

河南省2022年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	按要求完成登记托管	无

表2-4

2021年河南省经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	58,887.40
第一产业（亿元）	5,620.82
第二产业（亿元）	24,331.65
第三产业（亿元）	28,934.93
产业结构	
第一产业（%）	9.55%
第二产业（%）	41.32%
第三产业（%）	49.13%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	8,208.10
社会消费品零售总额（亿元）	24,381.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37,095.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	17,533.00
备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。	

河南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,374.63	119.25
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,976.18	70.97
	车辆通行费收入	3.51	0.80
	城市基础设施配套费收入	162.86	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	31.06	31.06
	地方政府专项债券收入	2,277.54	30.00
支出	政府性基金支出	4,303.19	69.84
	其中： 国有土地使用权出让支出	2,183.63	0.80
	车辆通行费支出	12.34	9.28
	城市基础设施配套费支出	103.50	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	95.98
	地方政府专项债券还本支出	419.84	5.24

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

河南省2021年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		7,860.46
专项债务余额		6,939.14
地区分布	省本级	348.08
	市级	6,591.06
	县级	5,107.80
期限结构	1-3(含)年	2,068.75
	3-5(含)年	1,376.16
	5-10(含)年	1,612.20
	10年以后	1,882.03

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	郑州国际物流园区停车场、充电桩（一期）项目	郑州国际物流园区建设环保局	人民政府	0.88	0.23	0.65	0.88	0.23	0.65							5.74
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	郑州国际物流园区公路港及配套（一期）	郑州国际物流园区管理委员会	人民政府	2.93	0.75	2.18	2.93	0.75	2.18							46.28
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	宝丰县城区燃气管网工程	宝丰县住房和城乡建设局	建设	0.36	0.01	0.35	0.36	0.01	0.35							5.92
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	新乡市牧野区龙华种植基地灾后重建项目	新乡市牧野区和平路办事处	人民政府	0.22	0.06	0.16	0.22	0.06	0.16							2.04
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	郑州国际物流园区电力改造及配套设施（二期）项目	郑州国际物流园区管理委员会	人民政府	1.08	0.58	0.50	1.08	0.58	0.50							6.56
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	商城县产业集聚区公共服务设施建设项目	商城县产业集聚区	开发区	0.90		0.90	0.90	0.00	0.90							13.95
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	国有三门峡市陕州区甘山林场（甘山国家森林公园）生态修复及基础设施提档升级项目	国有三门峡市陕州区甘山林场	林业	1.70	1.00	0.70	1.70	1.00	0.70							5.30
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	3.50	宝丰县城区供热工程	宝丰县住房和城乡建设局	建设	2.00	0.90	1.10	2.00	0.90	1.10							8.71

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）10年地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（四十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	35,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量			8									
债券存续期内所有项目总投资			389,331.04									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			276,900.00									
其他债务融资			0.00									
所有项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	124,000.00	87,500.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			762,285.30									
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	70,797.48	2023年	38,691.66	2024年	42,930.50	2025年	55,592.10	2026年	58,103.95	2027年	58,546.55	
2028年	59,942.92	2029年	62,058.32	2030年	-13,144.44	2031年	51,710.28	2032年	57,547.98	2033年	300.00	
2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	300.00	2039年	300.00	
2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00	
2046年	300.00	2047年	300.00	2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00	2051年	300.00	
2052年	2,700.00											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						196.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			351,172.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			276,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						275.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			351,172.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						217.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			276,900.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						275.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			郑州国际物流园区公路港及配套（一期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目规划总用地面积约 355.3 亩， 总建筑面积约 41 万平方米， 建设内容主要包括：物流总部大厦约 9 万平方米， 超级分拨集配中心约 33 万平方米， 另配套建设智慧管理平台及信息交易中心等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			230,520.50								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			183,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	90,000.00	72,000.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			461,164.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,616.00	2023年	15,049.06	2024年	17,375.45	2025年	26,797.07	2026年	27,554.91	2027年	28,333.62
2028年	29,134.01	2029年	29,961.83	2030年	30,812.97	2031年	37,448.25	2032年	42,961.50	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			242,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			183,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			242,616.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			183,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					251.00%	

项目收益预测依据	1）超级分拨中心收入本项目超级分拨中心将建设 30 万平方米的仓储区及 3 万平方米的货物分拨区。收入主要来源于仓库出租收入和货物分拨收入。A. 仓库出租收入根据百度网、物联云仓数据显示，截止 2019 年 12 月，郑州经济技术开发区平库平均租金为 26.08 元/㎡·月。本项目参照此依据按照 26 元/平方米·月计算。考虑通胀影响，本项目按照年3%的增长率进行测算，涨幅与 2019 年河南省 CPI 同比涨幅（3%）。B. 货物分拨收入《郑州建设国家中心城市行动纲要(2017-2035 年)》（以下简称《纲要》），提出郑州在中期（2021-2035 年），要建成国际综合枢纽、国际物流中心、国家重要的经济增长中心。本项目将建设 3 万平方米货物分拨中心以满足众多物流企业货物分拨需求，该分拨中心将是河南省乃至中部地区重要的货物分拨中转基地。本项目预计日分拨量约 5000 立方米，按市场价格 100 元/立方米估算，全年谨慎性按 300 天计算。该项收入参考国内其他货物分拨中心测算
----------	--

项目2

项目名称	郑州国际物流园区电力改造及配套设施（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	郑州国际物流园区电力改造及配套设施（二期）项目建设内容主要包括电力排管 250174.91 米、通讯梅花管 28682.526 米、电缆井698个，另建设路边广告位约820个，规划路边停车位7171个，配套道路工程约 8379.982 米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	41,109.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,232.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,200.00	2023年	4,787.31	2024年	3,883.04	2025年	3,940.45	2026年	3,999.59	2027年	4,060.50
2028年	4,123.23	2029年	4,187.84	2030年	4,254.39	2031年	5,282.95	2032年	5,993.55	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%

项目收益预测依据	根据《郑州市停车场管理办法》、《关于对我市市区机动车停放收费区域划分征求意见的通知》等相关规定，《郑州市市区公共停车场车辆停放服务收费标准》等标准
----------	---

项目3

项目名称	郑州国际物流园区停车场、充电桩（一期）项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	郑州国际物流园区停车场、充电桩（一期）项目包含停车场六个，概算总投资约1.6亿：1号停车场面积4619平方，含有184个车位；2号停车场面积3561平方，含有142个车位；3号停车场面积4789平方，含有191个车位；4号停车场面积6243平方，含有249个车位；5号停车场面积6400平方，含有256个车位；6号停车场面积9350平方，含有284个车位。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	16,610.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,745.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,388.00	2023年	2,054.65	2024年	2,460.96	2025年	3,117.87	2026年	3,565.73	2027年	3,565.73
2028年	3,565.73	2029年	3,567.41	2030年	3,567.41	2031年	3,631.41	2032年	3,792.93	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据	收费依据《郑州市市区公共停车场车辆存放服务收费标准》、《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，配套商业参考周边		

项目4

项目名称			国有三门峡市陕州区甘山林场（甘山国家森林公园）生态修复及基础设施提档升级项目								
项目类型			生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对甘山国家森林公园的生态修复，并对景区内部的基础设施改建。项目占地24520平方米，景区绿化美化靓化建设、旅游服务中心改扩建、生态停车场、旅游公厕、智慧旅游系统、河道治理、牌示解说系统、游步道、污水处理								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			42,784.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,904.00	2023年	360.00	2024年	2,360.00	2025年	2,360.00	2026年	2,360.00	2027年	2,360.00
2028年	2,360.00	2029年	2,360.00	2030年	18,360.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,656.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,656.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					428.00%	
项目收益预测依据			门票收入、停车费收入、餐饮收入。								

项目5

项目名称			新乡市牧野区龙华种植基地灾后重建项目									
项目类型			现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额			500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			新乡市牧野区龙华种植基地灾后重建项目，占地 230 亩， 总建筑面积 59426 平方米，建设包括冷库、产品展示厅、玻 璃智能温室、高标准日光温室、高标准大拱棚、育苗智能温 室、水毁道路改造、水肥一体化工程及室外配套工程的建设。 主要建设内容为：冷库 1000 平方米、产品展示厅 1000 平方米、玻璃智能温室 3600 平方米、高标准日光温室 30000 平方米、高标准大拱棚 17160 平方米、育苗智 能温室 6666 平方米、水毁道路改造 5516 平方米、水肥一体化工程及室 外配套工程的建设。									
项目建设期			2022年至2023年									
项目运营期			2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资			2,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			1,600.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以 前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			13,000.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,600.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00	
2028年	300.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	
2034年	300.00	2035年	300.00	2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	300.00	2039年	300.00	
2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00	
2046年	300.00	2047年	300.00	2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00	2051年	300.00	
2052年	2,700.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						591.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						813.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	813.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	813.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	813.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	宝丰县城區供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宝丰县城區供热工程以距离宝丰县城區7km的鲁阳电厂工业余热为热源，铺设主管道向宝丰县城區供热。根据项目建设分期，本期工程主要建设换热首站、高温热力管网、热力站等。宝丰县城區供热工程总投资31521万元.。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	31,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	39,776.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	1,288.11	2024年	1,735.58	2025年	2,148.50	2026年	2,828.35	2027年	2,741.47
2028年	2,652.30	2029年	5,173.83	2030年	3,962.68	2031年	3,745.86	2032年	2,500.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			362.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			362.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			362.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			362.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	宝丰县城區燃气管网工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共建设各类管网总长度67.32km。其中：输气高压主管（钢管）长7km，设计压力4.0Mpa；中压管道共29.40km，设计压力为0.4Mpa；低压管道共30.92km，设计压力为0.01Mpa。主要建设内容为管网工程中土方工程、基础工程、管道安装工程及配套附属工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	4,382.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	13,096.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	365.68	2024年	328.62	2025年	441.36	2026年	1,008.52	2027年	698.38
2028年	1,320.80	2029年	1,020.56	2030年	1,111.26	2031年	1,301.81	2032年	2,000.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						299.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			374.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			374.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息			3, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			374. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3, 500. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			374. 00%		
项目收益预测依据											
项目8											
项目名称			商城县产业集聚区公共服务设施建设项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			9, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			项目总投资 40986. 80万元，主要用于道路、供排水、供电、照明、燃气等基础设施。项目总投资 40986. 80万元，主要用于道路、供排水、供电、照明、燃气等基础设施。项目总投资 40986. 80万元，主要用于道路、供排水、供电、照明、燃气等基础设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			40, 987. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			27, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0. 00	18, 000. 00	0. 00	9, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			76, 484. 28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20, 589. 48	2023年	14, 486. 85	2024年	14, 486. 85	2025年	16, 486. 85	2026年	16, 486. 85	2027年	16, 486. 85
2028年	16, 486. 85	2029年	15, 486. 85	2030年	-75, 513. 15	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00
2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			187. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283. 00%		
项目收益预测依据			项目融资自求平衡专项评价报告								

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

