

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年河北省高质量发展专项债券（十八期）—2023年河北省政府专项债券（三十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>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 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>22.91</p>	<p>债券期限</p>	<p>20年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-08-10</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>分期还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	37											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	112.0641											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	33.2441											
专项债券融资 (亿元)	78.8200											
其他债务融资 (亿元)	0.0000											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	5.8000	14.2300	33.9300	14.5000	7.4600	1.5000	1.4000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)				221.3145								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.4645	
2024年	4.7200	2025年	6.3560	2026年	7.4615	2027年	10.1787	2028年	10.3613	2029年	10.5702	
2030年	10.8963	2031年	11.6787	2032年	11.8526	2033年	11.8652	2034年	11.9030	2035年	11.8955	
2036年	11.9057	2037年	11.9955	2038年	11.9937	2039年	12.0057	2040年	12.0087	2041年	11.9952	
2042年	12.0060	2043年	9.8935	2044年	3.2638	2045年	2.2506	2046年	1.0814	2047年	0.7115	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.97								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				120.8932	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.83			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				75.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.93			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				120.8932	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				75.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.93			

项目1

项目名称	井陘县苍岩山镇乡村振兴（一期）建设项目
项目类型（一级）	乡村振兴
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.3000
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	(1)污水管网：建设污水管网长度16300米，长度8400米，给水管网1000m;建设污水处理站1000m ³ ,污水处理站位于朱会沟村。 (2)河道整治：河道平整100000m，生态防护护坡120000m ² ，生态便道铺装10000m ² ，路灯350个。 (3)生态停车场及周边附属设施改造建设。 (4)产业增收项目：建设胡家滩滨水文化街区4000m ² ，胡家滩手工业街区3000m ² ，皂角产业街区4000m ² ，连翘生态产业街区4000m ² 。
项目建设期	2022年到2023年
项目运营期	2024年到2043年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5010
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7010
专项债券融资（亿元）	2.8000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益（亿元）

8.2478

债券存续期内分年收益（亿元）

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.4471	2025年	0.4291	2026年	0.4291	2027年	0.4291	2028年	0.4291	2029年	0.4291
2030年	0.4291	2031年	0.4291	2032年	0.4291	2033年	0.4281	2034年	0.4251	2035年	0.4227
2036年	0.4202	2037年	0.4178	2038年	0.4153	2039年	0.4129	2040年	0.4104	2041年	0.4080
2042年	0.4055	2043年	0.2019	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

2.36

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.95
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.95

项目收益预测依据

根据项目的可行性研究报告及评估人员市场调查获取资料，本项目收入主要为：停车费按照停车场的平时使用率为80%，一个停车位每天可停车收费时间10小时，且80%的时间被停车，每小时停车收费2.5元，共计240个停车位，年收入175.20万元；充电桩6万元/（个.年），共计72个充电桩，年收入432万元；广告牌3万元/（个.年），共计200个广告牌子，年收入600万元；商铺出租800元/平方米，共计15000平方米，年收入1200万元；摊位出租2万元/（个.年），共计500个摊位，年收入1000万元；胡家滩手工产业街区、皂角产业街区、连翘生态产业街区平均30元/人次，各个街区20万人次/年，年收入均为600万元；其他年收入100万元。成本预测年外购材料及动力费30万元；年工资及福利费72万元；年修理费按总投资额的0.2%计提及债券运营期利息。

项目2

项目名称	正定县智慧水务平台										
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）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要建设智慧水务平台、改造标准化泵房8座、新建中途加压泵站、更新智能化消防栓（取水栓）20座及配套管道。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	0.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.7702								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0357	2026年	0.0396	2027年	0.0442	2028年	0.0442	2029年	0.0414
2030年	0.0414	2031年	0.0414	2032年	0.0414	2033年	0.0414	2034年	0.0413	2035年	0.0411
2036年	0.0408	2037年	0.0404	2038年	0.0401	2039年	0.0398	2040年	0.0395	2041年	0.0392
2042年	0.0388	2043年	0.0385	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.41								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5184	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5184	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.41		
项目收益预测依据	根据项目单位提供的数据，增加供水收入如下： 本项目运营期第一年居民用水价格为2.2元/m ³ 、非居民用水价格为3.8元/m ³ 、特种行业用水价格为20元/m ³ ，运营期第二年居民用水价格为2.5元/m ³ 、非居民用水价格为4.3元/m ³ 、特种行业用水价格为22元/m ³ ，运营期第三年居民用水价格为3元/m ³ 、非居民用水价格为5元/m ³ 、特种行业用水价格为24元/m ³ ，三年后价格保持不变。正常年每年收入为549.25万元。										

项目3

项目名称	玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程										
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）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目全长1.6km，北段k0+000-k0+600路面宽度28m，南段k0+600-k1+600路面宽度20m。拆除原有雨污合流管线，新建地下管线15102m，（包括雨水管、污水管、给水管、热力管、电力管、通信管），道路修复工程36800 m ² 及其他附属工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7211										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1511										
专项债券融资（亿元）	0.5700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6526							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0333	2025年	0.0894	2026年	0.0894	2027年	0.0894	2028年	0.0894	2029年	0.0894
2030年	0.0894	2031年	0.0886	2032年	0.0886	2033年	0.0886	2034年	0.0883	2035年	0.0878
2036年	0.0872	2037年	0.0867	2038年	0.0862	2039年	0.0856	2040年	0.0851	2041年	0.0846
2042年	0.0841	2043年	0.0415	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.90	
项目收益预测依据	玉石线（供销大厦下坡至南环段）地下管网改造工程根据可研报告项目收入是管网日常维护收入、停车位收费、灯杆广告收费。										

项目4

项目名称	玉田县城北排水管道设施建设工程										
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）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程新建 WxH=2600x1600~d3000 的雨水管道 1737 米，DN800~DN1400 压力雨水管 道 3424 米，d600 的污水管道 770 米，拆除现状污水管 500 米，拆除现状雨水方沟 250 米；新建雨水提升泵站一座；新建电力排管 Φ200HDPE 管 4500 米、Φ50HDPE 管 750 米、G200 涂塑钢管 720 米；修建机动车道 10882 平方米、修建非机动车道 3337 平方米、修建人行道 3703 平方米、修建水泥路面 6136 平方米、路基工程 24265 立方米；新建 10m 双挑路灯 48 基、13m 投光灯 4 基、拆除现状单挑路灯 7 基、新建箱变 1 座；施划标线 909 平方米；安装润城喷雾装置 61 套。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6000										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3120							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1718	2025年	0.0600	2026年	0.0600	2027年	0.0600	2028年	0.0600	2029年	0.0600
2030年	0.0600	2031年	0.0600	2032年	0.0600	2033年	0.0600	2034年	0.0600	2035年	0.0600
2036年	0.0600	2037年	0.0600	2038年	0.0600	2039年	0.0600	2040年	0.0600	2041年	0.0600
2042年	0.0601	2043年	0.0601	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.19

项目收益预测依据

项目可行性研究报告及市场调查数据，收入主要为接口费、管道使用费、广告费收入，项目建成后年均收入可达到678.09万元。

项目5

项目名称	北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程										
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）	0.0900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程主要建设内容包括：新建 DN800 给水管线总长度 1600米；拆除恢复路面面积 9600 平方米；拆除恢复绿化面积 400 平方米；拆除、恢复 B=1.2 米雨水沟长 50 米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1156										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0256										
专项债券融资（亿元）	0.0900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.2288								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0123	2025年	0.0123	2026年	0.0123	2027年	0.0123	2028年	0.0123	2029年	0.0123
2030年	0.0123	2031年	0.0123	2032年	0.0123	2033年	0.0123	2034年	0.0122	2035年	0.0121
2036年	0.0120	2037年	0.0119	2038年	0.0118	2039年	0.0117	2040年	0.0116	2041年	0.0115
2042年	0.0114	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.98								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.1458	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.1458	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.54		

项目收益预测依据

1.本项目收费标准参照秦皇岛市现行水价的标准。秦皇岛市自来水综合水价由基本水价和污水处理费构成。

(1) 基本水价
居民生活用水3.70元/立方米，非居用水6.19元/立方米，特种行业用水23.00元/立方米。

(2) 污水处理费
居民生活用水、非居用水、特种行业用水的污水处理费现行标准分别为1.00元/立方米、1.45元/立方米、5.00元/立方米。

(3) 综合水价
居民生活用水、非居用水、特种行业用水的综合水价分别为4.70元/立方米、7.64元/立方米、28.00元/立方米。
根据本项目服务范围内用户的实际情况，按居民生活用水4.70元/立方米测算营业收入。以水费收入的3%计入本项工程收入。

(4) 收费天数
本项目年收费天数为365天。

项目6

项目名称	青龙满族自治县智慧城市建设项目										
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）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设概括内容：1个政务云平台，包括政务云管理平台、数据存储资源、GPU解析资源、大数据资源池。1个城市智脑，包括数据中台、业务中台、智能视觉感知平台、AI算法中台、CIM平台、物联网平台、智慧运营中心、统一门户协同管平台等。1个城市运行指挥中心，包括运行指挥中心装修、大屏及IT基础设施。N项目智慧应用。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8012										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3612										
专项债券融资（亿元）	1.4400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.4812							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0825	2027年	0.1236	2028年	0.1442	2029年	0.2044
2030年	0.2121	2031年	0.2202	2032年	0.2288	2033年	0.2377	2034年	0.2466	2035年	0.2552
2036年	0.2447	2037年	0.2541	2038年	0.2641	2039年	0.2746	2040年	0.2857	2041年	0.2812
2042年	0.2936	2043年	0.3067	2044年	0.3211	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.11	
项目收益预测依据				《实施方案》 《财评报告》							

项目7

项目名称	临漳县垃圾中转站建设项目										
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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目共建设7座垃圾压缩中转站，其中新建6座,设备购置1座，新建的垃圾压缩中转站每座占地面积800平方米，建筑面积300平方米，日处理垃圾100吨。每座中转站建设内容包括:压缩区、卸料区、停车区、车辆冲洗区、管理操作区等,设备包括压缩机头、转运车、箱体等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8334							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0437	2025年	0.0421	2026年	0.0421	2027年	0.0421	2028年	0.0421	2029年	0.0421
2030年	0.0421	2031年	0.0421	2032年	0.0421	2033年	0.0420	2034年	0.0419	2035年	0.0417
2036年	0.0415	2037年	0.0414	2038年	0.0412	2039年	0.0410	2040年	0.0408	2041年	0.0407
2042年	0.0405	2043年	0.0402	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3096	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3096	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.17
项目收益预测依据				依据可行性研究报告及相关收入依据							

项目8

项目名称	涉县茅岭底水库工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设规模为中型水库，库容2220万立方米，工程等别级III级，主要建筑物级别为3级。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.7677										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2677										
专项债券融资（亿元）	6.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.5000	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				19.7356							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	1.0945	2026年	1.0891	2027年	1.0834	2028年	1.0777	2029年	1.0719
2030年	1.0659	2031年	1.0598	2032年	1.0536	2033年	1.0472	2034年	1.0408	2035年	1.0341
2036年	1.0274	2037年	1.0205	2038年	1.0134	2039年	1.0062	2040年	0.9989	2041年	0.9914
2042年	0.9837	2043年	0.9759	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.02							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.1906	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.1906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.04	

项目收益预测依据

1、城镇生活、工业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》，本项目非农业用水（城镇生活和工业供水）执行水价按照出库含税水价4.66元/m³计算，项目建成后城镇生活农业供水量为3350万m³，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，城镇生活和工业供水保证率为95%，根据测算每年城镇生活和工业供水收入约14830.45万元。

2、农业供水收入：根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》并结合《国家发展改革委关于调整黄河下游引黄渠首工程和岳城水库供水价格的通知》（发改价格〔2013〕540号），本项目农业用水执行水价按照出库含税水价0.03元/m³计算，项目建成后可缓解灌区灌溉面积12万亩，亩均净用水量213.9m³/亩，根据《涉县茅岭底水库工程可行性研究报告》里的相关规程和规定，农业供水保证率为50%，根据测算每年农业供水收入约77万元。

项目9

项目名称	邢台市任泽区“智慧交通”及配套设施建设工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为邢台市任泽区“智慧交通”及配套设施建设工程。主要建设内容：智慧交管平台建设、指挥中心建设及装修、前端建设、网络安全边界、统一运维、模块化数据机房建设及机房装修等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5129										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1029										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			0.8743								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0283
2024年	0.0423	2025年	0.0423	2026年	0.0423	2027年	0.0423	2028年	0.0423	2029年	0.0423
2030年	0.0423	2031年	0.0423	2032年	0.0423	2033年	0.0423	2034年	0.0423	2035年	0.0423
2036年	0.0423	2037年	0.0423	2038年	0.0423	2039年	0.0423	2040年	0.0423	2041年	0.0423
2042年	0.0423	2043年	0.0423	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.70								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6642	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）			0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6642	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）			0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.13	
项目收益预测依据			本项目运营收入主要来源于租金、广告费等。								

项目10

项目名称	广宗县城区市政基础设施配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目在广宗县县城内新建雨污管网管道长度15060m，检查井470座，提升改造雨污管网管道长度38114m，检查井1233座，建设配套道路、停车场及其他相关设施										
项目建设期	2022年到2027年										
项目运营期	2028年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.0295										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.6295										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.2732								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.1971	2029年	0.1971
2030年	0.1971	2031年	0.1971	2032年	0.1971	2033年	0.1971	2034年	0.1967	2035年	0.1957
2036年	0.1943	2037年	0.1929	2038年	0.1915	2039年	0.1901	2040年	0.1886	2041年	0.1872
2042年	0.1858	2043年	0.1844	2044年	0.1834	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.65								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2680	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2680	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）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.34
项目收益预测依据				依据《广宗县城区市政基础设施配套项目可行性研究报告》，项目建成投入运营后，运营收入来自于充电服务费收入、停车位出租收入和广告费收入。							

项目11

项目名称	保定市蔬菜育种（苗）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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为保定市蔬菜育种（苗）基地建设项目，项目范围总占地面积197.15亩。主要建设内容包括：建设一座蔬菜育种（苗）智能玻璃温室，面积为60031.23平方米；装修改造园区内现状闲置建筑，打造成为良种研究院，建筑面积约4000平方米；配套建设园区室外停车场及室外配套管线、设施等；种苗种植基地土壤置换63.67亩；购置温室育种（苗）相关设备。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4903										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3403										
专项债券融资（亿元）	1.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.0897							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1116	2025年	0.1155	2026年	0.1196	2027年	0.1238	2028年	0.1281	2029年	0.1326
2030年	0.1372	2031年	0.1420	2032年	0.1470	2033年	0.1521	2034年	0.1575	2035年	0.1630
2036年	0.1687	2037年	0.1746	2038年	0.1807	2039年	0.1777	2040年	0.1835	2041年	0.1874
2042年	0.1914	2043年	0.1957	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.07							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.15
项目收益预测依据				根据可行性研究报告，确定收入成本							

项目12

项目名称	保定市（西大街）历史文化街区保护更新一期工程										
项目类型（一级）	文化旅游										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目建设地点位于保定市莲池区西大街。本项目对保定市西大街主线上贤良祠，杨继盛祠堂，天和栈、西二旅馆、古货栈组团，二层青砖建筑组团四个节点进行修缮、提升改造，购置相关设备设施。1、贤良祠节点占地面积10800㎡，贤良祠建筑本体修缮改造，建筑面积479.38㎡；小学教学楼建筑面积2250㎡，改造为宾馆；换热站建筑面积750㎡，改造为公厕和微型消防站等配套设施；贤良祠东侧院落建筑面积400㎡，改造为商业建筑；新建游客服务中心地上建筑面积2550㎡，地下停车场建筑面积6000㎡；维然商贸北侧违建拆除后，通道两侧进行立面整治面积2600㎡；室外工程面积6300㎡。2、杨继盛祠堂节点占地面积2100㎡，杨继盛祠堂建筑本体修缮改造，建筑面积142.38㎡；周边建筑面积370㎡改造为展厅；室外工程面积1750㎡。3、天和栈、西二旅馆、古货栈组团占地面积2600㎡，建筑本体修缮改造面积750㎡；历史建筑后身院落面积650㎡，改造为商业建筑；室外工程面积1400㎡。4、二层青砖建筑组团占地面积2100㎡，建筑本体修缮改造为商业，建筑面积680㎡；新建配套设施面积330㎡。</p>										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7756										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3756										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.0980								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0470
2024年	0.1308	2025年	0.1615	2026年	0.1615	2027年	0.1615	2028年	0.1615	2029年	0.1615
2030年	0.1615	2031年	0.1615	2032年	0.1615	2033年	0.1610	2034年	0.1598	2035年	0.1585
2036年	0.1573	2037年	0.1560	2038年	0.1547	2039年	0.1535	2040年	0.1522	2041年	0.1509
2042年	0.1497	2043年	0.0746	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.74								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1834	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）			1.4000	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）	2.1834	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）	1.4000	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	项目可行性研究报告与市场调查		

项目13

项目名称	保定市木本油料作物良种繁育项目										
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）	0.7600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟建设一座农业示范园，项目占地总面积 1257 亩，其中：新建文冠果育苗中心占地 117 亩，主要新建组培、轻基质网袋容器育苗中心，建筑面积 7200 平方米；新建智能温室，建筑面积 18000 平方米；新建快繁温室，建筑面积 23760 平方米；同步新建配套用房、给排水、暖通、电气、道路铺装等相关附属工程；同步装修改造现有木本油料研究院，建筑面积 1596.31 平方米。同步新建种质资源收集圃 47 亩，采穗圃 88 亩，良种培育圃 709 亩。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8262										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3662										
专项债券融资（亿元）	1.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3120							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1397	2025年	0.1384	2026年	0.1402	2027年	0.1436	2028年	0.1470	2029年	0.1505
2030年	0.1542	2031年	0.1579	2032年	0.1614	2033年	0.1643	2034年	0.1676	2035年	0.1704
2036年	0.1732	2037年	0.1762	2038年	0.1793	2039年	0.1825	2040年	0.1859	2041年	0.1895
2042年	0.1931	2043年	0.1971	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.81							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3652	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）				1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3652	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）				1.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.27
项目收益预测依据				项目可行性研究报告与市场调查							

项目14

项目名称	北易水河综合整治工程（易县西环路-铁路桥）										
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）	0.2600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程治理范围为南水北调倒虹吸下游350m（规划西环路桥）至铁路桥，桩号0+030~1+100，长度1.07km										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1700										
专项债券融资（亿元）	0.6400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.3000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1.6601								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0866	2025年	0.0866	2026年	0.0866	2027年	0.0866	2028年	0.0866	2029年	0.0866
2030年	0.0866	2031年	0.0866	2032年	0.0866	2033年	0.0865	2034年	0.0861	2035年	0.0855
2036年	0.0849	2037年	0.0843	2038年	0.0837	2039年	0.0831	2040年	0.0826	2041年	0.0820
2042年	0.0814	2043年	0.0406	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.05								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0005	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.0005	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.59
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告收入										

项目15

项目名称	涑水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对处理规模为2.8万吨/天的涑水县污水处理厂（城西）进行水质提标及附属设施建设。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3001							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0154	2025年	0.1677	2026年	0.1677	2027年	0.1677	2028年	0.1677	2029年	0.1677
2030年	0.1677	2031年	0.1677	2032年	0.1677	2033年	0.1677	2034年	0.1677	2035年	0.1677
2036年	0.1656	2037年	0.1642	2038年	0.1628	2039年	0.1614	2040年	0.1600	2041年	0.1586
2042年	0.1572	2043年	0.1558	2044年	0.1544	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36
项目收益预测依据				本项目收入来源为：污水处理费收入、中水出售费收入、污泥出售费收入。							

项目16

项目名称	涑水县道城街市政基础设施建设工程										
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）	1.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建道城街西延工程，位于涑水县城北部，路线起点与太行路相交，自起点处向东行进，与德成路相交，即为终点，道路全长1196米，路线大致呈东西走向。道路红线45米，为城市次干路，设计速度40km/h，道路采用三幅路断面型式，路面采用沥青混凝土路面。同步实施随路交通设施、照明设施、给排水管线、雨污水管线、通信管线、热力管线、燃气管线、管廊、道路红线外绿化等；新建停车场1处，占地面积7988平方米。。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6700										
专项债券融资（亿元）	1.7300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6800	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.5861							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.2608
2024年	0.1010	2025年	0.1242	2026年	0.1329	2027年	0.1422	2028年	0.1522	2029年	0.1628
2030年	0.1742	2031年	0.1840	2032年	0.1938	2033年	0.2043	2034年	0.2150	2035年	0.2254
2036年	0.2366	2037年	0.2619	2038年	0.2761	2039年	0.2761	2040年	0.2900	2041年	0.3062
2042年	0.3238	2043年	0.3426	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7046	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7046	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.65
项目收益预测依据				停车费收入、灯杆广告费收入、管廊维护费收入、入廊费收入							

项目17

项目名称	涪水县城西部地下停车场建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目拟建设一处地下停车场，总建筑面积27462.00平方米。其中地上建筑面积662.00平方米；地下一层建筑面积14600.00平方米，地下二层建筑面积12200.00平方米。共涉及机动车停车位909个，配套充电桩91基。地上建筑管理用房、服务用房、车库出室外的楼梯间、地面及道路硬化、生态修复；地下一层为机械停车汽车库，地下二层为普通停车位及充电桩停车位汽车库，配套建筑消防泵房、消防水池等附属设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2191										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3991										
专项债券融资（亿元）	2.8200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	1.2600	1.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3810							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0768	2026年	0.0882	2027年	0.1009	2028年	0.1082	2029年	0.1161
2030年	0.1245	2031年	0.1336	2032年	0.1432	2033年	0.1536	2034年	0.1636	2035年	0.1723
2036年	0.1803	2037年	0.1891	2038年	0.1985	2039年	0.2088	2040年	0.2193	2041年	0.2306
2042年	0.2435	2043年	0.2574	2044年	0.2725	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
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）				2.5272	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）				1.5600	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）				2.5272	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）				1.5600	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				项目从2024年1月开始投入使用，本期债券募集资金投资项目现金净流入部分通过停车费、5G充电桩收入、广告收入产生的项目净现金收益实现。							

项目18

项目名称	涿州市中心城区及松林店镇、松林店经济开发区供水管网工程											
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）	0.5000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	<p>(一) 供水管网延伸:新建供水管网133.40公里, 管径范围 DN100-DN800;管网附属设施包括阀门井、水表井、消防井等。(二) 供水管网改造:涉及58公里老旧管道更换, 管径范围DN32-DN800;555座阀门井、400座水表井和346座消防井的改造。(三) 村庄内部供水设施改造:新建管道191.94公里, 管径范围DN25-DN200;新建阀门井235座, 水表井3514座, 消火栓421座。(四) 一户一表改造:涉及高新区、城区、松林店开发区包括小区、平房、商铺等共计60790户户表的改造。(五)刁窝增压泵站改造:新建增压泵房和综合楼各1座。(六) 智慧水务建设:包括基础设施硬件、平台软件和仪表硬件的建设。</p>											
项目建设期	2021年到2023年											
项目运营期	2024年到2043年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0462											
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	5.5462											
专项债券融资（亿元）	5.5000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	2.4000	2.6000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				26.7605								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.8688	2025年	0.8688	2026年	0.8688	2027年	0.8688	2028年	0.7544	2029年	0.8370	
2030年	0.8370	2031年	1.6275	2032年	1.6264	2033年	1.6232	2034年	1.6187	2035年	1.6140	
2036年	1.6093	2037年	1.6045	2038年	1.5998	2039年	1.5951	2040年	1.5904	2041年	1.5856	
2042年	1.5820	2043年	1.5804	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.42								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.4323	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.17		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.4323	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.87		
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本								

项目19

项目名称	博野县城区强弱电入地改造工程											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	城乡电网											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	本项目为博野县城区强弱电入地改造工程，位于博野县县城主城区区域，计划改造博明路（黄榆线—博成街），博兴路（黄榆线—博成街），白沙街（博兴路—博明路北侧路口），兴华街（博爱路—黄榆线），兴隆街（博爱路—博明路），博成路（博爱路—黄榆线），朝阳路（博爱路—博兴路），博中街（博野中学—博明路），兴盛街（博野镇中学—博明路），光明街（博兴路—博明路），博文路（光华街—兴隆街），黄榆线（西外环—北外环—东外环），道路总长度约为33.971km。主要建设内容包括架空电力电缆入地、架空通信线缆入地、杆上变压器落地等工程。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2042年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.8665											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7765											
专项债券融资（亿元）	3.0900											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.6000	0.4000	2.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			8.0618									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.3812	2025年	0.3812	2026年	0.3812	2027年	0.3812	2028年	0.3812	2029年	0.4158	
2030年	0.4158	2031年	0.4158	2032年	0.4158	2033年	0.4158	2034年	0.4497	2035年	0.4466	
2036年	0.4435	2037年	0.4404	2038年	0.4373	2039年	0.4694	2040年	0.4663	2041年	0.4633	
2042年	0.4602	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.09									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.0058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			5.0058	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.61		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.0900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61		
项目收益预测依据			本项目服务收益测算依据年可供电能力及单位电量电力管廊使用费测算。									

项目20

项目名称	博野县2021-2022年农村生活水源江水置换项目											
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）	0.5000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	博野县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目，工程以受水区农村水源江水置换全覆盖为目标，通过新建博野县第二地表水厂及配水站，铺设地表水厂至配水站的输水管道及配水站以下管网向村庄及用水户供水。											
项目建设期	2022年到2023年											
项目运营期	2024年到2043年											
本项目本次拟发行债券期限	20年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4545											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4545											
专项债券融资（亿元）	2.0000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			7.9295									
债券存续期内分年收益（亿元）												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.3965	2025年	0.3965	2026年	0.3965	2027年	0.3965	2028年	0.3965	2029年	0.3965	
2030年	0.3965	2031年	0.3965	2032年	0.3965	2033年	0.3965	2034年	0.3965	2035年	0.3965	
2036年	0.3965	2037年	0.3965	2038年	0.3965	2039年	0.3965	2040年	0.3965	2041年	0.3965	
2042年	0.3965	2043年	0.3960	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.30									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0935	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.0935	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.56		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.96		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告									

项目21

项目名称	易县小街小巷管道改造提升工程（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目主要工程内容为中水工程、排水工程、道路工程、照明工程等。新建中水管道约 1080 米，新建雨水管道约 3286 米。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3013										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1313										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3777							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0108	2025年	0.0202	2026年	0.0202	2027年	0.0202	2028年	0.0202	2029年	0.0202
2030年	0.0202	2031年	0.0202	2032年	0.0202	2033年	0.0202	2034年	0.0202	2035年	0.0200
2036年	0.0198	2037年	0.0197	2038年	0.0195	2039年	0.0193	2040年	0.0191	2041年	0.0190
2042年	0.0188	2043年	0.0094	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2754	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）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2754	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）	0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.22
项目收益预测依据	项目运营收入来源为中水管道收入、污水管道收入、停车位费收入等。										

项目22

项目名称	张家口经开区城市基础设施提升项目										
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）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设雨水管网 1254 米（其中京华路 296 米、敬业街 329 米、明珠西路 335 米、国华路 294 米），污水管线 1254 米（其中京华路296 米、敬业街 329 米、明珠西路 335 米、国华路 294 米）及道路配3套设施。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2027年到2047年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5298										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7298										
专项债券融资（亿元）	6.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	1.5000	1.5000	1.5000	1.4000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				30.4922							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	1.4028	2028年	1.4412	2029年	1.4807
2030年	1.5275	2031年	1.5275	2032年	1.6802	2033年	1.6802	2034年	1.6802	2035年	1.6802
2036年	1.7449	2037年	1.8482	2038年	1.8482	2039年	1.8482	2040年	1.8482	2041年	1.8482
2042年	1.8482	2043年	0.7115	2044年	0.7115	2045年	0.7115	2046年	0.7115	2047年	0.7115
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.0160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.0160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.77
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.48
项目收益预测依据				广告收费、停车收费、充电收费、摊位出租收费等							

项目23

项目名称	张家口市宣化区职教中心分校新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8100										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目占地面积158.03亩，总建筑面积105600平方米，其中地上建筑面积85600平方米，人防地下停车场面积20000平方米。地上建筑包括综合教学楼一栋8000平方米；学生公寓四栋16000平方米；学前教育实训楼、电子商务实训楼、旅游服务实训楼、机械电子实训楼各一栋，共16000平方米；教育教学中心一栋4000平方米；开放教研中心一栋3000平方米；报告中心2000平方米，以及其他办公、生活服务和配套辅助设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2756										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2556										
专项债券融资（亿元）	5.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				11.8643							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.5932	2025年	0.5932	2026年	0.5932	2027年	0.5932	2028年	0.5932	2029年	0.5932
2030年	0.5932	2031年	0.5932	2032年	0.5932	2033年	0.5932	2034年	0.5932	2035年	0.5932
2036年	0.5932	2037年	0.5932	2038年	0.5932	2039年	0.5932	2040年	0.5932	2041年	0.5932
2042年	0.5932	2043年	0.5932	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.0360	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）				5.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.0360	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）				5.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.36
项目收益预测依据				本项目收入预测							

项目24

项目名称	宣化区学前教育推进工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积13200 m ² ，共新建3家幼儿园。每家幼儿园建筑面积4400 m ² ，新建幼儿园综合楼一栋、室外活动场、消防泵房、消防水池、消防控制室、配电室、换热站、园区地面硬化、围墙、门卫等配套工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.5276							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1264	2025年	0.1264	2026年	0.1264	2027年	0.1264	2028年	0.1264	2029年	0.1264
2030年	0.1264	2031年	0.1264	2032年	0.1264	2033年	0.1264	2034年	0.1264	2035年	0.1264
2036年	0.1264	2037年	0.1264	2038年	0.1264	2039年	0.1264	2040年	0.1264	2041年	0.1264
2042年	0.1264	2043年	0.1264	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.17
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	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）				2.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.17
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	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				专项债券实施方案							

项目25

项目名称	御道口牧场管理区智能热网改造及配套设施建设项目										
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）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容主要对御道口牧场管理区未铺设热网的区域进行铺设，达到城区全覆盖，对现有老旧供热管道更换整改，配置及安装智能电控阀门、室温采集系统、供热智能平衡节能系统等智能热网配套设施。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2023年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7000										
专项债券融资（亿元）	1.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			0.3169								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0550	2025年	0.0550	2026年	0.0401	2027年	0.0253	2028年	0.0253	2029年	0.0083
2030年	0.0083	2031年	0.0083	2032年	0.0083	2033年	0.0083	2034年	0.0083	2035年	0.0083
2036年	0.0083	2037年	0.0083	2038年	0.0083	2039年	0.0083	2040年	0.0083	2041年	0.0083
2042年	0.0083	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.14								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	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）				0.2430	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				根据项目建设内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目26

项目名称	肃宁县尚村镇乡村人居环境整治项目										
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）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对尚村镇镇区及尚村镇25个村庄进行乡村人居环境整治，主要包括新建排水管道8619m、污水泵站1座、道路提升改造156824.36 m ² 、路灯安装612盏、门楼房提升改造1549.34 m ² 、新增充电桩60个等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5125										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1025										
专项债券融资（亿元）	0.4100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9052							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0453	2026年	0.0452	2027年	0.0452	2028年	0.0470	2029年	0.0470
2030年	0.0469	2031年	0.0489	2032年	0.0481	2033年	0.0426	2034年	0.0441	2035年	0.0438
2036年	0.0434	2037年	0.0447	2038年	0.0442	2039年	0.0437	2040年	0.0452	2041年	0.0447
2042年	0.0442	2043年	0.0457	2044年	0.0453	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4100	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）				0.6642	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4100	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				项目的还款收入来源主要为充电桩收入、门楼出租收入、广告收入							

项目27

项目名称	盐山县冷链物流园建设项目										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设内容主要包含冷链物流主体建筑及配套设施，冷链物流规划总建筑面积约76600平方米，建设内容为：综合服务中心、冷鲜交易区、智能化标准仓库、冷鲜加工区、果蔬干调类冷库、水产肉食类冷库、制冰间及配电房、垃圾站、大门、生活泵房及消防泵房楼梯间、埋地消防水池及消防泵房等其他物流园配套设施										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.6377										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1377										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	2.0000	1.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				10.3690							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.6342	2027年	0.6282	2028年	0.6221	2029年	0.6159
2030年	0.6032	2031年	0.5670	2032年	0.5621	2033年	0.5570	2034年	0.5514	2035年	0.5444
2036年	0.5134	2037年	0.4800	2038年	0.4704	2039年	0.4608	2040年	0.4510	2041年	0.4410
2042年	0.4310	2043年	0.4209	2044年	0.4125	2045年	0.4023	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2429	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2429	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.30
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为冷库出租收入和装卸费收入。							

项目28

项目名称	盐山县人民医院分院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建成后设置床位650张。总建筑面积 99000平方米，其中地上建筑面积 65407.7 平方米，主要建设门诊医技综合楼、病房综合楼、感染楼、综合服务楼、污水处理站、地下车库出入口、门卫等；地下建筑面积 33592.3 平方米，主要建设设备用房、地下车库等。购置X线电子计算机断层扫描装置（CT）、数字减影血管造影X光机（DSA）、医用磁共振成像设备（MRI）、数字化胃肠X光机、数字X线摄影/DR、移动数字X线摄影等设备 21台（套）。										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2027年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.5300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5300										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	3.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			17.2218								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.8464	2028年	0.8303	2029年	0.8139
2030年	1.0624	2031年	1.0453	2032年	1.0278	2033年	1.0100	2034年	0.9918	2035年	0.9732
2036年	0.9543	2037年	0.9349	2038年	0.9151	2039年	0.8949	2040年	0.8743	2041年	0.8533
2042年	0.8318	2043年	0.8098	2044年	0.7874	2045年	0.7646	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.64								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.6826	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）	8.0000	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）	12.6826	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）	8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.15		

项目收益预测依据

- (1) 门诊收入按照380元/人次收费计算，则年门诊收入预计为10640万元；
- (2) 运营前三年住院收入按照499张床位，800元/天/床位，床位占用率95%测算，则住院收入为13842万元；运营第四年及以后住院收入按照650张床位，800元/天/床位，床位占用率95%测算，则住院收入为18031万元；
- (3) 停车等其他收入预计200万元/年。

项目29

项目名称	盐山县城区老旧小区及片区改造项目										
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）	0.3800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对盐山县内老旧小区及片区进行改造。改造内容为雨污分流，铺设污水管网4292米、雨水管网4222米、道路升级，硬化面积88302平方米、墙体改造161760平方米、安装成品广告牌匾244块、安装电动自行车充电罩棚2946平方米、安装充电桩62台等；对盐山县内背街小巷进行治理，包括雨污分流，铺设雨水管网3017米，污水管网1861米、路面硬化36452平方米、安装路灯407套、制式公厕9座；供水管网敷设4881米等；安装护栏1										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5200										
专项债券融资（亿元）	0.7800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.1586							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1242	2027年	0.1239	2028年	0.1236	2029年	0.1234
2030年	0.1231	2031年	0.1228	2032年	0.1226	2033年	0.1223	2034年	0.1216	2035年	0.1206
2036年	0.1196	2037年	0.1187	2038年	0.1177	2039年	0.1168	2040年	0.1158	2041年	0.1149
2042年	0.1139	2043年	0.1130	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2165	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.77	
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为物业费收入、充电桩收入和广告收入。							

项目30

项目名称	盐山县第一污水处理厂提标改造及其配套设施建设项目										
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）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	①污水处理规模扩建3万吨，建设粗格栅及提升泵房、初沉池、综合生化池等基础设施及购置相关设备;建设1.6万吨规模的再生水回用车间、清水池、再生水泵房等基础设施及购置相关设备。②附属工程，全长约34336米，建设雨水管道17168米，采用管径d1000、d1200的钢筋砼承插口管;污水管道17168米，采用管径DN600、DN800的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管;道路8584米及其配套设施等。③205国道南杨庄段入城口提升改造，建设雨水管道3120米、污水管道1666米、路面恢复1186平方米，人行道路45500平方米及其附属工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0830										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2830										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.6000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				5.3763							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2725	2025年	0.2722	2026年	0.2718	2027年	0.2715	2028年	0.2712	2029年	0.2708
2030年	0.2704	2031年	0.2700	2032年	0.2696	2033年	0.2692	2034年	0.2688	2035年	0.2684
2036年	0.2679	2037年	0.2675	2038年	0.2670	2039年	0.2665	2040年	0.2660	2041年	0.2655
2042年	0.2650	2043年	0.2644	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0134	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.92
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为污水处理收入和中水收入。							

项目31

项目名称	中捷产业园区城区公共基础设施提升改造项目										
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）	1.3200										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目铺设雨水管道全长 48500 米，管径 DN1000，采用双胶圈承插口钢筋混凝土管；铺设污水管线，全长 33500 米，管径为DN800，采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；建设一体化泵站 4座，配套建设检查井、阀门等配套设施。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3300										
专项债券融资（亿元）	1.3200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.8438							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1819	2028年	0.1817	2029年	0.1815
2030年	0.1813	2031年	0.1811	2032年	0.1808	2033年	0.1806	2034年	0.1797	2035年	0.1670
2036年	0.1590	2037年	0.1574	2038年	0.1559	2039年	0.1543	2040年	0.1528	2041年	0.1512
2042年	0.1496	2043年	0.1481	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1384	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）				1.3200	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）				2.1384	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）				1.3200	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入和污水管线租赁收入。							

项目32

项目名称	大厂县城区雨污分流管网改造工程										
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）	0.3800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目不涉及新增用地，将大厂县城区范围内市政道路、小区及企事业单位内部的合流排水管道进行分流改造，将现状的排水管道进行清淤疏通。需改造新建 d300-d1000 排水管线全长约 35706 米；清淤疏通d600-d2000 市政排水管道约 95280 米，清淤疏通d300-d600小区内合流管道约37910米。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	1.4200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8700	0.5500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.7702							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.1975	2026年	0.1975	2027年	0.1975	2028年	0.1975	2029年	0.1975
2030年	0.1975	2031年	0.1975	2032年	0.1975	2033年	0.1975	2034年	0.1971	2035年	0.2048
2036年	0.2035	2037年	0.2022	2038年	0.2008	2039年	0.1995	2040年	0.1982	2041年	0.1969
2042年	0.1955	2043年	0.1942	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2571	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.2571	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.66
项目收益预测依据				根据《大厂回族自治县再生水供水意向协议书》，本项目营业收入为再生水供水收入，供水规模为2万吨/天，再生水基础单价为3.1元/吨，前10年每年营业收入为2263万元，10年后基础单价增长5%（此增长率结合大厂近3年GDP的增长率进行暂估确定）。则10年后每年营业收入为2376.15万元。营业收入在扣除运营管理费后，全部用于偿还债务。							

项目33

项目名称	大厂县生活垃圾转运站建设项目										
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）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项工程为大厂县生活垃圾转运站项目建设，主要建设内容及规模：垃圾转运站建设规模为400t/d。项目具体建设内容为生活垃圾压缩车间、污水处理车间及水池、配套工程、生产管理与生活服务设施以及其他配套设备等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3898										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1098										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			0.7252								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0360	2025年	0.0391	2026年	0.0391	2027年	0.0391	2028年	0.0391	2029年	0.0390
2030年	0.0390	2031年	0.0390	2032年	0.0390	2033年	0.0390	2034年	0.0414	2035年	0.0383
2036年	0.0377	2037年	0.0374	2038年	0.0372	2039年	0.0369	2040年	0.0366	2041年	0.0363
2042年	0.0360	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.86								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4536	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4536	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.59
项目收益预测依据				本项目收入主要来源于大厂县垃圾处置事业性收费，按照《大厂回族自治县物价局关于扩大垃圾处置费收费范围的批复》，在大厂县全县域农村（宅基地），全面推行生活垃圾处置收费制度，按照批复要求，县域内城镇居民生活垃圾处置费每户每月3元，流动人口每人每月2元，既项目投产后，县域常住城镇居民生活垃圾处置费为6元/户*年，县域流动人口生活垃圾处置费为24元/人*年。							

项目34

项目名称	霸州市新型智慧城市建设项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目围绕整个霸州市各政务部门、企事业单位及群众智慧城市相关需求进行建设，项目建设范围覆盖霸州市辖9镇(霸州镇、胜芳镇、信安镇、煎茶铺镇、南孟镇、堂二里镇、扬芬港镇、康仙庄镇、王庄子镇)、3乡(岔河集乡、东杨庄乡、东段乡)、1个省级经济开发区和1个办事处，363个行政村街、20个社区。</p> <p>规划建设霸州市基础设施数字底座，霸州市新型智慧城市运营管理中心和智慧门户，以及产业发展、城乡治理、民生服务三方面的智慧应用建设，包括智慧政务、公共安全、智慧交通、智慧城管、智慧停车、智慧应急、智慧消防、智慧环保、智慧国土、智慧党建、智慧路灯等。</p>										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6886										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9386										
专项债券融资（亿元）	3.7500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.2500	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.1286							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.2120	2027年	0.4064	2028年	0.4064	2029年	0.4064
2030年	0.4064	2031年	0.4064	2032年	0.4064	2033年	0.4064	2034年	0.4064	2035年	0.4062
2036年	0.4047	2037年	0.4019	2038年	0.3982	2039年	0.3944	2040年	0.3907	2041年	0.3869
2042年	0.3852	2043年	0.3794	2044年	0.3757	2045年	0.3722	2046年	0.3699	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0750	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）				3.7500	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）				6.0750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.7500	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				经批复的项目建议书和可行性研究报告。							

项目35

项目名称	廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段）										
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）	0.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	对龙河银河南路至东张务闸段河道清淤扩挖、堤防填筑、穿堤建筑物及跨河建筑物建设等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9262										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9262										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.1000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				10.4874							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.2700	2025年	0.3104	2026年	0.3540	2027年	0.3975	2028年	0.4408	2029年	0.4559
2030年	0.4715	2031年	0.4878	2032年	0.5048	2033年	0.5224	2034年	0.5398	2035年	0.5571
2036年	0.5751	2037年	0.5939	2038年	0.6135	2039年	0.6340	2040年	0.6553	2041年	0.6776
2042年	0.7009	2043年	0.7252	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.2002	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.2002	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.24
项目收益预测依据				参考周边同类项目收费标准，及安次区今年GDP增速指标进行测算							

项目36

项目名称	深州市农村生活污水治理一期工程项目										
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）	0.4000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>在东安庄乡、大冯营乡、兵曹乡、穆村乡等四个乡镇建设污水收集管网和污水处理站。东安庄污水处理站和大冯营乡污水处理站采用一体化设备，兵曹乡污水处理站和穆村乡污水处理站采用常规工艺设备。建设污水处理站四座，污水处理站规模为大冯营乡300m³/d、东安庄乡700m³/d、兵曹乡1000m³/d和穆村乡1200m³/d。污水厂主要建、构筑物有：粗格栅提升泵站、预处理组合池、综合处理池及设备间、接触池及出水在线监测仪表间、脱水机房、除臭系统、综合业务楼、门卫等。</p> <p>本次建设污水管网及配套检查井，De315~De600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，长度262026米，De225双壁波纹管45719米，De160 UPVC接户管97744米，合计排水管总长405489米；DN200网骨架PE中水管8000米，DN150网骨架PE中水管3000米。</p>										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2043年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9025										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6025										
专项债券融资（亿元）	2.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.9000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				4.9359							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.1284
2024年	0.2525	2025年	0.2525	2026年	0.2525	2027年	0.2525	2028年	0.2525	2029年	0.2525
2030年	0.2525	2031年	0.2525	2032年	0.2525	2033年	0.2509	2034年	0.2388	2035年	0.2352
2036年	0.2332	2037年	0.2312	2038年	0.2292	2039年	0.2271	2040年	0.2251	2041年	0.2225
2042年	0.2211	2043年	0.2207	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.5747	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）				2.3000	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）				3.5747	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.15	

项目收益预测依据

项目从2024年5月开始运营，根据可研，收入来源为污水处理费收入、中水收入、生态养殖收入、坑塘周边宣传牌收入、冠名收入、污泥出售收入等。

项目37

项目名称	临城县小槐河水系城区段综合整治一期项目										
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）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目设计定位为“综合性生态化建设项目”，集休闲，娱乐，运动、旅游为一体的城市型水系体育公园；项目区域主要2大分区为：滨水游园及圣景中央公园的生态化建设，包括绿化种植，休闲娱乐场所，休闲场地等功能区域的基础建设。运用生态化原则，适应性原则，资源循环利用原则，通过利用新技术“海绵城市”对其进行设计及规划，将2大区串联结合通过利用新技术“海绵城市”对其进行设计及规划，项目总占地约为65.02万㎡，其中小槐河流域占地20.56万㎡，中央公园占地为44.46万㎡，包含自然水域。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	20年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3397										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2897										
专项债券融资（亿元）	1.0500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.5500	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.2261							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.1216	2025年	0.1216	2026年	0.1216	2027年	0.1214	2028年	0.1210	2029年	0.1204
2030年	0.1195	2031年	0.1186	2032年	0.1179	2033年	0.1172	2034年	0.1165	2035年	0.1157
2036年	0.1150	2037年	0.1142	2038年	0.1135	2039年	0.1130	2040年	0.1127	2041年	0.1125
2042年	0.1122	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4712	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0500	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）				1.4712	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0500	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				本项目可行性研究报告中营业收入							