

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（十期）——2022年河南省政府专项债券（三十二期）	按要求完成登记托管	无

表2-4

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	69.84
	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。

表2-6

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（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	睢县城乡供水项目	睢县水利局	水利	4.14	0.84	3.30	4.14	0.84	3.30							10.36
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	唐河县城区客运南站工程建设 项目	唐河县交通局	交通	0.27		0.27	0.27	0.00	0.27							0.99
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	通许县驾驶员考试综合服务中 心建设项目	通许县公安交通警察大队	公安	0.71	0.26	0.45	0.71	0.26	0.45							2.12
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	濮阳市城市道路路侧机动车停 车位及智慧平台服务项目	濮阳市公安局	公安	0.20		0.20	0.20	0.00	0.20							2.19
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	焦作西部产业集聚区科技企业 孵化园项目	焦作西部产业集聚区管理 委员会	人民政府	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00							9.17
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	扶沟县融媒体中心建设项目	扶沟县融媒体中心	宣传部	0.33	0.07	0.26	0.33	0.07	0.26							0.97
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	商城县供水工程项目	商城县城市管理局	建设	0.95	0.15	0.80	0.95	0.15	0.80							5.60
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	新乡市牧野区龙华种植基地灾 后重建项目	新乡市牧野区和平路办事 处	人民政府	0.22	0.06	0.16	0.22	0.06	0.16							2.04
2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专 项债券（三十二期）	3.51	龙源新镇和滨湖小镇房屋水毁 修缮工程	新乡平原新区管委会财政 局	开发区	0.25	0.05	0.20	0.25	0.05	0.20							1.63

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（十期）10年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（三十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	35,100.00	债券期限	10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			9								
债券存续期内所有项目总投资			153,166.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			112,400.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	26,000.00	10,000.00	76,400.00	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
项目存续期内所有项目总收益			316,699.14								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	84,446.93	2023年	12,715.32	2024年	16,001.73	2025年	17,976.62	2026年	19,423.65	2027年	14,338.71
2028年	13,782.08	2029年	13,253.82	2030年	17,410.46	2031年	47,571.82	2032年	845.00	2033年	973.00
2034年	973.00	2035年	973.00	2036年	973.00	2037年	973.00	2038年	300.00	2039年	300.00
2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00
2046年	300.00	2047年	300.00	2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00	2051年	300.00
2052年	2,700.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							207.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			143,977.60		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			112,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					282.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			143,977.60		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			112,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					282.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			睢县城乡供水项目								
项目类型			供水								
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			取水头部，取水规模为23万m3/d；输水工程长27.4km；调蓄池工程库容161万m3；调蓄池取水口规模为23万m3/d；水厂规模为20万m3/d。.....								
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			41,415.25								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			33,000.00								
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	33,000.00	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			83,159.95								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,000.00	2023年	2,773.35	2024年	4,296.00	2025年	4,604.30	2026年	5,611.58	2027年	1,221.11
2028年	382.42	2029年	-431.98	2030年	-242.30	2031年	31,945.47	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					201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,504.00		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			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,504.00		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			33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					252.00%	

项目收益预测依据			1、《睢县城乡供水项目》可行性研究报告； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。								
项目2											
项目名称			唐河县城区客运南站工程建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			唐河县城区客运南站工程建设项目计划总投资4933万元，全部用于该项目建设。该项目建成后将有效缓解我县作为人口大县的出行压力，唐河县城区客运南站，总建筑面积 7460 平方米，其中汽 车客运站站房 6671.6 平方米，修理车间及附属用房 788.4 平方米。建设项目为二级客运站，设有发车位 20 个，停车 位 150 个，其中新能源汽车充电桩 50 个。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			3,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,000.00	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			11,505.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,958.00	2023年	1,381.60	2024年	1,263.20	2025年	1,283.20	2026年	1,283.20	2027年	263.20
2028年	263.20	2029年	263.20	2030年	263.20	2031年	283.20	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					311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,797.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,797.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					311.00%	
项目收益预测依据			该项目建成运行期内，预计收益可达6000万元。								

项目3

项目名称			濮阳市城市道路路侧机动车停车位及智慧平台服务项目								
项目类型			收费一级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			濮阳市市城区一、二类区域内11633个路内停车泊位前端系统、停车诱导系统、智慧停车管理平台、城市智慧交通系统与雪亮系统对接等。项目包括23条道路11633个路侧机动车停车位，其中一类区域车位10198个，二类区域车位1435个。项目主要建设内容为道路停车前端系统、停车诱导系统、城市智慧交通系统与“雪亮工程”系统对接、智慧停车运营及管理平台与市公安局资源服务平台和公安交通集成智慧平台对接等。11633个泊位采用高位视频和地磁+手持PDA两种管理模式相结合的智慧停车管理模式。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			5,307.24								
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	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,902.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,059.87	2023年	1,107.75	2024年	1,059.30	2025年	1,170.48	2026年	1,281.30	2027年	1,391.73
2028年	1,376.11	2029年	1,360.09	2030年	1,343.67	2031年	-320.00	2032年	-128.00	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					300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
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					318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
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					318.00%	

项目收益预测依据				停放服务费收取								
项目4												
项目名称				扶沟县融媒体中心建设项目								
项目类型				文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				本项目总投资额 3317.00 万元。其中工程费用 2811.00 万元，工程建设其它费用 195.42 万元，工程预备费 193.58 万元，建设期利息 117.00 万元。总建筑面积8850.68平方米。购置融媒体指挥中心设备一套（包括设备及“云上扶沟”软件实施方案2服务），电台电视台相关配套设备51台（套）。								
项目建设期				2022年至2022年								
项目运营期				2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资				3,317.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				2,600.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				9,876.08								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,600.00	2023年	555.65	2024年	665.40	2025年	775.15	2026年	863.00	2027年	863.00	
2028年	863.00	2029年	896.96	2030年	896.96	2031年	896.96	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				298.00%				
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				380.00%
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				380.00%
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				380.00%
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				380.00%
项目收益预测依据				专项评价报告								

项目5											
项目名称			焦作西部产业集聚区科技企业孵化园项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目规划设计 10 个片区。项目占地面积约 634 亩，建设标准化厂房 64 栋以及配套基础设施. 本项目规划设计 10 个片区。项目占地面积约 634 亩，建设标准化厂房64栋以及配套基础设施，本项目总建筑面积为 39.08 万平方米，其中可用于出租的厂房面积合计 355,801.00 平方米。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			59,981.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	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			110,070.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,152.06	2023年	4,437.48	2024年	5,715.03	2025年	5,987.22	2026年	6,268.25	2027年	6,558.42
2028年	6,858.02	2029年	7,167.36	2030年	10,766.74	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					184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					216.00%	
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					275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					216.00%	
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					275.00%	

项目收益预测依据	《河南省焦作西部产业集聚区科技企业孵化园项目收益与融资自求平衡专项评价报告》和信专字（2019）第 090303 号 《河南省焦作西部产业集聚区科技企业孵化园项目实施方案》
----------	---

项目6

项目名称	通许县驾驶员考试综合服务中心建设项目
项目类型	科学
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	主要内容项目总投资 9095.57 万元；项目总用地面积 73586.37m2，约合 110.3795 亩，总建筑面积3300.00m2。项目主要建设内容为 1 栋 2 层考务中心建筑面积3168.00m2，1 栋门卫房 32m2，1 栋卫生间 100m2，规划地上停车位440 个，以及配套建设考场设施、场地硬化、绿化、照明、消防、给排水、供配电、监控等工程。 本项目预期建设期12个月，计划开工日期2021年11月，计划完工日期2022年11月 预期收益： 1. 社会收益：项目的实施能够加强通许县机动车驾驶考试工作的基础设施条件，更好的规范机动车驾驶考试工作，是确保机动车驾驶员考试工作顺利实施的前提和保障。项目的实施还将有效的推动区域驾培市场健康有序发展，极大的加强的汽车驾驶考场工作的应对能力，具有明显的社会效益。 2. 经济效益：本项目的建设有利于科学组织考试需求和进行能力评估，在综合考虑辖区人口数量、报考需求、考能缺口、县域之间距离、交通条件、辐射吸引周边地域能力等因素，进行顶层设计和科学统筹布局，合理规划考场布局和建设规模，促进公平合理竞争，最大限度实现考试资源利用和社会效应最大化。
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	9,095.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	15,556.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,461.00	2023年	673.00	2024年	673.00	2025年	673.00	2026年	673.00	2027年	673.00
2028年	673.00	2029年	673.00	2030年	673.00	2031年	673.00	2032年	673.00	2033年	673.00
2034年	673.00	2035年	673.00	2036年	673.00	2037年	673.00	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			6,660.00		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			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,660.00		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			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	龙源新镇和滨湖小镇房屋水毁修缮工程
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	本项目为龙 源新镇和滨湖小镇房屋水毁修缮工程，本项目主要针对龙源新镇一期 和滨湖小镇一期小区楼顶、墙体、地下室等因暴雨损坏部分进行修缮。 房屋修缮总面积 557,631.61 m²，其中龙源新镇住宅建筑面积 264,487.70 m²，商业建筑面积 30,250.36 m²；滨湖小镇住宅建筑面积 217,357.00 m²， 商业建筑面积 45,536.55 m²。
项目建设期	2022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	2,700.00
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	5,353.81
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	254.73	2024年	364.94	2025年	445.31	2026年	445.31	2027年	370.24
2028年	368.32	2029年	368.32	2030年	368.32	2031年	368.32	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	198.00%
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	208.00%
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	268.00%
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	208.00%
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	268.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新乡市牧野区龙华种植基地灾后重建项目
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	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	新乡市牧野区龙华种植基地灾后重建项目，占地 230 亩， 总建筑面积 59426 平方米，建设包括冷库、产品展示厅、玻 璃智能温室、高标准日光温室、高标准大拱棚、育苗智能温 室、水毁道路改造、水肥一体化工程及室外配套工程的建设。 主要建设内容为：冷库 1000 平方米、产品展示厅 1000 平方米、玻璃智能温室 3600 平方米、高标准日光温室 30000 平方米、高标准大拱棚 17160 平方米、育苗智能温室 6666 平方米、水毁道路改造 5516 平方米、水肥一体化工程及室 外配套工程的建设。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	2,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	13,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,600.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00
2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00
2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	300.00	2039年	300.00
2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00
2046年	300.00	2047年	300.00	2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00	2051年	300.00
2052年	2,700.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	591.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	813.00%
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	813.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	813.00%
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	813.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目9

项目名称	商城县供水工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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25450.20万元，主要用于供水管网扩建一期工程，供水二期工程，供水管网改造二期及增压泵站工程。主要建设规模为：新建循环管网148 公里；建设规模5 万吨/日自来水水厂1 座，取水悬均浮船1 座。配套DN1000 输水管网3.62 公里、DN100 以上配水管网98.7 公里；改造建设DN63 以上供水管网81.6 公里，新建增压站2 处。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	25,450.20
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	6,000.00	6,000.00	8,000.00	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	52,275.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,616.00	2023年	1,231.76	2024年	1,664.86	2025年	2,737.96	2026年	2,698.01	2027年	2,698.01
2028年	2,698.01	2029年	2,656.87	2030年	3,040.87	2031年	13,424.87	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						205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						203.00%	
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						261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						203.00%	
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						261.00%	
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									

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。

