

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（九期）——2024年河南省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √棚户区改造 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 能源 <ul style="list-style-type: none"> 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 <ul style="list-style-type: none"> 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √信息基础设施 √融合基础设施 创新基础设施 扶贫 <ul style="list-style-type: none"> 乡村振兴 文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	15.73	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-08-22
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(个)	53										
债券存续期内项目总投资(亿元)	214.126409										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	94.186409										
专项债券融资(亿元)	113.54										
其他债务融资(亿元)	6.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	6.43	15.85	11.7759	65.6568	13.8273	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	3.2	3.2	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	245.91086249										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.63799964	2023年	0.77587	2024年	1.33524791
2025年	8.48174534	2026年	14.30579715	2027年	16.27068459	2028年	17.98156664	2029年	18.37700649	2030年	18.35538366
2031年	18.42787115	2032年	18.51756044	2033年	17.97968901	2034年	18.40148201	2035年	18.27727026	2036年	18.23763784
2037年	17.3055837	2038年	14.33405242	2039年	7.73797724	2040年	0.170437	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		182.26423		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		120.52		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		172.94944		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		114.12		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.15	

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

三、项目详细信息

项目名称	卫东区大数据服务及智慧停车项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	完成卫东区大数据服务及智慧停车技术体系构建及长效运营与保障体系，建设大数据应用服务平台、云服务平台、6类专题应用建设及标准规范体系等										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.91										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.21										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.2	0.53	0.97	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.13178385										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.15531254	2027年	0.19628653	2028年	0.23724441	2029年	0.23656696	2030年	0.23587257
2031年	0.23516083	2032年	0.23443129	2033年	0.23368351	2034年	0.23291704	2035年	0.2321314	2036年	0.23079147
2037年	0.22730367	2038年	0.22380039	2039年	0.22028124	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.598875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.598875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84		
项目收益预测依据	《卫东区大数据服务及智慧停车项目可行性研究报告》、平顶山市发展和改革委员会《关于完善平顶山市公共停车场服务收费管理的通知》平发改收费[2021]84号										

三、项目详细信息

项目名称	2023年永城市23万亩高标准农田示范区建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.58											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目区耕地面积总计23万亩。建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、田间灌溉工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程和其他工程。											
项目建设期	2024年至2025年											
项目运营期	2026年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.2											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.22											
专项债券融资(亿元)	5.98											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	5.98	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.507985											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.948115	2027年	0.947593	2028年	0.94706	2029年	0.946516	2030年	0.945961	
2031年	0.942233	2032年	0.938494	2033年	0.934741	2034年	0.930976	2035年	1.156624	2036年	1.180687	
2037年	1.34263	2038年	1.286039	2039年	1.060316	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.58		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.162175				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5.98				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.162175				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.98				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.43
项目收益预测依据		1、《2023年永城市23万亩高标准农田示范区建设项目可行性研究报告》。 2、依据当地实际收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	永城市西城区供水改造提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目的建设有利于吸引投资，加速经济增长。尽管城市供水项目产生的直接经济效益不是很明显，但城市供水量的增加可以满足当地工业生产和人民生活需求，显著改善了城市的投资环境										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.33										
专项债券融资(亿元)	0.27										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.15	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.501341										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.022059
2025年	0.02801	2026年	0.034035	2027年	0.04001	2028年	0.04596	2029年	0.063453	2030年	0.036226
2031年	0.035573	2032年	0.034908	2033年	0.034231	2034年	0.033238	2035年	0.032234	2036年	0.031217
2037年	0.030187	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.412765			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.412765			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.27			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.86	
项目收益预测依据		根据网上询价、可研及项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	邓州市2023年古城办事处湍河南岸老旧片区及基础设施改造提升工程											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目建设总投资估算总额为10,721.25万元。本项目共2个地块，分别为A地块、B地块。涉及户数1,550户，涉及建筑面积255,323.0m²。											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.072125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.572125											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.93557											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.047482	2026年	0.056522	2027年	0.064806	2028年	0.072327	2029年	0.07252	2030年	0.072208	
2031年	0.072607	2032年	0.072283	2033年	0.071952	2034年	0.072367	2035年	0.072022	2036年	0.063463	
2037年	0.062687	2038年	0.062324	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.87		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.764375				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.764375				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.5				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87
项目收益预测依据		参考周边地区同类型项目运营情况										

三、项目详细信息

项目名称	西峡县餐厨垃圾收运处理工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	工程建设内容包括：新建1座处理规模为100t/d餐厨垃圾处理厂及相应的生产辅助设施；配置5t桶装式密闭餐厨垃圾收运车30辆。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.049358										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.209358										
专项债券融资(亿元)	0.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.84	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.219682										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.175619	2027年	0.175619	2028年	0.175619	2029年	0.164645	2030年	0.164645
2031年	0.164409	2032年	0.152726	2033年	0.152253	2034年	0.151781	2035年	0.151308	2036年	0.149891
2037年	0.148473	2038年	0.147056	2039年	0.145638	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.28415			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.28415			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.64		
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及相关收费文件规定									

三、项目详细信息

项目名称	南阳市卧龙区2022年老旧小区改造提升工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	6个街道办事处共87个小区的道路、供水、排水、供电、供气、供热、照明、通信、围墙、建筑节能改造、配套养老抚幼、无障碍设施、便民市场等.										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.844295										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.084295										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.45	0	0.31	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.427688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.09639	2024年	0.100631
2025年	0.104871	2026年	0.104871	2027年	0.104871	2028年	0.104444	2029年	0.104016	2030年	0.103589
2031年	0.103161	2032年	0.102734	2033年	0.101451	2034年	0.100169	2035年	0.098886	2036年	0.097604
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.16185			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.16185			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.88		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市5G智慧城市新基建（智慧合杆+边缘计算+应用场景）项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设智慧合杆144, 24套，机房及运营中心81个，综合箱604套、管道线路529公里以及相关设施的拆除恢复、建设安全系统1套，开发AIoT城市智控平台软件1套，建设示范路段应用场景及物联终端设备采购。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.387878										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.337878										
专项债券融资(亿元)	10.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.9		4.1	0.3	3.75	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	20.91476769										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.69658463	2026年	1.07639033	2027年	1.50894313	2028年	1.6342777	2029年	1.65746868	2030年	1.43121429
2031年	1.51922768	2032年	1.62900118	2033年	1.61497618	2034年	1.67614518	2035年	1.66141318	2036年	1.64631217
2037年	1.63465218	2038年	1.52816118	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.56
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			15.0205			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.0205			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.08		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝山片区化工综合管廊项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划建设园区管廊总长度约13公里，其中主管廊7.8公里，宽4.5米，三层，煤化大道局部建设为宽4米，高4层，以避开部分复杂地形；支管廊长5.2公里，设计为宽3米，三层。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.675416										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.835416										
专项债券融资(亿元)	1.84										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.13	0.4	1.31	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.56598752										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.16750108	2026年	0.188341	2027年	0.209148	2028年	0.229919	2029年	0.250653	2030年	0.269558
2031年	0.284442	2032年	0.299295	2033年	0.297002	2034年	0.294678	2035年	0.290252	2036年	0.27881644
2037年	0.25535	2038年	0.251032	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.8129			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.84			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8129			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.94		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	淇滨区黎阳路街道智慧社区建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括：项目主要建设内容包括：为推进淇滨区黎阳路街道智慧社区基础设施部署，对辖区内银杏雅苑、欧洲风情、军民花园一区、军民花园二区、军民花园三区、军民花园四区、合友花园、黎阳明珠、一号院、三号院、四号院、佳和豪苑、沃德广场、龙苑城市花园、桃园社区、九大										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.444521										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.079385	2027年	0.094043	2028年	0.108701	2029年	0.120001	2030年	0.131301
2031年	0.137479	2032年	0.143659	2033年	-0.218963	2034年	0.156015	2035年	0.156015	2036年	0.18485
2037年	0.18485	2038年	0.167185	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.192145			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.192145			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.81		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告；2. 同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	淇滨区上峪乡农产品商贸中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设用地 100.00 亩，项目新增建筑面积约 18,000.00 平方米（包括农产品特产作坊 16,000.00 平方米、农产品交易中心 2,000.00 平方米）；改造上峪村沿街立面房 108.00 间，改造沿街立面面积 4,000.00 m²；改造装修门面房 80.00 间，改造面积 3,000.00 平方米；对上峪村环境改造，改造村										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5										
专项债券融资(亿元)	0.3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.564501										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.032465	2027年	0.038287	2028年	0.044105	2029年	0.04582	2030年	0.045979
2031年	0.045814	2032年	0.038229	2033年	0.04592	2034年	0.045619	2035年	0.046221	2036年	0.045576
2037年	0.044929	2038年	0.045537	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.71
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.458625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.458625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	信阳市平桥区粮食与物资应急仓储物流园建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设规模有两处内容如下：1.信阳市明港镇 107 国道与丰收路交叉口东南角 (1) 粮食和物资配送中心、5F(配检化验设备和地磅、配置网上交易终端、配置智能一体化设备、会议室、办公室、休息室、粮食检验检测中心等)占地										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.495185										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.445185										
专项债券融资(亿元)	1.05										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.6	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.149219										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.131273	2026年	0.140169	2027年	0.149066	2028年	0.157631	2029年	0.157631	2030年	0.157631
2031年	0.157288	2032年	0.157288	2033年	0.157288	2034年	0.156936	2035年	0.156936	2036年	0.156936
2037年	0.156573	2038年	0.156573	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.86
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.605188			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.605188			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.05			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05	
项目收益预测依据	依据项目可研报告及实施方案、中储粮豫（2020）19号文、《粮食竞价销售交易规则》调研资料										

三、项目详细信息

项目名称	新县白马山水库工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	根据《新县白马山水库工程项目可行性研究报告》及新县发展和改革委员会《关于新县白马山水库工程项目可行性研究报告的批复》（新发改〔2018〕109号）文件，本项目规划建设一座以供水、灌溉、生态旅游等综合利用的小（1）型水库，水库控制流域面积9.97平方千米，主要建筑物由大坝（包括										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.86262										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.45262										
专项债券融资(亿元)	0.41										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.41	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.827931										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.024704	2026年	0.03956	2027年	0.060756	2028年	0.063668	2029年	0.065147	2030年	0.066617
2031年	0.068087	2032年	0.069559	2033年	0.071031	2034年	0.072505	2035年	0.073968	2036年	0.075432
2037年	0.076897	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.62679			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.62679			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.02		
项目收益预测依据	新县白马山水库工程项目可研报告，新县白马山水库工程项目实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	许昌经济技术开发区智能电梯产业园一期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积172,029.00m ² （约合257.91亩），总建筑面积343,880.00m ² 。建设有标准化厂房292,680.00m ² 、综合办公楼及科技研发楼51,120.00m ² 、门卫80.00m ² 等。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.016695										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.416695										
专项债券融资(亿元)	4.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1.5	0.9	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.357627										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.516395	2026年	0.589051	2027年	0.664121	2028年	0.674432	2029年	0.68365	2030年	0.691747
2031年	0.700009	2032年	0.708476	2033年	0.710483	2034年	0.703334	2035年	0.693536	2036年	0.683672
2037年	0.673754	2038年	0.664967	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.03225			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.03		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.03225			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.03		
项目收益预测依据	1. 可行性研究报告 2. 综合考虑项目所在区域的市场行情，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测										

三、项目详细信息

项目名称	许昌市边缘云计算中心项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设许昌市计算中心机柜数量600架8KW服务机柜，服务器约7500台										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9										
专项债券融资(亿元)	4.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.05	2.15	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.250529										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.226353
2025年	0.451638	2026年	0.676924	2027年	0.676477	2028年	0.676477	2029年	0.676477	2030年	0.660674
2031年	0.643762	2032年	0.641399	2033年	0.623987	2034年	0.590013	2035年	0.576091	2036年	0.568672
2037年	0.561585	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.42075			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.42075			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据		依据《许昌市边缘云计算中心项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	郑州天健湖互联网产业园（南区）项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	园区占地面积 63,494.00 m ² （折合 95.2亩），土地用途为商务金融用地。园区总建筑面积 37 万 m ² （其中地上建筑面积约 24 万 m ² ，地下建筑面积约 13 万 m ² ），拟打造互联网全产业链、全治理链、全服务链“三链融合”创新发展互联网应用园区										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	19.369455										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.369455										
专项债券融资(亿元)	11										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	2.3		2.92	0.79	4.99	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	22.817301										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	1.046832	2026年	1.259165	2027年	1.39946	2028年	1.59473	2029年	1.593255	2030年	1.591736
2031年	1.654584	2032年	1.652972	2033年	1.651312	2034年	1.714409	2035年	1.629508	2036年	1.505421
2037年	1.559416	2038年	1.523742	2039年	1.440759	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.79645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.36		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.79645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.36		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.07		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告；2. 同行业可比案例									

三、项目详细信息

项目名称	郑州高新技术产业开发区郑州高新智慧产业园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目占地面积40.31亩，建设A19-20楼，总建筑面积167,370.9m²，其中地上建筑面积100,934.27m²，地下建筑面积66,436.66m²。整个场地容积率3.35，建筑密度36.56%。机动车地下停车位1950个，非机动车停车位3728个										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.1										
专项债券融资(亿元)	4.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	1.05		1.7	1	1.05	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.741416										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.221011	2026年	0.506017	2027年	0.569969	2028年	0.636173	2029年	0.634568	2030年	0.632915
2031年	0.666586	2032年	0.664832	2033年	0.663026	2034年	0.697114	2035年	0.695198	2036年	0.693224
2037年	0.731439	2038年	0.729344	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.88
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.924413			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.924413			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.82	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	虞城县污泥处置及资源化利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为虞城县污泥处置及资源化利用项目，项目总占地面积7,000.00m ² （约10.50亩），总建筑面积2,882.00m ² ，本项目处理规模40.00吨/天（绝干泥），折算为80.00%含水率后为约200.00吨/天。主要建设内容包括门卫计量间、污泥处理车间、道路、绿化、围墙等。其中：门卫计量间建筑面积										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.100049										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.500049										
专项债券融资(亿元)	0.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.3	0.3	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.13131										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.056429	2026年	0.061231	2027年	0.065972	2028年	0.070649	2029年	0.075245	2030年	0.086828
2031年	0.085657	2032年	0.084462	2033年	0.083262	2034年	0.082056	2035年	0.087303	2036年	0.085365
2037年	0.071383	2038年	0.068501	2039年	0.066967	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.91725			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.91725			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89	
项目收益预测依据		根据《虞城县污泥处置及资源化利用项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称	虞城县装备制造业表面处理公共技术服务平台（产业生态园区）四期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次实施四期工程，四期规划用地面积53,693.93m ² （合80.50亩）。总建筑面积85,138.64m ² ，主要建设4栋生产车间、1栋研发中心和3栋宿舍楼；其中：4栋生产车间建筑面积53,590.64m ² ，研发中心建筑面积为7,887.00m ² ，宿舍楼建筑面积23,661.00m ² 。配套建设道路、绿化、供配电、给排水等公										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.86559										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.112634	2027年	0.113176	2028年	0.122369	2029年	0.140021	2030年	0.150137
2031年	0.159679	2032年	0.122498	2033年	0.122219	2034年	0.121898	2035年	0.129122	2036年	0.128268
2037年	0.12737	2038年	0.158554	2039年	0.157645	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.52875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.52875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.87	
项目收益预测依据	根据《虞城县装备制造业表面处理公共技术服务平台（产业生态园区）四期可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	信阳市浉河北路供水主干管延伸工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该工程新建 19.636 公里的供水管道及附属设施，管径为 DN300- DN1200，其中建设供水主管道 18.486 公里，供水支管 1.15 公里。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.185007										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.245007										
专项债券融资(亿元)	0.94										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.5	0.44	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.810138										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.110323	2027年	0.128435	2028年	0.146538	2029年	0.145641	2030年	0.154113
2031年	0.152665	2032年	0.13586	2033年	0.132648	2034年	0.131329	2035年	0.129776	2036年	0.127375
2037年	0.124965	2038年	0.122544	2039年	0.067926	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.437025			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.93		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.437025			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.93		
项目收益预测依据	信阳市浉河北路供水主干管延伸工程可研报告，信阳市浉河北路供水主干管延伸工程实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	武陟县产业集聚区产业园提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	对武陟县产业集聚区建筑进行改造提升，地上建筑面积210723.68m²，其中双创中心133357.95m²、研发中心57153.41m²、服务中心20212.32m²										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.276375										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.876375										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.42	1.98	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.56313										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.212345	2026年	0.246779	2027年	0.281209	2028年	0.31225	2029年	0.311989	2030年	0.324509
2031年	0.322167	2032年	0.32054	2033年	0.318906	2034年	0.316547	2035年	0.328326	2036年	0.323974
2037年	0.318896	2038年	0.314532	2039年	0.310161	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.90		
项目收益预测依据	1、《武陟县产业集聚区产业园提升改造项目可行性研究报告》；2、周边市场案例。										

三、项目详细信息

项目名称	延津县新型大数据运营服务中心建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目建设一栋16F局部2F框架结构的大数据中心用房，主要包含主机房、辅助区、支持区、行政管理区等功能区，配套设置计算资源、存储资源等的大数据系统设施。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.394937										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.194937										
专项债券融资(亿元)	1.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.72	0.48	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.5758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.145459	2027年	0.160247	2028年	0.175035	2029年	0.184563	2030年	0.196147
2031年	0.191501	2032年	0.190856	2033年	0.190856	2034年	0.190856	2035年	0.190178	2036年	0.190178
2037年	0.190178	2038年	0.189873	2039年	0.189873	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.15		
项目收益预测依据		1、根据《延津县新型大数据运营服务中心建设项目可行性研究报告》；2、参考附近同类型项目对未来收益进行预测。									

三、项目详细信息

项目名称	新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目（一期）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	拟建充电站 30 座，设计总 380 个充电车位，总充电枪头 380 个。其中：480kW 快速直流充电桩（1 机 8 枪）21 个，360kW 快速直流充电桩（1 机 6 枪）1 个，240kW 快速直流充电桩（1 机 4 枪）6 个，240kW 快速直流充电桩（1 机 6 枪）3 个，20kW 轮充直流充电桩（1 机 4 枪）12 个，7kW										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.325981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.085981										
专项债券融资(亿元)	0.24										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.450636										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.036245	2026年	0.041369	2027年	0.046491	2028年	0.051608	2029年	0.051441	2030年	0.046989
2031年	0.049255	2032年	-0.14031	2033年	0.0475	2034年	0.047267	2035年	0.047026	2036年	0.046782
2037年	0.039785	2038年	0.039188	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	新材料产业科技园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目总用地面积为 251,717.76 平方米（折合约 377.58 亩），主要建设内容有：生产厂房、1-5 号厂房、1-7 号辅助用房、成品仓库、办公楼。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.488168										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.988168										
专项债券融资(亿元)	3.5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.6	0.4	2.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.626285										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.389186	2026年	0.451014	2027年	0.512843	2028年	0.565019	2029年	0.56113	2030年	0.56113
2031年	0.588705	2032年	0.587298	2033年	0.58533	2034年	0.612335	2035年	0.610366	2036年	0.601929
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.350625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.350625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89	
项目收益预测依据		可研报告									

三、项目详细信息

项目名称	漯河市城区污水处理管网配套工程（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	对沙北区域（太行山路以东、沙河以北、龙江路以南、沙河以西），沙南区域（白云山路以东、京广铁路以西、樟江路以北、沙河以南）两大区域进行管网清淤，对管网错接、混接和破损等问题进行改造，完善地理信息GIS系统管网数据库，长200.3km。										
项目建设期	2024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(亿元)	0.6173										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1073										
专项债券融资(亿元)	0.51										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.51	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.22694431										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.22694557	2023年	0.22452187	2024年	0.22275719
2025年	0.22085798	2026年	0.21595159	2027年	0.2109027	2028年	0.20560027	2029年	0.20004003	2030年	0.19418097
2031年	0.18801857	2032年	0.18169158	2033年	0.17498143	2034年	0.16788316	2035年	0.16031855	2036年	0.15228233
2037年	0.14405598	2038年	0.13595454	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3605875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.37		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3605875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.37		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.33		
项目收益预测依据	《漯河市城区污水处理管网配套工程（二期）可行性研究报告》、漯河市发展和改革委员会《关于调整我市污水处理费收费标准的通知》（漯发改价管〔2017〕417号）										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市供水管网改扩建工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	本项目为供水管网改扩建工程，主要建设内容：改造给水管道长度共19174m，新建给水管道长度78696m。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2038年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.598875											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.898875											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		1	0	0.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.00620939											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.41105407	2023年	0.41596613	2024年	0.41917286	
2025年	0.42236133	2026年	0.42159357	2027年	0.42080662	2028年	0.41971874	2029年	0.41832945	2030年	0.41672261	
2031年	0.41489771	2032年	0.4130511	2033年	0.41061973	2034年	0.40760304	2035年	0.40416921	2036年	0.40031767	
2037年	0.39644155	2038年	0.393384	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.12
项目收益预测依据	《漯河市供水管网改扩建工程可行性研究报告》、《漯河市发展和改革委员会关于改革调整漯河市市区城市供水价格的通知》（漯发改价管〔2016〕41号）											

三、项目详细信息

项目名称	漯河市澧河饮用水源地取水口上移综合项目西城区第六水厂建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	新建净水处理厂1座，设计规模10万m ³ /d，近期5万m ³ /d。新建西城区第六水厂至城区配水管网的配水连接主管道，管径DN1200 800，管道长度约2.5km。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.188798										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.488798										
专项债券融资(亿元)	1.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.30467577										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.17796281	2026年	0.20326741	2027年	0.22856443	2028年	0.25357242	2029年	0.25268312	2030年	0.25158878
2031年	0.25028919	2032年	0.24898101	2033年	0.24710154	2034年	0.24465055	2035年	0.24179656	2036年	0.23853935
2037年	0.2328393	2038年	0.2328393	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.51
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.598875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.598875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94	
项目收益预测依据	《漯河市澧河饮用水源地取水口上移综合项目西城区第六水厂建设工程可行性研究报告》、《漯河市发展和改革委员会关于改革调整漯河市市区城市供水价格的通知》(漯发改价管〔2016〕41号)										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡市金卢（鸡湾）水库工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	金卢（鸡湾）水库以防洪、供水为主，兼顾农业灌溉和发电。水库控制流域面积3596km ² ，水库规划总库容7220万m ³ ，兴利库容3300万m ³ 。											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.104756											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.924756											
专项债券融资(亿元)	7.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1.65	5.53	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.551026											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.406085	2028年	1.03754	2029年	1.10883	2030年	1.17983	
2031年	1.250844	2032年	1.32157	2033年	1.268745	2034年	1.329597	2035年	1.329597	2036年	1.329597	
2037年	1.329597	2038年	1.329597	2039年	1.329597	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.03		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				10.976425				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				7.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				10.976425				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				7.18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.17
项目收益预测依据		项目可研报告及实施方案。										

三、项目详细信息

项目名称	中国（原阳）预制菜创新示范产业园蒸汽供热管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为中国（原阳）预制菜创新示范产业园A区、B区、C区、D区入驻企业供汽，服务范围约3821.32亩。项目服务范围内近期蒸汽热负荷50.95t/h，年蒸汽预测量约25.68万吨；远期蒸汽热负荷127.38t/h，年蒸汽预测量约64.20万吨。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.461372										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.059677	2027年	0.095214	2028年	0.108689	2029年	0.120489	2030年	0.130569
2031年	0.138473	2032年	0.130719	2033年	0.122831	2034年	0.114794	2035年	0.10659	2036年	0.097448
2037年	0.08814	2038年	0.078682	2039年	0.069057	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.46
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.070125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.070125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.09	
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	三门峡建筑垃圾处理项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总规划用地面积 53768.40m ² （约 80.65 亩），总建筑面积 27419 m ² ，主要建设内容包括原料堆棚、破碎车间、骨料成品堆棚、水稳拌合站、成品车间、综合楼、变配电间、仓库及机修间等，以及汽车衡、洗车平台、道路、道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.211779										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.451779										
专项债券融资(亿元)	0.76										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.3	0.46	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.407988										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.064655
2025年	0.074824	2026年	0.090881	2027年	0.102773	2028年	0.118492	2029年	0.124245	2030年	0.097381
2031年	0.102264	2032年	0.102419	2033年	0.099435	2034年	0.102933	2035年	0.10643	2036年	0.108879
2037年	0.112377	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.16
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.14475			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.14475			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.76			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85		
项目收益预测依据	市场调研、已发行同类型项目对比、相关政策支持文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本期主要建设 1,100 台充电桩，包含 700 台为 60.00kW 快充桩，400 台 7.00kW 慢充桩；300 套监控设备，用于充电站安全管控；400 个车位雨棚；25 个快充场站建设（含 3 个光储充示范站），包含休息室、便利店、卫生间等；一个智慧充电综合服务平台，用于信息化智能运营；一个运行调										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.9889										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5389										
专项债券融资(亿元)	0.45										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.45	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.073373										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.058539	2026年	0.073375	2027年	0.082809	2028年	0.095479	2029年	0.101179	2030年	0.100347
2031年	0.083653	2032年	0.082571	2033年	0.081765	2034年	0.080606	2035年	0.079052	2036年	0.077706
2037年	0.076292	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6879375			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6879375			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.39		
项目收益预测依据	1、《三门峡新能源智慧充电基础设施建设项目》可行性研究报告；2、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

三、项目详细信息

项目名称	新乡市红旗区小店镇智能装备产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积为63300m ² （约合95.00亩），总建筑面积为100500m ² ，其中地上建筑面积94000m ² ，地下建筑面积6500m ² 。地上建筑面积主要包括包括标准化厂房建筑面积80000m ² 、餐厅建筑面积3000m ² 、办公用房建筑面积9000m ² 、门卫室建筑面积100m ² 、商业建筑面积1700m ² 、快递收发件室建										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2036年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.95532										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.35532										
专项债券融资(亿元)	1.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.64		0.4	0	0.56	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.83741										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.140569
2025年	0.176618	2026年	0.200755	2027年	0.223058	2028年	0.222873	2029年	0.222073	2030年	0.231369
2031年	0.230521	2032年	0.229648	2033年	0.238869	2034年	0.237943	2035年	0.236988	2036年	0.246126
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.352			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.352			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.77		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	洛阳市偃师区第二水厂二期水源井及配套管网项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目建设内容主要分为五部分，1.15眼水源井开凿及配套设施建设工程、2.输水管道铺设工程、3.供水管道铺设工程、4.2座半地下钢筋混凝土清水池的工程、5.供水管网区域计量设备及安装工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.849613										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.449613										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.88290396										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.02275286
2025年	0.04905051	2026年	0.05329971	2027年	0.05752318	2028年	0.0608721	2029年	0.06399025	2030年	0.06685744
2031年	0.06627017	2032年	0.06567528	2033年	0.06507262	2034年	0.06446204	2035年	0.06339336	2036年	0.06231641
2037年	0.06123102	2038年	0.06013701	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.04
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.6115			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6115			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.21		
项目收益预测依据	1、《洛阳市偃师区第二水厂二期水源井及配套管网项目可行性研究报告》；2、供水收费文件。										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市环卫一体化提升项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本工程为郾城区、源汇区居民住户的集中供热，将覆盖小区60个，包含住户40773户，供暖面积500.34万平方米，配套建设换热站60座，建筑面积16650平方米，敷设供热管网142705.5米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.46235										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.63235										
专项债券融资(亿元)	0.83										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.4	0.23	0.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.751206										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.134454	2026年	0.133242	2027年	0.131976	2028年	0.130657	2029年	0.129282	2030年	0.127849
2031年	0.126357	2032年	0.124804	2033年	0.123188	2034年	0.121509	2035年	0.119763	2036年	0.117949
2037年	0.116066	2038年	0.11411	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.20
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.268863			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.83			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.268863			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.83			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.11	
项目收益预测依据	1、项目可行性研究报告；2、《关于我市城市生活垃圾处理费收费标准的通知》（漯发改收费〔2021〕132号）；2019-2021年各领域垃圾处理费收取基数统计										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市召陵区冷链物流园二期项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目主要建设3 栋4F 车间、1 栋6F 贸易检验车间、4 栋4F 冷库、1 栋6F 办公楼、4 栋货棚、3 处堆场、车库、人防设施、堆场、大门围墙及室外 配套管网等内容。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.8										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8										
专项债券融资(亿元)	5										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1	4	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.780352										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.515236	2027年	0.596466	2028年	0.677674	2029年	0.752715	2030年	0.749724
2031年	0.745006	2032年	0.770615	2033年	0.699082	2034年	0.694408	2035年	0.722161	2036年	0.711492
2037年	0.700795	2038年	0.727881	2039年	0.717097	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.44
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.50875			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.50875			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据		1. 可行性研究报告 2. 同类型项目的出租价格									

三、项目详细信息

项目名称	偃师区顾县镇老旧小区改造提质项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本次老旧小区改造共计9个老旧小区及各住户，共929户居民以及相关生活配套服务设施等的改造提质，涉及改造建筑147栋楼，涉及建筑面积约91037m ² 。项目通过对违法设施拆除、供水、污水管网、雨水管网、电力改造（含新增配电箱）、通信网络改造、消防设施改造、建筑外立面改造内容（含外墙										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.422265										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.102265										
专项债券融资(亿元)	0.32										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.15	0	0.17	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.677971										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.009761	2026年	0.040216	2027年	0.044314	2028年	0.046254	2029年	0.047027	2030年	0.047769
2031年	0.048391	2032年	0.049029	2033年	0.049683	2034年	0.050354	2035年	0.05095	2036年	0.051293
2037年	0.051654	2038年	0.052032	2039年	0.039244	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.61
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4892			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.32			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.12		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4892			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.39		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.12		
项目收益预测依据		1、《偃师区顾县镇老旧小区改造提质项目可行性研究报告》 2、《偃师区顾县镇老旧小区改造提质项目实施方案》									

三、项目详细信息

项目名称	舞阳县新农农贸市场建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积41415.46m ² （约62.12亩），总建筑面积73970.00m ² 。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.838481										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.518481										
专项债券融资(亿元)	1.32										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.84	0.48	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.38873										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.10085	2027年	0.119323	2028年	0.137781	2029年	0.166388	2030年	0.165955
2031年	0.167922	2032年	0.178286	2033年	0.177818	2034年	0.171812	2035年	0.179005	2036年	0.138561
2037年	0.167779	2038年	0.174603	2039年	0.17221	2040年	0.170437	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.26		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.9404			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.26		
项目收益预测依据		根据舞阳县和漯河地区的同类项目价格为基础测算									

三、项目详细信息

项目名称	汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（西街社区A区）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目为汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（西街社区A区），本项目社区改造内容主要涉及道路、供水、雨水管网、污水管网、消防工程、建筑主体改造（含外立面改造、楼梯间、屋顶防水、女儿墙改造等）、停车设施、绿化、照明、三线入地、公共服务配套（含健身设施等）、光伏发电站										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.491849										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.301849										
专项债券融资(亿元)	1.19										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.2	0	0.99	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.117371										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.121467	2026年	0.120376	2027年	0.119262	2028年	0.13686	2029年	0.135692	2030年	0.1345
2031年	0.156388	2032年	0.185721	2033年	0.184096	2034年	0.179119	2035年	0.165404	2036年	0.162462
2037年	0.159502	2038年	0.156522	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7493			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7493			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	1、根据瓏图设计（集团）有限公司出具的《汝阳县老旧小区改造暨绿色社区创建项目（西街社区A区）可行性研究报告》；2、参考项目区周边同类项目收费标准；3、《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》（洛发改〔2018〕2号）										

三、项目详细信息

项目名称	漯河市豫南口岸基础设施二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	对于漯河市更好地服务和融入国家发展战略，加快产业结构优化升级，加快发展方式转变										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1										
专项债券融资(亿元)	1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0.3	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.781775										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.101899	2026年	0.118106	2027年	0.129978	2028年	0.135553	2029年	0.135019	2030年	0.134229
2031年	0.139562	2032年	0.138757	2033年	0.122266	2034年	0.126562	2035年	0.124752	2036年	0.122933
2037年	0.126997	2038年	0.125162	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.89
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.47			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.47			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.21		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.78		
项目收益预测依据	通过漯河市出租市场行情分析及调查得出以下数据租赁单价										

三、项目详细信息

项目名称	舞钢市老旧小区基础设施整体提升改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目涉及73个老旧小区，涉及户数18,867户，共计656栋住宅，总建筑面积约203.84万m²。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5733										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3733										
专项债券融资(亿元)	2.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.109764										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.288135	2027年	0.318616	2028年	0.342952	2029年	0.367273	2030年	0.365075
2031年	0.192463	2032年	0.360625	2033年	0.355202	2034年	0.31333	2035年	0.308627	2036年	0.303905
2037年	0.299162	2038年	0.294399	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.36325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.36325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87		
项目收益预测依据		1.舞钢市收费标准调查；2.可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	周口市淮阳区教育路与文鼎路交叉口等八个停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目共建设停车场8个，项目规划总用地面积125365.00m ² ，主要建设内容包括：设置停车位2693个，（其中：机动车停车位2228个，电动汽车充电停车位407个，无障碍停车位58个），新建垃圾中转站及公厕2座，总建筑面积610.00m ² ；配套建设道路、绿化、照明、给排水、广告位、监控系统等附属										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8315										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4115										
专项债券融资(亿元)	0.42										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.25	0.17	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.800588										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.020934	2027年	0.033318	2028年	0.046008	2029年	0.052112	2030年	0.09129
2031年	0.030999	2032年	0.031023	2033年	0.023777	2034年	0.081102	2035年	0.079681	2036年	0.079016
2037年	0.078337	2038年	0.076849	2039年	0.076142	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.642075			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.642075			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.42			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.91		
项目收益预测依据		1、周口市淮阳区教育路与文鼎路交叉口等八个停车场建设项目可行性研究报告； 2、周口市淮阳区教育路与文鼎路交叉口等八个停车场建设项目周边停车场和充电桩同类项目市场调查结果。									

三、项目详细信息

项目名称	扶沟县大型蔬菜交易物流园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	建设内容包括零担货运集散中心15675m²、仓储中心为72230m²、净菜加工中心51975m²、冷链中心43312.5m²、农副产品交易楼47600m²、电商物流交易中心100000m²、综合楼26671.49m²、宿舍楼7000m²、设备及配套附属工程										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.02667										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.62667										
专项债券融资(亿元)	2										
其他债务融资(亿元)	6.4										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		1	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	3.2	3.2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.153268										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.97591	2026年	1.034012	2027年	1.092116	2028年	1.176978	2029年	1.23989	2030年	1.23989
2031年	1.254469	2032年	1.226133	2033年	1.128125	2034年	1.126309	2035年	1.118758	2036年	1.110873
2037年	1.128719	2038年	0.301086	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.32769			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.0125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.58	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	开封市产城融合示范区强弱电入地（一期）建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	拟对产城融合示范区启动区道路进行10KV架空线路实施落地改造，涉及其中16+2位排管64300.00米，12+2位排管10400.00米，9+2位排管1150.00米等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.834281										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.634281										
专项债券融资(亿元)	3.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.5	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.967828										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.391177	2026年	0.455584	2027年	0.502518	2028年	0.500826	2029年	0.497301	2030年	0.493737
2031年	0.490138	2032年	0.486501	2033年	0.468287	2034年	0.431106	2035年	0.424019	2036年	0.416896
2037年	0.409738	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.892			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.892			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86		
项目收益预测依据	开封市产城融合示范区强弱电入地（一期）建设项目可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	将578.00万平方米既有老旧小区纳入集中供热、对现有105座老旧换热站进行改造、对现有约43.00km老旧一级网进行更新改造											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.720333											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.720333											
专项债券融资(亿元)	6											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.0027	2	3.9973	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.284454											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.867979	2027年	0.867557	2028年	0.867127	2029年	0.865562	2030年	0.862863	
2031年	0.85903	2032年	0.855187	2033年	0.848274	2034年	0.755909	2035年	0.747558	2036年	0.736949	
2037年	0.726328	2038年	0.715699	2039年	0.708432	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.29		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.1725				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				6				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.1725				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				6				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88
项目收益预测依据		根据网上询价、可研及项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目规划净用地面积为151.647亩，总建筑面积为166938.91平方米。项目建设内容为四层厂房5栋、五层厂房5栋、五层行政办公楼1栋、三层研发中心12栋、管网及其他配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.116035										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.016035										
专项债券融资(亿元)	3.1										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.1	2	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.062168										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.037771
2025年	0.301975	2026年	0.330349	2027年	0.373517	2028年	0.394862	2029年	0.393144	2030年	0.417142
2031年	0.415252	2032年	0.413357	2033年	0.434692	2034年	0.429018	2035年	0.415597	2036年	0.430504
2037年	0.423707	2038年	0.416903	2039年	0.434378	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.99
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.739125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.739125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.96		
项目收益预测依据	1、《濮阳高新技术产业开发区零碳产业园项目可行性研究报告》； 2、项目周边同类参考案例。										

三、项目详细信息

项目名称	浙川县智慧城管基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	融合基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目共涉及19条路段，全长61.5公里。其中，灯杆改造工程涉及主城区12条路段，安装改造2380盏智慧路灯；智慧停车工程为整合19个公共停车场5859个车位，及16条道路侧停车位5910个车位，建立智慧停车系统，改造数据中心，建立智慧城管物联网数据管理平台。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.99468										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.08468										
专项债券融资(亿元)	1.91										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	1.91	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.712908										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.215924	2027年	0.230958	2028年	0.245993	2029年	0.260609	2030年	0.275644
2031年	0.283436	2032年	0.290789	2033年	0.298583	2034年	0.306375	2035年	0.081913	2036年	0.305913
2037年	0.305913	2038年	0.305429	2039年	0.305429	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.93
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.919913			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.91			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.919913			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.91			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.94	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	社旗县装备制造产业园											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	项目总投资45,475.46万元，主要用于建设标准化厂房、综合楼、宿舍楼，并配套建设室外给排水工程、电气工程、道路、绿化等室外工程											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2036年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.547546											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.847546											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	1	0.7	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.205526											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.163051	2026年	0.193128	2027年	0.227685	2028年	0.242756	2029年	0.242756	2030年	0.242756	
2031年	0.258552	2032年	0.258552	2033年	0.258552	2034年	0.275086	2035年	0.275086	2036年	0.275086	
2037年	0.29248	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.89
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	社旗县2023年度5万亩高标准农田示范区项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	15年											
项目简要描述	1.土地平整改良工程 示范区共改良耕地5万亩，每亩施用有机肥料40公斤，共施用肥料2000吨。其中4万亩为2023年规划指标，1万亩为2024年规划指标。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2039年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.175991											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.475991											
专项债券融资(亿元)	1.7											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0	1.36	0.34	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.198465											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0.229974	2027年	0.229759	2028年	0.22954	2029年	0.229317	2030年	0.22909	
2031年	0.228858	2032年	0.228622	2033年	0.22838	2034年	0.228133	2035年	0.227881	2036年	0.227625	
2037年	0.227364	2038年	0.227097	2039年	0.226825	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.7				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.598875				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.7				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据										

三、项目详细信息

项目名称	南阳市王村污水处理厂提升及管网建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目包括王村污水处理厂提升、管网建设两部分。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.25										
专项债券融资(亿元)	0.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.107466										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.038992	2024年	0.078527
2025年	0.078527	2026年	0.078527	2027年	0.083324	2028年	0.083324	2029年	0.083324	2030年	0.083296
2031年	0.083296	2032年	0.083296	2033年	0.083266	2034年	0.083266	2035年	0.083266	2036年	0.083235
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.840813			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.840813			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01
项目收益预测依据		根据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	济源市沁园产业园升级改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	项目总用地面积为98,465m ² （合147.70亩），总建筑面积为197,084.00m ² ，本次进行3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#号标准厂房升级改造，改造总建筑面积131,364.00m ²										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.208443										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.308443										
专项债券融资(亿元)	0.9										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0.54		0	0	0.36	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.009398										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.111765	2026年	0.12084	2027年	0.129888	2028年	0.138913	2029年	0.147913	2030年	0.155157
2031年	0.154243	2032年	0.153301	2033年	0.15233	2034年	0.15133	2035年	0.158883	2036年	0.157822
2037年	0.14595	2038年	0.131063	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.66
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.45485			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.45485			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.23		
项目收益预测依据		可行性研究报告和项目单位提供数据									

三、项目详细信息

项目名称	济源市东一环地下综合管网项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	奉仙220kV变电站配套电缆隧道路径长度为1,009.00米；其中2.50米×2.20米截面电缆隧道路径长度为20.00米，2.50米×3.80米截面电缆隧道路径长度为255.00米，2.50米×3.50米截面电缆隧道路径长度为595.00米，顶直径2.00米砼管电缆隧道路径长度为139.00米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2268										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5268										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0.1	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.744382										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.132781	2026年	0.132781	2027年	0.132781	2028年	0.135085	2029年	0.135028	2030年	0.129965
2031年	0.118329	2032年	0.117935	2033年	0.117541	2034年	0.11951	2035年	0.118329	2036年	0.117148
2037年	0.118444	2038年	0.118725	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.070125			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.63		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.070125			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.63		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.49		
项目收益预测依据	济源市东一环地下综合管网项目可研报告，济源市东一环地下综合管网项目实施方案										

三、项目详细信息

项目名称	虞城县阳光小区等3个老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目共包含3个小区，共涉及户数2,622户，涉及人口数9,177人，总建筑面积27.20万平方米。主要为路面硬化，屋面防水，外墙、围墙、楼梯间墙面粉刷，金属窗改造，落水管改造，强弱电改造，安装路灯、垃圾池改造，安装充电桩等基础配套设施提质改造。										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.387										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.267										
专项债券融资(亿元)	0.12										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.12	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.226155										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.017413	2026年	0.019996	2027年	0.022578	2028年	0.025159	2029年	0.027722	2030年	0.024353
2031年	0.023104	2032年	0.005335	2033年	0.005035	2034年	0.004732	2035年	0.004431	2036年	0.004109
2037年	0.021256	2038年	0.020932	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.58
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.18345			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.12			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.18345			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.12			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.88	
项目收益预测依据	根据《虞城县阳光小区等3个老旧小区改造项目可行性研究报告》										

三、项目详细信息

项目名称	泌阳县开发区标准化厂房及配套基础设施提升项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.82										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	该项目改造现有标准化厂房建筑面积共计110420m ² ，改造综合服务及展示中心17860m ² ，改造冷库建筑面积共计24850m ² ，改造场区内道路及停车位铺装、给排水管线、电力照明等基础设施工程，可提供屋顶光伏发电板场地54000m ² 。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.5										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1										
专项债券融资(亿元)	2.4										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	2.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.544104										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.294169	2026年	0.333377	2027年	0.372565	2028年	0.37169	2029年	0.370793	2030年	0.384765
2031年	0.375804	2032年	0.37373	2033年	0.340432	2034年	0.329489	2035年	0.337286	2036年	0.332437
2037年	0.327567	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.30
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.669			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.669			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89		
项目收益预测依据		依据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	河南驻马店经济技术开发区科技园										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	15年										
项目简要描述	本项目总用地面积275,458.42m ² ，总建筑面积329,946.39m ² ，其中建设3层标准化厂房12栋建筑面积258,922.66m ² ，建设3层展厅3栋建筑面积55,636.75m ² ，建设3层办公楼1栋建筑面积15,387.48m ²										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2038年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7										
专项债券融资(亿元)	3										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	1.7332	1.2668	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.154342										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.336676	2026年	0.40668	2027年	0.476621	2028年	0.546502	2029年	0.543863	2030年	0.573762
2031年	0.57099	2032年	0.568146	2033年	0.546565	2034年	0.542047	2035年	0.561145	2036年	0.541782
2037年	0.473549	2038年	0.466014	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.72
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.58625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.58625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.38		
项目收益预测依据	河南驻马店经济技术开发区科技园可研报告										