

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（二十一期）—2023年河北省政府专项债券（四十期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/>农林水利 生态环保 城镇污水处理 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 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 乡村振兴 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/>其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>34.72</p>	<p>债券期限</p>	<p>10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)		30										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		177.4490										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)		81.4690										
专项债券融资 (亿元)		95.9800										
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	5.1300	1.7000	14.9000	35.5250	36.6850	2.0400	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)		192.4889										
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	0.6225	2023年	1.0471	
2024年	6.3615	2025年	23.4414	2026年	23.8489	2027年	23.6047	2028年	30.6919	2029年	25.6994	
2030年	10.7591	2031年	10.9773	2032年	9.5158	2033年	8.4014	2034年	4.7643	2035年	1.5851	
2036年	1.5840	2037年	1.5829	2038年	1.5817	2039年	1.5805	2040年	1.5793	2041年	1.5781	
2042年	1.5768	2043年	0.0420	2044年	0.0420	2045年	0.0210	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		1.08										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		126.5007	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)		95.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)		126.5007	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)		95.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.01		

项目1

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程五期										
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）	3.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设内容包括铺设园区市政雨水管线1470米，污水管线1755米，检查井共计58座及其他配套设施。新建组合式全互通立交一座。项目改造道路长度约1.30公里，其中主路桥梁顶升段约200米，新建高架桥段约1.10公里。立交区桥下新建停车位600个、充电桩280个及其他管线综合等配套附属工程										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.9019										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.9019										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	5.0000	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）				14.4692							
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	2.5172	2026年	2.5169	2027年	2.5166	2028年	2.5163	2029年	2.5160
2030年	0.3779	2031年	0.3775	2032年	0.3772	2033年	0.3769	2034年	0.3766	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.5600	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）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.5600	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）				8.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				项目建成投入运营后，收入来源主要为停车位收入、充电桩收入、广告位收入和土地出让收入。							

项目2

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程四期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目铺设市政雨水管线5604米，铺设污水管线426米，检查井20座等及配套附属工程。体育大街改造主路约2012米，改造辅路约4345米，新建体育大街与北三环苜蓿叶型全互通立交一座，在立交区新建停车位600个、充电桩280个等设施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.8512										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.8512										
专项债券融资（亿元）	8.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	5.0000	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）				14.4221							
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	2.5172	2026年	2.5169	2027年	2.5166	2028年	2.5163	2029年	2.5160
2030年	0.3778	2031年	0.3775	2032年	0.3772	2033年	0.3599	2034年	0.3467	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.5600	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）				8.0000	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）				10.5600	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）				8.0000	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，收入来源主要为停车位收入、充电桩收入、广告位收入和土地出让收入。							

项目3

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	8.0000										
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	主要建设内容包括道路、桥梁、服务区升级改造、停车场、排水、照明、交通、管线等配套附属工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.1119										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.1119										
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	8.0000	12.0000	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）			44.0968								
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	7.0457	2026年	7.0453	2027年	7.0448	2028年	7.0443	2029年	7.0438
2030年	1.8537	2031年	1.8134	2032年	1.7730	2033年	1.7326	2034年	1.7002	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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			1.29								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	26.4000	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）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	26.4000	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）	20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.20	
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多功能智慧灯杆出租收入、给水管线租赁收入、污水管线租赁收入、广告位收入和土地出让收入。										

项目4

项目名称	石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程										
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）	10.1500										
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	主要建设内容包括道路、桥梁、服务区升级改造、停车场、排水、照明、交通、管线等配套附属工程。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	56.1798										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	26.1798										
专项债券融资（亿元）	30.0000										
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	10.0000	10.1500	9.8500	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）			54.1063								
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	6.8143	2026年	6.8134	2027年	6.8125	2028年	6.8115	2029年	6.8106
2030年	1.5483	2031年	1.5473	2032年	1.5463	2033年	1.5453	2034年	1.5442	2035年	1.5431
2036年	1.5420	2037年	1.5409	2038年	1.5397	2039年	1.5385	2040年	1.5373	2041年	1.5361
2042年	1.5348	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			0.96								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	41.1585	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	30.0000	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）	41.1585	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.31
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	30.0000	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，运营收入主要来自于土地出让收入以及服务区出租收入、智慧灯杆收入、停车场收入、充电桩收入、苗圃收入、广告位收入等。										

项目5

项目名称	2023年供热管网提升改造工程										
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）	0.2000										
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	本项目主要建设内容为平山县城供热管网进行提升改造，改造长度为2250米。康乐街与益民西街交叉口穿越冶河至西岸中继泵站350米管径DN700 管线加固提升改造至 DN800；建设大街与正义路交叉口向西至健康街约500米管径DN250管网提升改造为 DN350；新建柏坡西路与建设大街交叉口向西至敬业新苑小区路口1400 米管径DN500管网。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2569										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0569										
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）				0.6650							
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	0.0682	2025年	0.0674	2026年	0.0674	2027年	0.0666	2028年	0.0666	2029年	0.0665
2030年	0.0662	2031年	0.0658	2032年	0.0654	2033年	0.0649	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				2.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.48
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						3.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.48
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						3.33
项目收益预测依据				根据该项目可行性研究报告该项目投入运营后，收入为采暖费收入。							

项目6

项目名称	石家庄正定新区安济路（西临济街-天泽大街）管廊给水管网工程										
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）	0.1200										
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	正定新区安济路（西临济街-天泽大街）道路地下综合管廊内新建1条钢管的给水管道，长度4980m										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3807										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1807										
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）				0.6953							
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	0.0351	2025年	0.0351	2026年	0.0351	2027年	0.0351	2028年	0.0351	2029年	0.1048
2030年	0.1044	2031年	0.1040	2032年	0.1036	2033年	0.1032	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.83							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.63
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						3.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.63
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						3.48
项目收益预测依据				项目可行性研究报告、正定新区水务公司财务报告							

项目7

项目名称	石家庄正定新区起步区集中供热管网工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
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	主要建设正定新区起步区及起步区北侧社区范围内各热源所承担的一次供热管网、换热站。热水管网管径为DN1400至DN150，管网总长度为133.25km。项目共建设换热站249座。项目总投资125,308.15万元										
项目建设期	2017年到2030年										
项目运营期	2022年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.5308										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.7608										
专项债券融资（亿元）	5.7700										
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	3.8100	0.0000	1.2600	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）			10.9471								
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	0.0462	2023年	0.1794
2024年	0.3324	2025年	0.5620	2026年	0.7006	2027年	0.8663	2028年	1.0639	2029年	1.1633
2030年	1.3757	2031年	1.6325	2032年	1.9389	2033年	1.0859	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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			0.87								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.1339	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）		5.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		7.1339	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）		5.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90		
项目收益预测依据	项目收入主要包括热费收入和差别热费收入，热费收入测算的主要依据每个采暖期居民采暖价格18元/㎡、非居民采暖价格28元/㎡。在项目债券存续期内可实现热费收入约430,024.32万元。差别热费收入测算的主要依据差别热费居民40元/㎡，办公用户80元/㎡、商业服务用房100元/㎡，在项目债券存续期内年可实现差别热费收入50,648.08万元。项目成本主要包括外购燃料及动力费、职工薪酬和运营维护费、税金等。根据项目运营收益预测情况，该项目用于偿还融资本息项目收益为108,996.65万元。										

项目8

项目名称	石家庄市藁城区职教中心能力提升之学生宿舍楼工程										
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）	0.1300										
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	本项目为石家庄市藁城区职教中心能力提升之学生宿舍楼工程，满足1000人住宿要求，总用地面积94655平方米，新建学生宿舍楼建筑面积6974平方米，新建设备房建设面积162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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3401										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0701										
专项债券融资（亿元）	0.2700										
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	0.1300	0.1000	0.0400	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）				0.8190							
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	0.0420	2027年	0.0420	2028年	0.0420	2029年	0.0420
2030年	0.0420	2031年	0.0420	2032年	0.0420	2033年	0.0420	2034年	0.0420	2035年	0.0420
2036年	0.0420	2037年	0.0420	2038年	0.0420	2039年	0.0420	2040年	0.0420	2041年	0.0420
2042年	0.0420	2043年	0.0420	2044年	0.0420	2045年	0.0210	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.06	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2700	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）				0.3984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.06	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2700	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

(1) 学费收入：每年学生需缴纳学费按照每年 2000 元/人计取，每年新招学生 1000 人，学费每年 200 万元。(2) 住宿费收入：每年学生需缴纳住宿费按照每年 500 元/人计取。新建宿舍楼可住宿学生人数为 1000 人，故考虑本项目的住宿费年收入为 50 万元。(3) 对外培训收入：项目建成后，可对外开展培训获取对外培训收入，包括每年职业技能提升类培训费，劳动力转移类培训费，电商类培训费，新型职业农民、农村管理及带头人、退伍军人、残疾、再就业等培训费，共计 4900 人次/年，平均每人获得收费或国家政策支持资金 500 元，每年收入培训类收入为 245 万元。

项目9

项目名称	藁城区智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目										
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）	0.4500										
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	针对藁城区建设智慧燃气安全管理体系建设智慧燃气安全管理平台、为16.247万户气代煤用户建设智慧燃气物联网预警报警控制装置（自闭阀+报警器）等										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9940										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2040										
专项债券融资（亿元）	0.7900										
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	0.4750	0.3150	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）				1.6556							
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	0.1505	2025年	0.1505	2026年	0.1505	2027年	0.1505	2028年	0.1505	2029年	0.1505
2030年	0.1505	2031年	0.1505	2032年	0.1505	2033年	0.1505	2034年	0.1505	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0481	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）				0.7900	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）				1.0481	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）				0.7900	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				《藁城区智慧燃气安全管理平台新型基础设施建设项目可行性研究报告》测算							

项目10

项目名称	石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目											
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）	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	石家庄市藁城中西医结合医院改扩建项目建设地位于藁城区廉州西路，石家庄市藁城中西医结合医院，项目新增用地面积 41353.36m ² （约 62.03 亩），建设中医药综合楼、门诊大楼、教学培训基地、科研基地、医养中心等，总建筑面积143390m ² （地上 96790m ² ，地下 46600m ² ），新增编制床位数 330 张，机动车停车位 760 个，并购置安装配套设备设施。											
项目建设期	2020年到2025年											
项目运营期	2022年到2033年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.0350											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	10.9350											
专项债券融资（亿元）	3.1000											
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	0.1000	1.0000	1.0000	1.0000	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）				8.4840								
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	0.5763	2023年	0.6403	
2024年	0.6403	2025年	0.6784	2026年	0.7436	2027年	0.7436	2028年	0.7436	2029年	0.7436	
2030年	0.7436	2031年	0.7436	2032年	0.7436	2033年	0.7436	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	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				0.60								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8445	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）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.74		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8445	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）				3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.74		
项目收益预测依据				项目运营收入主要来源于门诊收入、住院收入、医养收入、停车费收入。								

项目11

项目名称	栾城区老旧庭院、户内燃气管网及安全设施更新改造工程项目										
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）	0.6300										
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	(1) 对 11000 户燃气管网进行改造；(2) 对85000户居民进行动态技防装置改造；(3) 搭建户内安全检测维修追溯系统，配套安全监测设备，建立动态燃气管网设施运行和安全技防装置运行状况体系；(4) 建设智慧市政便民应用及安全管理终端										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1665										
专项债券融资（亿元）	0.6300										
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	0.6300	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）				1.2150							
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	0.1215	2025年	0.1215	2026年	0.1215	2027年	0.1215	2028年	0.1215	2029年	0.1215
2030年	0.1215	2031年	0.1215	2032年	0.1215	2033年	0.1215	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.8417	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）	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.8417	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）	0.6300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.93	
项目收益预测依据	《昌黎县智慧燃气监管平台建设项目可行性研究报告》测算										

项目12

项目名称	无极县农村公办幼儿园提升改造项目										
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）	0.1200										
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	对无极县13所农村学校附属公办幼儿园活动场地进行改造提升，总面积为40730平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10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）				0.1908							
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	0.0212	2026年	0.0283	2027年	0.0283	2028年	0.0283	2029年	0.0000
2030年	0.0000	2031年	0.0283	2032年	0.0283	2033年	0.0283	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.27							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59
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13

项目名称	纬四路改建及电力线路改造工程										
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）	0.1000										
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	纬四路（107国道一槐阳大街），路线全长2.06km,按照二级公路建设标准建设，设计速度为60km/h,路基宽度为12.5m,全线设涵洞2道，平面交叉2处，立体交叉2处，下穿国道G107以及京广铁路均采用框架桥的形式。电力线路改造线路共3条，改造线路总长度9.5km。其中2条35kV电力线迁改，迁改长度为3.0km；1条10kV电力线迁改，迁改长度为3.5km。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3500										
专项债券融资（亿元）	1.2500										
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	0.7000	0.4500	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）				3.5848							
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	0.2343
2024年	3.3196	2025年	0.0017	2026年	0.0028	2027年	0.0028	2028年	0.0029	2029年	0.0040
2030年	0.0041	2031年	0.0042	2032年	0.0042	2033年	0.0042	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.4710	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.2500	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）	1.4710	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.2500	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	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	古冶经济开发区东部片区供排水管网改造项目										
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）	0.0900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目对古冶经济开发区东部片区供排水管网进行改造。南部园区主要为新建提升泵站一座，铺设 DN500 雨水管道 3500 米，改造维护雨水管道 1000 米，更换雨水口 16 座、雨水检查井 19 座；东部园区主要为新铺设 DN500 给水管道 1704 米，更新 DN300 给水管道 2560 米；道路拆除、恢复路面等配套附属工程。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2980										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0680										
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	0.1400	0.0900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			0.5467								
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	0.0603	2025年	0.0584	2026年	0.0580	2027年	0.0577	2028年	0.0576	2029年	0.0573
2030年	0.0569	2031年	0.0565	2032年	0.0560	2033年	0.0280	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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			1.83								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2903	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）	0.2300	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）	0.2903	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）	0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.38		
项目收益预测依据	根据古冶经济开发区东部片区供排水管网改造项目可行性研究报告：1、营业收入：给水费用收入。2、运营成本：工资及福利费、修理维护费、供水成本等。										

项目15

项目名称	昌黎县智慧燃气监管平台建设项目										
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）	0.5800										
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	建设昌黎县智慧燃气监管平台体系；建设完成覆盖 8.8 万户燃气用户智能物联网燃气安全预警体系及数字化安全检测、监管、宣传体系；建设智慧燃气调度指挥体系；建设昌黎市民通（安全预警）服务终端应用。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7310										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1510										
专项债券融资（亿元）	0.5800										
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	0.5800	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）				1.0997							
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	0.1100	2025年	0.1100	2026年	0.1100	2027年	0.1100	2028年	0.1100	2029年	0.1100
2030年	0.1100	2031年	0.1100	2032年	0.1100	2033年	0.1100	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7656	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）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7656	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）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90
项目收益预测依据				《昌黎县智慧燃气监管平台建设项目可行性研究报告》测算							

项目16

项目名称	任县经济开发区暨循环经济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）	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	任县经济开发区暨循环经济园区基础设施建设工程为新建项目，项目是对任县经济开发区进行道路建设，地点位于任县县域内永康街、昌源北路、纬一街、纬二街、纬三街、盛源路、金源路。主要内容包括：道路工程、交通工程及公交站台、雨水工程、污水工程、给水工程及电气工程及其他附属工程。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2026年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8554										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.2054										
专项债券融资（亿元）	1.6500										
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	1.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4500	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）				3.1048							
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	0.3881	2027年	0.3881	2028年	0.3881	2029年	0.3881
2030年	0.3881	2031年	0.3881	2032年	0.3881	2033年	0.3881	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				0.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0932	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）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.88
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.0932	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）				1.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.88
项目收益预测依据				通过查询邢台市公共资源交易中心土地出让信息，选取周边及相应区位近3年土地的土地出让案例，计算得出已出让土地的平均单价，并扣除相关计提成本。							

项目17

项目名称	广宗县中医医院北院区建设项目										
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）	0.1000										
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	该项目占地面积为6143.71 m ² ，新建门诊楼3层1200 m ² ，其中设置内科、外科、中医科、预防接种门诊等10余个科室，设化验室、B超室、放射科、核磁共振室等检验检测科室；病房楼6层5040 m ² ，设置床位100；购置CT、DR、MRI、彩超、数字胃肠镜等医疗设备设施，同时建设污水处理、供配电、消防以及其他附属设施										
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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0800										
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	0.1000	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）				0.5895							
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	0.0655	2026年	0.0655	2027年	0.0655	2028年	0.0655	2029年	0.0655
2030年	0.0655	2031年	0.0655	2032年	0.0655	2033年	0.0655	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.4092	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）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.4092	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）	0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.90	
项目收益预测依据	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0.5895亿元，本次债券本息合计为0.4092亿元，本息覆盖倍数为1.44。										

项目18

项目名称	唐县经济开发区中小企业基地基础设施建设项目										
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）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地113.07亩（75377 m ² ），总建筑面积47000.00 m ² ，主要包括厂房42000.00 m ² ，综合楼5000.00 m ² 。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5200										
专项债券融资（亿元）	2.0800										
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	0.2800	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）				4.3806							
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	0.9109	2025年	1.1744	2026年	0.5142	2027年	0.4180	2028年	0.2194	2029年	0.2263
2030年	0.2303	2031年	0.2344	2032年	0.2389	2033年	0.1082	2034年	0.1056	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.5939	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）				2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.5939	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）				2.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.11
项目收益预测依据				项目可行性研究报告提供的收入成本等数据							

项目19

项目名称	高阳县粮食及应急物资仓储设施建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
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	"本项目规划总占地面积 31475.26 m ² （约 47.2 亩，采用 2000 坐标 117 测绘面积 31475.26 m ² ，采用 2000 坐标 11530 测绘面积 31466.32 m ² ），总建筑面积约 12511 m ² 。其中：新建电子测温、内环流熏蒸平仓房四栋 9296 m ² ，配套综合服务楼 900 m ² ，应急物资储备库 850 m ² ，附属用房 87 m ² ，变配电间 90 m ² ，服务用房 190 m ² ，机械罩棚 390 m ² ，粮食产后服务用地 540 m ² ，消防水池、消防泵房 168 m ² ，及地磅、扦样机等配套设施，具备 5 万吨仓储能力。"										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2072年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6990										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1490										
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	
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）				1.0050							
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	0.1005	2025年	0.1005	2026年	0.1005	2027年	0.1005	2028年	0.1005	2029年	0.1005
2030年	0.1005	2031年	0.1005	2032年	0.1005	2033年	0.1005	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7210	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7210	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）	0.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.83		
项目收益预测依据	依据项目可行性研究报告及高阳县市场调研情况，收入来源主要为仓库储备中转收入、检测费用收入等。										

项目20

项目名称	高阳县西演镇、庞口镇乡村幼儿园建设项目											
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）	0.2500											
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	本项目共包含3所农村幼儿园综合楼及附属工程的建设，分别是：高阳县西演镇赵堡幼儿园综合楼及附属项目、高阳县西演镇西演幼儿园综合楼及附属项目、高阳县庞口镇高庄幼儿园综合楼及附属项目。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2074年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6300											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1300											
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	0.2500	0.2500	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）			0.9515									
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	-0.0070	
2024年	0.0184	2025年	0.0913	2026年	0.0933	2027年	0.0954	2028年	0.0974	2029年	0.1010	
2030年	0.1065	2031年	0.1124	2032年	0.1184	2033年	0.1244	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	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			1.51									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.6362	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）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.6362	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）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90		
项目收益预测依据			学费（保育费）收入、儿童活动费收入、特许经营收入等									

项目21

项目名称	张家口市主城区朝阳西大街、中兴北路、铁道东西街地下综合管廊工程										
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）	3.0000										
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	朝阳西大街综合管廊工程：西起滨河南路、东至胜利中路，全长约3.36KM；中兴北路综合管廊工程；北起盛华西大街，南至朝阳西大街，全场为1.8km；铁道东西街综合管廊工程；北起胜利北路，南至盛华西大街，全长约2.75km。管廊总长度约7.91公里。										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2028年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	14.5219										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.5219										
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	3.0000	2.0000	2.0000	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）				12.2920							
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	7.0707	2029年	1.7482
2030年	1.7482	2031年	1.7247	2032年	0.0001	2033年	0.0001	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				0.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				8.6160	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）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				8.6160	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）				7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据				根据《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、省物价局《河北省定价目录》和省物价局、省住房和城乡建设厅《关于地下综合管廊实行有偿使用制度的实施意见》，参考《石家庄市城市地下综合管廊有偿使用费收费参考标准》，项目运营收入来源为管线入廊收入、管线日常维护费收入。							

项目22

项目名称	下花园经济开发区集中供热项目（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）	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	<p>本项目建设内容为下花园经济开发区集中供热区域内一次供热管网工程、二次供热管网工程及换热站工程，其中：</p> <p>（1）一次供热管网工程本项目一次供热管网工程拟新建一级管网约10.45公里（槽长），管径DN300至DN1200。</p> <p>（2）二次供热管网工程本项目二次供热管网工程拟新建二级管网约17.95公里（槽长），管径DN100至DN500。</p> <p>（3）换热站工程本项目换热站工程拟新建换热站10座，设计供热能力282.00万平方米。</p>										
项目建设期	2020年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2730										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7130										
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	0.2200	0.0000	0.0000	0.3400	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）				3.9034							
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	0.4355	2026年	0.4351	2027年	0.4346	2028年	0.4342	2029年	0.4338
2030年	0.4330	2031年	0.4327	2032年	0.4324	2033年	0.4321	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.28
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						6.97
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.28
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						6.97
项目收益预测依据				经批复的可行性研究报告及地方物价水平。							

项目23

项目名称	马圈堡乡乡村振兴基础设施建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水管网8716米、新建泄洪管网街巷道路修复整治改造护地坝等配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2029年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3000										
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）	0.3000										
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）				0.7124							
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	0.2135	2025年	0.2136	2026年	0.2847	2027年	0.0001	2028年	0.0001	2029年	0.0001
2030年	0.0001	2031年	0.0001	2032年	0.0001	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				2.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3900	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）				0.3000	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）				0.3900	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）				0.3000	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				可行性报告提供的收入来源							

项目24

项目名称	沧县智慧燃气及安全预警平台建设项目										
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）	0.3100										
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	利用物联网、大数据等技术，建设完成沧县智慧燃气及安全预警信息化平台，包括1个智慧燃气大脑数据中台，2个系统平台（建设智慧燃气安全预警信息化管理系统、城乡燃气行业监管信息平台），4个客户端（智慧便民及安全预警客户端、政府管理客户端、企业数据管理客户端、安全检测维修追溯客户端）。建立燃气安全指挥调度体系，完成指挥调度硬件设备体系、数据服务器、网络数据安全防护体系建设。在燃气管网及户内安装实时监测安全装置，覆盖全县24.9万户燃气用户及全部阀井，实时监测燃气管网设施和安全技防装置运行状况。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2023年到2032年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5546										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3146										
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	0.3100	0.9300	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）				2.2759							
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	0.0734	2025年	0.2203	2026年	0.2203	2027年	0.2203	2028年	0.2203	2029年	0.2203
2030年	0.2203	2031年	0.2203	2032年	0.2203	2033年	0.2203	2034年	0.2203	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6356	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）				1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6356	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）				1.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.84
项目收益预测依据				根据《沧县智慧燃气及安全预警平台建设项目可行性研究报告》测算							

项目25

项目名称	青县城区供热管网提升改造项目										
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）	0.8000										
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	项目对城区供热管网进行提升改造，主要包括新建一级供热主管网 8.513 km，管径为 DN400—DN1000；改造 9 台 热水锅炉；对现有 175 个换热站进行智慧供热控制改造。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9187										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3887										
专项债券融资（亿元）	1.5300										
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	0.7300	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）				3.4986							
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	0.1466	2026年	0.4902	2027年	0.4687	2028年	0.4972	2029年	0.6812
2030年	0.2538	2031年	0.2483	2032年	0.2428	2033年	0.2373	2034年	0.2325	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.0196	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）				1.5300	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）				2.0196	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）				1.5300	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				本项目的收入来源为供暖收入、配套收入。							

项目26

项目名称	青县人民医院中医治疗中心建设项目										
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）	0.1000										
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	在院区内新建1栋5层框架结构中医治疗中心，总建筑面积3400 m ² 。主要建设预防接种中心680 m ² ；针刺治疗室、熏蒸治疗室、灸疗室、推拿室等中医综合治疗区1360 m ² ；康复治疗区980 m ² ；治未病中心380 m ² ，同时配套实施室外管网、消防水池、场地恢复等工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2588										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0588										
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	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6091							
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	0.0752	2026年	0.0722	2027年	0.0691	2028年	0.0660	2029年	0.0628
2030年	0.0596	2031年	0.0562	2032年	0.0528	2033年	0.0494	2034年	0.0458	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				2.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2640	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2640	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）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.09
项目收益预测依据				本项目的收入来源主要为预防接种收入、中医特色诊疗收入。							

项目27

项目名称	东光县2023年老旧小区改造工程										
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）	0.1500										
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	对城区内阳光小区、一中家属楼西区、东化东区B-1号楼、石油公司小区、体育局小区、安居小区、南环飞龙小区、市场小区、劳动局小区、新欣园小区、技术监督局小区、地税局家属楼南楼、水务局小区沿街楼共13个老旧小区进行改造。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2814										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1314										
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）				0.3472							
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	0.0347	2025年	0.0347	2026年	0.0347	2027年	0.0347	2028年	0.0347	2029年	0.0347
2030年	0.0347	2031年	0.0347	2032年	0.0347	2033年	0.0347	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2040	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	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）				0.2040	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.31
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0.34724亿元，本次债券本息合计为0.2040亿元，本息覆盖倍数为1.70。							

项目28

项目名称	孟村回族自治县第二水厂建设项目										
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）	0.2800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目选址于孟村回族自治县城北。项目建设内容：建设河北省沧州市孟村回族自治县第二水厂建设项目，本项目占地面积16.20亩，新建供水厂一座及附属设施，供水规模1万m ³ /d，建筑面积2940.24m ² ，包括新建过滤车间、活性炭滤池车间、二级泵房及变配电室、污泥脱水机房、二层附属用房、值班室、加氯加药间及活性炭间、臭氧发生器间、维修间及仓库等；新建构筑物包括配水井及预臭氧消毒池、配水井及絮凝沉淀池、翻板滤池及管廊设备间、中间提升及臭氧消毒、活性炭滤池、清水池、排泥排水调节池、污泥浓缩池、液氧站(混凝土基础)等。新增水处理设备、水质检测设备，并完善消防系统、变配电、给排水、暖通等附属设施。厂外新建DN600输水管道2200m，新建DN400配水管道1600m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.2800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
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）				0.6572							
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	0.0507	2025年	0.0619	2026年	0.0765	2027年	0.0736	2028年	0.0667	2029年	0.0666
2030年	0.0661	2031年	0.0656	2032年	0.0650	2033年	0.0645	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3696	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3696	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）	0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.35	

项目收益预测依据

根据项目建议书、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29

项目名称	阜城县老城区污水管网改造项目										
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）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为阜城县老城区污水管网改造项目，主要建设内容包括道路恢复3147米，道路恢复面积29174平方米，铺设雨水管网1340米，污水管网7056米，新建污水提升泵站1座，桥梁加固及拆除新建各一座。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4090										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1090										
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）				0.7544							
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	0.0804	2025年	0.0804	2026年	0.0804	2027年	0.0803	2028年	0.0798	2029年	0.0795
2030年	0.0789	2031年	0.0783	2032年	0.0777	2033年	0.0387	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.51	
项目收益预测依据				根据阜城县老城区污水管网改造项目可行性研究报告：1、营业收入：管网租赁费收入； 2、运营成本：外购燃料动力费、工资及福利费用、修理费、其他管理费用等。							

项目30

项目名称	阜城县2022年-2023年城区供热改造项目										
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）	0.1900										
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	项目涉及供热面积294791 m ² ，主要新建换热站3座，购置换热器、循环泵、补水泵等设备共计16台，敷设供热管道13623米，其中新敷设供热管道9020米，改建供热管道4603米。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2495										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0595										
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）				0.4099							
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	0.0410	2025年	0.0410	2026年	0.0410	2027年	0.0410	2028年	0.0410	2029年	0.0410
2030年	0.0410	2031年	0.0410	2032年	0.0410	2033年	0.0410	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	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				1.64							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1900	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）				0.2508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1900	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				参照《阜城县2022年-2023年城区供热改造项目可行性研究报告》进行预测							