
28,670.40											
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											
19,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
304.00%											
项目收益预测依据	可研，项目收益与融资平衡测算评价报告										

### 项目140

项目名称	<a href="#">新郑市智慧城市城市大脑建设项目</a>										
项目类型	其他										
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	为深入推进新郑市百城建设提质工程，完善新郑市基础设施和条件、进一步提升公共服务功能，依托新郑市政务云计算中心、城市大数据平台数据，逐步推进“网格化管理、智慧路灯、智慧停车、金融服务一贷通、工业互联网”等城市管理与产业服务的智慧化建设，全面推进智慧城市各个领域工程的有序开展。本项目建设内容包括：政务云计算中心、城市大数据平台、城市运行综合管理中心、物联网平台、视频网联平台，启动智慧政务、健康医疗大数据平台、智慧教育、雪亮工程等，整个智慧城市数据系统覆盖新郑城区。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	15,500.00										
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	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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											
31,789.50											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,744.00	2023年	1,652.10	2024年	1,268.10	2025年	1,268.10	2026年	1,268.10	2027年	1,268.10
2028年	1,268.10	2029年	1,268.10	2030年	1,268.10	2031年	1,268.10	2032年	1,268.10	2033年	1,268.10
2034年	1,268.10	2035年	1,268.10	2036年	1,524.10	2037年	1,780.10	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											
205.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
17,760.00											
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											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
265.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
17,760.00											
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											
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											
265.00%											
项目收益预测依据	收入主要来源有智慧政务服务收入、智慧医疗收入、智慧综管收入等										

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。

















































































































































