

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2022年河南省政府专项债券（五十一期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☒交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☒轨道交通 ☐城市停车场 ☒其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐燃气设施 ☐其他能源项目 ☒农林水利 ☒生态环保 ☒城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☒民生服务 ☐职业教育 ☐托育 ☐其他教育项目 ☐医疗 ☒养老 ☒其他民生服务 ☒冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☒城镇老旧小区改造 ☒新型基础设施 ☒信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☒乡村振兴 ☒文化旅游 ☒其他
------	---	------	---

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			112									
债券存续期内项目总投资(亿元)			412.9046									
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			172.9721									
专项债券融资(亿元)			231.2725									
其他债务融资(亿元)			8.6600									
项目分年融资计划(亿元)												
	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	0.0000	17.5880	14.3500	125.2450	50.6275	22.9620	0.5000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	1.1600	5.5960	1.9040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内项目总收益(亿元)			496.9892									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	10.5929	2023年	13.8200	2024年	21.1000	2025年	27.2664	2026年	28.8822	2027年	31.3741	
2028年	32.9397	2029年	33.7045	2030年	35.5894	2031年	35.9509	2032年	37.0221	2033年	36.8189	
2034年	37.4849	2035年	37.5708	2036年	33.6683	2037年	26.1339	2038年	10.4571	2039年	6.0973	
2040年	0.5157	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.20			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			368.1415			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			240.1625			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			355.3254			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			231.5025			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						2.15

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

三、项目详细信息

项目名称			叶县创建公交优先示范城市项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			购置150辆10米长系列纯电动公交车及配套充电设施建设。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4000								
专项债券融资(亿元)			1.1000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.0910								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0476	2024年	0.0899	2025年	0.1322	2026年	0.1744	2027年	0.2166
2028年	0.2142	2029年	0.1999	2030年	0.1925	2031年	0.1900	2032年	0.2042	2033年	0.0753
2034年	0.1232	2035年	0.1211	2036年	0.1100	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6816		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6816		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		参考为参考《河南省发展计划委员会、交通厅关于改革公路客运价格形成机制调整公路汽车各运价的通知》（豫计价管【2001】366号文）及已签订广告租赁协议中数据测算。									

三、项目详细信息

项目名称			黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目建设范围上起济源市毛田村（下距小浪底大坝约 40km），下至小浪底坝上禁航区和大峪河、逢石河约 10km文流。对逢石河航槽内浅区和毛田便民交通码头、孤山峡航道维护站港池开展疏浚和港池开挖，对 50km 航道配套建设航运支持保障系统，建设张岭港航综合维护基地、桐树岭应急救援基地和孤								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.2199								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.2199								
专项债券融资(亿元)			2.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.5400	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.0485								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2469	2025年	0.2441	2026年	0.2412	2027年	0.2722
2028年	0.2686	2029年	0.2661	2030年	0.3001	2031年	0.2982	2032年	0.2942	2033年	0.3315
2034年	0.3277	2035年	0.3210	2036年	0.3353	2037年	0.3013	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据			1、参照项目建设后客运收入、货运装卸及管理费收入、停车场收入，对未来预期收入进行预测； 2、参照济源市及省内同类项目收费标准进行测算。								

三、项目详细信息

项目名称			济源市老年公寓项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目总体计划分两期建设，总规划用地面积50亩，建筑总用地面积8,124.35㎡，总建筑面积81,273.90㎡，其中一期主要建设内容包括1#智慧健康中心、2#医养结合护理楼、3#养老中心、4#养老中心和地下停车场。一期主要建设内容为5-10#共6栋社区居家中心和地下储藏间。机动车停车位共310个，包括								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7291								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1291								
专项债券融资(亿元)			1.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.8000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.1971								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0285	2023年	0.0501	2024年	0.1264	2025年	0.1653	2026年	0.1959	2027年	0.2263
2028年	0.2567	2029年	0.2534	2030年	0.2501	2031年	0.2466	2032年	0.2429	2033年	0.2391
2034年	0.2352	2035年	0.2311	2036年	0.2268	2037年	0.2227	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.5630		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.5630		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、可比案例									

三、项目详细信息

项目名称			焦作市地理信息产业园								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目总用地面积为89,294.00㎡（约合133.94亩），根据现有建筑及地理信息产业园区规划，产业园分区为行政办公、配套停车、文化娱乐、绿地景观、生活服务、市政设施六大板块								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5243								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5943								
专项债券融资(亿元)			0.9300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.4000	0.0000	0.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.8773								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0268	2024年	0.0667	2025年	0.1036	2026年	0.1360	2027年	0.1427
2028年	0.1424	2029年	0.1525	2030年	0.1521	2031年	0.1513	2032年	0.1567	2033年	0.1564
2034年	0.1560	2035年	0.1672	2036年	0.1668	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4802		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4802		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.02	
项目收益预测依据		1.参照焦作市周边商业用房收费价格； 2.参照焦作市现有类似市政概况及收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称			车村镇爱国主义教育基地项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			一、红巴旅游文化产业：老炮楼修缮改造330.00m2、老房屋外立面改造1,200.00m2,污水管网1,800.00m,公厕及化粪池100.00 m2,道路及附属设施，生态停车场2,000.00m,陈列馆500.00m。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3626								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0626								
专项债券融资(亿元)			0.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.2500	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.7387								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0288	2023年	0.0416	2024年	0.0544	2025年	0.0637	2026年	0.0616	2027年	0.0595
2028年	0.0573	2029年	0.0551	2030年	0.0528	2031年	0.0504	2032年	0.0479	2033年	0.0454
2034年	0.0428	2035年	0.0401	2036年	0.0374	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4628		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4628		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46	
项目收益预测依据			1、《车村镇爱国主义教育基地项目可行性研究报告》2、《车村镇爱国主义教育基地项目实施方案》3、周围类似项目近三年收费单价。								

三、项目详细信息

项目名称			嵩县龙潭沟域经济示范带建设项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设内容包括文化设施建设、旅游及配套服务设施建设、农产品初加工及储藏包装基地建设、相关设备购置等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4900								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2900								
专项债券融资(亿元)			0.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.3996								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0213	2025年	0.0236	2026年	0.0260	2027年	0.0291
2028年	0.0290	2029年	0.0290	2030年	0.0303	2031年	0.0302	2032年	0.0300	2033年	0.0310
2034年	0.0306	2035年	0.0302	2036年	0.0312	2037年	0.0281	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.82	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3058		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3058		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据			1、参考)东华纬工程咨询有限公司2020年9月出具《嵩县龙潭沟域经济示范带建设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，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。								

三、项目详细信息

项目名称			嵩县县城供水厂提标改扩建工程								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设为在水厂预留地上新建清水池一座，改造送水泵房、加氯间、更换原有老旧设备、增加新设备；城区供水管网改扩建等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.7318								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1718								
专项债券融资(亿元)			0.5600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.2200	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1532								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0676	2024年	0.0781	2025年	0.0886	2026年	0.0879	2027年	0.0871
2028年	0.0863	2029年	0.0854	2030年	0.0846	2031年	0.0837	2032年	0.0827	2033年	0.0818
2034年	0.0808	2035年	0.0798	2036年	0.0788	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8883		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8883		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据			1、参考洛阳城市建设勘察设计院有限公司编制的《嵩县县城供水厂提标改扩建工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。								

三、项目详细信息

项目名称			新安县磁河谷乡村振兴产业融合示范项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目总用地面积19.22公顷（合288.30亩），总建筑面积24,000.00m²。包括鱼菜种养产业园和配套设施两部分。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5319								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7819								
专项债券融资(亿元)			0.7500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.4163								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0691	2025年	0.0786	2026年	0.0885	2027年	0.0988
2028年	0.1095	2029年	0.1194	2030年	0.1208	2031年	0.1224	2032年	0.1239	2033年	0.1247
2034年	0.1228	2035年	0.1236	2036年	0.1141	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据			根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进行合理预测。								

三、项目详细信息

项目名称			洛阳市伊滨区城镇污水整治工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			在伊滨区的寇店镇、李村镇、庞村镇、诸葛镇建设各种污水处理设施，其中建设大三角+生态湿地污水处理设施146座；建设污水处理厂2座；配套建设污水管网5400m·配套建设污水提升泵站1座。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3800								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7800								
专项债券融资(亿元)			0.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1012								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0743	2025年	0.0796	2026年	0.0849	2027年	0.0902
2028年	0.0895	2029年	0.0888	2030年	0.0881	2031年	0.0873	2032年	0.0866	2033年	0.0852
2034年	0.0837	2035年	0.0823	2036年	0.0809	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9173		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9173		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		1、根据广东华纬工程咨询有限公司出具的《洛阳市伊滨区城镇污水整治工程可行性研究报告》。2、《调整洛阳市污水处理费征收标准的通知》（洛发改价管〔2017〕6号）									

三、项目详细信息

项目名称			洛阳伊滨区饮水提升二期工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为洛阳伊滨区饮水提升二期工程，项目建设地点位于洛阳市伊滨区，涉及诸葛镇、寇店镇2个乡镇。其中：诸葛镇饮水提升工程项目，涉及杨沟社区、刘窑社区、潘沟社区、刘沟社区、苏沟社区、上徐马社区共6个社区。寇店镇饮水提升工程项目，涉及一教塔社区、杜寨社区、常村社区、刘李社								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0800								
专项债券融资(亿元)			0.2800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.6025								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0311	2024年	0.0372	2025年	0.0418	2026年	0.0470	2027年	0.0467
2028年	0.0463	2029年	0.0459	2030年	0.0455	2031年	0.0451	2032年	0.0447	2033年	0.0439
2034年	0.0432	2035年	0.0424	2036年	0.0416	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4281		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4281		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据			1、可行性研究报告；2、《关于调整洛阳城区公共供水 价格的通知》洛发改〔2020〕5 号								

三、项目详细信息

项目名称			伊滨区医养中心建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			养老								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目占地面积12,596㎡（合18.894亩），总建筑面积32,690.54㎡。设置医养床位296张。其中医养结合楼面积20,325.39㎡，地下建筑面积12,365.15㎡。设置车位377个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8453								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3453								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.0055								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0580	2025年	0.0654	2026年	0.0732	2027年	0.0812
2028年	0.0812	2029年	0.0811	2030年	0.0811	2031年	0.0810	2032年	0.0809	2033年	0.0808
2034年	0.0807	2035年	0.0806	2036年	0.0804	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		床位费收入：依据参考项目周边同类型养老机构收费情况									

三、项目详细信息

项目名称			濮阳市化工产业集聚区公共研发与技术转化中心项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目主要建设内容包括：建设研发楼、专家公寓楼、餐厅各1栋，中试车间4栋。其中研发楼建筑面积13,000㎡，5层框架结构；专家公寓楼、餐厅各1栋，专家公寓楼建筑面积5,432.42㎡，地上4层，餐厅建筑面积2,840.77㎡，地上2层，中试车间4栋，占地70亩。同时购置实验、中试、检测等设备。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2023年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4770									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0770									
专项债券融资(亿元)			1.4000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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			0.0000		0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.7218									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.1133		2024年	0.1415	2025年	0.1697	2026年	0.1979	2027年	0.2260
2028年	0.2243	2029年	0.2226		2030年	0.2209	2031年	0.2191	2032年	0.2130	2033年	0.1984
2034年	0.1951	2035年	0.1917		2036年	0.1883	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000		2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000		2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000		2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.84	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1403			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.27
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1403			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94
项目收益预测依据		1.可行性研究报告2.网络查询信息。3.意向协议										

三、项目详细信息

项目名称			宜阳县高村镇王莽村乡村振兴建设项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			古建筑修复与保护工程、综合服务与文化体验工程、片区环境综合整治提升等								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4069								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9569								
专项债券融资(亿元)			0.4500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.8629								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0287	2024年	0.0398	2025年	0.0509	2026年	0.0653	2027年	0.0651
2028年	0.0649	2029年	0.0696	2030年	0.0688	2031年	0.0660	2032年	0.0692	2033年	0.0683
2034年	0.0673	2035年	0.0700	2036年	0.0691	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6879		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6879		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据			1、根据安徽和昌工程咨询有限公司出具的《宜阳县高村镇王莽村乡村振兴建设项目可行性研究报告》。2、宜阳县当地实际收费标准。3、《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（洛发改〔18〕2号）。4、《洛阳市发展和改革委员会关于明确我市电动汽车充电服务费有关事项的通知》。								

三、项目详细信息

项目名称			宜阳县韩城镇秦王村乡村振兴项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1150								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			秦王村整体提升改造包括：改造提升民房3,000.00米；12条街道仿古门楼造型；人行步道建设及其配套设施4,800.00平方米；停车场2个，占地5,000.00平方米；充电桩15个；秦王村村标2个；广场3个，共占地13,200.00平方米；门楼1个；游乐场1个，占地300.00平方米；露营地，400.00平方米；寨门1								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.2268								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1118								
专项债券融资(亿元)			0.1150								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.2128								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0117	2024年	0.0137	2025年	0.0158	2026年	0.0157	2027年	0.0158
2028年	0.0158	2029年	0.0157	2030年	0.0157	2031年	0.0157	2032年	0.0156	2033年	0.0156
2034年	0.0155	2035年	0.0152	2036年	0.0151	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1758		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1150		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1758		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1150		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据			1、《宜阳县韩城镇秦王村乡村振兴项目可行性研究报告》2、《宜阳县韩城镇秦王村乡村振兴项目实施方案》3、周围类似项目近三年收费单价。								

三、项目详细信息

项目名称			濮阳光电产业技术研究院研发与中试基地项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目由净化实验室、光纤器件实验室、光栅传感实验室、激光器实验室等11座实验室及办公、走廊建设组成，购置光纤光栅解调仪、光纤熔接机、ASE宽谱光源、光谱分析仪、环形器等中试设备及配套设施								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2052年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2000								
专项债券融资(亿元)			0.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.7472								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0482	2025年	0.0477	2026年	0.0471	2027年	0.0536
2028年	0.0529	2029年	0.0523	2030年	0.0588	2031年	0.0581	2032年	0.0574	2033年	0.0567
2034年	0.0560	2035年	0.0553	2036年	0.0546	2037年	0.0484	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据		1、近三年专利授权合同；2、可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			濮阳县城市信息化精细管理建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			信息基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设内容可概括为“一中心、一平台、N应用”，即一个数据中心、一个核心平台以及智慧市政、智慧环保、智慧园林、智慧执法、智慧停车、智慧医疗、应急指挥调度平台、全业务移动办公平台、排水综合监管、油烟检测系统、智能监控分析系统、城市大脑综合平台等十四项应用。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8355								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3355								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.9689								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0398	2024年	0.0464	2025年	0.0538	2026年	0.0621	2027年	0.0688
2028年	0.0719	2029年	0.0740	2030年	0.0761	2031年	0.0781	2032年	0.0801	2033年	0.0816
2034年	0.0801	2035年	0.0787	2036年	0.0773	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据			1. 根据可行性研究报告。								

三、项目详细信息

项目名称			濮阳市大数据中心建设项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设内容：大数据中心建设，总建筑面积约66000平方米；政务云建设；智慧城市中枢平台建设；城市数据运营管理平台建设；智慧濮阳建设，12345统一管理系统；i濮阳(濮阳市一站式综合便民服务平台)。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			11.9191								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.3691								
专项债券融资(亿元)			4.5500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	1.0000	2.5500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.6797								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2129	2026年	0.2640	2027年	0.3797
2028年	0.5487	2029年	0.6555	2030年	0.8765	2031年	1.2097	2032年	1.3169	2033年	1.0371
2034年	1.4013	2035年	1.5169	2036年	1.2171	2037年	1.5227	2038年	1.5207	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.1021		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.1021		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.01	
项目收益预测依据		1、根据《濮阳市大数据中心建设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，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			台前县产业集聚区羽绒服加工产业园及配套设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			该项目规划占地 199257.6 平方米，约合 298.9 亩。总建筑面积 206175 万平方米，配套建设餐厅、道路、供排水管网、绿化、消防、供电等相关设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2000								
专项债券融资(亿元)			2.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.4000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.5974								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2096	2024年	0.2566	2025年	0.3063	2026年	0.3587	2027年	0.3915
2028年	0.4028	2029年	0.4145	2030年	0.4265	2031年	0.4389	2032年	0.4516	2033年	0.4646
2034年	0.4780	2035年	0.4918	2036年	0.5060	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3390		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3390		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据			1、依据《台前县产业集聚区羽绒服加工产业园及配套设施项目可行性研究报告》进行预测； 2、出租收入标准主要参考台前县及周边县区类似项目收费情况，并结合当地经济发展状况进行适当调整。								

三、项目详细信息

项目名称			台前县供销社城乡农产品冷链物流中心建设项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			该项目新建电商物流服务中心5419平方米，冷链仓储配送中心12813平方米，采购保鲜冷藏设备等相关配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3000								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.3024								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0294	2025年	0.0739	2026年	0.0887	2027年	0.0953
2028年	0.1027	2029年	0.1027	2030年	0.1019	2031年	0.1019	2032年	0.1019	2033年	0.1011
2034年	0.1011	2035年	0.1011	2036年	0.1002	2037年	0.1002	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.70		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.60		
项目收益预测依据		1、台前县供销社城乡农产品冷链物流中心项目可行性研究报告； 2、项目周边同类型参考案例。									

三、项目详细信息

项目名称			鹤壁市5G智慧城市新基建（智慧合杆+边缘计算+应用场景）项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			信息基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目作为5G智慧城市新基建建成后，可以为智慧照明、智慧生活、智慧充电、智慧园区、智慧交通、智慧城管、公共安全、智慧应急、智慧生态、智慧环境、智慧保洁、公共卫生、5G基站建设等13个应用场景提供基础支撑。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.3879								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.3379								
专项债券融资(亿元)			10.0500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	1.9000	4.1000	4.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			20.9148								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6966	2025年	1.0764	2026年	1.5089	2027年	1.6343
2028年	1.6575	2029年	1.4312	2030年	1.5192	2031年	1.6290	2032年	1.6150	2033年	1.6762
2034年	1.6614	2035年	1.6463	2036年	1.6347	2037年	1.5282	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0205		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0205		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据		1. 鹤壁市城市管理局编制的《鹤壁市5G智慧城市新基建（智慧合杆+边缘计算+应用场景）项目》的收益预测表； 2. 河南省信息咨询设计研究院有限公司编制的《鹤壁市5G智慧城市新基建（智慧合杆+边缘计算+应用场景）项目》可行性研究报告。									

三、项目详细信息

项目名称			辉县市孟庄镇食品专业园区建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目规划面积1,107.45亩。主要包括：孟庄镇食品专业园区配套基础设施(含企业园区内园区道路,园区供电、供排水、供暖线路,生活垃圾外处理及研发配套用房等)。道路网总面积196,826㎡,总长度7,401米。研发配套用房107,155.80㎡。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.7300								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0800								
专项债券融资(亿元)			1.6500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.9000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.1457								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1356	2025年	0.1607	2026年	0.1857	2027年	0.2223
2028年	0.2351	2029年	0.2424	2030年	0.2549	2031年	0.2541	2032年	0.2532	2033年	0.2553
2034年	0.2315	2035年	0.2306	2036年	0.2426	2037年	0.2417	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6541	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6541	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.19		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91		
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、周边同类型建筑									

三、项目详细信息

项目名称			鹤山区城乡供水一体化项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			主要建设水厂一座，占地约36.8亩，包括生产区与办公区，供水规模4.00万m³/d；配套建设供水管网8000m、管径DN300-DN400，改造老旧供水管网12000m、管径DN200-DN300。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1800								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2400								
专项债券融资(亿元)			0.9400								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.8963								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1044	2024年	0.1251	2025年	0.1441	2026年	0.1436	2027年	0.1431
2028年	0.1422	2029年	0.1413	2030年	0.1403	2031年	0.1393	2032年	0.1383	2033年	0.1368
2034年	0.1347	2035年	0.1326	2036年	0.1306	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.02			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.02			
项目收益预测依据			《鹤山区城乡供水一体化项目可行性研究报告》 鹤壁市发改委《关于改革调整市区城市公共供水价格的通知》（鹤发改价管〔2016〕18号）								

三、项目详细信息

项目名称			邓州市三贤古城区域老旧小区提升改造项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目古城片区（含大家属院片区、土地局东片区、湍滨小区西侧片区、湍滨小区南侧片区、湍滨小区东片区、蓝湾嘉园南侧片区）改造共涉及建筑面积269868m²，改造户数3428户								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2668								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5668								
专项债券融资(亿元)			0.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5279								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0941	2025年	0.0996	2026年	0.1020	2027年	0.1061
2028年	0.1061	2029年	0.1061	2030年	0.1104	2031年	0.1104	2032年	0.1104	2033年	0.1148
2034年	0.1148	2035年	0.1148	2036年	0.1193	2037年	0.1193	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0701		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0701		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据		项目同区域同类型价格									

三、项目详细信息

项目名称			浙川县移民文化体验中心项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			新建移民文化展示中心、文艺展演中心、风雨操场及实景体验中心、综合服务中心（含餐厅）、移民客栈，人防工程；其他附属建设：室外道路工程、给排水管网工程、照明工程、变配电工程、暖通工程、绿化景观、停车场、集散广场、大门、围墙等配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5003								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3503								
专项债券融资(亿元)			1.1500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.1592								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1507	2025年	0.1534	2026年	0.1562	2027年	0.1590
2028年	0.1614	2029年	0.1644	2030年	0.1669	2031年	0.1693	2032年	0.1719	2033年	0.1733
2034年	0.1760	2035年	0.1775	2036年	0.1792	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7581		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7581		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据		周边景区运营数据									

三、项目详细信息

项目名称			镇平县产业集聚区标准化厂房项目（二期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目下主要建设面积为 393770.57㎡（其中园区一）房面积322452.71㎡，园区二）房为17908.06㎡，员工宿舍和行政办公中心面积为49149.10㎡，食堂面积为4260.70㎡），以及园区内相关配套设施								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.8556								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.5556								
专项债券融资(亿元)			4.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.1743								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5332	2026年	0.5929	2027年	0.6527
2028年	0.6527	2029年	0.6507	2030年	0.6487	2031年	0.6466	2032年	0.6446	2033年	0.6426
2034年	0.6365	2035年	0.6304	2036年	0.6244	2037年	0.6183	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5736		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5736		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据			项目同区域同类型收入价格								

三、项目详细信息

项目名称			镇平县城城区供水设施改造及智慧水务建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			(1) 改建市政道路供水管网 31.558km，并配套智能消火栓、阀门井等相关附属设施； (2) 老旧小区供水改造：老城区杏花园等 15个老旧小区供水管网改造工程，新建 DN50 管道 184.49km，DN100供水管网 109.96km，安装智能水表								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.3103								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9103								
专项债券融资(亿元)			2.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	2.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.5631								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.3705	2026年	0.3958	2027年	0.4211
2028年	0.4463	2029年	0.4450	2030年	0.4436	2031年	0.4423	2032年	0.4409	2033年	0.4396
2034年	0.4355	2035年	0.4315	2036年	0.4274	2037年	0.4234	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6690		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6690		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.32	
项目收益预测依据		项目区域内供水价格									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县城供水管网项目水峪河引水工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设处理规模和内容为：1、信息自动化系统1套；2、雷达水位计2套；3、流量计6套；4、各类监控摄像头8台；5、阀门开度仪6套；6、局域网1套。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3124								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1324								
专项债券融资(亿元)			0.1800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.3487								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0255	2024年	0.0254	2025年	0.0254	2026年	0.0253	2027年	0.0252
2028年	0.0251	2029年	0.0250	2030年	0.0249	2031年	0.0248	2032年	0.0247	2033年	0.0246
2034年	0.0244	2035年	0.0243	2036年	0.0242	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2752		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2752		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		1、《卢氏县城供水管网项目水峪河引水工程可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域的污水费收费标准、污水处理量，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			镇平县粮食物资储备仓储物流项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目占地面积96.6亩，主要建设24座1万吨粮食仓库、1座机械库，1座应急物资储备库、1座药库，并配套卸粮坑、综合办公楼、道路、大门、绿化等相关附属设施								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5600								
专项债券融资(亿元)			1.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.7122								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2159	2026年	0.2080	2027年	0.2080
2028年	0.2080	2029年	0.2080	2030年	0.2080	2031年	0.2080	2032年	0.2080	2033年	0.2080
2034年	0.2080	2035年	0.2080	2036年	0.2080	2037年	0.2080	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9874		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9874		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.09	
项目收益预测依据		项目同区域同类型价格									

三、项目详细信息

项目名称			卢氏县城镇供水提升改造工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			1、管网监测工程、漏损控制管理、调度中心建设、供水业务体系、网络安全体系建设及设备购置等； 2、改造城区管网5000m，新建管网11000m。								
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(亿元)			0.8469								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1969								
专项债券融资(亿元)			0.6500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1742								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0698	2027年	0.0769
2028年	0.0841	2029年	0.0912	2030年	0.0948	2031年	0.0948	2032年	0.0947	2033年	0.0947
2034年	0.0947	2035年	0.0946	2036年	0.0946	2037年	0.0946	2038年	0.0945	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9820		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9820		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据			1、《卢氏县城镇供水提升改造工程项目可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域收费标准，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。								

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市南关泵站污水输水管道工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设DN1500型污水输水管道7.00km及相关附属设施								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9920								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4420								
专项债券融资(亿元)			0.5500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1058								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0648	2024年	0.0737	2025年	0.0781	2026年	0.0778	2027年	0.0775
2028年	0.0811	2029年	0.0808	2030年	0.0805	2031年	0.0801	2032年	0.0798	2033年	0.0835
2034年	0.0831	2035年	0.0827	2036年	0.0823	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8408		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8408		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		1、根据三门峡市发展和改革委员会、三门峡市财政局、三门峡市住房和城乡建设局文件三发改收费〔2017〕425号，关于调整三门峡市污水处理收费标准，对未来预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
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								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1488								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6488								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.0340								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0606	2024年	0.0694	2025年	0.0736	2026年	0.0732	2027年	0.0728
2028年	0.0762	2029年	0.0758	2030年	0.0753	2031年	0.0748	2032年	0.0743	2033年	0.0778
2034年	0.0773	2035年	0.0767	2036年	0.0761	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据			1、根据三门峡市发展和改革委员会、三门峡市财政局、三门峡市住房和城乡建设局文件三发改收费〔2017〕425号，关于调整三门峡市污水处理收费标准，对未米预期收入进行预测。								

三、项目详细信息

项目名称			豫灵镇（产业园）供水管网提升改造								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目提升改造给水管网55,535.00米、检查井400座，主要建设镇区（含产业园）内给水管网、检查井，以及人行道、道路拆除恢复等内容。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.2932								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1332								
专项债券融资(亿元)			0.1600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.3008								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0195	2025年	0.0226	2026年	0.0256	2027年	0.0256
2028年	0.0253	2029年	0.0250	2030年	0.0247	2031年	0.0244	2032年	0.0241	2033年	0.0220
2034年	0.0210	2035年	0.0204	2036年	0.0205	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2446		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2446		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据		1、根据《豫灵镇（产业园）供水管网提升改造》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			义乌市城区供水提质改造工程								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设主要包括市区范围内老旧管网更新改造、老旧小区户表改造、智慧水务系统平台建设、机电设备改造及新建清水池等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9060								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4060								
专项债券融资(亿元)			1.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3464								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2152	2026年	0.2624	2027年	0.3095
2028年	0.3168	2029年	0.2966	2030年	0.2654	2031年	0.2608	2032年	0.2561	2033年	0.2505
2034年	0.2439	2035年	0.2300	2036年	0.2231	2037年	0.2162	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2931		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2931		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据		1、参考河南省水利勘测设计研究有限公司出具的《义乌市城区供水提质改造工程可行性研究报告》；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			涪池县集中供暖二次改造项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设规模及内容主要包括对2018年接官小区的二级网进行整合重建，对腐蚀严重的二级管网进行整体更换，没有供热的小区新建换热站和二级网。项目共涉及12新建座热力站，20个热用户的一级网整合重建，供暖建筑面积232.56万平方米。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2024年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4319								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4319								
专项债券融资(亿元)			0.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	-0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.3867								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1138	2023年	0.1112	2024年	0.1085	2025年	0.1056	2026年	0.1027	2027年	0.0997
2028年	0.0966	2029年	0.0934	2030年	0.0901	2031年	0.0867	2032年	0.0832	2033年	0.0795
2034年	0.0758	2035年	0.0719	2036年	0.0679	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0834		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0834		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据		1、《涪池县集中供暖二次改造项目》可行性研究报告；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称				临颍县食品产业园区建设项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.8200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				15年								
项目简要描述				该项目建设总占地约285.13亩，地上实际总建筑面积为347405.00㎡。其中厂房 建筑面积为334805.00㎡、办公楼12600.00㎡								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)				8.2829								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				2.7829								
专项债券融资(亿元)				5.5000								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划(亿元)												
				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				0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				11.1907								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5679	2025年	0.6172	2026年	0.6665	2027年	0.7552	
2028年	0.8072	2029年	0.8591	2030年	0.9605	2031年	0.8990	2032年	0.8959	2033年	0.8571	
2034年	0.8409	2035年	0.8316	2036年	0.8209	2037年	0.8117	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.4081		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.4081		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03		
项目收益预测依据			该项目建成后，产生租赁收益。根据可研报告及对漯河市、临颍县现有产业园区的使用情况及租金情况进行调查统计分析。									

三、项目详细信息

项目名称			临颍县智能装备产业基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.3800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要建设内容包括厂房、办公楼、停车场等，配套设施工程包括园区道路、园区景观绿化、园区排水管网、园区电力、园区消防、园区通风空调工程和其他配套设施。该项目建设总占地约269.85亩，地上实际总建筑面积为238430.00㎡，其中厂房建筑面积为228760.00㎡，办公楼9670.00㎡。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.8394								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1394								
专项债券融资(亿元)			3.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.4260								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3877	2025年	0.4217	2026年	0.4556	2027年	0.5167
2028年	0.5514	2029年	0.5546	2030年	0.6050	2031年	0.6005	2032年	0.5495	2033年	0.5695
2034年	0.5633	2035年	0.5570	2036年	0.5498	2037年	0.5436	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6564		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6564		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据			该项目建成后，进行对外出租，结合项目的周边调查统计分析。								

三、项目详细信息

项目名称			漯河市引澧入颍工程（舞阳县南部及北部2022年度地下水超采综合治理项目）								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			主要建设内容包括：取水工程、加压泵站工程、原水管道工程、净水厂工程（舞阳二水厂和北舞渡水厂）、配水管网工程、老旧管网改造工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.3348								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.0348								
专项债券融资(亿元)			5.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.7703								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4898	2025年	0.5134	2026年	0.5369	2027年	0.5605
2028年	0.5839	2029年	0.6484	2030年	0.6733	2031年	0.7342	2032年	0.7322	2033年	0.7303
2034年	0.7584	2035年	0.7159	2036年	0.7064	2037年	0.6967	2038年	0.6899	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.7910		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.7910		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		本项目根据当地《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）和《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）文件中数据来计									

三、项目详细信息

项目名称			漯河市环卫一体化提升项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			(一)生活垃圾中转站提标改造工程 为提升生活垃圾转运能力和效率，对市区30座垃圾中转站进行提标改造，选用四柱举升地埋式整体压缩设备，设备落于地下自动封闭结构，防止垃圾及臭								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4624								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6324								
专项债券融资(亿元)			0.8300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7512								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1345	2024年	0.1332	2025年	0.1320	2026年	0.1307	2027年	0.1293
2028年	0.1278	2029年	0.1264	2030年	0.1248	2031年	0.1232	2032年	0.1215	2033年	0.1198
2034年	0.1179	2035年	0.1161	2036年	0.1141	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2689		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2689		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		1、项目可行性研究报告；2、《关于我市城市生活垃圾处理费收费标准的通知》（漯发改收费〔2021〕132号）；2019-2021年各领域垃圾处理费收取基数统计									

三、项目详细信息

项目名称			泌阳县电子科技有限公司产业园基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目总建筑面积194,600㎡，其中新建3层标准厂房12栋，单栋建筑面积10,335㎡，总建筑面积124,020㎡；新建8层产研综合楼1栋，建筑面积17,800㎡，新建6层实验检测楼1栋，建筑面积9,980㎡，新建宿舍楼4栋，单栋建筑面积7,800㎡，总建筑面积31,200㎡，新建餐厅1栋，建筑面积11,000㎡，新建								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0230								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3230								
专项债券融资(亿元)			2.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.6200	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.5050								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2704	2025年	0.3189	2026年	0.3674	2027年	0.4159
2028年	0.4643	2029年	0.4633	2030年	0.4623	2031年	0.4475	2032年	0.3988	2033年	0.3900
2034年	0.3846	2035年	0.3792	2036年	0.3739	2037年	0.3685	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.1276		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.1276		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据			1、根据《泌阳县电子科技有限公司产业园基础设施项目》 2、依据查询的当地租赁价格及租赁意向书。								

三、项目详细信息

项目名称				汝南县南水北调水厂供水工程								
项目类型（一级）				民生服务								
项目类型（二级）				其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.3200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				15年								
项目简要描述				汝南县南水北调水厂供水工程主要分为三部分，分别为取水工程、水厂工程及城区配水管网工程。（1）取水工程：新建2根输水管道DN600，长度200米；（2）水厂工程：新建南水北调水厂1座，总规模为5万立方米/d，分两期建设，一期工程2022年建设规模3万m³/d，远期总规模达到5万m³/d。厂区征地面								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)				1.7508								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				1.0108								
专项债券融资(亿元)				0.7400								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划(亿元)												
				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				0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				1.3926								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0676	2024年	0.0779	2025年	0.1007	2026年	0.1121	2027年	0.1121	
2028年	0.1059	2029年	0.1059	2030年	0.1059	2031年	0.1059	2032年	0.1059	2033年	0.0993	
2034年	0.0990	2035年	0.0978	2036年	0.0965	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1313	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88			
1、根据河南省城乡规划设计研究院有限公司编制的《汝南县南水北调水厂供水工程可行性研究报告》												
项目收益预测依据		2、根据《驻马店市四县城市规划水资源论证报告书》、《河南省水利厅收储转让有限公司关于核准转让郑州市驻马店市用水指标的申请》（豫水收〔2017〕6号）										

三、项目详细信息

项目名称			汝南县文化和自然遗产保护设施建设项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目地块占地面积57,382㎡，地下建筑面积35,884.00㎡，共769个机动车车位，2,522.00个非机动车位，122个充电桩，管理用房3,000.00㎡								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9975								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5175								
专项债券融资(亿元)			0.4800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.8582								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0351	2025年	0.0420	2026年	0.0493	2027年	0.0547
2028年	0.0594	2029年	0.0647	2030年	0.0704	2031年	0.0767	2032年	0.0836	2033年	0.0824
2034年	0.0812	2035年	0.0800	2036年	0.0787	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7056		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7056		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据		《汝南县文化和自然遗产保护设施建设项目可行性研究报告》与本项目相关的市场公开信息									

三、项目详细信息

项目名称			遂平县高新技术产业园项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			规划建设用地面积35,782.78平方米（约合53.67亩），总建筑面积32,000.00平方米。其中生产车间22,000.00㎡、办公楼5,000.00㎡、研发部4,500.00㎡、辅助用房500.00㎡、绿化3,578.28㎡、道路及广场硬化8,204.50㎡，以及室外管网等配套基础设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6495								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3195								
专项债券融资(亿元)			0.3300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.6734								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0313	2025年	0.0391	2026年	0.0470	2027年	0.0548
2028年	0.0608	2029年	0.0604	2030年	0.0600	2031年	0.0595	2032年	0.0591	2033年	0.0542
2034年	0.0499	2035年	0.0491	2036年	0.0483	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5045		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5045		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据			1、根据《遂平县高新技术产业园项目》可行性研究报告；2、参考周边同类型的收费标准。								

三、项目详细信息

项目名称			污水处理厂管道连接提质改造工程（一期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目位于漯河市郾城区淞江路区域、源汇区太行山路区域、高山路区域、湘江路区域，京广铁路以东区域和沙北区域，其中： 一、道路雨污水分流改造工程，共涉及4条道路，分别是太行山路（漕河桥南引道-湘江路）雨污分流改造工程，道路长1100米，在道路两侧布设雨水盖板								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4400								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5200								
专项债券融资(亿元)			1.9200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.9200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.9818								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2103	2024年	0.2471	2025年	0.2751	2026年	0.3027	2027年	0.3027
2028年	0.3009	2029年	0.2998	2030年	0.2987	2031年	0.2976	2032年	0.2964	2033年	0.2925
2034年	0.2892	2035年	0.2860	2036年	0.2828	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9352		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9352		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据			1、《漯河市污水处理厂管网连接提质改造工程（一期）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、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测								

三、项目详细信息

项目名称			遂平县老城区立体停车场建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目共分为3个地块，总用地面积22,422.42㎡（合33.63亩），共建设停车位1,730个（其中充电桩停车位347个），其中：A地块位于富强路北段东侧，总用地面积7,933.34㎡（合11.90亩），总建筑面积14,108.34㎡，共建设停车位554个（其中充电桩停车位111个），B地块位于中禾董郡北侧，上林苑东								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0546								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7946								
专项债券融资(亿元)			1.2600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.5143								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1151	2024年	0.1421	2025年	0.1691	2026年	0.1937	2027年	0.1985
2028年	0.2025	2029年	0.2008	2030年	0.1991	2031年	0.1974	2032年	0.1957	2033年	0.1923
2034年	0.1769	2035年	0.1672	2036年	0.1639	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9262		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9262		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据			参考江西省成功建设管理有限公司出具的《遂平县老城区立体停车场建设项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称			遂平县青龙池历史文化街区项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目总占地面积42,132.83m²（约合63.20亩），总建筑面积22,401.00m²，道路13,369.63m²；绿化16,853.13m²，生态停车场6,000.00m²（300个车位）。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0752								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7952								
专项债券融资(亿元)			0.2800								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.5485								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0351	2025年	0.0372	2026年	0.0392	2027年	0.0412
2028年	0.0410	2029年	0.0407	2030年	0.0404	2031年	0.0401	2032年	0.0398	2033年	0.0395
2034年	0.0391	2035年	0.0388	2036年	0.0385	2037年	0.0381	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4281		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4281		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.96	
项目收益预测依据		《遂平县青龙池历史文化街区项目可行性研究报告》与本项目相关的市场公开信息									

三、项目详细信息

项目名称		遂平县现代农业产业园建设项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.1800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0.0000									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		本项目总用地面积104,458.92㎡（约合156.69亩），总建筑面积125,350.70㎡，其中：单层标准化厂房37,605.21㎡，两层标准化厂房75,210.42㎡，综合楼12,535.07㎡。同时完善项目区内道路及硬化、绿化工程、室内外给排水、电力、消防、弱电等基础配套设施工程。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2024年至2036年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.6557									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		1.3557									
专项债券融资(亿元)		1.3000									
其他债务融资(亿元)		0.0000									
项目分年融资计划(亿元)											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	0.8000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)		2.8424									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1168	2025年	0.1458	2026年	0.1747	2027年	0.2037
2028年	0.2326	2029年	0.2451	2030年	0.2442	2031年	0.2432	2032年	0.2249	2033年	0.2006
2034年	0.2072	2035年	0.2042	2036年	0.2012	2037年	0.1982	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.9874		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9874		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.19	
项目收益预测依据		1、根据江西省成功建设项目管理有限公司编制的《遂平县现代农业产业园建设项目可行性研究报告》 2、通过查询当地同类项目租赁价格									

三、项目详细信息

项目名称			遂平县新区停车场项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目共分为2个地块，总用地面积18,666.68㎡（合28.00亩），共建设停车位1,463个（其中充电桩停车位293个），其中：A地块位于和莘路与玄龄街交叉口东南侧，总用地面积6,666.67㎡（合10.00亩），总建筑面积16,225.01㎡，共建设停车位599个（其中充电桩停车位120个），B地块位于和莘路西段								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9706								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9106								
专项债券融资(亿元)			1.0600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.1164								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0924	2024年	0.1144	2025年	0.1363	2026年	0.1582	2027年	0.1636
2028年	0.1689	2029年	0.1678	2030年	0.1664	2031年	0.1650	2032年	0.1635	2033年	0.1607
2034年	0.1579	2035年	0.1551	2036年	0.1461	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6205		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6205		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据			参考江西省成功建设管理有限公司出具的《遂平县新区停车场项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称			遂平县新型材料产业园标准厂房建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本次项目建设总用地64,661.49m²，总建筑面积59,100.00m²。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.3446								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6546								
专项债券融资(亿元)			0.6900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.2309								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0565	2025年	0.0720	2026年	0.0876	2027年	0.1030
2028年	0.1185	2029年	0.1179	2030年	0.1143	2031年	0.1023	2032年	0.0950	2033年	0.0935
2034年	0.0918	2035年	0.0901	2036年	0.0883	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0143		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0143		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.78	
项目收益预测依据			1、遂平县新型材料产业园标准厂房建设项目可行性研究报告。2、河南省同类项目出租案例								

三、项目详细信息

项目名称			西平县城旧区老旧供水管网改造工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2100								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目拟对西平县城文化路、棠溪大道、龙泉大道、建设路、西平大道、柏城大道、中原大道、交通路、解放路、南大街、护城河路、平顺路等12条道路老旧供水管网进行拆除重建，总长度17.261千米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5798								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1798								
专项债券融资(亿元)			0.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.7604								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0369	2024年	0.0539	2025年	0.0608	2026年	0.0600	2027年	0.0591
2028年	0.0583	2029年	0.0574	2030年	0.0564	2031年	0.0555	2032年	0.0545	2033年	0.0535
2034年	0.0525	2035年	0.0514	2036年	0.0503	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据			西平县城旧区老旧供水管网改造工程可行性研究报告。								

三、项目详细信息

项目名称			西平县公共停车场								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为西平县公共停车场项目，共建设8处停车场，占地面积83413平方米，总建筑面积83413平方米。其中：地下停车场18783平方米，地上停车场64630平方米，地上附属建筑440平方米。停车位3435个（地上2640个，地下795个），充电桩513个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5053								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7053								
专项债券融资(亿元)			0.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5235								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0679	2025年	0.0853	2026年	0.1027	2027年	0.1200
2028年	0.1190	2029年	0.1371	2030年	0.1361	2031年	0.1350	2032年	0.1323	2033年	0.1178
2034年	0.1315	2035年	0.1206	2036年	0.1183	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据			1、西平县公共停车场项目可行性研究报告； 2、西平县停车场市场调研结果。								

三、项目详细信息

项目名称			西平县粮食仓储物流设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目总占地面积约100,000㎡，总建筑面积73,000㎡，其中新建粮食散粮平房仓库建筑面积20,000㎡、储存量9万吨，新建散粮中转库建筑面积20,000㎡、储存量5万吨，新建食物植物油罐合库建筑面积15,000㎡、储存量1.44万吨，新建准低温油料合库建筑面积13,000㎡、储存量0.5万吨，新建物流交易中心								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0834								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4834								
专项债券融资(亿元)			0.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1582								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0729	2024年	0.0718	2025年	0.0781	2026年	0.0845	2027年	0.0907
2028年	0.0888	2029年	0.0878	2030年	0.0868	2031年	0.0858	2032年	0.0848	2033年	0.0832
2034年	0.0821	2035年	0.0810	2036年	0.0798	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9173	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9173	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.93			
项目收益预测依据			1、根据宏诚国际工程咨询有限公司编制的《西平县粮食仓储物流设施建设项目可行性研究报告》 2、根据中国储备粮食管理集团有限公司河南分公司《关于调整最低收购价和临时收储粮收购和保管费用补贴标准的通知》（中储粮豫〔2020〕19号）“自2019年10月1日								

三、项目详细信息

项目名称			新蔡县红色文化教育基地建设项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目占地面积223亩，总建筑面积44000㎡，主要建设内容为：1、红色文化纪念馆。占地50亩，建设纪念馆主场馆（包括展厅、办公、接待等），建筑面积10000㎡，雕塑长廊2000㎡，广场及停车配套建设；2、红色文化培训基地。占地150亩，新建国防教学基地展厅及培训中心（含餐饮住宿）10000㎡，中								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0000								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7525								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0936	2024年	0.1065	2025年	0.1194	2026年	0.1314	2027年	0.1315
2028年	0.1316	2029年	0.1306	2030年	0.1307	2031年	0.1308	2032年	0.1298	2033年	0.1299
2034年	0.1300	2035年	0.1289	2036年	0.1278	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.88	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.13			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.75			
项目收益预测依据			本项目收益主要来源于国防教学基地培训、中共党史及爱国主义教育培训中心培训、党建教育培训中心培训、红色文化纪念馆、小李庄革命纪念馆、任之铭故居、周定一故居门票补贴收入。收入依据主要为郑州市教育局依据《郑州市中小学校外教育基地准入管理办法》（郑教宣外[2017]10号）文件以及周边类似项目收费标准进行测算。								

三、项目详细信息

项目名称			郑州市龙湖水厂工程								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设日供水能力20万m³的水厂工程								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.9286								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.5686								
专项债券融资(亿元)			7.1000								
其他债务融资(亿元)			0.2600								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	3.2000	1.6600	1.0000	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.2508								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.8471	2023年	0.8471	2024年	0.8471	2025年	0.8259	2026年	0.8259	2027年	0.8259
2028年	0.8037	2029年	0.8037	2030年	0.8037	2031年	0.7803	2032年	1.2723	2033年	1.2723
2034年	1.2478	2035年	1.2478	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8358		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.3600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.4602		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据		根据郑州市龙湖水厂工程财务评价报告以及《郑州市龙湖水厂工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市桥南水厂工程								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设日供水能力25万m³的水厂工程								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0872								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0872								
专项债券融资(亿元)			4.1000								
其他债务融资(亿元)			0.9000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	1.6700	0.2100	0.1000	2.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.6583								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5024	2023年	0.5024	2024年	0.5024	2025年	0.4806	2026年	0.4806	2027年	0.4806
2028年	0.4578	2029年	0.4578	2030年	0.8273	2031年	0.8033	2032年	0.8033	2033年	0.8033
2034年	0.7782	2035年	0.7782	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2875		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1322		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		根据郑州市桥南水厂工程财务评价报告以及《郑州市桥南水厂工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）集中供热项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.7200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目供热区域为郑州市航空港经济综合实验区，项目总供热面积2498.4万㎡，供热负荷1006.86MW，主要建设内容如下： (1) 裕中电厂至港区DN1400长输供热管线约27km，新郑预留分支干21.5km处。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2027年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			33.1585								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.6585								
专项债券融资(亿元)			17.0000								
其他债务融资(亿元)			7.5000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.3000	0.0000	5.0000	3.0000	8.7000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	5.5960	1.9040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			52.1109								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	8.2203	2023年	6.3469	2024年	3.8788	2025年	3.6616	2026年	2.2761	2027年	2.2761
2028年	2.2761	2029年	2.2761	2030年	2.2541	2031年	2.0716	2032年	2.0716	2033年	2.0716
2034年	2.0716	2035年	2.0716	2036年	2.0717	2037年	2.0717	2038年	2.0717	2039年	2.0717
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			37.2817		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			24.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			25.9966		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	
项目收益预测依据		收入成本历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			郑州经济技术开发区滨河国际新城孵化园区建设工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目总用地面积63843.61㎡（约95.777亩），总建筑面积约266000.00㎡。其中，地上建筑面积166000.00㎡，地下建筑面积100000.00㎡。建设内容主要包括滨河国际新城孵化园区创新孵化楼、创业孵化楼、科技楼等建筑及配套的公用工程、总图工程等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			21.3707								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			13.3707								
专项债券融资(亿元)			8.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.3000	1.0000	4.7000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			18.4322								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.6690	2025年	0.8143	2026年	0.9670	2027年	1.1275
2028年	1.2287	2029年	1.2655	2030年	1.3034	2031年	1.3424	2032年	1.3826	2033年	1.4241
2034年	1.4667	2035年	1.5107	2036年	1.5559	2037年	1.6026	2038年	0.7719	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1501		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1501		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据		邻近区域的郑州经开国家企业港同类项目租金租金、《郑州市人民政府关于市内城区公共停车场机动车存放服务实行差别化收费的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市农业科技创新中心建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			(一) 项目建设占地46.80亩，总建筑面积约54,590.00平方米。 (一) 生物技术实验室11,000.00m²、双创中心15,000.00m²、公共服务区7,520.00m²、地下配套区21,070.00m²								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.0506								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.5506								
专项债券融资(亿元)			1.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.1852								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1120	2025年	0.1351	2026年	0.1584	2027年	0.2121
2028年	0.2263	2029年	0.2394	2030年	0.2526	2031年	0.2587	2032年	0.2649	2033年	0.2655
2034年	0.2652	2035年	0.2651	2036年	0.2649	2037年	0.2649	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2931		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2931		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		1、根据机械工业第六设计研究院有限公司出具的《郑州市农业科技创新中心建设项目可行性研究报告》。 2、依据郑州市当地实际收费标准。									

三、项目详细信息

项目名称			中欧班列（郑州）智慧物流甩挂中心项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目总用地面积37429.51平方米，建设内容主要包括主体工程、光伏新能源工程、智慧物流系统和配套公用工程四部分组成，总计容面积 49898.82 m²								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8200								
专项债券融资(亿元)			0.9600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7222								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0539	2025年	0.0770	2026年	0.0985	2027年	0.1102
2028年	0.1275	2029年	0.1200	2030年	0.1371	2031年	0.1351	2032年	0.1395	2033年	0.1375
2034年	0.1351	2035年	0.1478	2036年	0.1526	2037年	0.1503	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4112		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4112		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据			根据郑州热力集团有限公司《关于2021-2022供暖期热费收交事宜的通知》（郑热[2021]63号）								

三、项目详细信息

项目名称			安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1100								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			1、沮河、洪河、环城河3条河流进行的管道入河口进行治理，共有53处管道入河，分别为：沮河26处管道入河治理，洪河3处管道入河治理，环城河24处管道入河治理。均在雨水管道入河口外增设沉泥井及机械格栅机。2、安漳路与平原路交叉口积水占雨水管道、机杨南路与民航路路口积水占等21个积水								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8954								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1854								
专项债券融资(亿元)			0.7100								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5104								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0707	2024年	0.0787	2025年	0.0866	2026年	0.1011	2027年	0.1005
2028年	0.0994	2029年	0.1134	2030年	0.1123	2031年	0.1112	2032年	0.1252	2033年	0.1232
2034年	0.1213	2035年	0.1344	2036年	0.1324	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0854	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.39			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0854	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.39			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13			
项目收益预测依据		1、根据安阳市市政设计研究院有限责任公司出具的《安阳市入河口与交叉口积水点改造工程防灾减灾项目可行性研究报告》；2、根据安阳市发展和改革委员会关于我市中水回用暂行价格的通知。									

三、项目详细信息

项目名称			汤阴县文化艺术博览馆建设项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目规划总用地为18,666.42平方米，其中水域面积4,679.79平方米，建设用地13,986.63平方米。项目总建筑面积9,769.86平方米，其中文化艺术博览馆地上三层，建筑面积9,569.86平方米（一层面积为3,389.62平方米，二层面积为3,261.13平方米，三层面积为2,919.11平方米），地下一层，设备用房								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4927								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3427								
专项债券融资(亿元)			0.1500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.2811								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0079	2024年	0.0127	2025年	0.0170	2026年	0.0202	2027年	0.0202
2028年	0.0203	2029年	0.0235	2030年	0.0236	2031年	0.0237	2032年	0.0270	2033年	0.0271
2034年	0.0273	2035年	0.0306	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2226	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2226	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87		
项目收益预测依据			1.根据浙江五洲工程项目管理有限公司出具的《汤阴县文化艺术博览馆建设项目可行性研究报告》； 2.综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况、本善安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测								

三、项目详细信息

项目名称			滑县广播电视传输网络智能化改造项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			根据城域网和智慧城市信息化规划，项目建设范围为滑县全县范围内。建设内容包含光纤宽带城域网升级改造工程、智慧城市信息化工程（线路传输）。								
项目建设期			2021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(亿元)			5.5400								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			4.1400								
专项债券融资(亿元)			1.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.6767								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1899	2023年	0.1873	2024年	0.1846	2025年	0.1818	2026年	0.1790	2027年	0.1760
2028年	0.1730	2029年	0.1699	2030年	0.1667	2031年	0.1634	2032年	0.1600	2033年	0.1565
2034年	0.1528	2035年	0.1491	2036年	0.1453	2037年	0.1413	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1403		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1403		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据			《滑县广播电视传输网络智能化改造项目可行性研究报告》 滑县广播电视局近三年运营数据								

三、项目详细信息

项目名称			滑县森林公园西入口集散中心项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			①新建游客集散中心1栋，2F，框架结构，建筑面积1,050.00㎡（其中，候车厅350.00㎡）； ②配套服务用房1处，1F，框架结构，建筑面积800.00㎡。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3400								
专项债券融资(亿元)			0.2200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.4248								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0167	2025年	0.0219	2026年	0.0271	2027年	0.0328
2028年	0.0337	2029年	0.0337	2030年	0.0342	2031年	0.0342	2032年	0.0342	2033年	0.0346
2034年	0.0327	2035年	0.0295	2036年	0.0298	2037年	0.0298	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3363		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3363		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.93	
项目收益预测依据			1、根据《滑县森林公园西入口集散中心项目》可行性研究报告								

三、项目详细信息

项目名称			滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括：项目规划总用地面积63,020.89平方米（约合94.53亩），总建筑面积54,105.00平方米。项目建设内容主要包括标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、新能源汽车充电桩、新能源汽车换电站等								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.0069								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.2069								
专项债券融资(亿元)			0.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5498								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0795	2025年	0.0934	2026年	0.1074	2027年	0.1212
2028年	0.1208	2029年	0.1205	2030年	0.1276	2031年	0.1268	2032年	0.1261	2033年	0.1322
2034年	0.1305	2035年	0.1289	2036年	0.1350	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.77	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		1、根据《滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目》预测；2、综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称			林州市黄华镇电动车产业园区标准化厂房建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包含厂房及配套设施、园区基础设施部分。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.2431								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0531								
专项债券融资(亿元)			0.1900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.3816								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0222	2024年	0.0240	2025年	0.0259	2026年	0.0293	2027年	0.0293
2028年	0.0275	2029年	0.0266	2030年	0.0266	2031年	0.0266	2032年	0.0281	2033年	0.0281
2034年	0.0281	2035年	0.0296	2036年	0.0296	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2905		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2905		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据		厂房租赁收入和办公楼租赁收入									

三、项目详细信息

项目名称			遂平县第三污水处理厂建设项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			污水处理厂一座，近期（2025年）工程规模为5.0万m³/d，远期（2035年）工程规模为9.0万m³/d；污水提升泵站一座，建设规模为5.5万m³/d，								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.6721								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.0721								
专项债券融资(亿元)			1.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	1.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.2011								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1732	2026年	0.2100	2027年	0.2468
2028年	0.2468	2029年	0.2468	2030年	0.2407	2031年	0.2407	2032年	0.2407	2033年	0.2407
2034年	0.2311	2035年	0.2209	2036年	0.2209	2037年	0.2209	2038年	0.2209	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4588		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4588		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据			1、遂平县第三污水处理厂建设项目可行性研究报告。2、驻马店市住房和城乡建设局出具的《关于调整驻马店市城市污水处理收费标准的通知》（驻发改价调管〔2017〕53号）。								

三、项目详细信息

项目名称			新乡3D打印产业园（二期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容包括：机车锂电池检测、研发实训平台，医疗3D打印教育培训研发中心和激光增材制造与高通量材料制备综合系统的建设。装修改造用房17,000㎡，购置设备203台（套）。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.3373								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5373								
专项债券融资(亿元)			1.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3850								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1981	2024年	0.2253	2025年	0.2423	2026年	0.2651	2027年	0.2648
2028年	0.2645	2029年	0.2660	2030年	0.2567	2031年	0.2581	2032年	0.2348	2033年	0.2316
2034年	0.2283	2035年	0.2263	2036年	0.2231	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.7518		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.7518		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据			可行性研究报告和框架协议								

三、项目详细信息

项目名称			新乡3D打印产业园（三期）								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容如下：车锂电池检测、研发实训平台的建设。购置研发设备30套及设备基础、供配电工程建设								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.8770								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9770								
专项债券融资(亿元)			3.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.3874								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.4054	2025年	0.4652	2026年	0.5249	2027年	0.5846
2028年	0.5843	2029年	0.5839	2030年	0.5697	2031年	0.5672	2032年	0.5648	2033年	0.5488
2034年	0.5074	2035年	0.5006	2036年	0.4938	2037年	0.4869	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.9621		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.9621		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		1. 根据项目可行性研究报告； 2. 根据项目单位签订意向协议；									

三、项目详细信息

项目名称			夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			根据天津中怡建筑规划设计有限公司2020年9月出具的《夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目可行性研究报告》和夏邑县发展和改革委员会《关于夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目可行性研究报告的批复》（夏发改审批〔2020〕65号），本项目建设内容及规模：夏邑县区域								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5000								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.1743								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0774	2024年	0.0984	2025年	0.1201	2026年	0.1424	2027年	0.1442
2028年	0.1620	2029年	0.1638	2030年	0.1657	2031年	0.1675	2032年	0.1695	2033年	0.1877
2034年	0.1897	2035年	0.1919	2036年	0.1941	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.4905		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.4905		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据			根据《夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目可行性研究报告》								

三、项目详细信息

项目名称			开封智慧双创园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			开封智慧双创园基础设施建设项目规划用地面积55,546.94㎡（约合83.32亩），总建筑面积约为89,035.74㎡，其中地上建筑建筑面积为66,816.96㎡，地下建筑建筑面积为22,218.78㎡，及其他配套广场、绿化、室外管网、停车场等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.6585								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.6585								
专项债券融资(亿元)			2.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.9553								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2252	2025年	0.2428	2026年	0.2606	2027年	0.2725
2028年	0.2733	2029年	0.2742	2030年	0.2867	2031年	0.2876	2032年	0.2886	2033年	0.3017
2034年	0.3026	2035年	0.3036	2036年	0.3174	2037年	0.3185	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0125		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0125		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据			1、开封市房屋出租市场行情；2、开封市周边同类型项目物业费价格；3、河南省领先传媒广告有限公司广告租赁报价。								

三、项目详细信息

项目名称				新乡县翟坡镇标准化厂房建设项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				15年								
项目简要描述				本项目由标准化厂房、办公及生活用房、设备及辅助用房等建设组成								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)				1.8832								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				1.1832								
专项债券融资(亿元)				0.7000								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划(亿元)												
				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				0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				1.3414								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0737	2025年	0.0860	2026年	0.0984	2027年	0.1036	
2028年	0.1034	2029年	0.1031	2030年	0.1086	2031年	0.1083	2032年	0.1081	2033年	0.1129	
2034年	0.1116	2035年	0.1104	2036年	0.1134	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92			
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例										

三、项目详细信息

项目名称			新乡县城乡供水保障工程（一期）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容包括：本项目建设内容主要为三座加压泵站，设计规模分别为大召宫镇1.7万m³/d、崔坡镇1.0万m³/d和七里营镇1.9万m³/d，包括清水池、送水泵房及变配电间、加氯间等配套设施，铺设输配水主管道36.4km，并包括阀门等配套设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6589								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2189								
专项债券融资(亿元)			0.4400								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.8455								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0574	2024年	0.0583	2025年	0.0592	2026年	0.0601	2027年	0.0611
2028年	0.0620	2029年	0.0631	2030年	0.0635	2031年	0.0640	2032年	0.0644	2033年	0.0595
2034年	0.0579	2035年	0.0577	2036年	0.0575	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6727	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.92			
项目收益预测依据		可行性研究报告和定向租赁协议									

三、项目详细信息

项目名称			永城市引江济淮配套工程项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容包括：（1）引水管道工程区，包括输水管道建设工程；（2）建筑物工程区，包括建设泵站及涵闸等建筑物工程；（3）调蓄水库工程区，包括湖面开挖建设工程；（2）施工道路工程区，包括建设永久性道路和临时施工道路；（4）弃渣场区，包括开挖未利用土方的堆放处；（5）施工								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			13.9696								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.9696								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	5.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.5141								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7063	2024年	0.7388	2025年	0.7712	2026年	0.8033	2027年	0.8353
2028年	0.8670	2029年	0.8986	2030年	1.2745	2031年	1.2876	2032年	1.2803	2033年	1.2727
2034年	1.2649	2035年	1.2568	2036年	1.2568	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			11.4325		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			11.4325		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.07	
项目收益预测依据			本项目预测供水收入测算水价近期参照永城市水务公司供水收费标准收取； 2. 本项目停车场依据《鹤壁市停车管理暂行办法》及同类型停车服务收费。本项目每个停车位收入按20.00元/天测算								

三、项目详细信息

项目名称			禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括日用瓷标准化厂房、商务服务用房，以及道路、绿 化、路灯、给水、雨水、污水、热力、燃气、 电信、 电力等配套工程								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.1242								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1242								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	2.5000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.9259								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.3567	2023年	0.4339	2024年	0.4996	2025年	0.5190	2026年	0.5395	2027年	0.5610
2028年	0.5835	2029年	0.6072	2030年	0.6321	2031年	0.6525	2032年	0.6521	2033年	0.6516
2034年	0.6512	2035年	0.5860	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.4806		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.4806		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据		1.《禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目》可行性研究报告 2.参考当地同类型项目价格									

三、项目详细信息

项目名称			禹州市中心城区停车场建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			共建设停车场23个，其中地下停车场12个，地上停车场11个及路侧停车位。停车位共计15749个，其中地下停车位3782个，路外停车位2920个，路侧停车位9047个，快速充电桩1340个								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.1963								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.1963								
专项债券融资(亿元)			7.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	3.5000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.2851								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.8419	2024年	0.9269	2025年	0.9725	2026年	1.0178	2027年	1.0635
2028年	1.0635	2029年	1.0631	2030年	1.0631	2031年	1.0631	2032年	1.0625	2033年	1.0625
2034年	1.0625	2035年	1.0223	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.7013		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.7013		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.90	
项目收益预测依据		1、参考项目可研报告数据；2、参考同类型项目收费情况									

三、项目详细信息

项目名称			开封宋都古城保护与修缮—宋都皇城旅游度假区提升项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目由清明上河园和翰园碑林周边基础配套设施提升、大波杨府和龙亭公园内部提升、御街北段提升、东湖岛公园提升以及东湖（潘家湖）东岸区域拆迁等工程组成								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.0076								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6076								
专项债券融资(亿元)			2.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.4000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.2099								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.2048	2026年	0.2852	2027年	0.3723
2028年	0.4101	2029年	0.4175	2030年	0.4310	2031年	0.4344	2032年	0.4201	2033年	0.4406
2034年	0.4473	2035年	0.4470	2036年	0.4467	2037年	0.4530	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.6690		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.6690		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	
项目收益预测依据		1、可行性研究报告；2、同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称			商丘市中心城区新能源汽车充换电基础设施项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目规划在中心城区建设电动汽车充电桩4,348个，其中直流充电桩2,018个，交流充电桩2,330个。 1、规划结合社会停车场、商业用地建设公共充电站12座，直流充电桩600个。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.2500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6500								
专项债券融资(亿元)			2.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.4000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.4003								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3498	2024年	0.3917	2025年	0.3914	2026年	0.3912	2027年	0.3910
2028年	0.3907	2029年	0.3905	2030年	0.3902	2031年	0.3900	2032年	0.3897	2033年	0.3894
2034年	0.3891	2035年	0.3887	2036年	0.3670	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.08			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0333	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.08			
项目收益预测依据		《商丘市中心城区新能源汽车充换电基础设施项目可行性研究报告》 项目周边同类充电桩收费标准									

三、项目详细信息

项目名称			睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			共建设农村生活污水处理厂20座，处理规模：蓼堤镇（蓼堤村）、罗阳村）、平岗镇（周塔村）、西陵寺镇（东村）、尚屯镇（左下村）、潮庄镇（潮南村）6个行政村为480m³/d，其余14个行政村均为350m³/d。配套污水处理管网约100km。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8000								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0500								
专项债券融资(亿元)			0.7500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5298								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0748	2025年	0.0914	2026年	0.1080	2027年	0.1106
2028年	0.1106	2029年	0.1106	2030年	0.1132	2031年	0.1132	2032年	0.1132	2033年	0.1158
2034年	0.1158	2035年	0.1158	2036年	0.1184	2037年	0.1184	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1466		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.04	
项目收益预测依据			1、《睢县人居环境改善之农村污水处理厂及配套污水管网建设工程可行性研究报告》； 2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全、谨慎性的原则，对拟项目预期收入进行预测。								

三、项目详细信息

项目名称			宁陵县梨园景区停车场项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目占地面积39,029.17㎡（约58.54亩），分为货车停车区和小车停车区，共设置停车位629个，其中：设置货车停车位34个，设置小车停车位595个。商业服务设施建筑面积2,904.00㎡。配套建设充电桩90个、道路、硬化、绿化、消防、给排水、电力等设施								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.1765								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0465								
专项债券融资(亿元)			0.1300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.3306								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0154	2024年	0.0173	2025年	0.0192	2026年	0.0210	2027年	0.0229
2028年	0.0251	2029年	0.0321	2030年	0.0244	2031年	0.0222	2032年	0.0219	2033年	0.0250
2034年	0.0246	2035年	0.0241	2036年	0.0356	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1987		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1987		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.54	
项目收益预测依据			1.《宁陵县梨园景区停车场项目》可行性研究报告 2.参照《商丘市发展和改革委员会关于商丘高铁站地下停车场停放服务收费标准（试行）的通知》（商发改收费【2018】2号）文件								

三、项目详细信息

项目名称			宁陵县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			建设县级区域中心（石桥镇）低温冷库、保鲜库等仓储区建筑面积20,000.00㎡，其中低温冷藏库8,000.00㎡、库外高7米，设计库容量（肉类）30,000.00吨，保鲜库12,000.00㎡，库外高8.30米，设计库容量（水果、蔬菜）40,000.00吨，配套建设信息中心2,000.00㎡，其他配套建设7,284.00㎡。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.5000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8800								
专项债券融资(亿元)			0.6200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1883								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0698	2024年	0.0818	2025年	0.0889	2026年	0.0905	2027年	0.0901
2028年	0.0892	2029年	0.0905	2030年	0.0897	2031年	0.0888	2032年	0.0901	2033年	0.0886
2034年	0.0824	2035年	0.0747	2036年	0.0731	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9478		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9478		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		1.《宁陵县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目》可行性研究报告2.根据宁陵县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目租赁意向书									

三、项目详细信息

项目名称			宁陵县智慧产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目总用地面积约200,001.00㎡（约300.00亩），总建筑面积290,001.45㎡，其中：标准化厂房建筑面积246,385.23㎡，宿舍建筑面积30,537.15㎡，综合楼建筑面积13,079.07㎡（兼具办公、研发、配套服务等）。容积率1.45、建筑密度62.00%、绿地率15.00%。配套建设停车位540个、道路、给排水、								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.9800								
专项债券融资(亿元)			2.0200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	2.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.7684								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1944	2025年	0.2363	2026年	0.2719	2027年	0.3095
2028年	0.3078	2029年	0.3084	2030年	0.3131	2031年	0.3114	2032年	0.3096	2033年	0.3121
2034年	0.3104	2035年	0.3063	2036年	0.2772	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.0881		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.0200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0881		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.0200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87	
项目收益预测依据			1. 根据重庆中浩建设工程咨询有限公司出具的《宁陵县智慧产业园建设项目可行性研究报告》2. 以及签订的协议价格								

三、项目详细信息

项目名称			宁陵县智慧研学旅游基础设施 提升改造项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目占地面积4,700.00平方米（约7.00亩），新建总建筑面积4,600.00平方米，主要包括：新建智慧国学课堂、智慧非遗技艺体验馆、学生接待中心、自助餐厅、宿舍、文旅产品展示用房及管理用房，建设户外拓展训练园、房车寄宿营、帐篷营地等室外场地设施，对现有的宁陵县博物馆、图书馆、文								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4600								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3300								
专项债券融资(亿元)			0.1300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.2496								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0163	2025年	0.0162	2026年	0.0160	2027年	0.0176
2028年	0.0174	2029年	0.0172	2030年	0.0187	2031年	0.0186	2032年	0.0184	2033年	0.0200
2034年	0.0191	2035年	0.0172	2036年	0.0186	2037年	0.0184	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1987		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1987		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		1.《宁陵县智慧研学旅游基础设施 提升改造项目》可行性研究报告 2.研学合作协议价格									

三、项目详细信息

项目名称			开封综合保税产业园区建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			4.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			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			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			23.9988								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.9988								
专项债券融资(亿元)			18.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	10.0000	7.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			44.5989								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.9915	2025年	2.3072	2026年	2.6360	2027年	2.9783
2028年	3.1841	2029年	3.2437	2030年	3.3046	2031年	3.3668	2032年	3.4304	2033年	3.4954
2034年	3.5619	2035年	3.6298	2036年	3.6992	2037年	3.7701	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			27.6345		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			27.6345		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.48	
项目收益预测依据		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									

三、项目详细信息

项目名称			淮阳城市公交换乘东站新建工程								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			淮阳城市公交换乘东站新建工程的主要内容包括综合服务用房 2,160.00㎡，维修车间 288.00㎡，站前广场 939.72㎡，道路和停车场 12,931.32㎡，绿化面积 3,843.12㎡，两座门卫室共 56.00㎡，水泵房 60.20㎡，配电室 120.07㎡，以及其它辅助生产设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.2087								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0687								
专项债券融资(亿元)			0.1400								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.2603								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0178	2024年	0.0194	2025年	0.0208	2026年	0.0209	2027年	0.0209
2028年	0.0195	2029年	0.0182	2030年	0.0181	2031年	0.0181	2032年	0.0179	2033年	0.0176
2034年	0.0173	2035年	0.0170	2036年	0.0168	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2140		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2140		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据			1、根据河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制的《淮阳城市公交换乘东站新建工程可行性研究报告》； 2、周口市发展改革委关于印发《周口市车辆停放服务收费管理试行办法的通知》（周发改收费〔2019〕575号）								

三、项目详细信息

项目名称			淮阳城市公交换乘南站新建工程								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			淮阳城市公交换乘南站新建工程总占地面积 15 亩，总建筑面积为 1,802.27 ㎡，主要包括综合服务用房 1,566㎡，站前广场1,230.82㎡，道路和停车场 6,375.73㎡（含客运公交停车位 56 个，换乘区车位 8 个），绿化面积 1,628.99㎡，两座门卫室共 56㎡，水泵房60.20㎡，配电室 120.07㎡ 以								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.1496								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0496								
专项债券融资(亿元)			0.1000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.1950								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0133	2024年	0.0140	2025年	0.0147	2026年	0.0151	2027年	0.0155
2028年	0.0154	2029年	0.0142	2030年	0.0137	2031年	0.0136	2032年	0.0135	2033年	0.0133
2034年	0.0131	2035年	0.0129	2036年	0.0127	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.95			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1513	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.95			
项目收益预测依据		1、根据河南省交通规划设计研究院股份有限公司编制的《淮阳城市公交换乘南站新建工程可行性研究报告》； 2、周口市发展改革委关于印发《周口市车辆停放服务收费管理试行办法的通知》（周发改收费〔2019〕575 号）									

三、项目详细信息

项目名称			郑开城际铁路延长线项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			新建车站1个，预留1个。其中路基3.80km，桥梁3.371公里；正线桥占线路全长的47.00%。全线（特）大桥共2座3260.0双延长米；全线路基土石方42.33万立方米；全线铺新砟15.6Km，其中：正线铺砟道13.93Km，站线铺砟道1.67Km，铺新分7组；全线征用土地487.10亩								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.8498								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.6523								
专项债券融资(亿元)			5.1975								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	4.1900	1.0075	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.3408								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5123	2026年	0.5513	2027年	0.5833
2028年	0.6179	2029年	0.6554	2030年	0.6960	2031年	0.7398	2032年	0.7873	2033年	0.8387
2034年	0.9944	2035年	1.0545	2036年	1.1197	2037年	1.1902	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9457		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.1975		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9457		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.1975		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据			1、根据编制的《郑开城际铁路延长线》可行性研究报告；2、参照相邻高速铁路、城际铁路的票价水平。								

三、项目详细信息

项目名称			太康县城区公共停车场项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2900								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为太康县城区公共停车场，共修建两处公共停车场，总用地28161 m²，共设置停车位824 位，其中：1、崇义路与城郊路交叉口东北侧，净用地面积17414 m²，设地上停车位428 个；2、纬一路与商留南路交叉口东南侧，净用地面积10747 m²，地下建筑面积5271 m²，共设置停车位396 位，其中地								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.3631								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0731								
专项债券融资(亿元)			0.2900								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.5371								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0224	2025年	0.0327	2026年	0.0430	2027年	0.0459
2028年	0.0441	2029年	0.0453	2030年	0.0477	2031年	0.0450	2032年	0.0426	2033年	0.0428
2034年	0.0421	2035年	0.0415	2036年	0.0421	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4433	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4433	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85		
项目收益预测依据		1、太康县城区公共停车场项目可行性研究报告； 2、太康县停车场市场调研结果。									

三、项目详细信息

项目名称			太康县体育路地下停车场项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目地块占地面积57,382m²，地下建筑面积35,884.00m²，共769个机动车车位，2,522.00个非机动车位，122个充电桩，管理用房3,000.00m²								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.4195								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9195								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.9266								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0157	2024年	0.0514	2025年	0.0609	2026年	0.0669	2027年	0.0701
2028年	0.0697	2029年	0.0725	2030年	0.0721	2031年	0.0717	2032年	0.0746	2033年	0.0742
2034年	0.0738	2035年	0.0768	2036年	0.0763	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		《太康县体育路地下停车场项目可行性研究报告》与本项目相关的市场公开信息									

三、项目详细信息

项目名称			周口市淮阳区天运来汽车站东等4个生态停车场建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为周口市淮阳区天运来汽车站东等4个生态停车场建设项目，共建设4个生态停车场，即天运来汽车站东生态停车场、羲皇大道与教育路交叉口生态停车场、农业农村局北侧生态停车场、原人民来访接待中心生态停车场。项目总用地面积20006m²（约30亩），共建设停车位458个以及配套基础设施。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.1430								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0430								
专项债券融资(亿元)			0.1000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.1881								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0119	2024年	0.0118	2025年	0.0130	2026年	0.0129	2027年	0.0141
2028年	0.0137	2029年	0.0134	2030年	0.0143	2031年	0.0133	2032年	0.0131	2033年	0.0146
2034年	0.0143	2035年	0.0140	2036年	0.0137	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.1529		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.1529		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.88	
项目收益预测依据			1、周口市淮阳区天运来汽车站东等4个生态停车场建设项目可行性研究报告； 2、项目周边停车场市场调研结果。								

三、项目详细信息

项目名称			“数智金水”全域社会治理提升项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目主要包括：全域可视化、智慧城管（其中包括智慧灯杆150个）、智慧养老、智慧社区、智慧医疗、智慧文体、重点项目管理、便民服务平台、金水一卡通等内容。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.4098								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1098								
专项债券融资(亿元)			2.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.6000	0.6000	0.5000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.1976								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0565	2027年	0.1276
2028年	0.2091	2029年	0.2832	2030年	0.2893	2031年	0.3094	2032年	0.3778	2033年	0.3572
2034年	0.3616	2035年	0.4190	2036年	0.4360	2037年	0.4415	2038年	0.5038	2039年	0.5099
2040年	0.5157	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3810		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3810		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据		该项目滚动屏收入、信息发布屏广告位、车辆道闸广告、门禁广告收入、电梯广告都价格参考问地区的价格；线上问诊参考市场调研的金水及周边区域公立医疗机构、互联网医院线上问诊情况									

三、项目详细信息

项目名称			2022年老旧小区综合改造提升工程								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为管城回族区2022年老旧小区综合改造提升工程。对涉及的18个小区、39栋楼、1222户、总建筑面积11.142万平方米的老旧小区进行改造。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.4255								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1755								
专项债券融资(亿元)			0.2500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.5427								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0152	2024年	0.0328	2025年	0.0372	2026年	0.0397	2027年	0.0403
2028年	0.0403	2029年	0.0410	2030年	0.0416	2031年	0.0416	2032年	0.0422	2033年	0.0417
2034年	0.0398	2035年	0.0370	2036年	0.0349	2037年	0.0175	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42				
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.17				
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.42				
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.17				
项目收益预测依据		《郑州市物业服务收费管理办法》、《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法》、《关于公布郑州市新能源电动汽车充电服务费参考标准的通知》。									

三、项目详细信息

项目名称			管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设项目									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			15年									
项目简要描述			项目拟新建五类垃圾分类房（亭），共涉及 284个小区、农村道路垃圾分类收集容器计划购置 300个以及管城回族区新能源环卫停车场项目机扫垃圾再生资源化处理站升级改造项目。									
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(亿元)			0.2564									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0564									
专项债券融资(亿元)			0.2000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			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			0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.0746									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0759	2023年	0.0754		2024年	0.0748	2025年	0.0742	2026年	0.0736	2027年	0.0730
2028年	0.0724	2029年	0.0718		2030年	0.0711	2031年	0.0705	2032年	0.0698	2033年	0.0691
2034年	0.0684	2035年	0.0677		2036年	0.0669	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000		2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000		2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000		2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8418			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8418			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.37	
项目收益预测依据			《管城回族区2022年城镇垃圾分类处理设施建设项目可行性研究报告》 《关于进一步规范城市生活垃圾处理收费问题的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			管城回族区2022年新建3座城镇垃圾处理设施及污水处理设施增容扩建项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1700								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			城镇垃圾处理设施主要建设内容包括：站房主体工程、设备基坑、内外装饰、车辆进道路、化粪池、给排水、电力工程等；项目需配套增设8吨垂直压缩设备6套、全自动除臭设备6套、新能源垃圾车对接车10辆，新建三座环卫站。								
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(亿元)			0.2957								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.0657								
专项债券融资(亿元)			0.2300								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.2280								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2294	2023年	0.0754	2024年	0.0748	2025年	0.0742	2026年	0.0736	2027年	0.0730
2028年	0.0724	2029年	0.0718	2030年	0.0711	2031年	0.0705	2032年	0.0698	2033年	0.0691
2034年	0.0684	2035年	0.0677	2036年	0.0669	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9020	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.34		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9020	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.34		
项目收益预测依据		《管城回族区2022年新建3座城镇垃圾处理设施及污水处理设施增容扩建项目可行性研究报告》 《关于进一步规范城市生活垃圾处理收费问题的通知》									

三、项目详细信息

项目名称			管城区市政基础能力提升工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			对应用支撑平台、城管数据中台、智慧环卫平台、智慧桥梁平台、智慧园林平台、智慧执法平台、智慧指挥平台涉及的软、硬件安装和系统集成建设								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6500								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.9500								
专项债券融资(亿元)			0.7000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.5127								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1206	2025年	0.1201	2026年	0.1196	2027年	0.1190
2028年	0.1185	2029年	0.1179	2030年	0.1173	2031年	0.1167	2032年	0.1161	2033年	0.1154
2034年	0.1148	2035年	0.1141	2036年	0.1027	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0701		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0701		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16	
项目收益预测依据		近年来对郑州地区广告、平台收入的市场化预测									

三、项目详细信息

项目名称				金水区智慧存储服务项目								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)				0.0600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)				0.0000								
本项目拟发行债券期限				15年								
项目简要描述				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。								
项目建设期				2022年至2023年								
项目运营期				2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)				0.7230								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				0.0630								
专项债券融资(亿元)				0.6600								
其他债务融资(亿元)				0.0000								
项目分年融资计划(亿元)												
				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				0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				0.4204								
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0185	2025年	0.0216	2026年	0.0248	2027年	0.0280	
2028年	0.0311	2029年	0.0343	2030年	0.0351	2031年	0.0345	2032年	0.0340	2033年	0.0333	
2034年	0.0326	2035年	0.0317	2036年	0.0309	2037年	0.0300	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.3210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.3210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00		
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									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市新材料产业园区污水处理厂改扩建工程项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.8000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			总建设规模为 3 万 m³/d，其中扩建工程 1 万 m³/d，提标改造 2m³/d。建成后主要用于收取荥阳市西北片区-郑州市新材料产业园区规划范围内的工业废水和生活污水。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.8215								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0215								
专项债券融资(亿元)			0.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.7205								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0163	2025年	0.0163	2026年	0.0163	2027年	0.1096
2028年	0.1562	2029年	0.1562	2030年	0.1562	2031年	0.1562	2032年	0.1562	2033年	0.1562
2034年	0.1562	2035年	0.1562	2036年	0.1562	2037年	0.1562	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	
项目收益预测依据		本项目通过污水处理费作为项目收益预测依据。									

三、项目详细信息

项目名称			荥阳健康园区智慧健康中心建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			高技能人才公共实训基地、众创空间、青少年人工智能科普中心、托老中心，同时配套园区内道路建设、地上停车场、地下停车场、充电桩60座、门卫室6座、公共卫生间、配电房、通信机房等基础设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.6188								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.6188								
专项债券融资(亿元)			4.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	1.5000	1.8000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.7721								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.3827	2025年	0.4282	2026年	0.4854	2027年	0.5005
2028年	0.5130	2029年	0.5130	2030年	0.5258	2031年	0.5258	2032年	0.5390	2033年	0.5390
2034年	0.5526	2035年	0.5526	2036年	0.5667	2037年	0.5667	2038年	0.5811	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0750		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0750		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		荥阳健康园区管理委员会定价、郑州市部分非学历培训项目收费标准、荥阳市周边写字楼租赁价格、同地区、服务水平相当的4所托老中心在内的收费标准、《关于市内城区公共停车场机动车停放服务实行差别化收费的通知》。									

三、项目详细信息

项目名称			荥阳市全域公交城乡一体化建设项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
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。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.4471								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.9471								
专项债券融资(亿元)			6.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	1.3800	1.1100	4.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			13.3074								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7626	2024年	0.8209	2025年	0.8792	2026年	0.9064	2027年	0.9007
2028年	0.8948	2029年	0.9067	2030年	0.9006	2031年	0.8943	2032年	0.9066	2033年	0.9087
2034年	0.9021	2035年	0.9149	2036年	0.9080	2037年	0.9010	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3010		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3010		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05	
项目收益预测依据			《关于荥阳市农村公路汽车客运运价的通知》、郑州班车服务协议、58同城汽车租赁月价格、河南省三家广告公司的公交车车体广告价格、《关于市内城区公共停车场和机动车停放服务实行差别化收费的通知》、荥阳通合充电服务有限公司提供的电费价格、58同城·房产								

三、项目详细信息

项目名称			蒙阳市数字经济产业园新基建项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目总投资 300000 万元，本项目占地面积约为 300 亩，总建筑面积约 404000㎡；主要建设内容包括蒙阳市云链数字经济研究院、数字经济总部中心、科技创新创业中心、区块链产业应用展示展览中心。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			30.0000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.0000								
专项债券融资(亿元)			21.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	1.5380	2.5000	5.0000	6.0000	5.9620	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			41.3021								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	1.2531	2026年	1.4459	2027年	1.6387
2028年	2.0243	2029年	2.4098	2030年	2.7954	2031年	2.7954	2032年	3.1810	2033年	3.1810
2034年	3.3738	2035年	3.3738	2036年	3.3738	2037年	3.3738	2038年	3.5666	2039年	3.5157
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			32.1322		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			21.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			32.1322		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			21.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
项目收益预测依据			收入成本历史数据								

三、项目详细信息

项目名称			郑州市金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目共计包括现状房屋改造工程，新建农贸市场、智慧停车场及垃圾中转站综合楼，3个老旧小区改造工程以及配套市政道路提升改造工程共。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0463								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5263								
专项债券融资(亿元)			0.5200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.9549								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0337	2025年	0.0427	2026年	0.0517	2027年	0.0663
2028年	0.0657	2029年	0.0651	2030年	0.0645	2031年	0.0713	2032年	0.0706	2033年	0.0699
2034年	0.0691	2035年	0.0743	2036年	0.0713	2037年	0.0699	2038年	0.0688	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		参考周边市场上同类型设施的价格及相关政策，基于进行性原则，保守定价									

三、项目详细信息

项目名称			“数智金水”城市大脑大数据中心项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			根据上海邮电设计咨询研究院有限公司2021年11月出具的《“数智金水”城市大脑大数据中心项目可行性研究报告》和郑州市金水区发展和改革委员会《“天千数智金水”城市大脑大数据中心项目可行可行性研究报告的批复》（金发改〔2022〕19号）文件，本项目主要建设的有云基础平台、赋能支撑平台、数								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2025年至2038年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.5150								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.3150								
专项债券融资(亿元)			2.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			4.4170								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0998	2026年	0.1804	2027年	0.2677
2028年	0.3285	2029年	0.3385	2030年	0.3420	2031年	0.3465	2032年	0.3509	2033年	0.3545
2034年	0.3570	2035年	0.3589	2036年	0.3613	2037年	0.3637	2038年	0.3673	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3633		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3633		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据			1. 根据上海邮电设计咨询研究院有限公司2021年11月出具的《“数智金水”城市大脑大数据中心项目可行性研究报告》； 2. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况、本善安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。								

三、项目详细信息

项目名称			郑州金水科教园区金科智慧城一期产业基础工程项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			本项目为金科智慧城一期产业基础工程项目，总占地面积29926.00平方米（折合44.9亩），总建筑面积101749.00平方米，其中地上建筑面积74816.00平方米，地下建筑面积26933.00平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9000								
专项债券融资(亿元)			1.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.3327								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1511	2026年	0.1788	2027年	0.2168
2028年	0.2459	2029年	0.2733	2030年	0.2730	2031年	0.2863	2032年	0.2860	2033年	0.2870
2034年	0.2811	2035年	0.2835	2036年	0.2805	2037年	0.2894	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6460		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6460		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据		参照河南厂房招商网发布的郑州地区厂房租金；参照中国房价行情网对金水区办公租金的价格监测；《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法（征求意见稿）》。									

三、项目详细信息

项目名称			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								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			该项目规划用地 82,659.70㎡（约 123.90 亩），总建筑面积约 77,560.80 ㎡，规划建设 3 栋物流仓库、建筑面积 58,813.74 ㎡，3 栋配套厂房、建筑面积 18,747.06 ㎡，建设停车位 200 个，道路、绿化等其他配套设施。可提供各类广告位 30 个，广告牌（面积 6-8 ㎡）。项目建成后可容纳约								
项目建设期			2018年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7688								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.7688								
专项债券融资(亿元)			1.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.0036								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1060	2026年	0.1293	2027年	0.1525
2028年	0.1576	2029年	0.1576	2030年	0.1576	2031年	0.1609	2032年	0.1609	2033年	0.1609
2034年	0.1642	2035年	0.1642	2036年	0.1642	2037年	0.1677	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.5288		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.5288		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.00	
项目收益预测依据		信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期（物流）建设项目可研报告，信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期（物流）建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			罗山县现代粮食仓储物流园项目（二期）								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			该项目规划用地56245.65平方米。1.建设3栋标准化储粮仓库，建筑面积7560平方米，仓容量3.7万吨；2.建设2栋冷链车间，建筑面积15120平方米；3.建设1栋多功能车间，建筑面积3772平方米；4.建设1栋物资储备库，建筑面积2160平方米；5.建设1栋4层电商服务中心，建筑面积4150平方米；6.建设配电								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.1572								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3572								
专项债券融资(亿元)			0.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.4894								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1133	2026年	0.1085	2027年	0.1182
2028年	0.1202	2029年	0.1221	2030年	0.1242	2031年	0.1263	2032年	0.1285	2033年	0.1298
2034年	0.1313	2035年	0.1327	2036年	0.1343	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2230		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		根据粮食储备收入、粮食周转收入、应急储备收入、冷链车间出租收入、多功能车间出租收入、电商服务中心出租收入及物业管理收入标准及产生的成本预测									

三、项目详细信息

项目名称			光山县老旧小区改造及配套设施项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.1200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容包括：改造57个老旧小区，9,280户，819栋建筑，改造建筑面积131.85万平方米。主要建设内容包括小区供水、供电、雨污分流、燃气、道路、加装电梯、养老设施等及配套设施改造。一共改造供水管网14,306.00m，改造雨水管网35,249.00m，改造污水管网40,177.00m，强弱电入地。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.6000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.4800								
专项债券融资(亿元)			1.1200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.0679								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1345	2025年	0.1484	2026年	0.1623	2027年	0.1623
2028年	0.1623	2029年	0.1623	2030年	0.1623	2031年	0.1623	2032年	0.1623	2033年	0.1623
2034年	0.1623	2035年	0.1623	2036年	0.1623	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7122		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7122		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.1200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.85	
项目收益预测依据			1、《光山县老旧小区改造及配套设施项目可行性研究报告》 2、《光山县老旧小区改造及配套设施项目实施方案》								

三、项目详细信息

项目名称			光山县城供水污水设施更新建设项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1.9000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目主要建设内容：第一净水厂升级改造工：老旧设备的更换、达水泵站能力的提升、消毒间氯气更改为二氧化氯；第二供水管网工程：更换消火栓200座、智能水表(DN20)51788块、修复管网漏损64处、新建管网46.280.00m、第三污水管网工程：修复道路污水管网86.780.00m、清淤检测内河管网								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.8758								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9758								
专项债券融资(亿元)			1.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.5004								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2014	2025年	0.2488	2026年	0.2989	2027年	0.2922
2028年	0.2910	2029年	0.2898	2030年	0.2760	2031年	0.2738	2032年	0.2717	2033年	0.2696
2034年	0.2674	2035年	0.2624	2036年	0.2574	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据			1、《光山县城供水污水设施更新建设项目可行性研究报告》2、《光山县城供水污水设施更新建设项目实施方案》								

三、项目详细信息

项目名称			息县产业集聚区绿色食品产业孵化园服务能力提升项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目总用地面积63,156.78平方米（合94.73亩），园区现有厂房5栋，垃圾中转站一处，现有建筑面积34,481.12平方米（其中1#-5#厂房建筑面积合计34,230.45平方米，垃圾中转站250.67平方米）。本次新建建筑面积11,105.12平方米，主要包括冷链仓库5,613.14平方米，宿舍及食堂5,405.87平方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8158								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2658								
专项债券融资(亿元)			0.5500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.0518								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0587	2024年	0.0672	2025年	0.0719	2026年	0.0768	2027年	0.0818
2028年	0.0824	2029年	0.0830	2030年	0.0837	2031年	0.0741	2032年	0.0746	2033年	0.0745
2034年	0.0744	2035年	0.0744	2036年	0.0743	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8408		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8408		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.91	
项目收益预测依据		1、息县产业集聚区绿色食品产业孵化园服务能力提升项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			1. 标准化厂房：共计 6 栋，总建筑面积 224,808.00 m²，各栋单体建筑面积为 37,468.00 m²，均为地上 4 层，框架结构；2. 职工宿舍楼：共建设 3 栋，总建筑面积 149,522.00 m²，其中 B1 职工宿舍建筑面积 61,210.00 m²，B2 职工宿舍建筑面积 27,102.00 m²，B3 职工宿舍建筑面积 61,210.00 m²。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.3274								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.4274								
专项债券融资(亿元)			3.9000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.9500	1.9500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.4716								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2471	2025年	0.3592	2026年	0.4872	2027年	0.5174
2028年	0.5171	2029年	0.5183	2030年	0.5821	2031年	0.5817	2032年	0.5814	2033年	0.6135
2034年	0.6147	2035年	0.6143	2036年	0.6479	2037年	0.5898	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6989		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.6989		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目可研报告，信阳汇泽电子产业园及国际物流配送中心一期建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			新县产业集聚区标准化厂房提质增效工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			新县产业集聚区标准化厂房提质增效工程包括4个地块，其中：地块一、项目占地 23,652.83平方米，总建筑面积23,519.50平方米，其中：厂房 20,088.00平方米，综合楼3,000.00平方米，喷漆楼400.00平方米，门卫室31.50平方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8264								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4264								
专项债券融资(亿元)			0.4000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.9893								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0779	2025年	0.0689	2026年	0.0689	2027年	0.0730
2028年	0.0730	2029年	0.0730	2030年	0.0772	2031年	0.0772	2032年	0.0772	2033年	0.0813
2034年	0.0813	2035年	0.0813	2036年	0.0791	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据		历史数据									

三、项目详细信息

项目名称			新县酒店乡集中供水项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1400								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			在新县大厂高速入口向新县酒店乡引水，供应集镇，酒店村、邹河、茶河村沿线，含绿康生态园、石斛园两大园区，45家农家饭庄，以及香山湖村山村、余畈村。新建水厂一座，面积1 500.00m²，供水规模为6 000.00m³/d，占地共约5 00亩。供水设备一套水泵机组，包含：水泵机组一套、一体化净水装置								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.5000								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3600								
专项债券融资(亿元)			0.1400								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.2916								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0160	2024年	0.0174	2025年	0.0204	2026年	0.0209	2027年	0.0209
2028年	0.0209	2029年	0.0214	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0219	2033年	0.0219
2034年	0.0219	2035年	0.0225	2036年	0.0225	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2140		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2140		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1400		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.08	
项目收益预测依据			历史数据								

三、项目详细信息

项目名称			新县智慧停车建设工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			对新县城区32条道路（路段）路内停车区和20处路外公共停车场进行升级改造，共打造5,136个停车位。其中路内智慧停车位3,690个，路外公共停车位1,446个。建设智慧停车前端，配套安装路内车位管理杆机摄像头1,055台，广角球形摄像头150台，立杆352套等设备设施，安装场内停车位摄像								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.6289								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.1289								
专项债券融资(亿元)			0.5000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.3461								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0517	2024年	0.0678	2025年	0.0817	2026年	0.0955	2027年	0.0973
2028年	0.1043	2029年	0.1010	2030年	0.1039	2031年	0.1010	2032年	0.1033	2033年	0.1085
2034年	0.1113	2035年	0.1079	2036年	0.1109	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.14	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.7644		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69	
项目收益预测依据			历史数据								

三、项目详细信息

项目名称			新县田铺乡村旅游客运站新建工程项目								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			项目占地60.26亩，建筑面积4,655.38平方米，新建一级客运站一座，主要建设双排主体站务用房，内设母婴候车室、综合服务处、饮水处、调度室、智能化系统用房、站务员室、小件（行包）服务处、驾乘休息室医疗救护室、旅游服务处、办公用房、安防办公室、配单室、配套办公室、盥洗室与旅客厕所。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2023年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2015								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0015								
专项债券融资(亿元)			0.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			0.4456								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0326	2024年	0.0326	2025年	0.0326	2026年	0.0336	2027年	0.0336
2028年	0.0336	2029年	0.0346	2030年	0.0346	2031年	0.0346	2032年	0.0356	2033年	0.0356
2034年	0.0356	2035年	0.0366	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3058		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3058		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据			历史数据								

三、项目详细信息

项目名称			罗山县石山口水库饮用水水源地隔离防护二期工程								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			15年								
项目简要描述			人工湿地工程、污染底泥清除工程及隔离围栏工程、城镇供水管道改造提升工程及公共服务设施建设等								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9647								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3647								
专项债券融资(亿元)			0.6000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.1160								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0816	2024年	0.0792	2025年	0.0791	2026年	0.0790	2027年	0.0789
2028年	0.0821	2029年	0.0814	2030年	0.0805	2031年	0.0796	2032年	0.0788	2033年	0.0813
2034年	0.0797	2035年	0.0783	2036年	0.0766	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9175		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9175		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		根据向罗山县自来水有限责任公司供原水收入、砂石收入、观鸟摄影平台收入及停车位收入收费标准及产生的成本预测									