

河北省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年河北省棚户区改造专项债券(一期)—2024年河北省政府专项债券(二期)	2405108	河北省人民政府	新增债券	5年	9.28	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日(节假日顺延)	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2029-02-28	1827	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券(一期)—2024年河北省政府专项债券(五期)	2405111	河北省人民政府	新增债券	10年	28.53	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-02-28	3653	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省棚户区改造专项债券(二期)—2024年河北省政府专项债券(三期)	2405109	河北省人民政府	新增债券	10年	9.68	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-02-28	3653	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券(二期)—2024年河北省政府专项债券(六期)	2405112	河北省人民政府	新增债券	15年	1.51	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-02-28	5479	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省棚户区改造专项债券(三期)—2024年河北省政府专项债券(四期)	2405110	河北省人民政府	新增债券	15年	20.40	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-02-28	5479	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券(二期)—2024年河北省政府专项债券(六期)	2405112	河北省人民政府	新增债券	15年	89.12	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-02-28	5479	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券(三期)—2024年河北省政府专项债券(七期)	2405113	河北省人民政府	新增债券	20年	86.36	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后十年每年还10%	2044-02-28	7305	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券(四期)—2024年河北省政府专项债券(八期)	2405114	河北省人民政府	新增债券	30年	53.02	AAA	100	2024-02-27	2024-02-28	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上	每年2月28日、8月28日(节假日顺延)	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2054-02-28	10958	公开发行	招标标的为利率,全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2022年河北省经济基本情况表

项目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	42,370.40
第一产业（亿元）	4,410.30
第二产业（亿元）	17,050.10
第三产业（亿元）	20,910.00
产业结构	
第一产业（%）	10.41%
第二产业（%）	40.24%
第三产业（%）	49.35%
固定资产投资（亿元）	42,582.75
进出口总额（亿元）	5,629.00
社会消费品零售总额（亿元）	13,720.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	41,278.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	19,364.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,807.00	53.60
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,454.09	4.37
	车辆通行费收入	39.86	26.96
	城市基础设施配套费收入	144.66	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	35.75	3.02
支出	政府性基金支出	3,698.60	43.70
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,860.00	4.44
	车辆通行费支出	33.18	12.86
	城市基础设施配套费支出	96.69	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		11,737.16
专项债务余额		11,480.41
地区分布	省本级	111.20
	市本级	3,870.12
	县(区)级(含乡镇)	7,499.10
期限结构	1-3(含)年	2,230.02
	3-5(含)年	1,965.97
	5-10(含)年	3,298.37
	10年以后	3,986.05

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	河北阳原经济开发区基础设施建设项目	河北阳原经济开发区管理委员会本级	976001 河北阳原经济开发区管理委员会本级	9.36	2.72	6.64	4.49	0.57	3.92	4.28	1.56	2.72	0.59	0.59	0.00	39.83
--	-------	-------------------	------------------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	石家庄市栾城区洺河水环境治理综合整治与可持续发展试点工程	水利局本级	332 水利局	1.81	0.39	1.42	1.70	0.28	1.42	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	石家庄市栾城区城区供水能力提升工程	水利局本级	332 水利局	0.23	0.11	0.12	0.18	0.06	0.12	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套建设项目建设（二期）	唐山市路北区市政设施服务所	162 唐山市路北区城市管理综合行政执法局	10.51	2.93	7.58	8.51	0.93	7.58	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.86

2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目	石家庄市藁城区住房和城乡建设局本级	333001 石家庄市藁城区住房和城乡建设局本级	3.00	1.50	1.50	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	顺平经济开发区第二批基础设施建设项目	河北顺平经济开发区管理委员会（本级）	816 河北顺平经济开发区管理委员会	0.71	0.24	0.47	0.71	0.24	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	安国市历史文化街区（药王庙大街）文化设施修复保护项目	安国市文化旅游局本级	357 安国市文化旅游广电和旅游局	0.19	0.13	0.06	0.19	0.13	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	肃宁县乡村人居环境整治项目	肃宁县农业农村局	326 肃宁县农业农村局	0.89	0.69	0.20	0.89	0.69	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）	53.02	廊坊市文化艺术公园地下人防工程	廊坊市人民防空办公室本级	175 廊坊市国防动员办公室	1.30	0.23	1.07	1.30	0.23	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.67
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	清苑经济开发区科技孵化产业园建设项目	保定市清苑区经济开发区管理委员会机关	850 保定市清苑区经济开发区管理委员会	5.59	1.50	4.09	3.75	0.75	3.00	1.84	0.75	1.09	0.00	0.00	0.00	16.96
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	高碑店市中医院康复医疗中心建设项目	高碑店市卫生健康局本级	361001 高碑店市卫生健康局本级	2.30	0.54	1.76	2.26	0.50	1.76	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目	辛集市住房和城乡建设局本级	333 辛集市住房和城乡建设局	3.54	1.34	2.20	1.01	0.17	0.84	2.53	1.17	1.36	0.00	0.00	0.00	15.32
2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）	53.02	任泽区天口镇雨、污水资源化利用项目	邢台市任泽区农业农村局本级	326 邢台市任泽区农业农村局	0.81	0.22	0.59	0.81	0.22	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2024年河北省棚户区改造专项债券（一期）—2024年河北省政府专项债券（二期）	9.28	秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工程（返迁安置房）项目	秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级	333 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局	2.28	1.18	1.10	1.43	0.33	1.10	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	河北万全经济开发区高端制造产业园及基础设施承载力提升项目	河北万全经济开发区管理委员会本级	438 河北万全经济开发区管理委员会	2.27	0.47	1.80	1.26	0.26	1.00	1.02	0.22	0.80	0.00	0.00	0.00	10.14
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	玉田县数字农业产地仓项目	河北唐山国家农业科技园区管理委员会本级	334 河北唐山国家农业科技园区管理委员会	2.60	0.60	2.00	2.60	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	河北怀安经济开发区产业加速中心项目	河北怀安经济开发区管理委员会	318 怀安县财政局	2.59	1.23	1.36	2.59	1.23	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.27
2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）	53.02	邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目	邯郸经济技术开发区农业农村局本级	326001 邯郸经济技术开发区农业农村局本级	1.60	0.30	1.30	1.60	0.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	张北县小微企业创新园建设项目	张北县工业和信息化局本级	322 张北县工业和信息化局	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
2024年河北省棚户区改造专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（四期）	20.40	晋州市2023年棚户区改造项目	晋州市住房和城乡建设局本级	333 晋州市住房和城乡建设局	2.26	1.02	1.24	1.46	0.22	1.24	0.60	0.60	0.00	0.20	0.20	0.00	16.40
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	张北县飞灰填埋场	张北县住房和城乡建设局本级	333 张北县住房和城乡建设局	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程	河北霸州经济开发区管理委员会本级	964 河北霸州经济开发区管理委员会	4.87	1.07	3.80	2.50	0.50	2.00	2.37	0.57	1.80	0.00	0.00	0.00	42.73

2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	涿水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程	涿水县住房和城乡建设局本级	333 涿水县住房和城乡建设局	1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2024年河北省棚户区改造专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（四期）	20.40	总台文化产业项目安置房建设项目	涿州市住房和城乡建设局本级	333 涿州市住房和城乡建设局	26.81	7.87	18.94	17.40	2.40	15.00	9.41	5.47	3.94	0.00	0.00	0.00	90.04
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	万全城区供热老旧管网改造项目	张家口市万全区城市管理综合行政执法局本级	334 张家口市万全区城市管理综合行政执法局	0.65	0.14	0.51	0.61	0.10	0.51	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	河间市政污水管网建设项目	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	336001 河间市城市管理综合行政执法局（本级）	1.70	0.45	1.25	1.45	0.45	1.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	7.55

2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	2022年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目	河北张北经济开发区管理委员会	438 河北张北经济开发区管理委员会	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程	遵化市水利局本级	332001 遵化市水利局本级	0.82	0.34	0.48	0.82	0.34	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目	正定县水利局本级	332 正定县水利局	6.31	1.02	5.29	1.92	0.51	1.41	4.39	0.51	3.88	0.00	0.00	0.00	16.57

2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	峰峰矿区北部新区供水提升改造项目	峰峰水利局	332 峰峰水利局	0.76	0.10	0.66	0.76	0.10	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）	邢台市生态环境局宁晋县分局	467001 邢台市生态环境局宁晋县分局	2.09	0.69	1.40	2.09	0.69	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	青县电气产业园区基础设施及配套建设项目	青县经济开发区管委会本级	625001 青县经济开发区管理委员会本级	4.00	3.70	0.30	3.30	3.00	0.30	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	邯郸经济技术开发区气代煤气源优化更新燃气利用工程	邯郸经济技术开发区综合行政执法局本级	504001 邯郸经济技术开发区综合行政执法局本级	3.60	0.72	2.88	3.60	0.72	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20
2024年河北省棚户区改造专项债券（一期）—2024年河北省政府专项债券（二期）	9.28	贾张片区棚户区改造项目	盐山县住房和城乡建设局本级	333 盐山县住房和城乡建设局	1.36	0.52	0.84	0.80	0.31	0.49	0.56	0.21	0.35	0.00	0.00	0.00	9.50
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目	安平县人民医院本级	362 安平县人民医院	1.35	0.46	0.89	1.35	0.46	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.11
2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	86.36	邯郸邯山区城镇污水垃圾收集处理建设项目	邯郸市邯山区城市管理综合行政执法局本级	821001 邯郸市邯山区城市管理综合行政执法局本级	1.04	0.30	0.74	1.04	0.30	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）	53.02	廊坊东站综合交通枢纽工程	廊坊市住房和城乡建设局本级	601001 廊坊市住房和城乡建设局本级	7.76	0.53	7.23	7.76	0.53	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.92
2024年河北省高质量发展专项债券（一期）—2024年河北省政府专项债券（五期）	28.53	广宗县中医医院北区建设项目	广宗县卫生健康局本级	361 广宗县卫生健康局	0.27	0.06	0.21	0.27	0.06	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	89.12	张家口市水源地配套设施及管线改造项目	张家口市住房和城乡建设局本级	333 张家口市住房和城乡建设局	2.40	0.22	2.18	2.18	0.00	2.18	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年第三批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	891,200.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	119
债券存续期内所有项目总投资	4,015,141.66
其中：不含专项债券的项目资本金	43,400.00
专项债券融资	2,980,195.32
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,500.00	310,900.00	814,436.22	1,239,100.00	536,759.10	48,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

13,736,718.43

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	75,102.70	2025年	797,671.92	2026年	983,101.71	2027年	1,030,460.64	2028年	1,111,176.01	2029年	1,052,251.47
2030年	1,059,431.96	2031年	1,062,157.18	2032年	1,065,412.86	2033年	1,054,941.58	2034年	1,070,624.00	2035年	576,350.51
2036年	577,928.27	2037年	579,302.72	2038年	557,104.31	2039年	494,288.23	2040年	161,205.02	2041年	42,739.63
2042年	26,022.88	2043年	25,313.05	2044年	25,387.99	2045年	25,464.72	2046年	25,543.28	2047年	25,623.70
2048年	25,706.01	2049年	25,790.26	2050年	25,876.49	2051年	25,964.75	2052年	114,055.05	2053年	8,725.50
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		342.12%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				2,988,788.30		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				459.61%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				2,980,195.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				460.93%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,988,788.30		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				459.61%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,980,195.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				460.93%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	赞皇县平泉湖片区乡村振兴基础设施建设									
项目类型	农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	停车场6800平方米,投资金额2958万元;其他10.66千米,投资金额2841.28万元;农产品批发市场6000平方米,投资金额1520万元;灌溉排水与节水管路3.5千米,投资金额1058万元;便民服务站1,投资金额3876万元;									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2026年至2039年									
债券存续期内项目总投资	15,366.61									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,200.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

25,079.57

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,054.57	2025年	1,729.65	2026年	1,729.65	2027年	1,729.65	2028年	1,729.65	2029年	1,722.82
2030年	1,712.98	2031年	1,703.15	2032年	1,693.32	2033年	1,683.49	2034年	1,673.66	2035年	1,663.83
2036年	1,654.00	2037年	1,644.17	2038年	954.99	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				205.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				205.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				205.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				205.57%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	晋州市农资物流园建设项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	常温仓库6,投资金额16239万元;低温冷库1,投资金额473万元;									

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,859.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,951.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,117.52	2025年	1,107.01	2026年	1,720.19	2027年	2,305.97	2028年	2,891.74	2029年	2,891.74
2030年	2,891.74	2031年	2,891.74	2032年	2,891.74	2033年	2,891.74	2034年	2,891.74	2035年	2,891.74
2036年	2,891.74	2037年	2,891.74	2038年	2,891.74	2039年	2,891.74	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		259.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.19%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	唐山职业技术学院配套建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼139227.95平方米,投资金额64740万元;
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	73,094.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,728.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,115.26	2026年	5,115.26	2027年	5,115.26	2028年	5,115.26	2029年	5,115.26
2030年	5,115.26	2031年	5,115.26	2032年	5,115.26	2033年	5,115.26	2034年	5,115.26	2035年	5,115.26
2036年	5,115.26	2037年	5,115.26	2038年	5,115.26	2039年	5,115.26	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.97%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		306.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.92%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	医疗健康产业服务基地基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路4.44千米,投资金额17398.15万元;电力管线5.04千米,投资金额2168.52万元;供水管道6.77千米,投资金额971.14万元;污水管道6.73千米,投资金额785.43万元;雨水管道11.92千米,投资金额2323.34万元;其他
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	27,660.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,708.34									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,975.90	2025年	3,125.25	2026年	3,174.67	2027年	3,225.10	2028年	3,276.51	2029年	3,325.39
2030年	3,365.68	2031年	3,400.97	2032年	3,437.36	2033年	-2,510.89	2034年	3,938.22	2035年	4,016.98
2036年	3,912.72	2037年	3,636.47	2038年	3,679.88	2039年	3,728.13	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.33%	
债券存续期内项目总债务融资本息				22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.45%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	峰峰矿区北部新区供水提升改造项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	11,362.80										
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				9,050.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,450.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	46,911.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,245.00	2025年	3,044.40	2026年	3,044.40	2027年	3,044.40	2028年	3,044.40	2029年	3,044.40
2030年	3,044.40	2031年	3,044.40	2032年	3,044.40	2033年	3,044.40	2034年	3,044.40	2035年	3,044.40
2036年	3,044.40	2037年	3,044.40	2038年	3,044.40	2039年	3,044.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		412.85%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				518.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				518.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				518.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,050.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				518.35%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	大名县全域水网建设工程项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河道整治126.23千米,投资金额49852万元;闸坝36处,投资金额541.79万元;调蓄池1座,投资金额6523万元;桥梁341座,投资金额3684万元;泵站4座,投资金额1800万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	68,380.59										
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				16,200.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	187,817.31									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,107.01	2025年	12,114.02	2026年	12,114.02	2027年	12,114.02	2028年	12,114.02	2029年	12,114.02
2030年	12,114.02	2031年	12,114.02	2032年	12,114.02	2033年	12,114.02	2034年	12,114.02	2035年	12,114.02
2036年	12,114.02	2037年	12,114.02	2038年	12,114.02	2039年	12,114.02	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		274.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,159.37%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,159.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,159.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,159.37%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	顺平经济开发区第二批基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房30083.3平方米,投资金额7102万元;孵化器8030.37平方米,投资金额3213万元;其他776.77平方米,投资金额5059万元;雨水管道12.55千米,投资金额9368万元;道路0.195千米,投资金额332万元;道路0.772千米,投资金额659万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	32,582.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,407.55										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,598.05	2025年	3,196.10	2026年	3,310.43	2027年	3,430.05	2028年	3,555.29	2029年	3,686.42
2030年	3,823.78	2031年	3,967.69	2032年	4,118.54	2033年	4,276.70	2034年	4,442.56	2035年	4,616.56
2036年	4,799.15	2037年	4,990.81	2038年	5,192.04	2039年	5,403.38	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.68%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				250.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				250.61%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	实训楼（基地）18489.07平方米,投资金额12121万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	14,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,199.61										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,680.23	2026年	1,680.23	2027年	1,680.23	2028年	1,680.23	2029年	1,680.23
2030年	1,680.23	2031年	1,680.23	2032年	1,680.23	2033年	1,680.23	2034年	1,680.23	2035年	1,680.23
2036年	1,680.23	2037年	1,680.23	2038年	1,680.23	2039年	1,676.39	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,203.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,203.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	张家口市主城区地表水厂建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,500.00
项目简要描述	水厂（厂）224125.14平方米,投资金额55081.31万元;供水管道32.85千米,投资金额19996.7万元;其他
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
债券存续期内项目总投资	136,849.27
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	45,000.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	651,792.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,000.00	2028年	22,000.00	2029年	22,000.00
2030年	22,000.00	2031年	22,000.00	2032年	22,000.00	2033年	22,000.00	2034年	22,000.00	2035年	22,000.00
2036年	22,000.00	2037年	22,000.00	2038年	22,000.00	2039年	20,768.00	2040年	21,072.00	2041年	21,232.00
2042年	21,280.00	2043年	21,328.00	2044年	21,376.00	2045年	21,424.00	2046年	21,472.00	2047年	21,520.00
2048年	21,568.00	2049年	21,616.00	2050年	21,664.00	2051年	21,712.00	2052年	109,760.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		476.28%	
债券存续期内项目总债务融资本息				138,208.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		471.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		501.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				138,208.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		471.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		501.38%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	涿鹿县经济开发区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道1.2千米,投资金额60万元;供水管道1.08千米,投资金额71.96万元;供水管道1.6千米,投资金额144.09万元;供水管道0.58千米,投资金额60.9万元;雨水管道6.46千米,投资金额871.7万元;雨水管道0.71千米,投资金额60.52万元;污水管道0.46千米,投资金额65.98万元;污水管道2.5千米,投资金额225.09万元;污水管道
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	13,637.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,700.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,015.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	764.74	2025年	1,885.32	2026年	1,885.32	2027年	1,884.04	2028年	1,884.04	2029年	1,884.04
2030年	1,882.69	2031年	1,882.69	2032年	1,882.69	2033年	1,881.28	2034年	1,881.28	2035年	1,881.28
2036年	1,879.80	2037年	1,885.32	2038年	1,885.32	2039年	1,885.32	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.76%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		318.85%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		318.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		318.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		318.85%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	涿鹿县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼8164.2平方米,投资金额5046.48万元;医疗设备6,投资金额300万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年

债券存续期内项目总收益				71,221.20											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	4,750.00	2026年	4,750.00	2027年	4,750.00	2028年	4,750.00	2029年	4,750.00				
2030年	4,750.00	2031年	4,750.00	2032年	4,750.00	2033年	4,750.00	2034年	4,750.00	2035年	4,750.00				
2036年	4,750.00	2037年	4,750.00	2038年	4,750.00	2039年	4,721.20	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				279.14%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,028.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				355.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				356.11%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,028.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				355.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				356.11%			
项目收益预测依据															

项目14											
项目名称				创新制造产业园基础设施建设项目							
项目类型				产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				道路52.6千米,投资金额216056万元;污水处理站(厂)2座,投资金额27595万元;其他16个,投资金额17718万元;							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2043年							
债券存续期内项目总投资				345,233.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				276,000.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00	117,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				784,670.03											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	77,775.35	2029年	64,263.15				
2030年	64,263.15	2031年	64,263.15	2032年	64,263.15	2033年	64,263.15	2034年	64,263.15	2035年	64,263.15				
2036年	64,263.15	2037年	64,263.15	2038年	64,263.15	2039年	64,263.15	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				227.29%							
债券存续期内项目总债务融资本息				276,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.30%			
债券存续期内项目总债务融资本金				276,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				276,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				276,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.30%			
项目收益预测依据															

项目15											
项目名称				中医院康复中心二期项目							
项目类型				公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额				1,100.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				病房楼							
项目建设期				2023年至2024年							
项目运营期				2025年至2040年							
债券存续期内项目总投资				5,680.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				3,900.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				15,585.72							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,944.81	2025年	909.39	2026年	909.39	2027年	909.39	2028年	909.39	2029年	909.39
2030年	909.39	2031年	909.39	2032年	909.39	2033年	909.39	2034年	909.39	2035年	909.39
2036年	909.39	2037年	909.39	2038年	909.39	2039年	909.39	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.40%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.63%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.63%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	衡水市职教中心（实训基地）迁建项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	实训楼（基地）31255.49平方米,投资金额15000万元;		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2039年		
债券存续期内项目总投资	15,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	10,500.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,363.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,307.71	2025年	1,784.52	2026年	1,448.52	2027年	1,448.52	2028年	1,448.52	2029年	1,467.72
2030年	1,496.52	2031年	1,530.12	2032年	1,563.72	2033年	1,597.32	2034年	1,630.92	2035年	1,664.52
2036年	1,698.12	2037年	1,731.72	2038年	1,765.32	2039年	1,779.72	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息				10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				241.56%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				241.56%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				241.56%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	张家口市水源地配套设施及管线改造项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	水厂（厂）2,投资金额29028.94万元;		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2040年		
债券存续期内项目总投资	35,026.18		
其中：不含专项债券的项目资本金	4,900.00		
专项债券融资	32,855.32		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,055.32	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,500.00	2027年	8,500.00	2028年	8,500.00	2029年	8,500.00
2030年	8,500.00	2031年	8,500.00	2032年	8,500.00	2033年	8,500.00	2034年	8,500.00	2035年	8,500.00
2036年	8,500.00	2037年	8,500.00	2038年	8,500.00	2039年	8,500.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息				32,855.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				362.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				32,855.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				362.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,855.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				362.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				32,855.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				362.19%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	石家庄市栾城区洺河水环境治理综合整治与可持续发展试点工程
------	------------------------------

项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目只要建设内容：本次整治工程主要任务是改善水环境状况，恢复汶河河流自然生态体系，主要整治内容市水生态修复工程，水生态工程主要内容有底泥清理82.39m3，岸坡防护1.6km，新建拦蓄建筑物3座，道路12.5km。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	19,057.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,532.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,557.98	2027年	2,557.98	2028年	2,557.98	2029年	2,557.98
2030年	2,557.98	2031年	2,557.98	2032年	2,557.98	2033年	2,557.98	2034年	2,557.98	2035年	2,557.98
2036年	2,557.98	2037年	2,557.98	2038年	2,557.98	2039年	1,278.99	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		181.20%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.19%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	深泽县医院迁扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	急诊楼22640,投资金额10842.95万元;急诊楼5600,投资金额3409.78万元;行政综合楼5600,投资金额3604.22万元;其他450,投资金额294.19万元;科研教学楼450,投资金额294.19万元;病房楼27900,投资金额13731.47万元;其他150,投资金额111.81万元;其他150,投资金额111.81万元;污水处理站150,投资金额166.81万元;停车
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	67,296.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,215.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,633.26	2026年	11,641.99	2027年	11,650.91	2028年	11,659.85	2029年	11,668.81
2030年	11,794.72	2031年	11,803.96	2032年	11,813.20	2033年	11,822.47	2034年	11,831.75	2035年	11,959.17
2036年	11,968.72	2037年	11,978.30	2038年	11,987.89	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		245.50%	
债券存续期内项目总债务融资本息				53,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		307.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金				53,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		307.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				53,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		307.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				53,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		307.09%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	晋州市人民医院新建医用药楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼1,投资金额23630万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	27,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	22,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,628.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,856.15	2025年	3,191.67	2026年	3,191.67	2027年	3,324.65	2028年	3,591.61	2029年	3,591.61
2030年	3,591.61	2031年	3,591.61	2032年	3,591.61	2033年	3,591.61	2034年	3,591.61	2035年	3,591.61
2036年	3,591.61	2037年	3,591.61	2038年	3,591.61	2039年	1,772.77	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				218.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				22,223.04				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				272.82%			
债券存续期内项目总债务融资本金				22,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.10%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,223.04				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				272.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.10%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	玉田县数字农业产地仓项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	低温冷库6平方米,投资金额24989.5万元;水、电、气、热管网1千米,投资金额1163.24万元;
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	36,211.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,388.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,238.02	2025年	4,738.45	2026年	4,764.96	2027年	5,102.07	2028年	5,095.75	2029年	5,079.43
2030年	5,017.31	2031年	4,986.07	2032年	4,959.75	2033年	4,933.43	2034年	4,907.11	2035年	4,880.79
2036年	4,854.47	2037年	4,831.31	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.34%							
债券存续期内项目总债务融资本息				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				237.10%			
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.10%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.10%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.10%			
项目收益预测依据															

项目22

项目名称	遵化市职业教育联合学校二期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	22,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼10925平方米,投资金额15822.06万元;实训楼(基地)7128.03平方米,投资金额2097万元;学生宿舍楼17000平方米,投资金额8330万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,148.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,577.41	2026年	5,351.61	2027年	5,351.61	2028年	5,351.61	2029年	5,351.61
2030年	5,351.61	2031年	5,351.61	2032年	5,351.61	2033年	5,351.61	2034年	5,351.61	2035年	5,351.61
2036年	5,351.61	2037年	5,351.61	2038年	5,351.61	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				281.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				281.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				281.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				281.83%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路2.823千米,投资金额8379.05万元;电力管线2.873千米,投资金额1343.32万元;供水管道3547千米,投资金额551.9万元;污水管道3280千米,投资金额535.24万元;雨水管道5802千米,投资金额1238.56万元;其他										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	15,039.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,327.44										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,178.70	2025年	1,710.17	2026年	1,738.36	2027年	1,767.09	2028年	1,796.42	2029年	1,825.23
2030年	1,848.99	2031年	1,868.81	2032年	1,889.24	2033年	-481.52	2034年	1,970.60	2035年	1,993.75
2036年	2,017.59	2037年	2,042.13	2038年	2,067.39	2039年	2,094.49	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				236.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				236.06%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水管道33.32千米,投资金额9130万元;污水处理站(厂)3座,投资金额965万元;其他										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2040年										
债券存续期内项目总投资	12,476.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,830.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	825.00	2025年	1,649.79	2026年	1,649.79	2027年	1,571.40	2028年	1,571.40	2029年	1,571.40
2030年	1,483.11	2031年	1,473.21	2032年	1,463.31	2033年	1,453.41	2034年	1,443.51	2035年	1,433.61
2036年	1,423.71	2037年	1,413.81	2038年	1,403.91	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				220.51%	

债券存续期内项目总债务融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.51%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	秦皇岛市抚宁区洋河灌区宋留干渠恢复供水工程		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目为宋留干渠恢复供水工程，计划对宋留干渠渠首、干渠老旧渠道及部分建筑进行更新改造，主要工程项目如下：(1)原防渗渠道更新改造长5.73km，输水涵洞维修2.67km，土渠衬砌4.673km；(2)改建渠系建筑物分水闸13座、维修改建退水闸3座，新增退水闸2座，新增渡槽1座，拆除重建倒虹		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2024年至2039年		
债券存续期内项目总投资	8,424.84		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,455.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	750.00	2025年	1,190.07	2026年	1,170.71	2027年	1,170.71	2028年	1,170.71	2029年	1,169.60
2030年	1,165.52	2031年	1,159.60	2032年	1,153.67	2033年	1,147.74	2034年	1,141.81	2035年	1,135.89
2036年	1,129.96	2037年	1,124.03	2038年	1,118.10	2039年	557.56	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.19%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				260.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				260.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				260.53%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	大名县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程项目		
项目类型	其他医疗卫生		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额6360万元;		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2040年		
债券存续期内项目总投资	6,600.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,720.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21.04	2026年	252.43	2027年	325.17	2028年	405.19	2029年	493.20
2030年	590.03	2031年	696.52	2032年	813.66	2033年	942.53	2034年	1,084.27	2035年	1,240.19
2036年	1,411.70	2037年	1,600.37	2038年	1,807.91	2039年	2,036.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.88%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.85%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.85%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.85%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	邯郸冀南新区智慧安全城市建设项目		
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	集中控制系统1套,投资金额11191.56万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	11,653.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,622.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,070.00	2025年	1,752.69	2026年	1,705.46	2027年	1,705.46	2028年	1,705.46	2029年	1,703.49
2030年	1,697.39	2031年	1,689.14	2032年	1,680.89	2033年	1,672.64	2034年	1,664.39	2035年	1,656.14
2036年	1,647.89	2037年	1,639.64	2038年	1,631.39	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		211.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		264.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		264.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		264.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		264.75%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	阜平县林果基地蓄水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	调蓄池22座,投资金额18144万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,241.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,247.68	2026年	2,247.68	2027年	2,247.68	2028年	2,247.68	2029年	2,246.78
2030年	2,242.20	2031年	2,234.82	2032年	2,227.44	2033年	2,220.06	2034年	2,212.67	2035年	2,205.29
2036年	2,197.91	2037年	2,190.53	2038年	2,183.15	2039年	1,089.73	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		403.02%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		403.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		403.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		403.02%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	保定市高阳县职业教育中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼实训楼（基地）学生宿舍楼操场食堂其他图书馆道路
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

74,217.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,947.80	2026年	4,947.80	2027年	4,947.80	2028年	4,947.80	2029年	4,947.80
2030年	4,947.80	2031年	4,947.80	2032年	4,947.80	2033年	4,947.80	2034年	4,947.80	2035年	4,947.80
2036年	4,947.80	2037年	4,947.80	2038年	4,947.80	2039年	4,947.80	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.31%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.87%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.87%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.87%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.87%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	安平县城镇集中供热提升工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供热管道34.49千米,投资金额2576.08万元;供热设备9台,投资金额1171.41万元;供热设备7台,投资金额829.69万元;供热设备1台,投资金额824.42万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	6,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

5,781.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	400.00	2025年	385.18	2026年	385.18	2027年	385.18	2028年	385.18	2029年	385.18
2030年	384.93	2031年	384.68	2032年	384.43	2033年	384.18	2034年	383.93	2035年	383.68
2036年	383.43	2037年	383.18	2038年	382.93	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		93.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				231.25%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				231.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				231.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				231.25%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	景县新型智慧城市项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	云平台系统1套,投资金额12005万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	13,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

22,171.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	254.00	2025年	994.17	2026年	1,108.59	2027年	1,272.81	2028年	1,437.01	2029年	1,598.07
-------	--------	-------	--------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

2030年	1,591.79	2031年	1,582.80	2032年	1,573.81	2033年	1,564.82	2034年	1,691.66	2035年	1,682.67
2036年	1,673.69	2037年	1,664.70	2038年	1,655.71	2039年	825.61	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息				10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金				10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.19%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	临西县第二人民医院医疗综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	医技楼7915.91平方米,投资金额4837.5万元;急诊楼										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	6,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,580.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	972.06	2026年	972.06	2027年	972.06	2028年	972.06	2029年	972.06
2030年	972.06	2031年	972.06	2032年	972.06	2033年	972.06	2034年	972.06	2035年	972.06
2036年	972.06	2037年	972.06	2038年	972.06	2039年	972.06	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			233.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.62%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	河间市米各庄镇北部片区基础设施改造项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路17千米,投资金额1505万元;供水管网32千米,投资金额1500万元;污水管网12千米,投资金额656.45万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4,220.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,005.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,505.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,826.53										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	651.98	2025年	544.97	2026年	544.97	2027年	544.97	2028年	544.97	2029年	544.97
2030年	544.97	2031年	544.97	2032年	544.97	2033年	544.97	2034年	544.97	2035年	544.97
2036年	544.97	2037年	544.97	2038年	544.97	2039年	544.97	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			209.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,005.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			293.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,005.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			293.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,005.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			293.73%		
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,005.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.73%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	2022年赵县经济开发区创新基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房146282.5平方米,投资金额35108万元;标准化厂房58000平方米,投资金额25550万元;
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	78,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,300.00	35,600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	142,849.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,586.87	2027年	8,669.37	2028年	8,669.37	2029年	9,949.02
2030年	9,926.87	2031年	9,869.12	2032年	9,809.37	2033年	9,749.62	2034年	9,689.87	2035年	9,630.12
2036年	9,570.37	2037年	9,510.62	2038年	9,450.87	2039年	9,402.97	2040年	9,365.37	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		181.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息				62,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金				62,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				62,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.11%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	城南经济开发区配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道17.8千米,投资金额1601.71万元;供热管道3千米,投资金额240万元;燃气管道5.5千米,投资金额351万元;电力管线3千米,投资金额251万元;停车场310个车位,投资金额5176.8万元;标准化厂房50678.66平方米,投资金额16164.97万元;道路30千米,投资金额2540.15万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	32,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,026.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,598.28	2026年	4,424.78	2027年	4,424.78	2028年	4,424.78	2029年	4,424.78
2030年	4,400.86	2031年	4,350.13	2032年	4,327.28	2033年	4,304.43	2034年	4,281.58	2035年	4,258.73
2036年	4,235.88	2037年	4,213.03	2038年	4,190.18	2039年	4,167.33	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		250.10%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		250.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		250.10%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		250.10%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	唐山市丰润区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程属于基础设施提升改造工程，主要包含：老旧小区基础设施改造共涉及695栋楼，35626户居民，总建筑面积280.12万平方米；新兴片区占地面积15.16万平方米，建筑面积7.368万平方米；22、23、25小区住宅共计4720户，商业100户，改造面积共计63万平方米；雨污水管网改造共涉及城西、新兴

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	54,180.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,500.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,758.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,607.80	2025年	7,070.61	2026年	7,045.16	2027年	7,045.16	2028年	7,045.16	2029年	7,063.36
2030年	7,034.71	2031年	6,991.91	2032年	6,949.11	2033年	6,906.31	2034年	6,863.51	2035年	6,820.71
2036年	6,777.91	2037年	6,735.11	2038年	6,692.31	2039年	6,109.95	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.04%	
债券存续期内项目总债务融资本息				42,890.56				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		248.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金				42,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		249.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,890.56				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		248.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		249.44%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	唐山海港经济开发区职教中心三期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼9200平方米,投资金额4140万元;教学楼3500平方米,投资金额1575万元;教学楼4500平方米,投资金额2025万元;学生宿舍楼12000平方米,投资金额4800万元;食堂2700平方米,投资金额1080万元;操场16000平方米,投资金额1280万元;停车场2000平方米,投资金额640万元;其他3000平方米,投资金额900万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,969.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,073.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,654.10	2026年	2,675.86	2027年	2,720.46	2028年	2,767.28	2029年	2,816.47
2030年	3,081.38	2031年	3,143.64	2032年	3,304.35	2033年	3,370.10	2034年	3,439.15	2035年	3,814.15
2036年	3,973.72	2037年	4,061.62	2038年	4,037.74	2039年	4,213.23	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.82%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		250.37%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		250.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		250.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		250.37%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	滦南县医院综合能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	急诊楼医技楼医技楼污水处理站其他其他
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	9,239.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,514.50									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	1,629.50	2025年	3,259.00	2026年	3,259.00	2027年	3,259.00	2028年	3,259.00	2029年	3,259.00	
2030年	3,259.00	2031年	3,259.00	2032年	3,259.00	2033年	3,259.00	2034年	3,259.00	2035年	3,259.00	
2036年	3,259.00	2037年	3,259.00	2038年	3,259.00	2039年	3,259.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								546.71%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				691.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				691.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				691.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				691.98%
项目收益预测依据												

项目39

项目名称	智慧昌黎（一期）项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	设备购置2245套,投资金额6120万元;集中控制系统57套,投资金额13180万元;其他										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	22,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	38,081.29									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,845.52	2026年	2,701.41	2027年	2,701.41	2028年	2,701.41	2029年	2,698.10	
2030年	2,687.00	2031年	2,650.08	2032年	2,629.94	2033年	2,614.33	2034年	2,598.72	2035年	2,583.11	
2036年	2,567.51	2037年	2,551.90	2038年	2,547.88	2039年	1,002.97	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								168.50%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				211.56%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				211.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.56%
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	大名县农村供水基础设施项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道9817千米,投资金额17504万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	19,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	43,567.07									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,314.59	2026年	2,937.32	2027年	2,937.32	2028年	2,937.32	2029年	2,931.32
2030年	2,917.82	2031年	2,902.82	2032年	2,887.82	2033年	2,872.82	2034年	2,857.82	2035年	2,842.82
2036年	2,827.82	2037年	2,812.82	2038年	2,797.82	2039年	2,788.82	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.91%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				290.45%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				290.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				290.45%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				290.45%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	停车场700个车位,投资金额12405.31万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	16,642.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	1,900.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,214.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,747.60	2027年	1,747.60	2028年	1,747.60	2029年	1,747.60
2030年	1,747.60	2031年	1,747.60	2032年	1,747.60	2033年	1,747.60	2034年	1,747.60	2035年	1,747.60
2036年	1,747.60	2037年	1,747.60	2038年	1,747.60	2039年	1,747.60	2040年	1,747.60	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				240.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				240.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				240.50%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	河北馆陶经济开发区高端高新产业园										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房73300平方米,投资金额17019.82万元;供水管道5千米,投资金额250万元;污水管道7.2千米,投资金额612万元;雨水管道6千米,投资金额720万元;供热管道8千米,投资金额1200万元;燃气管道3千米,投资金额90万元;电力管线5.5千米,投资金额192.5万元;其他2500平方米,投资金额500万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	25,020.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,600.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,864.85										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,121.89	2027年	3,481.64	2028年	3,481.64	2029年	3,481.64
2030年	3,481.64	2031年	3,481.64	2032年	3,481.64	2033年	3,481.64	2034年	3,481.64	2035年	3,481.64
2036年	3,481.64	2037年	3,481.64	2038年	3,481.64	2039年	3,481.64	2040年	3,481.64	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				272.97%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				272.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				272.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				272.97%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	广宗县经济开发区园区基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路10,投资金额29877万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	29,877.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,025.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,278.59	2025年	1,278.59	2026年	1,278.59	2027年	1,278.59	2028年	1,278.59	2029年	1,738.85
2030年	1,738.85	2031年	1,738.85	2032年	1,738.85	2033年	1,738.85	2034年	2,234.52	2035年	2,234.52
2036年	2,234.52	2037年	2,234.52	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		80.41%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		240.25%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		240.25%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.25%	
项目收益预测依据											

项目44

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路8,投资金额15340万元;
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,776.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	464.57	2026年	783.03	2027年	783.03	2028年	783.03	2029年	783.03
2030年	783.03	2031年	783.03	2032年	783.03	2033年	783.03	2034年	783.03	2035年	783.03
2036年	783.03	2037年	783.03	2038年	783.03	2039年	783.03	2040年	783.03	2041年	783.03
2042年	783.03	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		89.80%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		275.52%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		275.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		275.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		275.52%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	保定市竞秀区妇幼保健院提标扩能项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	21,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	急诊楼2435.95平方米,投资金额3976.58万元;门诊楼2435.95平方米,投资金额7953.16万元;污水处理站362平方米,投资金额303.05万元;物流运输1其他,投资金额603.62万元;医疗气体1其他,投资金额469.98万元;医疗设备929台,投资金额8041.04万元;通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额1801.95万元;其
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年

债券存续期内项目总收益	127,457.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,497.14	2026年	8,497.14	2027年	8,497.14	2028年	8,497.14	2029年	8,497.14
2030年	8,497.14	2031年	8,497.14	2032年	8,497.14	2033年	8,497.14	2034年	8,497.14	2035年	8,497.14
2036年	8,497.14	2037年	8,497.14	2038年	8,497.14	2039年	8,497.14	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		167.93%	
债券存续期内项目总债务融资本息				60,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		209.98%	
债券存续期内项目总债务融资本金				60,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		209.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		209.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		209.98%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	张家口市主城区供热老旧管网改造管网联网及智慧供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供热管道61.81千米,投资金额66490万元;通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额11695万元;其他1其他,投资金额8764万元;
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	93,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	50,000.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,612.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20,000.00	2028年	17,612.80	2029年	17,612.80
2030年	17,715.20	2031年	17,977.60	2032年	18,267.52	2033年	18,557.44	2034年	18,847.36	2035年	19,034.88
2036年	19,222.40	2037年	19,409.92	2038年	19,597.44	2039年	19,784.96	2040年	19,972.48	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				74,627.52				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		353.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金				74,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		353.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				74,627.52				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		353.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				74,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		353.37%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	张家口全域市政污泥无害化资源化处置项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	垃圾收集处理场站（填埋场）4座,投资金额44630万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	52,578.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,952.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,960.00	2026年	8,616.00	2027年	8,616.00	2028年	8,616.00	2029年	8,616.00
2030年	8,648.00	2031年	8,782.40	2032年	8,916.80	2033年	9,051.20	2034年	9,185.60	2035年	9,320.00
2036年	9,454.40	2037年	9,588.80	2038年	9,723.20	2039年	9,857.60	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.47%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.08%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.08%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）		
项目类型	养老服务机构		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	养老院35000平方米,投资金额14354.66万元;		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2039年		
债券存续期内项目总投资	17,314.66		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,793.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,986.20	2026年	1,986.20	2027年	1,986.20	2028年	1,986.20	2029年	1,986.20
2030年	1,986.20	2031年	1,986.20	2032年	1,986.20	2033年	1,986.20	2034年	1,986.20	2035年	1,986.20
2036年	1,986.20	2037年	1,986.20	2038年	1,986.20	2039年	1,986.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.18%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	怀来泽怀热力有限公司2022年度采暖改造项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	市政服务数字平台140套,投资金额9552.26万元;供热管道11.379千米,投资金额6996.81万元;其他300个,投资金额1万元;		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2024年至2040年		
债券存续期内项目总投资	19,465.16		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,543.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,868.96	2026年	2,726.98	2027年	2,765.18	2028年	2,765.18	2029年	2,765.18
2030年	2,765.18	2031年	2,765.18	2032年	2,765.18	2033年	2,765.18	2034年	2,765.18	2035年	2,765.18
2036年	2,765.18	2037年	2,765.18	2038年	2,765.18	2039年	2,765.18	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				519.29%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				519.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				519.29%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				519.29%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	怀来大数据产业园区综合管网工程
------	-----------------

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	电力管线1.83千米,投资金额3428.9万元;其他40座,投资金额100万元;综合管廊(雄安新区)86.959千米,投资金额11380.08万元;
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	16,911.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,968.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,197.88	2026年	2,197.88	2027年	2,197.88	2028年	2,197.88	2029年	2,197.88
2030年	2,197.88	2031年	2,197.88	2032年	2,197.88	2033年	2,197.88	2034年	2,197.88	2035年	2,197.88
2036年	2,197.88	2037年	2,197.88	2038年	2,197.88	2039年	2,197.88	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				366.31%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				366.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				366.31%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				366.31%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	涿鹿县武家沟文旅建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	技艺展示馆4000平方米,投资金额1680万元;美术馆2500平方米,投资金额1600万元;水、电、气、热管网7.1千米,投资金额1091.8万元;游客服务(活动)中心1500平方米,投资金额600万元;环境整治9905平方米,投资金额239.3万元;广场300平方米,投资金额3.3万元;道路7.64千米,投资金额888万元;景点修复3000平方
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,739.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,489.02	2026年	1,972.52	2027年	1,972.52	2028年	1,972.52	2029年	1,972.23
2030年	1,967.81	2031年	1,959.53	2032年	1,951.26	2033年	1,942.98	2034年	1,934.71	2035年	1,926.44
2036年	1,918.16	2037年	1,909.89	2038年	1,901.61	2039年	948.73	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		259.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				326.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				326.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.35%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	河北省隆化县职教中心整体能力提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通信、信号、信息系统及灾害监测71其他,投资金额5497.2571万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	6,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,014.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,414.80	2026年	6,414.80	2027年	6,414.80	2028年	6,414.80	2029年	6,414.80
2030年	6,414.80	2031年	6,414.80	2032年	6,414.80	2033年	6,414.80	2034年	6,414.80	2035年	6,414.80
2036年	6,414.80	2037年	6,414.80	2038年	6,414.80	2039年	3,207.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1,514.90%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,898.26%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,898.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,898.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,898.26%			
项目收益预测依据															

项目55

项目名称	南皮县西部新城基础设施建设项目（一期）										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	停车位180车位;智慧灯杆140个;供水管网2455米;雨水管网4910米;污水管网4910米;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	8,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,517.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	921.23	2026年	921.23	2027年	921.23	2028年	921.23	2029年	921.23
2030年	916.83	2031年	911.13	2032年	905.43	2033年	899.73	2034年	894.03	2035年	888.33
2036年	882.63	2037年	876.93	2038年	871.23	2039年	865.53	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				164.85%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				237.16%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.16%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.16%			
项目收益预测依据															

项目56

项目名称	河间市智慧交通建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	智慧交通系统1套,投资金额7353.47万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	7,353.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,994.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	794.88	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,205.12				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		230.44%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,205.12				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		230.44%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.67%	
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	新建霸州市职业教育园区工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	教学楼51666.45平方米,投资金额23681.96万元;食堂14994.6平方米,投资金额7775.88万元;学生宿舍楼63330.82平方米,投资金额28215.19万元;体育馆7267.6平方米,投资金额3808.85万元;停车场58.22平方米,投资金额2365.36万元;其他1个,投资金额4000万元;道路1.968千米,投资金额2581.67万元;其他1千米,投资金额										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	87,566.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

165,145.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,397.23	2026年	11,196.30	2027年	11,196.30	2028年	11,196.30	2029年	11,196.30
2030年	11,196.30	2031年	11,196.30	2032年	11,196.30	2033年	11,196.30	2034年	11,196.30	2035年	11,196.30
2036年	11,196.30	2037年	11,196.30	2038年	11,196.30	2039年	11,196.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.60%	
债券存续期内项目总债务融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		235.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		235.92%	
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	金属玻璃家具产业园标准化厂房及基础配套设施工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房169928.77平方米,投资金额47490.84万元;道路11434千米,投资金额9425.99万元;污水管道13692千米,投资金额5824.46万元;雨水管道20245千米,投资金额8736.7万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施苗木										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	98,697.78										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

349,871.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,329.56	2027年	21,849.11	2028年	22,379.05	2029年	22,919.59
2030年	23,470.93	2031年	24,031.88	2032年	24,605.50	2033年	25,190.60	2034年	25,787.40	2035年	26,396.13
2036年	27,015.46	2037年	27,648.79	2038年	28,294.78	2039年	28,953.15	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		354.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息				78,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		448.55%	

债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	448.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	448.55%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	中电霸州智谷产业园基础设施管网工程		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	标准化厂房215498.32平方米,投资金额145351.2万元;雨水管道13.342千米,投资金额15362.62万元;供水管道8.573千米,投资金额8473.3万元;污水管道6.823千米,投资金额8132.92万元;		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	256,100.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	204,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	547,084.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,204.87	2027年	32,424.67	2028年	32,644.48	2029年	32,836.64
2030年	35,811.09	2031年	35,685.89	2032年	35,496.74	2033年	35,305.69	2034年	38,251.04	2035年	38,060.94
2036年	37,870.84	2037年	37,680.74	2038年	41,089.29	2039年	40,926.84	2040年	40,794.54	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		213.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息				204,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				204,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		267.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				204,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		267.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				204,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.13%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	武强县经济开发区基础设施改造工程		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	污水管道1.72千米,投资金额334.37万元;雨水管道6.14千米,投资金额3770.46万元;其他12160平方米,投资金额105.06万元;其他1.92千米,投资金额22.81万元;其他40座,投资金额10.37万元;其他107座,投资金额142.01万元;其他56000立方米,投资金额302.4万元;其他1座,投资金额216万元;其他1座,投资金额216万元;其他		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2039年		
债券存续期内项目总投资	5,813.89		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,217.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	128.37	2025年	777.18	2026年	777.18	2027年	777.18	2028年	777.18	2029年	776.15
2030年	773.40	2031年	769.95	2032年	766.49	2033年	763.04	2034年	759.58	2035年	756.13
2036年	752.68	2037年	749.22	2038年	745.88	2039年	367.55	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,204.48				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		266.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		267.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,204.48				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		266.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.08%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	饶阳县人民医院整体搬迁附属工程		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼75844.5平方米,投资金额10507.78万元;科研教学楼397.44平方米,投资金额139.81万元;科研教学楼201.48平方米,投资金额89.74万元;其他65897平方米,投资金额2130.74万元;其他4套,投资金额772万元;
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,802.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,360.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,899.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,335.75	2025年	2,367.35	2026年	2,400.65	2027年	2,435.65	2028年	2,472.75	2029年	2,543.25
2030年	2,615.75	2031年	2,690.35	2032年	2,766.85	2033年	2,845.65	2034年	2,926.55	2035年	3,009.85
2036年	3,095.45	2037年	3,183.45	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		239.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		322.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		322.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		322.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		322.27%	
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	安平县人民医院外科病房楼、急救中心及业务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼25159.06平方米,投资金额20171.99万元;
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,582.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,147.67	2026年	2,765.68	2027年	2,893.70	2028年	3,022.99	2029年	3,143.28
2030年	3,257.93	2031年	3,373.90	2032年	3,491.19	2033年	3,609.83	2034年	3,729.83	2035年	3,851.21
2036年	3,973.96	2037年	4,098.12	2038年	4,223.69	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		215.58%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		269.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		269.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.47%	
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	河间市城区供水管网及智慧管理平台提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道78千米,投资金额4044.9万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,620.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,595.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	395.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

13,100.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,010.00	2027年	999.75	2028年	989.25	2029年	978.48	
2030年	967.44	2031年	956.13	2032年	944.53	2033年	932.64	2034年	920.46	2035年	907.97	
2036年	895.17	2037年	882.05	2038年	868.60	2039年	847.76	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		283.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,602.06				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				363.69%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,595.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,602.06				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				363.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,595.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.40%
项目收益预测依据												

项目64

项目名称	正定县南水北调干渠西部农村饮水水源置换项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水排水处理站（厂）1座,投资金额12632.73万元;泵站1座,投资金额4117.2万元;泵站1座,投资金额443.7万元;污水排水处理站（厂）3座,投资金额190万元;排水管网4298.1千米,投资金额33782.1万元;其他1套,投资金额900万元;其他4套,投资金额4090万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	69,345.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	14,100.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

142,426.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,420.49	2027年	5,589.39	2028年	6,728.19	2029年	8,085.99	
2030年	9,736.49	2031年	9,789.61	2032年	9,966.89	2033年	10,144.17	2034年	10,321.45	2035年	10,498.73	
2036年	10,676.01	2037年	10,853.29	2038年	11,030.57	2039年	11,207.85	2040年	11,377.13	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		205.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息				55,524.16				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.51%
债券存续期内项目总债务融资本金				55,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				55,524.16				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				55,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.09%
项目收益预测依据												

项目65

项目名称	江水东扩及置换（经开区段）水厂和管网基础设施配套工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道881.982千米,投资金额44058.02万元;水站（厂）62000平方米,投资金额28955.92万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	103,211.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

182,036.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,328.75	2026年	9,219.56	2027年	10,004.85	2028年	10,717.51	2029年	11,430.16
-------	------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

2030年	12,078.81	2031年	12,727.46	2032年	13,376.12	2033年	12,726.49	2034年	13,194.19	2035年	13,761.76
2036年	13,697.76	2037年	13,633.76	2038年	13,569.76	2039年	13,569.96	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.37%	
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		227.55%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		227.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		227.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		227.55%	
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	宁晋县城乡供水水源置换供水站及以下建设工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	实施江水置换项目建设，是省委、省政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着眼保障人民群众切身利益作出的一项重大决策部署。2020年4月，省委办公厅、省政府办公厅印发了《农村供水保障体系建设实施方案》的通知（冀办〔2020〕8号），方案明确要求农村生活水源置换工作与地下										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	38,610.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	9,500.00	9,500.00	9,700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,590.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,489.73	2025年	4,489.73	2026年	4,489.73	2027年	4,489.73	2028年	4,489.73	2029年	4,489.73
2030年	4,489.73	2031年	4,489.73	2032年	4,489.73	2033年	4,489.73	2034年	4,489.73	2035年	4,489.73
2036年	4,489.73	2037年	4,489.73	2038年	4,489.73	2039年	2,244.86	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.24%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		225.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		225.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		225.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		225.94%	
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	南宮市第三污水处理厂二期工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水排水处理站（厂）1座,投资金额0万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	11,668.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,972.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,243.58	2027年	1,330.73	2028年	1,417.88	2029年	1,502.70
2030年	1,496.78	2031年	1,474.13	2032年	1,466.96	2033年	1,459.80	2034年	1,452.63	2035年	1,445.47
2036年	1,430.73	2037年	1,423.56	2038年	1,416.40	2039年	1,411.57	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		221.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		221.92%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.92%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	32,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水处理站（厂）1座,投资金额540万元;冷藏库4536.06平方米,投资金额5806.16万元;物资中转站23488.66平方米,投资金额14482.08万元;常温仓库18200.27平方米,投资金额8850.14万元;服务保障中心（房）4132.23平方米,投资金额1815.8万元;其他1个,投资金额8914.6965万元;停车场1平方米,投资金额4189.54万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	50,014.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,570.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,704.69	2026年	5,704.69	2027年	5,704.69	2028年	5,704.69	2029年	5,704.69
2030年	5,704.69	2031年	5,704.69	2032年	5,704.69	2033年	5,704.69	2034年	5,704.69	2035年	5,704.69
2036年	5,704.69	2037年	5,704.69	2038年	5,704.69	2039年	5,704.69	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		231.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		231.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		231.27%	
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	涞源县南环纬一路市政管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路1.07千米,投资金额2941.11万元;供水管道1.1千米,投资金额7671.65万元;雨水管道1.1千米,投资金额668.15万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施74其他,投资金额134.01万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,986.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,960.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,166.65	2026年	2,166.65	2027年	2,166.65	2028年	2,166.65	2029年	2,165.90
2030年	2,159.92	2031年	2,149.43	2032年	2,138.95	2033年	2,128.46	2034年	2,117.98	2035年	2,107.49
2036年	2,097.01	2037年	2,086.52	2038年	2,076.04	2039年	2,066.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		213.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		290.55%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		290.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		290.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		290.55%	
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	定州市李亲顾镇污水处理厂提标改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水排水处理站（厂）1座,投资金额4500万元;

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,617.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,421.85	2026年	1,421.85	2027年	1,421.85	2028年	1,421.85	2029年	1,421.85
2030年	1,421.85	2031年	1,421.85	2032年	1,421.85	2033年	1,421.85	2034年	1,421.85	2035年	1,421.85
2036年	1,421.85	2037年	1,421.85	2038年	1,421.85	2039年	711.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		317.19%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		396.49%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		396.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		396.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		396.49%	
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	崇礼区2022年农村人居环境整治项目（北水源保护污水支管网）
项目类型	农村污水处理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水管网16千米,投资金额2600万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,402.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	476.55	2025年	595.13	2026年	595.13	2027年	595.13	2028年	595.13	2029年	593.93
2030年	591.52	2031年	589.12	2032年	586.73	2033年	584.32	2034年	581.92	2035年	579.53
2036年	577.13	2037年	574.72	2038年	286.77	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		280.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		350.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		350.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		350.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		350.12%	
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	河北万全经济开发区高端制造产业园及基础设施承载力提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房57542.67平方米,投资金额21408.73万元;停车场196个车位,投资金额124.14万元;供热管道13.7千米,投资金额5789.25万元;道路2.748千米,投资金额2464.2万元;孵化器9694.6平方米,投资金额4328.05万元;污水管道2.49千米,投资金额35.87万元;雨水管道2.16千米,投资金额346.6万元;供水管道5.228千米,投资
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,077.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,803.34									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,643.34	2026年	6,344.00	2027年	6,344.00	2028年	6,344.00	2029年	6,344.00
2030年	6,344.00	2031年	6,344.00	2032年	6,344.00	2033年	6,344.00	2034年	6,344.00	2035年	6,344.00
2036年	6,344.00	2037年	6,344.00	2038年	6,344.00	2039年	6,344.00	2040年	6,344.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		203.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.38%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	沧州市残疾人康复中心										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	活动中心3203.39,投资金额1696.21万元;活动中心5045.68,投资金额2799.73万元;活动中心11112.47,投资金额6788.3万元;活动中心67.5,投资金额154.06万元;活动中心39,投资金额23.67万元;活动中心3784.12,投资金额2561.08万元;										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	17,002.70										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资											
其他债务融资											

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	41,938.88									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	878.84	2027年	1,834.15	2028年	2,335.92	2029年	2,837.69
2030年	2,837.69	2031年	2,837.69	2032年	2,837.69	2033年	2,837.69	2034年	2,837.69	2035年	2,837.69
2036年	2,837.69	2037年	2,837.69	2038年	2,837.69	2039年	2,837.69	2040年	2,837.69	2041年	2,837.69
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		246.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				322.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				322.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				322.61%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	中关村科技园丰台园（沧州）协同示范园项目1#-5#建设工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房72083.01平方米,投资金额40146.61万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	46,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资											
其他债务融资											

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	83,054.71									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,628.24	2026年	5,616.69	2027年	5,604.90	2028年	5,592.86	2029年	5,580.56
2030年	5,568.01	2031年	5,555.20	2032年	5,542.11	2033年	5,528.75	2034年	5,515.11	2035年	5,501.18
2036年	5,486.96	2037年	5,472.44	2038年	5,457.62	2039年	5,404.08	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				24,038.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				345.51%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				346.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,038.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				345.51%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				346.06%	
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	河北文安经济开发区配电基础设施建设一期工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	电力管线20千米,投资金额7873.86万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额1580万元;其他										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	11,577.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,587.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,170.00	2025年	1,190.00	2026年	1,190.00	2027年	1,190.00	2028年	1,186.00	2029年	1,189.00
2030年	1,180.00	2031年	1,172.00	2032年	1,165.00	2033年	1,158.00	2034年	1,150.00	2035年	1,143.00
2036年	1,136.00	2037年	1,128.00	2038年	1,122.00	2039年	1,118.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.52%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				206.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				206.52%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				206.52%	
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	经济开发区科创园新建项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房59361.13平方米,投资金额19459.89万元;停车场29853.2平方米,投资金额10135.16万元;其他8668.6平方米,投资金额2600.58万元;其他3.72千米,投资金额2975.18万元;										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	39,366.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,959.62										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,382.83	2025年	4,273.62	2026年	6,644.20	2027年	6,644.20	2028年	6,644.20	2029年	6,636.63
2030年	6,613.50	2031年	6,588.47	2032年	6,563.44	2033年	6,515.68	2034年	6,472.08	2035年	6,447.05
2036年	6,422.02	2037年	6,393.21	2038年	6,364.93	2039年	6,353.56	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		246.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金				31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.79%	
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	石家庄市栾城区城区供水能力提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容共三部分，第一部分：现状106个老旧小区供水系统进行改造，第二部分：石家庄市栾城区供水智慧水务系统建设。第三部分：对临界到期及不具备远程功能水表进行更换。泵房内设施更换整修，水泵、阀门、关键、仪表进行更换。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,672.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,781.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	699.42	2026年	837.85	2027年	837.85	2028年	837.24	2029年	835.27
2030年	831.80	2031年	827.59	2032年	823.37	2033年	819.15	2034年	814.93	2035年	810.71
2036年	806.49	2037年	802.27	2038年	798.66	2039年	398.59	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		280.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		280.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		280.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		280.50%	
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	正定县域供热主管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供热管道14.15千米,投资金额10994.71万元;供热设备10台,投资金额1686.9万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,995.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,629.24	2026年	1,629.24	2027年	1,629.24	2028年	1,629.24	2029年	1,628.17
2030年	1,622.89	2031年	1,614.45	2032年	1,606.02	2033年	1,597.59	2034年	1,589.15	2035年	1,580.72
2036年	1,572.29	2037年	1,563.86	2038年	1,555.42	2039年	1,548.06	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.18%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		266.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		266.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		266.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		266.62%	
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	深泽县经济开发区西环路电力管廊建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	电力管线31761,投资金额11221.69万元;电力管线7038,投资金额1047.95万元;电力管线3400,投资金额308.56万元;电力管线1,投资金额282.1万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2038年

债券存续期内项目总收益	32,525.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,779.48	2025年	1,848.88	2026年	2,038.23	2027年	2,038.23	2028年	2,038.23	2029年	2,162.60
2030年	2,227.12	2031年	2,212.17	2032年	2,340.10	2033年	2,325.15	2034年	2,310.20	2035年	2,448.12
2036年	2,433.17	2037年	2,416.25	2038年	1,907.83	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		166.80%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		209.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		209.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		209.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		209.84%	
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	晋州市地下水超采综合治理农业灌溉水源置换二期项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	泵站800,投资金额271.06万元;其他45,投资金额216.15万元;其他25,投资金额383.24万元;雨水调蓄净化井24,投资金额2324.52万元;其他1472,投资金额284.03万元;排水管网602456,投资金额14933万元;其他1,投资金额2万元;其他24,投资金额800万元;其他4,投资金额85.04万元;河道整治
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	24,912.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,003.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,400.26	2026年	3,400.26	2027年	3,400.26	2028年	3,400.26	2029年	3,400.26
2030年	3,400.26	2031年	3,400.26	2032年	3,400.26	2033年	3,400.26	2034年	3,400.26	2035年	3,400.26
2036年	3,400.26	2037年	3,400.26	2038年	3,400.26	2039年	3,400.26	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		204.74%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		256.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		256.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.30%	
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	唐山高新区人居环境整治项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道14.2329,投资金额31967.72万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	32,008.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,434.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,069.80	2026年	5,097.50	2027年	5,097.50	2028年	5,097.50	2029年	5,097.50
2030年	5,097.50	2031年	5,097.50	2032年	5,097.50	2033年	5,097.50	2034年	5,097.50	2035年	5,097.50
2036年	5,097.50	2037年	5,097.50	2038年	5,097.50	2039年	5,097.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.64%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.64%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.64%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	遵化市妇幼保健院新建项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	医技楼27024.98平方米,投资金额22009万元;		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2040年		
债券存续期内项目总投资	24,449.45		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	19,500.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,060.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,004.32	2027年	3,004.32	2028年	3,004.32	2029年	3,004.32
2030年	3,004.32	2031年	3,004.32	2032年	3,004.32	2033年	3,004.32	2034年	3,004.32	2035年	3,004.32
2036年	3,004.32	2037年	3,004.32	2038年	3,004.32	2039年	3,004.32	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				215.69%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				215.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				215.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				215.69%	
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	遵化市智慧城市项目		
项目类型	民生领域信息化		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	云平台系统1套,投资金额985.8万元;智慧医疗系统1套,投资金额3000万元;设备购置250套,投资金额6794.2万元;智慧教育系统1套,投资金额220万元;		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2025年至2043年		
债券存续期内项目总投资	11,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,800.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,193.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	416.98	2026年	1,137.29	2027年	1,169.15	2028年	1,199.43	2029年	1,227.79
2030年	1,256.44	2031年	1,285.72	2032年	1,316.13	2033年	1,347.75	2034年	1,380.61	2035年	1,414.75
2036年	1,450.21	2037年	1,487.06	2038年	1,529.68	2039年	1,574.68	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				218.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				218.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				218.11%	
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	邯郸市第四医院老院区改造项目
------	----------------

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医疗设备1台,投资金额13743.4万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,350.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,693.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,646.20	2026年	6,646.20	2027年	6,646.20	2028年	6,646.20	2029年	6,646.20
2030年	6,646.20	2031年	6,646.20	2032年	6,646.20	2033年	6,646.20	2034年	6,646.20	2035年	6,646.20
2036年	6,646.20	2037年	6,646.20	2038年	6,646.20	2039年	6,646.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		623.08%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				807.23%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				807.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				807.23%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,350.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				807.23%	
项目收益预测依据											

项目87

项目名称	内丘县德普片区基础配套设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	雨水管道11.8294千米,投资金额2602.48万元;;污水管道10.5031千米,投资金额1680.5万元;通信管线19.142千米,投资金额373.26万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施256其他,投资金额332.8万元;道路3.82766千米,投资金额5239.99万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,935.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	651.51	2025年	2,306.00	2026年	2,306.00	2027年	2,306.00	2028年	2,306.00	2029年	2,306.00
2030年	2,306.00	2031年	2,306.00	2032年	2,306.00	2033年	2,306.00	2034年	2,306.00	2035年	2,306.00
2036年	2,306.00	2037年	2,306.00	2038年	2,306.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		251.42%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.15%	
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	清苑经济开发区科技孵化产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房70674平方米,投资金额54294.82万元;;道路64000.32千米,投资金额2272.01万元;电力管线33600.17千米,投资金额3688.01万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	74,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	59,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,840.90	30,000.00	10,859.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,016.11
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,685.81	2026年	10,622.02	2027年	10,622.02	2028年	10,622.02	2029年	10,622.02
2030年	10,622.02	2031年	10,622.02	2032年	10,622.02	2033年	10,622.02	2034年	10,622.02	2035年	10,622.02
2036年	10,622.02	2037年	10,622.02	2038年	10,622.02	2039年	10,622.02	2040年	10,622.02	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		220.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息	59,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 276.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金	59,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 276.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 276.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 276.41%	
项目收益预测依据				

项目89

项目名称	清苑经济开发区基础设施三期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房72143.55平方米,投资金额33040.3万元;供水管道2.1千米,投资金额315万元;雨水管道2千米,投资金额360万元;污水管道1.2千米,投资金额216万元;电力管线1.2千米,投资金额96万元;燃气管道0.1千米,投资金额6万元;停车场0.0020957平方米,投资金额9126.7万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	74,542.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	39,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,402.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,530.04	2026年	8,048.74	2027年	9,530.58	2028年	9,529.67	2029年	9,528.76
2030年	9,527.83	2031年	9,526.90	2032年	9,525.95	2033年	9,525.00	2034年	9,524.03	2035年	9,523.06
2036年	9,522.08	2037年	9,521.08	2038年	9,520.08	2039年	9,519.07	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息	59,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 228.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金	59,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 228.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 228.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 228.86%	
项目收益预测依据				

项目90

项目名称	张北县小微企业创新园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地95.22亩，建筑面积约101564.8平方米，规划建设3栋科研孵化中心（4层楼结构，每层两侧配套办公、生活用房）、厂区道路21014.07平方米、配套市政工程6000米。项目总投资30000万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,922.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,537.76	2025年	2,847.37	2026年	3,160.61	2027年	3,160.61	2028年	3,294.16	2029年	3,495.52
2030年	3,473.88	2031年	3,452.24	2032年	3,656.36	2033年	3,634.72	2034年	3,613.09	2035年	3,833.02
2036年	3,811.38	2037年	3,784.93	2038年	2,166.70	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息				24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			208.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.01%	
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	2022年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路6千米,投资金额8348.71万元;道路83351,投资金额2514.4万元;其他3座(110kv),投资金额450万元;道路20279,投资金额459.08万元;污水管道6.004千米,投资金额567.39万元;雨水管道6.004千米,投资金额571.94万元;供水管道6.004千米,投资金额291.22万元;										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	14,203.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

21,170.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,470.17	2025年	1,470.17	2026年	1,470.17	2027年	1,494.48	2028年	1,492.73	2029年	1,485.48
2030年	1,499.52	2031年	1,488.52	2032年	1,361.23	2033年	1,338.40	2034年	1,327.40	2035年	1,316.40
2036年	1,329.12	2037年	1,318.12	2038年	1,308.87	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			192.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			192.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			192.46%	
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	涿鹿县老年养护中心建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	养老院6701.7平方米,投资金额2675.22万元;养老院6701.7平方米,投资金额612.29万元;露天活动场所露天活动场所其他露天活动场所128.3平方米,投资金额116.3万元;露天活动场所128.3平方米,投资金额13.42万元;露天活动场所露天活动场所露天活动场所露天活动场所露天活动场所露天活动场所										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	5,191.68										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

9,664.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	644.30	2026年	644.30	2027年	644.30	2028年	644.30	2029年	644.30
2030年	644.30	2031年	644.30	2032年	644.30	2033年	644.30	2034年	644.30	2035年	644.30
2036年	644.30	2037年	644.30	2038年	644.30	2039年	644.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.15%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.72%	

债券存续期内项目总债务融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.72%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	安平县中医医院迁建项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	病房楼29878.95平方米,投资金额33300万元;		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2038年		
债券存续期内项目总投资	35,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	28,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,262.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,033.25	2025年	5,786.84	2026年	5,786.84	2027年	5,786.84	2028年	5,786.84	2029年	5,786.84
2030年	5,786.84	2031年	5,786.84	2032年	5,786.84	2033年	5,786.84	2034年	5,786.84	2035年	5,786.84
2036年	5,786.84	2037年	5,786.84	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.32%	
债券存续期内项目总债务融资本息				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				286.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				286.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				286.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				286.65%	
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	涑水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	污水排水处理站（厂）		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	7,842.90		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,492.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,139.97	2026年	1,081.89	2027年	1,081.89	2028年	1,081.89	2029年	1,080.20
2030年	1,076.08	2031年	1,071.21	2032年	1,066.33	2033年	1,061.46	2034年	1,056.59	2035年	1,051.72
2036年	1,046.85	2037年	1,041.97	2038年	1,037.10	2039年	517.33	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.88%	
项目收益预测依据											

项目95

项目名称	晋州市殡仪服务中心建设项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	殡仪馆13926平方米,投资金额8638.41万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,983.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,631.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,267.85	2026年	1,383.11	2027年	1,383.11	2028年	1,383.11	2029年	1,383.11
2030年	1,383.11	2031年	1,383.11	2032年	1,383.11	2033年	1,383.11	2034年	1,383.11	2035年	1,383.11
2036年	1,383.11	2037年	1,383.11	2038年	1,383.11	2039年	1,383.11	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.66%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		290.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		290.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		290.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		290.58%	
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	唐山市丰南区逸丰园公墓项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	公墓53171.6平方米,投资金额8732.61万元;其他
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,243.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,778.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	757.61	2025年	1,098.46	2026年	1,105.69	2027年	1,113.30	2028年	1,121.32	2029年	1,129.07
2030年	1,133.57	2031年	1,135.05	2032年	1,137.00	2033年	1,139.48	2034年	1,142.50	2035年	1,146.10
2036年	1,150.26	2037年	1,155.08	2038年	1,160.56	2039年	1,153.12	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		219.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		219.48%	
项目收益预测依据											

项目97

项目名称	广宗县职业教育园区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼24平方米,投资金额43750万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	43,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

64,545.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,096.00	2026年	4,853.00	2027年	4,853.00	2028年	4,853.00	2029年	4,789.00
2030年	4,789.00	2031年	4,789.00	2032年	4,789.00	2033年	4,789.00	2034年	4,789.00	2035年	4,789.00
2036年	4,789.00	2037年	4,789.00	2038年	4,789.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		147.53%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				247.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				247.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.30%	
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	安国市历史文化街区（药王庙大街）文化设施修复保护项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	景点修复										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	6,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,180.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,580.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

12,071.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	776.52	2026年	776.52	2027年	776.52	2028年	776.52	2029年	776.52
2030年	776.52	2031年	776.52	2032年	776.52	2033年	776.52	2034年	776.52	2035年	776.52
2036年	776.52	2037年	776.52	2038年	776.52	2039年	1,200.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.71%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.04%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				233.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.04%	
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	张北经济开发区西麦地块张云二线塔基迁改和主电源接入工程项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	地下线路（管、光缆、电缆）7.09千米,投资金额1366.4万元;地上线路（管、光缆、电缆）4.19千米,投资金额346.16万元;环网柜（箱变）1个,投资金额48.07万元;										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	2,120.39										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

5,569.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,288.00	2025年	234.36	2026年	234.36	2027年	234.36	2028年	234.36	2029年	234.36
-------	----------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

2030年	234.36	2031年	234.36	2032年	234.36	2033年	234.36	2034年	234.36	2035年	234.36
2036年	234.36	2037年	234.36	2038年	234.36	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			262.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息				1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				348.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				348.06%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				348.06%	
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	蔚县民安国有粮食购销库宋家庄分库新建平房仓及配套设施										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	粮食仓库6025.14立方米,投资金额3400万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	4,270.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,336.56										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	459.26	2026年	483.39	2027年	518.55	2028年	554.37	2029年	590.86
2030年	628.03	2031年	633.62	2032年	639.27	2033年	638.97	2034年	638.67	2035年	638.36
2036年	638.05	2037年	637.74	2038年	637.42	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			195.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				333.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				333.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				333.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				333.46%	
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	东光县人民医院脑外科综合能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	病房楼										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2027年至2040年										
债券存续期内项目总投资	22,014.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,077.17										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,050.03	2027年	2,290.51	2028年	2,290.51	2029年	2,289.51
2030年	2,289.51	2031年	2,288.51	2032年	2,288.51	2033年	2,287.51	2034年	2,287.51	2035年	2,286.51
2036年	2,286.51	2037年	2,285.51	2038年	2,285.51	2039年	2,285.51	2040年	2,285.51	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			159.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息				17,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				199.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.30%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.30%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	河间市人民医院分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	门诊楼10861.43平方米,投资金额10214.45万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,214.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,528.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,908.00	2026年	1,908.00	2027年	1,908.00	2028年	1,908.00	2029年	1,908.00
2030年	1,908.00	2031年	1,908.00	2032年	1,908.00	2033年	1,908.00	2034年	1,908.00	2035年	1,908.00
2036年	1,908.00	2037年	1,908.00	2038年	1,908.00	2039年	1,908.00	2040年	1,908.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		298.87%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		376.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		376.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		376.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		376.89%	
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	香河高铁站前广场综合体项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	充电桩60个,投资金额470.5288万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额2721.456万元;停车场27000平方米,投资金额12420万元;道路3.928千米,投资金额4716.24万元;电力管线7.2千米,投资金额1819万元;孵化器0.0045045平方米,投资金额13855.9627万元;供热设备450台,投资金额1387.5474万
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	52,061.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,310.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,293.09	2026年	4,798.09	2027年	6,196.53	2028年	6,289.48	2029年	6,383.82
2030年	6,479.58	2031年	6,576.77	2032年	6,675.42	2033年	6,775.55	2034年	6,877.18	2035年	6,980.35
2036年	7,085.05	2037年	7,191.33	2038年	7,299.20	2039年	7,408.67	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.07%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		229.11%	
债券存续期内项目总债务融资本金				41,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		229.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		229.11%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		229.11%	
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	大城县白马河综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道整治6.25千米,投资金额22964.644486万元;排水管网15.5千米,投资金额59655.084913万元;

项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	132,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,775.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	57,785.00	2027年	57,785.00	2028年	57,785.00	2029年	5,785.00
2030年	5,785.00	2031年	5,785.00	2032年	5,785.00	2033年	5,785.00	2034年	5,785.00	2035年	5,785.00
2036年	5,785.00	2037年	5,785.00	2038年	5,785.00	2039年	5,785.00	2040年	5,785.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.91%	
债券存续期内项目总债务融资本息				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		231.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		231.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		231.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				105,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		231.21%	
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	正定数字经济产业园区新城大街（崇因路—环城快速路）给水管道建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道5.81千米,投资金额2325.23万元;供水管道2.38千米,投资金额714万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,633.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,586.30
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	572.42	2026年	572.42	2027年	572.42	2028年	572.42	2029年	572.42
2030年	572.42	2031年	572.42	2032年	572.42	2033年	572.42	2034年	572.42	2035年	572.42
2036年	572.42	2037年	572.42	2038年	572.42	2039年	572.42	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.33%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		373.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		373.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		373.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		373.32%	
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	城南经济开发区城市配电网改造升级项目
项目类型	区域主干电网
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地上线路（管、光缆、电缆）2.05千米,投资金额1203.54万元;地下线路（管、光缆、电缆）38.63千米,投资金额13725.33万元;其他
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	21,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	11,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,777.48									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,205.19	2025年	2,527.34	2026年	2,527.34	2027年	2,527.34	2028年	2,523.37	2029年	2,489.58
2030年	2,478.26	2031年	2,464.25	2032年	2,450.24	2033年	2,436.22	2034年	2,422.21	2035年	2,408.20
2036年	2,394.19	2037年	2,380.17	2038年	2,366.16	2039年	1,177.42	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.34%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				216.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				216.34%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				216.34%	
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	赞皇县中医医院南院区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	行政综合楼38216平方米,投资金额12638.99万元;门诊楼2674平方米,投资金额842.31万元;其他48090平方米,投资金额4827.78万元;医疗设备518台,投资金额5419.5万元;医疗气体23720其他,投资金额189.76万元;物流传输23720其他,投资金额284.64万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	29,970.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	54,285.01									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,924.25	2026年	2,943.08	2027年	2,995.18	2028年	3,096.57	2029年	3,180.59
2030年	3,371.83	2031年	3,995.01	2032年	4,602.79	2033年	4,601.84	2034年	4,600.89	2035年	4,516.58
2036年	4,515.61	2037年	4,514.63	2038年	4,426.13	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		181.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息				23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				227.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				227.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.13%	
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	唐山市路南区黑水河流域综合治理提升项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河道整治7.4千米,投资金额11833.75万元;面源污染截流净化处理10200平方米,投资金额3599万元;排水管网13553千米,投资金额1391.25万元;其他道路6千米,投资金额1111.44万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	21,347.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	41,648.32									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,829.09	2026年	2,829.09	2027年	2,829.09	2028年	2,829.09	2029年	2,825.38
2030年	2,814.46	2031年	2,800.03	2032年	2,785.61	2033年	2,771.18	2034年	2,760.47	2035年	2,746.04
2036年	2,727.91	2037年	2,713.48	2038年	2,699.06	2039年	2,688.34	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.10%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.99%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.99%	
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	海港区科教产业园区基础设施配套工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道0.1545千米,投资金额6152.34万元;污水管道0.1545千米,投资金额5994.58万元;道路0.1666千米,投资金额7176.98万元;雨水管道0.309千米,投资金额6163.01万元;电力管线0.7545千米,投资金额6668.15万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	35,727.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,205.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,569.00	2026年	2,620.37	2027年	2,672.79	2028年	2,726.26	2029年	2,780.80
2030年	2,836.43	2031年	2,893.17	2032年	2,951.04	2033年	3,010.08	2034年	848.24	2035年	3,131.69
2036年	3,194.32	2037年	3,258.21	2038年	3,323.36	2039年	3,389.84	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		118.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.14%	
项目收益预测依据											

项目110

项目名称	光电设备制造产业园基础设施建设工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路2.04千米,投资金额10650.02万元;电力管线1.87千米,投资金额802.81万元;供水管道2.05千米,投资金额449.09万元;污水管道2.08千米,投资金额249.48万元;雨水管道4.02千米,投资金额584.19万元;其他										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	16,341.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,983.70										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,261.46	2025年	1,809.14	2026年	1,855.45	2027年	1,903.19	2028年	1,952.41	2029年	2,000.55
2030年	2,044.65	2031年	2,087.38	2032年	2,131.76	2033年	-922.34	2034年	2,225.76	2035年	2,275.44
2036年	2,327.03	2037年	2,380.54	2038年	2,436.06	2039年	1,215.22	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.48%	
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.64%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.64%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				230.64%	
项目收益预测依据											

项目111

项目名称	邯郸经济技术开发区农村人居环境综合治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水管网727.68千米,投资金额31410.4万元;污水排水处理站（厂）53座,投资金额11000万元;其他
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债券存续期内项目总投资	48,917.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,907.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,531.70	2026年	3,590.14	2027年	3,649.80	2028年	3,710.72	2029年	3,757.12
2030年	3,789.02	2031年	3,822.25	2032年	3,856.85	2033年	3,892.84	2034年	3,930.23	2035年	3,940.08
2036年	3,922.41	2037年	3,906.25	2038年	3,891.63	2039年	3,894.39	2040年	3,914.56	2041年	3,936.36
2042年	3,959.85	2043年	3,985.05	2044年	4,011.99	2045年	4,040.72	2046年	4,071.28	2047年	4,103.70
2048年	4,138.01	2049年	4,174.26	2050年	4,212.49	2051年	4,252.75	2052年	4,295.05	2053年	8,725.50
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		243.08%	
债券存续期内项目总债务融资本息				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		304.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		304.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		304.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		304.89%	
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼8673.07平方米,投资金额6127.89万元;医疗设备7台,投资金额2804.7万元;污水处理站246.76平方米,投资金额111.22万元;通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额522.2万元;
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,404.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,168.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,892.25	2026年	2,892.25	2027年	2,892.25	2028年	2,892.25	2029年	2,892.25
2030年	2,892.25	2031年	2,892.25	2032年	2,892.25	2033年	2,892.25	2034年	2,892.25	2035年	2,892.25
2036年	2,892.25	2037年	2,892.25	2038年	2,892.25	2039年	2,892.25	2040年	2,892.25	2041年	2,892.25
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		472.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		592.39%	
债券存续期内项目总债务融资本金				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		592.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		592.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		592.39%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	蠡县职业技术教育中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼19092.53平方米,投资金额5084.44万元;教学楼17011.19平方米,投资金额4679.73万元;食堂7112.4平方米,投资金额2348.48万元;学生宿舍楼9991.08平方米,投资金额2837.97万元;教师公寓4640.86平方米,投资金额1328.84万元;其他1403.41,投资金额571.6万元;其他1个,投资金额250.72万元;其他258平方米,投资金额
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2040年

债券存续期内项目总收益				21,438.62								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	974.49	2026年	1,461.72	2027年	1,461.72	2028年	1,461.72	2029年	1,461.72	
2030年	1,461.72	2031年	1,461.72	2032年	1,461.72	2033年	1,461.72	2034年	1,461.72	2035年	1,461.72	
2036年	1,461.72	2037年	1,461.72	2038年	1,461.72	2039年	1,461.72	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				211.85%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.98%
项目收益预测依据												

项目116

项目名称	肃宁县乡村人居环境整治项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路86000千米,投资金额5500万元;道路42000千米,投资金额1863.24万元;雨水管网1.4千米,投资金额100万元;道路3.9千米,投资金额500万元;其他3500个,投资金额1500万元;坑塘治理300000立方米,投资金额1000万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	11,393.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				20,502.25								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	709.75	2025年	1,319.50	2026年	1,319.50	2027年	1,319.50	2028年	1,319.50	2029年	1,319.50	
2030年	1,319.50	2031年	1,319.50	2032年	1,319.50	2033年	1,319.50	2034年	1,319.50	2035年	1,319.50	
2036年	1,319.50	2037年	1,319.50	2038年	1,319.50	2039年	1,319.50	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				179.95%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				683.41%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				683.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				683.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				683.41%
项目收益预测依据												

项目117

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路(含轨道、路基、桥涵、隧道、明洞)850千米,投资金额88200万元;										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2025年至2035年										
债券存续期内项目总投资	88,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,100.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				4,995,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	499,500.00	2026年	499,500.00	2027年	499,500.00	2028年	499,500.00	2029年	499,500.00
2030年	499,500.00	2031年	499,500.00	2032年	499,500.00	2033年	499,500.00	2034年	499,500.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	5,663.27%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	39,960.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	39,960.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	39,960.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	39,960.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	河间市水系连通工程（一期）		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	河道整治115.78千米,投资金额81259.48万元;		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2026年至2041年		
债券存续期内项目总投资	84,233.73		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	64,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	14,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,991.10
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,058.30	2026年	11,058.30	2027年	11,058.30	2028年	11,058.30	2029年	11,058.30
2030年	11,058.30	2031年	11,058.30	2032年	11,058.30	2033年	11,058.30	2034年	11,058.30	2035年	11,058.30
2036年	11,058.30	2037年	11,058.30	2038年	11,058.30	2039年	11,058.30	2040年	11,058.30	2041年	11,058.30
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息				64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.74%	
项目收益预测依据											

项目119

项目名称	冀州区智慧医疗公共卫生服务平台建设项目一期		
项目类型	公共卫生设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	通信、信号、信息系统及灾害监测通信、信号、信息系统及灾害监测通信、信号、信息系统及灾害监测通信、信号、信息系统及灾害监测其他		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2024年至2039年		
债券存续期内项目总投资	2,784.81		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,200.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,873.83
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	288.87	2025年	385.17	2026年	385.17	2027年	385.17	2028年	385.17	2029年	385.17
2030年	385.17	2031年	385.17	2032年	385.17	2033年	385.17	2034年	385.17	2035年	385.17
2036年	385.17	2037年	385.17	2038年	385.17	2039年	192.58	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.99%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.99%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.99%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（四期）—2024年河北省政府专项债券（八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
------	--	------	------------

计划发行额	530,200.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	117,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	25
债券存续期内所有项目总投资	9,251,245.88
其中：不含专项债券的项目资本金	494,600.00
专项债券融资	2,568,300.00
其他债务融资	2,880,640.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	299,400.00	768,619.00	1,123,800.00	376,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	288,064.00	576,128.00	576,128.00	576,128.00	576,128.00	288,064.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	17,495,757.09
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	10,519.70	2025年	37,220.54	2026年	160,938.46	2027年	275,689.40	2028年	346,485.17	2029年	368,244.92
2030年	399,943.57	2031年	400,437.87	2032年	429,559.37	2033年	454,879.96	2034年	484,806.97	2035年	514,123.71
2036年	540,593.41	2037年	572,460.29	2038年	594,174.81	2039年	613,631.11	2040年	628,714.88	2041年	649,704.95
2042年	670,561.18	2043年	691,767.82	2044年	713,613.04	2045年	738,031.69	2046年	760,602.98	2047年	786,439.86
2048年	796,209.57	2049年	799,684.58	2050年	816,544.91	2051年	931,976.03	2052年	1,906,487.12	2053年	380,571.38
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		189.12%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				6,946,872.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				251.85%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				5,448,940.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				321.09%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,568,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				681.22%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,568,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				681.22%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路14,投资金额47174.16万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	47,174.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	5,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,353.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,745.10	2026年	3,745.10	2027年	3,745.10	2028年	3,745.10	2029年	3,745.10
2030年	3,745.10	2031年	3,745.10	2032年	3,745.10	2033年	3,745.10	2034年	3,745.10	2035年	3,745.10
2036年	3,745.10	2037年	3,745.10	2038年	3,745.10	2039年	3,745.10	2040年	3,745.10	2041年	3,745.10
2042年	3,745.10	2043年	3,745.10	2044年	3,745.10	2045年	3,745.10	2046年	3,745.10	2047年	3,745.10
2048年	3,745.10	2049年	3,745.10	2050年	3,745.10	2051年	3,745.10	2052年	11,235.30	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		238.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				318.28%	
债券存续期内项目总债务融资本金				35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				318.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.28%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	高碑店市综合医院建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	急诊楼4000平方米,投资金额2524万元;门诊楼17260平方米,投资金额10459.6万元;病房楼87172.2平方米,投资金额56177.5万元;医技楼55367.8平方米,投资金额36168.1万元;行政综合楼10800平方米,投资金额14600.4万元;医疗设备1台,投资金额76286.9万元;其他20400平方米,投资金额46852.9万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	254,629.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	199,000.00										

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	899,748.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,177.88	2026年	29,952.34	2027年	28,952.34	2028年	29,952.34	2029年	29,952.34
2030年	29,952.34	2031年	29,952.34	2032年	29,952.34	2033年	29,952.34	2034年	29,952.34	2035年	29,952.34
2036年	29,952.34	2037年	29,952.34	2038年	29,952.34	2039年	29,952.34	2040年	29,952.34	2041年	29,952.34
2042年	29,952.34	2043年	29,952.34	2044年	29,952.34	2045年	29,952.34	2046年	29,952.34	2047年	29,952.34
2048年	29,952.34	2049年	29,952.34	2050年	29,952.34	2051年	29,952.34	2052年	119,809.36	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		353.36%	
债券存续期内项目总债务融资本息				199,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		452.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金				199,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		452.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				199,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		452.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				199,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		452.13%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	固安县总医院中医院迁址改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼41000平方米,投资金额22550万元;门诊楼2400平方米,投资金额1320万元;行政综合楼3800平方米,投资金额2660万元;其他200平方米,投资金额50万元;病房楼9500平方米,投资金额2850万元;停车场21000平方米,投资金额21006.8万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	59,763.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,834.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,921.57	2025年	3,142.80	2026年	3,701.79	2027年	3,822.09	2028年	3,946.31	2029年	4,074.57
2030年	4,206.99	2031年	4,206.99	2032年	4,206.99	2033年	4,206.99	2034年	4,206.99	2035年	4,206.99
2036年	4,206.99	2037年	4,206.99	2038年	4,206.99	2039年	4,206.99	2040年	4,206.99	2041年	4,206.99
2042年	4,206.99	2043年	4,206.99	2044年	4,206.99	2045年	4,206.99	2046年	4,206.99	2047年	4,206.99
2048年	4,206.99	2049年	4,206.99	2050年	4,206.99	2051年	4,206.99	2052年	16,827.96	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		228.96%	
债券存续期内项目总债务融资本息				47,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		291.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				47,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		291.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				47,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		291.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				47,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		291.14%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	唐山市路北区西部经济开发区基础设施及配套基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道11千米,投资金额2435万元;中水管道11千米,投资金额990万元;雨水管道11.63千米,投资金额1395万元;污水管道11.63千米,投资金额1162.5万元;供热管道22千米,投资金额4400万元;燃气管道11千米,投资金额990万元;其他11千米,投资金额660万元;通信管线11千米,投资金额1100万元;电力管线11千米,投资
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	102,244.11
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,900.00	31,000.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	349,900.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,065.55	2027年	12,065.55	2028年	12,065.55	2029年	12,065.55
2030年	12,065.55	2031年	12,065.55	2032年	12,065.55	2033年	12,065.55	2034年	12,065.55	2035年	12,065.55
2036年	12,065.55	2037年	12,065.55	2038年	12,065.55	2039年	12,065.55	2040年	12,065.55	2041年	12,065.55
2042年	12,065.55	2043年	12,065.55	2044年	12,065.55	2045年	12,065.55	2046年	12,065.55	2047年	12,065.55
2048年	12,065.55	2049年	12,065.55	2050年	12,065.55	2051年	12,065.55	2052年	12,065.55	2053年	24,131.10
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		342.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		437.38%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		437.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		437.38%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		437.38%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	河北肃宁经济开发区园区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路4.6千米,投资金额3622.95万元;桥梁1座,投资金额1188万元;标准化厂房120000平方米,投资金额42765.83万元;电力管线4.7千米,投资金额1816.32万元;供水管道8.58千米,投资金额498.5万元;污水管道8.58千米,投资金额1591.3万元;雨水管道8.58千米,投资金额1878.53万元;其他1处,投资金额830万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资	66,583.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,800.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,200.00	2027年	11,200.00	2028年	11,200.00	2029年	11,200.00
2030年	11,200.00	2031年	11,200.00	2032年	11,200.00	2033年	11,200.00	2034年	11,200.00	2035年	11,200.00
2036年	11,200.00	2037年	11,200.00	2038年	11,200.00	2039年	11,200.00	2040年	11,200.00	2041年	11,200.00
2042年	11,200.00	2043年	11,200.00	2044年	11,200.00	2045年	11,200.00	2046年	11,200.00	2047年	11,200.00
2048年	11,200.00	2049年	11,200.00	2050年	11,200.00	2051年	11,200.00	2052年	24,600.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		474.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		631.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		631.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		631.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		631.60%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	京南·固安高新区总部经济产业基地项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容涉及可研办公综合用房、展览中心、地下用房、地下车库及其出入口和其他附属设施、基础设施建设。1、总部经济产业基地建设本项目用地面积53278.26平方米（约79.92亩），其中：建筑基底面积11861.51平方米，道路硬化41416.75平方米。本项目规划总建筑面积110447.28平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资	95,102.99										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,711.20										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,883.72	2025年	6,854.20	2026年	7,317.93	2027年	7,317.93	2028年	7,317.93	2029年	7,317.93
2030年	7,503.42	2031年	7,503.42	2032年	7,503.42	2033年	7,503.42	2034年	7,503.42	2035年	7,696.33
2036年	7,696.33	2037年	7,696.33	2038年	7,696.33	2039年	7,696.33	2040年	7,896.96	2041年	7,896.96
2042年	7,896.96	2043年	7,896.96	2044年	7,896.96	2045年	8,105.61	2046年	8,105.61	2047年	8,105.61
2048年	8,105.61	2049年	8,105.61	2050年	8,322.61	2051年	8,322.61	2052年	25,044.70	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		249.95%	
债券存续期内项目总债务融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		365.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		365.71%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.71%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	任泽区天口镇雨、污水资源化利用项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括天口镇的雨污水工程、部分道路工程等基础设施的建设提升。雨水管网6440m,污水管网73080m，新建日处理能力4000t/d污水处理厂一座；道路改建工程2060m，采用乡村道路干路标准建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	10,147.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,728.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	680.29	2026年	680.29	2027年	680.29	2028年	680.29	2029年	680.29	
2030年	680.29	2031年	680.29	2032年	680.29	2033年	680.29	2034年	680.29	2035年	680.29	
2036年	680.29	2037年	680.29	2038年	680.29	2039年	680.29	2040年	680.29	2041年	680.29	
2042年	680.29	2043年	680.29	2044年	680.29	2045年	680.29	2046年	680.29	2047年	680.29	
2048年	680.29	2049年	680.29	2050年	680.29	2051年	680.29	2052年	680.29	2053年	680.29	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.42%			
债券存续期内项目总债务融资本息				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				249.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				249.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				249.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				249.73%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	保定市大水系建设项目-水网防护及入淀水质提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路2.58千米,投资金额193780.93万元;雨水管网0.88千米,投资金额53120.9万元;污水排水处理站(厂)1座,投资金额40010.85万元;通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额44400万元;停车场100000平方米,投资金额75786.4万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施231390其他,投资金额24584.99万
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	759,988.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	109,700.00	330,300.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,316,717.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	67,255.00	2027年	72,530.00	2028年	78,248.00	2029年	76,994.00	
2030年	81,529.00	2031年	55,596.00	2032年	60,342.00	2033年	61,273.00	2034年	66,008.00	2035年	66,992.00	
2036年	68,676.00	2037年	69,754.00	2038年	70,888.00	2039年	72,047.00	2040年	73,263.00	2041年	75,240.00	
2042年	76,690.00	2043年	78,084.00	2044年	79,540.00	2045年	81,069.00	2046年	82,478.00	2047年	83,872.00	
2048年	85,309.00	2049年	86,663.00	2050年	87,933.00	2051年	89,237.00	2052年	90,575.00	2053年	278,632.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.84%			
债券存续期内项目总债务融资本息				600,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				386.12%
债券存续期内项目总债务融资本金				600,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				386.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				600,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				386.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				600,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				386.12%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	河北定州经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	燃气管道219500千米,投资金额81167.84万元;供热设备1台,投资金额380万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额23853.15万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2024年至2052年
债券存续期内项目总投资	115,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	311,889.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,600.99	2026年	10,600.99	2027年	10,600.99	2028年	10,600.99	2029年	10,600.99
2030年	10,600.99	2031年	10,600.99	2032年	10,600.99	2033年	10,600.99	2034年	10,594.15	2035年	10,565.45
2036年	10,536.76	2037年	10,508.06	2038年	10,479.37	2039年	10,450.68	2040年	10,421.98	2041年	10,393.29
2042年	10,364.60	2043年	10,335.90	2044年	10,307.21	2045年	10,278.51	2046年	10,249.82	2047年	10,221.13
2048年	10,192.43	2049年	10,163.74	2050年	10,135.05	2051年	10,106.35	2052年	30,176.24	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		270.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		479.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		479.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		479.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		479.83%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	南和区宠物产业园区雨污水管网建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	雨水管道										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	25,358.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,984.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	319.44	2026年	1,916.62	2027年	1,916.62	2028年	1,916.62	2029年	1,916.62
2030年	1,916.62	2031年	1,916.62	2032年	1,916.62	2033年	1,916.62	2034年	1,916.62	2035年	1,916.62
2036年	1,916.62	2037年	1,916.62	2038年	1,916.62	2039年	1,916.62	2040年	1,916.62	2041年	1,916.62
2042年	1,916.62	2043年	1,916.62	2044年	1,916.62	2045年	1,916.62	2046年	1,916.62	2047年	1,916.62
2048年	1,916.62	2049年	1,916.62	2050年	1,916.62	2051年	1,916.62	2052年	1,916.62	2053年	1,916.62
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		269.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		269.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.92%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	新建雄安新区至忻州高速铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00										
项目简要描述	线路（含轨道、路基、桥涵、隧道、明洞）机务设备，车辆、车组设备站场（车站、车站枢纽、广场）电力及电力牵引供电通信、信号、信息系统及灾害监测房屋、建筑其他										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	6,113,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	421,300.00										
专项债券融资	554,800.00										
其他债务融资	2,880,640.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	270,000.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	288,064.00	576,128.00	576,128.00	576,128.00	576,128.00	288,064.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,448,370.49
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	-19,890.24	2025年	-42,885.36	2026年	-65,880.48	2027年	37,539.43	2028年	96,546.29	2029年	120,071.82	
2030年	143,597.86	2031年	167,123.38	2032年	190,649.41	2033年	214,175.94	2034年	238,359.47	2035年	263,456.75	
2036年	289,512.54	2037年	316,573.57	2038年	335,750.59	2039年	352,466.87	2040年	369,528.15	2041年	386,947.18	
2042年	404,733.21	2043年	422,898.74	2044年	441,457.02	2045年	460,419.55	2046年	479,800.33	2047年	499,612.86	
2048年	506,071.00	2049年	506,121.00	2050年	517,001.00	2051年	520,661.00	2052年	1,302,958.01	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,933,372.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,435,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				554,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,703.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				554,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,703.02%
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	保定市清苑区区域乡村振兴环境整治综合基础建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路973.86千米,投资金额82841.47万元;垃圾收集处理场站(填埋场)3座,投资金额3305.28万元;厕所85个,投资金额619.84万元;充电桩2196个,投资金额2286.14万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	105,378.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	84,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	297,110.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	5,246.51	2026年	6,184.98	2027年	7,167.11	2028年	7,346.29	2029年	7,529.94	
2030年	7,718.20	2031年	7,911.14	2032年	8,108.92	2033年	8,311.65	2034年	8,519.44	2035年	8,732.43	
2036年	8,950.74	2037年	9,174.51	2038年	9,403.86	2039年	9,638.97	2040年	9,879.94	2041年	10,126.94	
2042年	10,380.11	2043年	10,639.61	2044年	10,905.60	2045年	11,178.24	2046年	11,457.70	2047年	11,744.14	
2048年	12,037.75	2049年	12,338.69	2050年	12,647.16	2051年	12,963.33	2052年	13,287.41	2053年	27,579.66	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息				84,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				352.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				84,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				352.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				84,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				352.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				84,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				352.44%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	任丘开发区污水处理厂扩容改造提升及基础设施建设项目										
项目类型	污水处理(城镇)										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水处理站(厂)5座,投资金额18652.37万元;道路10.477千米,投资金额10629.31万元;污水管道21.81千米,投资金额6408.14万元;电力管线8.563千米,投资金额3327.32万元;4.002千米,投资金额1230.28万元;供水管道1.07千米,投资金额214.74万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资	46,927.78										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,100.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,950.00	2027年	5,950.00	2028年	5,950.00	2029年	5,950.00
2030年	5,950.00	2031年	5,950.00	2032年	5,950.00	2033年	5,950.00	2034年	5,950.00	2035年	5,950.00

2036年	5,950.00	2037年	5,950.00	2038年	5,950.00	2039年	5,950.00	2040年	5,950.00	2041年	5,950.00	
2042年	5,950.00	2043年	5,950.00	2044年	5,950.00	2045年	5,950.00	2046年	5,950.00	2047年	5,950.00	
2048年	5,950.00	2049年	5,950.00	2050年	5,950.00	2051年	5,950.00	2052年	18,400.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		368.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				524.55%
债券存续期内项目总债务融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				524.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				524.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				524.55%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	辛集市东部新区中心排渠水质提升项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水管网55米；										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	28,246.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,217.73										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,692.44	2025年	2,484.23	2026年	2,484.23	2027年	2,484.23	2028年	2,484.23	2029年	2,480.28	
2030年	2,472.38	2031年	2,464.48	2032年	2,456.58	2033年	2,448.68	2034年	2,440.78	2035年	2,429.88	
2036年	2,415.98	2037年	2,402.08	2038年	2,388.18	2039年	2,378.23	2040年	2,372.23	2041年	2,366.23	
2042年	2,360.23	2043年	2,354.23	2044年	2,348.23	2045年	2,342.23	2046年	2,336.23	2047年	2,330.23	
2048年	2,324.23	2049年	2,318.23	2050年	2,312.23	2051年	2,306.23	2052年	2,300.23	2053年	3,439.85	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		259.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				332.81%
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				332.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				332.81%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				332.81%
项目收益预测依据												

项目15

项目名称	京雄商高铁肃宁东站配套基础设施建设项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	站场（车站、车站枢纽、广场）1座,投资金额114004.57万元；										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2053年										
债券存续期内项目总投资	114,004.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	85,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	442,800.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,760.00	2027年	14,760.00	2028年	14,760.00	2029年	14,760.00	
2030年	14,760.00	2031年	14,760.00	2032年	14,760.00	2033年	14,760.00	2034年	14,760.00	2035年	14,760.00	
2036年	14,760.00	2037年	14,760.00	2038年	14,760.00	2039年	14,760.00	2040年	14,760.00	2041年	14,760.00	
2042年	14,760.00	2043年	14,760.00	2044年	14,760.00	2045年	14,760.00	2046年	14,760.00	2047年	14,760.00	
2048年	14,760.00	2049年	14,760.00	2050年	14,760.00	2051年	14,760.00	2052年	59,040.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		388.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息				85,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				518.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				85,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				518.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				85,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				518.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				85,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				518.50%

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	廊坊市文化艺术公园地下人防工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	停车场75779平方米,投资金额40852万元;
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	47,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,500.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,932.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,188.00	2025年	4,364.00	2026年	4,364.00	2027年	4,364.00	2028年	4,364.00	2029年	4,364.00
2030年	4,364.00	2031年	4,364.00	2032年	4,364.00	2033年	4,364.00	2034年	4,364.00	2035年	4,364.00
2036年	4,364.00	2037年	4,364.00	2038年	4,364.00	2039年	4,364.00	2040年	4,364.00	2041年	4,364.00
2042年	4,364.00	2043年	4,364.00	2044年	4,364.00	2045年	4,364.00	2046年	4,364.00	2047年	4,364.00
2048年	4,364.00	2049年	4,364.00	2050年	4,364.00	2051年	4,364.00	2052年	10,916.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		273.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息				38,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				38,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				38,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.75%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	固安县民政事业服务中心新建工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	养老院35084.49平方米,投资金额21923.26万元;
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,923.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,187.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,056.84	2026年	7,162.12	2027年	7,221.48	2028年	7,232.05	2029年	1,326.12
2030年	1,337.03	2031年	1,348.12	2032年	1,359.38	2033年	1,370.82	2034年	1,382.44	2035年	1,394.25
2036年	1,406.24	2037年	1,418.42	2038年	1,430.79	2039年	1,443.36	2040年	1,456.12	2041年	1,469.08
2042年	1,482.24	2043年	1,495.61	2044年	1,509.18	2045年	1,522.96	2046年	1,536.96	2047年	1,551.16
2048年	1,565.59	2049年	1,580.23	2050年	1,595.10	2051年	6,533.64	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		306.47%	
债券存续期内项目总债务融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		479.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		479.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		479.91%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		479.91%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	新兴园新能源电动汽车科技园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房115803平方米,投资金额40456.56万元;
项目建设期	2022年至2024年

项目运营期	2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资	57,078.36								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	35,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,101.68								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,148.29	2025年	3,470.86	2026年	3,873.91	2027年	3,752.55	2028年	3,752.55	2029年	3,891.20
2030年	3,891.20	2031年	3,891.20	2032年	3,891.20	2033年	3,891.20	2034年	4,031.35	2035年	4,020.29
2036年	4,004.24	2037年	3,988.18	2038年	3,972.12	2039年	4,106.04	2040年	4,089.98	2041年	4,073.93
2042年	4,057.87	2043年	4,041.81	2044年	4,181.72	2045年	4,165.66	2046年	4,149.61	2047年	4,133.55
2048年	4,117.50	2049年	4,263.63	2050年	4,247.57	2051年	4,231.51	2052年	12,770.95	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.42%	
债券存续期内项目总债务融资本息				35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.58%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	廊坊市人民医院迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	门诊楼142850平方米,投资金额111423万元;门诊楼6300平方米,投资金额5530万元;医技楼67300平方米,投资金额45091万元;停车场177835平方米,投资金额122706万元;										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资	352,720.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	280,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,016,642.34										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	11,081.38	2025年	10,940.41	2026年	12,764.27	2027年	16,766.11	2028年	20,950.98	2029年	25,320.65
2030年	28,018.38	2031年	30,286.21	2032年	30,489.38	2033年	30,693.36	2034年	30,898.16	2035年	33,314.07
2036年	31,414.09	2037年	34,497.53	2038年	35,241.62	2039年	35,993.68	2040年	31,833.56	2041年	32,644.84
2042年	33,464.82	2043年	34,293.56	2044年	35,131.17	2045年	37,992.50	2046年	38,896.04	2047年	42,626.71
2048年	43,578.68	2049年	44,540.80	2050年	48,061.92	2051年	152,606.42	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		288.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				363.09%	
债券存续期内项目总债务融资本金				280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				363.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				363.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				363.09%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	廊坊东站综合交通枢纽工程										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	停车场33456.07平方米,投资金额28558万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施5.41,投资金额13855万元;其他3.16,投资金额17155万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	134,586.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	107,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,300.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	355,971.53										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	5,439.80	2026年	6,892.16	2027年	8,597.90	2028年	8,812.51	2029年	9,032.69	
2030年	9,258.60	2031年	9,490.37	2032年	9,728.18	2033年	9,972.18	2034年	10,222.55	2035年	10,479.46	
2036年	10,743.08	2037年	11,013.59	2038年	11,291.17	2039年	11,576.03	2040年	11,868.37	2041年	12,168.36	
2042年	12,476.25	2043年	12,792.21	2044年	13,116.50	2045年	13,449.32	2046年	13,790.92	2047年	14,141.52	
2048年	14,501.38	2049年	14,870.75	2050年	15,249.89	2051年	15,639.06	2052年	16,038.54	2053年	33,318.19	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		264.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息				107,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.83%
债券存续期内项目总债务融资本金				107,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				107,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				330.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				107,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				330.83%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拆迁及征地费用电力及电力牵引供电房屋、建筑线路（含轨道、路基、桥涵、隧道、明洞）通信、信号、信息系统及灾害监测其他										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	133,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,300.00										
专项债券融资	16,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,719.00	6,000.00	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	69,373.99										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	1,396.85	2025年	1,489.97	2026年	1,583.09	2027年	1,676.23	2028年	1,769.34	2029年	1,862.47	
2030年	1,910.94	2031年	1,959.42	2032年	2,007.88	2033年	2,056.36	2034年	2,104.83	2035年	2,153.32	
2036年	2,201.78	2037年	2,250.26	2038年	2,298.73	2039年	2,347.20	2040年	2,415.08	2041年	2,482.95	
2042年	2,550.84	2043年	2,618.71	2044年	2,686.59	2045年	2,754.46	2046年	2,822.35	2047年	2,890.23	
2048年	2,958.10	2049年	3,025.98	2050年	3,093.86	2051年	3,161.73	2052年	4,844.44	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		52.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				425.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				425.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				425.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				425.61%
项目收益预测依据												

项目22

项目名称	邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河道整治80.1千米,投资金额25548.82万元;闸坝170处,投资金额5521.46万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	39,937.79										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	115,684.37										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,896.47	2025年	3,792.93	2026年	3,792.93	2027年	3,792.93	2028年	3,792.93	2029年	3,792.93
2030年	3,792.93	2031年	3,792.93	2032年	3,792.93	2033年	3,792.93	2034年	3,792.93	2035年	3,792.93
2036年	3,792.93	2037年	3,792.93	2038年	3,792.93	2039年	3,792.93	2040年	3,792.93	2041年	3,792.93
2042年	3,792.93	2043年	3,792.93	2044年	3,792.93	2045年	3,792.93	2046年	3,792.93	2047年	3,792.93

2048年	3,792.93	2049年	3,792.93	2050年	3,792.93	2051年	3,792.93	2052年	11,378.79	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			289.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息				31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				373.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				373.18%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	南和区沙洛河治理工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河道整治										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	28,974.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,361.94										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,201.22	2025年	1,910.43	2026年	1,952.47	2027年	1,937.13	2028年	1,970.94	2029年	2,004.59
2030年	2,038.98	2031年	2,074.13	2032年	2,110.04	2033年	2,146.75	2034年	2,184.27	2035年	2,212.61
2036年	2,241.80	2037年	2,271.84	2038年	2,302.77	2039年	2,334.61	2040年	2,367.35	2041年	2,401.05
2042年	2,435.69	2043年	2,471.32	2044年	2,507.96	2045年	2,545.62	2046年	2,584.34	2047年	2,624.12
2048年	2,665.00	2049年	2,707.00	2050年	2,750.14	2051年	2,794.45	2052年	2,839.96	2053年	5,773.36
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			249.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				361.81%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				361.81%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				361.81%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				361.81%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	正定县北部片区基础设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道3.865千米,投资金额2963.885万元;雨水管道4.575千米,投资金额2963.885万元;污水管道4.58千米,投资金额2963.885万元;中水管道1.195千米,投资金额2963.885万元;停车场269个车位,投资金额2767.3万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	26,600.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,906.55										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,727.13	2026年	2,727.13	2027年	2,727.13	2028年	2,727.13	2029年	2,727.13
2030年	2,727.13	2031年	2,727.13	2032年	2,727.13	2033年	2,727.13	2034年	2,725.29	2035年	2,718.87
2036年	2,709.70	2037年	2,700.53	2038年	2,691.36	2039年	2,682.19	2040年	2,673.03	2041年	2,663.86
2042年	2,654.69	2043年	2,645.52	2044年	2,636.35	2045年	2,627.18	2046年	2,618.01	2047年	2,608.84
2048年	2,599.67	2049年	2,590.50	2050年	2,581.33	2051年	2,572.16	2052年	2,562.99	2053年	5,100.31
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			300.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				389.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				389.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				389.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				389.79%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00
项目简要描述	拆迁及征地费用820410平方米,投资金额42974.5万元;电力及电力牵引供电线路(含轨道、路基、桥涵、隧道、明洞)通信、信号、信息系统及灾害监测其他
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	464,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,000.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	274,329.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,662.09	2026年	3,892.04	2027年	4,122.26	2028年	4,352.80	2029年	4,583.71
2030年	4,705.64	2031年	4,828.06	2032年	4,951.04	2033年	5,074.66	2034年	5,199.00	2035年	5,324.18
2036年	5,450.31	2037年	5,577.57	2038年	5,706.10	2039年	5,836.10	2040年	6,015.31	2041年	6,196.46
2042年	6,379.85	2043年	6,565.82	2044年	6,754.73	2045年	6,947.03	2046年	7,143.24	2047年	7,343.94
2048年	7,549.81	2049年	7,761.60	2050年	7,980.23	2051年	8,206.72	2052年	116,218.78	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		59.12%	
债券存续期内项目总债务融资本息				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		481.28%	
债券存续期内项目总债务融资本金				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		481.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		481.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		481.28%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券(一期) —2024年河北省政府专项债券(五期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	285,300.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	1,208,448.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	690,471.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	100,000.00	295,171.00	285,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,422,669.25
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	810.95	2025年	292,674.49	2026年	176,558.29	2027年	176,558.29	2028年	176,558.29	2029年	176,558.29
2030年	176,558.29	2031年	176,558.29	2032年	176,558.29	2033年	176,558.29	2034年	174,495.29	2035年	67,777.78
2036年	67,777.78	2037年	67,777.78	2038年	67,777.78	2039年	67,777.78	2040年	67,777.78	2041年	67,777.78
2042年	67,777.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		200.48%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				691,879.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		350.16%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				690,471.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		350.87%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				691,879.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		350.16%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				690,471.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		350.87%	

三、项目详细信息

项目1

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	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及内容：利用物联网、大数据等技术，
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	15,546.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,228.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	810.95	2025年	2,241.71	2026年	2,241.71	2027年	2,241.71	2028年	2,241.71	2029年	2,241.71
2030年	2,241.71	2031年	2,241.71	2032年	2,241.71	2033年	2,241.71	2034年	2,241.71	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				149.41%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.24%			
项目收益预测依据															

项目2

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：任县经济开发区，道路北起工业三街，南至邢德公路；道路北起旭阳大道，南至永康街；规划兴源路、育才街、百泉街。项目占地958.563亩，面积639042平方米；主要对任县经济开发区进行道路建设，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
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	48,554.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	2,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,954.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,883.80	2027年	3,883.80	2028年	3,883.80	2029年	3,883.80
2030年	3,883.80	2031年	3,883.80	2032年	3,883.80	2033年	3,883.80	2034年	3,883.80	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				71.99%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				221.23%			
债券存续期内项目总债务融资本金				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				221.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				221.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				221.23%			
项目收益预测依据															

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四期
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路6.01千米,投资金额28874.29万元;桥梁1.99千米,投资金额59516.53万元;雨水管道6.61千米,投资金额8729.26万元;污水管道0.64千米,投资金额246.2万元;供水管道2.61千米,投资金额282.73万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施6.01其他,投资金额5123.27万元;苗木104428平方米,投资金额2005.7万元;停
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	118,511.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,680.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	79,500.00	2026年	19,500.00	2027年	19,500.00	2028年	19,500.00	2029年	19,500.00
2030年	19,500.00	2031年	19,500.00	2032年	19,500.00	2033年	19,500.00	2034年	19,180.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		214.90%	
债券存续期内项目总债务融资本息				80,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		317.08%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		318.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		317.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		318.35%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	广宗县中医医院北院区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	门诊楼1200平方米,投资金额456万元;病房楼5040平方米,投资金额1915万元;医疗设备停车场其他										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资	3,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,895.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	655.00	2026年	655.00	2027年	655.00	2028年	655.00	2029年	655.00
2030年	655.00	2031年	655.00	2032年	655.00	2033年	655.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.15%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		190.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		190.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		190.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		190.16%	
项目收益预测依据											

项目5

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	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路19.64千米,投资金额247669.72万元;桥梁19.64千米,投资金额177088.83万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施19.64其他,投资金额27299.26万元;苗木250800平方米,投资金额10452.4万元;供水管道20.75千米,投资金额4887.25万元;雨水管道26.05千米,投资金额6337.6万元;污水管道17.7千米,投资金额										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资	561,798.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	299,971.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	149,071.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,220,000.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	67,777.78	2026年	67,777.78	2027年	67,777.78	2028年	67,777.78	2029年	67,777.78
2030年	67,777.78	2031年	67,777.78	2032年	67,777.78	2033年	67,777.78	2034年	67,777.78	2035年	67,777.78
2036年	67,777.78	2037年	67,777.78	2038年	67,777.78	2039年	67,777.78	2040年	67,777.78	2041年	67,777.78
2042年	67,777.78	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				299,971.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		406.71%	

债券存续期内项目总债务融资本金	299,971.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	299,971.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	299,971.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.71%
项目收益预测依据			

项目6

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	120,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路22.53千米,投资金额106762.13万元;桥梁22.53千米,投资金额125789.35万元;供水管道50.73千米,投资金额6140.9万元;雨水管道24.57千米,投资金额27717.05万元;污水管道16.88千米,投资金额6060.72万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施22.53其他,投资金额6282.44万元;苗木116432平方米,投资
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	341,119.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	629,232.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	63,000.00	2026年	63,000.00	2027年	63,000.00	2028年	63,000.00	2029年	63,000.00	
2030年	63,000.00	2031年	63,000.00	2032年	63,000.00	2033年	63,000.00	2034年	62,232.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息				200,768.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				313.41%
债券存续期内项目总债务融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				314.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				200,768.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				313.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				200,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				314.62%
项目收益预测依据												

项目7

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路1.3千米,投资金额25557.43万元;桥梁1.3千米,投资金额72145.22万元;雨水管道1.3千米,投资金额1834.8万元;污水管道0.3千米,投资金额108万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1.3其他,投资金额3725.79万元;苗木6814平方米,投资金额222.43万元;停车场32652.1平方米,投资金额2978.28万元;其他
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	119,018.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	254,680.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	79,500.00	2026年	19,500.00	2027年	19,500.00	2028年	19,500.00	2029年	19,500.00	
2030年	19,500.00	2031年	19,500.00	2032年	19,500.00	2033年	19,500.00	2034年	19,180.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.98%			
债券存续期内项目总债务融资本息				80,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				317.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				318.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				317.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				318.35%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省棚户区改造专项债券(二期) —2024年河北省政府专项债券(三期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	96,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本
--------	-----	------	------

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	373,902.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	279,615.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	66,615.00	133,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	563,889.77
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,000.00	2026年	84,227.87	2027年	25,158.18	2028年	23,647.43	2029年	21,382.88
2030年	46,646.74	2031年	56,780.73	2032年	50,608.77	2033年	52,701.36	2034年	40,518.61	2035年	153,217.20
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		150.81%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				279,615.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		201.67%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				279,615.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		201.67%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				279,615.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		201.67%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				279,615.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		201.67%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	望都县南关二期（棚户区改造）项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房930平方米,投资金额58730.17万元;										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	82,682.35										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,219.79
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,908.15	2027年	12,358.83	2028年	12,302.83	2029年	12,270.83
2030年	12,231.83	2031年	12,153.83	2032年	12,075.83	2033年	11,997.83	2034年	11,919.83	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		196.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		196.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				55,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		196.76%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	城市北部片区安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	城中村改造安置房90161.64平方米,投资金额42818.42万元;供水管网90.16千米,投资金额405.72万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2034年										
债券存续期内项目总投资	49,239.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,615.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,615.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,471.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	9,000.00	2026年	62,000.00	2027年	1,471.49	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								147.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				34,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				34,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,615.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.36%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	董常甫村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房332212.04平方米,投资金额127945.96万元;其他
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	241,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	383,198.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,319.72	2027年	11,327.86	2028年	11,344.60	2029年	9,112.05	
2030年	34,414.91	2031年	44,626.90	2032年	38,532.94	2033年	40,703.53	2034年	28,598.78	2035年	153,217.20	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								158.36%				
债券存续期内项目总债务融资本息				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				190,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.68%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省棚户区改造专项债券（一期）—2024年河北省政府专项债券（二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	92,800.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8
债券存续期内所有项目总投资	728,251.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	533,400.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	144,700.00	176,000.00	165,600.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,309,888.24
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	82,468.25	2025年	439,209.32	2026年	370,013.21	2027年	100,118.84	2028年	98,938.32	2029年	94,240.72
2030年	14,641.93	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		179.87%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				533,777.92		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				245.40%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				533,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				245.57%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				533,777.92		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				245.40%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				533,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				245.57%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街北侧地块）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房93980平方米,投资金额30290.95万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资	49,989.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,722.63										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,144.53	2026年	17,144.53	2027年	17,144.53	2028年	17,144.53	2029年	17,144.52
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.48%	
债券存续期内项目总债务融资本息				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				214.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				214.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				214.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				214.84%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	抚宁区黄金庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房227461平方米,投资金额90151.5万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资	131,158.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	217,458.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	43,530.00	2026年	43,530.00	2027年	43,530.00	2028年	43,530.00	2029年	43,338.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.80%	
债券存续期内项目总债务融资本息				80,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.82%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	贾张片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房81053,投资金额32802万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	36,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,400.00	4,900.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,317.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,914.17	2027年	13,278.01	2028年	13,482.49	2029年	13,773.05
2030年	13,869.37	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		186.63%	
债券存续期内项目总债务融资本息				24,985.92				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		275.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,985.92				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		275.47%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	唐山市路北区城市更新吴家庄北区棚户区（城中村）安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房217663.76平方米,投资金额87340.39万元;配套托育5230平方米,投资金额2104.98万元;其他72028.63平方米,投资金额27696.93万元;其他
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总投资	215,346.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,096.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	246,048.26	2026年	246,048.26	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		228.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				167,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		293.26%	
债券存续期内项目总债务融资本金				167,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		293.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				167,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		293.26%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				167,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		293.26%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	望都县南关回迁安置区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房61014平方米,投资金额36210.71万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2029年

债券存续期内项目总收益	250,641.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	64,456.65	2025年	86,308.59	2026年	1,594.59	2027年	1,739.71	2028年	1,739.71	2029年	1,739.71
2030年	772.56	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		169.80%	
债券存续期内项目总债务融资本息				118,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				118,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				118,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				118,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		212.41%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	石家庄市栾城区西街区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房397047.9平方米,投资金额33937.79万元;大门1个,投资金额105.76万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	49,827.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,960.00	2026年	11,960.00	2027年	11,960.00	2028年	11,960.00	2029年	11,960.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.01%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		196.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		196.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		196.71%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	863,600.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,700.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	75
债券存续期内所有项目总投资	4,649,860.44
其中：不含专项债券的项目资本金	13,700.00
专项债券融资	3,231,478.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	252,400.00	408,500.00	1,109,278.00	1,274,100.00	163,800.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	10,588,102.96
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	213,949.93	2025年	459,302.58	2026年	625,962.34	2027年	655,114.50	2028年	677,097.14	2029年	516,330.06
2030年	521,874.44	2031年	522,911.70	2032年	524,550.07	2033年	526,312.60	2034年	528,767.81	2035年	532,614.14
2036年	466,645.10	2037年	471,073.86	2038年	472,760.91	2039年	474,601.50	2040年	478,127.96	2041年	478,873.67
2042年	478,325.98	2043年	468,995.34	2044年	366,371.93	2045年	88,991.90	2046年	11,661.37	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		227.71%	

债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,266,726.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	324.12%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,231,478.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	327.66%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,231,830.32	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	327.62%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,231,478.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	327.66%

三、项目详细信息

项目1

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(一)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;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	68,964.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	8,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,797.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,656.38	2027年	7,617.12	2028年	7,781.19	2029年	7,774.59
2030年	7,761.41	2031年	7,748.22	2032年	7,735.04	2033年	7,721.85	2034年	7,704.92	2035年	7,680.03
2036年	7,644.15	2037年	7,601.46	2038年	7,558.78	2039年	7,522.69	2040年	7,493.19	2041年	7,463.69
2042年	7,434.19	2043年	7,404.69	2044年	7,378.94	2045年	4,114.97	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.21%	
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		299.60%	
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		299.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		299.60%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		299.60%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	任泽区经济开发区园区基础设施工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	配套附属基础设施2146.06米;输电线及其他配套基础设施等760米;输电线及其他配套基础设施等810米;雨水管网4030米;配套路面修复2146.06米;污水管网4030米;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,190.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,521.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,514.17	2026年	3,689.86	2027年	3,876.09	2028年	4,073.50	2029年	4,282.74
2030年	4,467.58	2031年	586.00	2032年	586.00	2033年	586.00	2034年	586.00	2035年	586.00
2036年	586.00	2037年	586.00	2038年	586.00	2039年	586.00	2040年	586.00	2041年	586.00
2042年	586.00	2043年	586.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		207.52%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		262.68%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		262.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		262.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		262.68%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	南宮市发展和改革委员会南宮市新型智慧城市建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	设备购置1套,投资金额12632.91万元;云平台系统1套,投资金额949.36万元;智慧交通系统1套,投资金额3000万元;智慧教育系统1套,投资金额3000万元;智慧燃气系统1套,投资金额2000万元;智慧市政系统1套,投资金额3500万元;智慧水务系统1套,投资金额3500万元;智慧医疗系统1套,投资金额3000万元;
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,582.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	5,000.00	7,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,393.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,269.67	2028年	4,269.67	2029年	4,269.67
2030年	4,269.67	2031年	4,269.67	2032年	4,269.67	2033年	4,269.67	2034年	4,269.67	2035年	4,269.67
2036年	4,269.67	2037年	4,269.67	2038年	4,269.67	2039年	4,269.67	2040年	4,269.67	2041年	4,269.67
2042年	4,269.67	2043年	4,269.67	2044年	4,269.67	2045年	4,269.67	2046年	4,269.67	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		270.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		341.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		341.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		341.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		341.57%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	南宮市清西干渠与苏村渠综合治理工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河道整治8.53千米,投资金额2300万元;箱涵17个,投资金额800万元;道路8.53千米,投资金额600万元;泵站4.8,投资金额300万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	4,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,340.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	467.00	2026年	467.00	2027年	467.00	2028年	467.00	2029年	467.00
2030年	467.00	2031年	467.00	2032年	467.00	2033年	467.00	2034年	467.00	2035年	467.00
2036年	467.00	2037年	467.00	2038年	467.00	2039年	467.00	2040年	467.00	2041年	467.00
2042年	467.00	2043年	467.00	2044年	467.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		222.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		283.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		283.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		283.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		283.03%	
项目收益预测依据											

项目5

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	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房137776平方米,投资金额31109.79万元;孵化器26048平方米,投资金额12368.19万元;污水处理站(厂)8060座,投资金额6724.6万元;停车场1436个车位,投资金额8029.2万元;道路2815千米,投资金额3866.61万元;供热管道3500千米,投资金额3655.49万元;电力管线8080千米,投资金额10341.2万元;其他										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	131,871.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	111,000.00										

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,857.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,446.22	2026年	12,446.22	2027年	11,951.65	2028年	11,880.66	2029年	11,842.07
2030年	11,803.47	2031年	11,764.88	2032年	11,726.29	2033年	11,687.69	2034年	11,624.48	2035年	11,481.16
2036年	11,390.04	2037年	11,298.92	2038年	11,207.80	2039年	11,155.28	2040年	11,102.76	2041年	11,050.23
2042年	10,997.71	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		158.38%	
债券存续期内项目总债务融资本息				111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		188.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金				111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		188.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		188.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				111,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		188.16%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	涿源县职业技术教育中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实训楼（基地）6228.3平方米,投资金额5123.83万元;学生宿舍楼14350.6平方米,投资金额9950.62万元;操场
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,593.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	760.67	2025年	2,141.62	2026年	2,141.62	2027年	2,141.62	2028年	2,141.62	2029年	2,141.62
2030年	2,141.62	2031年	2,141.62	2032年	2,141.62	2033年	2,141.62	2034年	2,141.62	2035年	2,141.62
2036年	2,141.62	2037年	2,141.62	2038年	2,141.62	2039年	2,141.62	2040年	2,141.62	2041年	2,141.62
2042年	2,141.62	2043年	2,141.62	2044年	2,141.62	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.97%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		272.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		272.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		272.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		272.46%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	2023年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路4.12千米,投资金额6577.26万元;道路0.54千米,投资金额230.21万元;供水管道4.124千米,投资金额191.06万元;污水管道4.124千米,投资金额421.16万元;雨水管道4.124千米,投资金额473.1万元;
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,399.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,580.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	516.36	2025年	615.10	2026年	803.50	2027年	884.90	2028年	997.96	2029年	997.96
2030年	1,012.51	2031年	1,012.51	2032年	975.99	2033年	923.07	2034年	899.42	2035年	892.72
2036年	899.85	2037年	893.15	2038年	886.45	2039年	885.10	2040年	878.40	2041年	871.70
2042年	870.50	2043年	863.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			209.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.40%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				262.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				262.40%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	盐山县农村供水配套设施提升项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	泵站89,投资金额8716万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	9,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,988.48										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00
2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,488.48	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			322.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,311.52		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				410.15%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				410.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,311.52		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				410.15%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				410.80%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	盐山县冷链物流园建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	低温冷库65908.82平方米,投资金额32914.83万元;水、电、气、热管网3.652千米,投资金额10754.05万元;道路1.309千米,投资金额3562.75万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	56,377.39										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,432.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,458.00	2027年	8,018.00	2028年	8,018.00	2029年	8,018.00
2030年	8,018.00	2031年	8,018.00	2032年	8,018.00	2033年	8,018.00	2034年	8,018.00	2035年	8,043.60
2036年	8,133.20	2037年	8,277.20	2038年	8,421.20	2039年	8,565.20	2040年	8,709.20	2041年	8,853.20
2042年	8,997.20	2043年	9,141.20	2044年	9,285.20	2045年	9,403.60	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			300.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息				45,054.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376.06%	
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.52%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,054.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.52%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	河道整治		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2044年		
债券存续期内项目总投资	59,658.84		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	22,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,244.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,750.00	2026年	4,020.40	2027年	4,020.40	2028年	4,020.40	2029年	4,039.60
2030年	4,058.80	2031年	4,078.00	2032年	4,097.20	2033年	4,116.40	2034年	4,135.60	2035年	4,202.80
2036年	4,275.76	2037年	4,348.72	2038年	4,421.68	2039年	4,475.44	2040年	4,529.20	2041年	4,582.96
2042年	4,636.72	2043年	4,690.48	2044年	4,744.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.56%	
债券存续期内项目总债务融资本息				22,805.76		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				378.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				378.27%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,805.76		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				378.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				378.27%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	35,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	闸坝1处,投资金额3607.48万元;泵站1,投资金额48820.68万元;道路109.4,投资金额53128.48万元;		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2046年		
债券存续期内项目总投资	119,705.12		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	95,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,000.00	35,200.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,883.01
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,312.46	2026年	3,627.03	2027年	4,618.57	2028年	4,618.57	2029年	4,618.57
2030年	7,203.02	2031年	7,203.02	2032年	7,203.02	2033年	7,787.29	2034年	7,787.29	2035年	9,622.27
2036年	9,888.51	2037年	10,194.75	2038年	10,500.99	2039年	10,807.23	2040年	12,794.84	2041年	13,101.08
2042年	13,407.32	2043年	13,713.56	2044年	14,019.80	2045年	15,853.82	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.13%	
债券存续期内项目总债务融资本息				95,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				95,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				95,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				95,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.55%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	赞皇县槐河沿岸乡村振兴示范区建设项目		
项目类型	农村人居环境整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	供水管网3.57千米,投资金额2241.61万元;污水管网7.59千米,投资金额8315.06万元;垃圾收集处理场站(填埋场)13座,投资金额524.62万元;厕所32个,投资金额2502.62万元;停车场347平方米,投资金额2868.77万元;坑塘治理248600立方米,投资金额8849.67万元;通信、信号、信息系统及灾害监测2000其他,投资金额
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	97,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,765.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,044.52	2025年	7,232.10	2026年	7,376.74	2027年	7,524.27	2028年	7,674.76	2029年	7,828.25
2030年	7,984.82	2031年	8,144.51	2032年	8,307.40	2033年	8,473.55	2034年	8,643.02	2035年	8,815.88
2036年	8,992.20	2037年	9,172.05	2038年	9,355.49	2039年	9,542.60	2040年	9,733.45	2041年	9,928.12
2042年	10,126.68	2043年	10,329.21	2044年	10,535.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		183.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		230.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		230.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.86%	
项目收益预测依据											

项目13

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
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼2100平方米,投资金额1098万元;学生宿舍楼6201平方米,投资金额2801.33万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,400.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	720.00	2026年	720.00	2027年	720.00	2028年	720.00	2029年	720.00
2030年	720.00	2031年	720.00	2032年	720.00	2033年	720.00	2034年	720.00	2035年	720.00
2036年	720.00	2037年	720.00	2038年	720.00	2039年	720.00	2040年	720.00	2041年	720.00
2042年	720.00	2043年	720.00	2044年	720.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.27%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		411.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		411.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		411.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		411.43%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	峰峰矿区城乡供水一体化提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道19,投资金额22800万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,915.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	875.00	2025年	2,852.00	2026年	2,852.00	2027年	2,852.00	2028年	2,852.00	2029年	2,852.00
2030年	2,852.00	2031年	2,852.00	2032年	2,852.00	2033年	2,852.00	2034年	2,852.00	2035年	2,852.00
2036年	2,852.00	2037年	2,852.00	2038年	2,852.00	2039年	2,852.00	2040年	2,852.00	2041年	2,852.00
2042年	2,852.00	2043年	2,852.00	2044年	2,852.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.84%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		289.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		289.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		289.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		289.58%	
项目收益预测依据											

项目15

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	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地60199平方米（折合约90.3亩），改造多级AO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4563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）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,973.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,869.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,855.00	2025年	2,855.00	2026年	2,855.00	2027年	2,827.07	2028年	2,827.07	2029年	2,822.70
2030年	2,772.90	2031年	2,755.40	2032年	2,737.90	2033年	2,720.40	2034年	2,702.90	2035年	2,685.40
2036年	2,667.90	2037年	2,650.40	2038年	2,702.90	2039年	2,685.40	2040年	2,667.90	2041年	2,650.40
2042年	1,427.50	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		175.57%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		290.68%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		290.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		290.68%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		290.68%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	定州全域旅游——南城门及周边旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	游客服务（活动）中心1,投资金额1176.8万元;技艺展示馆停车场1,投资金额9583.48万元;技艺展示馆技艺展示馆
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	82,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,047.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,331.16	2026年	14,278.70	2027年	14,278.70	2028年	14,278.70	2029年	14,278.70
2030年	14,278.70	2031年	14,278.70	2032年	14,278.70	2033年	14,278.70	2034年	14,245.70	2035年	14,179.70

2036年	14,113.70	2037年	14,047.70	2038年	13,981.70	2039年	13,915.70	2040年	13,849.70	2041年	13,783.70	
2042年	13,717.70	2043年	13,651.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				311.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				390.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				390.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				66,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				390.98%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	张北县飞灰填埋场										
项目类型	垃圾处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	垃圾收集处理场站（填埋场）1,投资金额2617.48万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3,344.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,669.12										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	405.00	2025年	346.60	2026年	339.17	2027年	333.19	2028年	350.61	2029年	350.61	
2030年	342.26	2031年	342.26	2032年	342.26	2033年	358.05	2034年	355.35	2035年	352.65	
2036年	349.95	2037年	347.25	2038年	361.14	2039年	352.24	2040年	349.54	2041年	346.84	
2042年	344.14	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				199.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.50%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.50%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.50%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	万全卫城城东河生态综合治理项目										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河道整治8.7千米,投资金额28300.93万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2027年至2043年										
债券存续期内项目总投资	29,700.93										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,994.91										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,110.83	2027年	4,110.83	2028年	4,110.83	2029年	4,110.83	
2030年	4,110.83	2031年	4,110.83	2032年	4,110.83	2033年	4,110.83	2034年	4,110.83	2035年	4,110.83	
2036年	4,110.83	2037年	4,110.83	2038年	4,110.83	2039年	4,110.83	2040年	4,110.83	2041年	4,110.83	
2042年	4,110.83	2043年	4,110.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				249.13%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				312.21%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				312.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				312.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				312.21%
项目收益预测依据												

项目收益预测依据	
----------	--

项目19

项目名称	盐山经济开发区基础设施及标准化厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水处理站（厂）2座,投资金额547.4万元;标准化厂房48838平方米,投资金额12116.56万元;孵化器10979平方米,投资金额5115.01万元;道路528千米,投资金额1170.73万元;污水管道16923千米,投资金额3575.7万元;雨水管道22428千米,投资金额4370.29万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	30,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,278.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,490.00	2027年	4,490.00	2028年	4,490.00	2029年	4,490.00
2030年	4,490.00	2031年	4,490.00	2032年	4,490.00	2033年	4,490.00	2034年	4,490.00	2035年	4,490.00
2036年	4,490.00	2037年	4,490.00	2038年	4,490.00	2039年	4,490.00	2040年	4,490.00	2041年	4,490.00
2042年	4,490.00	2043年	4,490.00	2044年	4,458.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		277.99%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				425.71%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				426.39%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				425.71%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				426.39%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	铁西区新建污水处理厂项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水排水处理站（厂）1座,投资金额11941.85万元;排水管网4千米,投资金额9213.15万元;
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	22,847.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,477.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,038.88	2025年	1,969.50	2026年	1,399.90	2027年	1,399.90	2028年	1,399.90	2029年	1,399.90
2030年	1,399.90	2031年	1,399.90	2032年	1,399.90	2033年	1,399.90	2034年	1,403.10	2035年	1,412.70
2036年	1,469.66	2037年	1,526.62	2038年	1,583.58	2039年	1,640.54	2040年	1,697.50	2041年	1,754.46
2042年	1,811.42	2043年	2,033.38	2044年	937.39	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		137.77%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,847.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.37%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				176.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,847.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				176.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				176.84%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	乐亭县2022年人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路1839805千米,投资金额22173.66万元;苗木375882株,投资金额2255.29万元;其他789辆,投资金额455万元;污水处理站（厂）1座,投资金额2700.73万元;其他1座,投资金额6246万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施29799其他,投资金额3575.88万元;
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2026年至2046年								
债券存续期内项目总投资	45,329.52								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	36,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,853.34								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,412.59	2027年	4,729.64	2028年	4,729.64	2029年	4,729.64
2030年	4,729.64	2031年	4,729.64	2032年	4,729.64	2033年	4,729.64	2034年	4,729.64	2035年	4,729.64
2036年	4,729.64	2037年	4,729.64	2038年	4,729.64	2039年	4,729.64	2040年	4,729.64	2041年	4,729.64
2042年	4,729.64	2043年	4,729.64	2044年	4,729.64	2045年	2,307.23	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				36,057.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		251.97%	
债券存续期内项目总债务融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				36,057.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		251.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				36,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		252.37%	
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	北戴河开发区基础设施建设一期工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路3.49千米,投资金额5921.06万元;污水管道3.49千米,投资金额917.22万元;供水管道3.49千米,投资金额619.56万元;其他雨水管道3.49,投资金额844.03万元;桥梁2座,投资金额418万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	11,419.18										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,853.64										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	995.30	2026年	1,608.16	2027年	1,683.24	2028年	1,758.30	2029年	1,758.30
2030年	1,758.30	2031年	1,758.30	2032年	1,771.80	2033年	1,758.30	2034年	1,758.30	2035年	1,739.10
2036年	1,731.35	2037年	1,723.60	2038年	1,715.85	2039年	1,708.10	2040年	1,700.35	2041年	1,692.60
2042年	1,659.52	2043年	1,651.77	2044年	923.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		287.71%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		361.03%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		361.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		361.03%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		361.03%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	河北临西轴承工业园区污水处理厂项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	污水处理站（厂）1座,投资金额10166.69万元;										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2026年至2045年										
债券存续期内项目总投资	12,115.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	2,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	35,587.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,873.00	2027年	1,873.00	2028年	1,873.00	2029年	1,873.00	
2030年	1,873.00	2031年	1,873.00	2032年	1,873.00	2033年	1,873.00	2034年	1,873.00	2035年	1,873.00	
2036年	1,873.00	2037年	1,873.00	2038年	1,873.00	2039年	1,873.00	2040年	1,873.00	2041年	1,873.00	
2042年	1,873.00	2043年	1,873.00	2044年	1,873.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		293.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				404.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				404.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.40%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	河北怀安经济开发区产业加速中心项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房25000,投资金额5500万元;标准化厂房30000,投资金额7200万元;标准化厂房20000,投资金额5200万元;标准化厂房15000,投资金额4200万元;标准化厂房15000,投资金额4200万元;标准化厂房45430,投资金额11811.8万元;标准化厂房35000,投资金额9800万元;其他3588,投资金额897万元;其他2400,投资金额										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	103,936.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	71,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	27,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,411.69										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	4,502.63	2026年	5,644.31	2027年	7,356.80	2028年	9,178.26	2029年	9,178.26	
2030年	8,921.01	2031年	9,415.15	2032年	9,415.15	2033年	9,403.08	2034年	10,157.47	2035年	10,104.46	
2036年	10,044.66	2037年	10,853.38	2038年	10,793.57	2039年	10,733.76	2040年	11,629.33	2041年	11,569.52	
2042年	11,509.72	2043年	12,512.90	2044年	12,488.27	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息				71,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				71,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				71,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				275.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				71,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				275.23%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	城北集中供热项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供热设备1,投资金额5944.03万元;供热管道1,投资金额320.38万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,328.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,321.64										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,668.90	2025年	2,402.01	2026年	2,402.01	2027年	2,402.01	2028年	950.94	2029年	950.94
2030年	950.94	2031年	950.94	2032年	950.94	2033年	950.94	2034年	949.21	2035年	945.16
2036年	940.51	2037年	935.86	2038年	931.21	2039年	926.56	2040年	921.91	2041年	917.26
2042年	912.61	2043年	907.96	2044年	452.82	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			331.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				434.32%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				434.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				434.32%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				434.32%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	涿鹿县供热管网改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供热管道82.5千米,投资金额4150万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	4,150.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,155.23										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	819.83	2025年	666.77	2026年	666.77	2027年	666.77	2028年	666.77	2029年	666.77
2030年	666.77	2031年	666.77	2032年	666.77	2033年	666.77	2034年	666.77	2035年	666.77
2036年	666.77	2037年	666.77	2038年	666.77	2039年	666.77	2040年	666.77	2041年	666.77
2042年	666.77	2043年	666.77	2044年	666.77	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			341.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				456.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				456.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				456.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				456.62%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	固安航天产业基地基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房61250平方米,投资金额39430.17万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	43,899.81										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,212.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,782.63	2026年	4,782.63	2027年	4,782.63	2028年	4,782.63	2029年	4,782.63
2030年	4,782.63	2031年	4,782.63	2032年	4,782.63	2033年	4,782.63	2034年	4,782.63	2035年	4,773.63
2036年	4,743.63	2037年	4,713.63	2038年	4,683.63	2039年	4,653.63	2040年	4,623.63	2041年	4,593.63
2042年	4,563.63	2043年	4,533.63	2044年	4,503.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			214.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				314.04%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				314.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				314.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				314.04%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	石家庄市长安区污水处理厂建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水排水处理站（厂）1座,投资金额16875.58万元;排水管网7.59千米,投资金额2816.91万元;通信、信号、信息系统及灾害监测11其他,投资金额4116.4万元;其他2个,投资金额6927.28万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	38,402.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,000.00	12,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,112.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	530.63	2026年	-158.07	2027年	195.23	2028年	961.73	2029年	1,166.13
2030年	1,454.11	2031年	2,213.31	2032年	2,213.31	2033年	2,213.31	2034年	2,972.51	2035年	3,504.69
2036年	3,597.49	2037年	4,549.51	2038年	4,647.43	2039年	4,745.35	2040年	6,031.16	2041年	6,129.08
2042年	6,227.00	2043年	7,226.47	2044年	7,324.39	2045年	7,367.91	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,605.12				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,605.12				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.47%	
项目收益预测依据											

项目29

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路13.03千米,投资金额32642.52万元;供水管道13.03千米,投资金额3941.9万元;污水管道12.52千米,投资金额5170.26万元;雨水管道13.03千米,投资金额6465.8万元;电力管线13.03千米,投资金额17613.22万元;供热管道12.06千米,投资金额3547.74万元;燃气管道12.06千米,投资金额3842.68万元;通信管线13.02千米
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	145,076.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	292,392.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,320.96	2027年	15,583.96	2028年	15,583.96	2029年	15,583.96
2030年	15,583.96	2031年	15,583.96	2032年	15,583.96	2033年	15,583.96	2034年	15,583.96	2035年	15,516.06
2036年	15,410.26	2037年	15,304.46	2038年	15,198.66	2039年	15,092.86	2040年	14,987.06	2041年	14,881.26
2042年	14,775.46	2043年	14,669.66	2044年	14,563.86	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		201.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息				115,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.50%	
债券存续期内项目总债务融资本金				115,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				115,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		252.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				115,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		252.50%	
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	邯郸市山区城镇污水垃圾收集处理建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	垃圾转运站污水排水处理站（厂）
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	14,028.22

债券存续期内项目总收益				47,982.38								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,399.12	2026年	2,399.12	2027年	2,399.12	2028年	2,399.12	2029年	2,399.12	
2030年	2,399.12	2031年	2,399.12	2032年	2,399.12	2033年	2,399.12	2034年	2,399.12	2035年	2,399.12	
2036年	2,399.12	2037年	2,399.12	2038年	2,399.12	2039年	2,399.12	2040年	2,399.12	2041年	2,399.12	
2042年	2,399.12	2043年	2,399.12	2044年	2,399.12	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				220.90%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.19%
债券存续期内项目总债务融资本金				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.19%
项目收益预测依据												

项目33											
项目名称				广宗县农田灌溉工程及雨污分流项目							
项目类型				水系连通及农村水系综合整治							
本只专项债券中用于该项目的金额				1,200.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				河道整治120千米,投资金额49989.15万元;							
项目建设期				2022年至2025年							
项目运营期				2027年至2047年							
债券存续期内项目总投资				49,989.15							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				39,900.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	1,200.00	7,300.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				97,447.00								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,504.00	2028年	4,997.00	2029年	4,997.00	
2030年	4,997.00	2031年	4,997.00	2032年	4,997.00	2033年	4,997.00	2034年	4,997.00	2035年	4,997.00	
2036年	4,997.00	2037年	4,997.00	2038年	4,997.00	2039年	4,997.00	2040年	4,997.00	2041年	4,997.00	
2042年	4,997.00	2043年	4,997.00	2044年	4,997.00	2045年	4,997.00	2046年	4,997.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				194.94%				
债券存续期内项目总债务融资本息				39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.23%
债券存续期内项目总债务融资本金				39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.23%
项目收益预测依据												

项目34											
项目名称				临西县城区中水回用及弱电管网项目							
项目类型				供水							
本只专项债券中用于该项目的金额				1,800.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				中水管道35.65千米,投资金额8670.507万元;							
项目建设期				2023年至2024年							
项目运营期				2025年至2045年							
债券存续期内项目总投资				9,762.06							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				5,300.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				19,306.65							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,188.00	2025年	918.31	2026年	918.31	2027年	918.31	2028年	918.31	2029年	918.31
2030年	918.31	2031年	918.31	2032年	918.31	2033年	918.31	2034年	916.99	2035年	913.47
2036年	909.04	2037年	904.62	2038年	900.19	2039年	895.77	2040年	891.34	2041年	886.92
2042年	882.49	2043年	878.07	2044年	874.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.77%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.28%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.28%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	中国中医科学院广安门医院保定医院		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	科研教学楼1平方米,投资金额7850.37万元;病房楼1平方米,投资金额240757.31万元;病房楼1平方米,投资金额2848.89万元;污水处理站1平方米,投资金额1098.42万元;医技楼1平方米,投资金额30.48万元;		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2024年至2044年		
债券存续期内项目总投资	313,843.05		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	197,000.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,193,522.18
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	20,059.19	2025年	60,177.59	2026年	60,177.59	2027年	60,177.59	2028年	60,177.59	2029年	60,177.59	
2030年	60,177.59	2031年	60,177.59	2032年	60,177.59	2033年	60,177.59	2034年	60,177.59	2035年	60,177.59	
2036年	60,177.59	2037年	60,177.59	2038年	60,177.59	2039年	60,177.59	2040年	60,177.59	2041年	60,177.59	
2042年	60,177.59	2043年	60,177.59	2044年	30,088.78	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	380.29%			
债券存续期内项目总债务融资本息				197,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				605.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				197,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				605.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				197,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				605.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				197,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				605.85%
项目收益预测依据												

项目36

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	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	25,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	道路1540.32千米,投资金额7998.65万元;供水管道1540.32千米,投资金额33497万元;供水管道304.85千米,投资金额32614.61万元;		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	87,470.93		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	69,900.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	24,500.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,494.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,094.00	2026年	10,120.00	2027年	10,120.00	2028年	10,120.00	2029年	10,120.00	
2030年	10,120.00	2031年	10,120.00	2032年	10,120.00	2033年	10,120.00	2034年	10,120.00	2035年	10,120.00	
2036年	10,120.00	2037年	10,120.00	2038年	10,120.00	2039年	10,120.00	2040年	10,120.00	2041年	10,120.00	
2042年	10,120.00	2043年	10,120.00	2044年	10,120.00	2045年	10,120.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.64%			
债券存续期内项目总债务融资本息				69,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				69,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				69,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				69,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.14%
项目收益预测依据												

项目37

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	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼6251.35平方米,投资金额2500.54万元;门诊楼23302.6平方米,投资金额9018.1万元;其他
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,088.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,207.82	2026年	5,256.86	2027年	5,256.86	2028年	5,256.86	2029年	5,256.86
2030年	5,256.86	2031年	5,256.86	2032年	5,256.86	2033年	5,256.86	2034年	5,256.86	2035年	5,256.86
2036年	5,256.86	2037年	5,256.86	2038年	5,256.86	2039年	5,256.86	2040年	5,256.86	2041年	5,256.86
2042年	5,256.86	2043年	5,256.86	2044年	5,256.86	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		322.15%	
债券存续期内项目总债务融资本息				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				402.69%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				402.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				402.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				402.69%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	沧州市经贸职业教育园项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	118,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	教学楼11700平方米,投资金额4095万元;实训楼(基地)47970平方米,投资金额21587万元;教学楼8060平方米,投资金额3385万元;图书馆7520平方米,投资金额3760万元;体育馆5655平方米,投资金额2997万元;教学楼4615平方米,投资金额1938万元;学生宿舍楼55600平方米,投资金额16680万元;教师公寓3120平方米,投
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	410,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	328,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	190,000.00	118,400.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,158,702.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	80,459.00	2027年	83,229.00	2028年	86,138.00	2029年	89,192.00
2030年	92,399.00	2031年	93,379.00	2032年	93,379.00	2033年	93,379.00	2034年	93,379.00	2035年	93,379.00
2036年	26,039.00	2037年	26,039.00	2038年	26,039.00	2039年	26,039.00	2040年	26,039.00	2041年	26,039.00
2042年	26,039.00	2043年	26,039.00	2044年	26,039.00	2045年	26,039.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.33%	
债券存续期内项目总债务融资本息				328,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				352.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				328,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				352.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				328,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				352.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				328,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				352.94%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建2台65t/h热水锅炉为石井村、天山、润江三期、新一中、规划新建小区等共计200万平方米区域供热。新一中南路(廉西大街—廉东大街,全长3155.59米)、四明街(世纪大道—站北路,全长2450米)、双井路(东城街—站南街,全长2000米)等新建供热、燃气、给排水管网及附属道路工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,995.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,099.79	2025年	6,099.79	2026年	6,099.79	2027年	6,099.79	2028年	6,099.79	2029年	6,099.79
2030年	6,099.79	2031年	6,099.79	2032年	6,099.79	2033年	6,099.79	2034年	6,099.79	2035年	6,099.79
2036年	6,099.79	2037年	6,099.79	2038年	6,099.79	2039年	6,099.79	2040年	6,099.79	2041年	6,099.79
2042年	6,099.79	2043年	6,099.79	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.81%							
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.99%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.99%			
项目收益预测依据															

项目40

项目名称	邯郸高新技术产业开发区中电光谷产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房31435平方米,投资金额18007.05万元;燃气管道6.5千米,投资金额1026.12万元;充电桩900个,投资金额2561.33万元;雨水管道13千米,投资金额566.4万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施道路其他										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	73,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	58,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,300.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	186,819.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	12,183.14	2025年	9,191.40	2026年	9,191.40	2027年	9,191.40	2028年	9,191.40	2029年	9,191.40
2030年	9,191.40	2031年	9,191.40	2032年	9,191.40	2033年	9,191.40	2034年	9,191.40	2035年	9,191.40
2036年	9,191.40	2037年	9,191.40	2038年	9,191.40	2039年	9,191.40	2040年	9,191.40	2041年	9,191.40
2042年	9,191.40	2043年	9,191.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				253.83%							
债券存续期内项目总债务融资本息				93,696.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.39%			
债券存续期内项目总债务融资本金				58,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				317.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				58,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				317.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				58,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				317.72%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目（三期）										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目新建污水处理站涉及徐家河乡、凤凰镇、河渠镇、耿庄桥镇、四芝兰镇、宁西办、贾家口镇、纪昌庄镇、唐邱镇、北河庄镇、大陆村镇、苏家庄镇、换马店镇13个乡镇下辖43个村庄农村污水治理工程，建设污水处理站46座，新建污水处理站总处理规模15100m ³ /d。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	32,892.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,259.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,962.96	2026年	4,962.96	2027年	4,962.96	2028年	4,962.96	2029年	4,962.96
2030年	4,962.96	2031年	4,962.96	2032年	4,962.96	2033年	4,962.96	2034年	4,962.96	2035年	4,962.96
2036年	4,962.96	2037年	4,962.96	2038年	4,962.96	2039年	4,962.96	2040年	4,962.96	2041年	4,962.96
2042年	4,962.96	2043年	4,962.96	2044年	4,962.96	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			301.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			522.42%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			522.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			522.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			522.42%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	广宗县医院整体搬迁项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	病房楼98950平方米,投资金额39920.11万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	39,920.11										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,604.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,926.53	2026年	3,926.53	2027年	3,926.53	2028年	3,926.53	2029年	3,926.53
2030年	3,926.53	2031年	3,926.53	2032年	3,926.53	2033年	3,926.53	2034年	3,926.53	2035年	3,926.53
2036年	3,926.53	2037年	3,926.53	2038年	3,926.53	2039年	3,926.53	2040年	3,926.53	2041年	3,926.53
2042年	3,926.53	2043年	3,926.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息				31,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			236.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金				31,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			236.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.84%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	临西县城水系综合整理利用建设项目										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	清淤5.33千米,投资金额0万元;泵站5座,投资金额1500万元;4座,投资金额1100万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	26,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,773.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,270.71	2027年	3,270.71	2028年	3,270.71	2029年	3,270.71
2030年	3,270.71	2031年	3,270.61	2032年	3,270.61	2033年	3,270.61	2034年	3,266.86	2035年	3,253.11
2036年	3,084.39	2037年	3,065.64	2038年	3,046.89	2039年	3,028.14	2040年	3,009.39	2041年	2,990.64
2042年	2,971.89	2043年	2,953.14	2044年	2,938.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			298.87%	

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.87%
项目收益预测依据			

项目44

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	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	技艺展示馆1平方米,投资金额5905.5万元;技艺展示馆1平方米,投资金额6637万元;停车场1个车位,投资金额17044.06万元;		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2025年至2044年		
债券存续期内项目总投资	38,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,342.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,174.04	2026年	5,008.85	2027年	5,008.85	2028年	5,008.85	2029年	5,008.85
2030年	5,008.85	2031年	5,008.85	2032年	5,008.85	2033年	5,008.85	2034年	5,008.85	2035年	5,008.85
2036年	5,008.85	2037年	5,008.85	2038年	5,008.85	2039年	5,008.85	2040年	5,008.85	2041年	5,008.85
2042年	5,008.85	2043年	5,008.85	2044年	5,008.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		261.43%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		331.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		331.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		331.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		331.14%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	任丘市老年养护中心建设项目		
项目类型	养老服务机构		
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	养老院57204.64平方米,投资金额23351.59万元;其他50661.78平方米,投资金额6283.66万元;		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2044年		
债券存续期内项目总投资	33,294.09		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	26,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,036.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,003.90	2026年	5,003.90	2027年	5,003.90	2028年	5,003.90	2029年	5,003.90
2030年	5,003.90	2031年	5,003.90	2032年	5,003.90	2033年	5,003.90	2034年	5,003.90	2035年	5,003.90
2036年	5,003.90	2037年	5,003.90	2038年	5,003.90	2039年	5,003.90	2040年	5,003.90	2041年	5,003.90
2042年	5,003.90	2043年	5,003.90	2044年	4,962.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		300.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,041.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		384.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		384.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,041.60				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		384.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		384.76%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	河间市政污水管网建设项目		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水管道50千米,投资金额12258.84万元;道路51千米,投资金额13000万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	26,977.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,856.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,978.32	2026年	2,975.17	2027年	2,971.97	2028年	2,968.70	2029年	2,965.36
2030年	2,961.95	2031年	2,958.47	2032年	2,954.92	2033年	2,660.63	2034年	2,638.78	2035年	2,616.91
2036年	2,591.70	2037年	2,566.43	2038年	2,541.08	2039年	2,515.65	2040年	2,490.13	2041年	2,464.52
2042年	2,438.84	2043年	2,413.07	2044年	2,394.70	2045年	2,394.70	2046年	2,394.70	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		218.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				21,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.75%	
债券存续期内项目总债务融资本金				21,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.75%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				21,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		273.75%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	乐亭县中医医院新建病房楼二期工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	病房楼10000平方米,投资金额7335万元;
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,400.00	4,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,058.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	166.25	2025年	866.25	2026年	866.25	2027年	866.25	2028年	866.25	2029年	866.25
2030年	866.25	2031年	866.25	2032年	866.25	2033年	866.25	2034年	866.25	2035年	866.25
2036年	866.25	2037年	866.25	2038年	866.25	2039年	866.25	2040年	866.25	2041年	866.25
2042年	866.25	2043年	866.25	2044年	433.13	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		213.23%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		266.53%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		266.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		266.53%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		266.53%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	河道整治
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	16,978.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

21,131.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,258.40	2026年	1,258.40	2027年	1,258.40	2028年	1,258.40	2029年	1,258.40
2030年	1,258.40	2031年	1,258.40	2032年	1,258.40	2033年	1,258.40	2034年	1,012.50	2035年	1,005.40
2036年	998.30	2037年	991.20	2038年	984.10	2039年	977.00	2040年	969.90	2041年	962.80
2042年	955.70	2043年	948.60	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		297.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		297.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		297.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		297.62%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	曲周县医院整体搬迁建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	病房楼100116平方米,投资金额38478.73万元;医疗设备50台,投资金额23247.37万元;其他100116平方米,投资金额2752万元;										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	71,499.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

142,183.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,098.00	2025年	5,523.33	2026年	5,523.33	2027年	5,523.33	2028年	5,523.33	2029年	5,523.33
2030年	5,523.33	2031年	5,523.33	2032年	5,523.33	2033年	5,523.33	2034年	5,523.33	2035年	6,351.83
2036年	6,351.83	2037年	6,351.83	2038年	6,351.83	2039年	6,351.83	2040年	6,351.83	2041年	6,351.83
2042年	6,351.83	2043年	6,351.83	2044年	6,351.83	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.86%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		273.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		273.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		273.43%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	邯郸冀南新区职业中学项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	教学楼85451.81,投资金额60975万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	65,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

115,409.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,959.21	2026年	5,918.42	2027年	5,918.42	2028年	5,918.42	2029年	5,918.42
-------	------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

2030年	5,918.42	2031年	5,918.42	2032年	5,918.42	2033年	5,918.42	2034年	5,918.42	2035年	5,918.42
2036年	5,918.42	2037年	5,918.42	2038年	5,918.42	2039年	5,918.42	2040年	5,918.42	2041年	5,918.42
2042年	5,918.42	2043年	5,918.42	2044年	5,918.42	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息				42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.78%	
债券存续期内项目总债务融资本金				42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				274.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				274.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				274.78%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	邢东新区高铁片区产业园区基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路										
项目建设期	2020年至2028年										
项目运营期	2029年至2054年										
债券存续期内项目总投资	942,142.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	486,678.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	231,000.00	231,000.00	50,678.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,433,657.08										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	139,796.26	2025年	169,422.59	2026年	176,907.34	2027年	184,766.33	2028年	200,397.41	2029年	35,147.95
2030年	35,147.95	2031年	35,147.95	2032年	35,147.95	2033年	35,147.95	2034年	35,147.95	2035年	35,147.95
2036年	35,147.95	2037年	35,147.95	2038年	35,147.95	2039年	35,147.95	2040年	35,147.95	2041年	35,147.95
2042年	35,147.95	2043年	35,147.95	2044年	35,147.95	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息				486,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.58%	
债券存续期内项目总债务融资本金				486,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				294.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				486,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.58%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				486,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				294.58%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	张家口市主城区老旧供水管网改造及智慧水务建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,700.00										
项目简要描述	供水管道99千米,投资金额37940.29万元;通信、信号、信息系统及灾害监测1其他,投资金额32689.85万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	83,253.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,700.00										
专项债券融资	80,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,000.00	2026年	17,000.00	2027年	17,000.00	2028年	17,000.00	2029年	17,000.00
2030年	17,000.00	2031年	17,000.00	2032年	17,000.00	2033年	17,000.00	2034年	17,000.00	2035年	17,000.00
2036年	17,000.00	2037年	17,000.00	2038年	17,000.00	2039年	17,000.00	2040年	17,000.00	2041年	17,000.00
2042年	17,000.00	2043年	17,000.00	2044年	17,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			408.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息				80,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				423.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				423.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				423.94%	
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.94%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	涿鹿县老城区管网提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水管道雨水管道供水管道供热管道电力管线监控设施、通信设施、照明设施、机电设施道路其他
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,389.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,989.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	599.46	2026年	599.46	2027年	599.46	2028年	599.46	2029年	599.46
2030年	599.46	2031年	599.46	2032年	599.46	2033年	599.46	2034年	599.46	2035年	599.46
2036年	599.46	2037年	599.46	2038年	599.46	2039年	599.46	2040年	599.46	2041年	599.46
2042年	599.46	2043年	599.46	2044年	599.46	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		273.15%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.55%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.55%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.55%	
项目收益预测依据											

项目54

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供热管道1千米,投资金额58887.53万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	58,887.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	158,576.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,833.85	2026年	6,863.08	2027年	6,892.32	2028年	7,229.63	2029年	7,229.63
2030年	7,229.63	2031年	7,583.80	2032年	7,583.80	2033年	7,583.80	2034年	7,955.68	2035年	7,955.68
2036年	7,955.68	2037年	8,346.16	2038年	8,346.16	2039年	8,346.16	2040年	8,756.16	2041年	8,756.16
2042年	8,756.16	2043年	9,186.66	2044年	9,186.66	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		269.29%	
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		528.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		528.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		528.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		528.59%	
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	张北县古城河-玻璃彩河引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、在古城河上修建取水枢纽工程：包括拦河溢流堰1座、引水口1处、提水泵站1座； 2、引水工程：由古城河引水至玻璃彩河，采用1根DN500（DN350）输水管道，管道总长度23.824km，中部设置一座调蓄高位水池。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,453.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,618.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	331.23	2025年	331.23	2026年	414.43	2027年	414.43	2028年	497.63	2029年	497.63
2030年	580.83	2031年	580.83	2032年	580.83	2033年	580.83	2034年	580.83	2035年	580.83
2036年	580.83	2037年	580.83	2038年	580.83	2039年	580.83	2040年	580.83	2041年	580.83
2042年	580.83	2043年	580.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.93%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		246.93%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.93%	
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	芦台经济开发区基础设施提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道9.22千米,投资金额1410.63万元;污水管道8.84千米,投资金额6568万元;污水处理站(厂)5座,投资金额500万元;其他6座,投资金额500万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	9,838.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,800.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,117.96	2026年	1,117.96	2027年	1,117.96	2028年	1,117.96	2029年	1,117.96
2030年	1,117.96	2031年	1,117.96	2032年	1,117.96	2033年	1,117.96	2034年	1,117.96	2035年	1,117.96
2036年	1,117.96	2037年	1,117.96	2038年	1,117.96	2039年	1,117.96	2040年	1,117.96	2041年	1,117.96
2042年	1,117.96	2043年	1,117.96	2044年	558.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		221.58%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.49%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		279.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.49%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		279.49%	
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	玉田高铁新城医院项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	急诊楼病房楼门诊楼门诊楼科研教学楼
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	106,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,247.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	11,362.35	2026年	11,362.35	2027年	11,362.35	2028年	11,362.35	2029年	11,362.35	
2030年	11,362.35	2031年	11,362.35	2032年	11,362.35	2033年	11,362.35	2034年	11,362.35	2035年	11,362.35	
2036年	11,362.35	2037年	11,362.35	2038年	11,362.35	2039年	11,362.35	2040年	11,362.35	2041年	11,362.35	
2042年	11,362.35	2043年	11,362.35	2044年	11,362.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								213.18%				
债券存续期内项目总债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284.06%
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				284.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284.06%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				284.06%
项目收益预测依据												

项目58

项目名称	邯郸工业园区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	道路雨水管道										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	23,121.22										
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				18,000.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,440.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	3,640.00	2025年	3,640.00	2026年	3,640.00	2027年	3,640.00	2028年	3,640.00	2029年	3,640.00	
2030年	3,640.00	2031年	3,640.00	2032年	3,640.00	2033年	3,640.00	2034年	3,640.00	2035年	3,640.00	
2036年	3,640.00	2037年	3,640.00	2038年	3,640.00	2039年	3,640.00	2040年	3,640.00	2041年	3,640.00	
2042年	3,640.00	2043年	3,640.00	2044年	3,640.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资								330.61%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				424.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				424.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				424.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				424.67%
项目收益预测依据												

项目59

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	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	39,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管道6.95千米,投资金额45000万元;电力管线11.65千米,投资金额10000万元;燃气管道5.1千米,投资金额33000万元;停车场570个车位,投资金额4805.04万元; ;污水管道10.46千米,投资金额23221.29万元;中水管道2千米,投资金额2500万元;其他1个,投资金额2500万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	121,026.33										
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				96,800.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,241.71									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,939.46	2026年	10,447.90	2027年	11,339.21	2028年	11,542.82	2029年	11,752.55
2030年	11,968.56	2031年	12,191.06	2032年	12,420.23	2033年	12,656.27	2034年	12,899.40	2035年	13,149.82
2036年	13,407.75	2037年	13,673.42	2038年	13,947.06	2039年	14,228.91	2040年	14,519.22	2041年	14,818.23

2042年	15,126.22	2043年	15,443.44	2044年	15,770.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		215.86%	
债券存续期内项目总债务融资本息				96,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				269.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金				96,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				96,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				269.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				96,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.88%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	怀来县农产品仓储保鲜冷链设施项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	物资中转站7880平方米,投资金额1812万元;物资中转站7880平方米,投资金额1812万元;冷藏库8646平方米,投资金额4545万元;仓储、物流等数字管理平台1套,投资金额1010.5万元;加工车间4060平方米,投资金额1937万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施2947,投资金额3388.5万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	16,943.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,893.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,144.65	2026年	4,144.65	2027年	4,144.65	2028年	4,144.65	2029年	4,144.65
2030年	4,144.65	2031年	4,144.65	2032年	4,144.65	2033年	4,144.65	2034年	4,144.65	2035年	4,144.65
2036年	4,144.65	2037年	4,144.65	2038年	4,144.65	2039年	4,144.65	2040年	4,144.65	2041年	4,144.65
2042年	4,144.65	2043年	4,144.65	2044年	4,144.65	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		489.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				690.78%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				690.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				690.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				690.78%	
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	沧县高铁新区市政基础设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要对沧县高铁新区南片区、西南片区、西北片区、北片区进行污水工程和给水工程建设。 南片区：新建污水管道2500米，管径d600；新建给水管道2500米，管径DN800；污水检查井72座，给水阀门井21座；京沪高铁东侧污水泵站一座										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	21,454.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,300.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,971.84										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,400.00	2026年	3,400.00	2027年	3,400.00	2028年	3,400.00	2029年	3,400.00
2030年	3,400.00	2031年	3,400.00	2032年	3,400.00	2033年	3,400.00	2034年	3,400.00	2035年	3,400.00
2036年	3,400.00	2037年	3,400.00	2038年	3,400.00	2039年	3,400.00	2040年	3,400.00	2041年	3,400.00
2042年	3,400.00	2043年	3,400.00	2044年	3,371.84	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		316.82%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,128.16		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				396.84%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				397.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,128.16		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				396.84%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				397.50%	
项目收益预测依据											

项目62

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施园区基础设施及配套建设，铺设发展大街（北环东路至八团渠）、耿一街（北环东路至李家街）等7条道路排水管线6565米，给水管线3160米，中水管线920米，以及路面恢复和其他基础设施建设；电气产业园占地面积42890.91平方米，总建筑面积85476平方米；孵化基地占地面积9948.72平方
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	56,995.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,052.63	2027年	1,052.63	2028年	1,052.63	2029年	1,052.63
2030年	1,052.63	2031年	1,052.63	2032年	1,052.63	2033年	1,052.63	2034年	1,052.63	2035年	1,052.63
2036年	1,052.63	2037年	1,052.63	2038年	1,052.63	2039年	1,052.63	2040年	1,052.63	2041年	1,052.63
2042年	1,052.63	2043年	1,052.63	2044年	1,052.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		35.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		400.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		400.00%	
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	盐山县农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路206.87,投资金额19669.34万元;坑塘治理119,投资金额695万元;广场(活动中心)23,投资金额2280万元;灌溉排水与节水管路64000,投资金额4260万元;厕所40,投资金额360万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施3462,投资金额692.4万元;污水处理站(厂)4,投资金额6000万元;其他20,投资金额986万
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	35,698.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,971.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,900.00	2026年	5,900.00	2027年	5,900.00	2028年	5,900.00	2029年	5,900.00
2030年	5,900.00	2031年	5,900.00	2032年	5,900.00	2033年	5,900.00	2034年	5,900.00	2035年	5,900.00
2036年	5,900.00	2037年	5,900.00	2038年	5,900.00	2039年	5,900.00	2040年	5,900.00	2041年	5,900.00
2042年	5,900.00	2043年	5,900.00	2044年	5,871.20	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		330.47%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,028.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		619.96%	
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		620.90%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,028.80				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		619.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		620.90%	
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	河北肃宁经济开发区市政设施综合建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路2.95千米,投资金额7102万元;电力管线2.95千米,投资金额236万元;通信管线2.95千米,投资金额177万元;供水管道2.95千米,投资金额295万元;污水管道5.9千米,投资金额1298万元;雨水管道5.9千米,投资金额1416万元;其他32100平方米,投资金额982万元;
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2026年至2045年

债券存续期内项目总收益				101,866.75							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,484.55	2025年	4,969.11	2026年	4,969.11	2027年	4,969.11	2028年	4,969.11	2029年	4,969.11
2030年	4,969.11	2031年	4,969.11	2032年	4,969.11	2033年	4,969.11	2034年	4,969.11	2035年	4,969.11
2036年	4,969.11	2037年	4,969.11	2038年	4,969.11	2039年	4,969.11	2040年	4,969.11	2041年	4,969.11
2042年	4,969.11	2043年	4,969.11	2044年	4,969.11	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				311.28%			
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			
项目收益预测依据											

项目67											
项目名称		邯郸经济技术开发区气代煤气源优化更新燃气利用工程									
项目类型		供气									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		燃气管道1241千米,投资金额67032.36万元;									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2024年至2043年									
债券存续期内项目总投资		72,032.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		57,600.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划										
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				166,966.60							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,511.68	2026年	2,401.07	2027年	3,210.21	2028年	5,738.96	2029年	6,310.68
2030年	5,407.82	2031年	7,316.47	2032年	7,773.87	2033年	8,853.95	2034年	9,332.12	2035年	9,874.96
2036年	10,836.35	2037年	11,797.72	2038年	12,759.11	2039年	13,911.11	2040年	12,482.63	2041年	12,482.63
2042年	12,482.63	2043年	12,482.63	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				231.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息				57,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金				57,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				57,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			
项目收益预测依据											

项目68											
项目名称		邢台市襄都区污水治理工程									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		12,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		在原有街道上进行污水管网改造及路面恢复，新建污水处理站8座，新建一体化污水泵站3座，提升污水处理站2座在原有街道上进行污水管网改造及路面恢复，新建污水处理站8座，新建一体化污水泵站3座，提升污水处理站2座在原有街道上进行污水管网改造及路面恢复，新建污水处理站8座，新建一									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2025年至2045年									
债券存续期内项目总投资		24,999.85									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		19,000.00									
其他债务融资		0.00									

项目分年融资计划										
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				56,284.10							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,835.64	2025年	7,199.37	2026年	7,733.89	2027年	8,061.93	2028年	1,288.29	2029年	1,288.29
2030年	1,288.29	2031年	1,288.29	2032年	1,288.29	2033年	1,288.29	2034年	1,288.29	2035年	1,288.29
2036年	1,288.29	2037年	1,288.29	2038年	1,288.29	2039年	1,288.29	2040年	1,288.29	2041年	1,288.29
2042年	1,288.29	2043年	1,288.29	2044年	1,288.29	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.14%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.23%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	296.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	296.23%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	涑水县城区西部地下停车场建设项目		
项目类型	城市停车场		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	停车场997个车位,投资金额18192.62万元;		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	19,590.91		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	15,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,500.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,521.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	828.56	2026年	950.57	2027年	1,085.56	2028年	1,164.24	2029年	1,248.59
2030年	1,339.03	2031年	1,435.98	2032年	1,539.92	2033年	1,651.30	2034年	1,770.71	2035年	1,898.73
2036年	2,035.94	2037年	2,182.99	2038年	2,340.65	2039年	2,509.61	2040年	2,690.70	2041年	2,884.80
2042年	3,092.84	2043年	3,315.79	2044年	3,554.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		201.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.34%		
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	涑源县城区管网建设项目		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	雨水管道7.46,投资金额21814.68万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施1其他,投资金额100万元;其他2其他,投资金额3213.73万元;		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2024年至2044年		
债券存续期内项目总投资	29,902.20		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	23,900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,604.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,580.90	2025年	4,610.12	2026年	4,610.12	2027年	4,610.12	2028年	4,610.12	2029年	4,610.12
2030年	4,610.12	2031年	4,610.12	2032年	4,610.12	2033年	4,610.12	2034年	4,602.34	2035年	4,584.32
2036年	4,563.85	2037年	4,543.38	2038年	4,522.91	2039年	4,502.44	2040年	4,481.97	2041年	4,461.50
2042年	4,441.03	2043年	4,420.56	2044年	4,407.87	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		319.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			400.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			400.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			400.02%		
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	涑源县沙河大街管网建设项目
------	---------------

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路1.27千米,投资金额538.29万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施90其他,投资金额145.8万元;雨水管道1.33千米,投资金额21200.78万元;其他4其他,投资金额1579.3万元;
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,583.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,761.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,877.82	2025年	3,905.76	2026年	3,905.76	2027年	3,905.76	2028年	3,905.76	2029年	3,905.76
2030年	3,905.76	2031年	3,905.76	2032年	3,905.76	2033年	3,900.28	2034年	3,887.46	2035年	3,870.35
2036年	3,850.85	2037年	3,831.35	2038年	3,811.85	2039年	3,792.34	2040年	3,772.84	2041年	3,753.34
2042年	3,733.84	2043年	3,719.81	2044年	3,713.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		282.54%	
债券存续期内项目总债务融资本息				22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.22%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.22%	
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	沽源县公鸡淖湿地景区旅游基础设施提升项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	游客服务（活动）中心停车场其他										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	20,053.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,467.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,821.97	2026年	2,774.53	2027年	2,774.53	2028年	2,774.53	2029年	2,756.65
2030年	2,733.03	2031年	2,733.03	2032年	2,733.03	2033年	2,733.03	2034年	2,733.03	2035年	2,717.53
2036年	2,702.03	2037年	2,686.53	2038年	2,671.03	2039年	2,655.53	2040年	2,640.03	2041年	2,624.53
2042年	2,609.03	2043年	2,593.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		251.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息				15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				325.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				325.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				325.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				325.59%	
项目收益预测依据											

项目73

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	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	标准化厂房23600平方米,投资金额69680.36万元;道路44085千米,投资金额35940万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	114,836.36										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	87,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,200.00	39,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,762.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,640.18	2028年	11,697.73	2029年	11,697.72
2030年	11,697.72	2031年	11,697.72	2032年	12,462.12	2033年	12,462.11	2034年	12,462.12	2035年	12,447.52
2036年	12,403.71	2037年	13,133.32	2038年	13,045.72	2039年	12,958.12	2040年	12,870.52	2041年	12,782.92
2042年	12,695.32	2043年	12,607.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.92%							
债券存续期内项目总债务融资本息				87,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				237.17%			
债券存续期内项目总债务融资本金				87,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				237.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				87,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				87,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				237.17%			
项目收益预测依据															

项目74

项目名称	涿鹿县城镇片区地下管线建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	污水管道道路通信、信号、信息系统及灾害监测监控设施、通信设施、照明设施、机电设施其他
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,727.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,811.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	58.75	2025年	611.62	2026年	597.72	2027年	597.55	2028年	597.36	2029年	597.18
2030年	597.00	2031年	596.81	2032年	596.62	2033年	596.41	2034年	595.96	2035年	593.73
2036年	589.99	2037年	586.26	2038年	582.52	2039年	578.76	2040年	575.02	2041年	571.26
2042年	567.49	2043年	563.73	2044年	560.22	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				249.85%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				319.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				319.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				319.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				319.24%			
项目收益预测依据															

项目75

项目名称	沧州市公交一体化（停车场）建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	停车场130448平方米,投资金额58929.91万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	65,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,200.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,910.00	2026年	10,910.00	2027年	10,910.00	2028年	10,910.00	2029年	10,910.00
2030年	10,910.00	2031年	10,910.00	2032年	10,910.00	2033年	10,910.00	2034年	10,910.00	2035年	10,910.00
2036年	10,910.00	2037年	10,910.00	2038年	10,910.00	2039年	10,910.00	2040年	10,910.00	2041年	10,910.00
2042年	10,910.00	2043年	10,910.00	2044年	10,910.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		333.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		417.21%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		417.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		417.21%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		417.21%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省棚户区改造专项债券（三期）—2024年河北省政府专项债券（四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	204,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10
债券存续期内所有项目总投资	1,542,488.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,103,900.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	228,000.00	300,000.00	445,300.00	130,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益

2,844,238.31

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	418.98	2026年	904,135.19	2027年	238,756.58	2028年	121,211.77	2029年	138,793.25
2030年	179,733.12	2031年	139,448.88	2032年	140,719.43	2033年	145,389.15	2034年	149,453.15	2035年	152,686.90
2036年	158,021.03	2037年	162,338.12	2038年	167,624.76	2039年	45,148.84	2040年	359.13	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		184.39%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,103,986.40				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		257.63%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,103,900.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		257.65%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,103,986.40				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		257.63%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,103,900.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		257.65%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	顺平县城域经济、文化品位及城市基础 建设项目（白庙村中心区域）二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	21,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房134000平方米,投资金额48134万元;棚户区改造安置房49300平方米,投资金额18881.46万元;道路1.146千米,投资金额4357.78万元;道路1.168千米,投资金额6748.4万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	89,990.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

88,523.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,271.72	2027年	12,753.39	2028年	13,384.93	2029年	14,082.66
2030年	14,825.74	2031年	2,650.62	2032年	2,650.62	2033年	2,650.62	2034年	2,650.62	2035年	2,650.62
2036年	2,650.62	2037年	2,650.62	2038年	2,650.62	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		98.37%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		211.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				41,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.27%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.27%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	晋州市2023年棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	棚户区改造安置房9平方米,投资金额65608.11万元;		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2024年至2039年		
债券存续期内项目总投资	65,608.11		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	52,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,860.68
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	119,860.68	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.69%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.74%	
债券存续期内项目总债务融资本金				52,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		228.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				52,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		228.74%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				52,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		228.74%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	肃宁县东洲路片区棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	保障性住房112900平方米,投资金额102900万元;		
项目建设期	2022年至2025年		
项目运营期	2025年至2039年		
债券存续期内项目总投资	102,900.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	82,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	26,100.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,362.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,631.35	2027年	13,424.51	2028年	14,594.81	2029年	15,082.46
2030年	40,722.73	2031年	9,169.66	2032年	9,261.37	2033年	9,353.98	2034年	9,447.52	2035年	9,542.00
2036年	9,637.42	2037年	9,733.79	2038年	9,831.13	2039年	9,929.44	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		176.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息				82,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		220.37%	
债券存续期内项目总债务融资本金				82,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		220.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				82,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		220.37%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				82,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		220.37%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	迁西县棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	23,700.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	保障性住房513800平方米,投资金额136766万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2039年
债券存续期内项目总投资	160,882.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	47,500.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,511.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	124,816.27	2027年	124,816.27	2028年	2,729.46	2029年	2,880.99
2030年	2,880.99	2031年	2,880.99	2032年	3,040.07	2033年	3,040.07	2034年	3,040.07	2035年	3,207.12
2036年	3,207.12	2037年	3,207.12	2038年	3,382.52	2039年	3,382.52	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		178.09%	
债券存续期内项目总债务融资本息				128,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		222.62%	
债券存续期内项目总债务融资本金				128,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		222.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				128,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		222.62%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				128,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		222.62%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	刘营庄区域城中村改造及基础设施配套建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房146019.04平方米,投资金额62481.6万元;道路0.89千米,投资金额5527.98万元;道路1.44千米,投资金额9853.84万元;道路0.87千米,投资金额4351.86万元;道路0.6千米,投资金额1176.18万元;道路0.46千米,投资金额1251.15万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	157,558.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,683.54
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	25,976.40	2028年	25,973.63	2029年	23,618.75
2030年	24,494.32	2031年	24,446.06	2032年	21,777.47	2033年	22,458.34	2034年	22,312.20	2035年	20,934.23
2036年	21,591.56	2037年	20,952.02	2038年	20,827.46	2039年	4,321.10	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.51%	
债券存续期内项目总债务融资本息				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		221.97%	
债券存续期内项目总债务融资本金				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		221.97%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				126,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		221.97%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	李庄子改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造安置房236197.11平方米,投资金额103080.99万元;
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	140,220.88
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,056.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-2,304.00	2027年	-2,304.00	2028年	-2,304.00	2029年	13,386.24	
2030年	23,990.40	2031年	24,220.80	2032年	24,451.20	2033年	24,681.60	2034年	24,912.00	2035年	25,142.40	
2036年	25,372.80	2037年	25,603.20	2038年	25,833.60	2039年	10,373.76	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息				72,086.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				334.40%
债券存续期内项目总债务融资本金				72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				334.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				72,086.40				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				334.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				72,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				334.80%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	唐山市开平区2019年（城中村）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目征收土地面积约3066.59亩，拆迁居民3823户，总共建设回迁房4931套，建设完成后入住居民15780人。该项目建筑用地面积192707.63平方米，建筑占地面积72468.53平方米，绿化占地面积67447.67平方米，道路硬化面积52791.43平方米。项目总建筑面积607462.24平方米，其中地上建筑面积										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2039年										
债券存续期内项目总投资	426,608.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	338,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	65,500.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	822,869.68								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,773.77	2027年	49,380.01	2028年	52,124.54	2029年	55,033.75	
2030年	58,117.51	2031年	61,386.29	2032年	64,851.21	2033年	68,524.02	2034年	72,417.19	2035年	76,543.95	
2036年	80,918.32	2037年	85,555.15	2038年	90,470.18	2039年	3,773.77	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息				338,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				243.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				338,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				338,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				243.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				338,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				243.31%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	总台文化产业项目安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	保障性住房491608.02平方米,投资金额223573.3万元;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	299,114.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	204,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	150,000.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	630,157.46								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	418.98	2026年	620,042.10	2027年	718.25	2028年	718.25	2029年	718.25
2030年	718.25	2031年	718.25	2032年	718.25	2033年	718.25	2034年	718.25	2035年	718.25

2036年	718.25	2037年	718.25	2038年	718.25	2039年	718.25	2040年	359.13	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		210.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息				204,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.30%
债券存续期内项目总债务融资本金				204,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				204,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.30%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				204,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.30%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	顺平县域经济、文化品位及城市基础 建设项目（西显阳村中心区域）二期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房30300平方米,投资金额10893.9万元;棚户区改造安置房11975平方米,投资金额4345.8万元;道路895千米,投资金额3201.25万元;道路268千米,投资金额1708.5万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	25,306.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,113.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,393.30	2027年	1,341.75	2028年	1,340.15	2029年	1,340.15	
2030年	1,333.18	2031年	1,326.21	2032年	1,319.24	2033年	1,312.27	2034年	1,305.30	2035年	1,298.33	
2036年	1,274.94	2037年	1,267.97	2038年	1,261.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		67.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				213.92%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				213.92%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.92%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	河间市九街回迁安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房169569平方米,投资金额69586.5万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	74,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,100.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,650.00	2027年	12,650.00	2028年	12,650.00	2029年	12,650.00	
2030年	12,650.00	2031年	12,650.00	2032年	12,650.00	2033年	12,650.00	2034年	12,650.00	2035年	12,650.00	
2036年	12,650.00	2037年	12,650.00	2038年	12,650.00	2039年	12,650.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		238.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				354.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				354.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				354.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				354.20%
项目收益预测依据												

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（二期）—2024年河北省政府专项债券（六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	15,100.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	368,594.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	294,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	133,000.00	75,000.00	60,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	781,115.27
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	22,844.34	2025年	47,014.39	2026年	48,370.14	2027年	49,784.86	2028年	50,949.96	2029年	46,763.09
2030年	52,848.95	2031年	53,686.08	2032年	54,546.49	2033年	55,425.09	2034年	56,336.67	2035年	51,512.21
2036年	58,256.87	2037年	53,110.45	2038年	53,110.45	2039年	26,555.23	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		211.92%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				294,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				264.96%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				294,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				264.96%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				294,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				264.96%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				294,800.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				264.96%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	线路（含路基、桥涵、隧道、明洞、立交）27.92千米（双向4车道），投资金额203058.19万元；拆迁及征地费用38784289平方米，投资金额108285.74万元；										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2024年至2039年										
债券存续期内项目总投资	368,594.37										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	294,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	133,000.00	133,000.00	60,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	781,115.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	22,844.34	2025年	47,014.39	2026年	48,370.14	2027年	49,784.86	2028年	50,949.96	2029年	46,763.09
2030年	52,848.95	2031年	53,686.08	2032年	54,546.49	2033年	55,425.09	2034年	56,336.67	2035年	51,512.21
2036年	58,256.87	2037年	53,110.45	2038年	53,110.45	2039年	26,555.23	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		211.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息				294,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				264.96%	
债券存续期内项目总债务融资本金				294,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				294,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				264.96%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				294,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				264.96%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。