

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（十八期）——2024年河南省政府专项债券（五十九期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 √城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 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 √信息基础设施 √融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	11.4083	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	2024-11-21
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)			44								
债券存续期内项目总投资(亿元)			159.091618								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			70.808618								
专项债券融资(亿元)			88.283								
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(亿元)			2.475	12.2	5.2627	50.5015	16.8438	1	0	0	0
其他债务融资(亿元)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			170.02218739								
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	5.15723204	2026年	9.16205344	2027年	11.18848489	2028年	12.11680904	2029年	12.52646452	2030年	12.80960247
2031年	12.89772202	2032年	13.06243669	2033年	12.96985426	2034年	12.5414336	2035年	12.30629685	2036年	12.26126471
2037年	11.45413295	2038年	10.90229465	2039年	6.17059126	2040年	1.929639	2041年	0.565875	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					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			133.601866		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			88.283		债券存续期内所有项目总收益/所有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)			133.601866		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					1.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			88.283		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					1.93	

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			闽源特钢国有汽运物流港项目								
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)			0.1								
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			总用地面积为130,618.74㎡（约合195.93亩），总建筑面积103,080.00㎡，新建1栋5F综合服务楼，6栋2F仓库，4栋1F冷库，配套建设地下建筑，绿地、园区、广场、机动车停车位1,050个（其中充电车位210个），配套改造华佗路。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2040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)			1.2								
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	0.4	0.4	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)			1.478464								
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	0.059855	2028年	0.087491	2029年	0.102093	2030年	0.107105
2031年	0.106556	2032年	0.105994	2033年	0.111243	2034年	0.110653	2035年	0.110047	2036年	0.115542
2037年	0.108306	2038年	0.114253	2039年	0.120006	2040年	0.11932	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					0.74	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.223	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					1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.223	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					1.85	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告与本项目相关的市场公开信息									

三、项目详细信息

项目名称			鹤壁市宝山循环经济产业集聚区智慧化工物流基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
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			本项目主要建设食宿中心、商务中心、业务大厅、园区多功能办公区、数据中心、安检区、辅助配套设施用房、货运站，总建筑面积约130,000.00m²								
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)			1.964156								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.564156								
专项债券融资(亿元)			1.4								
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			1	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)			3.025391								
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	0.045794	2026年	0.19925	2027年	0.23443	2028年	0.250303	2029年	0.246861	2030年	0.243316
2031年	0.239664	2032年	0.235903	2033年	0.232029	2034年	0.228039	2035年	0.223929	2036年	0.219695
2037年	0.215335	2038年	0.210843	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					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.2865		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)				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.2865		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)				1.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16
项目收益预测依据		可研报告									

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			登封市高温元件产业园项目								
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)			0.29								
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			登封市高温元件产业园区主要建设内容包括标准化厂房、附配套办公生活用房（综合办公、科研、展示等）、人防工程以及场地硬化、停车位等。								
项目建设期			2023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)			6.377829								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.377829								
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	0.3	1.7	1	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)			5.405637								
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	0.236982	2027年	0.261119	2028年	0.285256	2029年	0.344211	2030年	0.344211
2031年	0.344211	2032年	0.344211	2033年	0.38386	2034年	0.38386	2035年	0.38386	2036年	0.38386
2037年	0.427499	2038年	0.427499	2039年	0.427499	2040年	0.427499	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					0.85	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.41	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)			3	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)			4.41	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)			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80		
项目收益预测依据		项目周边同厂房出租及停车收入价格									

三、项目详细信息

项目名称			清丰县单拐景区智慧停车场新能源汽车充电桩建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.13								
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			本项目规划建设充电桩150台，项目建设内容主要包括直流充电桩（120kW）140台，（160kW）10台，1250kVA箱式变压器15台，电缆线5,000.00米等相配套基础设施。								
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)			0.2								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.05								
专项债券融资(亿元)			0.15								
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	0.13	0.02	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)			0.279591								
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	0.01649	2026年	0.018634	2027年	0.020779	2028年	0.021715	2029年	0.021664	2030年	0.021523
2031年	0.019968	2032年	0.018802	2033年	0.018663	2034年	0.020493	2035年	0.02018	2036年	0.019868
2037年	0.020563	2038年	0.020249	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					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.229313		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)			0.15		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)			0.229313		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)			0.15		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		可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			许昌市建安区城市停车场建设项目								
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)			0.2								
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			本项目共建设地下停车场4处，并在水宁街、魏庄街、魏庄北街、农大路、滨河路、新元大道、文峰北路、魏文路、莲苑路、魏武大道、龙泉街、镜水路、周庄街、聚贤街等14条街道设置路边停车位，共规划13856个停车位，充电桩2771个。								
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)			4.535051								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.335051								
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	2	1.2	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)			6.65708709								
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	0.4728217	2027年	0.48383816	2028年	0.48302943	2029年	0.48218536	2030年	0.4807419
2031年	0.47857035	2032年	0.4760374	2033年	0.47347975	2034年	0.47098256	2035年	0.46733945	2036年	0.4618748
2037年	0.47618795	2038年	0.47540326	2039年	0.47459502	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)			4.892		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)			3.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.892		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)			3.2		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		《许昌市建安区城市停车场建设项目》可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			襄城县智慧停车场（位）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)			0.47								
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			本项目智慧化改造主路面停车位 5,743 个，人行道停车位 8,759 个。共计停车位 15,792 个，其中：普通停车位 12,634 个，快速充电桩 3,158 个（均建设在人行道停车位），总占地面积 394,800m²。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			4.136215								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.136215								
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	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)			6.070681								
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	0.588978	2028年	0.588458	2029年	0.587927	2030年	0.587385
2031年	0.585819	2032年	0.584241	2033年	0.582652	2034年	0.33499	2035年	0.333376	2036年	0.329724
2037年	0.32606	2038年	0.322382	2039年	0.318689	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)			4.58625		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)			3		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)			4.58625		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.32	
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					2.02	
项目收益预测依据		1.《河南省政府制定价格行为实施细则》（豫发改价调〔2018〕540号）、2.《河南省发展和改革委员会关于印发《河南省定价目录》的通知》（豫发改价调〔2022〕612号）、3.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快新能源汽车推									

三、项目详细信息

项目名称			管城回族区城东路街道办事处智慧社区改造提升项目								
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			本项目主要建设内容包括：1套居家养老服务平台、1套智能门禁系统、1套车辆管理系统、65个无王管楼院智慧社区前端设备建设（主要包括信息采集设备 764 台、车辆道闸 72 套、老人关爱套装 546 套、便民智慧驿站 20 套、小区户外融媒体 136 套、新能源汽车慢充桩 280 台、电动自行车充								
项目建设期			2024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)			0.385								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.085								
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)			0.541958								
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	0.02003	2026年	0.028725	2027年	0.034617	2028年	0.039153	2029年	0.039153	2030年	0.039078
2031年	0.038928	2032年	0.038778	2033年	0.038628	2034年	0.038478	2035年	0.038178	2036年	0.037728
2037年	0.037278	2038年	0.036828	2039年	0.036378	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					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.441		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					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.441		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					1.81	
项目收益预测依据		本项目收入来源所依据的相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。									

三、项目详细信息

项目名称			郑州市管城回族区“智慧管城”综合建设项目（一期）								
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)			0.12								
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			本项目拟建立智慧大脑、智慧政务服务、智慧城市治理、智慧城市服务、领导数字驾驶舱、区域城市运营中心、安全保障体系、运维运营管理平台等八大系统，涉及18项工程支出、456项软、硬件系统的安装与集成。								
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)			1.006662								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.426662								
专项债券融资(亿元)			0.58								
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	0.26	0.32	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)			1.677162								
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	0.052164	2026年	0.082996	2027年	0.108907	2028年	0.121602	2029年	0.129649	2030年	0.136347
2031年	0.144864	2032年	0.144537	2033年	0.144211	2034年	0.152175	2035年	0.151197	2036年	0.150218
2037年	0.158295	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					1.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.886675		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.886675		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.89
项目收益预测依据		依据可研报告、同类运营项目									

三、项目详细信息

项目名称			商代王城遗址周边环境综合改造项目								
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)			0.14								
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			本项目实施范围为旅游配套设施区域								
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)			1.297844								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.447844								
专项债券融资(亿元)			0.85								
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	0.35	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)			1.568394								
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	0.077588	2026年	0.090792	2027年	0.104512	2028年	0.112515	2029年	0.114796	2030年	0.116966
2031年	0.118758	2032年	0.11178	2033年	0.122445	2034年	0.124351	2035年	0.124887	2036年	0.114583
2037年	0.116322	2038年	0.118099	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					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.29944	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)				0.85	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)				1.29944	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)				0.85	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		可行性研究报告及定价文件									

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)			0.37								
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			本项目占地面积40.31亩，建设A19-20楼，总建筑面积167,370.9㎡，其中地上建筑面积100,934.27㎡，地下建筑面积66,436.66㎡。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)			8.966729								
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	0.227804	2026年	0.52001	2027年	0.584381	2028年	0.651017	2029年	0.649857	2030年	0.648663
2031年	0.682806	2032年	0.681539	2033年	0.680234	2034年	0.714839	2035年	0.713454	2036年	0.712027
2037年	0.750806	2038年	0.749292	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					0.91	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.399313		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)				4.8		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)				7.399313		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)				4.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.87
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			开封中原科教城中小企业孵化共享中心及基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
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			本项目规划总用地面积75,440.64平方米（合113.16亩），总建筑面积117,428.08平方米，其中地上建筑面积84,418.08平方米，地下建筑面积33,010.00平方米。其中科研办公楼1栋，地上12层，综合服务中心1栋，地上3层，框架结构；电子商务中心1栋，地上4层，框架结构；展览展示中心1栋，地上2层，框架结构。								
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)			4.85294								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.33294								
专项债券融资(亿元)			1.52								
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	0.76	0.76	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)			2.825669								
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	0.146148	2026年	0.167404	2027年	0.188577	2028年	0.199198	2029年	0.200544	2030年	0.201883
2031年	0.212956	2032年	0.214282	2033年	0.214185	2034年	0.21958	2035年	0.216187	2036年	0.212788
2037年	0.217675	2038年	0.214262	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)				2.3237		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)				1.52		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)				2.3237		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)				1.52		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		参照办公楼租赁价格，经查询58同城及车主指南网站，项目周边地区办公楼租赁情况等									

三、项目详细信息

项目名称			夏邑县汽车摩托车零部件装备智造产业园（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			项目规划用地面积约606.22亩，总建筑面积253,760.40平方米。主要建设标准化厂房231,145.20平方米，研发生产楼20,764.26平方米，附属用房1,850.94平方米。配套建设道路、绿化、给排水、电力、消防等附属设施。								
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)			6								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3								
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	1.5	0	1.5	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)			5.970693								
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	0.342528	2026年	0.373328	2027年	0.404094	2028年	0.454999	2029年	0.477178	2030年	0.476473
2031年	0.479517	2032年	0.477294	2033年	0.473771	2034年	0.413616	2035年	0.409008	2036年	0.402669
2037年	0.396305	2038年	0.389913	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					1.00	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7793		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)			3		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7793		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)			3		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告进行合理预测。									

三、项目详细信息

项目名称			夏邑县环保装备制造产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.17								
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			本项目总规划用地面积约300亩，总建筑面积240,000.00平方米，其中：标准化厂房185,000.00平方米，研发生产楼15,000.00平方米，宿舍楼30,000.00平方米，办公楼6,000.00平方米，附属用房4,000.00平方米。								
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)			5.5								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.75								
专项债券融资(亿元)			2.75								
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	1.4	0	1.35	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)			5.215605								
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	0.315844	2026年	0.343135	2027年	0.370399	2028年	0.394478	2029年	0.414098	2030年	0.41261
2031年	0.410351	2032年	0.40807	2033年	0.405766	2034年	0.377679	2035年	0.349228	2036年	0.34362
2037年	0.33799	2038年	0.332337	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					0.95	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.204063		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)			2.75		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)			4.204063		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)			2.75		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		根据可行性研究报告进行合理预测。									

三、项目详细信息

项目名称			范县地方粮食物资储备库建设项目								
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)			0.1								
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			项目计划新建标准化仓库3栋，建筑面积4,000.00平方米，总仓容量可达2.50万吨；建设一站式服务站500.00平方米；购置粮食装卸、输送、通风、粮食化验设备、电子测温、熏蒸等设备设施30余台（套），购置运输车辆4辆，地磅1台，配套硬化、绿化、变配电系统、给排水系统、消防系统、除尘								
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)			0.21								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.11								
专项债券融资(亿元)			0.1								
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	0.1	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)			0.184703								
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	0.010725	2026年	0.011654	2027年	0.01258	2028年	0.013507	2029年	0.014429	2030年	0.014217
2031年	0.014001	2032年	0.013786	2033年	0.013623	2034年	0.0135	2035年	0.013375	2036年	0.013249
2037年	0.013102	2038年	0.012955	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)				0.152875		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)				0.1		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.152875		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)				0.1		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		根据《范县地方粮食物资储备库建设项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			郑州金水科教园区智慧园区基础设施建设工程								
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)			0.31								
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			建设规模合计智慧灯杆6762套，主要建设内容包括5G多功能智慧灯杆建设、智能化设备搭载和管理平台建设及运维。 智慧灯杆建设—智慧灯杆土建基础及电力通讯管线、智慧灯杆杆体、综合机箱、供配电及通讯设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2039年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			7.5433								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.9433								
专项债券融资(亿元)			5.6								
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	3.7	0.89	1.01	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)			10.20836								
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	0.531038	2026年	0.601687	2027年	0.68525	2028年	0.684266	2029年	0.692986	2030年	0.691627
2031年	0.700401	2032年	0.698857	2033年	0.705925	2034年	0.699863	2035年	0.704746	2036年	0.697748
2037年	0.702775	2038年	0.6993	2039年	0.711891	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)			8.1964		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6		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)			8.1964		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.6		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			根据项目方与郑州金惠计算机系统工程技术有限公司签订的《智能化系统服务框架协议》、根据项目方与河南科华智慧城市运营管理有限公司签订的《河南科华智慧城市运营管理有限公司与郑州金水科教园区管理委员会意向合作协议》、依据《河南省电信基础设施共建共享费用标准》豫通局〔2010〕71号，并通过市场调研结合铁塔公司对话								

三、项目详细信息

项目名称			金水科教园区冷链物流设施建设项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
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			本项目总占地面积61448.40平方米(折合92.17亩)，总建筑面积189796.00平方米，其中：地上147460.00平方米，主要包括冷冻库、冷藏库、常温仓库、配套设施；地下42336.00平方米。容积率2.40，绿地率20.46%，建筑密度60.43%，设置停车位1200个等相关配套基础设施。本项目建设有利于提升全								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2041年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6								
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)			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	1.2	1	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)			7.798896								
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	0.346646	2028年	0.3973	2029年	0.446374	2030年	0.529715
2031年	0.528415	2032年	0.526565	2033年	0.524465	2034年	0.559329	2035年	0.556229	2036年	0.551529
2037年	0.545729	2038年	0.579375	2039年	0.573075	2040年	0.568275	2041年	0.565875	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)			6.174		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)			4.2		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)			6.174		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)			4.2		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		参照奥玛物流行情中心最新发布的全国冷冻仓库价格走势及河南省郑州市冷冻仓库的报价单；参照奥玛物流行情中心最新发布的全国冷藏仓库价格走势；参照奥玛物流行情中心最新发布的全国常温仓库价格走势；根据郑州市人民政府《郑州市市区机动车停放服务收费管理办法》									

三、项目详细信息

项目名称			管城回族区紫荆山南路街道网格化社会治理建设项目								
项目类型（一级）			新型基础设施								
项目类型（二级）			信息基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
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			本项目围绕1+1+N的总体框架进行设计，以郑州市市域治理平台为基础，建设紫荆山南路街道市域社会治理网格化平台，配套建设网格化管理移动端、智慧社区管理平台、智慧停车平台、视联网管理云平台四个子模块。								
项目建设期			2024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)			0.476169								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.096169								
专项债券融资(亿元)			0.38								
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	0.38	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)			0.67977								
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	0.029604	2026年	0.039813	2027年	0.050014	2028年	0.049768	2029年	0.049517	2030年	0.049259
2031年	0.048746	2032年	0.047406	2033年	0.047009	2034年	0.046605	2035年	0.046006	2036年	0.045212
2037年	0.044411	2038年	0.043606	2039年	0.042794	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					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.5586		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)			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.5586		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)			0.38		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据		本项目收入来源所依据的相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点。									

三、项目详细信息

项目名称			信阳市鸡公山大街(宝石桥至市监狱戒毒所南侧)管线入地建设项目								
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			鸡公山大街（宝石桥至市监狱戒毒所南侧）道路总长约4,334.40m，主要工程内容为新建入地管线及道路工程，其中给水管线4,656.00m、燃气管线8,668.80m、电力排管（16孔）8,668.80m、通信排管（16孔）8,668.80m、道路工程156,038.40m²等。								
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)			1.419943								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.619943								
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)			1.696109								
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	0.091635	2026年	0.107726	2027年	0.120951	2028年	0.133963	2029年	0.133963	2030年	0.133513
2031年	0.132844	2032年	0.132394	2033年	0.131944	2034年	0.12252	2035年	0.115799	2036年	0.114449
2037年	0.112879	2038年	0.111529	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					1.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.223		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)			0.8		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)			1.223		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)			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.12	
项目收益预测依据		1、根据本项目可行性研究报告；2、参照同类型收费案例确定本项目收费价格。									

三、项目详细信息

项目名称			项城市中禾农产品冷链物流建设项目								
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)			0.1								
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			项目总占地面积约100.00亩，总建筑面积37000.00m²，主要建设自动化立体高温库、自动化立体低温库、电子交易中心及展示中心。其中，高温库建筑面积8000.00m²，低温库建筑面积16000.00m²，电子交易中心和展示中心建筑面积15000.00m²，配套建设停车场、购置冷链物流车、叉车等设备。								
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)			2.138								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.638								
专项债券融资(亿元)			1.5								
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			0.425	0	0.4	0.675	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)			3.212153								
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	0.181836	2026年	0.212367	2027年	0.242899	2028年	0.25115	2029年	0.250925	2030年	0.25032
2031年	0.237352	2032年	0.225779	2033年	0.225174	2034年	0.231396	2035年	0.224801	2036年	0.222987
2037年	0.228491	2038年	0.226676	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					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.358656		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.358656		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.14	
项目收益预测依据		参照本项目可研报告收入章节及实际同类项目租赁价格。									

三、项目详细信息

项目名称			光山县城市停车场建设项目								
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)			0.1								
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			停车场建设是城市基础设施建设的一项重要内容，本项目根据光山县交通环境现状，提出的公共停车场建设，能在一定程度上解决光山县“停车难”问题，有效改善静态交通环境，其社会效益非常显著。								
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)			1.010271								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.210271								
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)			1.474732								
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	0.085227	2026年	0.100299	2027年	0.115135	2028年	0.116857	2029年	0.116857	2030年	0.116407
2031年	0.11563	2032年	0.110881	2033年	0.102547	2034年	0.1018	2035年	0.10045	2036年	0.0991
2037年	0.097446	2038年	0.096096	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					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.223		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					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.223		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					1.84	
项目收益预测依据		光山县城市停车场建设项目可研报告、光山县城市停车场建设项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			光山县城区及乡镇镇区弱电网配套项目								
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)			0.29								
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			管道建设受各方环境的影响，尤其受光山县城区市政建设和规划的影响。要尽力改变通信管道建设的被动局面，就应以县政产业聚集区规划及其它道路规划为重要参考依据进行适当超前的全网规划，并结合城市的道路扩建、改建方案，对进行管道建设的路段进行筛选，加大协调力度，联合运营商，主								
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)			2.180917								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.580917								
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	0.31	0.29	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)			1.11134793								
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	0.59171493	2026年	0.052452	2027年	0.050906	2028年	0.049328	2029年	0.047716	2030年	0.046066
2031年	0.044381	2032年	0.042661	2033年	0.0409	2034年	0.039102	2035年	0.037266	2036年	0.035387
2037年	0.033468	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					0.51	
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					1.21
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					1.85
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					1.21
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					1.85
项目收益预测依据		光山县城区及乡镇镇区弱电网配套项目可研报告、光山县城区及乡镇镇区弱电网配套项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			洛宁县城镇供水一体化项目（二期）								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.9								
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			新建农村污水处理设施10座，并配套建设污水管网98.90千米、供水管网97.20千米及其他配套附属设施。								
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)			3.53525								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.53525								
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	1	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)			1.854929								
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	0.090845	2027年	0.115687	2028年	0.140196	2029年	0.164372	2030年	0.161455
2031年	0.158503	2032年	0.155519	2033年	0.152496	2034年	0.149438	2035年	0.146343	2036年	0.14321
2037年	0.140038	2038年	0.136827	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					0.52	
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					1.21
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					1.85
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					1.21
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					1.85
项目收益预测依据		1.《SL310-2019村镇供水工程技术规范20200109-001》;2.《关于洛宁县农村供、排水收费标准请示的复函》;3.《关于调整洛阳市污水处理费标准的通知》。									

三、项目详细信息

项目名称			舞阳县新农贸市场建设项目								
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)			0.4								
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			本项目总用地面积41415.46m²（约62.12亩），总建筑面积73970.00m²。								
项目建设期			2024年至2026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)				1.9404	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)				1.32	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)				1.9404	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)				1.32	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		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			舞阳县经开区化工园区工业供水厂建设项目								
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			本项目主要建设取水工程、原水管道工程、供水厂工程、配水管道工程								
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)			3.99459								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.89459								
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	0	0.3	2.8	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)			5.548322								
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	0.3266	2027年	0.3266	2028年	0.3266	2029年	0.323831	2030年	0.399996
2031年	0.399146	2032年	0.397596	2033年	0.393056	2034年	0.391506	2035年	0.389806	2036年	0.386556
2037年	0.378676	2038年	0.374026	2039年	0.369376	2040年	0.364951	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)			4.557	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)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.557	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)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79		
项目收益预测依据		根据当地同类项项目价格为依据进行测算									

三、项目详细信息

项目名称			舞阳县畜禽粪处理一体化项目								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
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			本项目总用地面积为106667.20㎡（约160.00亩），总建筑面积70000.00㎡。建设内容为畜禽粪处理场厂房及配套用房，及周边给排水、电力等基础设施								
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)			2.5								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.8								
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	1.6	0.1	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)			4.053677								
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	0.001037	2027年	0.102931	2028年	0.241051	2029年	0.241051	2030年	0.241051
2031年	0.42274	2032年	0.348308	2033年	0.347457	2034年	0.346608	2035年	0.344958	2036年	0.288157
2037年	0.285607	2038年	0.283057	2039年	0.280507	2040年	0.279157	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					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.499		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7		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)			2.499		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7		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		根据当地同类项目价格为依据进行测算									

三、项目详细信息

项目名称			漯河市引澧入颍工程（舞阳县南部及北部2022年度地下水超采综合治理项目）								
项目类型（一级）			农林水利								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.0848								
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			取水工程、加压泵站工程、原水管道工程、净水厂工程（舞阳二水厂和北舞渡水厂）、配水管网工程、老旧管网改造工程。								
项目建设期			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)			10.33477								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.03477								
专项债券融资(亿元)			5.3								
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	2.57	0	2.73	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)			9.763766								
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	0.489755	2026年	0.513376	2027年	0.536948	2028年	0.560471	2029年	0.583947	2030年	0.648448
2031年	0.673347	2032年	0.734152	2033年	0.732239	2034年	0.730269	2035年	0.755041	2036年	0.713912
2037年	0.704347	2038年	0.696661	2039年	0.690853	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					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.791	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				5.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				7.791	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				5.3	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		根据当地同类项项目价格为依据进行测算									

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)			0.4								
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)			9.78035								
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	0.717095	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			漯河市郾城开发区绿色食品产业园项目								
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)			0.5635								
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			项目用地面积62753.63平方米（94亩），总建筑面积78794.93平方米。包括车间、冷库、厂房、货棚。其中：车间建筑面积为49728平方米；冷库建筑面积为23424平方米；厂房建筑面积为4320平方米；污水处理设施建筑面积为1322.93平方米；项目机动车停车位共316个，其中自用16个，出租车位300个。								
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)			4.72								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.12								
专项债券融资(亿元)			2.6								
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	1.4135	1.1865	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)			4.662843								
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	0.265812	2027年	0.299465	2028年	0.349184	2029年	0.364099	2030年	0.363221
2031年	0.362344	2032年	0.377159	2033年	0.376282	2034年	0.375404	2035年	0.389198	2036年	0.377092
2037年	0.37446	2038年	0.389123	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					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.8753		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.8753		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.79	
项目收益预测依据		1.《漯河市郾城开发区绿色食品产业园项目》可行性研究报告及实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目								
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)			0.5								
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			滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目包含四大部分，如下:管网改造工程、新旧管网连接工程、管网清淤工程、供水管线工程。								
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)			1.004904								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.331904								
专项债券融资(亿元)			0.673								
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	0.673	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)			1.378738								
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	0.10405	2026年	0.10405	2027年	0.10405	2028年	0.1039	2029年	0.1039	2030年	0.103522
2031年	0.102986	2032年	0.102607	2033年	0.099986	2034年	0.092278	2035年	0.091142	2036年	0.090007
2037年	0.088698	2038年	0.087562	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					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.02885		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)				0.673		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)				1.02885		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)				0.673		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		1.《滑县产业集聚区污水及供水管网建设项目可行性研究报告》。 2.本地区供水价格相关文件规定									

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)			0.05								
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			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			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)			0.27								
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条道路路侧停车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			西峡县城区环卫一体化建设项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
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			项目总占地面积约30亩，包括垃圾压缩封闭作业间、垃圾综合分拣中心等其他配套系统设施和转运车辆、转运容器、垃圾分类亭、垃圾分类箱、智能垃圾收集柜、收储垃圾桶、垃圾车和垃圾桶清洗车等配套设备								
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)			1.454797								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.454797								
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	1	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)			1.901454								
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	0.161234	2026年	0.161234	2027年	0.161234	2028年	0.15227	2029年	0.151989	2030年	0.151708
2031年	0.142112	2032年	0.14155	2033年	0.140987	2034年	0.137319	2035年	0.135632	2036年	0.133944
2037年	0.130241	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					1.31	
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					1.24	
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					1.90	
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					1.24	
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					1.90	
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			豫西南（内乡县）中药材基地建设项目								
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)			0.34								
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			本项目总占地面积 4.5173 公顷，新建各类中药材仓储面积 41400 m²、加工厂房 2585 m²、办公生活和质检设施 8625 m²等，日光烘房 6545 m²，中药材交易中心13725 m²，门卫用房 80 m²，垃圾收集站 120 m²，停车场 2240 m²，建筑面积合计73107 m²，新增部分公用设备、关键仓储设施和信息								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2037年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4962								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7962								
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	0.6	0.3	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)			4.37372								
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	0.163555	2026年	0.253933	2027年	0.309312	2028年	0.364692	2029年	0.364692	2030年	0.364692
2031年	0.364692	2032年	0.364692	2033年	0.364692	2034年	0.364692	2035年	0.364692	2036年	0.364692
2037年	0.364692	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					1.75	
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					1.68	
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					2.57	
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					1.68	
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					2.57	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及周边产业园区运营数据									

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)			0.46								
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： 1. 将578.00万平方米既有老旧小区纳入集中供热								
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	3.12	2.8773	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)			11.316795								
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	0.866686	2030年	0.86448
2031年	0.860647	2032年	0.856804	2033年	0.849891	2034年	0.759773	2035年	0.752409	2036年	0.7418
2037年	0.731179	2038年	0.72055	2039年	0.709913	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)				9.172504		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					1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.172504		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					1.89
项目收益预测依据		依据《关于调整焦作市集中供热价格的通知》（焦发改价管〔2008〕755号）以及《关于完善我市集中供热价格结构的通知》（焦发改价格〔2017〕118号）									

三、项目详细信息

项目名称			汝南县城供水提升项目								
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			新建城市调蓄调压泵站4座，改造小区二次供水加压泵房50座，新建城市智慧水务系统一套，改造市政供水管道总长度52.5千米等。								
项目建设期			2023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)			1.153182								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.453182								
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	0.3	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)			1.299678								
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	0.058908	2026年	0.076794	2027年	0.094645	2028年	0.109423	2029年	0.108128	2030年	0.105552
2031年	0.099835	2032年	0.098379	2033年	0.096892	2034年	0.094978	2035年	0.092637	2036年	0.090261
2037年	0.087848	2038年	0.085398	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					1.13	
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					1.21	
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					1.86	
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					1.21	
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					1.86	
项目收益预测依据		汝南县城供水提升项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			确山县城区供水水质提升及供水管网改扩建工程								
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)			0.25								
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三部分：取水改造工程、水厂水质提升工程、供水管网改扩建工程。								
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)			1.375061								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.925061								
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)			0.923109								
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	0.069719	2026年	0.069204	2027年	0.068675	2028年	0.068128	2029年	0.067566	2030年	0.066986
2031年	0.066389	2032年	0.065774	2033年	0.065141	2034年	0.06449	2035年	0.063818	2036年	0.063126
2037年	0.062413	2038年	0.06168	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					0.67	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.687938		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)				0.45		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)				0.687938		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)				0.45		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.05
项目收益预测依据		确山县城区供水水质提升及供水管网改扩建工程可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			沁阳市综合物流园建设项目								
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)			0.44								
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			沁阳市综合物流园项目规划用地面积200,001.00㎡，约300.00亩，总建筑面积133,080.00㎡，共分为物流仓储区、综合服务区、附属设施区、智慧停车区等四个功能区。具体建设内容如下：物流仓储区总建筑面积103,000.00㎡，综合服务区总建筑面积28,400.00㎡，附属设置用房总建筑面积1,680.00㎡。								
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)			3.950609								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.190609								
专项债券融资(亿元)			2.76								
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	0.5	2.26	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)			5.148596								
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	0.193357	2026年	0.331973	2027年	0.37127	2028年	0.391379	2029年	0.397334	2030年	0.401854
2031年	0.406504	2032年	0.39624	2033年	0.370872	2034年	0.375005	2035年	0.376169	2036年	0.377438
2037年	0.37884	2038年	0.380361	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)				4.21935	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)				2.76	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)				4.21935	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)				2.76	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			平舆县第二水厂升级改造项目								
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)			0.22								
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			涉及敷设输水管网14km，管径为DN600；新铺设供水管网53km，管径为DN200-DN600；改造供水管网20km，管径DN200-DN300等，破除及恢复路面58公里，顶管3500米。								
项目建设期			2023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)			2.6								
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)			1.6								
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	1.6	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)			3.024916								
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	0.191979	2026年	0.199439	2027年	0.206895	2028年	0.214098	2029年	0.221539	2030年	0.218959
2031年	0.218621	2032年	0.218276	2033年	0.217924	2034年	0.217564	2035年	0.226466	2036年	0.226091
2037年	0.225708	2038年	0.221357	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)			2.446	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6	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)			2.446	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6	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		平舆县第二水厂升级改造项目可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称			正阳县肉食品加工产业园配套冷链物流项目								
项目类型（一级）			冷链物流设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.19								
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			本项目规划占地面积 53,332.80 m²（合80.00 亩），规划总建筑面积为 70,000.00 m²，其中：冷库建筑面积 66,000.00 m²；服务中心建筑面积 4,000.00 m²；配套建设停车场、道路、给排								
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)			2.7								
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)			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	0	0	1.6	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)			2.842838								
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	0.150303	2027年	0.1822	2028年	0.21409	2029年	0.217156	2030年	0.252627
2031年	0.251597	2032年	0.250598	2033年	0.249592	2034年	0.218271	2035年	0.218064	2036年	0.215407
2037年	0.212782	2038年	0.210151	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					1.05	
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					1.78	
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					1.78	
项目收益预测依据		正阳县肉食品加工产业园配套冷链物流项目 可研报告									

三、项目详细信息

项目名称			宜阳县乡镇农村污水提升改造项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4								
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			本项目建设内容包含城关镇、香鹿山镇、锦屏镇背街小巷提升改造以及规划区内道路、绿化游园、照明、防洪渠改造、过街大桥、地下雨污水管网等配套提升工程								
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)			3.93258								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.38258								
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)			1.098607								
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	0.0581382	2026年	0.0664522	2027年	0.0807662	2028年	0.0849222	2029年	0.0849222	2030年	0.08815
2031年	0.08815	2032年	0.08815	2033年	0.08815	2034年	0.09015	2035年	0.093552	2036年	0.093552
2037年	0.093552	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					0.28	
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					1.31	
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					2.00	
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					1.31	
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					2.00	
项目收益预测依据		1. 相关定价文件；2. 同类项目参考。									

三、项目详细信息

项目名称			新增千亿斤粮食产能行动平顶山片区2023年宝丰县高标准农田示范区建设项目（二期）								
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)			0.32								
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			本项目为二期工程，总建设规模3.00万亩，其中闹店镇1.00万亩，石桥镇2.00万亩。建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路								
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)			1.205								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.455								
专项债券融资(亿元)			0.75								
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	0.75	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)			1.465259								
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	0.108519	2026年	0.108134	2027年	0.107742	2028年	0.107342	2029年	0.106934	2030年	0.106517
2031年	0.106093	2032年	0.105496	2033年	0.104743	2034年	0.103983	2035年	0.102372	2036年	0.100754
2037年	0.09913	2038年	0.0975	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					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.146563		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.75		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.146563		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.75		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		1.宝丰县周庄镇山河路片区老旧小区改造项目可行性研究报告； 2.农贸市场出租收入、物业管理收入、停车位收入、农事桩服务费收入作为收益来源。项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定。									

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)			0.58								
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㎡。								
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			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)			0.35								
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			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	1.03	0.47	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	0.23516083	2026年	0.15531254	2027年	0.19628653	2028年	0.23724441	2029年	0.23656696	2030年	0.23587257
2031年	0.22730367	2032年	0.23443129	2033年	0.23368351	2034年	0.23291704	2035年	0.2321314	2036年	0.23079147
2037年	0	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									