表2-3

河南省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	2271828	河南省人民政府	新增债券	30年	104.69	AAA	100.00	2022-10-28	2022-10-31	按要求上市流通	每年的10月31日和4月30日	半年一次	分期兑付	2052-10-31	10,958	公开发行	市场	公开市场

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

表2-3

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（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	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。

表2-5

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。

表2-7

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												
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			预期项目生命周期总收益
						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（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	夏邑县物流仓储配送中心项目	夏邑县工业信息化和科技局	经济贸易委员会（口岸办）	0.94	0.68	0.26	0.94	0.68	0.26							5.46
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河市调味品产业园基础设施建设项目	漯河市国有资本投资有限责任公司	财政	3.14	1.25	1.89	3.14	1.25	1.89							18.81
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	河南光山节能环保装备产业园基础设施建设项目	光山县财政局	财政	5.57	1.50	4.07	5.57	1.50	4.07							21.04
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	宜阳县先锋渠提升改造工程	宜阳县水利局	水利	0.50	0.20	0.30	0.50	0.20	0.30							2.39
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	项城市城区劣质管网工程改造项目	项城市城市管理局	建设	2.70	0.54	2.16	2.70	0.54	2.16							7.66
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	汝阳县玉马供水与高速引线供水管网连接工程	汝阳县城市管理局	建设	0.18	0.01	0.17	0.18	0.01	0.17							0.66
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新密市西关河中水回用及地下管网建设示范项目	新密市住房和城乡建设局	建设	0.86	0.23	0.63	0.86	0.23	0.63							5.80
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	宜阳县城区集中供热四期工程	宜阳县住房和城乡建设局	建设	0.73	0.13	0.60	0.73	0.13	0.60							9.74
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安县城区末梢老旧供水管网及二次供水设施改造项目	新安县城市管理局	建设	0.34	0.09	0.25	0.34	0.09	0.25							2.18
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	栾川县先进制造业开发区标准化厂房及配套设施建设项目	栾川县产业集聚区发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	1.36	0.61	0.75	1.36	0.61	0.75							4.41
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	西峡县中医药特色产业园项目	西峡县中药材生产办公室	人民政府	2.30		2.30	2.30	0.00	2.30							9.16
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	北冶镇循环农业示范园建设项目	北冶镇人民政府	人民政府	1.05	0.20	0.85	1.05	0.20	0.85							4.39
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	上蔡县产业集聚区科技孵化园项目	上蔡县产业集聚区管理委员会	人民政府	5.00	3.50	1.50	5.00	3.50	1.50							7.00
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	禹州市粮食仓储和冷链物流项目	禹州市粮食购销有限公司	粮食	1.00	0.40	0.60	1.00	0.40	0.60							8.13
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	清丰县6个镇污水处理工程项目	清丰县环境保护局	环境保护	0.57	0.15	0.42	0.57	0.15	0.42							1.64
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁市千慧智造产业园基础设施建设项目（一期）	鹤壁市百科实业有限公司	其他部门	3.03	0.43	2.60	3.03	0.43	2.60							18.39
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡市新东区智慧停车场建设项目	新乡市新东产业集聚区管理委员会	其他部门	1.15	0.05	1.10	1.15	0.05	1.10							5.51
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	沈丘县现代科技产业园及基础设施配套建设建设项目	沈丘县新城市政工程建设有限公司	其他部门	6.49	2.49	4.00	6.49	2.49	4.00							36.26
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	安阳高铁交通枢纽工程项目	安阳豫北高铁交通枢纽建设运营有限公司	其他部门	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50							13.97
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	武陟经开区生物医药产业园一期项目	武陟县产业集聚区管委会	党委	1.31	0.21	1.10	1.31	0.21	1.10							11.19
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源有色金属产业创新孵化中心	济源市玉川投资发展有限公司		1.27	0.77	0.50	1.27	0.77	0.50							5.87
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	河南省食品科技产业园项目	漯河市国豫食品科技有限公司	财政	4.30		2.00	4.30	0.00	2.00							20.35
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目	偃师区住房和城乡建设局	建设	0.92	0.57	0.35	0.92	0.57	0.35							2.57
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）－－2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	开封市祥符区保障性安居工程建设项目	祥符区住房和城乡规划建设局	建设	2.41	0.81	1.60	2.41	0.81	1.60							4.33

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	太康县第三污水处理厂新建工程	太康县城管局	建设	1.71	0.36	1.35	1.71	0.36	1.35							4.44
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	台前县第二污水处理厂	台前县城市管理局	建设	0.70	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40							11.73
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	义马市2022年度老旧小区改造项目	义马市城乡规划建设局	建设	0.41	0.16	0.25	0.41	0.16	0.25							1.27
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	叶县汽车客运南站扩建项目	叶县交通运输局	交通	0.55	0.15	0.40	0.55	0.15	0.40							1.52
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	孟州市创新制造产业园区（二期）建设项目	孟州市海容中小企业园区建设有限公司	人民政府	1.00	0.10	0.90	1.00	0.10	0.90							2.61
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	淮阳区可降解新材料产业园建设项目	周口先进制造业开发区发展投资有限公司	人民政府	7.50	2.50	5.00	7.50	2.50	5.00							38.10
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	台前县先进制造业开发区新型装备制造产业园建设项目	台前县豫台建筑工程有限公司	人民政府	4.00	0.50	3.50	4.00	0.50	3.50							32.88
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤淇产业集聚区精密电子产业园（一期）	鹤壁市城乡一体化示范区管理委员会	人民政府	4.50	0.50	4.00	4.50	0.50	4.00							26.49
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	兰考县餐厨、建筑及生活垃圾处理一体化项目	兰考县市容环境卫生服务中心	环境保护	2.70		2.70	2.70	0.00	2.70							10.87
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	商丘新能源汽车零部件产业园项目（一期）	商丘新城建设投资集团有限公司	开发区	4.01	2.00	2.01	4.01	2.00	2.01							19.03
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛宁县开发区生物医药产业园基础设施建设项目	洛宁明珠投资有限公司	其他部门	1.63	0.33	1.30	1.63	0.33	1.30							4.78
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	灵宝市焦村农村供水保障工程	水利局	水利	0.90	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60							3.41
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	河南省南水北调受水区周口供水配套工程沈丘供水工程项目	沈丘县水利局	水利	4.55	1.05	3.50	4.55	1.05	3.50							35.37
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河市“升泰嘉苑”保障性租赁住房项目	漯河市发展投资控股集团有限公司	建设	1.57		1.18	1.57	0.00	1.18							14.30
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新野县军民渠污水处理厂项目	新野县建设局	建设	0.87	0.18	0.69	0.87	0.18	0.69							4.40
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目	伊川县住房和城乡建设局	建设	1.56	0.96	0.60	1.56	0.96	0.60							4.35
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	兰考县镇区污水处理厂及配套管网工程	兰考县住房和城乡建设局	建设	2.41	0.41	2.00	2.41	0.41	2.00							10.86
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	临颍县智慧停车场以及新能源充电桩项目	临颍县国有资产监督委员会	国有资产监督管理委员会	0.40		0.40	0.40	0.00	0.40							1.38
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	太康县纺织服装产业园建设项目	太康县产业集聚区管委会	人民政府	15.54	4.66	10.88	15.54	4.66	10.88							29.99
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	濮东产业集聚区高新技术产业标准化厂房项目	濮阳市濮东产业集聚区管委会	人民政府	1.70	0.20	1.50	1.70	0.20	1.50							3.96
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	卫辉市唐庄镇公租房改造项目	唐庄镇政府	人民政府	0.81	0.05	0.76	0.81	0.05	0.76							4.37
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	舞钢市返乡创业平台建设项目	枣林镇政府	人民政府	2.93	1.54	1.39	2.93	1.54	1.39							14.61
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新县产业集聚区生物医药孵化园项目	新县产业集聚区管理委员会	人民政府	2.74	1.59	1.15	2.74	1.59	1.15							6.60
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	邓州市孟楼水厂建设工程	邓州市水利局	人民政府	1.61	0.32	1.29	1.61	0.32	1.29							4.94
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目	鹤壁经济技术开发区管理委员会	人民政府	7.00	4.00	3.00	7.00	4.00	3.00							78.00

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目	鹤壁经济技术开发区龙岗街道办事处	人民政府	2.40	0.40	2.00	2.40	0.40	2.00							17.40
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	叶县粮食安全仓储能力提升项目	叶县粮食和物资储备局	粮食	1.52	0.30	1.22	1.52	0.30	1.22							10.09
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	固始县德清纺织产业园标准化厂房及配套基础设施项目	固始县产业集聚区管理委员会	开发区	4.85	2.35	2.50	4.85	2.35	2.50							24.10
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	襄城县纽迈特新材料产业园项目	襄城县循环经济产业集聚区管理委员会	其他部门	0.36	0.19	0.17	0.36	0.19	0.17							3.57
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	浚县水源置换工程项目	水利局	水利	4.30	2.00	2.30	4.30	2.00	2.30							27.62
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安县北城水厂及供水管网建设项目	新安县住房和城乡建设局	建设	0.51	0.11	0.40	0.51	0.11	0.40							5.01
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	栾川县集镇地下管网建设项目	栾川县住房和城乡建设局	建设	6.42	3.42	3.00	6.42	3.42	3.00							10.70
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	河南豫中陆路口岸综合物流港铁路专用线项目	许昌陆路口岸实业有限公司	建设	4.11	1.41	2.70	4.11	1.41	2.70							23.48
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	台前县产业集聚区工业净水厂工程项目	台前县城市管理局	建设	0.89	0.05	0.84	0.89	0.05	0.84							12.87
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区配套项目（南街社区-A区）	汝阳县住房和城乡建设局	建设	1.24	0.24	1.00	1.24	0.24	1.00							6.92
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	方城县静脉产业园公共配套基础设施建设项目	方城县城市管理局	建设	1.64	0.94	0.70	1.64	0.94	0.70							4.05
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	柘城县第三自来水厂（凤溪湖水厂）新建工程	柘城县市政公用设施养护中心	建设	3.55	1.00	2.55	3.55	1.00	2.55							20.64
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	兰考县保障性租赁住房建设	兰考县住房和城乡建设局	建设	4.55	0.55	4.00	4.55	0.55	4.00							21.71
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡市红旗区城镇老旧小区改造项目	新乡市红旗区城乡建设局	建设	0.55	0.10	0.45	0.55	0.10	0.45							5.55
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目	洛龙区住建局	建设	9.07	5.97	3.10	9.07	5.97	3.10							12.12
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	方城县产业集聚区公共服务中心建设项目（一期）	方城县裕博达文教科技产业发展有限公司	人民政府	2.17	0.85	1.32	2.17	0.85	1.32							10.92
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	扶沟县镁合金制造产业园基础设施建设项目	产业集聚区管理委员会	人民政府	5.00	1.50	3.50	5.00	1.50	3.50							21.00
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	山城区智能装备产业园项目	鹤壁市石林工业集中区办公室	人民政府	12.00	3.00	9.00	12.00	3.00	9.00							13.50
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	许昌市魏都区高端隧道装备制造产业园项目	许昌魏都产业集聚区管理委员会	人民政府	4.46	2.02	2.44	4.46	2.02	2.44							9.52
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	清丰县乾坤路公租房项目（二期）	清丰县房地产管理局	人民政府	0.35	0.14	0.21	0.35	0.14	0.21							0.88
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	邓州市都司水厂建设工程	邓州市水利局	人民政府	4.71	0.94	3.77	4.71	0.94	3.77							10.73
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目	洛阳国展资产管理有限公司	国有资产管理	0.11	0.02	0.09	0.11	0.02	0.09							0.74
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	内黄县农村产业融合发展示范园项目	安阳豫达产业投资有限公司	国有资产管理	6.18	0.38	5.80	6.18	0.38	5.80							57.36
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安0三一二河南省粮食储备库搬迁扩容项目	新安县粮食和物资储备中心	粮食	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							1.28
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	南阳高新区年产10亿片中小透镜生产基地建设项目（二期）	南阳高新技术产业开发区创业服务中心	其他部门	3.60	0.20	3.40	3.60	0.20	3.40							15.21

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛新产业集聚区供水管网工程项目	洛阳市洛新产业集聚区管理委员会	其他部门	0.48	0.08	0.40	0.48	0.08	0.40							4.53
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安县城乡供排水一体化示范项目（一期）	新安县乡村振兴局	其他部门	1.60	0.60	1.00	1.60	0.60	1.00							8.43
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	商城县轻工业园区综合管网建设项目	商城县亿隆产业发展有限责任公司	其他部门	1.80	0.20	1.60	1.80	0.20	1.60							7.44
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	原阳县救灾物资储备库建设项目	原阳县发展和改革委员会	发展改革委员会	0.34		0.27	0.34	0.00	0.27							1.90
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	信阳市平桥区五个中型灌区续建配套与节水改造工程	信阳市平桥区水利局	水利	1.63	0.63	1.00	1.63	0.63	1.00							9.26
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	河南省南水北调受水区周口供水配套工程西华供水工程	水利局	水利	2.80	1.20	1.60	2.80	1.20	1.60							11.20
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河市召陵区城乡一体化供水项目	漯河市召陵区水利局	水利	3.25	1.50	1.75	3.25	1.50	1.75							38.39
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	武陟县国源水务城乡结合部市政管网延伸项目	武陟县住房和城乡建设局	建设	1.00	0.58	0.42	1.00	0.58	0.42							2.19
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛阳市瀍河回族区老旧小区改造提质项目二期	洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局	建设	1.69	0.49	1.20	1.69	0.49	1.20							4.89
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	栾川县污水处理厂提标改造项目	栾川县自来水公司	建设	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30							4.83
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安县供热管道提升改造项目	新安县城市管理局	建设	1.76	0.51	1.25	1.76	0.51	1.25							13.14
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	偃师区2022年城镇老旧小区改造提升项目二期	偃师区住房和城乡建设局	建设	1.69	0.84	0.85	1.69	0.84	0.85							3.00
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	卢氏县城乡交通一体化综合项目	交通局	交通	2.34	1.04	1.30	2.34	1.04	1.30							7.76
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源市坡头镇集中供水工程	济源市水利建设投资有限责任公司	国有资产监督管理委员会	0.51	0.11	0.40	0.51	0.11	0.40							1.44
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	盛达智慧冷链物流项目	焦作市盛达投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.30		0.20	0.30	0.00	0.20							5.47
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源市城市智能公共停车场建设项目	济源市城投建设发展有限公司	国有资产监督管理委员会	5.50		4.00	5.50	0.00	4.00							53.99
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	濮阳县先进制造业开发区文留片区公共管廊项目	濮阳市化工产业集聚区管理委员会	人民政府	0.57	0.11	0.46	0.57	0.11	0.46							2.20
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	方城县中小企业孵化园建设项目	方城县裕博达文教科技产业发展有限公司	人民政府	2.90	1.34	1.56	2.90	1.34	1.56							8.96
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	濮东产业集聚区孵化器标准化厂房项目	濮阳市濮东产业集聚区管委会	人民政府	1.51	0.31	1.20	1.51	0.31	1.20							3.89
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	嵩县电商物流园建设项目	嵩县商务局	人民政府	1.00		0.70	1.00	0.00	0.70							6.92
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡市大数据产业园二期建设项目	新乡市政务服务和大数据管理局	其他部门	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00							48.55
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	息县新城区污水管网改扩建工程	息县城市管理局	其他部门	1.70	0.34	1.36	1.70	0.34	1.36							6.11
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	固始县现代物流服务产业园综合开发项目（一期）	固始县国有资源发展运营公司	其他部门	1.93	0.93	1.00	1.93	0.93	1.00							6.68
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	虞城县高端装备制造园建设项目（一期）	虞城县生态文化区投资发展有限公司	其他部门	1.40	0.60	0.80	1.40	0.60	0.80							8.20
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	安阳高新区双碳科创城标准厂房项目	安阳高新技术产业开发区管理委员会招商局	其他部门	4.50	0.50	4.00	4.50	0.50	4.00							24.00

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	许禹供热长输管线项目	许昌建投正能热力有限公司	其他部门	20.11		10.00	20.11	0.00	10.00							154.34
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	周口港沈丘港区刘集作业区一期工程项目	沈丘县豫东港口物流建设开发有限公司	其他部门	5.00		5.00	5.00	0.00	5.00							16.97
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河经济技术开发区液压产业园三期建设项目	漯河市国有资本投资有限责任公司	财政	3.91		2.70	3.91	0.00	2.70							19.85
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河市召陵区食品科技园项目二期	漯河市国有资本投资有限责任公司	财政	2.54		1.50	2.54	0.00	1.50							11.88
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	三门峡市陕州区提水项目	三门峡市陕州区国有资产投资运营有限公司	财政	1.33	0.27	1.06	1.33	0.27	1.06							13.92
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新密市洧水河湿地保护建设工程	新密市林业局	林业	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00							6.21
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河市集中供热热力管网建设项目	漯河城投建设工程有限公司	建设	1.69	0.34	1.35	1.69	0.34	1.35							9.19
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区-B区）	汝阳县住房和城乡建设局	建设	1.19	0.19	1.00	1.19	0.19	1.00							7.75
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	偃师区电力入地工程二期	偃师区住房和城乡建设局	建设	0.94	0.48	0.46	0.94	0.48	0.46							1.54
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	伊川县城乡居民饮水安全提升工程	伊川县住房和城乡建设局	建设	3.87	2.37	1.50	3.87	2.37	1.50							5.16
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	涧西区2022年老旧小区改造项目	洛阳市涧西区住房和城乡建设局	建设	5.50	1.00	4.50	5.50	1.00	4.50							24.99
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	夏邑县第五污水处理厂及配套管网建设工程	夏邑县住房和城乡建设管理局	建设	4.00	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00							21.58
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	舞钢市纺织服装产业园项目	舞钢市产业集聚区	建设	3.30	1.90	1.40	3.30	1.90	1.40							7.93
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	兰考县中山路地下停车场建设项目	兰考县城市管理局	建设	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70							3.80
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局	建设	16.36	2.96	13.40	16.36	2.96	13.40							118.95
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源产教融合园区基础设施建设项目（一期）	济源市济康园区服务有限公司	国有资产监督管理委员会	9.00	2.50	3.00	9.00	2.50	3.00							44.89
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源市东部集中供水工程	济源市水利建设投资有限责任公司	国有资产监督管理委员会	1.55	0.19	1.36	1.55	0.19	1.36							5.77
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛宁县产业集聚区基础设施建设项目	洛宁县产业集聚区管委会	人民政府	0.98	0.08	0.90	0.98	0.08	0.90							6.05
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安县磁涧镇镇区供排水建设工程	磁涧镇人民政府	人民政府	0.72	0.19	0.53	0.72	0.19	0.53							2.50
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡保税物流中心（B型）项目	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	0.65		0.35	0.65	0.00	0.35							6.03
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园	平顶山平新产业集聚区管委会	开发区	1.90	0.50	1.40	1.90	0.50	1.40							7.14
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	豫东南高新技术产业开发区大健康产业园及配套基础设施建设项目	河南省豫东南高新投资集团有限公司	开发区	9.00		6.00	9.00	0.00	6.00							32.61
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡高新区高端技能研创基地项目	河南省新乡高新技术产业开发区财政局	开发区	0.90	0.30	0.60	0.90	0.30	0.60							4.83
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新县大别山农副产品冷链物流基地	新县市场发展服务中心	其他部门	1.30	0.85	0.45	1.30	0.85	0.45							6.67

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新密市城市生活污水处理厂中水回用工程	新密市生态环境保护中心	其他部门	1.72	0.32	1.40	1.72	0.32	1.40							7.70
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目	产业集聚区	其他部门	2.40	0.30	2.10	2.40	0.30	2.10							10.12
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁市千慧智造产业园基础设施建设项目（二期）	鹤壁市百科实业有限公司	其他部门	1.90	0.30	1.60	1.90	0.30	1.60							7.67
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源市虎岭高新技术开发区钢产品深加工产业孵化基地项目	济源市虎岭经济发展集团有限公司		2.59		2.10	2.59	0.00	2.10							8.05
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	柘城县农村饮水工程提升保障项目	柘城县水利局	水利	5.01	3.01	2.00	5.01	3.01	2.00							10.67
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安县城区老旧供水管网改扩建项目	新安县城市管理局	建设	0.45	0.13	0.32	0.45	0.13	0.32							2.23
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新密市开阳南路社会停车场建设项目	新密市住房和城乡建设局	建设	2.00	1.30	0.70	2.00	1.30	0.70							7.63
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	宜阳县老旧小区改造项目	宜阳县住房和城乡建设局	建设	1.64	0.64	1.00	1.64	0.64	1.00							4.91
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	开封祥和社区保障房建设项目	开封市城乡一体化示范区住房和城市建设局	建设	4.33	0.40	3.93	4.33	0.40	3.93							9.34
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	商城县金刚台大道综合管网工程	商城县城市管理局	建设	1.40	0.20	1.20	1.40	0.20	1.20							5.56
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源产城融合示范区2022年老旧小区提升项目	济源市住房和城乡建设局	建设	0.83	0.35	0.48	0.83	0.35	0.48							3.31
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛宁县城镇污水处理及配套设施提升项目	洛宁县住房和城乡建设局	建设	2.20	0.60	1.60	2.20	0.60	1.60							4.14
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	汝阳县老旧小区连片改造（桃园、杜鹃社区）	汝阳县住房和城乡建设局	建设	0.93	0.30	0.63	0.93	0.30	0.63							3.19
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	洛宁县老旧小区及连片改造工程	洛宁县住房和城乡建设局	建设	1.10	0.10	1.00	1.10	0.10	1.00							3.66
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	潢川县农村物流中心项目	潢川县交通运输管理局	交通	5.00	2.50	2.50	5.00	2.50	2.50							9.74
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鄢陵县城乡融合发展示范园建设项目	鄢陵县科技和工业信息化局	信息产业(无线电管理局)	9.42	1.00	8.42	9.42	1.00	8.42							98.15
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目	叶县文化广电和旅游局	文化	0.50	0.18	0.32	0.50	0.18	0.32							1.30
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	黄河文化展示体验区项目—玄奘故里项目	偃师区文化广电和旅游局	广播电影	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30							2.82
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	栾川县先进制造业开发区钨钼产业园项目	栾川县先进制造业开发区管理委员会	旅游	1.93	0.93	1.00	1.93	0.93	1.00							3.51
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁市鹤山区农产品交易中心建设项目	中山路街道办事处	人民政府	0.40		0.40	0.40	0.00	0.40							6.63
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	太康县锅炉共享制造产业园建设项目	太康县产业集聚区管委会	人民政府	13.00	3.90	9.10	13.00	3.90	9.10							30.90
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁镁业小镇一期项目	鹤壁经济技术开发区管理委员会	人民政府	3.50	2.00	1.50	3.50	2.00	1.50							18.48
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园建设项目	宜阳县产业集聚区元聚发展有限公司	人民政府	1.74	0.74	1.00	1.74	0.74	1.00							10.52
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	刘店镇玉马水库水源引水后续项目	汝阳县刘店镇人民政府	人民政府	0.24	0.07	0.17	0.24	0.07	0.17							0.73
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	方城县冷链物流电商产业园建设项目	方城县商务局	人民政府	4.43	0.88	3.55	4.43	0.88	3.55							38.99

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												
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			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		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁市淇滨区黎阳路街道大梁庄社区老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）	黎阳路办事处	人民政府	0.88	0.30	0.58	0.88	0.30	0.58							3.73
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目	鹤壁经济技术开发区海河路办事处	人民政府	2.50	0.50	2.00	2.50	0.50	2.00							16.84
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新密市粮食储备库新建项目	新密市粮食和物资储备局	粮食	0.79	0.39	0.40	0.79	0.39	0.40							18.85
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	安阳市北关区老旧片区提升改造工程	安阳市北关区住房和城乡建设环境保护局	环境保护	0.71	0.11	0.60	0.71	0.11	0.60							5.80
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	鲁山县供销社为农服务中心建设项目	鲁山县供销合作社联合社	供销社（含供销学校）	1.16	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16							3.35
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	息县食品产业园标准化厂房建设项目	河南淮河投资有限公司	开发区	22.00	4.40	17.60	22.00	4.40	17.60							60.42
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	电源产业园区科技孵化产业园	新乡化学与物理电源产业园区管理委员会	其他部门	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50							9.94
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	浚县产业区灾后重建生物医药产业园项目	浚县产业集聚区管理委员会	其他部门	1.35	0.15	1.20	1.35	0.15	1.20							8.79
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡高端装备产业园项目	卫滨区	其他部门	3.40		2.50	3.40	0.00	2.50							18.42
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	微康生物创新园区二期	漯河市郾城发展投资有限公司	其他部门	2.87	0.87	2.00	2.87	0.87	2.00							9.26
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	漯河市召陵区农村坑塘整治与综合利用项目	漯河市召陵区农业农村局	农业	1.68	0.36	1.32	1.68	0.36	1.32							3.39
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	郑县安良镇丁李庄村乡村振兴建设项目	郑县扶贫开发办公室	扶贫办	0.44	0.24	0.20	0.44	0.24	0.20							0.90
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	信阳市浉河区2022-2023年度农村饮水保障工程	区水利局	水利	0.62	0.18	0.43	0.62	0.18	0.43							4.92
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	义马市城镇污水再利用工程	水利局	水利	1.63	0.13	1.50	1.63	0.13	1.50							16.55
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	潢川县老龙埂水库生态综合治理工程	潢川县水利局	水利	1.90		1.90	1.90	0.00	1.90							6.80
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	舞钢市产业集聚区生产生活配套项目	舞钢市产业集聚区	建设	6.40	2.00	4.40	6.40	2.00	4.40							17.77
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	西峡县地下停车场项目（商务中心区文体中心）	西峡县住房和城乡建设局	建设	2.80		2.80	2.80	0.00	2.80							12.17
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	宜阳县县域电力线路入地工程项目	宜阳县市政管理局	建设	1.29	0.29	1.00	1.29	0.29	1.00							5.01
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	济源纳米初创孵化产业园三期项目	济源国有资本运营有限公司	国有资产监督管理委员会	1.41	0.91	0.50	1.41	0.91	0.50							9.82
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	虞城高新区食品产业园建设项目	虞城县高新区	人民政府	6.18	3.68	2.50	6.18	3.68	2.50							14.18
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	虞城县商东物流园建设项目	虞城县高新区	人民政府	2.26	0.26	2.00	2.26	0.26	2.00							17.50
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡市经济技术开发区文体运动中心建设项目	河南新乡工业园区管理委员会财政局	开发区	1.00		0.80	1.00	0.00	0.80							5.73
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新乡市动力电池专业园区工业厂房项目－18#厂房建设项目	新乡市凤泉区产业集聚区管委会办公室	其他部门	1.50	0.75	0.75	1.50	0.75	0.75							3.19
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目	襄城县产业集聚区管理委员会	其他部门	7.60		7.60	7.60	0.00	7.60							34.02
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目	平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会	其他部门	5.30	2.00	3.30	5.30	2.00	3.30							38.24

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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	新安经开区洛新园区标准化厂房及配套基础设施建设项目	洛阳市洛新产业集聚区管理委员会	其他部门	1.44	0.64	0.80	1.44	0.64	0.80							6.80
2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	104.69	淮滨县盛泽纺织产业园建设项目（一期）	淮滨县先进制造业开发区	其他部门	5.18	2.58	2.60	5.18	2.58	2.60							20.27

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（二十二期）30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（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,046,900.00	债券期限	30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	175
债券存续期内所有项目总投资	8,071,318.24
其中：不含专项债券的项目资本金	28,500.00
专项债券融资	4,844,858.00
其他债务融资	40,000.00

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	91,800.00	116,100.00	3,428,802.00	946,636.00	231,520.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	20,504,635.12

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	3,595,297.95	2023年	1,240,563.54	2024年	727,124.58	2025年	624,607.11	2026年	551,716.47	2027年	569,642.94
2028年	586,555.28	2029年	590,612.04	2030年	603,737.36	2031年	605,758.87	2032年	642,114.40	2033年	605,874.82
2034年	572,279.36	2035年	564,488.21	2036年	820,000.25	2037年	509,383.27	2038年	407,161.25	2039年	406,972.18
2040年	404,002.84	2041年	411,258.46	2042年	425,714.28	2043年	419,929.80	2044年	421,015.34	2045年	421,837.49
2046年	439,425.51	2047年	448,671.30	2048年	457,334.25	2049年	411,323.57	2050年	464,170.27	2051年	615,512.30
2052年	734,667.44										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	254.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	5,960,476.08	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,884,858.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,897,838.08	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	348.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,844,858.00	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	423.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	开封祥和社区保障房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为开封祥和社区保障房建设项目，规划用地面积20917.00m2（约31.40亩），总建筑面积101411.00m2，包括地上建筑面积83117.00m2，其中：住宅建筑面积71303.00m2，配套商业建筑面积9321.00m2，物业用房及其他面积2493m2，地下建筑面积18294.00m2，包括地下车库、设备用房，配电室等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2025年
债券存续期内项目总投资	49,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,395.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	41,700.00	2023年	31,135.94	2024年	40,559.19	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%

项目收益预测依据	1、可研报告2、实施方案3、本项目收益可偿还本次债券本息

项目2

项目名称	西峡县中医药特色产业园项目
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	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目预计总投资资金44,702.24万元。占地面积2500亩，总建筑面积92,900.05平方米，产业园分为（1）医药食品工业区，建筑面积39,900.05平方米（2）绿色循环供热区，建筑面积6,800.00平方米（3）商贸合作区 建筑面积41,700.00平方米（4）物流配送区，建筑面积4500平方米。绿色循环供热区，建筑面积6,800.00平方米。针对生制药、制剂、制片的有害污废物的回收处理，食品加工、及其他过程中的废弃物，园区设计年污染物废弃物处理量40000吨的污废物处理站。商贸合作区，占地35亩，建筑面积41,700.00平方米。本产业园设计商贸中心、研发中心及写字楼、商业餐饮娱乐购物中心、公寓式住宅、展览租赁等配套设施，为入园的中成药企业、食品加工企业、生物质产品、商贸公司、种植户个体户等提供生产、办公、研发、商贸及生活娱乐全方位的配套支持。物流配送区，建筑面积为4,500.00平方米，为入驻园区内中成药企业、食品加工企业、生物质产品、商贸公司、种植户个体户等提供配套的物流配送服务。预期效益：本项目总体运营期间为15年，包括2年建设期，13年运营期。项目正式运营后，可实现年均销售收入8,477.32万元，年均利润总额为5,616.34万元，项目的实施可为当地增加16,528.95万元利润。总之，本项目的建设，对项目所在城市社会、经济等的发展，有较大的促进作用，社会综合效益显著，社会积极影响显著，社会互适性较强。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	44,702.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	79,376.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	23,000.00	2023年	-736.00	2024年	-1,472.00	2025年	4,882.00	2026年	4,882.00	2027年	4,882.00
2028年	4,882.00	2029年	4,882.00	2030年	4,882.00	2031年	4,882.00	2032年	4,882.00	2033年	4,882.00
2034年	4,882.00	2035年	4,882.00	2036年	4,882.00	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	33,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,304.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	1、药食材前期加工处理收2、厂房办公研发中心商贸展览广告位租赁收入3、污废物处理及生物质采暖收入4、技术指导、物流配送及其他费5、其他配套基础设施租赁收入。		

项目3

项目名称	三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资315552.72万元，主要用于三门峡市城乡一体化示范区（三门峡产业集聚区）基础设施建设项目。包括配套功能区和配套基础设施部分，其中配套功能 区总建筑面积 922,398 m2，包括技术研发中心 48,630 m2、产业孵化中心 47,486 m2、产业服务中心 44,106 m2、标准化厂房 782,176 m2;配套基础设施主要包括给 水管网 2,1376m、雨水管网 32,692m、电力电缆线 15,200m、路灯 1,521 个、树池 9,134 个、分隔带绿化等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2053年
债券存续期内项目总投资	315,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
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	60,000.00	6,000.00	134,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,396,367.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	166,915.23	2023年	44,495.32	2024年	36,075.43	2025年	37,655.55	2026年	39,235.64	2027年	42,608.31
2028年	44,273.60	2029年	44,273.60	2030年	44,273.60	2031年	44,273.60	2032年	46,275.76	2033年	46,275.76
2034年	46,275.76	2035年	46,275.76	2036年	46,275.76	2037年	46,275.76	2038年	46,275.76	2039年	46,275.76
2040年	46,275.76	2041年	46,275.76	2042年	46,275.76	2043年	46,275.76	2044年	46,275.76	2045年	46,275.76
2046年	46,275.76	2047年	46,275.76	2048年	46,275.76	2049年	-100.00	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	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	665.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	665.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	665.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	665.00%
项目收益预测依据	运营收入包括装卸服务费收入、仓储收入、接取送费、配套商业租赁收入、物流信息服务费和政府基金补贴等收入扣除经营成本（不考虑债券利息）后的息前收益，收入总计24.99718亿。		

项目4

项目名称	襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资共计为 135,485.00 万元。本项目位于襄城县产业集聚区，襄禹路与创业路交叉口东北角,总用地面积 421,071.00 ㎡（约合631.61 亩），总建筑面积 461,110.00㎡，配套建设给排水、电气、消防、绿化等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	135,485.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	349,129.83

债券存续期内项目分年收益

2022年	76,000.00	2023年	0.00	2024年	8,769.90	2025年	9,649.70	2026年	11,529.41	2027年	8,510.01
2028年	12,506.76	2029年	12,503.42	2030年	12,720.60	2031年	12,717.06	2032年	8,713.41	2033年	11,938.76
2034年	7,934.89	2035年	7,930.89	2036年	8,160.83	2037年	8,156.59	2038年	8,152.24	2039年	8,388.90
2040年	8,384.27	2041年	8,379.51	2042年	8,622.08	2043年	8,617.02	2044年	8,611.82	2045年	8,862.45
2046年	8,856.93	2047年	8,851.24	2048年	9,106.29	2049年	11,100.25	2050年	16,094.03	2051年	9,360.57
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据	1. 依据《襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目收益预测平衡情况表》 2. 依据《襄城县产业集聚区绿色食品产业园项目可行性研究报告》 3.依据厂房租赁收入、办公楼租赁收入、宿舍及餐厅租金收入、物业服务收入、停车费收入价格测算		

项目5

项目名称	安阳市北关区老旧片区提升改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、彰北街道片区 北关区彰北街道片区位于北关区洹河北岸。建设内容主要包括改造现有建筑立面，改造绿化带，拆除现有道 路新建雨水管道，拆除非正规板房，强弱电缆入地，新建停车场、商 业设施和便民服务中心等。项目拟改造现有建筑单立面共计 387,300.00 ㎡，绿化改造面积共计 16,740.00 ㎡，拆除道路面积共计 16,540.00 ㎡，新建沥青混凝土路面积 16,540.00 ㎡，拆除非正规板 房 5,000.00 ㎡，铺设雨水管道共计 1,950.00m，强电电缆入地长度 共计 470.00m，弱电电缆入地长度共计 1,950.00m；新建停车场 18,000.00 ㎡，约 600 个停车位，新建商业设施 3,000.00 ㎡，新建 社区居民便利市场 10,000.00 ㎡。 二、彰东街道片区 北关区彰东街道片区位于北关区洹河南岸。 建设内容主要包括改造现有建筑立面，改造绿化带，拆除现有道 路新建沥青混凝土道路，新建停车场、文体活动中心、商业设施，改 造农贸市场等。项目拟改造现有建筑单立面共计 19,200.00 ㎡，绿化 改造面积共计 27,400.00 ㎡，拆除道路面积共计 13,750.00 ㎡，新建 沥青混凝土路面积 13,750.00 ㎡，新建停车场 24,000.00 ㎡，约 800 个停车位，新建商业设施 4,000.00 ㎡，改造农贸市场 5,000.00 ㎡， 新建文体活动中心 2,000.00 ㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	18,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,522.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	6,000.00	2024年	984.78	2025年	1,034.87	2026年	1,084.98	2027年	1,108.41

2028年	1,099.31	2029年	1,159.61	2030年	1,196.46	2031年	1,193.46	2032年	1,183.46	2033年	1,203.61
2034年	1,123.23	2035年	1,109.63	2036年	1,145.48	2037年	1,145.48	2038年	1,115.88	2039年	1,222.84
2040年	1,222.84	2041年	1,208.41	2042年	1,246.45	2043年	1,230.87	2044年	1,286.02	2045年	1,325.18
2046年	2,825.18	2047年	2,809.84	2048年	2,834.68	2049年	2,904.68	2050年	2,888.91	2051年	3,627.87
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据	1、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号） 2、《关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号） 3、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）； 4、《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2018〕72号）； 5、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预[2018]161号）		

项目6

项目名称	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）厂房项目总投资142151.15万元，主要用于建设平顶山尼龙深加工产业园技术服务中心、平顶山尼龙深加工园区标准化厂房（B）、杭州三信公司一期1#车间、青岛奥峰建材科技有限公司厂房、恒泰源聚氨酯项目厂房和平顶山华博润材料科技有限公司厂房。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	142,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,800.00	22,600.00	33,000.00	22,600.00	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	299,485.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	32,219.20	2023年	20,763.20	2024年	7,710.38	2025年	5,150.38	2026年	5,150.38	2027年	5,150.38
2028年	5,150.38	2029年	5,150.38	2030年	5,150.38	2031年	5,150.38	2032年	5,150.38	2033年	5,150.38
2034年	5,150.38	2035年	9,150.38	2036年	9,150.38	2037年	9,150.38	2038年	9,150.38	2039年	9,150.38
2040年	9,150.38	2041年	9,150.38	2042年	9,150.38	2043年	9,150.38	2044年	9,150.38	2045年	9,150.38
2046年	9,150.38	2047年	9,150.38	2048年	9,150.38	2049年	9,150.38	2050年	25,691.14	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,795.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	151,795.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据	中国尼龙城核心区基础设施建设项目（一期）可研报告；类似项目历史经营数据		

项目7

项目名称	许昌市魏都区高端隧道装备制造产业园项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于许昌市魏都区怀柔产业园3号地，规划总面积为120000平方米（约合180亩），总建筑面积147500平方米。其中：厂房建筑面积 126000.00 平方米，综合楼建筑面积 12000.00 平方米，宿舍建筑面积 6000.00 平方米，食堂建筑面积 3000.00 平方米，配套建筑面积 500.00 平方米。本项目道路及硬化面 积 34500.00 平方米，设置机动车停车位 295.00 个，非机动车停车位 590.00 个，拟建设 4 栋 2 层厂房、1 栋 3 层综合楼、1 栋 2 层宿舍、1 栋 1 层食堂、1 栋 1 层配套建筑等。此外，还包括绿化、道路铺装、 停车位、室外管网等辅助工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	44,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,319.12

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,400.00	2023年	-780.80	2024年	1,320.06	2025年	885.47	2026年	1,231.48	2027年	1,719.93
2028年	2,083.00	2029年	2,268.78	2030年	2,718.67	2031年	3,340.12	2032年	3,957.03	2033年	4,471.21
2034年	4,971.61	2035年	5,510.76	2036年	5,790.90	2037年	4,430.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	1.依据《许昌市魏都区高端隧道装备制造产业园项目收益与融资平衡专项评价报告》 2.参照当地物价水平，周边项目收费情况等预计。		

项目8

项目名称	信阳市平桥区五个中型灌区续建配套与节水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资27293.62万元，主要用于干渠清淤长291.01km，渠道节水防渗衬砌63.62km，生态防护衬砌15.90km。拆除重建水闸82座、整修斗门522座。重建桥梁112座。硬化砼渠顶生产路26.40km。重建坡入59座。新建建管理房6处。新建用水量测设施47座，改造闸门测控设施604座，新建气象和土壤墒情采集系统各5处，新建灌区信息化平台6处。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	27,293.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,056.01

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,200.00	2023年	285.91	2024年	347.24	2025年	759.01	2026年	742.74	2027年	726.12
2028年	709.13	2029年	691.78	2030年	674.02	2031年	655.89	2032年	637.35	2033年	618.40
2034年	599.06	2035年	579.26	2036年	559.05	2037年	538.39	2038年	517.26	2039年	495.67
2040年	473.60	2041年	451.06	2042年	428.02	2043年	404.48	2044年	380.42	2045年	355.83
2046年	330.68	2047年	304.99	2048年	278.75	2049年	251.90	2050年	9,860.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
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	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
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	341.00%
项目收益预测依据	1.《水利工程维护养护定额标准》2.项目可行性研究报告		

项目9

项目名称	西峡县地下停车场项目（商务中心区文体中心）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目总占地207,000平方米，约合310.5亩。项目建成后，可实现机动车停车位5100个，非机动车停车位200个的规模。本项目建成达产后，本项目建成达产后，在计算期内将实现经营收入为117,718.16万元，运营成本为45,201.43，净收益为72,039.49万元；营业税金及附加为477.23万元。本项目具有十分显著的社会效益，通过项目的实施不但能带动西峡县的发展，还有利于土地资源的节约使用。同时，该项目的发展，能为社会提供巨大的就业机会，能带动周边区域的消费，扩大内需，进一步加快城市化水平进程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
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	28,000.00	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	97,026.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,348.00	2023年	4,266.00	2024年	3,370.00	2025年	3,370.00	2026年	3,370.00	2027年	3,370.00
2028年	3,370.00	2029年	3,370.00	2030年	3,472.00	2031年	3,472.00	2032年	3,472.00	2033年	3,472.00
2034年	3,472.00	2035年	3,472.00	2036年	3,472.00	2037年	3,472.00	2038年	3,472.00	2039年	3,472.00
2040年	3,472.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据	依据可行性研究报告，停车费、租赁费		

项目10

项目名称	项城市城区劣质管网工程改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总投资27045万元，主要用于改造城区劣质管网总长59.9公里。3）结构设计标准 ①排水管、涵结构安全等级为二级，结构设计使用年限为50年。 ②排水管、涵地基基础设计等级为丙级。砌体结构施工质量控制等级为B级。 ③排水管、涵抗震设防烈度为6度(设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.05g)。污水干管抗震设防类别为乙类。 ④排水管地面汽车荷载等级为公路Ⅰ级
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
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	21,600.00	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	83,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,800.00	2023年	2,800.00	2024年	2,800.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00	2027年	2,800.00
2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00	2032年	2,800.00	2033年	2,800.00
2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00	2037年	2,800.00	2038年	2,800.00	2039年	2,800.00
2040年	2,800.00	2041年	3,600.00	2042年	3,600.00	2043年	4,600.00	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	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	邓州市孟楼水厂建设工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建提水泵站1座，水厂1座(含配水井1座，滤池及回收池1座，沉淀池1座，清水池1座，配水泵房1座，综合楼1座)，配套水泵8台套， 配套变频设备3套，配套 消毒设备1套，自动化控制系统1套，埋设输水管道4.0km 配水管道 435.60km。包括引水工程、水厂建筑及设备、供水管网等。项目供水范围主要为邓州市孟楼镇、林扒镇镇区及 其所辖的 33个行政村，同时为湖北省孟楼镇预留供水口 设计受益区总面积约 140平方公里，设计供水现状人口10万人，供水规模为 15000 立方米/天。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,085.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,868.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,868.00	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
债券存续期内项目总收益			35,550.05							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	12,868.00	2023年	-411.78	2024年	1,776.45	2025年	1,776.45	2026年	1,776.45	2027年	1,776.45
2028年	1,776.45	2029年	1,776.45	2030年	1,776.45	2031年	1,776.45	2032年	1,776.45	2033年	1,776.45
2034年	1,776.45	2035年	1,776.45	2036年	1,776.45	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,632.86	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					276.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,632.86	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					276.00%	
项目收益预测依据			根据邓州市水费收费标准。							

项目12

项目名称			邓州市都司水厂建设工程							
项目类型			饮水工程							
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			新建水厂一座及管网配套工程，总投资47108.83万元。本工程净水厂占地约59。82亩。水厂包括：提升泵站配水井、机械混合池、小孔眼网格絮凝池、平流沉淀池、V型滤池、、清水池、反冲洗泵房、加氯加药间、污泥脱水间等， 附同时预留奥载发生系统用地。原水管道 1120米，配木管网219km，设2个中途加压泵站，改造供水站 54 座，村级配水项管网780公里。供水范围主要为都司镇、构林镇、陶营镇、龙堰乡，涉及自然村 196 个，供水人口约 30万人。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2037年							
债券存续期内项目总投资			47,109.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			37,686.00							
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	37,686.00	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			72,025.30							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	37,686.00	2023年	-1,205.95	2024年	-1,205.95	2025年	-1,205.95	2026年	3,163.10	2027年	3,163.10
2028年	3,163.10	2029年	3,163.10	2030年	3,163.10	2031年	3,163.10	2032年	3,163.10	2033年	3,163.10
2034年	3,163.10	2035年	3,163.10	2036年	3,163.10	2037年	3,163.10	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			55,775.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,686.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,775.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,686.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					191.00%	
项目收益预测依据			根据邓州市水费收费标准。							

项目13

项目名称		武陟县国源水务城乡结合部市政管网延伸项目							
项目类型		供水							
本只专项债券中用于该项目的金额		4,200.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00							
项目简要描述		项目总投资15000万元，主要内容该项目共涉及铺设武陟县？35？个行政村供水管网。项目建设内容包括：35？个村庄的输水干管及配水支管系统，新建给水管网总长度为314.39？千米，其中新建给水干管长度？26.18？千米，各村配水支管？288.21千米。							
项目建设期		2021年至2022年							
项目运营期		2021年至2051年							
债券存续期内项目总投资		15,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00							
专项债券融资		4,200.00							
其他债务融资		0.00							
项目分年融资计划									
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,211.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,200.00	2023年	-13.87	2024年	20.83	2025年	55.50	2026年	71.60	2027年	69.15
2028年	66.65	2029年	158.66	2030年	156.05	2031年	153.38	2032年	150.65	2033年	147.86
2034年	145.01	2035年	255.60	2036年	252.63	2037年	249.59	2038年	246.48	2039年	243.30
2040年	240.06	2041年	354.15	2042年	351.61	2043年	349.01	2044年	346.35	2045年	343.62
2046年	340.86	2047年	457.25	2048年	454.36	2049年	451.40	2050年	448.38	2051年	445.29
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,097.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,097.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据	1、依据《河南省武陟县国源水务城乡结合部市政管网延伸项目实施方案的收益预测表》 2、依据《河南省武陟县国源水务城乡结合部市政管网延伸项目的可行性研究报告》 3、项目单位提供的基础数据、技术资料及有关要求。		

项目14

项目名称	虞城高新区食品产业园建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含四个地块，总占地面积为 304,819.00m2（约 457 亩），总建筑面积为 308,152.00m2（计容面积 319,130.00m2），包含厂房、冷库（恒温库）、仓库及综合 服务中心等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	61,759.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,283.92

债券存续期内项目分年收益

2022年	25,000.00	2023年	4,460.34	2024年	3,943.83	2025年	5,072.68	2026年	5,219.15	2027年	5,368.89
2028年	5,521.90	2029年	5,678.13	2030年	5,837.82	2031年	6,001.00	2032年	6,167.76	2033年	6,338.23
2034年	6,512.21	2035年	6,690.14	2036年	8,471.84	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据	粮食加工、速冻食品、饼干、罐头、乳制品、饮料、饲料、酿酒等多行业集群		

项目15

项目名称	鹤壁镁业小镇一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于鹤壁经济技术开发区金山工业区北部。项目规划建设占地面积 500,000 ㎡，合计 750 亩，总建筑面积 555,000 ㎡；主要建设内容包括：工业厂房、产业孵化园、科研中心及园区内道 路、污水管网、绿化、灯光等配套设施。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			90,685.52							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	15,000.00	2023年	24,520.00	2024年	8,720.00	2025年	3,168.14	2026年	1,498.51	2027年	2,372.10
2028年	3,244.93	2029年	4,116.99	2030年	3,614.60	2031年	3,573.05	2032年	3,539.68	2033年	3,504.45
2034年	3,468.34	2035年	4,391.33	2036年	5,953.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					60.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			69,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			69,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					181.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告及专项评价报告。							

项目16

项目名称			济源产教融合园区基础设施建设项目（一期）							
项目类型			职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目投资规模约18.77亿元，项目总建筑面积291000平方米，其中地上建筑面积270000平方米。地下建筑面积21000平方米。主要包括：教学楼、实验实训楼、创业园、图书信息大楼、艺术中心、住宿楼、餐厅及配套服务设施和活动设施等。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2053年							
债券存续期内项目总投资			187,725.64							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			107,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			292,924.41							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	30,000.00	2023年	49,040.00	2024年	24,440.00	2025年	67,746.34	2026年	-5.96	2027年	329.96
2028年	721.67	2029年	1,105.38	2030年	1,505.03	2031年	1,640.39	2032年	1,751.18	2033年	1,863.92
2034年	2,008.57	2035年	2,127.27	2036年	2,248.94	2037年	2,463.12	2038年	2,645.97	2039年	2,833.67
2040年	3,062.99	2041年	3,260.99	2042年	3,463.82	2043年	4,231.52	2044年	3,073.40	2045年	3,269.40
2046年	3,507.97	2047年	3,713.77	2048年	3,925.54	2049年	4,181.81	2050年	8,403.39	2051年	23,365.52
2052年	30,998.84									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					156.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			205,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			205,432.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					274.00%	
项目收益预测依据			房屋租赁收入、停车场收入等							

项目17

项目名称	柘城县第三自来水厂（凤溪湖水厂）新建工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 建筑安装工程：建设综合办公楼一座，以及消毒车间、配电车间、水质检测车间、仓库，新建配套输给水管网 165 千米，新建净水厂一座， 占地面积100亩 预期效益： 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为20.6406亿元。
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	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
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	25,500.00	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	67,762.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	27,000.00	2023年	1,541.48	2024年	1,897.03	2025年	1,436.37	2026年	1,428.32	2027年	1,420.03
2028年	1,411.49	2029年	1,402.69	2030年	1,393.63	2031年	1,384.29	2032年	1,374.68	2033年	1,359.30
2034年	1,257.57	2035年	1,555.78	2036年	1,553.94	2037年	1,552.05	2038年	1,535.72	2039年	1,533.71
2040年	1,531.64	2041年	1,529.51	2042年	1,527.31	2043年	1,509.95	2044年	1,307.62	2045年	1,205.22
2046年	1,202.75	2047年	1,200.20	2048年	1,181.72	2049年	1,179.02	2050年	1,176.24	2051年	1,173.37
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,164.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%

项目收益预测依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕 43 号）； 3 . 《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通 知》（国办函〔2016〕88 号）； 4.《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83 号）； 5.《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕 225 号）； 6.《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）； 7 . 《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品 种的通知》（财预〔2017〕89 号）； 8

项目18

项目名称	台前县产业集聚区工业净水厂工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	水厂规模为5万m3/d。主要建（构）筑物包括水泵房、配水混合井、反应沉淀池等。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为XX年，可实现的运营收入主要为XX收入、XX收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为XX亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到XX的设计目标，能够改善（解决）XX问题，提升xx水平，促进XX发展。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	14,997.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,878.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,940.00	2023年	3,312.00	2024年	3,753.00	2025年	3,942.00	2026年	4,131.00	2027年	4,320.00
2028年	4,320.00	2029年	4,320.00	2030年	4,320.00	2031年	4,320.00	2032年	4,320.00	2033年	4,320.00
2034年	4,320.00	2035年	4,320.00	2036年	4,320.00	2037年	4,320.00	2038年	4,320.00	2039年	4,320.00
2040年	4,320.00	2041年	4,320.00	2042年	4,320.00	2043年	4,320.00	2044年	4,320.00	2045年	4,320.00
2046年	4,320.00	2047年	4,320.00	2048年	4,320.00	2049年	4,320.00	2050年	4,320.00	2051年	9,320.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	933.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1166.00%

项目收益预测依据	台发改〔2020〕296号

项目19

项目名称	内黄县农村产业融合发展示范园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

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130485.19万元，规划用地774亩，总建筑面积520926平方米，主要建设厂房31栋，园区道路两条，地下人防工程等。本项目规划用地面积 516253.63 ㎡（约 774.38 亩），总建筑面积520926 ㎡，地上建筑面积 502350 ㎡，地下建筑面积 18576 ㎡。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	130,485.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,619.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	57,260.00	2023年	19,404.00	2024年	3,236.30	2025年	8,685.11	2026年	9,275.04	2027年	10,239.74
2028年	10,885.02	2029年	11,650.29	2030年	11,927.15	2031年	12,027.15	2032年	12,327.15	2033年	12,313.95
2034年	12,353.95	2035年	12,413.95	2036年	12,713.95	2037年	12,713.95	2038年	18,359.95	2039年	13,164.10
2040年	13,164.10	2041年	13,164.10	2042年	13,535.95	2043年	13,535.95	2044年	13,535.95	2045年	14,011.10
2046年	14,011.10	2047年	14,011.10	2048年	14,445.54	2049年	14,445.54	2050年	14,445.54	2051年	59,462.58
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	493.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,096.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	493.00%
项目收益预测依据	项目简称运营后的厂房及检测中心出租收入、冷库出租收入、普通仓库出租收入、智能仓库出租收入、后勤用房及研发中心出租收入、听成		

项目20

项目名称	鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为鹤壁市金山产业集聚区（鹤壁综合保税区）产业园基础 设施 提升项目，包括仓储设施、配套服务建筑、道路工程等。1.仓储设施包括查验仓库 38,600 ㎡、多功能仓库 285,000 ㎡、熏 蒸用房建筑面积 1,500 ㎡、巡逻通道长 1,350m、监管用房 10,200 ㎡和 监管技术设备等。 2.配套服务建筑包括综合大楼、地下停车场及室外周边配套设施 等，建筑面积 287,300 ㎡。其中综合服务大厅 39,000 ㎡、服务楼 172,000 2 ㎡、主楼 65,500 ㎡、后勤楼 10,800 ㎡，地下停车场 30,000 ㎡。 3.道路工程包括道路硬化 207,000 ㎡、人行道铺装 69,000 ㎡及配 套的给排水、路灯、绿化、供电、通信等工程。 4.新建一处污水处理设施，污水处理量为 5,000m3/d。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	207,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
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	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,321.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	28,400.00	2023年	17,440.00	2024年	6,292.84	2025年	2,764.59	2026年	5,247.58	2027年	4,172.10
2028年	4,148.87	2029年	4,092.90	2030年	4,036.26	2031年	4,008.02	2032年	3,979.07	2033年	3,949.39
2034年	3,889.89	2035年	3,829.63	2036年	3,797.68	2037年	3,764.92	2038年	3,731.35	2039年	3,667.86
2040年	3,603.49	2041年	3,567.33	2042年	13,530.28	2043年	13,492.30	2044年	13,424.28	2045年	13,355.29
2046年	12,343.91	2047年	11,230.61	2048年	11,088.83	2049年	6,015.26	2050年	10,940.70	2051年	-4,483.26
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据	以项目建成运营后的仓库出租、办公楼 出租、停车场收入、污水处理厂收入作为债券还款资金来源。		

项目21

项目名称	舞钢市纺织服装产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设地点分 5 个片区，主要涉及舞钢市枣林镇铁炉王村、 尚店镇顶门村、八台镇孟庄村、庙街乡苗街村及铁山街道办付庄村等 5 个乡镇（街道办事处），规划用地总面积 269800.00 ㎡，建筑总面 积 124844.00 ㎡，主要建设内容包括 130 栋单层鸽舍 96908.00 ㎡、12 栋双层鸽舍 17856.00 ㎡、13 栋单层办公用房 3780.00 ㎡、9 栋单层生 活用房 6000.00 ㎡和 1 栋料库用房 300.00 ㎡，配套建设道路硬化、给 排水、供电、绿化等配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	51,920.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	14,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	51,183.54									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	14,000.00	2023年	-448.00	2024年	1,381.75	2025年	1,112.50	2026年	1,291.24	2027年	1,510.85
2028年	1,510.85	2029年	1,510.85	2030年	1,552.85	2031年	1,552.85	2032年	1,552.85	2033年	-440.28
2034年	596.14	2035年	596.14	2036年	640.59	2037年	640.59	2038年	640.59	2039年	687.28
2040年	687.28	2041年	687.28	2042年	735.11	2043年	-397.40	2044年	735.11	2045年	2,784.18
2046年	2,784.18	2047年	2,784.18	2048年	2,834.39	2049年	2,834.39	2050年	2,834.39	2051年	2,886.81
2052年	-896.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		99.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	27,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		187.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.00%					
项目收益预测依据	标准化厂房出租收入、综合服务中心出租收入、职工宿舍出租收入									

项目22

项目名称	叶县粮食安全仓储能力提升项目									
项目类型	城乡冷链物流设施建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总投资23150万元，主要用于新建粮食产后服务中心仓库的土建装饰、给排水及电气工程等。项目新建粮食产后服务中心仓库30座，每座0.5万吨，共仓储量15万吨；新建应急配送中心30座，每座0.5万吨，共仓储量15万吨。分别位于叶县粮食和物资储备局下属15个储备库内，总建筑面积69120平方米，配套消防通道总面积60480平方米。建设内容包括建筑物土建装饰、给排水工程、电气工程及室外道路工程等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	23,150.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	94,984.48									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	12,200.00	2023年	11,500.00	2024年	5,500.00	2025年	3,260.00	2026年	2,500.00	2027年	3,228.00
2028年	3,228.00	2029年	2,645.00	2030年	3,228.00	2031年	3,228.00	2032年	3,228.00	2033年	3,228.00
2034年	3,228.00	2035年	1,000.00	2036年	2,728.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00
2040年	917.00	2041年	2,645.00	2042年	2,645.00	2043年	2,645.00	2044年	2,645.00	2045年	2,645.00
2046年	2,645.00	2047年	2,645.00	2048年	2,645.00	2049年	2,645.00	2050年	917.00	2051年	916.48
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		410.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		552.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		552.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		552.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		552.00%					
项目收益预测依据	叶县粮食安全仓储能力提升项目可行性研究报告、实施方案、专项评价报告。									

项目23

项目名称	舞钢市返乡创业平台建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目占地面积 184896.29 ㎡（约 277.34 亩），建筑面积为 202769.08 ㎡，主要建设内容包含 25 栋 3 层标准化厂房，建筑面积 171107.93 ㎡； 2 栋 2 层配套用房，建筑面积 4900.00 ㎡；4 栋 2 层研发中心，建筑面积 14587.05 ㎡；2 栋 1 层接待/展览中心，建筑面积 12174.10 ㎡；配套建设 园区供排水、供电、消防、绿化硬化等工程。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	58,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	27,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	108,091.87									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	13,455.20	2023年	1,865.32	2024年	1,284.10	2025年	1,592.49	2026年	993.38	2027年	993.38
2028年	1,993.38	2029年	2,088.00	2030年	2,088.00	2031年	2,088.00	2032年	2,171.31	2033年	2,186.56
2034年	2,186.56	2035年	2,287.25	2036年	3,287.25	2037年	3,287.25	2038年	2,392.16	2039年	3,088.91
2040年	3,049.28	2041年	4,146.38	2042年	4,185.45	2043年	4,145.38	2044年	4,245.00	2045年	4,245.00
2046年	4,245.00	2047年	4,346.54	2048年	4,346.54	2049年	4,346.54	2050年	4,451.86	2051年	-889.60
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	53,598.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,598.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%							
项目收益预测依据	建设标准化厂房对外出租及生产加工									

项目24

项目名称	河南光山节能环保装备产业园基础设施建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总投资110000万元，主要用于主要进行园区内基础设施及公共服务配套建设。包括给排水工程、绿化工程、路灯及亮化工程、交通道路工程、电力工程、电信工程、燃气管道工程、公共餐厅、周转公寓、实验室、展示厅、研发中心、商业服务中心、停车场等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	110,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
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	40,700.00	5,000.00	4,300.00	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	196,844.32									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	40,700.00	2023年	5,000.00	2024年	11,724.34	2025年	3,833.72	2026年	4,576.15	2027年	5,318.58
2028年	6,061.03	2029年	5,685.95	2030年	5,673.10	2031年	5,673.10	2032年	5,673.10	2033年	5,673.10
2034年	5,673.10	2035年	4,914.12	2036年	4,914.12	2037年	4,914.12	2038年	4,914.12	2039年	4,914.12
2040年	4,900.79	2041年	4,900.79	2042年	4,900.79	2043年	4,900.79	2044年	4,900.79	2045年	4,887.16
2046年	4,887.16	2047年	4,887.16	2048年	4,887.16	2049年	4,887.16	2050年	4,873.26	2051年	4,873.26
2052年	2,322.18										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.00%							
项目收益预测依据	近三年周边同行业收费标准测算。									

项目25

项目名称	信阳市浉河区2022-2023年度农村饮水保障工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资11678万元。项目通过新建集中供水站和管网延伸等方式，解决东双河镇、狮河港镇、董家河镇、游河乡十三里桥乡、双井井道办事处、柳林乡等8个乡镇办32行政村56256人饮水问题，提高全区集中供水率和自来水入户率，保障狮河区农村居民供水安全。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	11,678.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,174.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,308.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	36,796.07								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	4,308.00	2023年	3,928.14	2024年	84.43	2025年	-153.14	2026年	-142.14	2027年	-99.14
2028年	-52.46	2029年	-31.23	2030年	53.00	2031年	156.23	2032年	251.46	2033年	282.36
2034年	297.83	2035年	549.29	2036年	652.75	2037年	1,185.21	2038年	1,276.68	2039年	1,299.14
2040年	1,294.60	2041年	1,393.07	2042年	1,502.53	2043年	1,621.00	2044年	1,657.16	2045年	1,779.32
2046年	1,808.48	2047年	1,735.63	2048年	1,749.15	2049年	1,217.46	2050年	1,989.77	2051年	2,043.09
2052年	3,158.40										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		315.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		13,998.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		263.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		8,174.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		450.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,998.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		263.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,174.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		450.00%						
项目收益预测依据	根据狮河区2022-2023年度农村饮水保障工程可行性研究报告。								

项目26

项目名称	新安县北城水厂及供水管网建设项目								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、龙泉新城水厂，龙泉新城水厂设计供水规模5万吨/天，总占地面积为38424m2（合57.636亩），其中水厂建设用地面积48亩，代征用地面积9.636亩。主要建设内容包括透水井、细格栅、旋流沉砂池、接触氧化池、鼓风机房、加药工房、综合水处理车间、清水池、变配电室、废水回收池、污泥调节池、污泥处理车间、综合楼、辅助用房等。2、配套设施及管网（1）象山高位水池（2）输水管网（3）供水管网								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2053年								
债券存续期内项目总投资	10,335.58								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	39,130.57								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	4,000.00	2023年	4,000.00	2024年	392.97	2025年	392.97	2026年	466.35	2027年	534.41
2028年	607.76	2029年	681.16	2030年	749.03	2031年	822.42	2032年	895.81	2033年	-1,063.45
2034年	1,037.03	2035年	1,110.43	2036年	1,104.75	2037年	1,104.75	2038年	1,104.75	2039年	1,098.95
2040年	1,098.95	2041年	1,098.95	2042年	1,091.98	2043年	-935.10	2044年	1,091.98	2045年	1,085.92
2046年	1,085.92	2047年	1,085.92	2048年	1,079.72	2049年	1,079.72	2050年	1,079.72	2051年	10,146.80
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		379.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		489.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		489.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		489.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		489.00%						
项目收益预测依据	可行性研究报告								

项目27

项目名称	洛新产业集聚区供水管网工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容：项目总用地面积为0.9297公顷（含13.95亩），包含园区内的高压区0.2834，低压区0.6463共计2个地块及园区配套供水设施。 规模：本项目总建筑面积2001㎡全部为地上建筑。其中：绿化面积4811.42㎡，道路及硬化面积1600.81㎡。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2053年									
债券存续期内项目总投资	4,879.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	22,200.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	4,800.00	2023年	900.00	2024年	600.00	2025年	600.00	2026年	600.00	2027年	600.00
2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00	2033年	600.00
2034年	600.00	2035年	600.00	2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	600.00	2039年	900.00
2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	600.00	2043年	600.00	2044年	600.00	2045年	600.00
2046年	600.00	2047年	600.00	2048年	600.00	2049年	600.00	2050年	600.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		455.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		555.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		555.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		555.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		555.00%					
项目收益预测依据	运营收益									

项目28

项目名称	伊川县城乡居民饮水安全提升工程									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、在城关街道龙凤大道、洛栾快速路、南环路、高新四桥范围内，水寨镇水寨村、宋村、姬磨村范围内，铺设供水管网共计约43.7公里，雨水管网共计约45.4公里，污水管网共计约109.2公里； 2、对南苑水厂进行提升改造，分两期建设，一期提升2万吨/日供水能力，二期提升2万吨/日供水能力。									
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	77,497.91									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	53,084.55									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	15,000.00	2023年	0.00	2024年	1,089.20	2025年	1,089.20	2026年	1,089.20	2027年	1,165.52
2028年	1,165.52	2029年	1,165.52	2030年	1,165.52	2031年	1,248.19	2032年	1,248.19	2033年	1,248.19
2034年	1,248.19	2035年	1,330.86	2036年	1,330.86	2037年	1,330.86	2038年	1,330.86	2039年	1,419.90
2040年	1,419.90	2041年	1,419.90	2042年	1,419.90	2043年	1,508.93	2044年	1,508.93	2045年	1,508.93
2046年	1,508.93	2047年	1,604.32	2048年	1,604.32	2049年	1,604.32	2050年	1,604.32	2051年	1,706.07
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		68.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		354.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		354.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		354.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		354.00%					
项目收益预测依据	依据《伊川县城乡居民饮水安全提升工程专项评价报告》									

项目29

项目名称	伊川县中心镇区供水基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

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	产业集聚区建设2万吨/日供水厂一座；鸣皋镇区建设1万吨/日供水厂一座；建设加压泵站2座；铺设DN500供水管网约29公里；铺设水寨镇上天院村供水管网。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.75亿元。									
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	26,192.86									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	37,353.91									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	6,000.00	2023年	4,000.00	2024年	639.65	2025年	737.29	2026年	785.82	2027年	783.21
2028年	846.49	2029年	841.12	2030年	838.40	2031年	837.81	2032年	904.21	2033年	901.37
2034年	895.67	2035年	895.01	2036年	962.41	2037年	961.70	2038年	960.98	2039年	952.57
2040年	1,025.68	2041年	1,024.89	2042年	1,021.65	2043年	1,020.81	2044年	1,066.67	2045年	1,045.40
2046年	1,039.08	2047年	1,032.75	2048年	1,082.18	2049年	1,065.79	2050年	1,053.77	2051年	1,039.73
2052年	1,091.80									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%							
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	374.00%							
项目收益预测依据	依据《伊川县中心镇区供水基础设施建设项目专项评价报告》									

项目30

项目名称	黄河文化展示体验区项目—玄奘故里项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设内容： 建筑安装工程：菩提广场改建5000平方米，要为地面修整；凤凰台改建3000平方米，主要为地砖铺装、凉亭等、浮雕墙；玄奘文化街区建设24700平方米，主要为建筑翻新、街道整治；玄奘之路体验区：地形整治，场景复原、古建修复；玄奘老家陈河村古村落环境整治，公厕升级改造、古街改建，休水河生态环境整；蔡伦造纸遗址修复；玄奘故里智慧景区建设；玄奘故居布展。 本项目建设期为2022年5月至2024年5月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为租金收入、赛事收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.53亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够丰富生活，提供大量就业机会，带动关联产业的发展；扩大文化、学术交流；促进民族文化的发展与保护；促进文明建设；促进科学技术和文化交流；提高城市形象，保护弘扬当地文化特色。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,908.85									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	322.70	2025年	403.70	2026年	482.29	2027年	559.42
2028年	556.66	2029年	555.34	2030年	568.82	2031年	567.46	2032年	564.13	2033年	579.53
2034年	532.99	2035年	497.91	2036年	508.89	2037年	506.88	2038年	502.73	2039年	516.25
2040年	511.93	2041年	509.83	2042年	521.47	2043年	518.31	2044年	511.72	2045年	523.96
2046年	517.32	2047年	513.06	2048年	521.61	2049年	513.92	2050年	503.64	2051年	513.43
2052年	502.95									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%							
项目收益预测依据	玄奘故里门票收入，研学收入，租金收入，演出收入。									

项目31

项目名称	太康县锅炉共享制造产业园建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总投资130002.26万元，拟占地约650亩，43.33万平方米，总建筑面积27万平方米。一期建设燃油燃气锅炉生产线-电站锅炉膜式壁和蛇性管生产线，集箱和管道生产线-空预器生产线。二期建设垃圾锅炉和固废锅炉生产线-锅炉钢结构生产线，HRSG余热锅炉生产线和煤粉锅炉生产线。同时配套办公及生活用房、厂区道路、绿化、给排水管网、围墙等附属设施。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资	130,002.26								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	91,000.00								
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	91,000.00	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	278,509.62								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	91,000.00	2023年	14,877.00	2024年	12,665.79	2025年	13,340.22	2026年	14,014.07	2027年	14,687.30
2028年	14,659.21	2029年	14,633.11	2030年	14,606.35	2031年	14,578.93	2032年	13,550.83	2033年	13,519.23
2034年	13,489.71	2035年	9,459.45	2036年	9,428.42	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		131,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		211.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		131,768.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		211.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.00%						
项目收益预测依据	参照河南省同类产业园区收益情况。								

项目32

项目名称	舞钢市产业集聚区生产生活配套项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
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	建设内容包括标准化厂房一区、标准化厂房二区、产业邻里中心及人才公寓、科创服务中心、警务中心及企业综合楼、纬二路等15条市政基础设施工程及柳叶河河道治理工程，项目总占地面积623002.09㎡（约934.50亩），总建筑面积232481.68㎡。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	108,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	44,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	199,649.48								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	44,000.00	2023年	0.00	2024年	4,976.98	2025年	5,328.19	2026年	5,679.38	2027年	5,093.60
2028年	5,093.60	2029年	3,093.60	2030年	5,200.38	2031年	5,375.49	2032年	5,200.38	2033年	5,310.83
2034年	3,310.86	2035年	3,310.86	2036年	3,423.99	2037年	3,423.96	2038年	3,423.99	2039年	3,717.28
2040年	3,542.17	2041年	3,542.17	2042年	5,662.99	2043年	6,662.99	2044年	6,662.99	2045年	8,546.58
2046年	8,378.28	2047年	8,598.34	2048年	8,492.72	2049年	8,492.72	2050年	8,492.72	2051年	7,611.44
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		454.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		454.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		454.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		454.00%						
项目收益预测依据	本项目收入主要是标准化厂房出租、办公用房出租收入、人才公寓出租收入和停车位收入等营业收入。								

项目33

项目名称	济源纳米初创孵化产业园三期项目									
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	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目用地面积 112528.00 ㎡（约合 168.79 亩），规划总建筑面积 106208.00 ㎡，主要包括 18 栋标准化钢结构厂房（17 栋 3F，1 栋 4F），4 栋 3F 钢结构仓库，1 栋 2F 钢结构生产辅助楼，1 栋 2F 钢结构配套用房（含变配电室、车间辅助用房、综合控制室等）。 室外工程包括道路及硬化、景观绿化以及给排水、供电、弱电、燃气等室外管网。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	25,063.60									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,686.14									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	5,750.00	2023年	12,081.59	2024年	878.63	2025年	-229.09	2026年	643.73	2027年
768.46										
2028年	799.09	2029年	830.92	2030年	863.11	2031年	895.87	2032年	929.35	2033年
963.43										
2034年	998.20	2035年	1,033.78	2036年	1,070.08	2037年	1,011.13	2038年	818.94	2039年
622.60										
2040年	384.93	2041年	111.64	2042年	-167.67	2043年	-452.30	2044年	-378.46	2045年
-1,040.66										
2046年	1,205.07	2047年	1,244.68	2048年	1,285.44	2049年	1,326.72	2050年	1,369.16	2051年
3,412.39										
2052年	3,655.38									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		30,848.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,848.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.00%		
项目收益预测依据	厂房租赁费及物业管理费。									

项目34

项目名称	洛龙区关林南片区老旧小区建筑红线内房屋本体及公共配套提升改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目改造内容主要涉及各小区建筑红线内的亮化工程、 道路工程、供水工程、供电工程、排水工程、供气工程、供热工程、停车设施、光伏设施、加装电梯、绿化工程、照明工程、通信工程、围墙工程、无障碍设施、便民市场、环境综合整治、智能化消防系统、微型消防站、海绵化城市改造、污水管网、化粪池、隔离池、地面塌陷修复、单元门改造、智能化LED、数字化监控系统、功能性用房、党建宣传景观、公厕、生活垃圾分类、配套养老抚幼设施、建筑主体修缮、建筑节能改造、智慧安防系统、快递柜、健身设施、新能源充电桩等 公共服务配套设施、小区红线内其他改造内容（精神文明建设设施） 。其中，各小区依据实际情况进行相关内容的改造。									
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	90,675.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	31,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	109,677.09									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	31,000.00	2023年	2,625.49	2024年	2,952.38	2025年	3,220.84	2026年	3,103.13	2027年
3,103.13										
2028年	3,101.39	2029年	2,846.02	2030年	2,842.53	2031年	2,839.04	2032年	2,829.25	2033年
2,822.28										
2034年	2,815.30	2035年	2,801.84	2036年	2,794.86	2037年	1,230.89	2038年	2,774.23	2039年
2,767.25										
2040年	2,760.28	2041年	2,746.42	2042年	2,739.44	2043年	2,722.00	2044年	2,697.47	2045年
2,680.04										
2046年	2,662.60	2047年	2,637.86	2048年	2,446.36	2049年	2,411.48	2050年	2,369.08	2051年
2,334.21										
2052年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.00%		

项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以项目建成运营后的物业费收入、垃圾处理费收入、广告位租赁收入、停车位出租收入、便民市场摊位租赁收入、充电桩收入、养老抚幼服务中心收入、太阳能光伏收入作为债务还款资金来源。

项目35

项目名称	叶县楚长城数字化展示体验馆建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资6000万元，主要用于楚长城数字化展示体验馆建设项目。该项目总建筑面积 6520 ㎡，建筑为3 层建筑，建筑占地 4000㎡，无地下建筑。共分为两大功能区域：长城数字化展示体验馆及长城国家文化公园数字化展示体验中心。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,656.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,200.00	2023年	195.20	2024年	1,095.20	2025年	995.20	2026年	1,195.20	2027年	195.20
2028年	195.20	2029年	1,195.20	2030年	1,195.20	2031年	-804.80	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,121.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,121.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告、实施方案、专项评价报告。

项目36

项目名称	太康县纺织服装产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资155448.79万元，其中债券投资资金108810万元，县本级配套资金46638.79万元。占地面积约600亩，总建筑面积35.05万平方米，由生产厂房、服装批发市场、技术研发中心、办公综合楼、宿舍楼、仓库、停车场及其附属用房组成。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	155,448.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,810.00
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	108,810.00	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	281,385.13

债券存续期内项目分年收益

2022年	108,810.00	2023年	12,398.76	2024年	9,932.98	2025年	10,949.11	2026年	11,896.74	2027年	12,912.87
2028年	12,912.87	2029年	12,912.87	2030年	12,912.87	2031年	12,912.87	2032年	12,912.87	2033年	12,912.87
2034年	12,912.87	2035年	12,912.87	2036年	11,181.71	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	157,556.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	157,556.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,810.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%

项目收益预测依据	参照河南省同类产业园收益预测。

项目37

项目名称	叶县汽车客运南站扩建项目
项目类型	公交
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资5500万元，主要建设1栋3层框架结构的物流仓储用房，1栋6层框架结构的沿街商业，1栋1层砌体结构的公厕及其地下冷库。 本项目总投资5500万元，主要建设1栋3层框架结构的物流仓储用房，1栋6层框架结构的沿街商业，1栋1层砌体结构的公厕及其地下冷库。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,781.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,000.00	2023年	323.48	2024年	502.77	2025年	766.26	2026年	899.35	2027年	891.53
2028年	882.64	2029年	880.81	2030年	871.43	2031年	856.71	2032年	839.02	2033年	837.47
2034年	820.78	2035年	819.14	2036年	801.60	2037年	788.87	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%

项目收益预测依据	项目实施方案、专项评价报告、法律意见书

项目38

项目名称	洛阳市偃师区城镇老旧小区组团连片改造提质项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造范围包括偃师市辖区内的新新路19号院、新新路21号院、新新路23号院、祥和巷建苑小区、祥和巷财政局家属院等50个老旧小区，共涉及楼栋数 130 个，户数 3642 户，涉及建筑面积约35.46万。建设规模及内容主要包括改造改造供水管网、雨水管网、污水管网，改造道路、绿化、室外健身器材，强弱电线路入地、加装电梯，机动车停车位、机动车充电桩、非机动车停车棚和充电桩，楼梯间粉刷、公共楼梯间照明、增设路灯、围墙、大门改造、智能门禁系统、外墙立面改造、屋面防水工程、 配套养老抚幼等
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	18,436.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,341.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,500.00	2023年	3,500.00	2024年	104.09	2025年	479.38	2026年	542.36	2027年	673.21
2028年	672.17	2029年	671.10	2030年	675.57	2031年	674.44	2032年	673.27	2033年	677.64
2034年	676.40	2035年	675.12	2036年	679.36	2037年	232.51	2038年	676.61	2039年	680.51
2040年	679.03	2041年	677.51	2042年	773.27	2043年	771.65	2044年	769.98	2045年	765.17
2046年	700.28	2047年	686.39	2048年	674.90	2049年	665.85	2050年	656.78	2051年	653.08
2052年	404.27										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	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	7,000.00	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	362.00%

项目收益预测依据	综合考虑项目的区位条件、项目特点及调查情况，本项目改造完成后，为保守估计墙面广告租赁价格按1000元/块/月、灯箱广告按租赁价格600元/个/月等估算；灯杆5G基站保守计算成本按每个每年2000元计算；机动车停车位收入依据《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费通知》，停车位收费按照5元/个/天，日循环2次计算；充电桩充电非服务收入依据洛阳市充电桩充电服务价格保守估计0.6元/KW*H计算；新建服务设施收入依据河南省财政局《关于印发河南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（豫发改收费（2012）2061号），托育设施收费标准按400元/（生*月）；养老设施服务费用按照800元/月计算；物业服务收入依据偃师城区小区物业收费标准计算。

项目39

项目名称	漯河市召陵区食品科技园项目二期									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设规模：总用地面积104718.22平方米，约157.08亩。规划总建筑面积174430.05平方米，其中：科研楼建筑面积7780.00平方米，厂房154140.00平方米，货棚12510.05平方米。项目容积率1.67，基底面积52341.72平方米，建筑密度49.98%，绿地率35.15%，机动车停车位698辆。									
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	50,380.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	143,394.26									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	20,200.00	2023年	30,200.00	2024年	5,200.00	2025年	4,056.40	2026年	3,996.97	2027年	3,909.38
2028年	3,892.39	2029年	3,892.39	2030年	3,892.39	2031年	3,892.39	2032年	3,892.39	2033年	3,892.39
2034年	3,892.39	2035年	3,892.39	2036年	17,692.39	2037年	27,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		285.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		358.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		358.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		358.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		358.00%					
项目收益预测依据	地区同类型园区收益									

项目40

项目名称	鹤淇产业集聚区精密电子产业园（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	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目规划总用地面积 119169.38 ㎡（合 178.75 亩），总建筑面 积 178750.22 ㎡，其中改建厂房 21675.22 ㎡，新建厂房 104575 ㎡， 新建行政办公及生活服务综合楼 52500.00 ㎡。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	50,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	184,056.47									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	40,000.00	2023年	6,282.44	2024年	4,588.07	2025年	3,308.07	2026年	3,308.07	2027年	3,308.07
2028年	3,308.07	2029年	3,308.07	2030年	3,308.07	2031年	3,308.07	2032年	3,308.07	2033年	3,308.07
2034年	3,308.07	2035年	3,308.07	2036年	3,308.07	2037年	3,308.07	2038年	3,308.07	2039年	3,308.07
2040年	3,308.07	2041年	3,308.07	2042年	3,308.07	2043年	3,308.07	2044年	3,308.07	2045年	3,308.07
2046年	3,308.07	2047年	3,308.07	2048年	3,308.07	2049年	3,308.07	2050年	3,308.07	2051年	41,308.07
2052年	5,868.07									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		363.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	77,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		239.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		460.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		239.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据	厂房出租收入、充电桩收入		

项目41

项目名称	鲁山县供销社为农服务中心建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目主要建设内容为：项目总投资11649.46万元，占地面积42471.31平方米。拆除老旧建筑14425.58平方米，新建建筑面积46700平方米，主要建设仓储物流厂房、展销及培训用房、配套停车场、充电桩等。								
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	11,649.46								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,600.00								
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	11,600.00	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	44,550.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	11,600.00	2023年	1,445.00	2024年	2,945.00	2025年	2,945.00	2026年	2,945.00	2027年	2,945.00
2028年	3,945.00	2029年	3,945.00	2030年	3,945.00	2031年	3,945.00	2032年	3,945.00	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	382.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%							
项目收益预测依据	可行性研究报告								

项目42

项目名称	郏县安良镇丁李庄村乡村振兴建设项目								
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	1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	郏县安良镇乡村振兴建设项目主要内容： 项目建设内容包含打造乡村景观小品、改造建筑景观、完善公共础设施、建设和完善环卫设施、建设文化设施、制作人文标识六类；其中打造乡村景观小品包含五龙泉节点改造提升1000平方米。1、葵园、 丰收晒场庭院节点改造提升 1954 平方米。2、贩匣人家、茶道广场庭院节点改造提升 980 平方米。3、古井庭院节点改造提升 1170 平方米。4、老门头庭院节点改造提升 760 平方米。5、改造建筑景观包含建筑改造 33 栋。6、建筑界面修复、院内修复 4 处。7、建筑界面修复 14 栋、建筑围墙改造 500 米。8、完善公共基础设施包含公共停车场建设 1150 平方米。9、车行道改造沿线景观提升 870 平方米。10、照明提升 37 盏。11、街巷改造照明提升 55 盏。12、街巷改造 4300 平方米。13、杆线下地 770 米。14、排水沟渠 3500 米。15、建设和完善环卫设施包含垃圾桶 22 处。16、建设文化设施包含改造村史馆1 栋。17、制作人文标识包含增设景观小品及景观标识21处。18、入口村标 1 处。19、田园观光提升项目 168130 平方米。20、温室大棚 117 亩。21、采摘园 418.2 亩，苗圃 56.25 亩。22、红色研学基地建筑面积 232 平方米。23、商业街 1336 平方米。24、民宿 1164 平方米。25、农家乐 2318 平方米。26、书法城堡 2500 平方米。本项目建设期为2021年11月至2022年11月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为旅游服务收入、研学旅游收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7215.88千万元。 2.社会效益：本项目对改善所在地区人居环境、增加居民收入、提供就业机会有着重要的影响。随着项目区生态农业、旅游康养及其他产业的振兴，势必会带动周边群众就业，从而带动地区的经济发展。								
项目建设期	2022年至2022年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	4,357.70								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	6,200.20								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	2,000.00	2023年	103.79	2024年	184.02	2025年	228.55	2026年	236.07	2027年	245.94
2028年	156.22	2029年	266.90	2030年	376.66	2031年	386.60	2032年	396.72	2033年	409.06
2034年	421.63	2035年	436.47	2036年	351.57	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,896.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	洛宁县城镇污水处理及配套设施提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区污水处理厂提标改造及配套设施主要是对城区2座现状污水处理厂进行提标改造，由一级A标准提高至黄河流域一级标准，并对城区管网进行完善，配套建设污水管网30km。 乡镇污水处理及配套设施主要是对16个乡镇镇区周边的24个村新建污水处理站和管网，共建设污水处理站20座，配套管网120km。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	37,356.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	42,259.04

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,000.00	2023年	0.00	2024年	735.25	2025年	885.66	2026年	1,036.07	2027年	972.49
2028年	973.38	2029年	974.27	2030年	972.48	2031年	973.25	2032年	854.02	2033年	856.12
2034年	860.83	2035年	-1,634.59	2036年	955.34	2037年	1,139.92	2038年	1,138.60	2039年	1,134.45
2040年	1,133.01	2041年	1,131.57	2042年	1,127.36	2043年	1,125.80	2044年	1,124.24	2045年	1,119.85
2046年	1,118.29	2047年	1,116.61	2048年	1,112.04	2049年	1,110.36	2050年	1,108.56	2051年	1,103.81
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	周口港沈丘港区刘集作业区一期工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）物流园码头一期建设规模为：建设 3 个 500 吨级通用泊位，满足件杂货和散货进出口公用运输需求 （2）沈丘港口物流园专用线工程起于漯阜铁路沈丘站，经安钢周口钢铁有限公司设物流园站和安钢装卸车场，止于沈丘港口物流园区的规划港口物流园车场
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	73,807.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
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	50,000.00	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	169,558.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	56,247.44	2023年	7,068.40	2024年	7,724.23	2025年	8,611.00	2026年	8,573.80	2027年	8,643.41
2028年	8,548.33	2029年	7,893.60	2030年	7,847.50	2031年	9,791.50	2032年	9,740.19	2033年	9,686.06
2034年	9,621.40	2035年	9,561.15	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					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					339.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					339.00%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称			安阳高铁交通枢纽工程项目								
项目类型			综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			地上建设内容主要包括：站房扩建，站前广场，公交停车场，南侧公园绿地。 地下建筑主要包括：地下长途车区（长途车停车场、长途车购票、候车厅）、社会车停车场及社会车换乘厅、出租车上客区及出租车等候厅、城市交通通廊。 项目建设规模为占地面积105,550.95平方米，建筑面积为65,800平方米。其中：地上建筑面积7,200 平方米，地下建筑面积58,600平方米。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			59,149.96								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			42,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			106,567.65								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	14,520.00	2024年	11,040.00	2025年	1,922.49	2026年	736.99	2027年	895.30
2028年	1,046.72	2029年	1,121.16	2030年	1,252.44	2031年	1,361.07	2032年	1,379.34	2033年	1,507.00
2034年	1,537.73	2035年	1,694.82	2036年	1,739.08	2037年	1,881.55	2038年	1,925.33	2039年	1,968.85
2040年	2,228.05	2041年	2,271.06	2042年	2,313.80	2043年	2,492.37	2044年	2,592.15	2045年	2,714.67
2046年	2,943.13	2047年	3,065.06	2048年	4,334.68	2049年	4,563.53	2050年	4,818.90	2051年	5,073.94
2052年	4,626.44										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,865.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			71,865.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					254.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称			漯河经济技术开发区液压产业园三期建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			地上建筑面积194805.17平方米（含生产车间53867.08平方米、标准车间 81000.00平方米、高分子材料中心 31379.30平方米、智能化仓储中心 6861.45平方米、办公研发楼 21697.34平方米）；地下建筑面积2369.27 平方米（主要为设备用房及地下车库）。								
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			49,082.75								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,000.00								
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	27,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			140,492.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	45,000.00	2023年	18,136.00	2024年	16,816.00	2025年	-635.51	2026年	-135.17	2027年	365.15
2028年	856.49	2029年	856.49	2030年	856.49	2031年	856.49	2032年	1,364.37	2033年	1,364.37
2034年	1,364.37	2035年	1,892.84	2036年	41,892.84	2037年	9,641.59	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	山城区智能装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	39,500.00
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	占地面积500亩，总建筑面积15000平方米，建设标准化厂房及供排水、管网绿化等配套基础设施，实现煤业机械产业集约化生产，占地面积500亩，总建筑面积15000平方米，建设标准化厂房及供排水、管网绿化等配套基础设施，实现煤业机械产业集约化生产，
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
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	90,000.00	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	142,760.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	109,900.00	2023年	17,020.00	2024年	7,020.00	2025年	4,140.00	2026年	4,140.00	2027年	4,140.00
2028年	4,140.00	2029年	4,140.00	2030年	4,140.00	2031年	4,140.00	2032年	4,140.00	2033年	-4,860.00
2034年	-4,860.00	2035年	-4,860.00	2036年	-4,860.00	2037年	-4,860.00	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	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	清丰县6个镇污水处理工程项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括6个乡镇污水管网收集系统及终端处理设施，总处理水量5700 m3/d，其中新建污水处理站3座，总处理水量2900m3/d；新建设污水处提升泵站3座，总处理水量2800m3/d，工程设计服务范围内污水管道总长125.913km，管径为de75-DN600。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	5,693.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	15,528.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,200.00	2023年	316.92	2024年	376.64	2025年	421.73	2026年	432.16	2027年	430.41
2028年	428.13	2029年	425.80	2030年	423.44	2031年	421.04	2032年	418.57	2033年	415.60
2034年	412.56	2035年	409.48	2036年	406.33	2037年	403.13	2038年	399.88	2039年	396.58
2040年	393.20	2041年	389.78	2042年	386.29	2043年	381.32	2044年	376.28	2045年	371.17

2046年	366.01	2047年	360.77	2048年	353.11	2049年	345.36	2050年	337.54	2051年	329.64
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						370.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称			兰考县镇区污水处理厂及配套管网工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			现有14座乡镇污水处理厂站的改造提升；新建6座镇区污水处理厂，铺设配套管网总计371.50Km。 本项目建设期为2021年11月至2023年11月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为财政补贴收入、运营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.884亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到镇区污水得到有效处理的设计目标，能够改善（解决）镇区污水治理问题，改善人居环境，促进经济产业发展。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			44,128.20								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			108,592.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	0.00	2024年	3,164.00	2025年	3,164.00	2026年	3,164.00	2027年	3,164.00
2028年	3,164.00	2029年	3,164.00	2030年	3,164.00	2031年	3,164.00	2032年	3,164.00	2033年	3,164.00
2034年	3,164.00	2035年	3,164.00	2036年	3,164.00	2037年	3,164.00	2038年	3,164.00	2039年	3,164.00
2040年	3,164.00	2041年	3,164.00	2042年	3,164.00	2043年	3,164.00	2044年	3,164.00	2045年	3,164.00
2046年	3,164.00	2047年	3,164.00	2048年	3,164.00	2049年	3,164.00	2050年	3,164.00	2051年	3,164.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						543.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						543.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称			夏邑县物流仓储配送中心项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总用地面积 10400 平方米（15.6 亩），总建筑面积 42150 平方米，其中：建设综合楼建筑面积 35200 平方米，物流用房 6600 平方米，配电房 100 平方米，水泵房 100 平方米，垃圾中转站 100 平方米，门卫房 50 平方米。另外需购置相应设备，新建场区道路及停车场硬化面积为 3402 平方米，绿化 1248 平方米，并配套建设供配电、给排水、消防等设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			18,754.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,903.30								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,428.75	2023年	3,245.55	2024年	665.55	2025年	502.35	2026年	502.35	2027年	502.35
2028年	502.35	2029年	502.35	2030年	502.35	2031年	502.35	2032年	502.35	2033年	502.35
2034年	502.35	2035年	502.35	2036年	502.35	2037年	502.35	2038年	502.35	2039年	502.35
2040年	502.35	2041年	502.35	2042年	502.35	2043年	502.35	2044年	502.35	2045年	502.35
2046年	502.35	2047年	502.35	2048年	502.35	2049年	502.35	2050年	502.35	2051年	502.35
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,752.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,752.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	柘城县农村饮水工程提升保障项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：建筑安装工程：建设柘城县农村饮水工程提升保障项目，铺设官网166.5万米，改造提升材质管网485.5万米，机电设备提升改造21处，更换入户物联网水表20万块，增加水厂监测传输设备3650个。 预期效益： 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5212.2亿元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	50,071.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,981.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	1,255.94	2024年	1,258.02	2025年	1,898.51	2026年	2,136.75	2027年	2,078.97
2028年	2,078.97	2029年	2,373.30	2030年	2,274.10	2031年	2,274.10	2032年	2,568.44	2033年	2,464.28
2034年	2,464.28	2035年	2,791.32	2036年	2,681.95	2037年	2,382.07	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	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	兰考县中山路地下停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约17650平方米，其中地下智慧停车库面积约16588.32平方米，停车数约700辆，车库下沉广场面积约511.68平方米，地下车库出地面建筑面积约550平方米； 社会效益：项目建成后，可以扩大和完善城市功能，保障兰考县经济的发展。 同时项目的实施有利于有限资源的优化配置，进一步完善城市面貌， 完善城市整体功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化、绿化， 给城市居民提供更加温馨、舒适的环境。同时，也有利于增强城市吸 引力，吸引外来投资，扩大招商引资规模，对周边地区经济的发展也 将起到巨大的推动作用。 经济效益：有利于解决城市停 车难的问题，还可以为社会提供更多的就业机会，
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	11,568.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			38,030.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	1,070.00	2024年	1,070.00	2025年	1,070.00	2026年	1,070.00	2027年	1,070.00
2028年	1,070.00	2029年	1,070.00	2030年	1,070.00	2031年	1,070.00	2032年	1,070.00	2033年	1,070.00
2034年	1,070.00	2035年	1,070.00	2036年	1,070.00	2037年	1,070.00	2038年	1,070.00	2039年	1,070.00
2040年	1,070.00	2041年	1,070.00	2042年	1,070.00	2043年	1,070.00	2044年	1,070.00	2045年	1,070.00
2046年	1,070.00	2047年	1,070.00	2048年	1,070.00	2049年	1,070.00	2050年	1,070.00	2051年	1,070.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					329.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					543.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					543.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					543.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					543.00%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	兰考县保障性租赁住房建设
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	兰考县保障性租赁住房新建项目，共建设1500套保障性住房，建筑总面积118097.76平方米；项目一位于清源路玉虹街西侧，总建筑面积42197.76㎡。项目二位于兰曹路文体路东侧，总建筑面积 16500㎡。项目三位于陇海路学院街田庄社区，总建筑面积 33000㎡。项目四位于仪封园艺场，总建筑面积26400㎡； 项目预期效益： 1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为（房屋租赁租金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.768亿元 2、社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，完善住房保障体系，改善困难家庭住房条件，进一步对住房困难家庭基本实现应保尽保，实现住房困难群众住有所居。建设日期：2022年5月-2024年5月；
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	85,549.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			144,196.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	-1,280.00	2024年	3,767.00	2025年	3,767.00	2026年	3,767.00	2027年	3,767.00
2028年	3,767.00	2029年	3,767.00	2030年	3,767.00	2031年	3,767.00	2032年	3,767.00	2033年	3,767.00
2034年	3,767.00	2035年	3,767.00	2036年	3,767.00	2037年	3,767.00	2038年	3,767.00	2039年	3,767.00
2040年	3,767.00	2041年	3,767.00	2042年	3,767.00	2043年	3,767.00	2044年	3,767.00	2045年	3,767.00
2046年	3,767.00	2047年	3,767.00	2048年	3,767.00	2049年	3,767.00	2050年	3,767.00	2051年	3,767.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					169.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			77,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					360.00%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	鹤壁市千慧智造产业园基础设施建设项目（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	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为千慧智造产业园基础设施（一期）建设项目，项目总占地面积79967平方米（约合119.95亩），其中建设用地面积53466平方米，市政设施面积26501平方米，总建筑面积103362.38平方米（其中地上建筑面积103362.38平方米，包括研发车间67030.28平方米，可研办公面积11506.28平方米；地下建筑面积24825.83平方米），建筑基底总面积15630.78平方米，机动车停车位551个（地上17个，地下534个），非机动车停车位1572个（地上772个，地下800个）。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	35,602.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	93,231.94

债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	-832.00	2024年	3,338.16	2025年	752.86	2026年	752.86	2027年	752.86
2028年	1,051.30	2029年	1,051.30	2030年	1,051.30	2031年	1,051.30	2032年	-86.90	2033年	-86.90
2034年	-86.90	2035年	-86.90	2036年	-86.90	2037年	-86.90	2038年	-86.90	2039年	-86.90
2040年	-86.90	2041年	-86.90	2042年	-86.90	2043年	-86.90	2044年	-86.90	2045年	-86.90
2046年	9,913.10	2047年	9,913.10	2048年	9,913.10	2049年	9,913.10	2050年	9,913.10	2051年	9,913.10
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,128.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	淮滨县盛泽纺织产业园建设项目（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	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	淮滨县盛泽纺织产业园项目总投资金额83000万元，该项目占地约500亩，标准化厂房建筑面积 200000 平方米；一栋办公楼，建筑面积15000平方米；宿舍一栋建筑面积30000平方米；食堂一栋建筑面积10000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	51,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	167,950.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	10,510.00	2024年	10,510.00	2025年	8,510.00	2026年	8,510.00	2027年	8,510.00
2028年	4,840.00	2029年	4,840.00	2030年	4,840.00	2031年	4,840.00	2032年	51,840.00	2033年	4,840.00
2034年	4,840.00	2035年	4,840.00	2036年	4,840.00	2037年	4,840.00	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	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	646.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	646.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	646.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	646.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	济源产城融合示范区2022年老旧小区提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	共涉及 35个老旧小区，涉及改造93栋2488户，总建筑面积302645平方米。本项目改造屋顶面积共 70157 ㎡，改造外墙面积共 105268 ㎡，改造雨水落水管道 15710m。涉改内容包括：屋顶保温、防水工程改造；楼栋外立墙面改造；雨水落水管道拆除换新；空调外机规整；防盗窗拆除换新；楼梯间墙面及顶面翻新改造；楼道内管线规整；栏杆扶手修缮翻新；楼道内照明工程改造；设置标识牌等。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	8,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	13,828.58									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	4,800.00	2023年	-5.88	2024年	-71.49	2025年	16.49	2026年	43.15	2027年	43.15
2028年	122.48	2029年	160.28	2030年	160.28	2031年	160.28	2032年	197.86	2033年	299.89
2034年	274.15	2035年	219.50	2036年	219.50	2037年	219.50	2038年	261.38	2039年	261.38
2040年	261.38	2041年	303.07	2042年	303.07	2043年	302.98	2044年	293.34	2045年	293.34
2046年	293.34	2047年	283.40	2048年	283.30	2049年	283.30	2050年	273.08	2051年	3,273.08
2052年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,254.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,254.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	济源市城市智能公共停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资95457.81万元，用于济源市城市智能公共停车场建设项目。济源市城市智能公共停车场建设项目共进行17条道路路内停车位和270处停车场的建设，共计包含41431个停车位，均为地面停车位，其中路内停车位10812个，主要规划在17条道路内。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	95,457.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,757.97									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	40,000.00	2023年	28,720.00	2024年	1,287.57	2025年	275.53	2026年	1,499.38	2027年	1,353.81
2028年	1,203.87	2029年	3,842.06	2030年	3,120.72	2031年	2,070.35	2032年	1,901.60	2033年	1,727.79
2034年	5,040.04	2035年	4,855.64	2036年	4,665.70	2037年	4,470.07	2038年	4,268.57	2039年	4,569.72
2040年	4,355.95	2041年	4,135.77	2042年	3,908.98	2043年	3,675.38	2044年	4,186.27	2045年	3,938.45
2046年	3,683.20	2047年	3,420.29	2048年	3,149.49	2049年	2,907.56	2050年	2,620.27	2051年	2,324.36
2052年	34,579.58									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	济源有色金属产业创新孵化中心
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投25369.60万元，用于济源有色金属产业创新孵化中心项目建设。 项目（玉川大道和3号线交叉口，金利项目附近）规划总用地面积34075.62平方米(合51.11亩)，总建筑面积79704.76平方米,地上建筑面积49583.84平方米，地下建筑面积30120.92平方米。其中：地上建筑包括:综合研发楼一建筑面积13757.63平方米，宿舍楼建筑面积5862.94平方米，综合研发楼二建筑面积5113.34平方米，生产厂房建筑面积24849.93平方米，地下建筑包括人防、车库。配套建设孵化中心外联道路玉川北路(二号线至三号线)全长1.884km道路红线宽度25m，工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、电力工程、绿化工程、综合管线工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	25,369.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	27,474.45

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,548.41	2024年	133.70	2025年	198.77	2026年	241.99	2027年	234.45
2028年	285.84	2029年	330.82	2030年	311.94	2031年	311.94	2032年	367.41	2033年	426.57
2034年	426.57	2035年	563.88	2036年	563.88	2037年	563.88	2038年	465.00	2039年	465.00
2040年	445.31	2041年	502.58	2042年	502.58	2043年	502.58	2044年	562.66	2045年	542.00
2046年	542.00	2047年	605.13	2048年	605.13	2049年	605.13	2050年	649.65	2051年	4,969.65
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
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	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
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	275.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	夏邑县第五污水处理厂及配套管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	夏邑县第五污水处理厂及配套管网建设工程，根据预测夏邑县中心城区2025年的总污水量为9.42万m3/d，2035年的总污水量为17.34万m3/d。其中夏邑县第一第二污水处理厂处理规模为5.5万m3/d 已投产运行，故近期第五污水处理厂工程处理规模确定为5.0万m3/d。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	62,679.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,953.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	13,800.00	2024年	4,557.00	2025年	4,557.00	2026年	4,557.00	2027年	4,557.00
2028年	4,557.00	2029年	4,557.00	2030年	4,557.00	2031年	4,557.00	2032年	4,557.00	2033年	4,557.00
2034年	4,557.00	2035年	4,557.00	2036年	4,557.00	2037年	4,557.00	2038年	4,557.00	2039年	4,557.00
2040年	4,557.00	2041年	4,557.00	2042年	4,557.00	2043年	4,557.00	2044年	4,557.00	2045年	4,557.00
2046年	4,557.00	2047年	4,557.00	2048年	4,557.00	2049年	4,557.00	2050年	4,557.00	2051年	4,557.00
2052年	4,557.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	息县新城区污水管网改扩建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	项目名称息县新城区污水管网改扩建工程，项目单位息县公用事业服务中心，发改委审批监管代码2110-411528-04-01-313804，开工日期2022-06-30，新建污水管道78.737公里，管径为DN400—DN800
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	16,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,560.00
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	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,651.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,210.00	2023年	4,216.08	2024年	4,216.08	2025年	4,216.08	2026年	3,782.16	2027年	3,782.16
2028年	3,782.16	2029年	3,782.16	2030年	3,782.16	2031年	14,882.16	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	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,465.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,465.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	浚县产业区灾后重建生物医药产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为浚县产业区灾后重建生物医药产业园项目，总用地面积为 131267.32 ㎡（合 196.9 亩）。总建筑面积为 122500 ㎡，主要建设综合办公楼、 餐厅、宿舍楼、标准化厂房，同时建设供水管网、雨污水、道路、绿化等配套设 施。（1）标准化厂房：主要建设标准化车间，11 座，总占地面积 49000 ㎡，总 建筑面积98000㎡，1#-8#标准化厂房占地面积5000㎡，建筑面积10000㎡；9#-11# 标准化厂房占地面积 3000 ㎡，建筑面积 6000 ㎡。 （2）综合办公楼：主要建设框架结构服务中心，六层，总占地面积 2000 ㎡，总建筑面积 12000 ㎡。 （3）餐厅：主要建设框架结构餐厅，两层，总占地面积 2250 ㎡，总建筑面 积 4500 ㎡。 （4）宿舍楼：框架结构，四层，总占地面积 2000 ㎡，总建筑面积 8000 ㎡。 （5）并建设配套的道路、绿化、给排水、供电、停车场等配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	31,027.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	60,932.75										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	14,788.96	2024年	2,040.17	2025年	1,443.38	2026年	1,209.47	2027年	1,232.52
2028年	1,220.10	2029年	2,134.00	2030年	2,634.00	2031年	2,634.00	2032年	3,075.64	2033年	3,075.64
2034年	3,075.64	2035年	3,561.43	2036年	6,807.80	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	原阳县救灾物资储备库建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约50亩，项目总建筑面积11447㎡。 原阳县城东靳堂粮所所在地建设内容主要为物资储备厂房，生产辅助用房、管理用房、附属用房、值班室办公用库房、办公室、会议室、财务室等办公用房。救灾物资储备库建筑面积共4335㎡，其中物资储备库房为1层框架，建筑面积为3960㎡，加工用房、卫生间、生产辅助建筑面积为375㎡，配套晾晒场、停车场、值班室及库区道路绿化等。 原阳县城东太平镇粮所和大宾粮所院内建设内容主要为粮食物资储备库及生活办公用房，建设规模依据《粮食仓库建设标准》（建标172-2016）制定，确定项目总建筑面积7112㎡，其中太平镇粮食物资储备库房建筑面积为3024㎡、大宾镇粮食物资储备库房建筑面积为2988㎡和大宾镇粮食物资储备库配套生活办公用房1100㎡。 拆除原粮食库、房屋等建筑面积7574㎡。
项目建设期	2022年至2023年

项目运营期	2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资	3,411.52								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,700.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,063.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	2,700.00	2023年	93.60	2024年	-86.40	2025年	162.62	2026年	162.62	2027年	1,162.62
2028年	1,162.62	2029年	1,162.62	2030年	1,162.62	2031年	1,162.62	2032年	1,162.62	2033年	1,162.62
2034年	762.62	2035年	7.20	2036年	7.20	2037年	7.20	2038年	7.20	2039年	7.20
2040年	7.20	2041年	7.20	2042年	7.20	2043年	7.20	2044年	7.20	2045年	7.20
2046年	7.20	2047年	7.20	2048年	7.20	2049年	7.20	2050年	7.20	2051年	7.20
2052年	7.20										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						354.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,292.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						228.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						447.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,292.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						447.00%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	浚县水源置换工程项目								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本次工程增加善堂镇、王庄镇、屯子镇、白寺镇、卫贤镇、新镇镇、小河镇、浚州办事处、黎阳办事处、伾山办事处以及卫溪办事处7个镇及4个办事处内391个村级供水服务点，共计新增59.1158万人的南水北调水源供水，并配套相关管网智慧水务系统。主要工程量为土方开挖523.18万立方米，土方回填504.53万立方米，混凝土9万立方米，管道敷设506.33千米。总工期为3年。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	115,566.13								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	23,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	82,245.50								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	23,000.00	2023年	-736.00	2024年	9,476.50	2025年	3,227.75	2026年	2,491.75	2027年	2,491.75
2028年	2,491.75	2029年	2,491.75	2030年	2,491.75	2031年	491.75	2032年	491.75	2033年	491.75
2034年	491.75	2035年	491.75	2036年	491.75	2037年	491.75	2038年	491.75	2039年	491.75
2040年	491.75	2041年	2,491.75	2042年	2,491.75	2043年	2,491.75	2044年	2,491.75	2045年	2,491.75
2046年	2,491.75	2047年	2,491.75	2048年	2,491.75	2049年	2,491.75	2050年	2,491.75	2051年	2,491.75
2052年	2,491.75										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		45,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						358.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,080.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						358.00%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	新县产业集聚区生物医药孵化园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地154.52亩，总建筑面积9.6万平方米，主要建设8栋厂房、综合楼，公厕及其排水、电气、消防、暖通、道路、绿化、室外管网等配套基础设施。项目占地154.52亩，总建筑面积9.6万平方米，主要建设8栋厂房、综合楼，公厕及其排水、电气、消防、暖通、道路、绿化、室外管网等配套基础设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年

债券存续期内项目总投资	27,383.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	31,886.72									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	12,917.07	2023年	1,049.07	2024年	1,049.07	2025年	681.07	2026年	681.07	2027年	681.07
2028年	681.07	2029年	681.07	2030年	681.07	2031年	681.07	2032年	681.07	2033年	681.07
2034年	681.07	2035年	681.07	2036年	681.07	2037年	681.07	2038年	681.07	2039年	681.07
2040年	-1,517.38	2041年	681.07	2042年	681.07	2043年	681.07	2044年	681.07	2045年	681.07
2046年	681.07	2047年	681.07	2048年	681.07	2049年	681.07	2050年	681.07	2051年	681.07
2052年	681.07										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,540.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,540.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					277.00%	
项目收益预测依据										

项目65

项目名称	河南豫中陆路口岸综合物流港铁路专用线项目									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建专用线自京广铁路苏桥站广州端咽喉上行侧接轨引出，上跨石梁河后并行既有京广线南下，于昌盛路北侧设置纵列式到发场，于京广线苏桥站西侧、石梁河以北以东、凉亭街以南区域设置物流港区装卸线，分别为纵列式到发场、陆港货场装卸区，专用线线路全长11.134公里的铁路。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资	70,341.86									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	54,000.00									
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	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	212,327.50									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	27,000.00	2023年	29,498.79	2024年	3,231.63	2025年	3,964.49	2026年	4,748.15	2027年	5,531.82
2028年	5,875.77	2029年	5,875.77	2030年	5,875.77	2031年	5,875.77	2032年	5,875.77	2033年	5,823.10
2034年	5,823.10	2035年	5,823.10	2036年	5,823.10	2037年	5,823.10	2038年	5,765.16	2039年	5,765.16
2040年	5,765.16	2041年	5,765.16	2042年	5,765.16	2043年	5,701.43	2044年	5,701.43	2045年	5,701.43
2046年	5,701.43	2047年	5,701.43	2048年	5,631.33	2049年	5,631.33	2050年	5,631.33	2051年	5,631.33
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					393.00%	
项目收益预测依据										

项目66

项目名称	新乡高端装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地 271.83 亩，净用地 225.5 亩，总建筑面积 164017 平方米（计容面积）。 新建生产厂房建筑面积 112407 平方米，产品展示用房建筑面 积 15390 平方米，餐厅 5248 平方米，宿舍 11202 平方米，综合楼 19770 平方米，地下车库 15320 平方米；以及室外给水、排水、供 电、景观绿化、道路、地面硬化、围墙、大门等室外配套工程
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	68,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	131,884.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	25,000.00	2023年	23,844.00	2024年	4,396.00	2025年	2,796.00	2026年	2,796.00	2027年	2,796.00
2028年	2,796.00	2029年	3,152.00	2030年	2,796.00	2031年	2,796.00	2032年	2,796.00	2033年	2,796.00
2034年	2,796.00	2035年	2,796.00	2036年	2,796.00	2037年	2,796.00	2038年	2,796.00	2039年	2,796.00
2040年	2,796.00	2041年	2,796.00	2042年	2,796.00	2043年	2,796.00	2044年	2,796.00	2045年	2,796.00
2046年	2,796.00	2047年	2,796.00	2048年	2,796.00	2049年	2,796.00	2050年	2,796.00	2051年	2,796.00
2052年	2,796.00										
		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	97,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%								
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	新乡保税物流中心（B型）项目								
项目类型	产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总建筑物面积约3.3万平方米，由保税仓库、集装箱堆场等设施组成。以中欧班列（新乡号）为契机，带动豫北地区进出口贸易，辐射周边300Km半径范围。主要服务于纺织服装、信息通讯、粮油加工产业链及相关领域的延伸发展，以保税物流服务为核心业务，建设集保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务、检验检测、进出口贸易和转口贸易、商品展示、物流信息处理、口岸、入物流中心出口退税等功能于一体保税物流中心。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	33,968.73								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	77,368.37								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	3,500.00	2023年	6,500.00	2024年	9,890.13	2025年	3,651.12	2026年	3,651.12	2027年	3,761.00
2028年	3,761.00	2029年	3,761.00	2030年	3,761.00	2031年	3,761.00	2032年	3,761.00	2033年	3,761.00
2034年	3,761.00	2035年	2,511.00	2036年	2,511.00	2037年	2,511.00	2038年	2,511.00	2039年	2,511.00
2040年	2,511.00	2041年	2,511.00	2042年	2,511.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%								
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	上蔡县产业集聚区科技孵化园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	上蔡县产业集聚区科技孵化园项目计划占地110亩，新建标准化孵化车间及配套设施10万平方米，建设标准厂房、写字楼及研发配套设施等。 上蔡县产业集聚区科技孵化园项目总投资50000万元，拟申请专项债券资金30000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	50,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	83,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	14,000.00	2023年	-1,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	20,000.00	2033年	10,000.00
2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	553.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	553.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.00%						
项目收益预测依据										

项目69

项目名称	兰考县餐厨、建筑及生活垃圾处理一体化项目									
项目类型	垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	根据兰考县餐厨、生活及建筑垃圾产生及处理现状，考虑到远期发展，本项目处理规模确定为日处理餐厨垃圾80t，生活垃圾800t，建筑垃圾 100t。 主要建设垃圾收集储存池、建筑垃圾储存车间、垃圾预处理车间，餐厨垃圾处理池、生活垃圾分拣车间、建筑垃圾处理车间、成品仓库、办公用房等建、构筑物，并配套建设厂区给排水、电力管网，道路、绿化等配套基础设施。 购置并安装垃圾收运系统设备、餐厨垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、建筑垃圾处理设备，污水处理设备等主要及附属生产设备。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	39,300.00									
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	0.00	0.00	27,000.00	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	107,574.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	27,000.00	2023年	0.00	2024年	6,198.00	2025年	6,198.00	2026年	6,198.00	2027年	6,198.00
2028年	6,198.00	2029年	6,198.00	2030年	6,198.00	2031年	6,198.00	2032年	6,198.00	2033年	6,198.00
2034年	6,198.00	2035年	6,198.00	2036年	6,198.00	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	274.00%						
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	398.00%						
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	398.00%						
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	398.00%						
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	398.00%						
项目收益预测依据										

项目70

项目名称	新乡市经济技术开发区文体运动中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积41593.77m2（约合62.39 亩），总建筑面积60293.19m2，其中地上建筑面积46958.11m2，地下建筑面积13335.08m2，主要建设内容包括1 栋5 层的文体会展中心、1 栋2 层的青少年活动中心、1 栋18 层的文化交流中心、1 栋3 层的配套建筑，地下车库（兼做人防）和设备用房，2 个气膜体育运动场，以及道路及硬化、室外停车场、绿化景观及给排水、供电、消防等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年

债券存续期内项目总投资	40,783.47								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	75,416.31								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	8,000.00	2023年	8,000.00	2024年	4,000.00	2025年	2,078.42	2026年	2,318.36	2027年	2,438.33
2028年	2,750.61	2029年	2,750.61	2030年	2,750.61	2031年	2,984.34	2032年	2,984.34	2033年	2,984.34
2034年	3,224.91	2035年	3,224.91	2036年	3,224.91	2037年	3,372.64	2038年	3,372.64	2039年	3,672.64
2040年	3,727.90	2041年	3,727.90	2042年	3,827.90	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	185.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%								
项目收益预测依据									

项目71

项目名称	电源产业园区科技孵化产业园								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	电源产业园区科技孵化产业园项目占地面积 28352.11 平方米，总 建筑面积 45000.00 平方米。规划建设 5 栋多层标准化厂房，打造集科 研办公、生产制造、企业孵化、加速等功能于一体的全服务链产业综 合体，对进一步加快园区产业集群培育，提升经济发展质量和效益提 供重要引擎。 建 设 内 容 ： 项 目 总 用 地 面 积 28352.11 平 方 米 ， 总 建 筑 面 积 45000.00 平方米，包含 5 栋多层标准化厂房，配套给排水系统、消防 系统、电气系统、暖通系统、绿化、环卫设施、道路及场地硬化等设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	49,152.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	5,000.00	2023年	7,192.00	2024年	2,000.00	2025年	1,000.00	2026年	2,050.00	2027年	1,100.00
2028年	1,100.00	2029年	1,125.00	2030年	1,150.00	2031年	1,175.00	2032年	1,175.00	2033年	1,175.00
2034年	1,175.00	2035年	1,175.00	2036年	1,175.00	2037年	1,175.00	2038年	1,200.00	2039年	1,250.00
2040年	1,280.00	2041年	1,280.00	2042年	1,280.00	2043年	1,280.00	2044年	1,280.00	2045年	1,280.00
2046年	1,280.00	2047年	1,280.00	2048年	1,280.00	2049年	1,280.00	2050年	1,280.00	2051年	1,280.00
2052年	1,400.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%								
项目收益预测依据									

项目72

项目名称	开封市祥符区保障性安居工程建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建地上计容总建筑面积54969.82平米，净用地面积 30538.79 ㎡（45.81 亩）其中：公租房144套（单套面积52平米），建筑面积 7488.00 平米，计划建设2栋楼 4 个单元；保障性租赁住房 300 套（单套面积70平米），建筑面积 21000.00 平米，计划建设4栋楼8个单元；教师保障房 144 套（单套面积70平米），建筑面积 10080.00平米，计划建设 2 栋楼4个单元；人才公寓156套（单套面积69平米），建筑面积 10904.84.00 平米，计划建设2栋楼4个单元，建筑高度控制不超过48米；
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	40,497.90									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	56,265.07									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	16,000.00	2023年	0.00	2024年	6,632.19	2025年	6,689.09	2026年	1,927.78	2027年	2,047.08
2028年	4,065.68	2029年	4,083.94	2030年	2,102.56	2031年	2,121.56	2032年	2,140.94	2033年	2,160.70
2034年	2,173.76	2035年	1,904.41	2036年	2,215.38	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						139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						352.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						352.00%	
项目收益预测依据										

项目73

项目名称	安阳高新区双碳科创城标准厂房项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要新建：1#～15#厂房、原料库、危废库、科研楼、及地下停车库、厂区工程等，总建筑面积293471.56㎡，其中地上建筑面积261218.65m2，地下建筑面积32252.91m2，计容建筑面积311551.76 m2。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2055年									
债券存续期内项目总投资	90,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	295,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	35,000.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	25,000.00	2026年	30,000.00	2027年	30,000.00
2028年	30,000.00	2029年	25,000.00	2030年	30,000.00	2031年	20,000.00	2032年	10,000.00	2033年	40,000.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						492.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						492.00%	
项目收益预测依据										

项目74

项目名称	宜阳县先锋渠提升改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资:8687.30万 元，分别为渠首段 20.00米 、 祠 主 疾 升 0+000.0 ~ 0+943.6、 5+283.5 ㈠ 10+066.1、 10+791.2 ~11+915.1、 12+590.1~13+817.1,总 长 10077.1米 。 其 中 渠 首 新 开挖渠道 20.00米 ,新建引水堰 1座 、穿堤箱涵 1处 (座)70米 ； 桩 号 0+000.0~0+943.6、 5+283.5~6+752.3为 郊 野 段 ,设 计 流 量 为 6m3/s;桩 号 6+752.3~11+915.1、 2+590.1~13+817.1段为村庄段,设计流量为 4m3/s;项 目区新建引水 口1座 ;拆除重 建生产桥 5座 ;新建拱桥 4座 ;拆 除重建节制闸退水闸 1座 ;新建拦河闸 2座 ;建设箱涵 2处 ;新建清污平台 1处 ;截污管道埋 设长度 3588.9米 ;沿线撒播草籽绿化 92112吖 ;挡水堰 1座 等

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	8,687.30									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	22,246.51									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	3,000.00	2023年	2,399.65	2024年	397.86	2025年	396.03	2026年	394.12	2027年	392.19
2028年	390.21	2029年	388.16	2030年	386.08	2031年	383.95	2032年	399.65	2033年	598.87
2034年	596.58	2035年	594.20	2036年	591.79	2037年	589.32	2038年	586.76	2039年	584.16
2040年	581.50	2041年	836.83	2042年	795.33	2043年	792.47	2044年	789.52	2045年	786.51
2046年	783.43	2047年	780.24	2048年	777.00	2049年	773.69	2050年	766.77	2051年	713.64
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						445.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						445.00%	
项目收益预测依据										

项目75

项目名称	义马市城镇污水再利用工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容： 本工程新建两座污水再利用水厂，总设计规模为5万 m3/d ，分两期建设。其中城镇污水再利用一期工程新建一座水厂，建设规模为3万m3/d ，以现状第一污水处理厂出水为水源；城镇污水再利用二期工程新建一座水厂，建设规模为2万 m3/d ，以现状第二污水处理厂出水为水源。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为企业缴纳水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.83亿元。 2.社会效益：项目建成后，为城市服务，为社会服务，将改善本地的投资及旅游环境，进一步促进社会经济发展，提高人民生活水平，保护人民身体健康。。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	19,065.28									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	74,899.28									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	15,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,517.61	2026年	1,835.02	2027年	2,152.20
2028年	2,074.30	2029年	2,066.95	2030年	1,969.34	2031年	1,904.12	2032年	1,896.35	2033年	1,887.53
2034年	1,877.69	2035年	1,655.82	2036年	1,645.58	2037年	1,635.13	2038年	1,624.48	2039年	1,623.60
2040年	1,620.94	2041年	2,609.61	2042年	2,398.43	2043年	2,384.09	2044年	2,366.95	2045年	2,365.64
2046年	2,147.97	2047年	2,130.03	2048年	2,901.98	2049年	2,901.98	2050年	2,901.98	2051年	2,901.98
2052年	2,901.98										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						499.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						499.00%	
项目收益预测依据										

项目76

项目名称	洛阳市瀍河回族区老旧小区改造提质项目二期
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目包含利民街60号经贸公司院等41个老旧小区改造提质，涉及户数共计3423户，改造建筑94栋楼，改造建筑面积约 31.94 万平方米。本次改造提质内容主要包括小区内部停车位、充电桩等公共设施建设，以及雨水工程、污水工程、给水工程、电力照明工程、弱电系统、供热工程、养老抚幼等配套设施改造。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	16,870.48									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	46,918.32									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	12,000.00	2023年	1,204.08	2024年	1,204.08	2025年	1,204.08	2026年	1,204.08	2027年	1,204.08
2028年	1,204.08	2029年	1,204.08	2030年	1,204.08	2031年	1,204.08	2032年	1,204.08	2033年	1,204.08
2034年	1,204.08	2035年	1,204.08	2036年	1,204.08	2037年	1,204.08	2038年	1,204.08	2039年	1,204.08
2040年	1,204.08	2041年	1,204.08	2042年	1,204.08	2043年	1,204.08	2044年	1,204.08	2045年	1,204.08
2046年	1,204.08	2047年	1,204.08	2048年	1,204.08	2049年	1,204.08	2050年	1,204.08	2051年	1,204.08
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		278.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		391.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		391.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		391.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		391.00%					
项目收益预测依据										

项目77

项目名称	栾川县集镇地下管网建设项目									
项目类型	农村饮水安全									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要包括镇区“三线入地”改造项目，镇区雨、污管网修复提升工程，镇区供水（自来水）管网修复改造工程，共铺设给水管道404505.6米，污水管道28518厘米，电力管道22300米，通讯管道10400米，燃气管道5400米									
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	64,157.12									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	110,489.89									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	30,000.00	2023年	3,134.33	2024年	3,128.84	2025年	3,123.22	2026年	3,117.45	2027年	3,111.55
2028年	3,102.12	2029年	3,092.52	2030年	3,082.79	2031年	3,072.90	2032年	3,062.83	2033年	3,049.23
2034年	3,035.46	2035年	2,707.39	2036年	2,693.49	2037年	2,679.40	2038年	2,665.13	2039年	2,650.67
2040年	2,636.01	2041年	2,621.16	2042年	2,606.12	2043年	2,580.72	2044年	2,555.14	2045年	2,529.31
2046年	2,503.28	2047年	2,477.01	2048年	2,433.63	2049年	2,390.02	2050年	2,346.14	2051年	2,302.03
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		368.00%					
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		368.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		368.00%					
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		368.00%					
项目收益预测依据										

项目78

项目名称	潢川县老龙埂水库生态综合治理工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	老龙埂水库生态综合治理。包括1、水库除险加固、泄洪洞工程、西灌溉洞工程、水库管理设施改善工程;2、水环境治理:清淤扩容、水域岸线清理、生态湿地水体净化;3、水 生态修复:生态廊道植被缓冲带等。工程预算总投资26049.72万元									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	26,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	66,608.34									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	20,573.77	2023年	1,888.52	2024年	2,266.23	2025年	2,719.50	2026年	3,263.36	2027年	3,263.36
2028年	3,263.36	2029年	3,263.36	2030年	3,263.36	2031年	3,263.36	2032年	3,263.36	2033年	3,263.36
2034年	3,263.36	2035年	3,263.36	2036年	3,263.36	2037年	3,263.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%	
项目收益预测依据										

项目79

项目名称	新安县城区老旧供水管网改扩建项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新安县城区老旧供水管网改扩建项目建设工程为建设新城老旧小小区供水问题得到改善竣工投用1.城区老旧供水管网改造54.2公里；2.新铺设畛河东路延伸段供水管网4.8公里；3.新铺设黄河大道段供水管网2.6公里。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	4,475.64									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,770.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	3,200.00	2023年	470.00	2024年	470.00	2025年	470.00	2026年	470.00	2027年	470.00
2028年	770.00	2029年	770.00	2030年	770.00	2031年	770.00	2032年	770.00	2033年	720.00
2034年	720.00	2035年	700.00	2036年	700.00	2037年	700.00	2038年	670.00	2039年	670.00
2040年	670.00	2041年	620.00	2042年	620.00	2043年	620.00	2044年	620.00	2045年	620.00
2046年	620.00	2047年	620.00	2048年	620.00	2049年	620.00	2050年	620.00	2051年	620.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						486.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						680.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						680.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						680.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						680.00%	
项目收益预测依据										

项目80

项目名称	孟州市创新制造产业园区（二期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目规划总建筑面积52,998.90平方米，建设冲焊零部件配套车间14,559.56平方米，总装件配件车间29,520.44平方米、注塑配套车间8,918.90平方米。建设内容包括建筑、安装，以及室外配套硬化、绿化、水、强电、弱电等配套设施。 本项目建设期为2022年3月至2024年3月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为厂房仓库租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.86亿元。 2.社会效益：本项目的建设，将强化孟州市产业集聚区工业化规模发展，使之成为产业集聚区的亮点，拉动区域经济快速持续协调发展，拉动工业的快速发展，使之成为工业企业的领头军。同时该项目实施将带动该区域建筑业、建材业、机械制造业、运输业、维修、三产服务业等的迅速崛起，使之纳入集聚区发展体系，使之成为经济发展的生力军，总之，本项目的建设，将打造孟州新的创新产业基地，并形成新的核心竞争力，并着力打造孟州市双创基地，从而拉动孟州市经济的新发展。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	27,640.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	9,000.00	2023年	0.00	2024年	930.00	2025年	930.00	2026年	930.00	2027年	930.00
2028年	980.00	2029年	1,430.00	2030年	1,430.00	2031年	1,430.00	2032年	2,030.00	2033年	2,030.00
2034年	2,030.00	2035年	2,030.00	2036年	1,530.00	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	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	息县食品产业园标准化厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	息县食品产业园标准化厂房建设项目占地面积500亩，建筑面积50万平方米，主要建设标准化厂房、职工宿舍、物流配送、产品研发检测中心、综合服务中心及其它相关配套设施，发改委审批监管代码2202-411528-04-01-417361
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	220,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	176,000.00
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	176,000.00	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	774,926.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	203,528.40	2023年	27,528.40	2024年	27,528.40	2025年	27,528.40	2026年	27,528.40	2027年	27,528.40
2028年	27,528.40	2029年	27,528.40	2030年	27,528.40	2031年	27,528.40	2032年	27,528.40	2033年	27,528.40
2034年	27,528.40	2035年	27,528.40	2036年	213,528.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	176,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	固始县德清纺织产业园标准化厂房及配套基础设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	拟建项目占地面积约373.00亩，总建筑面积约298,000.00平方米，包括标准化厂房建筑面积约277,000.00平方米；研发中心、职工宿舍、食堂、活动中心等附属用房建筑面积约21,000.00平方米。配套建设道路、雨水、污水、给水、电力、通讯、绿化、亮化、环保等基础设施。项目建成后，可以容纳30余家纺织服装企业。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	97,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	231,185.67								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	25,000.00	2023年	23,311.48	2024年	5,978.54	2025年	5,956.95	2026年	5,934.81	2027年	5,912.12
2028年	5,888.87	2029年	5,865.04	2030年	5,840.60	2031年	5,815.57	2032年	5,789.91	2033年	5,763.59
2034年	5,736.62	2035年	6,708.97	2036年	6,680.62	2037年	6,651.57	2038年	6,621.80	2039年	6,591.28
2040年	6,560.00	2041年	6,560.00	2042年	6,495.08	2043年	6,461.39	2044年	6,426.86	2045年	6,391.46
2046年	6,355.18	2047年	6,318.00	2048年	6,279.89	2049年	6,240.82	2050年	6,200.78	2051年	6,159.73
2052年	8,688.14										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						238.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						462.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						462.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						462.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						462.00%		
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	临颍县智慧停车场以及新能源充电桩项目								
项目类型	城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总面积 3886.4 ㎡，占地约 5.83 亩。建筑主体：共计六层，其中：地上四层和地下两层，地上一层、二层为商业空间，其他四层为智慧停车场，每层面积均为 3800 ㎡。车库泊车位：总共车位 330个，其中普通车位 310 个，新能源车位 20 个。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	7,163.24								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	16,067.14								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	4,000.00	2023年	0.00	2024年	554.51	2025年	540.14	2026年	338.35	2027年	569.49
2028年	567.59	2029年	565.63	2030年	598.42	2031年	596.35	2032年	594.21	2033年	628.72
2034年	1,583.87	2035年	1,560.88	2036年	1,793.56	2037年	1,575.42	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						224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						402.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						402.00%		
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	微康生物创新园区二期									
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	9,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设内容和规模：项目占地约 130.00 亩，总建筑面积为 103132.00 ㎡，其中建设 4 栋单层厂房、3 栋 5 层厂房和 1 栋 5 层研发楼。另配套建设道路、 绿化、给排水、电气等附属设施。项目总投资额为39729.22万元，拟申请政府专项债31000万元。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	39,729.22									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	31,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	99,655.16									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	20,000.00	2023年	11,000.00	2024年	3,712.41	2025年	3,986.84	2026年	4,286.80	2027年	4,604.86
2028年	4,760.69	2029年	4,918.44	2030年	5,080.62	2031年	5,147.19	2032年	4,988.58	2033年	5,130.10
2034年	5,272.85	2035年	5,425.23	2036年	5,583.53	2037年	5,757.01	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						321.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						321.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						321.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						321.00%		
项目收益预测依据										

项目85

项目名称	清丰县乾坤路公租房项目（二期）									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	为确保全面推进我县保障性安居工程的建设，完善多层次城镇住房保障体系，规范公共租赁住房管理工作，逐步改善城镇住房困难，新就业职工、外来务工人员的住房条件。本项目规划建设净用地面积 12842.96 ㎡ （约 19.28 亩），总建筑 面积 25461 ㎡。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	3,456.94									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,409.36									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	2,100.00	2023年	187.21	2024年	203.22	2025年	219.82	2026年	225.26	2027年	229.01
2028年	230.99	2029年	232.99	2030年	235.06	2031年	237.13	2032年	239.25	2033年	241.40
2034年	243.61	2035年	245.83	2036年	248.10	2037年	254.22	2038年	256.68	2039年	259.15
2040年	261.68	2041年	264.26	2042年	266.88	2043年	269.55	2044年	272.26	2045年	275.01
2046年	277.83	2047年	280.67	2048年	283.58	2049年	286.55	2050年	289.55	2051年	292.61
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						272.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						448.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						448.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						448.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						448.00%		
项目收益预测依据										

项目86

项目名称	漯河市召陵区农村坑塘整治与综合利用项目

项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目的主要建设内容为召陵区4个乡镇下辖的87个行政村的284处坑塘治理，整治坑塘面积287.81万平方米，清理3168t坑塘表面及周边生活垃圾，构建29.30万平方米的生态植草护岸。建坑塘护栏9.77万米，修建道路14.65万平方米。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	16,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,160.00								
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	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	45,560.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	13,160.00	2023年	2,200.00	2024年	2,200.00	2025年	2,200.00	2026年	2,200.00	2027年	2,200.00
2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00	2032年	2,100.00	2033年	2,100.00
2034年	2,100.00	2035年	2,100.00	2036年	2,100.00	2037年	2,100.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	13,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%	
项目收益预测依据									

项目87

项目名称	济源市虎岭高新技术开发区钢产品深加工产业孵化基地项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	总建筑面积约109978.00㎡；其中提升标准化厂房建筑面积43348.27㎡，新建标准化厂房建筑面积37929.73㎡，配套服务用房建筑面积21300.00㎡， 地下建筑面积7400.00㎡。主要建设内容为标准化厂房，配套服务用房，配套广场、绿化、停车场及设备配套用房等。								
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	30,883.48								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	21,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	97,374.24								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	21,000.00	2023年	0.00	2024年	1,356.48	2025年	1,636.48	2026年	1,916.48	2027年	2,196.48
2028年	2,576.48	2029年	4,056.48	2030年	5,536.48	2031年	7,016.48	2032年	10,016.48	2033年	10,016.48
2034年	10,016.48	2035年	10,016.48	2036年	10,016.48	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					464.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					464.00%	
项目收益预测依据									

项目88

项目名称	济源市东部集中供水工程
项目类型	饮水工程

本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	济源市东部集中供水工程主要建设水厂一座，新建2座1500立方米清水池，铺设输配水管道总长约100km。该项目地点位于济源市五龙口镇贺坡村东侧，项目总投资15000万元，拟申请专项债12000万元，项目建设2年。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	17,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,600.00									
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	13,600.00	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	61,716.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	13,600.00	2023年	0.00	2024年	1,040.00	2025年	1,172.00	2026年	1,304.00	2027年	1,304.00
2028年	1,304.00	2029年	1,304.00	2030年	1,304.00	2031年	1,304.00	2032年	1,304.00	2033年	1,304.00
2034年	1,304.00	2035年	1,304.00	2036年	1,304.00	2037年	1,304.00	2038年	1,304.00	2039年	1,304.00
2040年	1,304.00	2041年	1,304.00	2042年	1,304.00	2043年	1,304.00	2044年	1,304.00	2045年	1,304.00
2046年	1,304.00	2047年	1,304.00	2048年	3,304.00	2049年	4,304.00	2050年	4,304.00	2051年	5,304.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				363.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	13,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				454.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	13,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				454.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				454.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				454.00%			
项目收益预测依据										

项目89

项目名称	淮阳区可降解新材料产业园建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	园区项目总用地面积约355.05亩，总建筑面积364000.00 ㎡。主要建设内容包括厂房280000.00平方米、研发用房40000.00平方米、业务用房10000.00平方米、职工宿舍 22000.00平方米、餐厅8000.00平方米、地下人防设施4000.00平方米及园区内配套建设硬质及道路广场工程、绿化、给排水、电力及消防等附属设施。道路配套整改提升工程包括提升道路、新修道路、公厕、游园、绿化等其他基础配套设施。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	147,104.59									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	85,000.00									
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	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	410,219.92									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	50,000.00	2023年	35,000.00	2024年	11,214.48	2025年	11,214.48	2026年	11,214.48	2027年	11,214.48
2028年	11,214.48	2029年	11,214.48	2030年	11,214.48	2031年	11,214.48	2032年	11,214.48	2033年	11,214.48
2034年	11,214.48	2035年	11,214.48	2036年	11,214.48	2037年	11,214.48	2038年	11,214.48	2039年	11,214.48
2040年	11,214.48	2041年	11,214.48	2042年	11,214.48	2043年	11,214.48	2044年	11,214.48	2045年	11,214.48
2046年	11,214.48	2047年	11,214.48	2048年	11,214.48	2049年	11,214.48	2050年	11,214.48	2051年	11,214.48
2052年	11,214.48									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				279.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				483.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				483.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				483.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				483.00%			
项目收益预测依据										

项目90

项目名称	洛宁县产业集聚区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目用地面积34684㎡（合计52.02亩），项目建设3栋标准化厂房、2栋人才高级公寓、1栋创业研发中心，厂区雨污水管网、道路、强弱电、消防、绿化、产品展示中心、配套相关生活设施及园区道路提升改造等。其中标准化厂房总建筑面积28368㎡，创业研发中心总建筑面积10754㎡，公租房总建筑面积21506㎡，生活配套设施总建筑面积7566㎡，地下建筑面积4560㎡。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	21,250.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	62,281.56									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	9,000.00	2023年	8,000.00	2024年	830.93	2025年	1,030.20	2026年	1,237.13	2027年	1,451.55
2028年	1,480.24	2029年	1,503.45	2030年	1,523.14	2031年	1,543.24	2032年	1,563.99	2033年	1,584.25
2034年	1,552.73	2035年	1,572.93	2036年	1,593.59	2037年	1,614.73	2038年	1,636.32	2039年	1,658.32
2040年	1,680.70	2041年	1,703.49	2042年	1,727.23	2043年	1,748.35	2044年	1,601.66	2045年	1,621.16
2046年	1,641.24	2047年	1,661.76	2048年	1,677.84	2049年	1,689.99	2050年	1,703.22	2051年	1,716.95
2052年	1,731.23									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		293.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		366.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		366.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.00%					
项目收益预测依据										

项目91

项目名称	济源市坡头镇集中供水工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	通过小浪底北岸灌区总干渠清涧村明渠取水口接管道引水进入郑沟塘坝进行调蓄利用，可以作为项目区生活用水主水源，郭庄水库作为补充水源。主要建设规模：净水厂设计规模7000立方米/d，生活供水管网总长51.935km，管径范围DN75-DN450。DN150以下采用钢丝网骨架聚乙烯复合管，DN150及以上采用涂覆式钢管。工程建设满足服务范围内年用水量184.13万立方米的需求，其中年生活用水量152.09万立方米，牲畜年用水量32.04万立方米。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资	5,294.66									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,888.14									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	4,000.00	2023年	550.00	2024年	374.50	2025年	400.71	2026年	428.76	2027年	458.78
2028年	490.90	2029年	525.26	2030年	562.03	2031年	601.37	2032年	781.78	2033年	836.51
2034年	895.06	2035年	1,957.72	2036年	2,024.76	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		354.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		354.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		354.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		354.00%					
项目收益预测依据										

项目92

项目名称	方城县静脉产业园公共配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为方城县静脉产业园公共配套基础设施建设项目，总占地面积 59354.96 ㎡，总建筑建筑面积 42120.00 ㎡。主要建设静脉产业园公共服务中心和园区公共配套基础设施： 其中公共服务中心占地面积 20774.24 ㎡，建筑面积 42120.00 ㎡，主要建设综合办公楼、公共服务中心、辅助用房、停车场等；同时考虑园区整体功能，完善园区公共配套基础设施，主要建设道路 29677.48 ㎡、绿化 8903.24 ㎡，并完善给排水、供电、消防、燃气管网工程。									
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	16,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	34,920.70									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	7,000.00	2023年	663.81	2024年	764.34	2025年	864.87	2026年	984.54	2027年	984.54
2028年	981.39	2029年	997.59	2030年	994.44	2031年	991.29	2032年	1,008.06	2033年	1,001.76
2034年	995.46	2035年	1,009.68	2036年	1,003.38	2037年	997.08	2038年	1,009.17	2039年	1,002.87
2040年	996.57	2041年	1,009.20	2042年	1,002.90	2043年	987.15	2044年	990.91	2045年	975.16
2046年	959.41	2047年	963.75	2048年	932.25	2049年	900.75	2050年	889.94	2051年	1,058.44
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						499.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						499.00%	
项目收益预测依据										

项目93

项目名称	新安县供热管道提升改造项目									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、拆除供热首站及高温水管道各6.2公里，更换高温水管道约6.2公里；2、拆除上海路畛河西路口东高温水管道约1.5公里，更换为高温水管道约1.5公里。1、拆除供热首站及高温水管道各6.2公里，更换高温水管道约6.2公里；2、拆除上海路畛河西路口东高温水管道约1.5公里，更换为高温水管道约1.5公里；3、拆除黄河大道北京路口北至北京路涧河大道口高温水管道500米，更换为高温水管道500米；4、拆除北京路涧河大道口至涧河大道金斗路口高温水管道2公里，更换为高温水管道2公里；5、拆除供热首站至香江万基架空蒸汽管道2.1公里6、拆除供热首站至城区蒸汽管道1845米及凝结水管道1845米，其中架空管道1435米，地埋管道410米。									
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	17,569.01									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	58,214.84									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	12,500.00	2023年	1,403.96	2024年	1,403.96	2025年	1,403.96	2026年	1,403.96	2027年	1,403.96
2028年	1,403.96	2029年	1,403.96	2030年	1,403.96	2031年	1,403.96	2032年	1,403.96	2033年	1,403.96
2034年	1,403.96	2035年	1,403.96	2036年	1,403.96	2037年	1,403.96	2038年	1,403.96	2039年	1,403.96
2040年	1,403.96	2041年	1,403.96	2042年	1,403.96	2043年	1,403.96	2044年	1,403.96	2045年	1,403.96
2046年	1,403.96	2047年	2,403.96	2048年	2,403.96	2049年	2,403.96	2050年	2,403.96	2051年	2,403.96
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						331.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						466.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						466.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						466.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						466.00%	
项目收益预测依据										

项目94

项目名称	新乡市大数据产业园二期建设项目

项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积为66667.00㎡（折合100亩），总建筑面积约124552.23㎡，地上建筑面积约104552.23㎡，地下建筑面积约20000.00㎡。项目建设内容主要为以大数据产业为主导的数据中心、动力辅楼、中试中心等。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	119,278.31									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	90,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	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	430,354.73									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	10,000.00	2023年	20,320.00	2024年	30,960.00	2025年	31,920.00	2026年	4,139.56	2027年	4,590.65
2028年	5,041.74	2029年	5,896.58	2030年	6,382.57	2031年	6,868.52	2032年	7,888.29	2033年	8,410.88
2034年	8,779.58	2035年	9,794.58	2036年	10,179.88	2037年	10,179.88	2038年	10,905.66	2039年	10,905.66
2040年	10,905.66	2041年	11,667.74	2042年	11,667.74	2043年	11,667.24	2044年	12,467.92	2045年	12,467.92
2046年	12,467.92	2047年	13,308.11	2048年	13,308.11	2049年	13,308.11	2050年	14,190.31	2051年	14,190.31
2052年	75,573.61										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	478.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	478.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	478.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	478.00%							
项目收益预测依据										

项目95

项目名称	新安县城区末梢老旧供水管网及二次供水设施改造项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新安县城区末梢老旧供水管网及二次供水设施改造项目竣工新安县水城区及窑上村、王庄村、南湾村等城区周边末梢供水区域，计划对区域内的老旧供水管网进行改扩建。同时，对城区内2处老旧二次供水设施进行改造（铺设管网总长约32.5公里）。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	3,418.37									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,450.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	2,500.00	2023年	330.00	2024年	330.00	2025年	330.00	2026年	330.00	2027年	330.00
2028年	330.00	2029年	330.00	2030年	330.00	2031年	330.00	2032年	330.00	2033年	500.00
2034年	500.00	2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	550.00	2039年	550.00
2040年	550.00	2041年	550.00	2042年	550.00	2043年	600.00	2044年	600.00	2045年	600.00
2046年	600.00	2047年	600.00	2048年	600.00	2049年	600.00	2050年	600.00	2051年	600.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	481.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	658.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	658.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	658.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	658.00%							
项目收益预测依据										

项目96

项目名称	鹤壁市淇滨区黎阳路街道大梁庄社区老旧小区改造配套基础设施项目（小区红线内）
项目类型	城镇老旧小区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对淇滨区黎阳路街道办事处大梁庄社区414栋1-7层 建筑及配套服务设施进行总体改造，主要改造内容为建筑外立面及门 头广告整治；道路修复、雨污水管线治理、围墙修补、飞线入地，增 加照明、监控设施；增设健身器材、城市小品、城市家具；停车位规整；新建养老服务中心、新建幼儿园等。
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	9,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	28,821.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,800.00	2023年	0.00	2024年	313.96	2025年	313.96	2026年	370.14	2027年	370.14
2028年	370.14	2029年	370.14	2030年	370.14	2031年	370.14	2032年	370.14	2033年	370.14
2034年	370.14	2035年	370.14	2036年	370.14	2037年	370.14	2038年	370.14	2039年	370.14
2040年	370.14	2041年	370.14	2042年	1,370.14	2043年	1,370.14	2044年	1,370.14	2045年	1,370.14
2046年	1,370.14	2047年	770.14	2048年	1,770.14	2049年	1,770.14	2050年	1,770.14	2051年	1,770.14
2052年	1,770.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	497.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	扶沟县镁合金制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目估算总投资100000万元，项目总建设用地面积约350亩，总建筑面积50000㎡，主要建设厂房、仓库、研发中心、综合楼等，配套建设公共基础设施。主要生产镁合金汽车轮毂以及汽车底盘件。配套建设给排水、供配电、供热、道路、绿化等公用工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,620.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	35,000.00	2023年	35,000.00	2024年	12,830.00	2025年	12,830.00	2026年	12,830.00	2027年	12,830.00
2028年	12,830.00	2029年	12,830.00	2030年	12,830.00	2031年	12,830.00	2032年	12,830.00	2033年	12,830.00
2034年	12,830.00	2035年	12,830.00	2036年	12,830.00	2037年	12,830.00	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	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	新密市洧水河湿地保护建设工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	洧水河湿地位于新密市城郊，是溱洧文化的重要发源地，也是新密市重要的湿地生态资源、新密市物种多样性最为丰富的区域。多年来由于湿地两侧采矿等经济发展对湿地生态系统造成严重破坏，湿地功能严重退化，亟需进行修复建设。该项目计划恢复建设湿地总面积72万平方米。计划总投资20000万元，分二期进行建设。 主要建设内容矿坑修复还湿、疏浚清淤、生态补水、野生动物栖息地恢复、湿地植物恢复等。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,456.41									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	10,000.00	2023年	6,000.00	2024年	1,263.10	2025年	2,239.80	2026年	2,590.12	2027年	2,662.54
2028年	2,737.22	2029年	2,813.96	2030年	2,892.79	2031年	2,973.87	2032年	3,057.04	2033年	3,142.28
2034年	3,230.72	2035年	3,321.24	2036年	3,414.03	2037年	3,509.82	2038年	3,607.88	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						297.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						372.00%	
项目收益预测依据										

项目99

项目名称	太康县第三污水处理厂新建工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总投资为17066.49万元，其中工程费用为13387.12万元，其他费用为1867.04万元，预备费为1220.33万元，建设期利息315万元，流动资金为277.00万元。第三污水处理厂总建设规模为4万 m3/d，分两期实施，其中一期的建设规模为3万 m3/d。粗格栅、提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、配水井、污泥脱水机房、 加氯加药间及接触消毒池等									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	17,066.49									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	47,375.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	13,500.00	2023年	33,875.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%	
项目收益预测依据										

项目100

项目名称	汝阳县玉马供水与高速引线供水管网连接工程
项目类型	供水
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	汝阳县玉马供水与高速引线供水管网连接工程位于汝阳县三屯镇，汝阳县龙泉自来水有限公司负责项目建设，汝阳县城市管理局作为项目管理单位，项目建设年限18个月，主要建设内容为铺设管径DN600球墨铸铁配水管线4公里及配套设施。									
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	2,221.80									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,275.64									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	1,700.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	87.60	2026年	106.09	2027年	124.56
2028年	133.11	2029年	131.74	2030年	130.33	2031年	128.90	2032年	127.42	2033年	125.91
2034年	124.37	2035年	122.78	2036年	121.15	2037年	119.49	2038年	117.79	2039年	116.04
2040年	243.18	2041年	241.41	2042年	239.61	2043年	237.21	2044年	234.76	2045年	232.28
2046年	229.77	2047年	227.21	2048年	223.66	2049年	220.07	2050年	216.44	2051年	212.76
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				282.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.00%			
项目收益预测依据										

项目101

项目名称	新密市开阳南路社会停车场建设项目									
项目类型	城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设地点位于新密市开阳路以西，龙潭路以南。本项目计划使用土地53.22亩。本项目计划建设停车位2200个，计划建设非机动车停车位430个，本项目总投资预计为43500万元。 本项目建设地点位于新密市开阳路以西，龙潭路以南。本项目计划使用土地53.22亩。本项目计划建设停车位2200个，计划建设非机动车停车位430个，本项目总投资预计为43500万元。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资	43,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	28,500.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	75,788.13									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	7,000.00	2023年	8,000.00	2024年	1,436.15	2025年	1,898.95	2026年	1,898.95	2027年	1,898.95
2028年	1,898.95	2029年	1,898.95	2030年	1,898.95	2031年	1,898.95	2032年	1,898.95	2033年	1,898.95
2034年	1,898.95	2035年	2,242.36	2036年	2,242.36	2037年	2,242.36	2038年	2,242.36	2039年	2,242.36
2040年	2,242.36	2041年	2,242.36	2042年	2,242.36	2043年	2,242.36	2044年	2,242.36	2045年	2,242.36
2046年	2,242.36	2047年	2,242.36	2048年	2,242.36	2049年	2,242.36	2050年	2,242.36	2051年	2,242.36
2052年	2,242.36									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				174.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				505.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				505.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				505.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				505.00%			
项目收益预测依据										

项目102

项目名称	襄城县纽迈特新材料产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	纽迈特新材料产业园规划建设 2 栋 4F 框架结构的标准化厂房， 2栋 1F 框架结构的仓库， 1 栋 1F 框架结构的控制室， 1 栋 1F 钢结构的操作场地， 1 栋 2F 框架结构的研发中心， 1 栋 1F 框架结构的配套设备用房， 1 栋 1F 框架结构的门卫室；设备购置主要包括电梯 4 部，机动车充电桩 14 套；室外工程主要包括道路及硬化、绿化工程、大门、围墙、给排水工程、电气工程等。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	9,283.35									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	4,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	18,509.67									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	1,700.00	2023年	1,200.00	2024年	1,200.00	2025年	-115.95	2026年	-72.66	2027年	-29.38
2028年	4.07	2029年	2.72	2030年	1,038.90	2031年	1,036.49	2032年	1,035.09	2033年	1,073.13
2034年	1,070.62	2035年	1,112.86	2036年	1,152.82	2037年	1,150.22	2038年	1,148.74	2039年	1,190.72
2040年	188.01	2041年	186.49	2042年	230.60	2043年	227.79	2044年	226.22	2045年	272.57
2046年	269.65	2047年	268.03	2048年	316.72	2049年	313.68	2050年	312.02	2051年	363.08
2052年	436.42									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				199.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				451.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				451.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				451.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				451.00%			
项目收益预测依据										

项目103

项目名称	漯河市“升泰嘉苑”保障性租赁住房项目									
项目类型	保障性租赁住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	规划用地面积40000.20 ㎡（约合60.00亩），规划总建筑面积112000.00 ㎡，包括住宅98600.00 ㎡’，商业11200.00 ㎡’，配套公共服务用房2200.00 ㎡’。规划建设保障性租赁住房1700套，规划机动车停车位个数627个，非机动车2103个。并配建小区内的道路硬化、绿化景观，以及给排水、电力、热力、消防等配套基础设施。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	39,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	29,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,760.00	8,820.00	8,820.00	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	166,479.47									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	11,760.00	2023年	8,820.00	2024年	8,820.00	2025年	3,355.82	2026年	3,826.98	2027年	4,298.13
2028年	4,672.09	2029年	4,672.09	2030年	4,672.09	2031年	4,814.74	2032年	4,814.74	2033年	4,814.74
2034年	4,961.67	2035年	4,970.14	2036年	4,970.14	2037年	5,121.48	2038年	5,121.48	2039年	5,121.48
2040年	5,277.36	2041年	5,277.36	2042年	5,277.36	2043年	5,437.91	2044年	5,512.31	2045年	5,512.31
2046年	5,677.68	2047年	5,677.68	2048年	5,677.68	2049年	5,848.01	2050年	5,848.01	2051年	5,848.01
2052年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				425.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	29,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				566.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	29,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				566.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				566.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				566.00%			
项目收益预测依据										

项目104

项目名称	河南省食品科技产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目规划总用地面积110667.22 ㎡（合166亩），主要包含 B地块D地块两个地块，规划总建筑面积180500.00㎡。其中： B地块面积为28666.81㎡（合43.00亩），规划总建筑面积40000.00 ㎡（含研发中心25000.00㎡、孵化中心8000.00 ㎡、检验检测中心7000.00㎡）；基底面积8727.27㎡，绿地率40.00%，规划机动车停车位400个，非机动车停车位800个。D地块面积为 82000.41 ㎡（合123.00亩），规划总建筑面积140500.00 ㎡（含智能化车间132000.00 ㎡、企业技术中心8500.00 ㎡），基底面积45416.67 ㎡，绿地率15.00%，规划机动车停车位 562 个。 食品实验室B地块主要建设4栋6层、1栋5层、1栋4 层框架结构研发中心，1栋6层、1栋5层框架结构孵化中心，1栋6层、1栋5层框架结构检验检测中心等建筑，共享检测设备购置费、机动车充电桩、给排水及消防设备、变配电设备、暖通设备、污水处理设施等的购置，以及景观绿化、道路硬化、大门、围墙、室外综合管网等内容。 食品科技产业园D地块主要建设16栋3层框架结构智能化车间，2栋6层框架结构企业技术中心等建筑，机动车充电桩、给排水及消防设备、变配电设备、暖通设备等的购置，以及景观绿化、道路硬化、大门、围墙、室外综合管网等内容。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	73,028.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	221,166.13								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	20,000.00	2023年	20,000.00	2024年	10,000.00	2025年	0.00	2026年	3,404.38	2027年	3,745.56
2028年	4,113.17	2029年	4,639.98	2030年	4,639.98	2031年	4,639.98	2032年	4,907.25	2033年	4,907.25
2034年	4,907.25	2035年	5,188.02	2036年	5,188.02	2037年	5,188.02	2038年	5,482.95	2039年	5,482.95
2040年	5,482.95	2041年	6,398.71	2042年	6,398.71	2043年	6,398.71	2044年	6,753.59	2045年	6,753.59
2046年	6,753.59	2047年	7,126.39	2048年	7,126.39	2049年	7,126.39	2050年	7,517.95	2051年	7,517.95
2052年	23,376.45										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%								
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	方城县产业集聚区公共服务中心建设项目（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	6,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总占地面积 35600.00 ㎡，总建筑面积 107500.00 ㎡，其中计容建筑面积87000.00 ㎡，建设内容包括综合服务中心27000.00 ㎡，研发中心 46000.00 ㎡，展示中心 14000.00 ㎡，地下车库 20500.00 ㎡，配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防等基础设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	36,680.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	22,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	113,235.57								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	13,200.00	2023年	8,800.00	2024年	2,266.77	2025年	2,513.85	2026年	3,131.53	2027年	3,194.55
2028年	3,194.55	2029年	3,184.65	2030年	3,239.67	2031年	3,229.77	2032年	3,219.87	2033年	3,276.84
2034年	3,257.04	2035年	3,237.24	2036年	3,286.31	2037年	3,266.51	2038年	3,246.71	2039年	3,297.86
2040年	3,278.06	2041年	3,258.26	2042年	3,311.52	2043年	3,291.72	2044年	3,242.22	2045年	3,267.98
2046年	3,218.48	2047年	3,168.98	2048年	3,196.99	2049年	3,097.99	2050年	2,998.99	2051年	2,979.83
2052年	2,880.83										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	515.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	515.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	515.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	515.00%								
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	方城县中小企业孵化园建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积 192065.00 ㎡，总建筑面积 219871.00 ㎡。主要建设内容包括：综合服务中心建筑面积 20070.00 ㎡、研发中心建筑面积 15120.00 ㎡、标准化厂房 A 区建筑面积 124012.00 ㎡、标准化厂房 B 区建筑面积 51916.00 ㎡，仓库建筑面积 8440.00 ㎡，门卫室建筑面积 144.00 ㎡、污水处理站建筑面积 169 ㎡、消防水池、园区绿化、停车位、道路及广场硬化、室外管网工程、围墙等。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	48,990.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	26,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,600.00	10,400.00	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	106,716.67								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	15,600.00	2023年	10,400.00	2024年	3,813.72	2025年	4,465.13	2026年	5,130.05	2027年	6,320.61
2028年	5,836.15	2029年	5,866.95	2030年	6,020.72	2031年	6,020.72	2032年	6,020.72	2033年	6,179.12
2034年	6,179.12	2035年	6,179.12	2036年	6,342.27	2037年	6,342.27	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%								
项目收益预测依据									

项目107

项目名称	固始县现代物流服务产业园综合开发项目（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	12,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目占地面积135,830.37平方米，总建筑面积约153,968.00平方米。其中地上主要建设冷链物流建筑面积13,680.00平方米，仓库建筑面积64,368.00平方米，公路港建筑面积28,440.00平方米，仓储配送用房32,400.00平方米及配套设施10,080.00平方米；地下建设保鲜库3,000.00平方米和地下停车场及人防工程2,000.00平方米。购置电力、电梯、冷库等设施设备，同时建设地面停车场、景观绿化、道路及硬化、围墙、大门以及室外给排水、消防、电力、弱电、燃气等配套基础设施。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	49,283.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	70,634.00								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	8,925.00	2023年	8,925.00	2024年	2,907.00	2025年	2,907.00	2026年	2,907.00	2027年	3,908.00
2028年	3,908.00	2029年	3,908.00	2030年	3,908.00	2031年	3,908.00	2032年	3,908.00	2033年	3,908.00
2034年	3,908.00	2035年	3,908.00	2036年	3,908.00	2037年	4,983.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%								

项目收益预测依据	

项目108

项目名称	濮东产业集聚区孵化器标准化厂房项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资15079万元，规划占地面积41336.15平方米，总建筑面积47734.19平方米。建设内容包括场地平整、道路、综合管网以及绿化景观工程，建设企业综合服务楼1栋，为入驻企业提供“一站式”服务；单跨厂房1栋，双跨厂房4栋、四层标准化厂房4栋，以及配套建筑物给排水、强弱电、消防等安装工程。
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	15,079.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,030.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	12,000.00	2023年	3,270.00	2024年	3,270.00	2025年	3,450.00	2026年	3,450.00	2027年	3,920.00
2028年	3,920.00	2029年	4,100.00	2030年	4,100.00	2031年	4,550.00	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	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.00%

项目收益预测依据	

项目109

项目名称	漯河市集中供热热力管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
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	本项目共建设高密度聚乙烯硬质聚氨酯预制直埋保温管管长74.66km。具体如下： 1、龙江路穿京广铁路热力管网工程，管径 DN500，全长 600 米； 2、泰山路连通工程，管径DN300，全长约 500 米； 3、淞江路（泰山路-舟山路）热力管网工程，管径为 DN200，全长约 660 米； 4、乐山路（滨河路-黄河路）穿越沙河高温水网工程，管径 DN600， 长度 500*2 米； 5、东方红路热力管网技改工程，管径为 DN600，全长约 2200米； 6、郾城区高温水供热管网工程管径 DN200-DN700,全长 32400*2米； 7、韶山路（珠江路-湘江路）、湘江路（韶山路-庐山路）高温水网工程管径DN300,全长 1000*2 米； 8、牡丹江路（解放路至金山路）热力管网工程，管径 DN300,全长 1600 米； 9、龙江路（绵山路-兴隆山路）热力管网工程，管径 DN300,全长 1300 米。 同时配套建设供热管网构筑物等附属设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	33,753.00
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	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,954.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	13,500.00	2023年	13,500.00	2024年	6,567.54	2025年	5,491.31	2026年	5,491.31	2027年	5,491.31
2028年	5,491.31	2029年	5,491.31	2030年	5,491.31	2031年	5,491.31	2032年	5,491.31	2033年	5,491.31
2034年	5,491.31	2035年	5,491.31	2036年	5,491.31	2037年	5,491.31	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	389.00%
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	389.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	濮东产业集聚区高新技术产业标准化厂房项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资22000万元，规划占地面积为59614.18 平方米（合89.421 亩），总建筑面积为89461.52 平方米（计容面积为95382.688 平方米）。其中厂房总建筑面积为85464.35 平方米，综合服务中心建筑面积为3493.17 平方米，变配电站建筑面积为504.00 平方米。主要建设双跨厂房2 栋，单跨厂房1 栋，四层标准化厂房13 栋、1 栋综合服务中心、1 栋变配电站、管网及其他配套设施。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,740.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	15,000.00	2023年	2,850.00	2024年	3,020.00	2025年	3,210.00	2026年	3,380.00	2027年	3,740.00
2028年	4,110.00	2029年	4,490.00	2030年	4,490.00	2031年	4,450.00	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	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	潢川县农村物流中心项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地108.58亩，总建筑面积30364平方米，主要建设县级零担分拣、快递分拣、仓储配送中心、冷链及乡镇客货邮综合服务平台等。项目占地108.58亩，总建筑面积30364平方米，主要建设县级零担分拣、快递分拣、仓储配送中心、冷链及乡镇客货邮综合服务平台等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,878.39

债券存续期内项目分年收益

2022年	27,448.24	2023年	2,081.01	2024年	2,497.21	2025年	2,996.65	2026年	3,595.97	2027年	4,315.17
2028年	5,178.21	2029年	4,751.77	2030年	4,751.77	2031年	4,751.77	2032年	4,751.77	2033年	4,751.77
2034年	4,751.77	2035年	4,751.77	2036年	4,751.77	2037年	4,751.77	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	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	方城县冷链物流电商产业园建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总规划用地面积199998.00㎡（约合300.00亩），计容建筑面积262945.00㎡，总建筑面积225445.00㎡，其中，仓储中心共计155300.00㎡，包装分拣中心共计27000.00㎡，物流配送中心13000.00㎡，综合办公展示交易中心共计28600.00㎡，公共辅助用房共计1545.00㎡
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	88,635.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,000.00
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	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,168.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	35,500.00	2023年	35,500.00	2024年	6,642.84	2025年	7,686.20	2026年	8,732.31	2027年	9,010.36
2028年	9,010.36	2029年	9,010.36	2030年	10,373.77	2031年	10,373.77	2032年	10,373.77	2033年	9,591.73
2034年	9,591.73	2035年	9,533.22	2036年	10,345.90	2037年	10,345.90	2038年	10,345.90	2039年	10,664.48
2040年	10,664.48	2041年	10,664.48	2042年	10,992.58	2043年	10,992.58	2044年	10,992.58	2045年	7,634.05
2046年	7,634.05	2047年	7,634.05	2048年	7,880.51	2049年	7,880.51	2050年	8,016.74	2051年	8,274.68
2052年	8,274.68										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为鹤壁经济技术开发区高分子材料产业园（A区）项目，占地约120亩，建筑总面积约12万㎡，该产业园是与天海、仕佳共同合作，建设完成后可容纳50家规模以上企业的中小汽车电子电器和光电子材料产业园，主要建设标准厂房、仓库、办公楼等基础配套实施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	54,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,000.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,000.00	2023年	0.00	2024年	3,357.15	2025年	3,357.15	2026年	3,357.15	2027年	3,357.15
2028年	3,357.15	2029年	3,357.15	2030年	3,357.15	2031年	3,357.15	2032年	3,357.15	2033年	3,357.15
2034年	3,357.15	2035年	3,357.15	2036年	3,357.15	2037年	3,357.15	2038年	3,357.15	2039年	3,357.15
2040年	3,357.15	2041年	3,357.15	2042年	3,357.15	2043年	3,357.15	2044年	3,357.15	2045年	3,357.15
2046年	3,357.15	2047年	3,357.15	2048年	3,357.15	2049年	3,357.15	2050年	3,357.15	2051年	3,357.15
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	新乡高新区高端技能研创基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于新乡高新区牧野大道与华兰大道交叉口西南角，项目总占地11637.38平方米（约17.46亩），总建筑面积约2.2万平方米。本项目的建设对于推动新兴产业发展，提升区域创新能力，实施知识产权战略等具有深远意义。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	16,156.00
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	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,907.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	5,000.00	2024年	1,410.61	2025年	1,410.61	2026年	1,410.61	2027年	1,410.61
2028年	1,410.61	2029年	1,410.61	2030年	1,410.61	2031年	1,410.61	2032年	1,410.61	2033年	1,410.61
2034年	1,410.61	2035年	1,410.61	2036年	1,410.61	2037年	1,410.61	2038年	1,410.61	2039年	1,410.61
2040年	1,410.61	2041年	1,410.61	2042年	1,410.61	2043年	1,410.61	2044年	1,410.61	2045年	1,410.61
2046年	1,410.61	2047年	1,410.61	2048年	1,410.61	2049年	1,410.61	2050年	1,410.61	2051年	1,410.61
2052年	1,410.61										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
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	472.00%
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	472.00%
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	472.00%
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	472.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	鹤壁经济技术开发区众创科技孵化器项目，建设地址位于开发区渤海路以南、衡山路以东，净用地面积约117亩，该项目主要建设内容为标准厂房、多功能仓库、综合办公楼（研发中心、餐厅）、绿化、停车场及配套基础设施等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,011.96

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,000.00	2023年	0.00	2024年	2,357.57	2025年	2,357.57	2026年	2,357.57	2027年	2,357.57
2028年	2,357.57	2029年	2,357.57	2030年	2,357.57	2031年	2,357.57	2032年	2,357.57	2033年	2,357.57
2034年	2,357.57	2035年	2,357.57	2036年	2,357.57	2037年	2,357.57	2038年	2,357.57	2039年	2,357.57
2040年	2,357.57	2041年	2,357.57	2042年	2,357.57	2043年	2,357.57	2044年	2,357.57	2045年	2,357.57
2046年	2,357.57	2047年	2,357.57	2048年	2,357.57	2049年	2,357.57	2050年	2,357.57	2051年	2,357.57
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	许禹供热长输管线项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	18,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	许禹供热长输管线项目主要建设内容为新建龙岗电厂至许昌市隔压换热站2×DN1400主干管47km，新建隔压换热站1座以及配套设施建设等。根据依据《许昌市城市集中供热规划（2017～2030）》，提出本工程集中供热面积为3431.23万平方米，供热规模为1314.21MW，全年采暖供热量为944.80万GJ。工程总投资201088.23万元。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	201,088.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	40,000.00

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	635,753.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	137,844.00	2023年	11,916.17	2024年	12,523.16	2025年	15,907.85	2026年	18,930.52	2027年	18,461.11
2028年	18,357.02	2029年	18,395.27	2030年	19,129.99	2031年	18,461.17	2032年	18,488.70	2033年	18,506.85
2034年	18,415.54	2035年	18,521.09	2036年	18,521.01	2037年	17,866.62	2038年	17,872.97	2039年	17,996.51
2040年	17,116.49	2041年	17,322.09	2042年	17,527.67	2043年	16,517.79	2044年	16,507.19	2045年	16,487.43
2046年	16,387.63	2047年	16,377.53	2048年	16,377.23	2049年	16,357.13	2050年	16,337.10	2051年	16,322.75
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,638.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	636.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	洄西区2022年老旧小区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	24,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点为洄西区嵩山路片区、洛铜片区、周山片区、中 桥绿城片区、兴隆花园片区、龙南片区、江西片区、江东片区、石化 片区、汉口路片区、广文片区、湖北路片区、广州市场片区、理工片 区共 14 个片区 116 个老旧小区原址。共涉及户数 32799 户，楼栋 729 座，总建筑面积 264.26 万平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	88,306.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	159,652.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	45,000.00	2023年	0.00	2024年	3,115.39	2025年	3,877.33	2026年	4,256.72	2027年	4,321.21
2028年	4,321.21	2029年	4,321.21	2030年	4,387.08	2031年	4,387.08	2032年	4,387.08	2033年	4,456.97
2034年	4,456.97	2035年	4,456.97	2036年	3,901.33	2037年	3,857.20	2038年	3,857.20	2039年	3,913.99
2040年	3,913.99	2041年	3,913.99	2042年	3,974.88	2043年	3,974.88	2044年	3,974.88	2045年	4,040.45
2046年	4,040.45	2047年	4,040.45	2048年	4,109.08	2049年	4,109.08	2050年	4,109.08	2051年	4,176.80
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	河南省南水北调受水区周口供水配套工程沈丘供水工程项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、输水管道至城市水厂供水配套工程，项城至城市水厂供水配套工程，通过铺设输水管道将沈丘县的2000万m3南水北调水输送至南水北调沈丘调蓄湖，管线全长约21.5km。 2、城市水厂、调蓄池工程，城市水厂建设规模为8万吨/日，调蓄池拟采用扇形，拟定设计水深4.0m水面面积为300亩，相应水体体积为60万m3，满足沈丘7天应急水源所需水量。 3、城区配套管网工程，配套管网覆盖区域为沈丘县城城区，管线全长约86.7km，管径为DN300~DN1000，采用球墨铸铁管。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	87,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	35,000.00	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	278,094.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	34,040.00	2023年	486.25	2024年	2,025.00	2025年	5,602.00	2026年	6,113.00	2027年	6,113.00
2028年	6,624.00	2029年	6,624.00	2030年	6,624.00	2031年	6,624.00	2032年	6,624.00	2033年	6,624.00
2034年	8,544.00	2035年	-1,165.00	2036年	8,544.00	2037年	8,544.00	2038年	5,544.00	2039年	9,288.90
2040年	9,288.90	2041年	9,288.90	2042年	9,288.90	2043年	9,288.90	2044年	9,288.90	2045年	9,288.90
2046年	9,288.90	2047年	9,288.90	2048年	9,288.90	2049年	9,288.90	2050年	22,742.80	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据	运营期内收益合计16.08亿元。2020年已申请3亿元15年期债券，2022年计划申请3.3亿元30年期债券，合计6.3亿元，本息合计12.83亿元，本息覆盖倍数1.30倍。		

项目119

项目名称	沈丘县现代科技产业园及基础设施配套建设建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：本项目规划总用地面积为 231929.00 ㎡（约 347.89 亩），总建筑 面积 234393.45 ㎡，地上建筑面积 234393.45 ㎡，其中：科技楼 19343.28 ㎡，综合交易中心 18764.93 ㎡，厂房 178042.56 ㎡，综合办 公楼 17242.68 ㎡，其他辅助用房 1000.00 ㎡；建筑基底面积 78157.97 ㎡，厂区道路及硬化铺装 112023.81 ㎡，停车位 547 个。为加大产业 集聚区的运输能力，加速经济发展，对园区周边的市政道路西环路、 和谐路（城西干渠-兆丰大道）段进行建设，共计 4409m。 建设内容：本项目现代科技产业园区建设内容主要包含科技楼、综合交易中 心、厂房、综合办公楼、给排水、消防、强弱电、通风空调等工程， 以及室外场地、绿化等公用工程和项目配套设施等。 市政道路工程主要包含路面、交通、桥涵工程、排水工程、照明 工程、绿化工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	104,858.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,401.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	40,000.00	2023年	40,000.00	2024年	4,069.38	2025年	7,991.51	2026年	8,411.98	2027年	9,139.02
2028年	9,156.15	2029年	9,153.40	2030年	9,392.38	2031年	9,383.38	2032年	9,536.61	2033年	9,805.36
2034年	9,789.61	2035年	10,149.05	2036年	10,003.62	2037年	9,985.62	2038年	9,363.93	2039年	9,212.19
2040年	9,194.19	2041年	9,484.54	2042年	9,462.56	2043年	10,846.17	2044年	10,807.92	2045年	10,615.60

2046年	12,029.37	2047年	11,984.37	2048年	11,773.51	2049年	12,176.49	2050年	12,086.49	2051年	12,531.00
2052年	14,866.48										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	新密市西关河中水回用及地下管网建设示范项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为新密市西关河中水回用及地下管网建设示范项目，项目主要建设内容包括以下2部分： 1、新密市西关河中水回用工程 本工程建设管网总长度18400m，泵站3座。 2、新密古城核心区及西关河流域排水管道补短板工程 本工程包含2 部分，其中：新密古城核心区新建排水管道工程建设管网总长度29700m，西关河流域截污管道补短板工程建设管网总长度11000m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	14,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	6,300.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,533.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,300.00	2023年	4,200.00	2024年	1,734.08	2025年	1,708.45	2026年	1,682.83	2027年	1,653.13
2028年	1,640.32	2029年	1,640.32	2030年	1,636.05	2031年	1,636.05	2032年	1,636.05	2033年	1,631.57
2034年	1,631.57	2035年	1,631.57	2036年	1,626.86	2037年	1,626.86	2038年	1,351.86	2039年	1,621.92
2040年	1,621.92	2041年	1,621.92	2042年	1,616.73	2043年	1,616.73	2044年	1,616.73	2045年	1,611.28
2046年	1,611.28	2047年	1,611.28	2048年	1,605.56	2049年	1,605.56	2050年	1,605.56	2051年	1,599.56
2052年	1,599.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	392.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目
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	本项目总建设用地面积191589㎡（约288亩），总建设面积133941㎡（202亩）。其中，一区建设用地 88897㎡（134 亩），二区建设用地102692㎡（154亩），主要包括日光温室大棚及配套等内容的建设。 一区建设用地 88897㎡（134亩）、建设面积 59648 ㎡（90 亩）、本次主要建设内容包括：日光温室大棚（16个）、管理用房、生产仓库、仓储、机井房、变压器房、生产路、排水渠、电力、消防、灌洛阳市伊滨区智能化农业产业示范项目可行性研究报告 溉系统等配套设施。 二区建设用地 102692㎡（154亩）、建设面积 74293 ㎡（112 亩）、本次主要建设内容包括：日光温室大棚（23个）、生产仓库、机井房、变压器房、生产路、排水渠、电力、消防、灌溉系统等配套设施。
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	2,196.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,925.82

债券存续期内项目分年收益											
2022年	850.00	2023年	898.73	2024年	141.46	2025年	167.26	2026年	180.31	2027年	180.31
2028年	180.31	2029年	180.31	2030年	180.31	2031年	180.31	2032年	180.31	2033年	180.31
2034年	180.31	2035年	180.31	2036年	180.31	2037年	180.31	2038年	180.31	2039年	180.31
2040年	180.31	2041年	180.31	2042年	180.31	2043年	180.31	2044年	180.31	2045年	180.31
2046年	180.31	2047年	180.31	2048年	180.31	2049年	180.31	2050年	180.31	2051年	180.31
2052年	180.31										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	新密市城市生活污水处理厂中水回用工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新密市城市生活污水处理厂中水回用工程主要建设内容及规模：提升泵房及清水池、高位水池、输水管网及中途加压泵站，输水量为3万m3/d。输水管线采用单管敷设，长度约为25.61km，采空区管材为TPEP钢管，非采空区管材为K9 级球墨铸铁管。管径为DN700 的管道长度约2.7km，管径为DN600 的管道长度约15.25km，管径为DN300 的管道长度约4.52km，管径为DN250 的管道长度约0.2km，管径为DN200 的管道长度约2.94km，中途加压泵站2 个。 建设地点：新密市金门污水处理厂至新密市大隗镇循环经济专业园区
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	17,210.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	69,715.88

债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	1,200.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00
2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00
2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00
2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00	2044年	1,200.00	2045年	1,200.00
2046年	1,200.00	2047年	1,200.00	2048年	1,200.00	2049年	1,200.00	2050年	1,200.00	2051年	1,200.00
2052年	20,915.88										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	498.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	498.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	宜阳县老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目对老旧小区进行改造提升，共涉及 2915 户，76个小区，总建筑面积 30.87 万平方米。其中：具体建设内容包括红旗路、解放路 2 个社区的 75个老旧小区的主楼、附属用房改造，建设内容包含主楼建筑节能改造 123022.8 平方米，墙面刷漆 123022.80 平方米，屋面改造 61137 平方米及楼梯间粉刷。小区外平整理，道路，雨污水，供电，供水，供热对接等。锦山家园小区建设内容为的室外土建工程、车棚工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、绿化工程；小区门卫室改造、小区公厕及污水处理间的土建安装工程、物业管理、城市书屋、便利店的土建安装工程。配套基础设施建设工程占地面积 25897.95 ㎡，小区内 9 栋楼，建筑面积约 15626㎡,33 个单元 323 户。本次改造主要完善小区内基础设施，提升人居环境。建设内容为室外土建工程、车棚工程、电气 宜阳县老旧小区改造项目实施方案 3 工程、给排水工程、暖通工程、绿化工程；小区门卫室改造、小区公厕及污水处理同的土建安装工程、物业管理、城市书屋、便利店的土建安装工程。 社区养老服务中心项目规划用地面积 1700 平方米，合 2.55 亩。新建养老服务中心 1 栋，总建筑面积 2160 平方米，框架结构，地上三层。内设医疗室、阅览室、健身室、棋牌室、书画室、休息室、厨房、餐厅、洗浴室、卫生间、管理房等设施，其中休息室设计床位 44 张。本次建 设包含养老服务中心的建筑工程、安装工程、装饰装修工程及室外道路、绿化等配套设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	18,027.86
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	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,225.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	1,000.00	2024年	810.55	2025年	900.97	2026年	991.40	2027年	1,048.94
2028年	1,048.94	2029年	1,048.94	2030年	1,085.81	2031年	1,085.81	2032年	1,085.81	2033年	1,125.47
2034年	1,125.47	2035年	1,097.19	2036年	1,126.74	2037年	1,124.26	2038年	1,090.49	2039年	1,039.86
2040年	1,037.43	2041年	1,034.95	2042年	1,044.99	2043年	1,039.19	2044年	1,033.00	2045年	1,040.91
2046年	1,034.78	2047年	1,028.59	2048年	3,032.63	2049年	3,020.30	2050年	3,007.93	2051年	3,013.33
2052年	3,020.95										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.00%
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	466.00%
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	466.00%
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	466.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	宜阳县产业集聚区泉盛新型装备制造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设一座装备制造产业基地，由北向南，总规划用地面积约 138.49 亩，总建筑面积 114520.27 m2。可分为南北两个地块，北地块总建筑面积 65099.07 m2，容积率 1.60，建筑密度 51.84%；南地块总建筑面积 49421.20m2，容积率 1.69，建筑密度 53.06%。根据项目生产工艺特征，本工程采用预制装配式形式，主要包括 14 栋厂房100370.06m2；科研办公楼 7870.52m2；宿舍 3116.08m2；食堂 2446.51m2；大门 135.48 m2，地下建筑面积 581.62 m2。项目同时配套建设场地道路、停车场、配套工程、电气及照明系统、给排水及消防及其他配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	35,339.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	99,671.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	10,800.00	2024年	262.77	2025年	128.97	2026年	95.12	2027年	192.68
2028年	189.61	2029年	485.37	2030年	480.49	2031年	675.55	2032年	670.54	2033年	964.90
2034年	2,158.06	2035年	2,650.59	2036年	4,143.04	2037年	4,135.42	2038年	4,127.72	2039年	4,119.94
2040年	4,112.08	2041年	4,104.13	2042年	4,096.10	2043年	4,086.29	2044年	4,073.02	2045年	4,057.97
2046年	4,042.82	2047年	4,027.57	2048年	4,009.41	2049年	3,985.53	2050年	3,958.72	2051年	9,931.81
2052年	-1,095.21										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	498.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	498.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	新密市粮食储备库新建项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期建设散装浅圆仓仓容6.24万吨，仓容按小麦（750kg/m3）计算。具体建设内容如下： 仓储设施： 1.浅圆仓：直径22m，装粮高度27.5m，共计8栋，单仓仓容0.78万吨，总仓容6.24万吨。 2.工作塔：轴线尺寸22m×15m，占地面积270㎡，建筑面积1620㎡，计容面积1620㎡，1栋。 办公辅助生活设施： 1.业务用房：占地面积860㎡，建筑面积1950㎡，计容面积1950㎡，1栋，包含业务用房、值班宿舍和锅炉房等。 2.机修库：轴线尺寸24m×48m，占地面积1170㎡，建筑面积1170㎡，计容面积1170㎡，1栋，包含含机修间、机械库、变配电室、消防泵房、发电机房、制氮机房等。 3.辅助用房：轴线尺寸27m×8m，占地面积119㎡，建筑面积119㎡，计容面积119㎡，1栋。 4.消防水池：轴线尺寸16m×9m，占地面积150㎡，容量700立方米。 5.地磅：轴线尺寸3.5m×20m，占地面积70㎡，120吨。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,809.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	51,500.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,000.00	2023年	4,000.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00
2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00
2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00
2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00
2046年	1,500.00	2047年	1,500.00	2048年	1,500.00	2049年	1,500.00	2050年	1,500.00	2051年	1,500.00
2052年	1,500.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	644.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	644.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	644.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	644.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	义马市2022年度老旧小区改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	本项目涉及千秋路办事处鸿庆社区、银杏社区、民安社区以及兴苑社区，泰山路办事处滨河社区等 5 个社区，共计 9 个小区、91 栋楼、19.0522 万平方米，惠及居民 2191 户。 拟实施改造范围主要包括:小区红线内的道路、供水、排水、停车设施、绿化、照明、围墙、住宅楼外墙、楼梯间内墙及扶手、屋面、楼号及单元牌号、宣传牌、停车位、充电车棚、监控系统、健身器材、小区大门等建设内容。
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	4,110.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	11,515.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,500.00	2023年	232.45	2024年	255.18	2025年	277.90	2026年	302.07	2027年	307.15
2028年	307.15	2029年	308.84	2030年	308.84	2031年	308.84	2032年	310.58	2033年	310.58
2034年	310.58	2035年	312.37	2036年	312.37	2037年	312.37	2038年	316.33	2039年	316.33
2040年	316.33	2041年	320.41	2042年	320.41	2043年	320.41	2044年	324.62	2045年	324.62
2046年	324.62	2047年	328.95	2048年	328.95	2049年	328.95	2050年	333.41	2051年	333.41
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	偃师区电力入地工程二期
项目类型	供电
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	偃师区电力入地工程二期由偃师区住房和城乡负责建设，总投资9367.01万元，本工程主要对洛神路、 华夏路、 太学路、 伊洛路、 文化路、槐新路、 新新路、 S539（ 东明路南-S314） 、 华夏东路、 高辛路、 商汤大道等道路电力线路进行提升改造， 共计电力管道21164m。
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	9,367.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
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	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,347.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,600.00	2023年	4,093.38	2024年	882.28	2025年	900.35	2026年	918.06	2027年	200.33
2028年	200.33	2029年	199.81	2030年	199.81	2031年	199.81	2032年	199.27	2033年	199.27
2034年	199.27	2035年	198.73	2036年	198.73	2037年	198.73	2038年	198.17	2039年	198.17
2040年	198.17	2041年	197.61	2042年	197.61	2043年	197.61	2044年	197.03	2045年	197.03
2046年	197.03	2047年	196.43	2048年	196.43	2049年	196.43	2050年	195.83	2051年	195.83
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	偃师区2022年城镇老旧小区改造提升项目二期
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要位于偃师区伊洛街道办事处。槐新街道办事处辖区内的杜园路原发电厂家属院、迎宾公寓南院、教育小区、安居一期、万安巷交通局家属院、洛神路国税局家属院、焦村煤矿家属院、火车站综合楼、迎宾馆家属院等66个老旧小区的建筑外立面、楼梯间翻新、楼顶防水、入口标志、单元牌、安防工程、小区道路、供排水、雨污系统、强弱电、绿化、照明、消防设施等进行提升改造。
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	16,859.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,075.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,500.00	2023年	778.48	2024年	778.48	2025年	778.48	2026年	778.48	2027年	778.48

2028年	778.48	2029年	778.48	2030年	778.48	2031年	778.48	2032年	778.48	2033年	778.48
2034年	778.48	2035年	778.48	2036年	778.48	2037年	778.48	2038年	778.48	2039年	778.48
2040年	778.48	2041年	778.48	2042年	778.48	2043年	778.48	2044年	778.48	2045年	778.48
2046年	778.48	2047年	778.48	2048年	778.48	2049年	778.48	2050年	778.48	2051年	778.45
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	新安县磁涧镇镇区供排水建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为改善镇区供排水条件，建设镇区磁河路、涧河路、磁涧老街、政磁路、书香路、福星路西延等道路的供排水管网，新建雨水管总长度约6.5千米，新建污水管总长度约6.5千米，新建给水管总长度约6.5千米，配套加压泵房等供水配套设施和智慧水务系统，实现集中供水、雨污分流。
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	7,159.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24,646.65

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,300.00	2023年	550.15	2024年	558.49	2025年	567.16	2026年	575.05	2027年	583.72
2028年	592.83	2029年	601.13	2030年	610.43	2031年	619.70	2032年	628.40	2033年	637.99
2034年	647.77	2035年	656.81	2036年	666.90	2037年	677.01	2038年	686.56	2039年	697.02
2040年	707.65	2041年	717.46	2042年	729.38	2043年	729.38	2044年	729.38	2045年	729.38
2046年	729.38	2047年	729.38	2048年	729.38	2049年	729.38	2050年	729.38	2051年	800.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	三门峡市陕州区提水项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	从西段村水库通过取水泵站通过管道输送至陕州区水厂，取水量为1095 万 m3。共布置线路14.016Km,全部采用DN800涂塑复合钢管，布置穿河倒虹吸2处，穿路顶管7处（简易顶管4处），其余均采用明挖。,从西段村水库通过取水泵站通过管道输送至陕州区水厂，取水量为1095 万 m3。共布置线路14.016Km,全部采用DN800涂塑复合钢管，布置穿河倒虹吸2处，穿路顶管7处（简易顶管4处），其余均采用明挖。全线共布置各类阀井33座，包括流量计阀井、空气阀、排空阀井等各类阀井。新建取水加压泵站一座，选用三台水泵（两用一备），单台水泵加压扬程207米，功率1000KW
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	13,299.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
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	10,600.00	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	71,400.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,600.00	2023年	1,200.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00
2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00
2034年	1,200.00	2035年	1,200.00	2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00
2040年	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	3,200.00	2043年	3,200.00	2044年	3,200.00	2045年	3,200.00
2046年	1,200.00	2047年	3,200.00	2048年	3,200.00	2049年	3,200.00	2050年	3,200.00	2051年	3,200.00
2052年	8,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	537.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	674.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	674.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	灵宝市焦村农村供水保障工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在焦村镇杨家村建设1.2万m3/d水厂一座，占地37.7亩，包括原水池、一体化净水车间、清水池、加压泵房、排泥水池、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水机房和综合楼，铺设输水管线总长 0.21km，配水管线 120.2km，设置阀门井 258 座，无负压设备9套，一体化泵站1座及配套设施等。
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,128.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	0.00	2024年	695.00	2025年	748.00	2026年	813.00	2027年	826.00
2028年	826.00	2029年	826.00	2030年	840.00	2031年	840.00	2032年	840.00	2033年	855.00
2034年	855.00	2035年	855.00	2036年	869.00	2037年	869.00	2038年	869.00	2039年	885.00
2040年	885.00	2041年	885.00	2042年	901.00	2043年	901.00	2044年	901.00	2045年	912.00
2046年	912.00	2047年	912.00	2048年	911.00	2049年	931.00	2050年	924.00	2051年	924.00
2052年	918.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	栾川县污水处理厂提标改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.第一污水处理厂新建分离系统 2 组，单组设计水量 1.00 万吨/天，第二污水处理厂新建分离系统 2 组，单组设计水量 2.00 万吨/天；2.建设混合池、絮凝反应池、沉淀池、磁种回收设施及污泥排放设施、超效分离系统、悬浮载体，购置安装回流泵等设备。
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	3,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	11,600.03

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,000.00	2023年	212.92	2024年	334.45	2025年	334.45	2026年	334.45	2027年	334.45

2028年	308.53	2029年	291.23	2030年	290.89	2031年	290.56	2032年	290.22	2033年	294.96
2034年	294.28	2035年	293.61	2036年	292.93	2037年	292.26	2038年	297.12	2039年	296.45
2040年	295.77	2041年	295.10	2042年	294.42	2043年	298.39	2044年	296.70	2045年	295.01
2046年	293.33	2047年	291.64	2048年	294.04	2049年	290.66	2050年	287.30	2051年	283.91
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	嵩县电商物流园建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于嵩县纸房镇上纸路菠菜沟口，项目占地约86.91亩，建筑面积为45000平方米。建设内容包括电商运营中心1500㎡、电商直播厅1500㎡、农产品特色展示厅1000㎡，直播展销厅5000㎡，物流快递分拣中心8000㎡、保鲜库3000㎡、冷库3000㎡，洛阳自贸区嵩县分仓5000㎡、物流仓储区10000㎡，农产品分拣区5000㎡，餐厅及职工公寓2000㎡，及配套设施建设等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	75,783.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,000.00	2023年	7,000.00	2024年	2,130.47	2025年	2,130.47	2026年	2,130.47	2027年	2,130.47
2028年	2,130.47	2029年	2,130.47	2030年	2,130.47	2031年	2,130.47	2032年	2,130.47	2033年	2,130.47
2034年	2,130.47	2035年	2,130.47	2036年	2,130.47	2037年	2,130.47	2038年	2,130.47	2039年	2,130.47
2040年	2,130.47	2041年	2,130.47	2042年	2,130.47	2043年	2,130.47	2044年	2,130.47	2045年	2,130.47
2046年	2,130.47	2047年	2,130.47	2048年	2,130.47	2049年	2,130.47	2050年	2,130.47	2051年	2,130.47
2052年	2,130.47										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	541.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	虞城县商东物流园建设项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	虞城县商东物流园建设项目用地面积 236947.85 ㎡（约合 355.42 亩），总建筑面积约为 234886.1 ㎡，其中标准物流仓库建筑 面积约为 102906.10 ㎡，孵化中心建筑面积约为 35600.00 ㎡，电商 基地建筑面积约为 27000.00 ㎡，职工之家建筑面积约为 34000.00 ㎡，设备用房建筑面积约为 900.00 ㎡，门卫室建筑面积约为 100.00 ㎡，地下建筑面积约为 34300.00 ㎡，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	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	72,639.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,000.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	24,000.00	2023年	24,000.00	2024年	14,000.00	2025年	14,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00

2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00
2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00
2040年	4,000.00	2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	2043年	4,000.00	2044年	4,000.00	2045年	4,000.00
2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00	2049年	4,000.00	2050年	4,000.00	2051年	4,000.00
2052年	4,000.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	新安0三一二河南省粮食储备库搬迁扩容项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新安0三一二河南省粮食储备库搬迁扩容项目该项目建设内容和规模为:规划院工地50.81亩，建筑面积13875平米，设计仓容5万吨(1万吨、1万吨、1万吨、1万吨、1万吨)，规划建设散装平房仓5栋等相关附属配套设施。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2052年
债券存续期内项目总投资	4,973.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	8,011.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,500.00	2023年	-10.00	2024年	-10.00	2025年	-10.00	2026年	-10.00	2027年	-10.00
2028年	-10.00	2029年	-10.00	2030年	-10.00	2031年	-10.00	2032年	-10.00	2033年	-10.00
2034年	-10.00	2035年	-10.00	2036年	350.00	2037年	550.00	2038年	550.00	2039年	550.00
2040年	550.00	2041年	550.00	2042年	550.00	2043年	450.00	2044年	326.00	2045年	326.00
2046年	326.00	2047年	318.00	2048年	316.00	2049年	929.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	534.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	534.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园建设项 目占地面积 93,823.44 ㎡（140.73 亩）。总建筑面积 64,201.00 ㎡，其中 综合楼建筑面积 7,630.00 ㎡，生产车间 56,517.00 ㎡，门卫房 54.00 ㎡，配套建设园区内道路及硬化、绿化、大门、围墙及给排水、电力 等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	28,738.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,341.18

债券存续期内项目分年收益

2022年	21,000.00	2023年	976.91	2024年	1,164.51	2025年	1,352.03	2026年	1,625.58	2027年	1,621.77
2028年	1,617.89	2029年	1,704.49	2030年	1,700.45	2031年	1,696.33	2032年	1,786.69	2033年	1,782.39

2034年	1,777.99	2035年	1,872.70	2036年	1,868.11	2037年	1,863.43	2038年	1,963.04	2039年	1,958.16
2040年	1,953.19	2041年	2,057.98	2042年	1,998.20	2043年	1,888.94	2044年	1,990.17	2045年	1,985.12
2046年	6,979.96	2047年	7,072.02	2048年	7,048.09	2049年	7,020.35	2050年	7,021.30	2051年	6,993.39
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	492.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	492.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	492.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	栾川县先进制造业开发区钨钼产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积 70000.00 ㎡，其主要建设内容包括：1、主体厂房：建筑面积 60000.00 ㎡，2 层，主要进行钨钼产品的生产加工等；2、辅助用房：包括建设研发检测中心 3000.00 ㎡，3 层，框架结构；仓储物流中心5000.00 ㎡，4 层，框架结构；展览中心 2000.00 ㎡等;3、配套设施工程：包括建设停车场 5000.00 ㎡（安装充电桩 30个）、生产性道路 1000.00m，环卫设施及给排水、排污、电力电讯、消防等工程。
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	19,278.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,131.64

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	740.72	2024年	840.64	2025年	940.56	2026年	939.36	2027年	939.36
2028年	939.36	2029年	937.98	2030年	936.85	2031年	935.73	2032年	933.67	2033年	931.42
2034年	929.17	2035年	925.96	2036年	923.71	2037年	921.46	2038年	918.22	2039年	915.97
2040年	913.72	2041年	910.48	2042年	908.23	2043年	902.60	2044年	895.96	2045年	890.33
2046年	884.71	2047年	878.04	2048年	866.79	2049年	855.54	2050年	843.22	2051年	831.88
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
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	361.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	宜阳县县域电力线路入地工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要为宜阳县县域内电力线路入地工 程，建设规模为 35 千伏电力管线（三线）走径长度约 7.92km； 10 千伏电力管线（三线）走径长度约 122.83km；400 伏电力 管线（四线）走径长度约 72.57km；以及配套高低压设备更 换
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	12,913.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,896.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	887.33	2024年	887.37	2025年	887.37	2026年	880.88	2027年	880.88
2028年	950.85	2029年	943.05	2030年	941.92	2031年	940.80	2032年	932.79	2033年	1,007.34

2034年	978.00	2035年	913.20	2036年	910.95	2037年	908.71	2038年	974.92	2039年	972.67
2040年	970.41	2041年	961.00	2042年	958.75	2043年	953.12	2044年	940.12	2045年	934.50
2046年	928.87	2047年	2,915.66	2048年	2,904.41	2049年	2,893.16	2050年	2,874.12	2051年	2,862.87
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
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	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
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	469.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	宜阳县城区集中供热四期工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程涉及道路含航空路、安虎线、创业大道、红旗路、船放 路、文化路、兴宜大道、经九路、官庄路、纬一路、经四路、龙羽路、经二路、泰山路、向荣路等 15 条道路的热力管网直埋敷设 9,220米，管径范围 DN700-DN150，新建换热站 13 座，新增采暖面 积130.65 万平方米：二级管网敷设均在各小区内部，依各小区面积估算
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	11,338.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,403.92

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	3,000.00	2024年	741.30	2025年	790.27	2026年	839.20	2027年	888.07
2028年	936.20	2029年	932.77	2030年	929.27	2031年	925.72	2032年	922.10	2033年	917.74
2034年	857.00	2035年	1,252.27	2036年	1,847.50	2037年	1,842.67	2038年	2,837.76	2039年	2,832.77
2040年	2,827.70	2041年	2,822.56	2042年	2,817.36	2043年	2,810.03	2044年	2,801.62	2045年	2,793.12
2046年	2,784.55	2047年	2,775.85	2048年	2,763.72	2049年	2,749.82	2050年	2,735.79	2051年	2,721.70
2052年	2,707.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	577.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	727.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	727.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	727.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	727.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	刘店镇玉马水库水源引水后续项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于洛阳市汝阳县刘店镇境内，供水服务范围包括刘店镇的 10 个行 政村和 3 所企业。本项目为刘店镇玉马水库水源引水后续项目，主要建设内容包含新建三条供水管道共 33000 米，一期 8810 米取水管道加固及境内共 9090 户进行水表入户。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	2,350.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,298.45

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,700.00	2023年	193.05	2024年	193.05	2025年	193.05	2026年	193.05	2027年	193.05
2028年	193.05	2029年	193.05	2030年	193.05	2031年	193.05	2032年	193.05	2033年	193.05
2034年	193.05	2035年	193.05	2036年	193.05	2037年	193.05	2038年	193.05	2039年	193.05

2040年	193.05	2041年	193.05	2042年	193.05	2043年	193.05	2044年	193.05	2045年	193.05
2046年	193.05	2047年	193.05	2048年	193.05	2049年	193.05	2050年	193.05	2051年	193.05
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	漯河市调味品产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总建筑面积 126,250.00 ㎡，其中：标准化厂房 106,500 ㎡，冷库 10,000 ㎡，综合服务楼 8,250 ㎡，配套污水处理厂 1,500 ㎡，完善园区内绿化、硬化及广场、大门、围墙等配套设施，室外配套管网等，以及变配电设备、给排水设备、电梯、冷库污水处理设备、饮水系统、机动车充电桩等设备购置。容积率 1.25，建筑密度 66.86%，绿地率 10%，设机动车停车位 316 个，非机动车停车位 2525 个，机动车充电桩 95 套。 2
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	52,780.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,500.00
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	18,900.00	12,600.00	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	183,253.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	18,900.00	2023年	12,600.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	151,753.58										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	582.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	582.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	鄢陵县城乡融合发展示范园建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	18,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划占地1197147.0㎡（折合1795.0亩），建筑面积共计699234㎡。1、新能源装备产业园占地400.0亩，建筑面积为88234.0㎡。2、生物质板材产业园占地375.0亩，建筑面积为185000.0㎡。新建标准化厂房74000.0㎡。3、纺织产业园占地220.0亩，建筑面积为140000.0㎡。新建标准化厂房48500.0㎡。4、议台工业园占地600.0亩，建筑面积为200000.0㎡。新建标准化厂房86000.0㎡。5、崔马工业园占地200.0亩，建筑面积为86000.0㎡。新建标准化厂房33500.0㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	315,771.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	252,600.00
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	84,200.00	84,200.00	84,200.00	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	1,173,365.74

债券存续期内项目分年收益											
2022年	84,200.00	2023年	84,200.00	2024年	84,200.00	2025年	24,327.97	2026年	26,398.60	2027年	28,441.21
2028年	29,171.46	2029年	29,171.46	2030年	29,171.46	2031年	29,923.63	2032年	29,923.63	2033年	29,923.63
2034年	30,698.36	2035年	30,698.36	2036年	30,698.36	2037年	31,496.33	2038年	31,496.33	2039年	31,617.07
2040年	32,474.86	2041年	32,474.86	2042年	32,474.86	2043年	33,201.39	2044年	33,358.39	2045年	33,358.39
2046年	34,106.72	2047年	34,268.42	2048年	34,268.42	2049年	35,039.20	2050年	35,205.75	2051年	35,205.75
2052年	72,170.87										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	252,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	252,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	252,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	252,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	平顶山市新能源智能矿山装备制造产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：项目位于河南省平顶山市新城区复兴路以南，菊香路以西，春华路以东，滍阳路以北区域。本项目计划建设：厂房、研发楼、职工宿舍、门卫房及其他配套基础设施建设。 建设规模：项目规划红线以内总用地面积95685.70㎡（折合约143.53亩），项目规划绿线以内总用地面积88139.30 ㎡（折合约132.21亩），规划总建筑面积47507.85 ㎡，地上总建筑面积 45847.64㎡（计容面积71891.44㎡），其中共建设 1 栋一层厂房27846.06㎡（计容面积53889.86㎡）、1 栋六层研发楼12696.03 ㎡（一层为行政办公及生活配套用房，面积4684.27㎡、二层至顶层为研发用房，面积8011.76㎡）、1栋五层职工宿舍5275.55㎡、1栋一层门卫房30.00㎡；项目区地下设置地下车库，地下总建筑面积1660.21㎡，容积率0.82，建筑系数 35.56%，绿地率18.15%，机动车停车位125个（含充电桩停车位 26 个），绿地面积 15997.28 ㎡，广场、道路面积40799.68㎡。 建设地点：项目位于河南省平顶山市新城区复兴路以南，菊香路以西，春华路以东，滍阳路以北区域。 项目工期：建设期为两年（24个月），计划2022年9月开工，预计2024年9月竣工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	26,030.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,534.99

债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	0.00	2024年	905.05	2025年	1,065.07	2026年	1,225.09	2027年	1,360.55
2028年	1,360.55	2029年	1,360.55	2030年	1,415.86	2031年	1,415.86	2032年	1,415.86	2033年	2,473.96
2034年	2,473.96	2035年	2,473.96	2036年	2,535.05	2037年	2,535.05	2038年	2,535.05	2039年	2,599.02
2040年	2,599.02	2041年	2,599.02	2042年	2,666.30	2043年	2,666.30	2044年	2,666.30	2045年	2,657.06
2046年	2,657.06	2047年	2,657.06	2048年	2,647.35	2049年	2,647.35	2050年	2,647.35	2051年	2,637.16
2052年	2,637.16										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	554.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	濮阳县先进制造业开发区文留片区公共管廊项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：本项目建设管廊全长 4,430.00m。 其中主管廊 3,110.00m，沿创业路南侧和华泰路东侧建设，并架设 DN300-SCH20 的蒸汽管道（规格：①323.90×6.35）；次管廊 1,320.00m，沿兴业路南侧建设，并架设 DN300-SCH20 的蒸汽管道（规格：①323.90×6.35）。同时建设完善监控系统及地面防护护栏等。
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	5,674.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
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	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,200.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,600.00	2023年	-151.72	2024年	103.99	2025年	136.59	2026年	169.16	2027年	201.69
2028年	234.18	2029年	266.62	2030年	299.01	2031年	331.37	2032年	360.36	2033年	384.18
2034年	381.43	2035年	353.84	2036年	320.56	2037年	317.80	2038年	315.00	2039年	312.16
2040年	309.29	2041年	306.38	2042年	303.43	2043年	298.90	2044年	294.31	2045年	289.67
2046年	285.00	2047年	280.29	2048年	1,272.95	2049年	1,265.56	2050年	1,509.84	2051年	1,924.08
2052年	4,924.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	禹州市粮食仓储和冷链物流项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）拆除工程：本项目场址现为废弃粮库，需拆除，拆除建筑面积为 19,978.00 平方米； （2）粮库及其配套设施：新建 4 座钢筋混凝土结构的浅圆仓，并配套建设工作塔、卸粮站等； （3）冷库：新建 4 栋 4F 钢结构的冷库（4）配套用房：新建 1 栋地上 3F、地下 1F 框架结构的宿舍楼，1 栋地上 3F、地下 1F 框架结构的办公楼； （5）设备购置：主要包括地磅、电梯、变配电设备、给水及消防设备、工艺设备等； （6）室外工程：配套建设停车场、景观绿化、场区道路及硬化、围墙、大门，室外给排水、消防、强弱电等内容。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	15,479.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,520.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,000.00	2023年	4,500.00	2024年	1,380.00	2025年	1,380.00	2026年	1,380.00	2027年	1,380.00
2028年	1,380.00	2029年	1,380.00	2030年	1,380.00	2031年	1,380.00	2032年	1,380.00	2033年	1,380.00
2034年	1,380.00	2035年	1,380.00	2036年	1,380.00	2037年	1,380.00	2038年	1,380.00	2039年	1,380.00
2040年	1,380.00	2041年	1,380.00	2042年	1,380.00	2043年	1,380.00	2044年	1,380.00	2045年	1,380.00
2046年	1,380.00	2047年	1,380.00	2048年	1,380.00	2049年	1,380.00	2050年	1,380.00	2051年	1,380.00
2052年	1,380.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	鹤壁市鹤山区农产品交易中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为鹤壁市鹤山区农产品交易中心建设项目，总用地面积为 24000 ㎡（约 36.00 亩），总建筑面积为 24000 ㎡。主要建设经营用房、管理与辅助用房、 配套用房等，同时建设道路、绿化、给排水等配套基础设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	42,116.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	4,000.00	2023年	0.00	2024年	884.00	2025年	384.00	2026年	384.00	2027年	1,984.00
2028年	1,984.00	2029年	1,984.00	2030年	1,984.00	2031年	1,984.00	2032年	1,984.00	2033年	1,984.00
2034年	1,984.00	2035年	1,984.00	2036年	1,984.00	2037年	1,039.00	2038年	1,039.00	2039年	1,039.00
2040年	1,039.00	2041年	1,039.00	2042年	1,039.00	2043年	1,039.00	2044年	1,039.00	2045年	1,039.00
2046年	1,039.00	2047年	1,039.00	2048年	1,039.00	2049年	1,039.00	2050年	1,039.00	2051年	1,039.00
2052年	1,039.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	562.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1053.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1053.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1053.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1053.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	商城县轻工业园区综合管网建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资为27,571.26 万元，根据商城县区域发展情况，本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及道路长度共计18.70km，其中丰泰街3.8km，丰华街3.9km，丰业街3.5km，兴业路4.8km，兴旺路1.0km，兴辉路1.7km。道路管网配套具体管网铺设长度：供水管网18700 米，雨水管网18700 米，污水管网37400 米（双侧布置），电力管道18700 米，通信管道18700米。本项目建设内容主要包括给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网建设工程以及其他配套设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	27,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	78,914.37

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,000.00	2023年	0.00	2024年	2,377.71	2025年	2,377.71	2026年	1,516.10	2027年	2,374.14
2028年	2,374.14	2029年	2,374.14	2030年	2,370.69	2031年	2,370.69	2032年	2,370.69	2033年	2,367.07
2034年	2,367.07	2035年	2,367.07	2036年	2,366.32	2037年	2,366.32	2038年	1,742.62	2039年	2,362.33
2040年	2,362.33	2041年	2,362.33	2042年	2,256.05	2043年	2,220.73	2044年	2,219.59	2045年	2,192.15
2046年	2,183.15	2047年	2,174.15	2048年	2,152.68	2049年	2,134.68	2050年	2,116.68	2051年	2,095.04
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	493.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	493.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	493.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	493.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	漯河市召陵区城乡一体化供水项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括水厂建设、配水管道、加压站建设、老旧管网改造等。其中，五水厂扩建工程，设计供水规模 7.0 万 m3/d；铺设配水管网 106.44km；新建加压站 3 座；老旧管网改造 3738.0km。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	49,993.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,108.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	17,500.00	2023年	17,500.00	2024年	0.00	2025年	4,611.00	2026年	4,611.00	2027年	4,611.00
2028年	4,611.00	2029年	4,611.00	2030年	4,611.00	2031年	4,611.00	2032年	4,611.00	2033年	4,611.00
2034年	4,611.00	2035年	4,611.00	2036年	4,611.00	2037年	4,611.00	2038年	4,611.00	2039年	4,611.00
2040年	4,611.00	2041年	4,611.00	2042年	4,611.00	2043年	4,611.00	2044年	4,611.00	2045年	4,611.00
2046年	4,611.00	2047年	4,611.00	2048年	4,611.00	2049年	4,611.00	2050年	4,611.00	2051年	4,611.00
2052年	4,611.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	栾川县先进制造业开发区标准化厂房及配套设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	本项目总用地面积 37793.34m2（约 56.69 亩），总建筑面积 65029.72m2，建设内容主要包括标准化厂房、园区配套工程及机动车 充电桩等。本项目计划总投资 22931.70 万元，其中工程费用 17306.84 万元， 工程建设其他费用 3092.88 万元，基本预备费 1631.98 万元，建设期利 息 900.00 万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	22,931.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,348.58									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	7,500.00	2023年	5,000.00	2024年	897.35	2025年	1,029.84	2026年	1,150.83	2027年	1,150.83
2028年	1,148.91	2029年	1,147.78	2030年	1,146.38	2031年	1,143.43	2032年	1,142.03	2033年	1,140.20
2034年	1,136.10	2035年	1,133.29	2036年	1,130.47	2037年	1,126.06	2038年	1,123.25	2039年	1,120.44
2040年	1,115.99	2041年	1,113.18	2042年	1,110.37	2043年	1,104.62	2044年	1,098.44	2045年	1,091.41
2046年	1,082.67	2047年	1,075.64	2048年	1,066.50	2049年	1,052.10	2050年	1,038.04	2051年	1,023.98
2052年	1,008.45									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	台前县先进制造业开发区新型装备制造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地637.69亩，概算投资10.58亿元，规划总建筑面积228595.71平方米（其中，地上建筑面积227792.27平方米，地下建筑面积803.44平方米。），分A、B两区建设。主要建设内容包括标准化厂房162621.37平方米，招商中心、科研楼、会展中心、检测中心、人才公寓、餐厅等64813.94平方米，配套建设带充电设备车位600余个。项目建成后，将进一步加强园区实力，不断引进新型装备制造加工企业，延长产业链条。同时，以加工促进技术和产业概念发展，引进建设科技研发中心，发展技术创新融合，能进一步提升我县工业经济水平。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	105,662.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
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	35,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	342,654.94

债券存续期内项目分年收益

2022年	35,787.50	2023年	22,025.00	2024年	22,925.00	2025年	6,804.74	2026年	7,520.97	2027年	8,236.83
2028年	9,227.72	2029年	9,363.29	2030年	9,370.57	2031年	9,628.76	2032年	9,575.47	2033年	9,506.02
2034年	9,738.22	2035年	9,649.92	2036年	9,561.18	2037年	9,783.09	2038年	9,693.45	2039年	9,603.35
2040年	9,823.84	2041年	9,364.95	2042年	8,962.05	2043年	9,020.24	2044年	8,855.84	2045年	8,663.96
2046年	8,802.12	2047年	8,609.25	2048年	8,337.15	2049年	8,350.06	2050年	7,986.90	2051年	12,607.50
2052年	15,270.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	457.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	新野县军民渠污水处理厂项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	新野县军民渠污水处理厂项目：该项目地址位于城区南部，军民渠东侧，城南路以南。建设污水处理规模为2万吨/日，污水处理工艺采用A0+深度处理工艺。主要工程内容有土建施工、设备采购、设备安装及调试、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2051年
债券存续期内项目总投资	8,677.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,334.86

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,900.00	2023年	604.95	2024年	621.71	2025年	589.58	2026年	600.54	2027年	620.76
2028年	638.10	2029年	649.42	2030年	649.42	2031年	668.36	2032年	665.86	2033年	665.86
2034年	665.86	2035年	657.29	2036年	657.29	2037年	657.29	2038年	648.16	2039年	648.16
2040年	648.16	2041年	638.77	2042年	638.77	2043年	638.77	2044年	1,629.11	2045年	1,629.11
2046年	1,629.11	2047年	1,619.03	2048年	1,619.03	2049年	1,619.03	2050年	1,608.68	2051年	1,608.68
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	商丘新能源汽车零部件产业园项目（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	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地153,340.00平方米（合230.00亩），总建筑面积168,600.00平方米。主要建设内容包括：标准厂房13栋，2F钢筋混凝土框架结构，建筑高度11.00米，建筑面积合计141,124.00平方米；仓库2栋，2F钢结构，建筑高度10.00米，建筑面积合计15,174.00平方米；服务综合楼1栋，5F钢筋混凝土框架结构，建筑高度16.50米，建筑面积合计11,802.00平方米；配套服务用房1栋，1F砖混结构，建筑高度3.80米，建筑面积合计500.00平方米。配套建设停车场、道路广场、绿化、室外公共管线等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	55,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,500.00
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	20,100.00	13,400.00	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	182,508.00									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	20,100.00	2023年	13,400.00	2024年	2,552.00	2025年	2,552.00	2026年	2,552.00	2027年	2,552.00
2028年	2,552.00	2029年	2,552.00	2030年	2,552.00	2031年	2,552.00	2032年	2,552.00	2033年	2,552.00
2034年	2,552.00	2035年	2,552.00	2036年	2,552.00	2037年	2,552.00	2038年	2,552.00	2039年	2,552.00
2040年	2,552.00	2041年	2,552.00	2042年	2,552.00	2043年	2,552.00	2044年	2,552.00	2045年	2,552.00
2046年	2,552.00	2047年	2,552.00	2048年	2,552.00	2049年	2,552.00	2050年	2,552.00	2051年	2,552.00
2052年	77,552.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	新乡市新东区智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包含改建新东停车场、光电信息停车场、红旗区疾控中心停车场、红旗医院立体停车场、新乡海关停车场。原有车位总数 1127 个，改造后车位总数 1962 个，其中一般车位 264个，立体车位 1260 个，充电桩车位 438 个。建设双枪直流充电桩 190个，单枪交流充电桩 58 个，建设储能站 11400kWh。并建设必要的多功能控制系统、微信公众号、停车诱导系统及出入口智能控制系统等。
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	14,365.63
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	49,906.05									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	11,000.00	2023年	749.67	2024年	931.53	2025年	1,023.80	2026年	1,106.66	2027年	1,133.02
2028年	1,127.75	2029年	1,125.96	2030年	1,120.52	2031年	1,114.99	2032年	315.05	2033年	1,137.70
2034年	1,130.65	2035年	1,127.46	2036年	1,139.08	2037年	1,089.42	2038年	1,027.01	2039年	1,019.58
2040年	1,012.03	2041年	1,008.21	2042年	193.15	2043年	1,011.16	2044年	1,003.49	2045年	991.68
2046年	979.74	2047年	971.92	2048年	953.55	2049年	935.07	2050年	920.89	2051年	902.00
2052年	10,603.31									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
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	454.00%
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	454.00%
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	454.00%
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	454.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	新安经开区洛新园区标准化厂房及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括标准化厂房和配套基础设施两部分。本项目产业园征地面积130亩，总建筑面积72000平方米，标准化厂房建筑面积37086平方米。配套基础设施工程包括：机动车停车位、非机动车停车位、消防通道、？门及围墙、给排水、电力、通信等基础设施工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	14,430.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,920.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	1,180.00	2024年	1,180.00	2025年	1,180.00	2026年	1,430.00	2027年	1,430.00
2028年	1,430.00	2029年	1,380.00	2030年	1,380.00	2031年	1,330.00	2032年	1,330.00	2033年	1,570.00
2034年	1,520.00	2035年	1,520.00	2036年	1,470.00	2037年	1,470.00	2038年	1,420.00	2039年	1,420.00
2040年	1,400.00	2041年	1,400.00	2042年	1,370.00	2043年	1,370.00	2044年	1,650.00	2045年	1,650.00
2046年	1,740.00	2047年	1,550.00	2048年	1,550.00	2049年	1,400.00	2050年	1,400.00	2051年	1,400.00
2052年	1,400.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					353.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					637.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					637.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					637.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					637.00%		
项目收益预测依据											

项目155

项目名称			河南省南水北调受水区周口供水配套工程西华供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建引水管道、输水管道，调蓄湖工程及供水厂1座，同时建设相关配套设施；建设规模为新建引水管道长212.665m，输水管道长23.18km，调蓄池库容30万m3，净水厂规模6万m3/d。该项目总投资38539.97万元，资金来源为县财政投资及政府专项债券资金。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			38,539.97								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,000.00	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			78,136.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	0.00	2024年	1,363.64	2025年	1,695.82	2026年	2,028.02	2027年	2,194.19
2028年	2,194.19	2029年	2,194.19	2030年	2,194.19	2031年	2,194.19	2032年	2,194.19	2033年	2,194.19
2034年	2,194.19	2035年	2,194.19	2036年	2,194.19	2037年	2,194.19	2038年	2,194.19	2039年	2,194.19
2040年	2,194.19	2041年	2,194.19	2042年	2,194.19	2043年	2,194.19	2044年	2,194.19	2045年	2,194.19
2046年	2,194.19	2047年	2,194.19	2048年	2,194.19	2049年	2,194.19	2050年	2,194.19	2051年	2,194.19
2052年	2,194.19										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					488.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					488.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					488.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					488.00%		
项目收益预测依据											

项目156

项目名称			武陟经开区生物医药产业园一期项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要建设内容包 括：本项目总规划用地面积 55,461.25 ㎡（合 83.1919 亩），总建筑面 积约 84,200.00 ㎡，主要建设标准为厂房及配套综合楼、地下车库、 配电房等生产生活配套用房								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			31,852.83								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			102,925.07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	11,000.00	2024年	1,918.44	2025年	2,082.22	2026年	2,251.86	2027年	2,427.54
2028年	2,627.61	2029年	2,647.78	2030年	2,768.38	2031年	2,789.44	2032年	2,812.59	2033年	2,833.33
2034年	2,873.18	2035年	2,893.53	2036年	2,914.31	2037年	2,935.52	2038年	2,957.71	2039年	2,957.40
2040年	2,980.43	2041年	3,003.91	2042年	2,927.82	2043年	2,948.93	2044年	2,990.69	2045年	3,008.94
2046年	2,995.68	2047年	2,974.95	2048年	2,947.86	2049年	2,914.41	2050年	2,880.76	2051年	2,846.93
2052年	2,812.92										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					323.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					468.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					468.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					468.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					468.00%		
项目收益预测依据											

项目157

项目名称			洛宁县开发区生物医药产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总占地面积约25600平方米（约38.4亩），总建筑面积共26531平方米。拟规划建设标准化厂房20785平方米，附属配套建设5746平方米，包含餐厅、锅炉房、地下设备用房、门卫室等，其他配套设施建设给排水、供配电、消防、停车场等公用工程以及改造配套基础设施3128米，新建直流充电桩100个。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			16,303.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	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			47,583.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	0.00	2024年	866.75	2025年	985.89	2026年	1,063.81	2027年	1,078.42
2028年	1,093.50	2029年	1,108.82	2030年	1,124.58	2031年	1,140.56	2032年	1,156.79	2033年	1,173.41
2034年	1,205.12	2035年	1,222.44	2036年	1,240.23	2037年	1,258.23	2038年	776.70	2039年	1,295.38
2040年	1,314.50	2041年	1,334.07	2042年	1,354.08	2043年	1,367.38	2044年	1,251.83	2045年	1,258.01
2046年	1,264.53	2047年	1,271.31	2048年	1,274.70	2049年	1,274.74	2050年	1,275.03	2051年	1,275.62
2052年	1,276.63										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					366.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					366.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					366.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					366.00%		
项目收益预测依据											

项目158

项目名称			台前县第二污水处理厂								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目占地 100 亩，总规模每日处理污水 50000 吨；处 理工艺为 A20 工艺加深度处理，出水水质执行地表 V 类水标 准（COD≤40 毫克/L、氨氮≤2 毫克/升、总磷≤0.4 毫克/升）。 主要构筑物：集水池、A20 生化池、二沉池、絮凝沉淀池、 反硝化生物滤池、综合楼、污泥脱水机房、鼓风机房等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			21,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			35,086.82								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,418.15	2023年	2,418.15	2024年	2,627.54	2025年	2,732.23	2026年	2,774.08	2027年	774.08
2028年	774.08	2029年	763.05	2030年	763.05	2031年	763.05	2032年	751.48	2033年	751.48
2034年	751.48	2035年	739.32	2036年	739.32	2037年	739.32	2038年	726.56	2039年	726.56
2040年	726.56	2041年	713.16	2042年	713.16	2043年	713.16	2044年	699.09	2045年	699.09
2046年	699.09	2047年	684.31	2048年	684.31	2049年	684.31	2050年	668.80	2051年	668.80
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					877.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					877.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					877.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					877.00%		
项目收益预测依据											

项目159

项目名称			新乡市红旗区城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目改造红旗区城镇老旧小区 35 个，其中 2000 年之前建成的小区 25 个，2000 年（含）之后建成的小区 10 个。共涉及建筑面积50.4526 万平方米，楼栋数 131 个，户数 5,434 户。建设内容包括小区红线内的拆除工程、屋面改造、楼梯间改造、外墙改造、门窗改造、外露管线整合、给水、排水、道路、照明、电力、通信、安防监控系统及门禁、停车设施、防火设施、无障碍设施、文化墙、绿化等工程的改造，小区红线外的便民市场、日间照料养老用房、老年服务中心等社区配套用房改造。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			13,599.05								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,178.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	5,300.00	2024年	500.71	2025年	640.87	2026年	780.87	2027年	957.72
2028年	986.93	2029年	979.15	2030年	1,001.05	2031年	992.98	2032年	984.77	2033年	864.52
2034年	854.66	2035年	836.96	2036年	751.34	2037年	740.93	2038年	730.30	2039年	754.00
2040年	881.11	2041年	870.42	2042年	888.66	2043年	875.92	2044年	861.37	2045年	876.99
2046年	862.05	2047年	846.93	2048年	860.47	2049年	839.41	2050年	818.16	2051年	830.25
2052年	10,708.90										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					451.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					451.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					451.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					451.00%		
项目收益预测依据											

项目160

项目名称			鹤壁市千慧智造产业园基础设施建设项目（二期）								
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			5,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总用地面积 53,216.00 ㎡，其中市政设施用地面积 12,860.00 ㎡、建设用地面积 40,356.00㎡（约合 60.54亩）。总建筑面积 71,777.50 ㎡，其中地上建筑面积 58,439.05 ㎡，包含：1#科研孵化中心 8,610.82 ㎡、2#研发车间 10,335.63 ㎡、3#研发车间 10,789.09 ㎡、5#研发车间 9,925.53 ㎡、6#研发车间 10,335.63 ㎡、7#科研孵化中心 8,410.33 ㎡、地库出地面 32.02㎡；地下建筑面积 13,338.45㎡。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			34,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	82,667.55

债券存续期内项目分年收益

2022年	16,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	245.57	2026年	373.00	2027年	502.65
2028年	634.51	2029年	751.65	2030年	870.61	2031年	991.85	2032年	1,008.75	2033年	1,025.83
2034年	1,042.91	2035年	2,060.00	2036年	2,077.07	2037年	2,095.39	2038年	2,113.11	2039年	2,130.82
2040年	2,149.14	2041年	2,167.49	2042年	2,185.81	2043年	2,198.61	2044年	2,211.41	2045年	2,224.66
2046年	2,225.83	2047年	2,227.02	2048年	2,228.19	2049年	2,229.48	2050年	2,230.77	2051年	12,232.06
2052年	12,233.36										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	517.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	517.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	517.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	豫东南高新技术产业开发区大健康产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要为：包括现代中医药大健康产业园及配套道路基础设施。现代生物医药大健康产业园位于振兴大道及花乡路(X106)交界处，振兴大道以北，花乡路以东，项目占地面积约 240.29 亩，容积率为 1.80，总建筑面积 288？349.44m2，其中研发中心及办公用房 72？087.36m2，标准化厂房 187？427.14m2，食堂及活动中心 8？650.48m2，公寓宿舍 14？417.47m2，水电及其它配套用房 5？767.00m2。项目配套建设道路包括振兴大道和花乡大道。振兴大道位于大健康产业园南侧，东接 G106，西至小潢河，全长 4？027.50 米，规划路宽60.00 米；花乡大道位于大健康产业园西侧，北接花木大道，南接振兴大道，全长 1805.50 米，规划路宽 40.00 米。道路建设范围包括路基、路面、给水、雨水、污水、电力及通信管线、照明、交通及绿化景观等工程.
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	122,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	288,243.67

债券存续期内项目分年收益

2022年	60,000.00	2023年	0.00	2024年	3,310.49	2025年	3,291.70	2026年	3,272.22	2027年	4,214.00
2028年	4,193.36	2029年	4,172.25	2030年	5,198.76	2031年	5,176.40	2032年	5,153.27	2033年	6,138.27
2034年	6,106.42	2035年	6,073.95	2036年	6,313.23	2037年	6,279.68	2038年	6,245.48	2039年	6,496.60
2040年	6,461.05	2041年	6,424.99	2042年	6,298.78	2043年	5,833.10	2044年	5,778.21	2045年	5,909.16
2046年	5,852.95	2047年	5,796.07	2048年	5,900.72	2049年	5,808.67	2050年	5,715.91	2051年	80,827.98
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	480.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	新安县城乡供排水一体化示范项目（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目为新安县城乡供排水一体化示范项目（一期），建设内容主要包括给水工程、排水工程、供配电工程和智慧水务。具体包括： ⑴给水工程 项目新建 DN160 供水管网 137196m、DN75 供水管网 137107m、DN20 供水管网 228480m 及 4200 座阀门井；新建 82 座一体化地埋式供水泵站（其中：日供水规模 50m3泵站 31 座，日供水规模 100m3泵 站 36 座，日供水规模 150m3泵站 7 座，日供水规模 200m3泵站 4 座，日供水规模 300m3泵站 4 座）。 ⑵排水工程 项目新建 DN300污水管网 207731m、DN200污水管网 190246m 及 8000 座检查井；新建 26 座一体化污水处理站（其中：日处理规模30m3污水处理站 10 座，日处理规模 50m3污水处理站 16 座）；改造农村户厕 13983 户；新建大三格化粪池 145 座（其中：有效容积 50m3化粪池 126 座，有效容积 100m3化粪池 18 座，有效容积 150m3化 粪池 1 座）。 ⑶供配电工程 新建项目电力外线以及变配电设备购置及安装等。 ⑷智慧水务 新建 1 套智慧供水信息化管理系统，包括采集层、通讯层、数据层、应用层。各层次相互关联、融合，形成完整的农村饮水安全管控系统。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	47,235.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,034.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	8,500.00	2024年	1,107.42	2025年	1,200.17	2026年	1,292.69	2027年	1,384.98
2028年	1,477.00	2029年	1,541.76	2030年	1,534.20	2031年	1,526.47	2032年	1,518.59	2033年	1,510.54
2034年	1,602.95	2035年	1,650.50	2036年	1,642.70	2037年	1,634.74	2038年	1,626.63	2039年	1,701.76
2040年	1,693.33	2041年	1,684.73	2042年	1,675.97	2043年	1,667.02	2044年	1,776.06	2045年	1,766.78
2046年	1,757.31	2047年	1,747.65	2048年	1,737.81	2049年	1,811.45	2050年	1,782.95	2051年	1,754.33
2052年	21,725.52										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	商城县金刚台大道综合管网工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资22691万元，根据商城县区域发展情况，本项目以市政道路管网入地工程为主，涉及道路长度共计9695.6 米，其中金刚台大道（鲇鱼山灌河桥-何店三岔公路路口段）全长6101 米，道路红线宽60 米；花园路（崇福大道-北环大道段），全长3594.6 米，其中（崇福大道-金刚台大道段），道路红线宽35 米；花园路（金刚台大道段-北环大道），道路红线宽40 米。道路管网配套具体管网铺设长度：供水管网19391.202米，污水管网19391.20 米，雨水管网9695.6 米，天然气管道9695.6米，电力管道9695.6 米，通信管道9695.6 米。本项目建设内容主要包括给水管网、雨水管网、污水管网、电力管网、通信管网、天然气管网建设工程以及其他配套设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	22,691.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	58,844.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	12,000.00	2023年	0.00	2024年	1,673.00	2025年	1,673.00	2026年	1,673.00	2027年	1,673.00
2028年	1,673.00	2029年	1,673.00	2030年	1,673.00	2031年	1,673.00	2032年	1,673.00	2033年	1,673.00
2034年	1,673.00	2035年	1,673.00	2036年	1,673.00	2037年	1,673.00	2038年	1,673.00	2039年	1,673.00
2040年	1,673.00	2041年	1,673.00	2042年	1,673.00	2043年	1,673.00	2044年	1,673.00	2045年	1,673.00
2046年	1,673.00	2047年	1,673.00	2048年	1,673.00	2049年	1,673.00	2050年	1,673.00	2051年	1,673.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	490.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.00%
项目收益预测依据			

项目164

项目名称	新县大别山农副产品冷链物流基地
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	本项目主要建设内容包括：大别山农副产品冷链物流基地用地8,667.00 平方米（13 亩），总建筑面积 19,656.00 平方米。其中：新建冷冻、冷藏、恒温仓储 5,000.00 平方米，容积 20,000.00 立方米。新建农副产品展示中心、线下交易平台、电商直播平台、检验检疫、包装配送和创业中心、城区和乡镇冷链分销中心等配套服务设施。同时拟在沙窝、千斤等乡镇，利用中心现有资产进行改造提升用于线下交易平台和冻库。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	17,036.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	63,400.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,100.00	2023年	5,510.00	2024年	1,510.00	2025年	1,510.00	2026年	1,510.00	2027年	1,510.00
2028年	1,510.00	2029年	1,510.00	2030年	1,510.00	2031年	1,510.00	2032年	1,510.00	2033年	510.00
2034年	510.00	2035年	510.00	2036年	510.00	2037年	510.00	2038年	510.00	2039年	510.00
2040年	510.00	2041年	510.00	2042年	510.00	2043年	510.00	2044年	1,510.00	2045年	1,510.00
2046年	1,510.00	2047年	1,510.00	2048年	1,510.00	2049年	1,510.00	2050年	1,510.00	2051年	11,510.00
2052年	11,510.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	746.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	746.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	746.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	746.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	盛达智慧冷链物流项目
项目类型	城乡冷链物流设施建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地面积21,375㎡，主要建设内容包括:新建2座冷藏库房（钢框架结构），总建筑面积12,000㎡；升级改造3栋厂房，分别为4#楼建筑面积10,046.80㎡（钢筋混凝土框架结构）、5#楼建筑面积10,042.96㎡（钢筋混凝土框架结构）、9#楼建筑面积1,500㎡（钢框架结构），总建筑面积21,589.76㎡，其中冷冻厂房建筑面积6,523.4㎡，其余为加工车间。山体防护工程2,025m3；室外道路基础设施7,875㎡；购置制冰设备、网络系统、保鲜冷藏系统、监控系统、智慧冷链系统等设备及安装。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,060.49

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	7,570.77	2024年	2,749.37	2025年	2,838.66	2026年	2,883.31	2027年	2,883.31
2028年	2,883.31	2029年	2,883.31	2030年	1,883.31	2031年	883.31	2032年	883.31	2033年	863.07
2034年	863.08	2035年	863.08	2036年	863.08	2037年	863.08	2038年	757.70	2039年	757.70
2040年	757.70	2041年	757.70	2042年	757.70	2043年	846.07	2044年	846.07	2045年	846.07
2046年	846.07	2047年	846.07	2048年	846.07	2049年	846.07	2050年	846.07	2051年	846.07
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	北冶镇循环农业示范园建设项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括种养一体化大棚、冷库、监控中心及繁育中心和配套设施工程。其中：种养一体化大棚 60 个。冷库 1 栋，包含 1 个 60 ㎡预冷车间，1 个 30 ㎡速冻车间，1 个 400 ㎡冷冻库，1 个 600 ㎡冷藏库。项目还包括道路工程，停车场、绿化、给排水、电力工程、燃气工程、消防工程、卫生间、门卫室、大门、围墙以及机动车充电桩。
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	13,783.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,752.41

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,500.00	2023年	0.00	2024年	471.26	2025年	546.03	2026年	594.27	2027年	679.81
2028年	730.46	2029年	770.23	2030年	801.34	2031年	799.10	2032年	796.83	2033年	831.52
2034年	828.10	2035年	824.80	2036年	858.07	2037年	794.67	2038年	686.46	2039年	775.90
2040年	772.74	2041年	769.53	2042年	800.77	2043年	797.51	2044年	791.25	2045年	820.88
2046年	814.67	2047年	808.44	2048年	1,503.55	2049年	839.76	2050年	828.56	2051年	-686.10
2052年	9,602.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	卫辉市唐庄镇公租房改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积232,900.00㎡，总建筑面积407,802.36㎡，建筑主体均已建设完成，本次主要对小区内部4#、5#、9#、10#、11#五栋公租房以及1#，2#，4#商业建筑进行建筑安装及装饰装修，涉及总建筑面积73,393.13㎡，总户数835套。其中公租房建筑面积49,873.54㎡；配套商业建筑23,519.59㎡；配套机动车停车位1,500个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	11,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,432.71

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,600.00	2023年	1,400.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	266.79
2028年	788.97	2029年	952.32	2030年	1,145.67	2031年	1,142.94	2032年	1,140.17	2033年	1,171.84
2034年	1,167.99	2035年	1,164.10	2036年	1,195.79	2037年	1,247.17	2038年	1,243.16	2039年	1,275.42
2040年	1,271.33	2041年	1,267.19	2042年	1,254.07	2043年	1,214.77	2044年	1,207.46	2045年	1,253.97
2046年	1,246.56	2047年	1,294.53	2048年	1,300.65	2049年	1,288.03	2050年	1,275.35	2051年	1,284.63
2052年	1,271.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	洛宁县老旧小区及连片改造工程									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对洛宁县城区范围内的49个老旧小区和3个连片改造，改造内容为：49个老旧小区改造涉及93栋居民楼、居民户1960户，改造建筑面积约21.75万平方米。3个连片包括洛浦中路北片区、洛浦中路南片区和兴宁中路（南北）片区。									
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	16,370.07									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	35,307.25									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	689.41	2025年	804.05	2026年	918.66	2027年	1,033.25
2028年	1,077.27	2029年	1,072.53	2030年	1,067.51	2031年	1,062.46	2032年	1,057.41	2033年	1,050.93
2034年	1,044.18	2035年	1,037.40	2036年	1,030.59	2037年	1,023.78	2038年	1,016.70	2039年	262.60
2040年	938.28	2041年	890.45	2042年	883.18	2043年	871.62	2044年	860.03	2045年	848.19
2046年	836.34	2047年	824.44	2048年	805.43	2049年	786.17	2050年	766.86	2051年	747.53
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		216.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		353.00%					
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		353.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		353.00%					
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		353.00%					
项目收益预测依据										

项目169

项目名称	南阳高新区年产10亿片中小透镜生产基地建设项目（二期）									
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	26,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总占地总面积 89519.90 ㎡（约合 134.28 亩），总建筑面积175236.56 ㎡，其中：厂房 148380.59 ㎡，综合服务楼（办公）26855.97㎡，行政办公生活服务设施占地面积 4476.00 ㎡。容积率 1.96，绿地率 15.79%，机动车停车位 175 个，非机动停车位 1050 个。配套建设园区道路、广场、绿化、给排水、电力、消防等基础设施工程。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2054年									
债券存续期内项目总投资	50,633.47									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	34,000.00									
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	34,000.00	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	177,793.72									
债券存续期内项目分年收益										
2022年	34,000.00	2023年	0.00	2024年	1,583.00	2025年	5,068.24	2026年	5,068.24	2027年	5,068.24
2028年	5,068.24	2029年	5,068.24	2030年	5,068.24	2031年	5,068.24	2032年	5,068.24	2033年	5,068.24
2034年	5,068.24	2035年	5,068.24	2036年	5,068.24	2037年	5,068.24	2038年	5,068.24	2039年	5,068.24
2040年	5,068.24	2041年	5,068.24	2042年	5,068.24	2043年	5,068.24	2044年	5,068.24	2045年	5,068.24
2046年	5,068.24	2047年	5,068.24	2048年	5,068.24	2049年	5,068.24	2050年	5,068.24	2051年	5,068.24
2052年	5,368.24										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		351.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		523.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		523.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区配套项目（南街社区-A区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容;1.基础设施项目建设包括背街小巷道路提升改造，雨污水分流改造，完善给水设施，电气工程等，公共配套项目建设包括：社区内安防设施、垃圾分类项目、充电系统、停车场地、社区直饮水站、菜市场等公用设施等；环境提升项目包括;外立面整治及社区内现状游园绿化景观提升、拆除违建工程.
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	14,780.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	61,174.02

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	810.17	2024年	865.01	2025年	921.77	2026年	921.93	2027年	918.95
2028年	915.91	2029年	912.80	2030年	909.62	2031年	906.38	2032年	903.07	2033年	891.65
2034年	879.98	2035年	868.08	2036年	855.92	2037年	843.51	2038年	830.83	2039年	817.89
2040年	804.68	2041年	791.19	2042年	777.42	2043年	763.36	2044年	749.00	2045年	734.34
2046年	719.38	2047年	6,204.10	2048年	6,188.50	2049年	6,172.57	2050年	6,156.31	2051年	6,139.70
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	612.00%
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	612.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	612.00%
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	612.00%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	汝阳县老旧小区连片改造（桃园、杜鹃社区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容;1.基础设施项目建设包括背街小巷道路提升改造，雨污水分流改造，完善给水设施，电气工程等，公共配套项目建设包括：社区内安防设施、垃圾分类项目、充电系统、停车场地、 社区直饮水站、菜市场等公用设施等；环境提升项目包括;外立面整治及社区内现状游园绿化景观提升、拆除违建工程.
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	10,430.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,084.69

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,300.00	2023年	513.91	2024年	548.66	2025年	595.06	2026年	626.05	2027年	623.08
2028年	625.61	2029年	650.33	2030年	647.08	2031年	643.81	2032年	533.33	2033年	523.66
2034年	520.33	2035年	510.94	2036年	538.99	2037年	535.18	2038年	563.20	2039年	559.39
2040年	555.28	2041年	578.95	2042年	574.85	2043年	476.79	2044年	499.73	2045年	495.32
2046年	490.86	2047年	664.74	2048年	664.63	2049年	2,659.87	2050年	2,685.03	2051年	2,680.03
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	虞城县高端装备制造园建设项目（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	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积186,666.68m2 ， 总建筑面积 130,825.00m2 ， 计 容总建筑面积254,925.00m2。主要建设内容包括厂房124,100.00m2（计容建筑面积248,200.00m2）、综合服务中心6,240.00m2、设备用房450.00m2、门卫35.00m2。配套建设围墙、大门、道路广场、绿化、消防水池、电力照明和给排水等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	39,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,605.01

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,000.00	2023年	7,000.00	2024年	816.27	2025年	915.86	2026年	1,119.34	2027年	1,340.46
2028年	1,362.54	2029年	1,484.63	2030年	1,607.71	2031年	1,631.29	2032年	1,754.71	2033年	1,879.48
2034年	1,895.04	2035年	2,029.59	2036年	1,955.66	2037年	1,981.49	2038年	2,008.30	2039年	1,936.05
2040年	2,063.83	2041年	2,092.14	2042年	2,121.41	2043年	2,151.66	2044年	2,181.94	2045年	2,204.29
2046年	2,218.33	2047年	2,177.67	2048年	2,159.88	2049年	2,236.93	2050年	2,313.95	2051年	2,390.96
2052年	12,573.60										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	531.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	531.00%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（南街社区-B区）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容;1.基础设施项目建设包括背街小巷道路提升改造，雨污水分流改造，完善给水设施，电气工程等，公共配套项目建设包括：社区内安防设施、垃圾分类项目、充电系统、停车场地、社区直饮水站、菜市场等公用设施等；环境提升项目包括;外立面整治及社区内现状游园绿化景观提升、拆除违建工程.
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	13,867.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	66,008.51

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	877.80	2024年	939.52	2025年	1,003.33	2026年	1,002.00	2027年	997.47
2028年	992.85	2029年	988.13	2030年	983.31	2031年	978.40	2032年	973.38	2033年	968.25
2034年	963.02	2035年	957.68	2036年	1,952.23	2037年	1,946.66	2038年	1,940.97	2039年	1,935.16
2040年	1,929.23	2041年	1,923.18	2042年	1,917.00	2043年	1,910.69	2044年	1,904.25	2045年	2,310.01
2046年	2,303.29	2047年	2,296.44	2048年	2,289.44	2049年	2,282.29	2050年	2,274.99	2051年	12,267.54
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	660.00%
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	660.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	660.00%

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	660.00%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	卢氏县城乡交通一体化综合项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建枢纽站一个，按照三级公路主导型综合客运枢纽设计。总投资 18,395.05万元，占地 50307.5 平方米（约 75.46 亩），总建筑面积 67340 平方米，具体建设内容：1 栋 4 层汽车客运站、1 栋 3 层公交枢纽站、1 栋 3 层快递分拨中心、1 栋 6 层旅游服务中心、1 座客车安检中心和 1 间公交检测站以及站前广场、停车场、地下车库等，并配建大门、围墙、道路、给排水、消防、照明、监控、绿化、一体化污水处理设备等设施。2.城市公交服务提升工程。包括新增公交线路 3 条、E8 公交车 20 台、充电桩 10个、公交站台 80 个。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	23,428.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,664.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	13,000.00	2023年	-200.00	2024年	1,751.00	2025年	2,801.00	2026年	2,801.00	2027年	2,801.00
2028年	2,801.00	2029年	2,801.00	2030年	2,801.00	2031年	2,800.00	2032年	2,800.00	2033年	2,950.00
2034年	2,950.00	2035年	2,950.00	2036年	2,800.00	2037年	2,800.00	2038年	1,801.00	2039年	2,800.00
2040年	2,800.00	2041年	2,800.00	2042年	2,550.00	2043年	2,550.00	2044年	2,550.00	2045年	2,550.00
2046年	2,550.00	2047年	1,551.00	2048年	1,551.00	2049年	1,551.00	2050年	1,551.00	2051年	1,551.00
2052年	1,551.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	644.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	644.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	644.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	644.00%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	新乡市动力电池专业园区工业厂房项目－18#厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建 18 号厂房、地下车库及配 套建设园区消防水池等。重点解决园区办公、停车等公共服务项目， 其中厂房面积约 29,000.00 平方米，地下车库约 9,000.00 平方米。同时 配建项目区内给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、弱电工程、 消防工程等配套基础设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,110.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,500.00	2023年	452.00	2024年	500.00	2025年	547.00	2026年	573.00	2027年	590.00
2028年	610.00	2029年	640.00	2030年	733.00	2031年	787.00	2032年	786.00	2033年	770.00
2034年	788.00	2035年	830.00	2036年	830.00	2037年	840.00	2038年	840.00	2039年	843.00
2040年	851.00	2041年	850.00	2042年	850.00	2043年	850.00	2044年	850.00	2045年	850.00
2046年	850.00	2047年	940.00	2048年	940.00	2049年	940.00	2050年	940.00	2051年	940.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
项目收益预测依据			

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。