

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（二十三期）—2023年河北省政府专项债券（四十二期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 <input checked="" type="checkbox"/>棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/>交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/>城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/>其他交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>能源 <input checked="" type="checkbox"/>城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 <input checked="" type="checkbox"/>生态环保 <input checked="" type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/>其他 <input checked="" type="checkbox"/>民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>职业教育 <input checked="" type="checkbox"/>托幼 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/>医疗 <input checked="" type="checkbox"/>养老 <input checked="" type="checkbox"/>其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/>冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/>新型基础设施 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/>乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/>文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>122.41</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>2023-08-31</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)		158									
债券存续期内项目总投资 (亿元)		544.3261									
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		145.2026									
专项债券融资 (亿元)		398.7235									
其他债务融资 (亿元)		0.4000									
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	5.9435	2.1000	17.6500	158.6700	165.7700	44.5900	2.7000	1.3000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益 (亿元)				1108.3913							
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	0.7094
2024年	10.7457	2025年	27.9005	2026年	41.4573	2027年	49.2352	2028年	53.0495	2029年	53.0188
2030年	53.7863	2031年	54.4271	2032年	56.4851	2033年	79.8326	2034年	54.6768	2035年	55.0109
2036年	57.1262	2037年	55.6588	2038年	55.8077	2039年	58.0166	2040年	58.0113	2041年	58.3339
2042年	58.6282	2043年	54.5862	2044年	39.7531	2045年	18.8149	2046年	1.8733	2047年	1.4458
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				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		635.5708	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		398.5090	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		635.5708	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)		400.4868	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1

项目名称	石家庄市第三医院新院区（市智慧化创伤救治中心）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	主要建设内容包括1栋医疗综合楼、1栋康复楼、1栋科教综合楼、1栋发热门诊楼、配套附属用房、人防及地下车库等										
项目建设期	2022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）	25.1300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.1300										
专项债券融资（亿元）	20.0000										
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	0.0000	1.0000	10.0000	9.0000	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）			67.4249								
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	1.1231	2027年	2.9216	2028年	3.5211	2029年	3.5211
2030年	3.5211	2031年	3.5211	2032年	3.5211	2033年	3.5211	2034年	3.5211	2035年	3.5211
2036年	3.5211	2037年	3.5211	2038年	3.5211	2039年	3.5211	2040年	3.5211	2041年	3.5211
2042年	3.5211	2043年	3.5211	2044年	3.5211	2045年	3.5211	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			2.68								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	32.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.08	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	32.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.37	
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为门诊部收入、住院部收入。										

项目2

项目名称	石家庄市长安区污水处理厂建设项目										
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）	1.7000										
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	<p>本项目建设污水处理厂一座，污水处理厂规划总用地面积150.341亩，道路用地18.905亩（代征），绿化用地11.397亩（代征），使用地面积120.039亩，其中近期实用地面积78.667亩，预留远期用地41.372亩，近期设计规模为4万立方米/地，远期设计规模为6万立方米/地，污水处理厂内主要建设内容为：1场内主要建设内容：污水处理工艺采用“粗格栅及提升泵房细格栅及旋流沉砂池改良A20生化池配水井二沉池中间提升泵站高效沉淀池反硝化深床滤池接触消毒池出水”工艺。主要建筑物为综合楼、门卫、风机房及变配电室、加药工房，污泥脱水机房等，主要构筑物有粗格栅及进水泵池、细格栅及旋流沉砂池、改良A20生化池、配水井、二沉池、中间提升泵房及污泥泵房，高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池，储泥池等。2、场外主要建设内容：延洺河大道自污水处理厂至太行北大街西侧，再延太行北大街由南向北排入滹沱河，铺设DN1000毫米尾水排放管7592米。</p>										
项目建设期	2023年到2025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）	3.8400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7800										
专项债券融资（亿元）	3.0600										
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	1.7000	1.3600	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）				8.1445							
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	0.0531	2026年	0.0821	2027年	0.1174	2028年	0.1941	2029年	0.2145
2030年	0.2433	2031年	0.3193	2032年	0.3193	2033年	0.3193	2034年	0.3952	2035年	0.4429
2036年	0.4429	2037年	0.5284	2038年	0.5284	2039年	0.5284	2040年	0.6471	2041年	0.6471
2042年	0.6471	2043年	0.7373	2044年	0.7373	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				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0600	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）				4.9572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	3.0600	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	项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类别项目收费标准		

项目3

项目名称	石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程										
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）	1.5700										
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	总建筑面积 154188 m ² ，其中地上建筑面积为 112160 m ² ，地下建筑面积 42028 m ² ，新建一幢 143766 m ² 的门急诊医技住院综合楼、1 幢 2336 m ² 的发热门诊楼、1 幢 6626 m ² 的科研教学综合行政中心、1 幢 650 m ² 的高压氧、以及相关附属配套用房 810 m ² 。										
项目建设期	2020年到2026年										
项目运营期	2027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）	19.5070										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.1470										
专项债券融资（亿元）	9.3600										
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	0.2300	0.5000	1.5000	1.5700	4.3600	0.7000	0.5000	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）				22.2341							
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	0.6738	2028年	1.3475	2029年	1.3475
2030年	1.3475	2031年	1.3475	2032年	1.3475	2033年	1.3475	2034年	1.3475	2035年	1.3475
2036年	1.3475	2037年	1.3475	2038年	1.3475	2039年	1.3475	2040年	1.3475	2041年	1.3475
2042年	1.3475	2043年	1.3478	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				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.7290	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）	9.3600	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）	14.7290	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）	9.3600	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

项目建成投入运营后，运营收入来自于门诊收入以及住院收入，具体如下：
(1) 住院收入：项目建成后，预计开放床位数 1000 张，平均住院周期为 10 天，年住院人次约 36500 人，预计平均每人每年在医院住院花费 4000 元，住院收入为每年 14600 万元。
(2) 门诊收入：预计日门诊量约 500 人次，平均每人每次在门诊花费约 300 元，预计每年门诊收入为 5475 万元（每年按 365 天计算）。

项目4

项目名称	藁城区2023年老旧小区改造建筑主体项目										
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）	0.1000										
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	本项目主要建设内容为楼顶屋面保温防水、楼体墙面粉刷、落水管更换、楼梯间整修（更换单元门、楼梯间粉刷、楼梯整修、楼梯间窗户更换、照明设施），储藏室（小房）整修（房顶防水、外墙面粉刷、小房门更换）、增加楼牌、门牌，维修防雷设施、围墙粉刷、消防设施等。本项目改造城区内廉州镇食品公司家属楼、兴达楼、廉贸胡同26号、廉贸家园、昌盛北街（18、20、22号楼）、廉华街南街2号楼、法院家属楼（廉法街1号、3号楼）、商业大厦家属楼、商业购销公司家属楼、文修胡同2号楼、胜商胡同法院家属楼、一中家属楼、胜商胡同2号院、工委里10号、华兴建筑公司住宅楼、设计院家属楼等25个老旧小区，共计49栋住宅楼进行改造，建筑面积为11.8952万m ² 。										
项目建设期	2023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）	0.1766										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0766										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.0000	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）				0.2213							
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	0.0116	2025年	0.0116	2026年	0.0116	2027年	0.0116	2028年	0.0116	2029年	0.0116
2030年	0.0116	2031年	0.0116	2032年	0.0116	2033年	0.0116	2034年	0.0116	2035年	0.0116
2036年	0.0116	2037年	0.0116	2038年	0.0116	2039年	0.0116	2040年	0.0116	2041年	0.0116
2042年	0.0116	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				1.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1620	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）	0.1000	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）	0.1620	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）	0.1000	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

在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为0.221312亿元，本项目债券本息合计为0.162亿元，本息覆盖倍数为1.37。

项目5

项目名称	藁城区2023年老旧小区改造配套基础设施项目										
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）	0.1000										
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	本项目主要建设内容为院落道路整治翻修，雨污水管网更新，供水设施改造（实现一户一表），强弱电线路整治（更换电缆、设置楼梯间和室外桥架），增设安全设施（监控、道闸或铁门）、消防设施（室外消火栓），完善照明设施（路灯），改善小区环境卫生设施，合理建设充电桩、施划停车位等。本项目改造城区内廉州镇食品公司家属楼、兴达楼、廉贸胡同26号、廉贸家园、昌盛北街（18、20、22号楼）、廉华街南街2号楼、法院家属楼（廉法街1号、3号楼）、商业大厦家属楼、商业购销公司家属楼、文修胡同2号楼、胜商胡同法院家属楼、一中家属楼、胜商胡同2号院）、工委里10号、华兴建筑公司住宅楼、设计院家属楼等25个小区（楼院）共计49栋住宅楼的配套基础设施进行改造。										
项目建设期	2023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）	0.1987										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0987										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.0000	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）				0.2301							
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	0.0121	2025年	0.0121	2026年	0.0121	2027年	0.0121	2028年	0.0121	2029年	0.0121
2030年	0.0121	2031年	0.0121	2032年	0.0121	2033年	0.0121	2034年	0.0121	2035年	0.0121
2036年	0.0121	2037年	0.0121	2038年	0.0121	2039年	0.0121	2040年	0.0121	2041年	0.0121
2042年	0.0121	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				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1620	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）	0.1000	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）	0.1620	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）	0.1000	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

在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为0.230147亿元，本项目债券本息合计为0.162亿元，本息覆盖倍数为1.42。

项目6

项目名称	石家庄市栾城区职业技术教育中心迁建项目										
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）	0.8000										
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	"本项目总用地面积150275.41 m ² ，占地面积约225.41亩。本项目主要建设教学楼、实训楼、图书实训综合楼、综合实训楼、食堂、学生宿舍、风雨操场、其他附属用房、看台、室外运动场及配套设施等。"										
项目建设期	2022年到2025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）	9.6033										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.0033										
专项债券融资（亿元）	7.6000										
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	0.8000	6.8000	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）				14.2416							
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	0.8901	2028年	0.8901	2029年	0.8901
2030年	0.8901	2031年	0.8901	2032年	0.8901	2033年	0.8901	2034年	0.8901	2035年	0.8901
2036年	0.8901	2037年	0.8901	2038年	0.8901	2039年	0.8901	2040年	0.8901	2041年	0.8901
2042年	0.8901	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				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.75
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目7

项目名称	正定县域燃气管网改建项目										
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）	0.5000										
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	本项目新建市政中压管道约296.6km;建设农村气代煤燃气管道2770km，其中村内主管道2449km，引入支管为321km;城区燃气中压主管道改造约7.1km;安装调压箱2577台，燃气阀门井281座;安装燃气自闭阀及燃气专用波纹管88977户，安装物联网燃气表77322块;建设管道支架、静电接地及防腐等配套工程；建设燃气管理平台1座。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2023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）	20.7724										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.7724										
专项债券融资（亿元）	16.0000										
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	0.0000	1.0000	8.0000	7.0000	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）				42.5038							
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	0.6204
2024年	0.8897	2025年	1.3938	2026年	1.6494	2027年	1.7027	2028年	1.7669	2029年	1.8341
2030年	1.9045	2031年	1.9399	2032年	1.9803	2033年	1.9968	2034年	1.8533	2035年	1.8016
2036年	1.8543	2037年	1.8985	2038年	1.9475	2039年	2.0016	2040年	2.0610	2041年	2.1256
2042年	2.1969	2043年	2.2741	2044年	2.3580	2045年	2.4529	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）	25.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	16.0000	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）	25.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	16.0000	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

项目2023年投入运营后，运营期收益主要来自于燃气收入，包括居民燃气收入、工业燃气收入、采暖收入、商业收入。本项目居民用气管输费为0.649元/Nm³（含税）、采暖用气管输费为0.649元/Nm³（含税）、工业用气管输费为1.789元/Nm³（含税）、商业用气管输费为1.789元/Nm³（含税）、未预见气量管输费1.789元/Nm³（含税）。下述表格中为不含税的收费单价。燃气收入暂按供气量的80%预估。第一年收入为8267.89万元，每年递增。

项目8

项目名称	灵寿县东关停车场项目										
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）	0.1500										
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	项目总用地面积13082 m ² ，地下建筑面积 3950 m ² ，主要建设地下一层停车场及配套附属设施。共设置停车位 124个，其中地上停车位（带充电桩）30个，地下停车位94个。										
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）	0.1999										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0499										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.1500	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）				0.3263							
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	0.0143	2025年	0.0168	2026年	0.0168	2027年	0.0168	2028年	0.0168	2029年	0.0168
2030年	0.0168	2031年	0.0168	2032年	0.0168	2033年	0.0168	2034年	0.0168	2035年	0.0166
2036年	0.0165	2037年	0.0163	2038年	0.0162	2039年	0.0160	2040年	0.0158	2041年	0.0157
2042年	0.0155	2043年	0.0154	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				1.63							
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						1.34
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						2.18
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						1.34
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						2.18
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入来自于停车费收入、充电桩收入和充电桩广告收入。							

项目9

项目名称	赞皇县城南部污水处理厂建设工程										
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）	0.4500										
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	赞皇县城南部污水处理厂建设工程拟建于赞皇县城南部，项目主要包括在县城南部建设一座日处理量5000吨的污水处理厂，总建筑面积2618.19平方米。建设内容为：建设提升泵房、AAO处理池、催化氧化池及沉淀池和污泥脱水机房及铺设污水主管网约2700米。以满足县城南部污水处理需求。										
项目建设期	2023年到2025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）	0.6920										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2420										
专项债券融资（亿元）	0.4500										
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	0.4500	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）				1.3655							
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	0.0604	2026年	0.0725	2027年	0.0725	2028年	0.0725	2029年	0.0725
2030年	0.0725	2031年	0.0725	2032年	0.0725	2033年	0.0725	2034年	0.0725	2035年	0.0725
2036年	0.0725	2037年	0.0725	2038年	0.0725	2039年	0.0725	2040年	0.0725	2041年	0.0725
2042年	0.0725	2043年	0.0725	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				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.87
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.03
项目收益预测依据				依据赞皇县城南部污水处理厂建设工程可行性研究报告，本项目运营收入包括污水处理收入、再生水收入，运营成本主要来自管理人员费用、电力费用、药剂费、修理费。							

项目10

项目名称	无极经济开发区污水、中水配套管网及道路工程										
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）	0.3200										
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	<p>(1) 污水收水配套管网工程：主要建设内容包括敷设污水压力管道主管道9805m，管径 dn225，管材采用给水用聚乙烯（PE）管；铺设道路长度3539.5m；新建道路设置交通标志和标线；配套建设雨水、污水主管道长度1385m，其中建设雨水管道长度1031m，管径 De800~De1200，建设污水管道长度354m，管径 De500，管材均采用聚乙烯缠绕结构壁 B 型管（HDPE）；安装 LED 路灯236套，其中90W的115套，100W的121套，安装配套路灯杆236套，H=8m；整理绿化用地面积13236.1平方米。</p> <p>(2) 污水厂出水管道工程：主要建设内容包括敷设污水厂出水管道主管道21776m，管径dn400，管材采用给水用聚乙烯（PE）管。（3）中水管网工程主要建设内容包括敷设中水管网主管道29959m，管径dn110~dn160，管材采用给水用聚乙烯（PE）管</p>										
项目建设期	2023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）	0.9050										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1850										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
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	0.4000	0.3200	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）				1.9103							
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	0.1026	2025年	0.1026	2026年	0.1026	2027年	0.1026	2028年	0.1026	2029年	0.1026
2030年	0.1026	2031年	0.1026	2032年	0.1022	2033年	0.1016	2034年	0.1009	2035年	0.1003
2036年	0.0997	2037年	0.0990	2038年	0.0984	2039年	0.0978	2040年	0.0972	2041年	0.0965
2042年	0.0959	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				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0965	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7200	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）				1.0965	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7200	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

本项目运营收益来源为污水处理收入、中水收入、广告费。

项目11

项目名称	平山县城区道路排水等基础设施项目										
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）	0.3100										
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	本项目改造雨水管道2313米，改造污水管道710米，改造供水管道560米，建设3625立方米的初期雨水调蓄池1座；提升冶河西岸污水泵站1座；整修道路21640平方米及建设其他道路附属设施6240平方米。										
项目建设期	2023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）	0.3960										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0860										
专项债券融资（亿元）	0.3100										
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	0.3100	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）				0.7527							
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	0.0170
2024年	0.0408	2025年	0.0408	2026年	0.0389	2027年	0.0389	2028年	0.0389	2029年	0.0369
2030年	0.0369	2031年	0.0369	2032年	0.0368	2033年	0.0368	2034年	0.0367	2035年	0.0364
2036年	0.0361	2037年	0.0358	2038年	0.0355	2039年	0.0352	2040年	0.0348	2041年	0.0345
2042年	0.0342	2043年	0.0339	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				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	

项目收益预测依据

项目建成投入运营后，运营收入来自于泵站经流污水处理费。本项目两泵站约每日提升污水约12000m³，其中居民污水量为2000m³，低保户、特困职工污水量为600m³，机关、事业单位、工商企业污水量为4200m³，特殊用水服务行业（洗车、洗浴等）污水量为5200m³，依据《平山县城市污水处理费征收管理办法》，第六条，居民污水处理费标准为0.80元/立方米，低保户、特困职工污水处理费减半征收；机关、事业单位、工商企业污水处理费标准为1.00元/立方米；特殊用水服务行业（洗车、洗浴等）污水处理费标准为1.20元/立方米。

项目12

项目名称	元氏县2023年城区雨污分流建设工程										
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）	0.9100										
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>(1) 常山路雨污分流改造工程，西起红旗大街，东至槐阳大街，道路长约5500m；</p> <p>(2) 恒山大街雨污分流改造工程，北起迎宾公园，南至韩台路汉街，道路长约5000m。</p> <p>(3) 盛元路雨污分流改造工程，西起恒山大街，东至北桥，道路长约3500m。</p> <p>(4) 人民路污水管网改造</p> <p>(5) 北桥雨水泵站改造一座、南桥雨水泵站改造一座。南桥泵站下游排水明渠改造砌筑2000米。</p>										
项目建设期	2022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）	2.6284										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5284										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
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	1.3000	0.8000	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）				5.1895							
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	0.0976	2025年	0.1969	2026年	0.1969	2027年	0.1969	2028年	0.1969	2029年	0.2354
2030年	0.2354	2031年	0.2354	2032年	0.2354	2033年	0.2354	2034年	0.2738	2035年	0.2738
2036年	0.2738	2037年	0.2738	2038年	0.2738	2039年	0.2931	2040年	0.2931	2041年	0.2931
2042年	0.2931	2043年	0.2931	2044年	0.2928	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				1.97							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.3561	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.3561	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准							

项目13

项目名称	2023年元氏县老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2100										
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>对13个老旧小区进行改造，总建筑面积7.7151万平方米，涉及居民627户。</p> <p>（一）主体改造：粉刷主楼外墙18580.1平方米、主楼外墙刷真石漆34188平方米、主楼屋顶保温及防水15405.97平方米、更换楼道外窗232平方米、更换单元门64个、更换雨水管3150米、楼梯间内墙粉刷6984平方米、楼梯间栏杆粉刷1436.5米、楼梯间扶手粉刷1286米、便民设施355个、更换小房门587个、粉刷小房外墙3895.75平方米、新做小房屋顶防水3750.78平方米、小房台阶拆除及重做510个、更换小房门头雨棚584个。</p> <p>（二）配套改造：拆除并新建混凝土路面12629.72平方米、设置减速带12米、粉刷围墙2920平方米、垃圾道封堵29个、拆除垃圾池29个、建设站台式垃圾分类投放亭20个、新建或更换污水管道3983.6米、新建化粪池17个、新建雨水管道3637.6米、更换供暖管道1486.6米、更换给水管道998.6米、设置室外消火栓22个、微型消防站126套、施划消防通道1347.54米、线路整理2361.6米、室外便民设施161个、新建自行车棚35平方米、增设电动车充电桩257个、新能源汽车充电桩20个、施划停车位23个、整修树池9个、生态环境工程785.02平方米、增设文化宣传板及LED信息发布屏13个、新增健身器材5套、增设小区大门门禁系统13套、增设监控系统15套、安装文化墙380平方米等。</p>										
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）	0.3262										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1162										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
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	0.2100	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）				0.5459							
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	0.0061	2025年	0.0127	2026年	0.0134	2027年	0.0155	2028年	0.0162	2029年	0.0189
2030年	0.0220	2031年	0.0228	2032年	0.0237	2033年	0.0273	2034年	0.0306	2035年	0.0306
2036年	0.0342	2037年	0.0342	2038年	0.0342	2039年	0.0393	2040年	0.0389	2041年	0.0389
2042年	0.0432	2043年	0.0432	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				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3402	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3402	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）	0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.60
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、项目实施方案、同区域同类项目收费标准		

项目14

项目名称	辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目										
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）	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	1、市府大街（妍园路—工业路）等13条市政道路路段的排水管线提升建设，共新建排水管网77.1公里,其中雨水管道13.8公里,管径d1000—2000mm,污水管道63.3公里,管径d500-600mm,道路破除与恢复面积44.7万平方米，道路罩面77.6万平方米;对破损混凝土材质的路缘石进行更新,长度63公里。2、永安街、平安街等57条小街巷排水系统提升建设,共新建排水管渠29.0公里,管径d600—1400mm,道路破除及恢复面积7.8万平方米。3、206个庭院排水管网提升工程,共新建排水管道113公里,管径d300-d600mm,道路破除及恢复面积11.3万平方米。										
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）	6.8964										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8964										
专项债券融资（亿元）	5.0000										
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	0.0000	2.8000	1.8000	0.4000	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）				15.0185							
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	0.8656	2027年	0.7826	2028年	0.7806	2029年	0.7800
2030年	0.7786	2031年	0.7773	2032年	0.7760	2033年	0.7747	2034年	0.7729	2035年	0.7696
2036年	0.7653	2037年	0.7609	2038年	0.7563	2039年	0.7524	2040年	0.7492	2041年	0.7460
2042年	0.7428	2043年	0.7396	2044年	0.7369	2045年	0.4112	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				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.5378	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.5378	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.99
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00
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15

项目名称	辛集市城区供水管网改造建设项目										
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	辛集市城区供水管网改造建设项目对垒头大街（工业路-盛兴路）等11条街道共计8.5933公里供水管网进行改造建设，包括城区老旧供水管网改造和新建供水管网。										
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）	0.1900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.1500	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）				0.4520							
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	0.0235	2025年	0.0235	2026年	0.0235	2027年	0.0235	2028年	0.0235	2029年	0.0235
2030年	0.0235	2031年	0.0235	2032年	0.0235	2033年	0.0235	2034年	0.0235	2035年	0.0233
2036年	0.0232	2037年	0.0230	2038年	0.0229	2039年	0.0227	2040年	0.0226	2041年	0.0224
2042年	0.0223	2043年	0.0111	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				2.38							
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						1.86
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						3.01
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						1.86
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						3.01
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益							

项目16

项目名称	辛集市育才职业技术学校一期建设项目										
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）	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	该项目总建筑面积为25000m ² ，其中地下建筑面积1000m ² ，主要新建框架结构两栋教学楼、实训楼、食堂餐厅、运动场、附属等。其中新建2栋4层教学楼，建筑面积共10800m ² ;新建1栋4层实训楼，建筑面积7000m ² (地上面积6000m ² 和地下面积1000m ² :1栋3层餐厅,建筑面积7200m ² ;校园内道路硬化、操场、校内给排水、围墙、供电管线及消防设施等附属工程。										
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）	1.5680										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3680										
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	1.0000	0.2000	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）				4.8960							
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	0.0620	2025年	0.2479	2026年	0.2479	2027年	0.2479	2028年	0.2479	2029年	0.2479
2030年	0.2479	2031年	0.2479	2032年	0.2479	2033年	0.2479	2034年	0.2479	2035年	0.2479
2036年	0.2479	2037年	0.2479	2038年	0.2479	2039年	0.2479	2040年	0.2479	2041年	0.2479
2042年	0.2479	2043年	0.2479	2044年	0.1239	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				3.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.52
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						4.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.52
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						4.08
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17

项目名称	辛集市职业技术教育中心新建项目										
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）	2.0700										
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	本项目建设内容包括：1.综合楼、学生活动中心、教学楼、实训楼、宿舍楼、餐厅及配套辅助设施等工程，总建筑面积为100650 m ² （含人防面积约2000 m ² ）；2.教学及办公等设备。										
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）	5.1711										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0411										
专项债券融资（亿元）	4.1300										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0700	2.0600	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）				11.9205							
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	0.2169	2025年	0.6457	2026年	0.5940	2027年	0.5940	2028年	0.5940	2029年	0.5940
2030年	0.5940	2031年	0.5940	2032年	0.5940	2033年	0.5940	2034年	0.5929	2035年	0.5898
2036年	0.5857	2037年	0.5816	2038年	0.5774	2039年	0.5733	2040年	0.5692	2041年	0.5650
2042年	0.5609	2043年	0.5568	2044年	0.5533	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.6906	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.1300	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）				6.6906	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.1300	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				根据可行性研究报告，确定收入成本							

项目18

项目名称	晋州市城区供水设施智能化改造项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4400										
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	一是新建市政供水管网，包括通达路与教育路两部分，管道总长约5.9km。二是城区户表改造，包括小区、门市、平房的水表改造（含入户管改造）及附属庭院管网约11.75km，安装水表20479块。三是城区智慧水务建设，包括控制和计量用的市政流量计30套，以及智慧水务平台系统。										
项目建设期	2023年到2025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）	0.8094										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1694										
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	0.0000	0.4400	0.2000	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）				1.8689							
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	0.0943	2026年	0.1004	2027年	0.1004	2028年	0.1004	2029年	0.1004
2030年	0.1004	2031年	0.1004	2032年	0.1004	2033年	0.1004	2034年	0.1000	2035年	0.0994
2036年	0.0988	2037年	0.0981	2038年	0.0975	2039年	0.0968	2040年	0.0962	2041年	0.0956
2042年	0.0949	2043年	0.0943	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
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					2.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.80	
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					2.92	
项目收益预测依据				根据晋州市城区供水设施智能化改造项目（一期）可行性研究报告，本项目运营收入为售水费用，运营成本主要包括工资及福利费用、购入水费用、维修及管理费用。							

项目19

项目名称	河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程										
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）	0.1100										
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	本项目为河北省晋州市职业技术中学改扩建及室外工程，在河北省晋州市职业技术中学院内地块进行扩建。										
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）	0.4400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
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	0.1100	0.2400	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）				0.7866							
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	0.0411	2026年	0.0409	2027年	0.0407	2028年	0.0406	2029年	0.0404
2030年	0.0402	2031年	0.0400	2032年	0.0398	2033年	0.0397	2034年	0.0395	2035年	0.0393
2036年	0.0391	2037年	0.0389	2038年	0.0387	2039年	0.0385	2040年	0.0383	2041年	0.0381
2042年	0.0378	2043年	0.0376	2044年	0.0374	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				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5670	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5670	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于住宿费收入、培训收入。							

项目20

项目名称	新乐市农村供水巩固提升项目										
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）	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	修正762个雨污错接点，市政雨污管道补充新建钢筋混凝土管污水管道16km，钢筋混凝土管雨污水管道11km。										
项目建设期	2023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）	5.3799										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9799										
专项债券融资（亿元）	4.4000										
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	1.2000	3.2000	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）				7.7276							
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	0.3864	2025年	0.3864	2026年	0.3864	2027年	0.3864	2028年	0.3864	2029年	0.3864
2030年	0.3864	2031年	0.3864	2032年	0.3864	2033年	0.3864	2034年	0.3864	2035年	0.3864
2036年	0.3864	2037年	0.3864	2038年	0.3864	2039年	0.3864	2040年	0.3864	2041年	0.3864
2042年	0.3864	2043年	0.3864	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				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2120	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2120	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97
项目收益预测依据				依据项目可研报告测算							

项目21

项目名称	新乐市城区排水管网提升改造工程										
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）	0.6000										
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	错借点修正，雨污水支管就近接入对应的雨污水干管，市政雨污水管道补充，更换过流能力不足的小管径管道。										
项目建设期	2023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）	3.5799										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9799										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
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	2.0000	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）				7.7280							
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	0.3864	2025年	0.3864	2026年	0.3864	2027年	0.3864	2028年	0.3864	2029年	0.3864
2030年	0.3864	2031年	0.3864	2032年	0.3864	2033年	0.3864	2034年	0.3864	2035年	0.3864
2036年	0.3864	2037年	0.3864	2038年	0.3864	2039年	0.3864	2040年	0.3864	2041年	0.3864
2042年	0.3864	2043年	0.3864	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2120	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2120	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）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97
项目收益预测依据				依据项目可研报告测算							

项目22

项目名称	新乐市乡村振兴示范区基础设施及配套建设项目											
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）	1.0000											
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	项目主要建设内容涵盖村庄道路及基础设施提升、交通基础设施及生态补植、乡村振兴便民服务设施、乡村产业振兴配套设施项目四个方面。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2054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）	4.2000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4000											
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	1.8000	1.0000	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）			12.3827									
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	0.0720	
2024年	0.3314	2025年	0.6051	2026年	0.6051	2027年	0.6051	2028年	0.6051	2029年	0.6051	
2030年	0.6051	2031年	0.6051	2032年	0.6051	2033年	0.6051	2034年	0.6123	2035年	0.6339	
2036年	0.6555	2037年	0.6771	2038年	0.6987	2039年	0.7203	2040年	0.7419	2041年	0.7635	
2042年	0.7851	2043年	0.2451	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			2.95									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.7480	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）			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.29		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			8.7480	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）			5.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.29		
项目收益预测依据			根据项目可研报告测算									

项目23

项目名称	新乐市伏羲片区乡村振兴建设项目										
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）	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	铺设71900米污水管网及污水处理设施、3110米供水管网、2800米供电管网及供电设施、8座公共厕所、2处农贸市场及便民活动广场、人居环境整治、道路等基础设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2054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）	1.3025										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8025										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
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	0.5000	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）				7.3416							
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	0.3381	2026年	0.3381	2027年	0.3381	2028年	0.3381	2029年	0.3381
2030年	0.3381	2031年	0.3381	2032年	0.3381	2033年	0.3381	2034年	0.3381	2035年	0.3444
2036年	0.3559	2037年	0.3674	2038年	0.3788	2039年	0.3903	2040年	0.4018	2041年	0.4133
2042年	0.4248	2043年	0.4362	2044年	0.4477	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				5.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.6494	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.6494	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56
项目收益预测依据				依据项目可研报告测算							

项目24

项目名称	唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
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	本项目为唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目(二期),涉及线路全长约13031.72米,主要建设内容包括新建给排水管线、供热管线、燃气管线、电力管线、通信管线等基础设施,以及配套路面修复、交通、照明和电力迁改等工程。										
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）	14.5100										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9300										
专项债券融资（亿元）	11.5800										
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	4.0000	7.5800	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）				29.7132							
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	1.4038	2025年	1.3003	2026年	1.3003	2027年	1.3003	2028年	1.3003	2029年	1.3003
2030年	1.3003	2031年	1.2901	2032年	1.2881	2033年	1.2881	2034年	1.2881	2035年	1.2841
2036年	1.3029	2037年	1.3216	2038年	1.3403	2039年	1.3591	2040年	1.3778	2041年	1.3966
2042年	1.4153	2043年	1.3662	2044年	3.1893	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）	18.7596	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.5800	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）	18.7596	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.5800	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

根据唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设项目（二期）可研报告，本项目收入来源主要为给水、污水、再生水、供热、燃气、电力、通信管线使用费等市政管线使用费和广告费。
根据国务院《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号），国家发展改革委、住房城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号），河北省物价局、省住建厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》（冀价经费〔2016〕93号）和唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市中心区地下综合管廊有偿使用收费参考标准》的通知（唐政办发〔2018〕19号）等文件

项目25

项目名称	唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目										
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）	0.7800										
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	本项目建设规模及内容为：对泥河、黑龙河水生态进行修复，修复长度约36km；对泥河、黑龙河底泥进行清淤、疏浚，长度约36km；建设水处理设施36处										
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）	0.9765										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1965										
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）				2.3487							
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	0.1222	2025年	0.1222	2026年	0.1222	2027年	0.1222	2028年	0.1222	2029年	0.1222
2030年	0.1222	2031年	0.1222	2032年	0.1222	2033年	0.1222	2034年	0.1219	2035年	0.1211
2036年	0.1203	2037年	0.1195	2038年	0.1187	2039年	0.1180	2040年	0.1172	2041年	0.1164
2042年	0.1156	2043年	0.0576	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）				1.2636	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86
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						3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2636	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.86
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						3.01
项目收益预测依据				项目运营收益							

项目26

项目名称	唐山市丰润区2023年农村电网及配电设施升级改造工程										
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）	0.7900										
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	本项目共计涉及7个乡镇，分别为火石营镇、刘家营镇、泉河头镇、王官营镇、杨官林镇、左家坞镇、姜家营乡，7个乡镇共计42975户，所涉及电代煤106个村农村电网及配电设施升级改造工程。										
项目建设期	2023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）	6.5571										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3171										
专项债券融资（亿元）	5.2400										
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	5.2400	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）				13.2306							
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	0.7101	2026年	0.7101	2027年	0.7101	2028年	0.7101	2029年	0.7101
2030年	0.7101	2031年	0.7101	2032年	0.7101	2033年	0.7101	2034年	0.7075	2035年	0.7023
2036年	0.6970	2037年	0.6918	2038年	0.6866	2039年	0.6813	2040年	0.6761	2041年	0.6708
2042年	0.6656	2043年	0.6604	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）				8.3840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.3840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.52	
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目27

项目名称	唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程										
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）	1.2400										
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	在还乡河下游进行清淤疏浚13.7km、清淤总量17.81万m ³ ，两岸边坡整治24km，建设水处理设施12处，建设广告牌120个，同时在还乡河内进行生态修复87.4万m ² ；在陡河内建设水处理设施4处。总投资：15516.58万元。										
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）	1.5517										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3117										
专项债券融资（亿元）	1.2400										
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	1.2400	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）				3.5877							
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	0.1825	2025年	0.1825	2026年	0.1825	2027年	0.1825	2028年	0.1825	2029年	0.1825
2030年	0.1825	2031年	0.1825	2032年	0.1825	2033年	0.1825	2034年	0.1819	2035年	0.1806
2036年	0.1794	2037年	0.1781	2038年	0.1769	2039年	0.1757	2040年	0.1744	2041年	0.1732
2042年	0.1719	2043年	0.1707	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0088	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2400	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）				2.0088	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2400	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

根据项目可行性研究报告和实地调查，本项目收入为出售农业灌溉用水、旅游项目、广告牌招商。1) 出售农业灌溉用水：根据丰润区每年平均降雨量以及还乡河、陡河上游来水量。预计还乡河每年售水2786万吨，陡河每年售水1282万吨水，共计每年售水4068万吨，20年共售水8.136亿吨。根据唐山市水利局《关于陡河灌区等六个大中型灌区农业水价综合改革实施方案的批复》唐水农〔2021〕93号，每吨水费按照0.217元计算，每年售水总收入为882.756万元，20年售水总收入为17655.12万元。2) 旅游项目：本项目建成后，将陡河与还乡河租赁给旅游开发公司，租赁费为旅游收入的25%。旅游收入包括游乐、商贩消费、水上项目、体育赛事（垂钓、休闲体育、骑马、大众健身等）等收入。预估本项目开发后，人均消费240元，累计游客30万人次，年平均收入7200万元，取项目开发后全年收入25%，则本项目每年收入为1800万元，20年旅游项目收入为36000万元。3) 广告牌招商：在还乡河治理范围内，岸边每200m放置一个广告牌，广告牌两面均可作为广告位招商，还乡河两岸共布置广告牌120个，每块广告牌面积2.16㎡。依据《河北省户外广告管理办法》并结合广告位的设立位置、人流量、广告效果等因素，综合考虑广告招商费用为每年6800元/个，每年广告招商费用共为81.6万元，20年广告招商总费用为1632万元。

项目28

项目名称	唐山滨海第一幼儿园建设项目										
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）	0.1300										
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	总建筑面积3200平方米，教学楼、门卫和其它附属设施，总投资1650万元，3轨，9个班，容纳270人。										
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）	0.1650										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0350										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
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	0.1300	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）				0.3636							
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	0.0095	2025年	0.0173	2026年	0.0173	2027年	0.0173	2028年	0.0173	2029年	0.0173
2030年	0.0173	2031年	0.0173	2032年	0.0173	2033年	0.0173	2034年	0.0175	2035年	0.0180
2036年	0.0186	2037年	0.0191	2038年	0.0196	2039年	0.0201	2040年	0.0206	2041年	0.0212
2042年	0.0217	2043年	0.0220	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				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80
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，本项目收入主要来源为保育费收入、特色班收入。 成本费用包括餐饮成本、燃料动力费、日常办公费以及债券运营期利息等。							

项目29

项目名称	海港开发区市政电网覆盖工程										
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）	0.4100										
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	本工程新建箱变 24 座，其中 160kVA 环网型箱变 3 座、100kVA 环网型箱变 7 座、100kVA 环网型箱变 14 座。新建电缆接头井 6 座，落地式计量箱 1 座，1 进 2 出分支箱 1 座，计量及开关 12 台，箱变电源共新建高压电缆总路径约 9365 米，其中直埋单根穿管敷设 5350 米，拉管单根敷设 4015 米。本工程新建二进八出开闭站 1 座，新建一进一出电缆分支箱 22 座，新建双回电缆线路路径约 5430 米 其中拉管 4 根敷设 3310 米，直埋 4 根敷设 2120 米。新建光缆路径总长 9500 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）	0.5203										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1103										
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	
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）				0.9825							
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	0.0424	2025年	0.0505	2026年	0.0505	2027年	0.0505	2028年	0.0505	2029年	0.0505
2030年	0.0505	2031年	0.0505	2032年	0.0505	2033年	0.0505	2034年	0.0505	2035年	0.0501
2036年	0.0497	2037年	0.0493	2038年	0.0488	2039年	0.0484	2040年	0.0480	2041年	0.0475
2042年	0.0469	2043年	0.0465	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）				0.6642	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48
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						2.40
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						1.48
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						2.40
项目收益预测依据				项目从2024年1月开始运营，项目运营收入来源有电力入网服务费收入、供电收入、架空线代管费收入、电力电缆代管费收入、变压器代管费收入等。							

项目30

项目名称	滦州市城区排水系统提升改造工程										
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）	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	建设城区东西部排水工程，项目主要包括：铺设城区排水系管网4174m，修建暗涵、板涵、明渠排水通道及调蓄水工程，排水量为5m³/s，调蓄水量36万m³/年；连通城区东部排水通道，建设城区排水泵站，设计规模34m³/s。										
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）	1.5356										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3356										
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	
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）				3.1394							
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	0.0854	2025年	0.1557	2026年	0.1557	2027年	0.1557	2028年	0.1557	2029年	0.1557
2030年	0.1557	2031年	0.1557	2032年	0.1557	2033年	0.1557	2034年	0.1557	2035年	0.1551
2036年	0.1539	2037年	0.1527	2038年	0.1515	2039年	0.1503	2040年	0.1491	2041年	0.1479
2042年	0.1467	2043年	0.1455	2044年	0.1443	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				2.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9440	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9440	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）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62
项目收益预测依据				中水收入、官网收入、及综合收入							

项目31

项目名称	北戴河开发区基础设施建设二期工程										
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）	0.3300										
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	本项目建设内容包括：对既有路面进行铣刨，对路面塌陷基础进行修补，重新摊铺沥青混凝土面层，对破损人行道、路缘石进行更换，对信号灯进行更换，对地下井盖进行更换，对交通工程进行维修，对部分污水管线进行更换。										
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）	0.4156										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0856										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.3300	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）				0.9442							
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	0.0401	2025年	0.0453	2026年	0.0504	2027年	0.0504	2028年	0.0504	2029年	0.0480
2030年	0.0504	2031年	0.0504	2032年	0.0504	2033年	0.0504	2034年	0.0496	2035年	0.0493
2036年	0.0489	2037年	0.0486	2038年	0.0483	2039年	0.0480	2040年	0.0476	2041年	0.0473
2042年	0.0470	2043年	0.0233	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				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据				通过调查项目建设地所在的站南大街、北宁路及周边的金城路等秦皇岛市北戴河开发区道路的广告牌、灯柱广告宣传牌、停车费、充电桩单价情况；综合新建道路周边需求量及未来发展规划，确定本项目收入。							

项目32

项目名称	北戴河开发区基础设施建设一期工程										
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）	0.5400										
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	北戴河开发区基础设施建设一期工程包括建设热力等管网及六条道路（主路均为沥青混凝土路面）。工程内容包括管网工程、道路工程、交通工程、照明工程、生态养护工程等。										
项目建设期	2023年到2025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）	1.1419										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2319										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
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	0.5400	0.3700	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）				3.3074							
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	0.1010	2026年	0.1624	2027年	0.1699	2028年	0.1774	2029年	0.1774
2030年	0.1774	2031年	0.1774	2032年	0.1774	2033年	0.1774	2034年	0.1774	2035年	0.1753
2036年	0.1744	2037年	0.1735	2038年	0.1726	2039年	0.1717	2040年	0.1708	2041年	0.1699
2042年	0.1664	2043年	0.1655	2044年	0.0924	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				2.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4971	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.63
项目收益预测依据	本项目收入包括管网使用费、广告牌、灯柱广告宣传牌、充电桩收入。收入单价情况依据可研阶段前期市场调查及当地物价水平确定。										

项目33

项目名称	青龙满族自治县东部片区基础设施建设项目										
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）	1.6300										
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	青龙满族自治县东部片区基础设施建设项目为污水处理厂工程，设计污水处理能力6.0万m ³ /d，其中近期4.0万m ³ /d，占地面积5.67万平方米（约85亩）										
项目建设期	2023年到2025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）	2.0681										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4381										
专项债券融资（亿元）	1.6300										
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	1.6300	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）				5.3417							
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	0.1038	2026年	0.1804	2027年	0.1887	2028年	0.1901	2029年	0.1901
2030年	0.3495	2031年	0.3229	2032年	0.3229	2033年	0.3229	2034年	0.3229	2035年	0.3229
2036年	0.3213	2037年	0.3197	2038年	0.3180	2039年	0.3164	2040年	0.3148	2041年	0.3131
2042年	0.3115	2043年	0.3099	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				2.58							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6699	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									3.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6699	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									3.28
项目收益预测依据	《项目实施方案》 《财评报告》										

项目34

项目名称	青龙满族自治县智慧城建设项目										
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）	0.4100										
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“1云+1大脑+1中心+N项智慧应用”。</p> <p>(1) 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，提供智慧应用支撑能力。</p> <p>(2) 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、统一门户协同管理平台等。</p> <p>(3) 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。</p> <p>(4) N项智慧应用包括产业经济大脑、一网统管应用、智慧停车、智慧社区、数字乡村、工业互联网平台、云招商、AR实景指挥应用、应急指挥应用、智慧城管应用、网格化管理、智慧党建应用、智慧旅游应用、智慧农业应用、森林防火应用、智慧水务应用、智慧医疗应用、智慧国土应用、疫情防控等。</p>										
项目建设期	2022年到2026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）	1.8012										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3912										
专项债券融资（亿元）	1.4100										
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	1.4100	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）				4.1293							
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	0.0821	2027年	0.1233	2028年	0.1442	2029年	0.2015
2030年	0.2092	2031年	0.2173	2032年	0.2258	2033年	0.2347	2034年	0.2439	2035年	0.2526
2036年	0.2424	2037年	0.2521	2038年	0.2624	2039年	0.2732	2040年	0.2846	2041年	0.2804
2042年	0.2931	2043年	0.3065	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）	2.1102		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.96		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.4100		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）	2.1102		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.4100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93		

项目收益预测依据

《项目实施方案》 《财评报告》

项目35

项目名称	邯郸邯山区城镇污水垃圾收集处理建设项目										
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）	0.3600										
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	本项目改造垃圾站1125平方米、垂直压缩站改造1505平方米、对接压缩车25辆、固定公厕改造2793平方米、移动公厕改造13座、生态公厕改造100平方米、数字化平台1项、王湾、郭庄污水并网工程2000米等										
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）	1.4028										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3028										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
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	0.3600	0.7400	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）				2.6744							
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	0.1364	2026年	0.1364	2027年	0.1364	2028年	0.1364	2029年	0.1364
2030年	0.1364	2031年	0.1364	2032年	0.1364	2033年	0.1364	2034年	0.1363	2035年	0.1360
2036年	0.1349	2037年	0.1338	2038年	0.1327	2039年	0.1316	2040年	0.1305	2041年	0.1294
2042年	0.1283	2043年	0.1272	2044年	0.1261	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）				1.7820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.43	
项目收益预测依据				项目投入运营后，运营收入主要来自于垃圾处理费收入、污水处理费收入及广告费收入。							

项目36

项目名称	邯山区城市停车场及智能充电桩改造项目										
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）	0.3000										
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	<p>本项目选址位于位于邯鄹邯山区境内。利用邯山区现有停车泊位以及闲置社会资源，进行城市停车系统全面提升改造，为现代城市发展提供有力支撑。</p> <p>停车场及公共区域升级改造：包括停车场及公共区域铺装工程25000 m²、购置安装充电桩1050套、以及电力增容改造。</p> <p>建设智慧停车场：包括智慧停车管理平台，以及智慧停车场配套设施</p>										
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）	3.2725										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6725										
专项债券融资（亿元）	2.6000										
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	0.3000	2.3000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.7934							
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	0.1832	2025年	0.3865	2026年	0.3865	2027年	0.3865	2028年	0.3865	2029年	0.3865
2030年	0.3865	2031年	0.3865	2032年	0.3865	2033年	0.3865	2034年	0.3865	2035年	0.3865
2036年	0.3836	2037年	0.3810	2038年	0.3784	2039年	0.3758	2040年	0.3732	2041年	0.3706
2042年	0.3680	2043年	0.3654	2044年	0.3627	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				2.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.85
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.00
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告，本项目建成投入运营后，运营收入来自于充电服务费收入和停车费收入							

项目37

项目名称	邯郸工业园区基础设施建设项目										
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）	0.3000										
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	主要建设内容为产业园基础设施建设，包括园区污水管网、雨水管网、雨水提升泵站、路面恢复等建设内容。										
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）	2.5530										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5530										
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	0.0000	0.3000	1.7000	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）				5.4013							
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	0.3210	2027年	0.2880	2028年	0.2880	2029年	0.2880
2030年	0.2880	2031年	0.2880	2032年	0.2880	2033年	0.2880	2034年	0.2878	2035年	0.2867
2036年	0.2847	2037年	0.2827	2038年	0.2807	2039年	0.2786	2040年	0.2766	2041年	0.2746
2042年	0.2726	2043年	0.2706	2044年	0.2687	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				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.2400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.2400	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）	2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.70	
项目收益预测依据	项目运营收入来源为污水处理收入、路灯广告收入、场地租赁费等										

项目38

项目名称	邯郸市复兴区公共停车场智能充电桩设施建设项目										
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）	2.0000										
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	停车场及公共区域升级改造：包括停车场及公共区域铺装工程28000 m ² 、新建停车位1410个（包括新建普通停车位510个，新建充电停车位900个），购置安装充电桩1210套（含原有310个停车位新增充电桩）、以及电力增容设备改造，新建广告牌60个。建设智慧停车场：包括智慧停车管理平台1套，以及相应的智慧停车场配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025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）	2.9547										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6547										
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	0.0000	0.0000	2.0000	0.3000	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	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.1878							
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	0.2279	2026年	0.4161	2027年	0.4161	2028年	0.4161	2029年	0.4161
2030年	0.4161	2031年	0.4161	2032年	0.4161	2033年	0.4161	2034年	0.4155	2035年	0.4142
2036年	0.4128	2037年	0.4114	2038年	0.4100	2039年	0.4086	2040年	0.4344	2041年	0.4330
2042年	0.4316	2043年	0.4302	2044年	0.4294	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				2.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7260	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20
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						3.56
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7260	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.20
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						3.56
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							

项目39

项目名称	永年区智慧医疗及医疗卫生能力提升项目										
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）	1.6000										
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	本项目主要包括区域医疗信息化平台搭建，永年区第一医院和第二医院信息化系统建设；17个乡镇基层医疗机构基础设施改造提升与信息化系统建设；医疗设备更新升级63台（套）；配套建设信息化系统硬件设施等其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2073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）	2.0000										
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）	1.6000										
其他债务融资（亿元）	0.4000										
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	1.6000	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	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.9734							
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	0.3576	2025年	0.3576	2026年	0.3576	2027年	0.3576	2028年	0.3576	2029年	0.3576
2030年	0.3576	2031年	0.3576	2032年	0.3576	2033年	0.3576	2034年	0.3576	2035年	0.3576
2036年	0.3576	2037年	0.3576	2038年	0.3576	2039年	0.3576	2040年	0.3576	2041年	0.3576
2042年	0.3576	2043年	0.1790	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				3.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5920	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5920	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）				1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.36
项目收益预测依据				依据项目可研报告，本项目经营收益：项目运营收入							

项目40

项目名称	河北成安经济开发区供热管网建设项目										
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）	0.8000										
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	建设内容为新建蒸汽管网在开发区城西工业区和城东工业区道路敷设，项目包括土建工程、管道与设备安装工程及市政道路恢复工程。其中DN800~DN150双管同槽敷设的蒸汽管网管道槽长合计30.5km，DN300~DN100单管敷设的蒸汽管网管道槽长合计16km。根据企业用热需求分步实施。配套道路恢复工程与蒸汽管槽同长，道路恢复面积约27万m ² 。										
项目建设期	2023年到2025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）	6.0695										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5695										
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	4.5000	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）				14.3621							
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	0.7559	2026年	0.7559	2027年	0.7559	2028年	0.7559	2029年	0.7559
2030年	0.7559	2031年	0.7559	2032年	0.7559	2033年	0.7559	2034年	0.7559	2035年	0.7559
2036年	0.7559	2037年	0.7559	2038年	0.7559	2039年	0.7559	2040年	0.7559	2041年	0.7559
2042年	0.7559	2043年	0.7559	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				2.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
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						3.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97
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						3.19
项目收益预测依据				本项目建成后，收入来源主要为供热费收入。							

项目41

项目名称	大名县中医医院二期工程建设项目										
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）	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	<p>本项目为大名县中医医院二期工程建设项目，项目规划建设医疗中心一处，规划总用地面积35亩（23333平方米），总建筑面积56000平方米，其中地上建筑面积39500平方米，地下建筑面积16500平方米。项目建成后可提供480张医疗床位。</p> <p>地上主要建设3栋6层主楼，分别为1栋医疗健康综合楼和2栋住院楼，以及配套用房和门卫；地下为人防工程、车库和地下连廊；以及配套设施</p>										
项目建设期	2022年到2026年										
项目运营期	2026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）	2.8441										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5741										
专项债券融资（亿元）	2.2700										
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	1.9000	0.3700	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）			5.4274								
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	0.2446	2027年	0.3261	2028年	0.3021	2029年	0.2979
2030年	0.2979	2031年	0.2979	2032年	0.2979	2033年	0.2979	2034年	0.2971	2035年	0.2952
2036年	0.2931	2037年	0.2832	2038年	0.2811	2039年	0.2790	2040年	0.2770	2041年	0.2749
2042年	0.2633	2043年	0.2612	2044年	0.2600	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）		3.5565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.39	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.5565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.39	
项目收益预测依据		依据大名县中医医院二期工程建设项目可研，营业收入主要为床位收入、护理收入、医疗收入、餐饮商业收入；成本为药品及耗材费用、动力费、工资及福利费、修理费、其他管理费用、其他营业费用。									

项目42

项目名称	涉县城乡集中供水项目（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）	0.9500										
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	漳北渠维修加固渠道长度87.69km，重建引水拦河坝1处，重建水闸19座，重建渡槽6座，重建交通桥102座，新建提水泵站2座，配套管道3.8km；青塔干渠维修加固长度31.8km，重建水闸11座，重建渡槽15座，重建交通桥35座。										
项目建设期	2022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）	3.7735										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6735										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
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	0.3000	0.0000	0.8500	0.9500	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）			7.1912								
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	0.3169	2027年	0.3252	2028年	0.3337	2029年	0.3424
2030年	0.3514	2031年	0.3607	2032年	0.3702	2033年	0.3800	2034年	0.3902	2035年	0.4006
2036年	0.4113	2037年	0.4224	2038年	0.4338	2039年	0.4456	2040年	0.4576	2041年	0.4701
2042年	0.4829	2043年	0.4961	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）		3.0777	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		3.0777	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42			
项目收益预测依据		根据经审批的可行性研究报告									

项目43

项目名称	鸡泽县综合物资储备库项目										
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）	0.1000										
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	项目规划占地2051.66 平方米，总建筑面积3000平方米，其中：库房1500平方米，生产辅助用房、管理和附属用房面积1500 平方米。主要建设库房、生产辅助用房、管理用房和附属用房及观察场、晾晒场、停车场、道路、管网等室外工程。										
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）	0.1300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.0000	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）				0.2455							
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	0.0091	2025年	0.0091	2026年	0.0091	2027年	0.0120	2028年	0.0120	2029年	0.0119
2030年	0.0125	2031年	0.0125	2032年	0.0125	2033年	0.0130	2034年	0.0131	2035年	0.0131
2036年	0.0136	2037年	0.0136	2038年	0.0136	2039年	0.0142	2040年	0.0142	2041年	0.0142
2042年	0.0148	2043年	0.0074	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）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目44

项目名称	邯郸冀南新区职业中学项目										
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）	1.8000										
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	项目净用地面积181.67亩，总建筑面积88000.00 m ² ，其中：地上建筑面积82700.00 m ² ，地下建筑面积5300.00 m ² 。项目规划容积率0.68，建筑密度17.50%，绿地率35.00%，机动车停车位287个，非机动车停车位3791个。主要建设内容：教学楼、宿舍楼、实训楼、综合楼、合班教学楼、报告厅、图书馆、食堂、风雨操场、看台、校门、围墙、设备用房、校内广场道路、体育运动场地，以及其他附属配套设施。										
项目建设期	2023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）	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3000										
专项债券融资（亿元）	4.2000										
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	1.8000	2.4000	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）				10.9083							
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	0.2797	2026年	0.5594	2027年	0.5594	2028年	0.5594	2029年	0.5594
2030年	0.5594	2031年	0.5594	2032年	0.5594	2033年	0.5594	2034年	0.5594	2035年	0.5594
2036年	0.5594	2037年	0.5594	2038年	0.5594	2039年	0.5594	2040年	0.5594	2041年	0.5594
2042年	0.5594	2043年	0.5594	2044年	0.5594	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				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.8040	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）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.8040	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）				4.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60
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45

项目名称	邯郸高新技术产业开发区园区供排水管网等配套基础设施提升工程										
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）	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	项目涉及邯郸高新技术产业开发区天择路（顾地大街-新兴大街）、厚德路（顾地大街-新兴大街）等19条道路的雨污管网和供水管网的改造提升，沿路敷设雨水管道15360米，其中：敷设D800雨水管道2160米，敷设D1000雨水管道13200米；沿路敷设污水管道12455米，其中：敷设D600污水管道1080米，敷设D800污水管道5465米，敷设D1000污水管道5910米；沿路敷设D300给水管道5000米，以及相关配套基础设施等。										
项目建设期	2022年到2025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）	3.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6900										
专项债券融资（亿元）	2.6600										
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	1.3000	1.3600	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）			6.6061								
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	0.5704	2026年	0.3357	2027年	0.3357	2028年	0.3357	2029年	0.3335
2030年	0.3310	2031年	0.3310	2032年	0.3310	2033年	0.3310	2034年	0.3310	2035年	0.3297
2036年	0.3271	2037年	0.3244	2038年	0.3217	2039年	0.3191	2040年	0.3157	2041年	0.3131
2042年	0.3104	2043年	0.3078	2044年	0.1711	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			1.97								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3364	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3364	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.48	
项目收益预测依据	邯郸高新技术产业开发区园区供排水管网等配套基础设施提升工程项目建议书、邯郸高新技术产业开发区园区供排水管网等配套基础设施提升工程可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资〔2006〕1325号等。										

项目46

项目名称	隆尧县尧山文化旅游配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
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	建设综合游客服务中心一处，建筑面积9200 m ² 。包含销售区、休息区、餐饮区、游客停车场（含充电设施）、救援中心、汽车救助站；敷设雨、污水管网等相关附属设施										
项目建设期	2023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）	3.3784										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6784										
专项债券融资（亿元）	2.7000										
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	1.7000	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）				6.2427							
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	0.6135	2026年	0.6519	2027年	0.3002	2028年	0.3002	2029年	0.3002
2030年	0.3002	2031年	0.3002	2032年	0.3002	2033年	0.3002	2034年	0.2997	2035年	0.2970
2036年	0.2943	2037年	0.2916	2038年	0.2889	2039年	0.2862	2040年	0.2835	2041年	0.2808
2042年	0.2781	2043年	0.2754	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				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.3740	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）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.3740	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）				2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据				本项目收益为停车场收入、汽车充电收入、灯杆广告收入、餐饮区出租收入、加油站出租收入、车辆救助站出租收入、救援中心出租收入、尧山景区门票收入等。							

项目47

项目名称	隆尧县城关校区唐尧街小学附属幼儿园建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1900										
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7200平方米，总建筑面积4767.23平方米，地上总建筑面积4767.23平方米。建设有幼儿园1栋，3层，框架结构。										
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）	0.2400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0500										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
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	0.1900	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）				0.4781							
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	0.0259	2025年	0.0249	2026年	0.0249	2027年	0.0249	2028年	0.0249	2029年	0.0249
2030年	0.0249	2031年	0.0249	2032年	0.0249	2033年	0.0249	2034年	0.0248	2035年	0.0246
2036年	0.0244	2037年	0.0242	2038年	0.0241	2039年	0.0239	2040年	0.0237	2041年	0.0235
2042年	0.0233	2043年	0.0116	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				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
项目收益预测依据				主要包括幼儿园托管收入。							

项目48

项目名称	隆尧县经济开发区隆平街片区基础设施建设项目										
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）	0.2600										
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	创业路（隆平街—柏人街）2650米DN200供热管道系统及相关附属设施，并新建一座雨水提升泵站； 兴业路（滏阳街—柏人街）1850米DN200供热管道系统及相关附属设施； 隆平街（创业路—S327）1085米DN200供热管道系统、DN800雨水管道系统、DN500污水管道系统及相关附属设施。										
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）	0.3328										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0728										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
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	0.2600	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）				0.7336							
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	0.0419	2025年	0.0400	2026年	0.0394	2027年	0.0389	2028年	0.0383	2029年	0.0377
2030年	0.0377	2031年	0.0377	2032年	0.0377	2033年	0.0377	2034年	0.0376	2035年	0.0373
2036年	0.0371	2037年	0.0368	2038年	0.0365	2039年	0.0363	2040年	0.0360	2041年	0.0358
2042年	0.0355	2043年	0.0177	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				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.82		
项目收益预测依据	主要收入为管道出租收益，根据隆尧县开发区与供热站管理方达成的定向协议，按照管道长度收取租金，DN200按照0.1万元/米·年，供热管道长度合计5585米，年合计收取租金558.5万元。										

项目49

项目名称	隆尧县金隆路（滏阳街-义丰街）道路管网工程										
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）	0.2500										
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	隆尧县金隆路（滏阳街-义丰街）道路管网工程全长约830米，建设内容包括：排水、供热管道系统及相关附属设施，电力线路改造、道路、交通安全及其相关附属工程。										
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）	0.3357										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0857										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
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	0.2500	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）				1.0746							
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	0.0537	2025年	0.0537	2026年	0.0537	2027年	0.0537	2028年	0.0537	2029年	0.0537
2030年	0.0537	2031年	0.0537	2032年	0.0537	2033年	0.0537	2034年	0.0537	2035年	0.0537
2036年	0.0537	2037年	0.0537	2038年	0.0537	2039年	0.0537	2040年	0.0537	2041年	0.0537
2042年	0.0537	2043年	0.0537	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				3.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.30	
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入来源于广告牌、标识牌、展灯箱及其他设施运营收入、中水回收利用服务费、中水费收入及集中热力供应收入。							

项目50

项目名称	官庄桥停车场建设工程										
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）	0.1200										
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	本项目总占地面积约20306平方米。项目主要建设中型公共停车场一座，其中：建设停车位101个、充电桩50个，采用智慧停车系统管理；附近路面硬化8883平米，设置步道6438平米，人行道1394平米，新建卫生间1座、值班室1座；配套建设给排水系统、消防、照明、交通设施、监控系统等相关配套设施。										
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）	0.1983										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0783										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
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	0.1200	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）				0.4320							
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	0.0216	2025年	0.0216	2026年	0.0216	2027年	0.0216	2028年	0.0216	2029年	0.0216
2030年	0.0216	2031年	0.0216	2032年	0.0216	2033年	0.0216	2034年	0.0216	2035年	0.0216
2036年	0.0216	2037年	0.0216	2038年	0.0216	2039年	0.0216	2040年	0.0216	2041年	0.0216
2042年	0.0216	2043年	0.0216	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				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60
项目收益预测依据				本项目运营收益主要来源于充电桩收入、停车场收入等。							

项目51

项目名称	宁晋经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂改扩建工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5500										
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	项目总占地50894平方米(其中污水处理厂占地44227平方米，1号泵站预处理占地6667平方米),改造多级A0系统、脱泥间、纤维转盘滤池，建设自活性深床滤池、曝气生物滤池、纤维转盘滤池、脱水机房及园区收水管网等设施，总建筑面积4825.75平方米，购置安装潜水提升泵、自活性深床系统、曝气风机、脱水机等共计1000台(套)。污水处理规模为3万吨/天，1号泵站预处理规模2万吨/天。										
项目建设期	2023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）	2.8956										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5956										
专项债券融资（亿元）	1.3000										
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	0.0000	0.0000	1.3000	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）				4.5519							
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	0.2374	2026年	0.2494	2027年	0.2494	2028年	0.2494	2029年	0.2494
2030年	0.2494	2031年	0.2494	2032年	0.2494	2033年	0.2494	2034年	0.2489	2035年	0.2477
2036年	0.2466	2037年	0.2455	2038年	0.2444	2039年	0.2433	2040年	0.2422	2041年	0.2410
2042年	0.2399	2043年	0.1198	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				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9921	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9921	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50
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52

项目名称	宁晋县城区供热老旧管网提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4900										
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) 智慧供热平台建设,对县内400多万平方米市政供热范围的全网信息化、智能化建设,包括监控中心软硬件建设、65座换热站和一座供热首站自控系统建设、二网平衡系统建设。(2) 老旧管网供暖系统改造,迎宾电力小区、县社住宅楼、宁辉花园、阀门厂住宅楼、烟草局家属院、富强花苑、凤凰花苑、西苑小区、康桥四季小区、供销怡园小区、富源小区、德胜园、土管局地税局农业局家属院、祥泰小区、创佳小区15个区域的供暖系统改造,涉及改造供热管网约14870米。涉及直供泵站改造为换热站的有德胜公寓、中银花苑、阳光小区、和谐家园、小南海2期、残联平房、民政局家属院、交通局家属院、瑞祥花苑、华嘉小区、新建工家属院、新联社、富源小区、西苑小区、邮电公寓、塑料厂家属院、富强花苑、工商局家属院、晋福苑东区、企业局家属院、电力分局平房、交警队家属院、亚威领郡、地税局家属院、农业局平房及对面平房、土管局家属院、审计局家属院、天和苑、电力繁荣家属院,共29个小区。(3) 市政供热管道局部改造提升,涉及供热管网长度约7960m。包括:旧308线(妇幼院-旧土管局)单线长度460m;晶龙街(汪洋沟-新兴路)单线长度740m;宁高路(凤凰路-吉祥路)单线长度400m;兴宁街(状元路-月城路)单线长度500m;天宝街(新兴路-希望路往南延申至宁高路)单线长度1000m;月城路(友谊大街-宁芝南街)单线长度350m;月城路(兴宁街-世爵公馆)单线长度530m;合计总单线长度3980m										
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）	0.6223										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1323										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
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	0.4900	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）				2.1795							
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	0.1129	2025年	0.1129	2026年	0.1129	2027年	0.1129	2028年	0.1129	2029年	0.1129
2030年	0.1129	2031年	0.1129	2032年	0.1129	2033年	0.1129	2034年	0.1127	2035年	0.1122
2036年	0.1117	2037年	0.1112	2038年	0.1107	2039年	0.1102	2040年	0.1097	2041年	0.1092
2042年	0.1087	2043年	0.0542	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				3.50							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7938	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4.45
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53

项目名称	宁晋县卫生健康局妇幼保健院服务能力提升项目										
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）	0.4600										
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.影像中心设备购置：包含磁共振成像系统1台，螺旋CT机1台，数字化摄影机DR1台，钼靶X线机1台，彩超1台，数字减影血管造影系统1台；2.影像中心基础建设，信息化建设：包含智慧妇幼信息管理系统、HIS、LIS、PACS、电子病历EMR、病案管理系统、手术麻醉系统、血库管理系统、合理用药系统、临床路径系统、处方点评系统、健康体检系统、设备管理系统、卫生资源管理（绩效考核）、远程医疗系统、自助服务系统等；3.疫苗接种门诊和婴幼儿照护指导中心服务能力提升改造；4.宁晋县急救站120服务能力提升：包含ICU床单元设备10套，移动DR1台，人工肾2台，中央监护系统1套，重症监护室净化系统1套。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024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）	0.5772										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1172										
专项债券融资（亿元）	0.4600										
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	0.4600	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）				1.9132							
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	0.0923	2026年	0.0960	2027年	0.0813	2028年	0.0862	2029年	0.0688
2030年	0.0826	2031年	0.1095	2032年	0.1032	2033年	0.0960	2034年	0.0998	2035年	0.1048
2036年	0.1100	2037年	0.1155	2038年	0.1213	2039年	0.1213	2040年	0.1213	2041年	0.1213
2042年	0.1213	2043年	0.0607	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				3.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.16	
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54

项目名称	新河县综合职业技术教育中心教学楼等建设项目										
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）	0.4500										
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	项目位于河北省邢台市新河县英雄路北侧、利新街东侧。东至玉树造纸厂、南至英雄路、西至利新街（规划待建）、北至玉树造纸厂。										
项目建设期	2022年到2025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）	3.5000										
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）	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	0.6000	0.4500	1.7500	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）			10.2786								
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	0.0474	2026年	0.5684	2027年	0.5684	2028年	0.5684	2029年	0.5684
2030年	0.5684	2031年	0.5684	2032年	0.5684	2033年	0.5684	2034年	0.5684	2035年	0.5684
2036年	0.5684	2037年	0.5684	2038年	0.5684	2039年	0.5684	2040年	0.5684	2041年	0.5684
2042年	0.5684	2043年	0.5684	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			2.94								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.8281	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）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	3.8281	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）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.67	
项目收益预测依据	本项目可行性研究报告中收入成本										

项目55

项目名称	广宗县现代农业园区基础设施提升改造项目										
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）	0.3000										
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	新建雨水管道3300m，雨水检查井97座，雨水口64座，雨水连接管201m；污水管道3259m，污水检查井97座，管涵350m，新建停车场10000㎡，内设停车位600个，充电桩100套，以及相关配套工程。										
项目建设期	2023年到2026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）	0.5900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4700										
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	0.1700	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）				1.1516							
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	0.0640	2027年	0.0640	2028年	0.0640	2029年	0.0640
2030年	0.0640	2031年	0.0640	2032年	0.0640	2033年	0.0640	2034年	0.0640	2035年	0.0640
2036年	0.0640	2037年	0.0640	2038年	0.0640	2039年	0.0640	2040年	0.0640	2041年	0.0640
2042年	0.0640	2043年	0.0640	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				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7614	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）				0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7614	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）				0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.45
项目收益预测依据				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为1.278亿元，本次债券本息合计为0.7614亿元，本息覆盖倍数为1.68。							

项目56

项目名称	广宗经济开发区基础设施改造及配套设施项目										
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	修建雨水管道7150m，污水管道12990m，中水管道2300米，雨水检查井240座，污水检查井380座，恢复管道开挖前地貌及其他基础设施建设。建设电商服务基地，建筑面积4000平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025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）	1.5340										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2340										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
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	0.0000	0.0000	0.3000	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）				1.4965							
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	0.0498	2026年	0.0851	2027年	0.0851	2028年	0.0851	2029年	0.0851
2030年	0.0851	2031年	0.0851	2032年	0.0851	2033年	0.0851	2034年	0.0851	2035年	0.0851
2036年	0.0851	2037年	0.0851	2038年	0.0851	2039年	0.0851	2040年	0.0851	2041年	0.0851
2042年	0.0851	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				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.99
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.99
项目收益预测依据				收入主要来源为电商租赁收入、广告位租赁收入							

项目57

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）	0.3000										
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	1.0000	0.4000	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。根据国家发展改革委发布的《政府定价的经营服务性收费目录清单（2023版）》，对政府定价的经营服务性收费进行调整，其中明确了部分省市电动汽车充换电服务收费标准。停车位出租参照冀发改价格〔2016〕1424号，公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场（库、泊位），具有垄断经营特征停车场（库、泊位）收费为每4小时2元~每小时3元，全天封顶6~40元。

项目58

项目名称	平乡县 2023 年河渠清理整治工程										
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）	0.2300										
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	主要内容为清淤治理渠道 9 条（埋管长度9.483km），长度26.478km；新建闸（涵）工程 7 座（其中新建引水闸5 座、节制闸 2 座），新建过路涵管 37 座，农桥1 座。										
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）	0.3260										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0960										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
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	0.2300	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）				0.7710							
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	0.0414	2025年	0.0414	2026年	0.0414	2027年	0.0414	2028年	0.0414	2029年	0.0414
2030年	0.0414	2031年	0.0414	2032年	0.0414	2033年	0.0414	2034年	0.0414	2035年	0.0414
2036年	0.0414	2037年	0.0406	2038年	0.0391	2039年	0.0340	2040年	0.0338	2041年	0.0336
2042年	0.0333	2043年	0.0184	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）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.35
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3726	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.35
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目59

项目名称	产业园区雨污管网及道路翻修工程项目										
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）	0.4000										
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>翻建道路全长5438米，铺设钢筋混凝土承插口雨水管道14000米、钢筋混凝土承插口污水管道14000米，绿化面积12530平方米，设置路灯292基，新建简支空心板六支渠桥梁1处。项目建设涉及威县北一环（北外大街至中华大街）道路工程及排水、北一环（滨河东路至张家陵村南段）道路工程及排水、滨河东路北段（北一环至北三环段）道路工程及排水、规划一路（振兴大街至规划二街）道路工程及排水、高新区（梨园屯汽配园区工业三路、工业大道、西环路、滨江西路、滨江东路、兴业路、工业一路、后广路）雨污水管网。</p>										
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）	1.2701										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8701										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
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	0.4000	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）				3.1980							
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	0.1628	2025年	0.1608	2026年	0.1608	2027年	0.1608	2028年	0.1608	2029年	0.1608
2030年	0.1608	2031年	0.1608	2032年	0.1608	2033年	0.1608	2034年	0.1606	2035年	0.1602
2036年	0.1598	2037年	0.1594	2038年	0.1590	2039年	0.1586	2040年	0.1582	2041年	0.1578
2042年	0.1574	2043年	0.1570	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				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.31
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.31
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60

项目名称	威县职业技术教育中心实训室改造提升项目										
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）	0.1000										
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	本项目主要为依托威县职业技术教育中心（产教融合职教园区）工程所建的培训中心，针对培训中心内部的电子商务、电工电子专业公共实训基地进行基础设施改造提升，具体建设内容为：安装实训设备278台/套、教学附属设施3套、教学系统2套，并匹配实训设施设备使用需求进行实训室内供电管线等工程改造提升，针对电子商务专业实训基地进行防尘地面铺设。同时，为实现培训中心教学管理和实训环境智能化、便捷化，安装智慧校园系统1套。										
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）	0.1300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.0000	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）				0.2814							
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	0.0141	2025年	0.0141	2026年	0.0141	2027年	0.0141	2028年	0.0141	2029年	0.0141
2030年	0.0141	2031年	0.0141	2032年	0.0141	2033年	0.0141	2034年	0.0141	2035年	0.0141
2036年	0.0141	2037年	0.0141	2038年	0.0141	2039年	0.0141	2040年	0.0141	2041年	0.0141
2042年	0.0141	2043年	0.0141	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81	
项目收益预测依据				本项目运营收入主要来源于实训基地人才培养收入等。							

项目61

项目名称	威县职业技术教育中心（产教融合职教园区）三号综合楼建设项目										
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）	0.6400										
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5F框架结构三号综合楼1栋，新增建筑面积18988.82平方米，内设普通教室、实训室和一体化教室等，并购置实训设备和装备，配套建设给排水、消防、供配电等附属工程										
项目建设期	2023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）	0.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1600										
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	0.0000	0.6400	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）				1.8065							
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	0.0168	2026年	0.0625	2027年	0.1016	2028年	0.1016	2029年	0.1016
2030年	0.1016	2031年	0.1016	2032年	0.1016	2033年	0.1016	2034年	0.1016	2035年	0.1016
2036年	0.1016	2037年	0.1016	2038年	0.1016	2039年	0.1016	2040年	0.1016	2041年	0.1016
2042年	0.1016	2043年	0.1016	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				2.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.74
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						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.74
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						2.82
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于培训收入、餐费收入等。							

项目62

项目名称	清河县中医院综合服务能力提升项目										
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）	0.1200										
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	本项目乳腺钼靶室、骨密度检查室放射防护工程改造装修面积约36.72平方米，购置医院诊疗业务拓展急需设备胃肠电图仪2台、监护仪2台、无创心输出量监测仪、心肺运动功能监测仪、彩超机、麻醉机、电子胆道镜、高压注射器（核磁用）、双能X线骨密度检测仪、钼靶（乳腺机）、血滤机、调Q激光、UVB全仓（窄谱紫外线）、便携式颅内多普勒仪、心电图运动平板、动态脑电图仪、耳鼻喉内镜系统、等离子手术系统、红外光治疗仪各1台、共计21台（套），购置机房容灾应急能力及急救信息化设备网络安全设备、超融合数据中心产品、模块化机房和集成服务软件、硬件共计3套。										
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）	0.1500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0300										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
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	0.1200	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）				0.4100							
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	0.0205	2025年	0.0205	2026年	0.0205	2027年	0.0205	2028年	0.0205	2029年	0.0205
2030年	0.0205	2031年	0.0205	2032年	0.0205	2033年	0.0205	2034年	0.0205	2035年	0.0205
2036年	0.0205	2037年	0.0205	2038年	0.0205	2039年	0.0205	2040年	0.0205	2041年	0.0205
2042年	0.0205	2043年	0.0205	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				2.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1944	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.42
项目收益预测依据				本项目建成后预计增加检查治疗收入 260.00 万元。							

项目63

项目名称	清河县人民医院县域综合服务能力提升项目										
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）	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	本项目建设包括3部分，分别为自动化药房和静配中心建设，购置3.0T磁共振、口腔CT、经颅超声电疗仪、经皮测黄疸仪等医疗设备49台（套），购置健康体检车一台，同时新建集成平台、DIP系统、单病种系统、医疗专业技术管理系统等信息化管理系统。										
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）	0.9500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1900										
专项债券融资（亿元）	0.7600										
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	0.4000	0.3600	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）				2.5502							
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	0.1030	2025年	0.1288	2026年	0.1288	2027年	0.1288	2028年	0.1288	2029年	0.1288
2030年	0.1288	2031年	0.1288	2032年	0.1288	2033年	0.1288	2034年	0.1288	2035年	0.1288
2036年	0.1288	2037年	0.1288	2038年	0.1288	2039年	0.1288	2040年	0.1288	2041年	0.1288
2042年	0.1288	2043年	0.1288	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				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36
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，本项目收入主要来源为3.0T磁共振设备收入、口腔CT设备收入、经颅超声电疗仪设备收入、经皮测黄疸仪等医疗设备收入。							

项目64

项目名称	2023年清河县农村人居环境整治项目										
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）	0.4900										
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	项目涉及全县3个村污水管网建设11100米，2个村修建水簸箕2个，1个村修建连接线499米；破损路面修复 386810平米；废旧宅基提升23670平米等。										
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）	0.7636										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2736										
专项债券融资（亿元）	0.4900										
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	0.4900	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）				1.4020							
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	0.0701	2025年	0.0701	2026年	0.0701	2027年	0.0701	2028年	0.0701	2029年	0.0701
2030年	0.0701	2031年	0.0701	2032年	0.0701	2033年	0.0701	2034年	0.0701	2035年	0.0701
2036年	0.0701	2037年	0.0701	2038年	0.0701	2039年	0.0701	2040年	0.0701	2041年	0.0701
2042年	0.0701	2043年	0.0701	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				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7938	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7938	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.86	
项目收益预测依据				本项目建成后，收入来源主要为污水管网出租费收入、停车场收入、村内广告收入。							

项目65

项目名称	清河县青阳养老院建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
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	<p>项目规划总用地10572.28平方米，拟建养老院用房2栋，南北各1栋，建筑面积为11142.41平方米，装配式混凝土结构。其中泰康楼为地上5层，建筑面积6659.1平方米；百福楼为地上4层，被动式装配式框架结构建筑，建筑面积为4258.89平方米。门卫为地上1层框架结构建筑，建筑面积16.38平方米。设备用房建筑面积为208.04平方米，框架结构建筑，其中地下1层建筑面积189.32平方米，地上1层为建筑面积18,73平方米；项目总设计床位数240张。绿地用地面积2810.11平方米，道路广场用地面积4951.65平方米。以及消防、供水、供热、供电、给排水、设备购置等配套设施。</p>										
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）	0.8441										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1741										
专项债券融资（亿元）	0.6700										
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	0.2600	0.4100	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）				1.8020							
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	0.0901	2026年	0.0901	2027年	0.0901	2028年	0.0901	2029年	0.0901
2030年	0.0901	2031年	0.0901	2032年	0.0901	2033年	0.0901	2034年	0.0901	2035年	0.0901
2036年	0.0901	2037年	0.0901	2038年	0.0901	2039年	0.0901	2040年	0.0901	2041年	0.0901
2042年	0.0901	2043年	0.0901	2044年	0.0901	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				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0854	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）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0854	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）				0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于床位费、护理费（含康养、理疗费用）和餐费等。							

项目66

项目名称	清河县运河古驿养老中心项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
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7427平方米，总建筑面积9300平方米，全部为地上建筑。其中：建设养老楼建筑面积7226平方米，配套医疗用房建筑面积1824平方米，养老配套用房建筑面积250平方米。主要建设养老楼2栋，其中4F养老楼1栋，3F养老楼1栋；3F框架结构配套医疗用房1栋；2F框架结构养老配套用房1栋。购置安装医疗设备、智慧医养结合信息化设备1064台（套、个），以及硬化、绿化、消防、供配电、给排水等相关配套设施。项目建成后，可提供康养床位218张。										
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）	0.6820										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1420										
专项债券融资（亿元）	0.5400										
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	0.5400	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）				1.6973							
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	0.0652	2025年	0.0859	2026年	0.0859	2027年	0.0859	2028年	0.0859	2029年	0.0859
2030年	0.0859	2031年	0.0859	2032年	0.0859	2033年	0.0859	2034年	0.0859	2035年	0.0859
2036年	0.0859	2037年	0.0859	2038年	0.0859	2039年	0.0859	2040年	0.0859	2041年	0.0859
2042年	0.0859	2043年	0.0859	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				2.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8748	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）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8748	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）	0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.14		
项目收益预测依据	结合其他试点城市类似建设项目，参考项目建议书等资料数据，本项目运营收益主要来源于床位费、护理费（含康养、理疗费用）和餐费等。										

项目67

项目名称	清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目										
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）	0.1500										
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	清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目包括清河县数字经济信息大数据系统、清河县特色产业供应链数字化管理系统两大系统模块：建设清河县数字经济大数据系统，是整个大数据系统的核心模块，包含融媒体、新闻传播、产业信息、政务信息等信息抓取收集整理，具备数据储存，数据处理，数据分析，发布展示，形成数字档案等功能，同时，兼具新闻信息与传播数字化、政府政务与服务数字化、县域产业与经济数字化的大型数字化信息平台，对外提供新闻、政务、产业等全方位信息数字化链接与赋能服务，促进清河县数字经济的发展；建设清河县特色产业供应链数字化管理系统，清河县特色产业供应链数字化管理系统是清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目第二个核心模块，利用AI、AR等创新技术，对特色产业供应链进行数字化信息处理分析，集县域产业信息化管理功能于一体，完善产业数字化互链互通，形成县域产业资源有效共享，推动清河县特色产业公共品牌数字化升级，提升清河县特色产业链数字化信息展示，结合融媒体创新多元优势，围绕清河县羊绒等特色产业，打造清河县产业数字化新格局，促进清河特色产业数字化发展。										
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）	0.1950										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0450										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.1500	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）				0.4180							
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	0.0209	2025年	0.0209	2026年	0.0209	2027年	0.0209	2028年	0.0209	2029年	0.0209
2030年	0.0209	2031年	0.0209	2032年	0.0209	2033年	0.0209	2034年	0.0209	2035年	0.0209
2036年	0.0209	2037年	0.0209	2038年	0.0209	2039年	0.0209	2040年	0.0209	2041年	0.0209
2042年	0.0209	2043年	0.0209	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				2.14							
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					1.72	
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					2.79	

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	1.72
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	2.79
项目收益预测依据	项目运营后主要收益为系统信息发布、系统使用、信息使用等费用，根据调查每月的收入一般在20-50万元不等，本项目取20万元进行核算，则年营业收入为：20万元×12月=240万元。项目完成后预计可获得营业收入为240万元×20年=4800万元。		

项目68

项目名称	邢台市清河县灌排渠系连通综合治理工程										
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）	0.7000										
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	邢台市清河县灌排渠系连通综合治理工程涉及的5条河道排涝标准均为10年一遇，主要建筑物级别为5级。工程由排涝工程、灌溉工程两部分组成。排涝工程主要建设内容：对丰收渠、丰收一支渠、丰收二支渠、胜利渠、清凉江湖连接渠5条河道进行治理，长度25.23km，对不满足排沥要求的跨河农用桥拆除重建，拆除29座，新建15座，新建水闸4座，新建合页坝3座；灌溉工程主要建设内容：在胜利渠、丰收渠沿线两岸布设32座扬水点，并配套建设田间灌溉系统及智慧水务系统，为了方便市政用水，在河道沿线设置10座扬水点。										
项目建设期	2023年到2026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）	20.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.0100										
专项债券融资（亿元）	15.9900										
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	6.3000	8.9900	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）				53.6855							
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	0.5703	2027年	1.7108	2028年	1.8271	2029年	1.9506
2030年	1.9295	2031年	2.0757	2032年	2.1867	2033年	2.3046	2034年	2.4294	2035年	2.5585
2036年	2.6881	2037年	2.8219	2038年	2.9650	2039年	3.1179	2040年	3.2811	2041年	3.4554
2042年	3.6413	2043年	3.8396	2044年	4.0514	2045年	4.2806	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				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				25.9038	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				25.9038	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				15.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.36
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69

项目名称	清河县人民医院提标扩能建设项目										
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）	0.6200										
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	本项目建设包括3部分，分别为自动化药房和静配中心建设，购置3.0T磁共振、口腔CT、经颅超声电疗仪、经皮测黄疸仪等医疗设备49台（套），购置健康体检车一台，同时新建集成平台、DIP系统、单病种系统、医疗专业技术管理系统等信息化管理系统。										
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）	0.7812										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1612										
专项债券融资（亿元）	0.6200										
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	0.6200	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）				3.3933							
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	0.0902	2025年	0.1444	2026年	0.1805	2027年	0.1805	2028年	0.1805	2029年	0.1805
2030年	0.1805	2031年	0.1805	2032年	0.1805	2033年	0.1805	2034年	0.1805	2035年	0.1805
2036年	0.1805	2037年	0.1805	2038年	0.1805	2039年	0.1805	2040年	0.1805	2041年	0.1805
2042年	0.1805	2043年	0.0902	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				4.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0044	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0044	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.47
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，本项目收入主要来源为3.0T磁共振设备收入、口腔CT设备收入、经颅超声电疗仪设备收入、经皮测黄疸仪等医疗设备收入。							

项目70

项目名称	清河经济开发区基础设施工程（三期）										
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）	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	本项目建设内容主要包括：给水管道9633m、排水管道4788m、及配套设施建设，停车位8525 m ² 、交通安全设施建设，文化科技研发中心建设，含八栋框架结构主体楼，总建筑面积12684.80 m ² 等。										
项目建设期	2021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）	3.0915										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8915										
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	
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）				5.0603							
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	0.1298	2025年	0.2595	2026年	0.2595	2027年	0.2595	2028年	0.2595	2029年	0.2595
2030年	0.2595	2031年	0.2595	2032年	0.2595	2033年	0.2595	2034年	0.2595	2035年	0.2595
2036年	0.2595	2037年	0.2595	2038年	0.2595	2039年	0.2595	2040年	0.2595	2041年	0.2595
2042年	0.2595	2043年	0.2595	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				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.60
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						4.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60
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						4.22
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告分析，项目收益主要包括供水收入、道路路灯广告牌租赁收益及文化科技研发中心租金收益。							

项目71

项目名称	临西县2023年老旧小区改造项目										
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）	0.1000										
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	本项目为临西县2023年老旧小区改造项目，主要包括供销社家属楼、锦穗苑小区、县医院职工楼、粮局家属楼等4个老旧小区改造，总改造面积2.97万平方米、总改造9栋楼、总改造户数268户。										
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）	0.1473										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0473										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.0000	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）				0.2967							
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	0.0155	2025年	0.0155	2026年	0.0155	2027年	0.0155	2028年	0.0154	2029年	0.0154
2030年	0.0154	2031年	0.0154	2032年	0.0154	2033年	0.0154	2034年	0.0154	2035年	0.0153
2036年	0.0152	2037年	0.0151	2038年	0.0150	2039年	0.0149	2040年	0.0148	2041年	0.0147
2042年	0.0146	2043年	0.0073	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				2.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1620	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1620	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.97
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考可研资料数据，本项目运营收入来源于广告牌收入、停车位收入、物业费收入。							

项目72

项目名称	临西县城区中水回用及弱电管网项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
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	主要建设内容包括玉兰路铺设DN300中水管网3.7km，低压强电入地7.4km、弱电入地3.7km和配套附属工程；运河路铺设DN300中水管网2.5km，低压强电入地5km、弱电入地2.5km和配套附属工程；泰山路铺设DN300中水管网2.5km和配套附属工程；珠江路铺设DN300中水管网3.44km；永济街铺设DN300中水管网1.2km；平安大街铺设DN300中水管网2.0km；清阳大街铺设DN300中水管网1.75km。										
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）	0.9762										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4162										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
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	0.3500	0.2100	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）				1.8329							
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	0.0918	2025年	0.0930	2026年	0.0930	2027年	0.0930	2028年	0.0930	2029年	0.0930
2030年	0.0930	2031年	0.0930	2032年	0.0930	2033年	0.0930	2034年	0.0928	2035年	0.0924
2036年	0.0918	2037年	0.0913	2038年	0.0907	2039年	0.0901	2040年	0.0896	2041年	0.0890
2042年	0.0885	2043年	0.0879	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				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.27
项目收益预测依据				本项目营业收入							

项目73

项目名称	临西县城水系综合整理利用建设项目										
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）	0.5000										
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	本项目建设工程包括河道清淤疏浚5330米，其中兴临渠2700米、马刘庄渠北段2630米；新建改建泵闸工程9座，其中改造节制闸4座、新建分水闸5座及恢复生态等工程。										
项目建设期	2023年到2025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）	2.6500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5500										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
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	0.5000	1.6000	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）				6.0175							
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	0.3293	2026年	0.3293	2027年	0.3293	2028年	0.3293	2029年	0.3293
2030年	0.3293	2031年	0.3293	2032年	0.3293	2033年	0.3293	2034年	0.3283	2035年	0.3112
2036年	0.3091	2037年	0.3070	2038年	0.3049	2039年	0.3028	2040年	0.3007	2041年	0.2986
2042年	0.2965	2043年	0.2944	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				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4020	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）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4020	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）				2.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.87
项目收益预测依据	本项目营业收入主要包括灌溉收入、停车费、充电服务费。										

项目74

项目名称	南宫市清西干渠与苏村渠综合治理工程										
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）	0.1500										
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	清西干渠、苏村渠护坡加固8530米，河渠清淤8530米，灌溉滴灌管道4800米，维修桥涵17座，恢复破损沿渠道路7471米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2023年到2024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）	0.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.1500	0.1800	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）				0.8873							
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	0.0467	2026年	0.0467	2027年	0.0467	2028年	0.0467	2029年	0.0467
2030年	0.0467	2031年	0.0467	2032年	0.0467	2033年	0.0467	2034年	0.0467	2035年	0.0467
2036年	0.0467	2037年	0.0467	2038年	0.0467	2039年	0.0467	2040年	0.0467	2041年	0.0467
2042年	0.0467	2043年	0.0467	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				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5346	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）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5346	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）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				本项目结合其他试点城市类似建设项目，并考虑当地实际情况分析各种具体运营内容。项目营业收入主要为耕地灌溉收入、滴灌农场收入等。							

项目75

项目名称	南宫市妇幼保健院病房楼项目										
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）	0.0500										
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	项目占地13242.42平方米，总建筑面积为13258平方米。其中地上建筑面积12155平方米，地下建筑面积1103平方米。主要建设有-1+11F框架结构病房楼1栋，以及土建、给排水、电气等工程。项目建成后，床位可增至300张。										
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）	0.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1800										
专项债券融资（亿元）	0.7200										
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	0.0500	0.6700	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）			2.6904								
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	0.1416	2026年	0.1416	2027年	0.1416	2028年	0.1416	2029年	0.1416
2030年	0.1416	2031年	0.1416	2032年	0.1416	2033年	0.1416	2034年	0.1416	2035年	0.1416
2036年	0.1416	2037年	0.1416	2038年	0.1416	2039年	0.1416	2040年	0.1416	2041年	0.1416
2042年	0.1416	2043年	0.1416	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			2.99								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1664	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.1664	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.74	
项目收益预测依据			本项目营业收入								

项目76

项目名称	南宫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）	0.4500										
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	建设规模主要包括数字基座、数字政府、数字惠民、产业发展、生态宜居等5个重大项目领域涉及20个应用平台建设。										
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）	3.1582										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6582										
专项债券融资（亿元）	2.5000										
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	0.4500	2.0500	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）				8.9479							
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	0.2021	2025年	0.4243	2026年	0.4243	2027年	0.4243	2028年	0.4243	2029年	0.4243
2030年	0.4243	2031年	0.4243	2032年	0.4243	2033年	0.4109	2034年	0.3526	2035年	0.3511
2036年	0.3486	2037年	0.3461	2038年	0.3436	2039年	0.3328	2040年	0.6071	2041年	0.5946
2042年	0.5821	2043年	0.5696	2044年	0.5123	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				2.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.58
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目77

项目名称	南宫市西沙河综合治理工程										
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）	0.4000										
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	河道清淤9.04千米（其中清西干渠8.6千米，实验渠0.44千米），新建节制闸3座，新建引水闸函6座；重建涵洞10座；新铺设涵管3056.5米，新建扬水点29座；铺设管道85.162千米，井灌改井渠双灌面积54740亩。										
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）	0.6070										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2070										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
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	0.4000	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）				1.6280							
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	0.0300	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	0.1160	2035年	0.1144
2036年	0.1128	2037年	0.1112	2038年	0.1096	2039年	0.1080	2040年	0.1064	2041年	0.1048
2042年	0.1032	2043年	0.0716	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				2.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.07
项目收益预测依据				根据本项目可行性研究报告							

项目78

项目名称	保定市西大洋水库供水管线局部改建工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	西大洋水库引水管线改建段，新建管道长度约为2620m，所用管道为DN1200涂塑钢管，管道设计引水流量为3.4m³/s；农业生态园引水管线局部改建段，新建管道长度为374m，所用管道为DN800涂塑钢管，管道设计引水流量为0.3m³/s；引水管道涉及路段道路配套建设。起自国道G107，桩号K0+000，路线沿西三环南延规划线位向南，终止于竞秀莲池区界，桩号K0+000-K0+545，全长0.545km。										
项目建设期	2023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）	2.2480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6480										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
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	0.5000	1.1000	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）				5.2579							
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	0.1829	2027年	0.2328	2028年	0.2828	2029年	0.2977
2030年	0.2977	2031年	0.2961	2032年	0.3118	2033年	0.3118	2034年	0.3118	2035年	0.3283
2036年	0.3264	2037年	0.3264	2038年	0.3438	2039年	0.3438	2040年	0.3438	2041年	0.3600
2042年	0.3600	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				2.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5344	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						8.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5344	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						8.11
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79

项目名称	北青山景区基础设施及相关配套设施建设提升项目										
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）	3.7400										
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	主要建设内容为旅游数据中心1500平米，游客应急救援基地1500平米，游客服务中心13000平米，游客集散中心8000平米。给水管道：DN400管6000米，DN200管7500米，DN100管12000米。DN200室外消防给水管14000米。污水管：DN400污水管6000米。DN300污水管15000米。雨水管：DN2000雨水管7500米，DN1500雨水管6300米，DN1000雨水管15000米，DN800雨水管14000米，主要游览道路1200米、步行道2200米，景区道路连接线1200米，桥梁3座超洪桥，各长约200米（宽12米一座，宽10米2座），智慧停车场（含充电桩建设200个）40000平米，公共厕所800平米，废弃物处理设施一座，分散式中水处理设施三座，另建设景区标识导视系统（园区总导览牌1个，分区导览牌10个，智慧导览牌5个，道路导视牌50个，景点介绍牌150个，安全警示牌100个）、供电设施、安防系统、智慧游览管理系统等项目										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	14.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9000										
专项债券融资（亿元）	11.3000										
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	0.0000	0.0000	3.7400	7.5600	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）				32.7473							
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	1.4394	2027年	1.7718	2028年	1.7718	2029年	1.7718
2030年	1.7718	2031年	1.7718	2032年	1.7718	2033年	1.7718	2034年	1.7718	2035年	1.7642
2036年	1.7529	2037年	1.7416	2038年	1.7303	2039年	1.7190	2040年	1.7077	2041年	1.6964
2042年	1.6851	2043年	1.6738	2044年	1.6625	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.3060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.3000	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）				18.3060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.3000	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

收入主要包括门票收入、餐饮收入、商品消费收入、停车场收入、场地租赁收入、充电桩收入、广告收入、电瓶车收入等。

项目80

项目名称	保定市竞秀区城乡一体化管网及配套设施改造工程项目										
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）	2.4500										
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	工程为保定市竞秀区城乡一体化管网及配套设施改造工程项目，共涉及竞秀区 50 个村，约 4.4 万户，其中平房 2.3 万户，小区1.9 万户，企业 0.1 万户，商业及其他性质用水 0.1 万户。										
项目建设期	2022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）	8.7471										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7571										
专项债券融资（亿元）	6.9900										
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	2.0000	2.4500	2.5400	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）			18.1975								
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	0.7693	2025年	0.8899	2026年	0.8905	2027年	0.8905	2028年	0.8905	2029年	0.8905
2030年	0.8905	2031年	0.8905	2032年	0.8905	2033年	0.8898	2034年	0.8870	2035年	0.8817
2036年	0.8752	2037年	0.8687	2038年	0.8622	2039年	0.8556	2040年	0.8491	2041年	0.8426
2042年	0.8361	2043年	0.8303	2044年	0.8265	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			2.08								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.0355	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				6.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.0355	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				6.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.60
项目收益预测依据				可行性研究报告结合当地收费标准							

项目81

项目名称	数字白沟新型基础设施建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8500										
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	本项目主要建设内容为:项目为数字白沟新型基础设施建设项目，主要建设内容为前端感知基础设施、数字操作系统、智慧应用、数字运行指挥中心等，项目主要内容概况为“1+1+7+1”：即“1”个数字化基础设施，为数字白沟建设以及各相关部门的数字业务需求提供基础支撑；“1”个城市操作系统，为智能化协同应用注入强大技术动能。“7”个重点应用，包括一网统管、智慧停车、智慧公交、智慧招商、智慧综治、智慧城管、智慧社区等，满足各部门最迫切的业务需求。“1”个中心，即数字运行指挥中心。										
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）	1.0671										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2171										
专项债券融资（亿元）	0.8500										
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	0.8500	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）				2.0277							
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	0.1035	2025年	0.1035	2026年	0.1035	2027年	0.1035	2028年	0.1035	2029年	0.1035
2030年	0.1035	2031年	0.1035	2032年	0.1035	2033年	0.1035	2034年	0.1031	2035年	0.1022
2036年	0.1014	2037年	0.1005	2038年	0.0997	2039年	0.0988	2040年	0.0980	2041年	0.0971
2042年	0.0963	2043年	0.0954	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				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3770	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.3770	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.39
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目82

项目名称	河北保定经济开发区基础设施配套建设项目										
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）	2.0000										
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	<p>(1) 园区新建管网工程：园区新建规划南北四路、南堤路、规划五十七路以及西三环莲池段管网工程。总计新建污水管网钢筋混凝土φ800排水管3350米；雨水管网钢筋混凝土φ1200-1500排水管2200米，φ400排水管1310米；给水管网DN400球墨铸铁管2100米，DN200球墨铸铁管1250米；中水管网DN300球墨铸铁管1200米；燃气管道1200米；新增照明电缆6200米；弱电线路3050米；热力管网聚氨酯硬质泡沫预制管（φ529*8）1500米等，以及随管线建设其他相关配套附属设施；路面恢复为沥青混凝土路面。（2）雨水泵站：园区新建雨水泵站位于南北七路与东西十一路西北角，占地约28.9亩，流量为47m/s。（3）智慧停车场及充电桩：园区新建智慧停车场及充电桩占地约27.34亩。共570个车位，其中新能源充电车位300个，以及1200米电力线路、1700米通信管道及现代化停车交通系统。</p>										
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）	7.3913										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4913										
专项债券融资（亿元）	5.9000										
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	2.0000	3.9000	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）				18.1276							
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	0.7617	2026年	0.7921	2027年	0.8454	2028年	0.8576	2029年	0.8701
2030年	0.8830	2031年	0.8963	2032年	0.9100	2033年	0.9241	2034年	0.9377	2035年	0.9487
2036年	0.9582	2037年	0.9682	2038年	0.9787	2039年	0.9897	2040年	1.0011	2041年	1.0131
2042年	1.0256	2043年	1.0387	2044年	0.5276	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				2.45							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.5580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				9.5580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.07	

项目收益预测依据

项目运营收入来源为热力排管租赁费收入、燃气排管租赁费收入、居民供水收入、非居民供水收入、居民污水处理收入、停车位收入、充电桩收入和厂房租金收入。

项目83

项目名称	河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	<p>本项目占地面积约 336 亩，实施总建筑面积约 185286.32 m²。主要建设内容如下： 建设供热管网长度 3500m，管径 DN300；开发区主干道电力线路入地，新建电力管廊 8080m；新建道路工程 2815m，建设恒惠路道路全长 875m，建设经三路北延道路全长 340m，建设建业路西延道路全长 1600m；同时，建设企业孵化器 137776 m²、科创中心 26048.00 m²、新材料新能源生产服务配套设施 13402.32 m²、废水处理站 8060 m²、屋顶光伏太阳能发电系统 120000 m²</p>										
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）	13.9567										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8567										
专项债券融资（亿元）	11.1000										
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	5.0000	6.1000	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）				22.5645							
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	1.0394	2025年	1.2079	2026年	1.2079	2027年	1.2079	2028年	1.2079	2029年	1.2031
2030年	1.1982	2031年	1.1933	2032年	1.1885	2033年	1.1807	2034年	1.1700	2035年	1.1589
2036年	1.1478	2037年	1.1367	2038年	1.1256	2039年	1.1193	2040年	1.1131	2041年	1.1069
2042年	1.1006	2043年	0.5508	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				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	17.0080	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）	11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	17.0080	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）	11.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.03	

项目收益预测依据

根据河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期可研报告，收入为给租赁收入、物业服务

项目84

项目名称	保定市徐水区 2023 年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2200										
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	对保定市徐水区 15 个老旧小区进行改造，分为配套基础设施改造工程和楼体改造工程。其中，配套基础设施改造工程包括改造沥青路面约 18605 平方米，铺设地砖约 2818 平方米，改造污水管道约 2650 米，雨水管道约 2606 米，围墙粉刷约 20560 平方米，太阳能路灯约 145 套，监控约 126 套、门禁约 14 套、门牌约 15 套、微型消防站约 41 个，自行车车棚充电桩约 8 个、健身器材约 89 组，分类垃圾桶约 50 套、文化墙约 1050 平方米，更换单元门约 113 个，画停车位及消防车道线约 8750 延米，大坑改造成停车场 1 处约 1900 平方米；楼体改造工程包括楼体外墙保温粉刷约 70322 平方米，楼道粉刷约 38420 平方米，楼顶防水约 27510 平方米。										
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）	0.2871										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0671										
专项债券融资（亿元）	0.2200										
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	0.2200	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）				0.6645							
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	0.0338	2025年	0.0338	2026年	0.0338	2027年	0.0338	2028年	0.0338	2029年	0.0338
2030年	0.0338	2031年	0.0338	2032年	0.0338	2033年	0.0338	2034年	0.0336	2035年	0.0334
2036年	0.0332	2037年	0.0330	2038年	0.0328	2039年	0.0325	2040年	0.0323	2041年	0.0321
2042年	0.0319	2043年	0.0317	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				2.31							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3564	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.02	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3564	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.02	
项目收益预测依据				可行性研究报告结合当地收费标准							

项目85

项目名称	保定市徐水区京广铁路以西城区管网延伸污水收集项目										
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）	0.5500										
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	本项目为安肃镇王马村和双营村，遂城镇付村、遂城村、曹各庄村、牛辛庄村和北马营村，共计2个乡镇、7个村庄的管网建设。新建管网主管道9371米，支管道61447米，入户管道25250米，并布设检查井1770座。										
项目建设期	2023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）	0.6876										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1376										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
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	0.5500	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）				1.4983							
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	0.0823	2026年	0.0823	2027年	0.0823	2028年	0.0823	2029年	0.0823
2030年	0.0823	2031年	0.0823	2032年	0.0823	2033年	0.0823	2034年	0.0821	2035年	0.0815
2036年	0.0810	2037年	0.0804	2038年	0.0799	2039年	0.0793	2040年	0.0788	2041年	0.0782
2042年	0.0777	2043年	0.0387	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				2.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8910	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）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8910	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）				0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.72
项目收益预测依据				项目运营收入来源为污水处理费收入。							

项目86

项目名称	保定市徐水区107国道以东城区管网延伸污水收集项目										
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）	0.7400										
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	项目治理范围涉及保定市徐水区3个乡镇9个村，主要建设内容为：本项目各村主干道铺设配套主管道（DN500）共计17433米；沿途布设钢筋混凝土φ1100检查井436座（铸铁井盖），各村支路及胡同铺设配套支管道（DN300）共计72772米；沿途布设PVC塑料φ700检查井1819座（混凝土井盖），布设入户管（De110mm）53210米										
项目建设期	2023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）	0.9364										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1964										
专项债券融资（亿元）	0.7400										
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	0.7400	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）				2.0231							
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	0.1112	2026年	0.1112	2027年	0.1112	2028年	0.1112	2029年	0.1112
2030年	0.1112	2031年	0.1112	2032年	0.1112	2033年	0.1112	2034年	0.1108	2035年	0.1100
2036年	0.1093	2037年	0.1086	2038年	0.1078	2039年	0.1071	2040年	0.1062	2041年	0.1055
2042年	0.1048	2043年	0.0522	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.69
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.73
项目收益预测依据				项目运营收入来源为污水处理费收入。							

项目87

项目名称	高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	安置区用地面积144.30亩，总建筑面积约297114.85m ² ，其中：地上建筑面积约214628.38m ² （住宅196743.80m ² ，市民中心17884.58m ² ），地下建筑面积82486.47m ² （地下室23481.22m ² ，地下车库及配套用房59005.25m ² ）及其配套设施；项目拆迁涉及东王草庄社区，东邻现代城、西邻宏润大街、南邻朝阳路、北邻迎宾路，总占地面积781.00亩，涉及678户。项目提升改造拆迁面积781.00亩，回迁面积144.30亩。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2026年到2095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）	14.3216										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8716										
专项债券融资（亿元）	11.4500										
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	9.4500	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）			29.7165								
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	0.2567	2027年	0.2567	2028年	0.2567	2029年	0.2567
2030年	0.2567	2031年	0.2567	2032年	0.2567	2033年	25.3526	2034年	0.2567	2035年	0.2567
2036年	0.2567	2037年	0.2567	2038年	0.2567	2039年	0.2567	2040年	0.2567	2041年	0.2567
2042年	0.2567	2043年	0.2567	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）	16.4590	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	11.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	16.4590	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.81		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	11.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.60		

项目收益预测依据

依据项目可行性研究报告、可研批复及高阳县市场调研情况，本项目运营收入主要为土地出让收入、安置房物业费收入、停车管理费收入、配套公建出租收入、特许经营收入等。

项目88

项目名称	涿源县沙河大街管网建设项目										
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）	0.5000										
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	项目进行城市综合管网的建设，同时对沙河大街进行恢复及提升。城市综合管网长1332米，其中包含排水管道、供水管道、燃气管道、热力管道、电力通信管道等；沙河大街长1271米，道路面积9787平方米。										
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）	2.8587										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5787										
专项债券融资（亿元）	2.2800										
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	1.3000	0.9800	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）			7.6916								
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	0.3903	2025年	0.3903	2026年	0.3903	2027年	0.3903	2028年	0.3903	2029年	0.3903
2030年	0.3903	2031年	0.3903	2032年	0.3903	2033年	0.3898	2034年	0.3882	2035年	0.3861
2036年	0.3840	2037年	0.3820	2038年	0.3799	2039年	0.3778	2040年	0.3757	2041年	0.3737
2042年	0.3716	2043年	0.3701	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			2.69								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.16	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			3.5667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.16	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			2.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.37	
项目收益预测依据			依据项目可行性研究报告中关于项目收入成本的描述								

项目89

项目名称	涞源县拒马河引水调蓄灌溉项目										
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	包括灌溉、清淤疏浚、护坡等，其中建设灌溉提升泵站及应急处理站1座、敷设DN1500灌溉引水管道2km，调蓄透水坝22座，河道清淤疏浚15.549km，河道护坡26km，以及建设灌溉配套附属设施等，年灌溉量5581.87万m ³										
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）	2.4665										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4965										
专项债券融资（亿元）	1.9700										
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	1.6700	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）				4.6946							
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	0.2434	2026年	0.2430	2027年	0.2427	2028年	0.2423	2029年	0.2420
2030年	0.2416	2031年	0.2413	2032年	0.2409	2033年	0.2405	2034年	0.2400	2035年	0.2385
2036年	0.2361	2037年	0.2337	2038年	0.2313	2039年	0.2289	2040年	0.2265	2041年	0.2241
2042年	0.2217	2043年	0.2192	2044年	0.2169	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				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.1914	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9700	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）				3.1914	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9700	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为灌溉收入							

项目90

项目名称	涪源县职业技术教育中心建设项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
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 27.82 亩，建设实训楼5393平方米，学生宿舍 14591平方米，地下设备用房 1441平方米，室外建设篮球场、排球场等体育运动场所，及其他附属设施的建设。										
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）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
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	0.8000	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）				4.0697							
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	0.0702	2025年	0.2105	2026年	0.2105	2027年	0.2105	2028年	0.2105	2029年	0.2105
2030年	0.2105	2031年	0.2105	2032年	0.2105	2033年	0.2105	2034年	0.2105	2035年	0.2105
2036年	0.2105	2037年	0.2105	2038年	0.2105	2039年	0.2105	2040年	0.2105	2041年	0.2105
2042年	0.2105	2043年	0.2105	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				3.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5920	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）				1.6000	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）				2.5920	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）				1.6000	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目91

项目名称	河北省望都县职业技术教育中心综合培训楼建设项目										
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）	0.1900										
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	本项目建设一栋4层综合培训楼，总建筑面积4023.6m ² ，其中一、二层建成后为餐厅；三层建成后为学生住宿；四层建成后为教室、报告厅。同时购置配套设施。										
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）	0.2393										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0493										
专项债券融资（亿元）	0.1900										
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	0.1900	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）				0.8600							
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	0.0430	2025年	0.0430	2026年	0.0430	2027年	0.0430	2028年	0.0430	2029年	0.0430
2030年	0.0430	2031年	0.0430	2032年	0.0430	2033年	0.0430	2034年	0.0430	2035年	0.0430
2036年	0.0430	2037年	0.0430	2038年	0.0430	2039年	0.0430	2040年	0.0430	2041年	0.0430
2042年	0.0430	2043年	0.0430	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				3.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3078	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.53
项目收益预测依据				项目营业收入							

项目92

项目名称	博野县农村供水设施智慧化工程										
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）	0.5000										
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>本项目为博野县农村供水设施智慧化工程，主要包含村内供水管网更新改造和水表、水表井更换两部分：</p> <p>1.村内供水管网改造 项目涉及村内供水管网老旧的王庄、维新村、刘村、大墟、北陶墟、东墟营、闫庄、白庄、东升村、王营村、小营村、里村、小西章、十里铺、套里、小北河等16个行政村供水管网更新改造约17万米。</p> <p>2.更换水表及水表井 对全县除城中村（6个村）及已更换水表及水表井（9个村）外的118个村更换水表及水表井，更换智能水表5.55万块，更换水表井1.85万座。</p>										
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）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
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	0.5000	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）				2.2907							
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	0.0649	2025年	0.1182	2026年	0.1182	2027年	0.1182	2028年	0.1182	2029年	0.1182
2030年	0.1182	2031年	0.1182	2032年	0.1182	2033年	0.1182	2034年	0.1182	2035年	0.1177
2036年	0.1177	2037年	0.1167	2038年	0.1167	2039年	0.1157	2040年	0.1157	2041年	0.1147
2042年	0.1147	2043年	0.1137	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				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.76
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.58

项目收益预测依据

在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为2.288673亿元，本项目债券本息合计为0.83亿元，本息覆盖倍数为2.76。

项目93

项目名称	博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目										
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）	0.4600										
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	项目建设内容为主要包括改造博明路（东段）DN200 给水管网2156米、DN500污水管网2156米、DN600雨水管网2156米；新建智能制造产业园区配套给水管网1680米、污水管网1680米、雨水管网1680米；新建开发区九条道路DN150-DN600再生水管网20940米及3万m³/d提升泵站1座；新建6栋智能制造标准化厂房及相关配套工程										
项目建设期	2023年到2025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）	3.6850										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7450										
专项债券融资（亿元）	2.9400										
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	0.4600	2.4800	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）				8.3614							
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	0.2285	2026年	0.4197	2027年	0.4182	2028年	0.4426	2029年	0.4449
2030年	0.4449	2031年	0.4590	2032年	0.4590	2033年	0.4038	2034年	0.4164	2035年	0.4140
2036年	0.4109	2037年	0.4218	2038年	0.4186	2039年	0.4154	2040年	0.4721	2041年	0.4690
2042年	0.4784	2043年	0.4804	2044年	0.2438	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				2.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.8995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.71	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.8995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.84	
项目收益预测依据	博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目可行性研究报告										

项目94

项目名称	博野县职业技术教育中心机器人装配与维护实训基地项目										
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）	0.8000										
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	本项目拟建设机器人装配与维护教学实训楼一栋，总建筑面积4900平方米，主要功能包括智能网联互动教学实训区、工业人工智能设备教学实训区、服务人工智能设备教学实训区、机器动物教学实训区、机器人教学实训区、AI与智能网联技能实训区及室外配套工程，同时购置配套实训设施设备44台（套）。										
项目建设期	2023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）	1.1000										
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）	0.8000										
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	0.8000	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）				1.9995							
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	0.1149	2026年	0.1147	2027年	0.1144	2028年	0.1142	2029年	0.1140
2030年	0.1137	2031年	0.1135	2032年	0.1132	2033年	0.1130	2034年	0.1040	2035年	0.1008
2036年	0.0998	2037年	0.0988	2038年	0.0977	2039年	0.0967	2040年	0.0956	2041年	0.0946
2042年	0.0935	2043年	0.0924	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				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.50	
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为教学实训收入和培训教师收入。							

项目95

项目名称	博野县全民健身中心项目										
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）	0.5900										
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10000平方米，其中地上8000平方米，主要包括篮球场、羽毛球场、乒乓球、排球场、健身房及辅助用房等；地下2000平方米，主要为人防车库。并配套建设其他附属设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025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）	0.7480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1580										
专项债券融资（亿元）	0.5900										
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	0.5900	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）				1.5785							
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	0.0641	2026年	0.0906	2027年	0.0906	2028年	0.0906	2029年	0.0906
2030年	0.0906	2031年	0.0906	2032年	0.0906	2033年	0.0906	2034年	0.0901	2035年	0.0895
2036年	0.0889	2037年	0.0883	2038年	0.0877	2039年	0.0871	2040年	0.0865	2041年	0.0859
2042年	0.0853	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				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.68
项目收益预测依据				在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，项目在政府债券存续期间总收益为1.578451亿元，本项目债券本息合计为0.9558亿元，本息覆盖倍数为1.65。							

项目96

项目名称	涿州市华阳全民健身活动中心及配套基础设施提升项目										
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）	0.1500										
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	本项目主要内容为改造场地、改造健身步道、改造园内整体环境、增设消防设施及配套设备设施等。										
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）	0.4744										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1244										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
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	0.1500	0.2000	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）				0.9196							
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	0.0173	2025年	0.0403	2026年	0.0403	2027年	0.0420	2028年	0.0420	2029年	0.0420
2030年	0.0454	2031年	0.0454	2032年	0.0454	2033年	0.0472	2034年	0.0472	2035年	0.0471
2036年	0.0486	2037年	0.0483	2038年	0.0479	2039年	0.0495	2040年	0.0492	2041年	0.0488
2042年	0.0506	2043年	0.0502	2044年	0.0249	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				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5756	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5756	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）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.63
项目收益预测依据				项目收入单价参考涿州市惠友钻石广场、君悦广场、永济公园、涿州市中心广场、邵村花田滑冰场等场所设施租赁价格。收益来源为广告租赁收入、电瓶游船租赁收入、儿童娱乐设施租赁收入、滑冰场地租赁收入、电子屏租赁收入、非机动车充电设备收入、自动贩卖机租赁收入							

项目97

项目名称		涿州市体育中心改造提升工程									
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）		0.1500									
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		本工程建设改造内容包括；新建乒羽球馆、改造滑冰馆、改造功能用房、警卫室及大门拆除新建、改造室外场地、改造配套及附属设施、购置配套设备等。									
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）		0.4570									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.1070									
专项债券融资（亿元）		0.3500									
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	0.1500	0.2000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.0300							
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	0.0042	2025年	0.0261	2026年	0.0451	2027年	0.0474	2028年	0.0474	2029年	0.0474
2030年	0.0499	2031年	0.0499	2032年	0.0499	2033年	0.0525	2034年	0.0525	2035年	0.0523
2036年	0.0547	2037年	0.0543	2038年	0.0540	2039年	0.0565	2040年	0.0561	2041年	0.0558
2042年	0.0584	2043年	0.0581	2044年	0.0577	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				2.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5755	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5755	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.94
项目收益预测依据		项目收入由场地租赁收入、商业广告、赞助等收入、停车费及充电桩构成，项目收入单价参考涿州市惠友钻石广场、君悦广场、涿州市体育工厂、东部篮球公园等场所设施租赁价格。涿州市2019年-2022年GDP分别为336.7亿元、351.3亿元、371.4亿元、389亿元，2020年-2022年GDP增长率分别为4.3%、5.7%、4.9%。根据上述数据，取近三年GDP增长率平均值4.97%，各项收入单价自运营期起每三年增长4.97%									

项目98

项目名称	涿州职教中心综合教学楼、实训楼工程										
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）	0.3000										
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	项目总建筑面积 20940 平方米，其中：新建建筑面积 19300平方米，提升原有食堂建筑面积 1640 平方米，同时进行配套设施建设。										
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）	1.9514										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5514										
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	0.3000	0.9000	0.2000	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）				4.9617							
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	0.2481	2027年	0.2481	2028年	0.2481	2029年	0.2481
2030年	0.2481	2031年	0.2481	2032年	0.2481	2033年	0.2481	2034年	0.2481	2035年	0.2481
2036年	0.2481	2037年	0.2481	2038年	0.2481	2039年	0.2481	2040年	0.2481	2041年	0.2481
2042年	0.2481	2043年	0.2481	2044年	0.2481	2045年	0.2481	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				2.54							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.14
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						3.54
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.14
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						3.54
项目收益预测依据				本项目运营期根据相关规定收取学费、生均公用经费、住宿费及校企合作费。收费标准依据《河北省财政厅等三部门关于印发〈河北省现代职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》，学费标准为 1600 元/年.人，生均公用经费标准为 1000 元/年.人，住宿费为 440 元/年.人。财政补贴收入依据涿州职教中心有专任教师 426 人，每年财政补贴金额为2457.36 万元。							

项目99

项目名称	高碑店市中医院康复医疗中心建设项目										
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）	0.8000										
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	项目总用地面积79633平方米，总建筑面积35682.82㎡，其中本项目为一期建设项目，建筑面积29553.95㎡，主要建设门诊医疗区和病房区，其中门诊医疗区建筑面积6251.35㎡，主要包括门诊楼、医技楼；病房区建筑面积23302.60㎡，设置床位数388张。配套建设辅助工程主要包括供电工程、暖通工程、给排水工程以及燃气工程。购置医疗设备及辅助设备。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	3.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6400										
专项债券融资（亿元）	2.5600										
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	1.5600	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）				5.4651							
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	0.1839	2027年	0.2934	2028年	0.2934	2029年	0.2934
2030年	0.2934	2031年	0.2934	2032年	0.2934	2033年	0.2934	2034年	0.2934	2035年	0.2934
2036年	0.2934	2037年	0.2934	2038年	0.2934	2039年	0.2934	2040年	0.2934	2041年	0.2934
2042年	0.2934	2043年	0.2934	2044年	0.2934	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				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1472	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）				2.5600	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）				4.1472	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）				2.5600	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为住院部收入、门诊部收入。							

项目100

项目名称	高碑店经济开发区科技产业园基础设施及配套建设工程										
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）	0.7000										
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	本项目主要在高碑店经济开发区内建设管网工程约12704米，其中：热力管网2890米（螺旋焊缝钢管，管径DN300）、燃气管网1445米（PE管，管径DN200）、排水管网8369米（雨水管道3786米，钢筋混凝土管，管径d300-d1500；污水管道4583米，钢筋混凝土管，管径d300-d800）以及相关道路桥梁恢复；配套建设科技产业园，规划建设标准化厂房及配套附属用房等，并建设园区内部给水、污水、热力等管网约11400米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	8.7603										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7603										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
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	0.0000	1.0000	6.0000	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）				14.6993							
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	0.6535	2027年	0.6646	2028年	0.6779	2029年	0.6915
2030年	0.7053	2031年	0.7194	2032年	0.7338	2033年	0.7485	2034年	0.7635	2035年	0.7787
2036年	0.7943	2037年	0.8102	2038年	0.8264	2039年	0.8429	2040年	0.8598	2041年	0.8770
2042年	0.8323	2043年	0.8514	2044年	0.8684	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				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.3400	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）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.3400	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）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.10
项目收益预测依据				本项目的收入来源主要为出租收入、物业管理收入、停车位收入、广告收入。							

项目101

项目名称	高碑店市职教中心实训基地项目										
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）	0.4100										
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>本项目建设一栋两层实训楼，建筑占地面积2450平方米，总建筑面积4900平方米。实训基地地上一层设有机床实训区、机器人实训区及工业设计区等实训用房；地上二层设有实训室与附属用房等功能房间。新建地下消防水池、泵房，有效容积440立方米。其他配套设施主要包括化粪池、新增变压器、路面改造、室外管线等工程。主要用于学生实习实训和职业技能鉴定、技能培训等，项目建成后预计年可培训人员5000人。</p>										
项目建设期	2023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）	0.5171										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1071										
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	
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）				0.9108							
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	0.0510	2026年	0.0508	2027年	0.0506	2028年	0.0504	2029年	0.0503
2030年	0.0501	2031年	0.0499	2032年	0.0497	2033年	0.0495	2034年	0.0492	2035年	0.0490
2036年	0.0488	2037年	0.0486	2038年	0.0484	2039年	0.0481	2040年	0.0479	2041年	0.0476
2042年	0.0474	2043年	0.0236	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				1.76							
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						1.37
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						2.22
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						1.37
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						2.22
项目收益预测依据				本次融资项目的还款收入来源主要为培训收入。							

项目102

项目名称	张家口南综合客运枢纽工程										
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）	5.0000										
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	本项目位于张家口南站南北共计5个地块内，项目总占地面积约为26.4万㎡。项目功能为公交客运工程、长途客运工程、空铁联运工程、游客集散中心工程、南广场地下城市通廊、北广场地下车库、北广场地下城市通廊、北广场市政地下调头车道、张南站站房地下车库坡道、南广场高架平台及匝道、风雨廊及红线范围内的景观工程。总建筑面积为18.47万㎡，其中地上7.69万㎡、地下10.78万㎡。										
项目建设期	2018年到2028年										
项目运营期	2029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）	18.6026										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.3891										
专项债券融资（亿元）	8.2135										
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	3.2135	0.0000	0.0000	5.0000	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）				19.3948							
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	0.0000	2029年	1.1565
2030年	1.4456	2031年	1.4456	2032年	1.4456	2033年	1.4178	2034年	1.3353	2035年	1.3303
2036年	1.3253	2037年	1.3203	2038年	1.3153	2039年	1.3103	2040年	1.3053	2041年	1.3003
2042年	1.2953	2043年	0.6460	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				1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.9695	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）	8.2135	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）	11.9695	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）	8.2135	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	可研报告及相关资料										

项目103

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）	0.1000										
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）及道路配套设施。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2028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	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.3000	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）				28.8979							
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	1.1318	2028年	1.1694	2029年	1.2012
2030年	1.2369	2031年	1.2369	2032年	1.3576	2033年	1.3562	2034年	1.3562	2035年	1.3556
2036年	1.4076	2037年	1.4830	2038年	1.4797	2039年	1.4739	2040年	1.4699	2041年	1.4658
2042年	1.4617	2043年	1.4576	2044年	1.4535	2045年	1.4501	2046年	1.4475	2047年	1.4458
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				3.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.8667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.66		
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							4.25		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.8667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.66		
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							4.25		
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										

项目104

项目名称	张家口市宣化区国家现代农业产业园示范区深井基础设施提升项目										
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）	0.3000										
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	主要包含给水工程、排水工程、道路及停车区等基础设施建设。给水主管（DN200）15000m，给水支管（DN80）25000m；排水主管（DN800）3000m，排水主管（DN500）4000m，排水支管（DN300）4000m；道路及停车区建设。										
项目建设期	2023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）	0.7708										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4708										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
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	0.0000	0.0000	0.3000	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）				0.7713							
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	0.0424	2026年	0.0424	2027年	0.0424	2028年	0.0424	2029年	0.0424
2030年	0.0424	2031年	0.0424	2032年	0.0424	2033年	0.0424	2034年	0.0423	2035年	0.0420
2036年	0.0417	2037年	0.0414	2038年	0.0411	2039年	0.0408	2040年	0.0405	2041年	0.0402
2042年	0.0399	2043年	0.0198	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				1.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	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）				0.4860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	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				可行性研究报告							

项目105

项目名称	张家口市宣化区国家现代农业产业园示范区庞家堡区基础设施提升项目										
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）	0.7000										
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	项目建设内容主要包含供水工程,供水主管（DN200）11000m，供水支管（DN160）6875m；排水工程,污水主管（DN800）5000m，（DN500）5000m，污水支管（DN300）2000m；停车位190个及园区附属基础设施建设。										
项目建设期	2023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）	2.0960										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3960										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
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	0.0000	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）				1.8796							
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	0.1033	2026年	0.1033	2027年	0.1033	2028年	0.1033	2029年	0.1033
2030年	0.1033	2031年	0.1033	2032年	0.1033	2033年	0.1033	2034年	0.1029	2035年	0.1023
2036年	0.1015	2037年	0.1009	2038年	0.1002	2039年	0.0994	2040年	0.0988	2041年	0.0981
2042年	0.0973	2043年	0.0485	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				0.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1340	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1340	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）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69	
项目收益预测依据				可行性研究报告							

项目106

项目名称	河北宣化经济开发区赵川片区大数据产业园停车场新建项目										
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）	0.4800										
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	建设地点：河北宣化经济开发区赵川片区；建设规模和内容：主要建设自动停车楼1栋，总建筑面积为27000.00平方米,可停放小型车410辆、中型车410辆、大型车205辆;并配套安装辅助设施；项目建设期:2023年7月至2024年6月.										
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）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1200										
专项债券融资（亿元）	0.4800										
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	0.4800	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）				1.4166							
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	0.0396	2025年	0.0745	2026年	0.0745	2027年	0.0745	2028年	0.0745	2029年	0.0745
2030年	0.0745	2031年	0.0745	2032年	0.0745	2033年	0.0745	2034年	0.0735	2035年	0.0723
2036年	0.0718	2037年	0.0713	2038年	0.0708	2039年	0.0703	2040年	0.0699	2041年	0.0694
2042年	0.0689	2043年	0.0683	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）				0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4800	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）				0.7776	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4800	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				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目107

项目名称	河北宣化经济开发区赵川片区大数据产业园供水厂及给水管网新建项目										
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）	0.9100										
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	本项目建设供水厂1座，占地面积为20.00亩，日处理规模为20000m ³ ；铺设给水管网33750.00米，其中DN400管道7425.00米，DN200管道26325.00米。										
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）	1.1400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2300										
专项债券融资（亿元）	0.9100										
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	0.9100	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）				1.9556							
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	0.0524	2025年	0.0960	2026年	0.0960	2027年	0.0960	2028年	0.0960	2029年	0.0960
2030年	0.0960	2031年	0.0960	2032年	0.0960	2033年	0.0960	2034年	0.1080	2035年	0.1071
2036年	0.1062	2037年	0.1053	2038年	0.1044	2039年	0.1035	2040年	0.1026	2041年	0.1017
2042年	0.1007	2043年	0.0997	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）				1.4724	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）				0.9100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4724	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）				0.9100	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				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目108

项目名称	康保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）	0.1500										
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	本项目占地总面积15006.37平方米，主要建设停车场，共设154个停车位，其中大型客车车位3个，小车车位151个										
项目建设期	2023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）	0.1900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
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	0.1500	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）				0.3713							
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	0.0214	2026年	0.0213	2027年	0.0213	2028年	0.0213	2029年	0.0212
2030年	0.0212	2031年	0.0211	2032年	0.0211	2033年	0.0203	2034年	0.0190	2035年	0.0188
2036年	0.0186	2037年	0.0184	2038年	0.0182	2039年	0.0180	2040年	0.0178	2041年	0.0176
2042年	0.0174	2043年	0.0173	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				1.95							
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						1.53
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						2.48
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						1.53
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						2.48
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广告收入。							

项目109

项目名称	康保县2023年城镇老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
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	本项目共涉及7个小区，11栋楼，住户410户，改造建筑面积约38081.6㎡，主要建设内容包括改造污水管网1370m、新建雨水管网1160m，屋顶防水5310㎡、新建彩钢屋顶6900㎡，单元门更换11处、墙面恢复90平㎡、重新铺设沥青路面10650㎡、增设停车位57个、增设汽车充电桩18个、增设电动自行车充电桩210个，强电网改造910m、弱电网改造760m，采暖管网改造1010m等										
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）	0.1601										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0401										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
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	0.1200	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）				0.2835							
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	0.0171	2025年	0.0171	2026年	0.0170	2027年	0.0169	2028年	0.0168	2029年	0.0159
2030年	0.0141	2031年	0.0140	2032年	0.0139	2033年	0.0138	2034年	0.0137	2035年	0.0135
2036年	0.0132	2037年	0.0130	2038年	0.0128	2039年	0.0126	2040年	0.0123	2041年	0.0121
2042年	0.0119	2043年	0.0116	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				1.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1944	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）				0.1200	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）				0.1944	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）				0.1200	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入，汽车充电桩收入、电动车充电桩收入和广告收入。							

项目110

项目名称	康保县2023年市政管网基础设施建设项目										
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）	0.3600										
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	本项目共敷设管道4983米，其中敷设污水管道1661米，管径为DN400和DN500；敷设雨水管道1661米，管径为DN1500；敷设供水管道1661米，管径为DN200和DN300；及建设其他附属设施。										
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）	0.4500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
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	0.3600	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）				0.9087							
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	0.0504	2025年	0.0503	2026年	0.0501	2027年	0.0500	2028年	0.0498	2029年	0.0496
2030年	0.0494	2031年	0.0493	2032年	0.0470	2033年	0.0446	2034年	0.0442	2035年	0.0437
2036年	0.0432	2037年	0.0426	2038年	0.0421	2039年	0.0416	2040年	0.0410	2041年	0.0405
2042年	0.0399	2043年	0.0394	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）				0.5832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.52
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费收入和充电桩收入。							

项目111

项目名称	阳原县“一镇三乡”水资源综合治理-高效节水项目										
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）	0.6000										
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	改造坑塘9个，挖除淤泥168.76立方米、建设护地坝45460立方米、铺设灌溉管道，建设井房20座，新建蓄水池1座、坑塘3个。										
项目建设期	2023年到2025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）	0.6000										
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）	0.6000										
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	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）				1.6189							
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	0.0855	2026年	0.0855	2027年	0.0855	2028年	0.0855	2029年	0.0855
2030年	0.0855	2031年	0.0855	2032年	0.0855	2033年	0.0855	2034年	0.0855	2035年	0.0854
2036年	0.0852	2037年	0.0851	2038年	0.0850	2039年	0.0849	2040年	0.0848	2041年	0.0846
2042年	0.0845	2043年	0.0844	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				2.70							
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						1.67
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						2.70
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						1.67
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						2.70
项目收益预测依据				项目建成后灌溉收入							

项目112

项目名称	河北阳原经济开发区基础设施建设项目										
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）	0.2000										
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	新建道路6488.33米、新建城市配水管网5551米，新建污水管网5554米新建雨水管网6361米，铺设热力管道、燃气管道、电缆、配套厂房设施等基础设施建设。										
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）	8.7600										
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）	8.7600										
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	3.1200	2.9200	2.7200	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）				23.6954							
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	0.8452	2027年	1.1509	2028年	1.1509	2029年	1.1509
2030年	1.1509	2031年	1.2274	2032年	1.2274	2033年	1.2274	2034年	1.2274	2035年	1.2249
2036年	1.3004	2037年	1.2936	2038年	1.2867	2039年	1.2798	2040年	1.2729	2041年	1.2661
2042年	1.2592	2043年	1.2523	2044年	1.2454	2045年	0.6557	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				2.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.0235	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.70
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.0235	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				8.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.70
项目收益预测依据				项目自身营业收入							

项目113

项目名称	长城国家文化公园张家口段（万全右卫城）综合改造建设项目										
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）	1.5000										
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	本项目主要建设内容包括长城遗址卫城德胜门修缮，4000m2 游客服务中心、60000m2 停车场建设及公共服务配套设施建设。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055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）	3.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.0000	1.5000	1.5000	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）				8.0742							
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	0.2374	2026年	0.3809	2027年	0.3809	2028年	0.3809	2029年	0.3809
2030年	0.3809	2031年	0.3809	2032年	0.3809	2033年	0.3809	2034年	0.3809	2035年	0.3869
2036年	0.3989	2037年	0.4109	2038年	0.4229	2039年	0.4349	2040年	0.4469	2041年	0.4589
2042年	0.4709	2043年	0.4829	2044年	0.4949	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				2.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.69
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.8600	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.69
项目收益预测依据				本项目运营后收入来源主要包括：停车位收入、充电桩收入、游客服务中心特色产品及服务收入、广告收入等。							

项目114

项目名称	张家口市万全区农村环境综合整治项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2400										
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62个村庄共计建设DN400干管245617米，DN300支管481260米，DN100入户管33454户，建设一体化集中处理设施43套，污水收集池2个，户厕化粪池33395座，并对破除的路面进行恢复。										
项目建设期	2026年到2055年										
项目运营期	2026年到2055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）	3.0065										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6065										
专项债券融资（亿元）	2.4000										
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	1.2400	0.8800	0.2800	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）				5.9688							
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	0.0944	2027年	0.2768	2028年	0.2768	2029年	0.2768
2030年	0.2768	2031年	0.2768	2032年	0.2768	2033年	0.2768	2034年	0.2793	2035年	0.2860
2036年	0.2951	2037年	0.3047	2038年	0.3143	2039年	0.3239	2040年	0.3335	2041年	0.3431
2042年	0.3527	2043年	0.3623	2044年	0.3694	2045年	0.3723	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				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.49	
项目收益预测依据				本项目收入来源主要为：污水处理收入、中水销售收入、有机肥销售收入、化粪池清理收入等。在项目建成投入运营后，预计年收入约4381万元。							

项目115

项目名称	涿鹿县中医院救治能力提升建设项目										
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）	0.3500										
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16732平方米，总建筑面积6622.21平方米。其中： (一)中医院项目区占地面积1500平方米，建设地上二层病房楼2400平方米，设置呼吸科、肠道科、老年慢性病科、老年重症科；新增病房69间，床位80张。 (二)郭庄项目区占地面积15232平方米，建设地上一层康复中心一处4222.21平方米。设置康复科、体检科、营养科；新增病房191间，床位370张。"										
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）	0.4388										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0888										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
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	0.3500	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）				1.2717							
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	0.0219	2025年	0.0658	2026年	0.0658	2027年	0.0658	2028年	0.0658	2029年	0.0658
2030年	0.0658	2031年	0.0658	2032年	0.0658	2033年	0.0658	2034年	0.0658	2035年	0.0658
2036年	0.0658	2037年	0.0658	2038年	0.0658	2039年	0.0658	2040年	0.0658	2041年	0.0658
2042年	0.0658	2043年	0.0654	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				2.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.63	
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116

项目名称	涿鹿县医院医疗救治能力提升项目										
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）	0.1300										
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1500平方米，新建三层病房楼1座，建筑面积2600平方米。增设老年重病科，老年呼吸科，老年慢性病科；新增老年病用房84间，床位51张。										
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）	0.1647										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0347										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
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	0.1300	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）				1.0528							
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	0.0173	2025年	0.0545	2026年	0.0545	2027年	0.0545	2028年	0.0545	2029年	0.0545
2030年	0.0545	2031年	0.0545	2032年	0.0545	2033年	0.0545	2034年	0.0545	2035年	0.0545
2036年	0.0545	2037年	0.0545	2038年	0.0545	2039年	0.0545	2040年	0.0545	2041年	0.0545
2042年	0.0545	2043年	0.0545	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				6.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2106	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.00	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2106	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.10	
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117

项目名称	城北集中供热项目										
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）	0.5600										
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	铺设DN800螺旋焊接钢制供热管网1100米，敷设方式采用预制保温管冷安装无补偿直埋。项目总占地面积8001平方米，总建筑面积2483.26平方米，新建锅炉房1座、变电站1座、风机间1座、50米烟囱1座；购置安装58MW热水锅炉2台(一用一备)及辅机和环保设备，并建设供热站内配套附属设施										
项目建设期	2023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）	0.7328										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1728										
专项债券融资（亿元）	0.5600										
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	0.5600	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）				2.2732							
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	0.0508	2025年	0.2380	2026年	0.2380	2027年	0.2380	2028年	0.0960	2029年	0.0960
2030年	0.0960	2031年	0.0960	2032年	0.0960	2033年	0.0960	2034年	0.0958	2035年	0.0952
2036年	0.0946	2037年	0.0941	2038年	0.0935	2039年	0.0930	2040年	0.0924	2041年	0.0918
2042年	0.0913	2043年	0.0907	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				3.10							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.06
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9072	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.06
项目收益预测依据				根据项目可研内容结合收费价格，确定收入成本。							

项目118

项目名称	涿鹿县老城区管网提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3500										
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	提升改造西关大街、候家园大街、马军庄道路、西渠沿街等老城区管网，铺设 DN150-DN200PE给水管道 4095 米，设消火栓 31 套、阀门井 35座、排气阀井4座、排泥阀井4座;铺设 d300-d600 钢带增强聚乙烯 (PE)螺旋波纹雨水管道 5763 米，设雨水检查井 164 座、雨水收水口214座;铺设 d400钢带增强聚乙烯 (PE)螺旋波纹污水管道3642米，设污水检查井114座;铺设 DN150-DN50无缝钢管供热管线 960米;铺设强弱电管线 1400米，强电管线预埋 6排电力专用涂塑钢管、管径φ200，弱电预埋敷设:1孔φ110PVC-U内穿7孔PVC梅花管，铺设 VV4x10低压电缆 975米。										
项目建设期	2023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）	0.4389										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0889										
专项债券融资（亿元）	0.3500										
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	0.3500	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）				0.9828							
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	0.0576	2026年	0.0524	2027年	0.0524	2028年	0.0524	2029年	0.0524
2030年	0.0524	2031年	0.0524	2032年	0.0524	2033年	0.0524	2034年	0.0522	2035年	0.0518
2036年	0.0515	2037年	0.0511	2038年	0.0508	2039年	0.0504	2040年	0.0501	2041年	0.0497
2042年	0.0494	2043年	0.0490	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				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5670	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.81
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119

项目名称	涿鹿县供热管网改造项目										
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）	0.3300										
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	本项目为涿鹿县供热管网改造项目，其中一次网新建 3200 米，采用 DN500 高密度聚乙烯预制保温管；二次网改造长度 33408 米，采用 D25-DN400 无缝钢管；楼内立管改造长度 2633 米，采用 DN50-65 热镀锌管，热水管改造长度 45990米，采用 DN32 PP-R管。并配套建设阀门井、阀门等工程。										
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）	0.4150										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0850										
专项债券融资（亿元）	0.3300										
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	0.3300	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）				1.0510							
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	0.0306	2025年	0.0546	2026年	0.0546	2027年	0.0546	2028年	0.0546	2029年	0.0546
2030年	0.0546	2031年	0.0546	2032年	0.0546	2033年	0.0546	2034年	0.0544	2035年	0.0541
2036年	0.0537	2037年	0.0534	2038年	0.0531	2039年	0.0527	2040年	0.0524	2041年	0.0521
2042年	0.0517	2043年	0.0514	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				2.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.97
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18
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120

项目名称	涿鹿县城镇片区地下管线建设项目										
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）	0.3700										
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	该项目对城镇片区部分区域地下管线进行建设(涉及合符大街北段、灵山路西延、新州大街南延、李家园大街北延、曹堡北路和曹堡南路)。共铺设PE塑料给水管线1179米,管径DN200;钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管雨水管线总长3375米(其中直径DN600管道长1325米、直径DN800管道长2050米);钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管污水管线总长3765米(其中直径DN400管道长1113米、直径DN500管道长1683米、直径DN600管道长969米);强弱电管线.5076米,其中强电管线预埋6排电力专用涂塑钢管、管径φ200,弱电预埋敷设1孔φ110PVC-U内穿7孔PVC梅花管。										
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）	0.4728										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1028										
专项债券融资（亿元）	0.3700										
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	0.3700	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）				1.1277							
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	0.0056	2025年	0.0646	2026年	0.0599	2027年	0.0599	2028年	0.0599	2029年	0.0599
2030年	0.0599	2031年	0.0599	2032年	0.0598	2033年	0.0598	2034年	0.0596	2035年	0.0592
2036年	0.0588	2037年	0.0584	2038年	0.0580	2039年	0.0577	2040年	0.0573	2041年	0.0569
2042年	0.0565	2043年	0.0561	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				2.39							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5994	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.05
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5994	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.05
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121

项目名称	河北兴隆经济开发区西南部区域和精密制造产业园区基础设施建设工程										
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）	1.5000										
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	新建给水管网 13638 米、污水管网 11865 米、雨水管网 1804 米、供热管网 13445米、蒸汽管网 27150 米、电力工程 1818 米、通信工程 1818 米，新建换热站 7 座、小型提升泵站 2 座、充电桩 40 座及相关配套工程等。										
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）	5.8888										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1788										
专项债券融资（亿元）	4.7100										
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	3.0000	1.7100	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）				13.6420							
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	0.6608	2026年	0.6398	2027年	0.6206	2028年	0.6451	2029年	0.6451
2030年	0.6451	2031年	0.6707	2032年	0.6707	2033年	0.6707	2034年	0.6962	2035年	0.6924
2036年	0.6876	2037年	0.7113	2038年	0.7065	2039年	0.7018	2040年	0.7269	2041年	0.7222
2042年	0.7174	2043年	0.7440	2044年	0.6671	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				2.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.6302	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7100	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）				7.6302	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7100	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				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目122

项目名称	承德市兴隆县生活物资应急储备仓库建设项目										
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）	0.1400										
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	本项目拟占地面积 1421.19平方米，建筑面积 3064 平方米，建设一座地上 4 层应急储备库，总建筑面积 2600平方米、晾晒车间 344 平方米，业务用房 120平方米。配套建设室外道路及管网等。										
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）	0.1760										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0360										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
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	0.1400	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）				0.3667							
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	0.0193	2025年	0.0187	2026年	0.0186	2027年	0.0187	2028年	0.0186	2029年	0.0187
2030年	0.0187	2031年	0.0186	2032年	0.0186	2033年	0.0187	2034年	0.0186	2035年	0.0184
2036年	0.0183	2037年	0.0181	2038年	0.0180	2039年	0.0179	2040年	0.0177	2041年	0.0177
2042年	0.0175	2043年	0.0173	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				2.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2268	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2268	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）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.62
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123

项目名称	平泉市 2023-2024 年水系连通及水美乡村建设项目										
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）	1.2000										
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	本工程治理河流总长45km,其中悖楞树河八十亩地村至入河口段26公里，瀑河悖楞树河入河口至大石湖村段19公里。治理内容包括水系连通、清障清淤、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、乡村整治、河道修复及沿河基础设施提升等八项内容，涉及水美乡村建设37个。										
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）	3.8412										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6412										
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	
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）				3.2418							
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	0.1850	2026年	0.1472	2027年	0.1604	2028年	0.1604	2029年	0.1736
2030年	0.1736	2031年	0.1868	2032年	0.1868	2033年	0.1868	2034年	0.1868	2035年	0.1868
2036年	0.1868	2037年	0.1868	2038年	0.1868	2039年	0.1868	2040年	0.1868	2041年	0.1868
2042年	0.1868	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				0.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
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					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
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					2.70	
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告、《建设项目经济评价方法与参数》发改投资[2006]1325号等文件进行的预测数据。							

项目124

项目名称	沧州市公交一体化（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）	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	该项目分为六部分,主要包括沧州市韩家场公交停车场升级改造、太原路公交停车场配套完善、开发区公交停车场升级改造、沧州西站公交枢纽站升级改造、购置新能源公交车、公交智能化系统建设升级										
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）	6.5409										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.3109										
专项债券融资（亿元）	5.2300										
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	3.0000	2.2300	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）				12.0864							
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	0.6394	2026年	0.6387	2027年	0.6379	2028年	0.6371	2029年	0.6363
2030年	0.6355	2031年	0.6346	2032年	0.6338	2033年	0.6329	2034年	0.6305	2035年	0.6255
2036年	0.6193	2037年	0.6131	2038年	0.6069	2039年	0.5605	2040年	0.5530	2041年	0.5468
2042年	0.5406	2043年	0.5344	2044年	0.5296	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				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.4726	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）				5.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.4726	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）				5.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.31	
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为票价收入、广告收入、充电桩收入和停车位收入							

项目125

项目名称	沧州医学高等专科学校康养产教融合实训中心项目										
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）	0.1000										
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	主要建设一栋康养产教融合实训中心，主体采用装配式钢结构，基础为复合地基加筏板基础。项目占地面积11936.3平方米，主体建筑地上12层，地下1层;其中一层高4.5米，2-11层层高均为3.9米，12层层高4.45米，地下1层，层高5.7米，建筑高度49米。项目总建筑面积24742平方米，其中地上建筑面积19700平方米，主要设置专业教学实训用房及场所，地下建筑面积5000平方米，主要设置停车库、设备用房。配套建设门卫，建筑面积42平方米，以及室外附属工程，并购置相关教学实训设备。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2046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）	3.5044										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7044										
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	0.0000	0.1000	1.0000	1.0000	0.7000	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）				8.7732							
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	0.4500	2028年	0.4490	2029年	0.4479
2030年	0.4468	2031年	0.4457	2032年	0.4445	2033年	0.4434	2034年	0.4422	2035年	0.4410
2036年	0.4397	2037年	0.4385	2038年	0.4372	2039年	0.4358	2040年	0.4345	2041年	0.4331
2042年	0.4317	2043年	0.4303	2044年	0.4288	2045年	0.4273	2046年	0.4258	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				2.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93	
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					3.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.93	
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					3.13	
项目收益预测依据				本项目收入主要为培训收入							

项目126

项目名称	港城区市政排水管网改造提升工程										
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）	1.1000										
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	本项目主要建设内容为更换DN1200雨水管3100米、DN800污水管3100米；对小区内部8467米现有雨污合流管道进行雨污分流改造；对127012米雨污管道进行清淤；新建一座污水加压泵站、一座雨水闸及其他配套设施建设。										
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）	2.2659										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4559										
专项债券融资（亿元）	1.8100										
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	1.1000	0.7100	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）				4.3423							
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	0.2391	2026年	0.2384	2027年	0.2378	2028年	0.2308	2029年	0.2302
2030年	0.2296	2031年	0.2228	2032年	0.2223	2033年	0.2218	2034年	0.2166	2035年	0.2161
2036年	0.2137	2037年	0.2113	2038年	0.2089	2039年	0.2065	2040年	0.2041	2041年	0.2017
2042年	0.1992	2043年	0.1968	2044年	0.1946	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				1.92							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.9322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.9322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.40	
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于污水处理费收入。							

项目127

项目名称	港城区文化艺术中心建设项目										
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）	0.6000										
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	项目总建筑面积10730平方米，其中建设科普教育厅1500平方米、多功能厅1500平方米、文化活动区1500平方米、文化交流区1500平方米、非遗传承区1500平方米、城市文化客厅1300平方米、科技体验区1300平方米等配套工程										
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）	1.4554										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8554										
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）				1.3298							
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	0.0739	2027年	0.0739	2028年	0.0739	2029年	0.0739
2030年	0.0739	2031年	0.0739	2032年	0.0739	2033年	0.0739	2034年	0.0739	2035年	0.0739
2036年	0.0739	2037年	0.0739	2038年	0.0739	2039年	0.0739	2040年	0.0739	2041年	0.0739
2042年	0.0739	2043年	0.0739	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				0.91							
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						1.37
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						2.22
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						1.37
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						2.22
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为租赁收入、研学教育收入和门票收入							

项目128

项目名称	港城区石化产业园区基础设施建设项目（东区）										
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	本项目主要建设内容为铺设污水管道3180米，管径分别为DN40、DN300、DN800；给水管道2790米，管径分别为DN100、DN200；雨水管道1010米，管径为DN100；并建设孵化器配套设施工程										
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）	1.3757										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2757										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
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	0.2000	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）				2.3449							
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	0.1190	2026年	0.1188	2027年	0.1186	2028年	0.1185	2029年	0.1183
2030年	0.1181	2031年	0.1180	2032年	0.1178	2033年	0.1176	2034年	0.1174	2035年	0.1172
2036年	0.1170	2037年	0.1168	2038年	0.1166	2039年	0.1164	2040年	0.1162	2041年	0.1160
2042年	0.1158	2043年	0.1155	2044年	0.1153	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）				1.7820	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）				1.1000	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）				1.7820	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）				1.1000	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	项目建成投入运营后，收入来源主要为租赁收入、物业收入、广告收入和停车位收入										

项目129

项目名称	港城区河口产业园区基础设施建设项目										
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）	1.1300										
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	主要新建钢筋混凝土雨水管道4900m，管径为DN200~2000；新建钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管污水管道2800m，管径为DN400~600；新建停车场2座，规划停车位414个；配套建设其他附属设施。										
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）	1.4154										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2854										
专项债券融资（亿元）	1.1300										
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	1.1300	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）				2.4255							
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	0.1402	2027年	0.1402	2028年	0.1402	2029年	0.1402
2030年	0.1402	2031年	0.1402	2032年	0.1402	2033年	0.1402	2034年	0.1396	2035年	0.1385
2036年	0.1374	2037年	0.1362	2038年	0.1351	2039年	0.1300	2040年	0.1235	2041年	0.1223
2042年	0.1212	2043年	0.1201	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				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.8306	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）				1.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.15
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.8306	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）				1.1300	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，收入来源主要为污水处理费收入、停车场收入。							

项目130

项目名称	中捷产业园区管网基础设施完善项目										
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）	1.2000										
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	本项目建设内容主要为敷设雨水管网 14524m，钢筋混凝土管，管径 DN600-DN1200；敷设污水管网 12504m，钢筋混凝土管，管径 DN400-DN1200；敷设给水管网 3075m，PE100 管，管径 DN300；敷设电力排管 5494m；铺设通讯管道共 5494m；敷设燃气管道 405m；热力管道 405m；及其他基础设施配套工程。										
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）	2.7549										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5549										
专项债券融资（亿元）	2.2000										
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	1.0000	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）				4.7306							
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	0.2587	2026年	0.2584	2027年	0.2581	2028年	0.2577	2029年	0.2574
2030年	0.2570	2031年	0.2567	2032年	0.2563	2033年	0.2560	2034年	0.2517	2035年	0.2279
2036年	0.2253	2037年	0.2227	2038年	0.2201	2039年	0.2175	2040年	0.2149	2041年	0.2123
2042年	0.2097	2043年	0.2071	2044年	0.2050	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）				3.5640	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）				2.2000	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）				3.5640	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）				2.2000	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				本项收入来源为供水管线租赁收入、通讯管线租赁收入。							

项目131

项目名称	沧州渤海新区中捷医院新建项目										
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）	2.0000										
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	项目总建筑面积57059.08平方米，其中医疗综合楼建筑面积53447.14平方米、传染病门诊建筑面积3311.94平方米、制氧站等用房300平方米，及其他配套附属工程。规划床位300张。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	5.6700										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1700										
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	2.0000	2.5000	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）				9.9688							
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	0.5384	2027年	0.5371	2028年	0.5357	2029年	0.5343
2030年	0.5328	2031年	0.5313	2032年	0.5298	2033年	0.5283	2034年	0.5267	2035年	0.5252
2036年	0.5235	2037年	0.5219	2038年	0.5202	2039年	0.5185	2040年	0.5167	2041年	0.5149
2042年	0.5131	2043年	0.5112	2044年	0.5093	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				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2900	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）				4.5000	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）				7.2900	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.22
项目收益预测依据	本项收入来源为移动DR检查收入、全自动化学发光分析收入、全自动血液分析收入、核磁共振检查收入、24h动态心电记录收入。										

项目132

项目名称	沧县职业技术教育中心（沧州海事学校） 教学楼及附属设施建设项目										
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）	0.3000										
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	项目新建总建筑面积14791.75平方米，其中1栋6层教学楼，建筑面积10109.52平方米（含消防水池及泵房210平方米）；1栋5层宿舍楼，建筑面积4682.23平方米；购置教学科研、实验实训设备1109台套；并配套建设附属配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026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）	0.8821										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1821										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
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	0.4000	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）	1.5201										
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	0.0661	2027年	0.0660	2028年	0.0659	2029年	0.0658
2030年	0.0657	2031年	0.0656	2032年	0.0655	2033年	0.0654	2034年	0.0653	2035年	0.0652
2036年	0.0651	2037年	0.0650	2038年	0.0649	2039年	0.1118	2040年	0.1117	2041年	0.1115
2042年	0.1114	2043年	0.1113	2044年	0.1112	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）	1.1340	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）	0.7000	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）	1.1340	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）	0.7000	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	本次融资项目的还款收入来源主要为住宿费收入和培训收入。										

项目133

项目名称	青县电气产业园区基础设施及配套建设项目										
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）	0.2000										
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	本项目主要实施开发区内基础设施及配套建设。										
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）	5.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
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	0.2000	2.5000	1.8000	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）				9.7736							
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	0.4840	2027年	0.4837	2028年	0.4833	2029年	0.4995
2030年	0.4991	2031年	0.4987	2032年	0.5158	2033年	0.5154	2034年	0.5148	2035年	0.5279
2036年	0.4715	2037年	0.4666	2038年	0.4783	2039年	0.4733	2040年	0.4684	2041年	0.4809
2042年	0.4760	2043年	0.4710	2044年	0.4845	2045年	0.4809	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				1.71							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2900	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）				4.5000	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）				7.2900	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）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，运营收入主要来自于租金收入、充电桩收入、物业管理收入、停车位收入。							

项目134

项目名称	青县新华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）	城市停车场										
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	项目占地面积36480平方米，总建筑面积46363.06平方米。①地上部分：新建地下车库坡道、出地面楼梯间、独立竖井869.06平方米，并对因地下施工拆除的体育场进行原貌恢复。②地下部分：新建地下两层停车库，建筑面积45494平方米，其中人防面积22593.9平方米，规划设置1270个停车位，含26个无障碍停车位，127个充电桩车位。										
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）	2.3400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8400										
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	0.7000	0.8000	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）				3.4432							
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	0.1878	2026年	0.1876	2027年	0.1873	2028年	0.1870	2029年	0.1867
2030年	0.1864	2031年	0.1860	2032年	0.1857	2033年	0.1854	2034年	0.1847	2035年	0.1829
2036年	0.1624	2037年	0.1606	2038年	0.1587	2039年	0.1569	2040年	0.1551	2041年	0.1532
2042年	0.1513	2043年	0.1495	2044年	0.1480	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				1.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.4300	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）				1.5000	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）				2.4300	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）				1.5000	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				本项目的收入来源主要为停车位收入、充电桩收入及广告收入。							

项目135

项目名称	青县2023年老旧小区主体改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	项目对青县福泰花园、乾宁花园、海子花园西区、海子花园东区、青县网通公司住宅楼（二期）共计5个老旧小区、涉及49幢，1622户，建筑面积共计约20.92万平方米。主要包含建筑工程、给排水工程、暖通工程、电气工程及其他附属工程。一.建筑工程：住宅楼屋顶防水改造 62800.15 m ² ；小区建筑外墙面粉刷133500 m ² ，楼梯间内墙粉刷81359.61 m ² ，住宅楼梯扶手粉刷8929 m ² ；二.给排水工程：更换DE25-DE60给水管41266 m，更换水表 17458个，更换水表箱17个，安装防倒流多功能锁闭阀1741个，安装 DE25PPR阀门1741个，安装Y型过滤器1357个，安装闸阀159个；三.暖通工程：更换 DN25-DN80 热力管道 24619.8m，更换热量表1695个，截止阀3390个，Y型过滤器1695个，静态平衡阀1695个，自动排气阀319个，闸阀 526 个；四.电气工程：楼梯间公共场所更换灯具 2798 个，更换开关 2798个，强电 33180m，更换配电箱 138 个，新增弱电预留管 56700m，更换弱电箱 276 个，新增屋顶接闪带 2700 个；五.其他附属工程：更换屋面上人孔 82 个，更换楼宇门 139 个，更换住宅雨水管 18276.2m，刨除并新做混凝土散水14223.61 m ² ，更换住宅楼号标识牌 1728 个，更换公示牌 136 个，更换空调栏杆 6048 个，车库钢大门粉刷 150 个，改造单元门前坡道 56 处，楼顶造型粉刷 44 处,管道井分隔墙 600 m ² 。										
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）	0.3428										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1428										
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	0.0000	0.2000	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）				0.5713							
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	0.0319	2025年	0.0317	2026年	0.0316	2027年	0.0314	2028年	0.0313	2029年	0.0311
2030年	0.0309	2031年	0.0307	2032年	0.0306	2033年	0.0304	2034年	0.0301	2035年	0.0276
2036年	0.0266	2037年	0.0262	2038年	0.0259	2039年	0.0255	2040年	0.0251	2041年	0.0247
2042年	0.0243	2043年	0.0238	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				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.76	

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	2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.76
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	2.86
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为物业费收入和广告收入。		

项目136

项目名称	青县2023年老旧小区配套改造工程										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	<p>项目对青县福泰花园、乾宁花园、海子花园西区、海子花园东区、网通公司住宅楼(二期)5个小区进行配套工程改造，改造面积20.92万平方米，共涉及居民住宅楼49栋，1622户。项目主要建设内容包括道路、给排水、电气、室外采暖、植被种植以及其他附属设施工程。①道路工程：铺设混凝土路面37730平方米，广场砖28080.28平方米，塑胶场地3670平方米，设置路缘石11420米。②给排水工程：铺设De160-De63室外埋地给水管12340米，De500-De160室外污水管13030米，De700-De300室外雨水管6203米，配套设置智能水表井24个，室外给水阀门井115个，雨水口257个，室外雨污水检查井1104个，装配式钢筋混凝土排水检查井8个，室外消火栓82个等。③电气照明工程：设置室外太阳能路灯286个，室外防水充电配电箱93个，室外防水插座1009个，室外线缆及配管70800米，室外监控323套，室外监控线缆及配管86800米，室外强弱电手孔井777个，室外新增防护接地29600米。④室外采暖工程：铺设DN350-DN65室外热力管11733米，配套设置热力阀门46个，室外热力管道井79个等。⑤植被种植工程：种植白蜡、西府海棠、红叶小檠、卫矛等26559.45平方米。⑥其他附属设施工程：安装电子感应门5个，门禁起降杆10个，改造小广场儿童乐园500平方米，粉刷地下室顶棚2400平方米，设置公示栏、垃圾桶、体育器材、长凳，整修围墙，建设门卫、车棚，填埋电缆井，外墙彩绘等。</p>										
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）	0.5360										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3360										
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	0.0000	0.2000	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）				0.5731							
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	0.0334	2025年	0.0331	2026年	0.0329	2027年	0.0327	2028年	0.0324	2029年	0.0321
2030年	0.0319	2031年	0.0316	2032年	0.0313	2033年	0.0310	2034年	0.0306	2035年	0.0296
2036年	0.0256	2037年	0.0251	2038年	0.0246	2039年	0.0241	2040年	0.0236	2041年	0.0230
2042年	0.0225	2043年	0.0219	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				1.07							

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3240	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.87
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3240	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）	0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.87
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要为停车位收入、电力充电装置收入及广告收入。		

项目137

项目名称	盐山县农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）	0.3300										
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	项目对盐山县12个乡镇进行环境整治，工程内容为柏油路罩面8.5万平方米、面包砖硬化58.4万平方米、水泥道建设56.5万平方米、新建排水沟6.4万米、坑塘改造119处、新建太阳能路灯3462盏、新建公厕40座、新建污水池561座、新建排水涵洞48处；新建4个污水处理厂，铺设管网6000米；新建生产桥4座，新建节制闸2个，维修节制闸3个，维修扬水站2个，河道清淤20千米以及相关工程										
项目建设期	2022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）	3.5698										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7698										
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	0.2000	0.8000	1.8000	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）			6.6289								
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	0.3407	2026年	0.3405	2027年	0.3403	2028年	0.3401	2029年	0.3399
2030年	0.3396	2031年	0.3394	2032年	0.3392	2033年	0.3389	2034年	0.3383	2035年	0.3364
2036年	0.3335	2037年	0.3306	2038年	0.3276	2039年	0.3247	2040年	0.3217	2041年	0.3187
2042年	0.3158	2043年	0.3128	2044年	0.3102	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）	4.4494	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）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.4494	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）	2.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.37
项目收益预测依据	本次融资项目的还款收入来源主要为坑塘租赁收入、污水处理收入、灌溉收入。										

项目138

项目名称	献县供热热源改造项目										
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）	0.4000										
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	本工程分为开平区西北部、东北部和东南部拟建设12眼井（6口生产井，6口回灌井）及配套热力管道，总计供暖面积约77.10万 m ² 。										
项目建设期	2023年到2025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）	0.5888										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1888										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
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	0.4000	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）				1.2960							
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	0.0696	2026年	0.0696	2027年	0.0696	2028年	0.0696	2029年	0.0696
2030年	0.0696	2031年	0.0690	2032年	0.0691	2033年	0.0691	2034年	0.0688	2035年	0.0684
2036年	0.0681	2037年	0.0676	2038年	0.0672	2039年	0.0671	2040年	0.0666	2041年	0.0662
2042年	0.0658	2043年	0.0654	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				2.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.00
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.24
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.24
项目收益预测依据				根据开平区城乡供水水源置换工程可行性研究报告：1、营业收入：主要为供暖费收益;2、运营成本：主要为水电及人员工资费用、修理费、其他费用等。							

项目139

项目名称	任丘市城区水治理利用综合工程										
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）	0.1700										
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	本项目分五部分建设：市政管道雨污分流改造：对老城区7条市政路进行改造，改造道路长度14.78千米；暗涵系统治理：对污染严重的京开渠暗涵和殷边渠暗涵进行系统治理及排涝泵站，治理总长度2.51千米；末端截污：对66处旱季污水排口实施末端截污工程；市政管道错接、混接改造及修复：对600余处雨污错、混接点进行改造或修复；再生水回补：拟建管道总长度8.6千米，提升泵站1座										
项目建设期	2022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）	4.3401										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8701										
专项债券融资（亿元）	3.4700										
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	0.2700	3.1000	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）				7.3784							
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	0.4138	2026年	0.4137	2027年	0.4137	2028年	0.4136	2029年	0.4135
2030年	0.4134	2031年	0.4133	2032年	0.3695	2033年	0.3587	2034年	0.3580	2035年	0.3556
2036年	0.3521	2037年	0.3486	2038年	0.3450	2039年	0.3415	2040年	0.3379	2041年	0.3344
2042年	0.3308	2043年	0.3272	2044年	0.3243	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）	5.5952		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）	3.4700		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）	5.5952		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）	3.4700		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	项目建成投入运营后，收入来源主要为中水收入										

项目140

项目名称	沧州渤海新区黄骅市城南停车场项目										
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）	0.2300										
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	新建城南停车场占地面积17622.67平方米，场地硬化15600平方米，建设建筑面积160平方米的管理室，设置98个停车位，其中铰接车位8个，大型货车车位70个，小型汽车车位20个，停车场设置两个出入口，并建设监控系统、路灯系统及相关道路恢复。										
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）	0.2900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0600										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
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	0.2300	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）				0.4911							
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	0.0268	2025年	0.0267	2026年	0.0266	2027年	0.0266	2028年	0.0265	2029年	0.0265
2030年	0.0264	2031年	0.0263	2032年	0.0263	2033年	0.0262	2034年	0.0254	2035年	0.0235
2036年	0.0232	2037年	0.0229	2038年	0.0226	2039年	0.0223	2040年	0.0220	2041年	0.0217
2042年	0.0214	2043年	0.0211	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）				0.3726	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）				0.2300	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）				0.3726	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）				0.2300	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入。							

项目141

项目名称	黄骅经济开发区排水管网工程										
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）	0.2000										
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	本项目主要建设河北黄骅经济开发区内神华大街(铁路南至最南端)、昌骅大街(铁路南至石港路)、北平路（兰亭雅苑东-神华大街）雨、污水管网，铺设雨水管全长8660米，管材为钢筋混凝土承插口管，管径为dn1000-1500；铺设污水管全长500米，管材为钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，管径为dn800；配套建设停车位1441个，安装广告牌280块，管道开挖工作面恢复等设施。										
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）	0.7527										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1527										
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	0.2000	0.4000	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）				1.3977							
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	0.0795	2026年	0.0791	2027年	0.0788	2028年	0.0784	2029年	0.0781
2030年	0.0777	2031年	0.0773	2032年	0.0770	2033年	0.0724	2034年	0.0684	2035年	0.0676
2036年	0.0666	2037年	0.0656	2038年	0.0646	2039年	0.0636	2040年	0.0626	2041年	0.0616
2042年	0.0606	2043年	0.0595	2044年	0.0586	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）				0.9720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.33
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						1.44
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						2.33
项目收益预测依据				项目的还款收入来源主要为停车位收入、广告牌出租收入。							

项目142

项目名称	黄骅市城区河道防汛治理及调蓄灌溉项目										
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）	0.2900										
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	项目用地面积为16.17公顷，合161700平方米。主要建设内容如下：新建堤顶路48882.6平方米，长度8147.1米，宽度6米；改造提升灌溉泵站1座，泵房、配电室、管理用房总建筑面积335.67平方米；配套建设灌溉管网工程1项，铺设UPVC-110管45600米，铺设UPVC-200管7600米										
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）	1.0194										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2094										
专项债券融资（亿元）	0.8100										
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	0.2900	0.5200	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）				2.1546							
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	0.1100	2026年	0.1098	2027年	0.1096	2028年	0.1094	2029年	0.1091
2030年	0.1089	2031年	0.1087	2032年	0.1084	2033年	0.1082	2034年	0.1079	2035年	0.1077
2036年	0.1074	2037年	0.1072	2038年	0.1069	2039年	0.1066	2040年	0.1063	2041年	0.1061
2042年	0.1058	2043年	0.1055	2044年	0.1052	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				2.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.3122	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8100	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）				1.3122	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8100	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为灌溉收入。							

项目143

项目名称	固安南综合交通枢纽										
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）	1.0000										
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	固安南综合交通枢纽工程总建筑面积56000平方米，其中地上建筑面积43000平方米（包括长途客运站、换乘站、服务中心、航站楼、维修车间、配套用房、货运物流等）、地下建筑面积13000平方米（主要为地下车库、配电间等）。										
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）	4.2563										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0663										
专项债券融资（亿元）	3.1900										
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	2.1900	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）				9.1974							
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	0.1400	2026年	0.2215	2027年	0.2875	2028年	0.3812	2029年	0.4366
2030年	0.4366	2031年	0.4752	2032年	0.4752	2033年	0.4752	2034年	0.5157	2035年	0.5147
2036年	0.5115	2037年	0.5509	2038年	0.5477	2039年	0.5445	2040年	0.5860	2041年	0.5829
2042年	0.5797	2043年	0.6234	2044年	0.3112	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.1678	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.1678	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.78
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.1678	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				项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。							

项目144

项目名称	京南·固安高新区生命健康产业园基础设施建设										
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）	2.0000										
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	项目投资148,516.23万元，本项目建设地点位于河北京南·固安高新技术产业开发区。本项目建设京广线以东区域内可实施的雨污水、燃气、给水管网工程及路面修复工程。新建市政管网约86453米，其中雨水管道23320米，污水管道15767米，给水管道39703米，燃气管道7663米，管径范围为DN300-DN1800，采用明开挖工艺；建设标准厂房及厂房配套247107平方米。										
项目建设期	2023年到2024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）	14.8516										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8516										
专项债券融资（亿元）	11.0000										
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	0.0000	2.0000	5.0000	4.0000	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）				32.2106							
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	1.6283	2027年	1.5382	2028年	1.5382	2029年	1.5382
2030年	1.5382	2031年	1.6008	2032年	1.6008	2033年	1.6008	2034年	1.6008	2035年	1.5988
2036年	1.6575	2037年	1.6465	2038年	1.6355	2039年	1.6245	2040年	1.6135	2041年	1.6716
2042年	1.6606	2043年	1.6496	2044年	1.6386	2045年	1.6296	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				2.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				11.0000	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）				17.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				11.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.93
项目收益预测依据				项目运营收益预测依据未行业内可参考的停车收费标准、房屋出租标准及物业收费标准等。							

项目145

项目名称	京南·固安高新区高端医药产业园基础设施建设										
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）	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	项目投资203,965.06万元，本项目建设地点位于河北京南·固安高新技术产业开发区。本项目主要建设园区实施范围内的雨污水、燃气、给水等管网工程及路面修复工程，建设园区管网117745.60米，其中雨水管道28342.00米，污水管道25358.80米，给水管道48668.40米，燃气管道15376.40米，管径范围为DN300-DN1800，采用明开挖工艺；建设标准厂房及厂房配套432466.00平方米										
项目建设期	2023年到2024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）	20.3965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.3965										
专项债券融资（亿元）	15.0000										
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	0.0000	3.0000	6.0000	6.0000	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）				43.4235							
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	1.1451	2027年	1.8530	2028年	2.2908	2029年	2.1359
2030年	2.1359	2031年	2.2204	2032年	2.2204	2033年	2.2204	2034年	2.2204	2035年	2.2174
2036年	2.2971	2037年	2.2820	2038年	2.2670	2039年	2.2520	2040年	2.2370	2041年	2.3151
2042年	2.3001	2043年	2.2851	2044年	2.2702	2045年	2.2582	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				2.13							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				24.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.0000	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）				24.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.79
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				15.0000	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				项目运营专项收入为停车位收入、出租收入、物业费收入；项目运营成本主要为工资及福利费、修理费等。							

项目146

项目名称	京南·固安高新区管理委员会大清河综合交通枢纽及配套设施项目										
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	本项目总建筑面积42911.66平方米，拟建设大清河综合交通枢纽及配套设施，主要建设内容为交通换乘大厅、货运枢纽场站、站前场地、换乘通道、公交首末站、社会停车场、出租车及网约车蓄车场站及配套设施。大清河园区交通枢纽场站建设完成后可以达到日旅客发送量3000人次的规模。										
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）	3.7250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0250										
专项债券融资（亿元）	2.7000										
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	1.7000	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）				8.4940							
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	0.2899	2026年	0.3615	2027年	0.3974	2028年	0.4071	2029年	0.4158
2030年	0.4329	2031年	0.4329	2032年	0.4329	2033年	0.4329	2034年	0.4324	2035年	0.4485
2036年	0.4458	2037年	0.4431	2038年	0.4404	2039年	0.4377	2040年	0.4539	2041年	0.4512
2042年	0.4485	2043年	0.4458	2044年	0.4436	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				2.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3740	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）	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.15		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	4.3740	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）	2.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.15		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、地方物价水平及收费政策。										

项目147

项目名称	京南·固安高新区“京河”航空产业园基础设施建设										
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）	0.4000										
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	项目建设投资55,620.00万元，本项目建设地点位于河北京南·固安高新技术产业开发区。本项目新建雨污水管道31000米及路面修复，其中管材采用钢筋混凝土、钢带波纹管，管径范围为DN300~DN2000，长度31000米，采用明开挖施工工艺；建设标准化厂房41152.72平方米及相关配套工程等。										
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）	5.5620										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.5620										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	0.0000	0.4000	3.6000	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）				10.7987							
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	0.4314	2026年	0.4689	2027年	0.5314	2028年	0.5314	2029年	0.5314
2030年	0.5482	2031年	0.5482	2032年	0.5482	2033年	0.5482	2034年	0.5482	2035年	0.5630
2036年	0.5613	2037年	0.5573	2038年	0.5533	2039年	0.5493	2040年	0.5638	2041年	0.5598
2042年	0.5558	2043年	0.5518	2044年	0.5478	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				1.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.4800	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.4800	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）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据	项目运营专项收入为污水处理收入、广告牌出租收入、停车位收入、出租收入、物业费收入、充电桩服务收入；项目运营成本主要为工资及福利费、修理费、动力费等。										

项目148

项目名称	永清县再生水厂及配套设施建设项目										
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）	1.5000										
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	项目总用地面积38442.00平方米（约合57.66亩），总建筑面积8794.83平方米，主要建设一座规模4.0万m ³ /d的再生水厂（含10000m ³ 污染雨水调蓄池）及配套设施。										
项目建设期	2022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）	3.8874										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8874										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.0000	1.5000	1.5000	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）				7.9915							
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	0.1678	2026年	0.2303	2027年	0.2303	2028年	0.2303	2029年	0.2303
2030年	0.3416	2031年	0.3987	2032年	0.3738	2033年	0.3740	2034年	0.3740	2035年	0.4692
2036年	0.4662	2037年	0.4632	2038年	0.4602	2039年	0.4572	2040年	0.5509	2041年	0.5479
2042年	0.5449	2043年	0.5419	2044年	0.5389	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				2.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9200	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）				3.0000	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）				4.9200	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）				3.0000	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				项目立项文件、相关政策发文							

项目149

项目名称	永清县农业灌溉水源置换项目										
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）	0.6000										
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	本项目铺设灌溉管道267km（DN110-DN200），建设扬水点47座，渠道疏浚51.3km，同时建造3座桥，26座单管过路涵，3座双管过路涵，4座过水箱涵，新建节制闸3座。										
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）	1.1250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2250										
专项债券融资（亿元）	0.9000										
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	0.3000	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）				2.2237							
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	0.0240	2026年	0.0240	2027年	0.0240	2028年	0.0240	2029年	0.0240
2030年	0.0240	2031年	0.0240	2032年	0.0240	2033年	0.0240	2034年	0.0240	2035年	0.1983
2036年	0.1983	2037年	0.1983	2038年	0.1983	2039年	0.1983	2040年	0.1983	2041年	0.1983
2042年	0.1983	2043年	0.1983	2044年	0.1983	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）				1.4520	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4520	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.47
项目收益预测依据				项目立项文件，相关政策发文							

项目150

项目名称	永清县R1线永清临空站交通枢纽及综合基础配套设施建设项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
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	本项目包含R1线永清临空站交通枢纽项目、R1站至廊霸路连接线和京德高速引线至R1站连接线。										
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）	9.3669										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.9669										
专项债券融资（亿元）	7.4000										
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	0.6000	6.8000	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）			18.8694								
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	0.2921	2025年	0.2921	2026年	0.2921	2027年	0.2921	2028年	1.8103	2029年	0.3354
2030年	0.3354	2031年	0.3354	2032年	2.1369	2033年	0.3354	2034年	0.3354	2035年	0.3354
2036年	2.1369	2037年	0.3354	2038年	0.3354	2039年	2.4022	2040年	1.5583	2041年	1.5513
2042年	1.7143	2043年	1.7073	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			2.01								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	11.8600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									2.55
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	11.8600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									2.55
项目收益预测依据	项目立项文件、市场价格、相关政策										

项目151

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）	0.0500										
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	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。										
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）	2.2584										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8384										
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	0.9200	0.5000	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）			3.7522								
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	0.1965	2026年	0.1965	2027年	0.1965	2028年	0.1965	2029年	0.1965
2030年	0.1965	2031年	0.1965	2032年	0.1965	2033年	0.1965	2034年	0.1957	2035年	0.2036
2036年	0.2023	2037年	0.2011	2038年	0.1999	2039年	0.1987	2040年	0.1974	2041年	0.1962
2042年	0.1950	2043年	0.1938	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）	2.1789	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.72
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									2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.1789	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.72
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									2.64
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152

项目名称	大厂县城南片区污水治理项目										
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）	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	本项目包括大厂县大厂镇大厂一村、大厂二村、大厂三村、大厂四村、小厂村村内合流排水系统的分流改造，现状合流管道的清淤疏通。大厂一村、二村、四村、小厂村的供水管网更新改造，需改造新建 DN200-DN1200 雨水管线 5865 米，新建 DN160-DN600 污水管线 79142 米（含入户管）；清淤疏通 DN200-DN1200 排水管道长度为 43020 米。改造新建 DN20-DN200 供水管线 214000米。另外需拆除恢复受改造工程涉及的道路等现状设施。										
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）	2.3674										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7674										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
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	1.0000	0.6000	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）				5.1166							
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	0.1290	2025年	0.2443	2026年	0.2443	2027年	0.2443	2028年	0.2443	2029年	0.2443
2030年	0.2553	2031年	0.2553	2032年	0.2553	2033年	0.2553	2034年	0.2553	2035年	0.2658
2036年	0.2642	2037年	0.2626	2038年	0.2610	2039年	0.2594	2040年	0.2699	2041年	0.2683
2042年	0.2667	2043年	0.2651	2044年	0.1070	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				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6328	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6328	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）	1.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.20		

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 2.5 万吨/天，再生水基础单价为 3.1 元/吨，初期每年营业收入 2828.75 万元，每 5 年按 5% 的增长率递增（此增长率结合大厂近 5 年 GDP 的平均增长率 5.68%（2017 年 9.8%，2018 年 5.0%，2019 年 8.7%，2020 年 3.6%，2021 年 1.3%）进行暂估确定）。营业收入在扣除运营费用和所得税后，全部用于偿还债务。

项目153

项目名称	雄安新区容城县职业技术教育中心新建项目（一期）										
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）	1.5000										
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	职教中心本项目总占地面积约37715万平方米，总建筑面积53952万平方米，其中地上建筑面积4496万平方米，地下建筑面积0.8992万平方米。建设内容包括教学实训用房、教学辅助及其他附属用房、生活用房、其他功能用房、地下人防、设备用房、室外工程等。										
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）	3.7390										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7490										
专项债券融资（亿元）	2.9900										
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	1.4900	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）				7.2017							
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	0.2688	2025年	0.3080	2026年	0.3377	2027年	0.3664	2028年	0.3724	2029年	0.3724
2030年	0.3724	2031年	0.3724	2032年	0.3724	2033年	0.3786	2034年	0.3771	2035年	0.3741
2036年	0.3711	2037年	0.3681	2038年	0.3714	2039年	0.3684	2040年	0.3654	2041年	0.3624
2042年	0.3594	2043年	0.3628	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				1.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.8438	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）				2.9900	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）				4.8438	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）				2.9900	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				项目可研报告和项目单位提供的相关资料							

项目154

项目名称	雄县 2023 年老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1800										
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>共计 13 栋楼，314 户，建筑面积 39307.31 平方米。建筑主体改造内容：（1）屋面防水修复；建筑外墙增设保温并粉刷；（2）空调外机移机并增加空调罩；（3）更换雨落管；更换公区外窗；（4）增加首层防盗网；（5）增加单元牌、楼牌；单元门增设或更换；（6）楼梯间内墙及走廊粉刷；楼梯扶手修缮粉刷；更换楼道灯；楼梯间线路规整。（7）小房、车库等配套用房屋面防水更新；外墙粉刷；小房门喷漆；（8）单元口根据场地标高增设无障碍坡道。</p> <p>公共空间及配套设施改造内容：（1）梳理场地交通系统，重新规划布置停车位，并设置充电桩；小区内部道路修整翻建；（2）对场地空间整体规划，合理布置健身、休闲活动场地、增设室外座椅等室外公共设施；（3）对现状绿化进行整理和补种，绿化部分减少草皮，选用容易打理好成活的植物种类。（4）小区主入口增加小区标识；（5）小区出入口增加车行道闸、车辆识别系统及人行刷卡门禁；（6）增加消防设施（如：微型消防站）；（7）增设分类垃圾桶；（8）规范文化宣传设施。（9）小区围墙修缮粉刷。</p> <p>给排水改造内容：（1）雨污分流管网设计；（2）污水管网改造（包含化粪池）或清掏；（3）给水管网改造设计。</p> <p>电气设施改造内容：（1）小房增设“一户一表”；（2）小区道路照明及景观照明改造；（3）室外强电架空线路入地；所有光纤通讯系统、有线电视系统室外线路全部入地。（4）增设视频监控系统。部分小区已建成智慧社区的，使用原有智慧社区设施。没有建立智慧社区的，视频监控系统统一按照智慧社区标准设计；（5）增设小区出入口门禁及单元门禁。安防系统全部采用智慧社区标准，预留公安系统智慧安防接口；（6）小区出入口车辆管理及门禁系统。（7）小区电动汽车充电设施。</p>										
项目建设期	2023年到2025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）	0.2552										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0552										
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	0.0000	0.2000	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）				0.4960							
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	0.0188	2025年	0.0188	2026年	0.0188	2027年	0.0188	2028年	0.0188	2029年	0.0188
2030年	0.0188	2031年	0.0188	2032年	0.0188	2033年	0.0188	2034年	0.0280	2035年	0.0280
2036年	0.0280	2037年	0.0280	2038年	0.0280	2039年	0.0280	2040年	0.0280	2041年	0.0280
2042年	0.0280	2043年	0.0280	2044年	0.0280	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					1.94						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
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					2.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.3240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.53
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					2.48
项目收益预测依据					项目可研报告和项目单位提供的相关资料						

项目155

项目名称	雄县科创产业园基础设施及配套设施建设工程										
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）	3.6900										
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	园区供水、污水等基础设施工程主要为园区供水管线、污水管线、供热管线、供电管线、通信管线、燃气管线等管线建设，合计总长度为33.34公里。具体包括新建DN200供水管线、新建d800-d1800雨水管线、新建D400-D500污水管线、新建12回10kV供电管线、新建D12通信管线、新建DN300-DN400供热管线、新建d160燃气管线，新建海绵工程以及配套照明、交通等，并进行电力管线迁改。园区科创配套设施工程包含孵化园、标准化厂房，地下建筑包括地下车库（含人防）、设备用房和综合能源站，以及园区配套设施等。										
项目建设期	2023年到2025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）	15.5367										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.1167										
专项债券融资（亿元）	12.4200										
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	6.0000	6.4200	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）				28.5470							
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	1.4052	2026年	1.4580	2027年	1.5108	2028年	1.5108	2029年	1.5108
2030年	1.5108	2031年	1.5108	2032年	1.5108	2033年	1.5108	2034年	1.4084	2035年	1.3595
2036年	1.3470	2037年	1.3346	2038年	1.3222	2039年	1.3098	2040年	1.2974	2041年	1.2849
2042年	1.2849	2043年	1.2725	2044年	1.2601	2045年	0.6269	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）	20.1204	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）	12.4200	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）	20.1204	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）	12.4200	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	项目可研报告和项目单位提供的相关资料										

项目156

项目名称	沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素提升工程										
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）	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	本次循环经济示范区生产要素提升工程主要包括：建设开发区双创馆，西区供热主管线改造提升，西区净化水二期改造，完善西区污水管网，完善西区供热管网，完善净化水管网，东区雨水泵站新建道路、延长原河堤、护坡加固工程，军盐路支管廊（通六路至昆相西围墙东延10米），通七路管廊（化工二至化工三路），跨路桁架，东区化工四路工程（含跨通四路桥梁），东区（化工二路以南）通二路支管廊，东区（化工二路以南）通三路支管廊，东区（化工二路以南）通五路支管廊，东区化工四路工业管廊工程，东区北辅路（除通三路至通四路段）（含跨通四路桥梁），东区通八路工程（含跨军盐路桥梁和跨中疏港路桥梁），军盐路扩建，东区土方平整。										
项目建设期	2019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）	12.3882										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	5.0882										
专项债券融资（亿元）	7.3000										
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	2.2000	1.6000	1.5000	1.0000	1.0000	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）				13.1580							
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	0.6683	2025年	0.6673	2026年	0.6663	2027年	0.6653	2028年	0.6643	2029年	0.6633
2030年	0.6622	2031年	0.6611	2032年	0.6600	2033年	0.6588	2034年	0.6577	2035年	0.6565
2036年	0.6553	2037年	0.6541	2038年	0.6529	2039年	0.6516	2040年	0.6503	2041年	0.6489
2042年	0.6476	2043年	0.6462	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				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.1032	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）	7.3000	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）	10.1032	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）	7.3000	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

项目建成投入运营后，收入来源为双创馆出租收入、食堂出租收入、供水收入以及管廊出租收入，具体运营内容如下：

(1) 双创馆出租收入：项目建设完成后，双创馆与演艺中介、社会各企事业单位充分合作，开办适合场馆的文艺演出、教学、书画、摄影展等活动，提高场馆的经济收入和场馆的使用率，双创馆共计4层，可出租面积6023.12平方米，参照临港经济技术开发区其他类似建设项目的租赁费，预计双创馆的租赁费为200元/㎡/每年，预计每年双创馆出租收入为6023.12*200=120.46万元。

(2) 双创馆食堂出租收入：双创馆建设配套附属设施—食堂1座，建筑面积998.90㎡，参照临港经济技术开发区其他类似建设项目的租赁费，预计双创馆食堂的出租单价为1.5元/㎡/天，预计每年双创馆食堂出租收入为58.34万元。

(4) 供水收入

项目新建1条给水管道专线，管线全长约2600米，管道自孵化园区东南角加压泵站引出，沿南侧围墙由东向西敷设，下穿经四路后，在西侧向南敷设，在纬二路交口处转向西敷设，途径纬二路与经三路交口，在经三路西侧转向南敷设约700米处接入临港化工厂区，通过向临港化工厂区供水获得收入，预计每天供水量为0.5万m³/d，水单价预计为5元/m³，预计年供水收入为912.5万元。

项目新建新建经七路、纬四西路、经三南路、经二南路净化水管网，管径DN150-DN500，总长约7300米，管材为高密度聚乙烯管（HDPE），埋地敷设，预计每天供水量为1.5万m³/d，净化水单价预计为6元/m³，预计年供水收入为3285万元。

预计年供水收入为4197.5万元。

(5) 管廊出租收入

出租面积

【1】军盐路支管廊：全长1710米，宽2米

【2】通七路支管廊：全长800米，宽2米

【3】跨路桁架及通七路支管廊北延：共8条跨路桁架，长330米，通七路支管廊北延230米，宽2米

【4】通二路支管廊：全长2072米，宽2米

【5】通三路支管廊：全长2073米，宽2米

【6】通五路支管廊：全长2076米，宽2米

【7】化工四路主管廊：全长7301米，宽8米

可出租管廊总计以上7段，总出租面积为76990平方米，预计收费标准为1元/㎡/每天，预计每年管廊出租收入为76990*1*365=2810.14万元。

项目157

项目名称	石家庄经济技术开发区综合管网及配套设施建设项目二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
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	本项目为新建管网工程，工程内容包括排水、照明、交通、燃气、通信，配套的路面破除及恢复、道路附属工程等以及一座三峡路贯通炼油厂铁路专用线工程框架桥工程（三峡路贯通炼油厂铁路专用线工程框架桥不使用专项债）										
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）	6.1109										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4109										
专项债券融资（亿元）	4.7000										
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	4.0000	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）				10.1404							
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	0.5643	2026年	0.5636	2027年	0.5629	2028年	0.5622	2029年	0.5615
2030年	0.5608	2031年	0.5600	2032年	0.5592	2033年	0.5585	2034年	0.4979	2035年	0.4836
2036年	0.4781	2037年	0.4726	2038年	0.4671	2039年	0.4616	2040年	0.4561	2041年	0.4505
2042年	0.4449	2043年	0.4393	2044年	0.4357	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）				7.6140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.7000	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）				7.6140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.7000	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				项目建成投入运营后，收入来源主要为入廊费收入、日常维护费收入、广告收入和停车位收入。							

项目158

项目名称	唐山市路北区果园镇乡村振兴管网基础设施及坑塘治理一期工程										
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）	0.7700										
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	本项目为唐山市路北区果园镇乡村振兴管网基础设施及坑塘治理一期工程，涉及唐山市路北区果园镇刘火新庄村、娘娘庙村和杨家口村。主要建设内容包括改造供热管网12000米、污水管网 25750米、供电管网25750米，以及乡村纳污坑塘治理等。										
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）	0.9980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2280										
专项债券融资（亿元）	0.7700										
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	0.7700	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）				2.2833							
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	0.1051	2025年	0.1147	2026年	0.1147	2027年	0.1147	2028年	0.1147	2029年	0.1147
2030年	0.1147	2031年	0.1147	2032年	0.1147	2033年	0.1146	2034年	0.1146	2035年	0.1146
2036年	0.1146	2037年	0.1146	2038年	0.1146	2039年	0.1146	2040年	0.1146	2041年	0.1146
2042年	0.1146	2043年	0.1146	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）				1.2474	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）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2474	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）				0.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.97	
项目收益预测依据				根据已批复的（可行性研究报告）结合目前实际情况确定本项目收入主要为供热、污水、供电管线使用费和广告收入等，年均营业收入 1206.48万元。							