河北省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	44年1	发行品种	4. 年期間	发行规模	沙龙沙田	发行面值	坐 经时间	缴款起息日	上市流通安排	到自分品口		本金兑付力	5 + 4 4 4 1	江自工粉	4/4/1	到家路台士士	发行对象	登记托管安	切标系统
顺 分 名M	饭分编档	发行人	及订帕州	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起总口	-	州 尼兄们口	刊总流住	式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式		排	招标系统
2024年河北省棚户区改造 专项债券(一期)一2024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 债券交易所债券市场上	每年2月 28日(节 假日顺延)	每年付息- 次	. 后三年每 年还30%、 30%、40%	2029-02-	1827	公开发行	招标的为 利率,全标利 最为明本 多等 等 一种,	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 记结任公司 责任公司 理相关登 托管手续	债券发行系
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 债券市场易所 债券市场上 市	28日、8月 28日(节	每半年付息 一次	、后五年每 年还20%	2034-02-	3653	公开发行	招标 全标的 为场 最 本	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 记结任公司 责任公登 理相关登 托管手续	债券发行系
2024年河北省棚户区改造 专项债券(二期)一2024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 证券市场上 市	28日、8月 28日(节	每半年付息 一次	、后五年每 年还20%	2034-02-	3653	公开发行	招标 全 的 为 场 和 最 为 场 和 最 为 为 场 和 贵 为 明 市 当 明 机 费 票 面 利 贵 率 票 面 利 秦	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 责任公司办 理相关登记 托管手续	债券发行系
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 证券市场上 市	28日、8月 28日(节	每半年付息 一次	、后十年每 年还10%	2039-02-	5479	公开发行	招标标 全场 利最	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 记结好司司 责任公司 理相关登记 托管手续	债券发行系
2024年河北省棚户区改造 专项债券(三期)一2024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 证券产场 债券市场上	28日、8月 28日(节	每半年付息 一次	、后十年每 年还10%	2039-02-	5479	公开发行	招标标 全 的 为 最 的 为 易 最 的 为 易 的 为 易 的 为 易 的 为 易 的 多 那 面 利 贵 票 面 利 贵 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 记结任公司 责任公司 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)一2024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 债券市场易所 债券市场上 市	28日、8月 28日(节	每半年付息 一次	、后十年每 年还10%	2039-02-	5479	公开发行	招标标 全标的 为 最高 中标 期 不	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 记结任公司 责任公司 理相关登 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)一2024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 债券市场易所 债券市场上 市	28日、8月 28日(节	每半年付息 一次	、后十年每 年还10%	2044-02-	7305	公开发行	招标标的为 利率,中标期 率为 等 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	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 记结任公司 责任公司 理相关登 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)一2024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 债券市场易所 债券市场上 市	28日、8月 28日(节	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 最高 中标 电影	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 记结红的 责任公司司 理相关登记 托管手续	债券发行系

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

	75 D	2021年	
	项目 	全省	省本级
	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
收入	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
	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
支出	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

		平位: 1270
	项目	2023年
#	5项债务限额	11, 737. 16
#	5项债务余额	11, 480. 41
	省本级	111.20
地区分布	市本级	3, 870. 12
	县(区)级(含乡镇)	7, 499. 10
	1-3(含)年	2, 230. 02
#11711 4-1-1-1-1-1	3-5(含)年	1, 965. 97
期限结构	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。

河北省2024年新增专项债券项目信息

单位: 亿元

债券信息			项目概况							项目资	金来源						
					项目		_前)		2024年			2025年		20)26年及以后年度	ŧ	预期项目生命
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中:财政预 算拟安排	债券融资		其中:财政预 算拟安排	债券融资	其	中:财政预算拟安排	债券融资		其中:财政预 算拟安排	债券融资	周期总收益
公式							A=B+C+D			В			С			D	Е
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	遵化市职业教育联 合学校二期工程	遵化市教育局 本级	360 遵化市教 育局	2.83	0.60	2. 23	2. 83	0.60	2. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
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	大城县白马河综合 治理工程	大城县水务局 本级	332001 大城 县水务局本级	9.40	0.70	8. 70	2.50	0.50	2.00	6.90	0.20	6.70	0.00	0.00	0.00	25. 35
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	万全卫城城东河生 态综合治理项目	万全区环保部 门本级	467001 万全 区环保部门本 级	1.47	0.30	1. 17	1. 37	0.20	1.17	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 17
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	临西县第二人民医 院医疗综合楼项目	临西县卫生健 康局本级	361 临西县卫 生健康局	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
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	张家口全域市政污 泥无害化资源化处 置项目	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	3. 26	0.06	3. 20	3. 26	0.06	3. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23. 94
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	顺平县城域经济、 文化品位及城市基 础 建设项目(西 显阳村中心区域)二期	顺平县住房和 城乡建设局 (本级)	333 顺平县住 房和城乡建设 局	1.90	1.50	0.40	1. 14	0.74	0.40	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 52
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	廊坊市人民医院迁 建项目	廊坊市卫生健 康委员会本级	570 廊坊市卫 生健康委员会	16. 02	4. 02	12. 00	10.09	2. 09	8.00	5. 02	1.02	4.00	0.91	0.91	0.00	649. 55
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	邢台市襄都区污水 治理工程	邢台市襄都区 住房和城乡建 设局(本级)	333001 邢台 市襄都区住房 和城乡建设局 (本级)	1.80	0.50	1.20	1.80	0.50	1. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 01
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	盐山县农村人居环 境整治项目	盐山县农业农 村局本级	326 盐山县农 业农村局	1.87	0.97	0.90	1.87	0.97	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. 20
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)		李庄子改造项目	产业开发区管理委员会经济	高新技术产业	6. 02	3. 32	2.70	6. 02	3.32	2. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37. 36
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)		石家庄市长安区污 水处理厂建设项目	石家庄市长安 区城市管理综 合行政执法局 本级	333001 石家 庄市长安区城 市管理综合行 政执法局本级	1. 76	0.40	1.36	1.57	0.37	1. 20	0. 19	0.03	0. 16	0.00	0.00	0.00	11. 41
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)		医疗健康产业服务 基地基础设施建设 工程	河北秦皇岛海 港经济开发区 管理委员会本 级	506 河北秦皇 岛海港经济开 发区管理委员 会	1.49	0. 28	1.21	1. 49	0.28	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 41
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)		大名县全域水网建 设工程项目	大名县农业农 村局本级	326 大名县农 业农村局	6. 29	5. 21	1.08	6. 29	5. 21	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
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	河北涞源经济开发 区标准化科创园项 目	河北涞源经济 开发区管理委 员会本级	829 河北涞源 经济开发区管 理委员会	1.56	0. 56	1.00	1.56	0.56	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 12

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)	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	秦皇岛市交通	348001 秦皇 岛市交通运输 局本级	2. 69	0.01	2. 68	2. 69	0.01	2. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83. 52
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 河北满城经济开发 区基础设施改造提 升项目二期	开发区管理委 员会	716 河北满城 经济开发区管 理委员会	2.04	0.50	1.54	2.04	0.50	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25. 09
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 晋州市地下水超采 综合治理农业灌溉 水源置换二期项目	晋州市水利局 本级	318 晋州市财 政局	1.87	0.33	1. 54	1.75	0. 21	1.54	0. 12	0. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 30
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 秦皇岛市抚宁区洋河灌区宋留干渠恢复供水工程	秦皇岛市抚宁区水务局本级	332 秦皇岛市 抚宁区水务局	0.47	0.10	0.37	0. 47	0.10	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 25
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 字晋县城乡供水水 源置换供水站及以 下建设工程	宁晋县水务局 本级	332001 宁晋 县水务局本级	0.69	0.20	0. 49	0. 69	0. 20	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 65
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 铁西区新建污水处理厂项目	正定县城市管 理综合行政执 法局本级	555 正定县城 市管理综合行 政执法局	1.74	0.26	1.48	1.74	0. 26	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 62
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年赵县经济开 发区创新基地项目	· 河北赵县经济 开发区管理委 员会本级	956 河北赵县 经济开发区管 理委员会	5. 34	1.58	3. 76	3. 56	0.00	3. 56	1.78	1. 58	0.20	0.00	0.00	0.00	21. 15
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	議县教育和体 育局(本级)	360 蠡县教育 和体育局	1.75	0. 25	1. 50	1.75	0. 25	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 14
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 邯郸高新技术产业 开发区中电光谷产 业园基础设施建设 项目	: 即判與用別位	303 邯郸冀南 新区经济发展 局	4. 03	0. 48	3. 55	4.03	0.48	3. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30. 15
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 涿鹿县城镇片区地下管线建设项目	涿鹿县住房和 城乡建设局本 级	333001 涿鹿 县住房和城乡 建设局本级	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 25
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)	正定数字经济产业 园区新城大街(崇 89.12 因路一环城快速路)给水管道建设项 目	技术产业开发	526 河北正定 高新技术产业 开发区管理委 员会	0. 21	0. 07	0. 14	0. 21	0. 07	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
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 广宗县职业教育园区项目	广宗县教育文 化广电体育和 旅游局本级		2.47	1.47	1.00	1.00	0.00	1.00	1. 47	1. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 14
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)	京雄商高铁肃宁东 53.02 京雄商高铁肃宁东 站配套基础设施建 设项目	末 肃宁县交通局	348 肃宁县交 通局	5. 36	0.36	5. 00	4. 56	0.06	4. 50	0.80	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	44. 88
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	和城乡建设局		4.66	0.06	4. 60	4. 66	0.06	4. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
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 石家庄市北部片区 城市基础设施提升 改造工程	古家庄市父旭	348 石家庄市 交通运输局	19. 77	14. 68	5. 09	19.77	14. 68	5. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
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 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	月店田川附礼区	272 唐山市路 北区住房和城 乡建设局	8. 11	2. 83	5. 28	8. 11	2. 83	5. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57. 89
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 中国中医科学院广安门医院保定医院		361 保定市卫 生健康委员会	8. 49	5. 99	2. 50	8. 49	5. 99	2. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273. 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 南和区沙洺河治理工程	邢台市南和区 水务局本级	105 邢台市南 和区水务局	1.90	0.90	1.00	1.90	0.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 29
	I															

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 区基础设施建设项 员会本级 576001 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	2 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 河北馆陶经济开发 区高端高新产业园	河北馆陶经济 开发区管理委 员会本级	549 河北馆陶 经济开发区管 理委员会	2.09	0. 59	1.50	0. 44	0.08	0.36	1.65	0.51	1.14	0.00	0.00	0.00	5. 36
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 乐亭县2022年人居 环境整治项目	乐亭县农业农 村局	326 乐亭县农 业农村局	3.98	0.68	3.30	1.87	0. 37	1.50	2. 11	0.31	1.80	0.00	0.00	0.00	12. 91
2024年河北省高质量发展专项 债券(三期)一2024年河北省 政府专项债券(七期)	乐亭县中医医院新 86.36 建病房楼二期工程 建设项目	乐亭县卫生健 康局	361 乐亭县卫 生健康局	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 59
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 河间市人民医院分 院建设项目	河间市卫生健 康局(本级)	368 河间市卫 生健康局	0.72	0.01	0.71	0. 51	0.01	0.50	0. 21	0.00	0. 21	0.00	0.00	0.00	4.80
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 内丘县德普片区基 础配套设施建设项 目		355 内丘县城 市管理综合行 政执法局	0.45	0.00	0.45	0. 45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 71
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)	南和区宠物产业园 53.02 区雨污水管网建设 项目		901 邢台市南 和区交通运输 局	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 96
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)	万北定州经济开发 53.02 区基础设施建设项 目	河北定州高新 技术产业开发 区管理委员会	926001 河北 定州高新技术 产业开发区管 理委员会	6. 70	3. 70	3.00	6. 70	3. 70	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65. 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 经济开发区科创园 新建项目	河北三河经济 开发区管理委 员会本级	468001 河北 三河经济开发 区管理委员会 本级	0. 29	0. 10	0. 19	0. 29	0. 10	0. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
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)	71 7 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	河北肃宁经济 开发区管理委 员会	434 肃宁县政 府	0. 94	0.14	0.80	0.30	0.10	0.20	0.64	0.04	0.60	0.00	0.00	0.00	4. 45
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 香河高铁站前广场 综合体项目	河北香河经济 开发区管理委 员会本级	991 河北香河 经济开发区管 理委员会	1.75	0. 45	1. 30	1. 75	0. 45	1. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 11
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 同(沧州)协同示范园项目1#-5#建设工程	产业开发区住	技术产业开发	2. 20	1.00	1.20	2. 20	1.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 27
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 怀来县农产品仓储保鲜冷链设施项目	怀来县农业农 村局	326 怀来县农 业农村部门	1.05	0. 15	0.90	1.05	0. 15	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48. 48
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 辛集市东部新区中 心排渠水质提升项 目	辛集市生态环 境局本级	467 辛集市生 态环境局	1. 54	0. 34	1. 20	1. 54	0. 34	1. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 11
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	张家口市住房 和城乡建设局 本级	333001 张家 口市住房和城 乡建设局本级	7. 36	1.50	5. 86	5. 20	0. 20	5. 00	1.46	0.60	0.86	0.70	0.70	0.00	50. 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)	河北保定经济开发 86.36 区基础设施配套建 设项目	河北保定经济 开发区管理委 员会本级	837 河北保定 经济开发区管 理委员会	8. 89	1.21	7. 68	8. 89	1.21	7. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70
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 涿鹿县老年养护中 心建设项目	涿鹿县民政局 本级	314 涿鹿县民 政局	0.48	0.11	0.37	0.48	0.11	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
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)	保定市竞秀区妇幼 89.12 保健院提标扩能项 目			2.85	0.68	2. 17	2. 85	0.68	2. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21. 99
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 迁西县棚户区改造项目	迁西县住房和 城乡建设局本 级	333001 迁西 县住房和城乡 建设局本级	11.34	3. 22	8. 12	9. 73	1.61	8. 12	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 51
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 海港区科教产业园 区基础设施配套工 程		333 秦皇岛市 海港区住房和 城乡建设局	2. 07	1.22	0.85	2. 07	1. 22	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 76

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	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	深州市发展和	303 深州市发 展和改革局	17. 98	16. 28	1.70	11.70	10.00	1.70	6.00	6. 00	0.00	0. 28	0. 28	0.00	182. 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	盐山经济开发区基 础设施及标准化厂 房建设项目	河北盐山经济 开发区管理委 员会本级	820 河北盐山 经济开发区管 理委员会	1.47	0. 47	1.00	1.07	0.07	1.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
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	新建霸州市职业教 育园区工程	(霸州市教育和 体育局本级	501 霸州市教育和体育局	5. 31	1. 76	3. 55	5. 31	1.76	3. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 33
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	新建北京至雄安新 区至商丘高速铁路 雄安新区至商丘段	改革局(本级	303001 河间 市发展和改革 局(本级)	0. 43	0.00	0. 43	0.43	0.00	0. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	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	顺平县住房和 城乡建设局 (本级)	333 顺平县住房和城乡建设局	6. 30	4. 11	2. 19	4. 50	2. 31	2. 19	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 56
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	唐山职业技术学院 配套建设项目	居山市教育局 本级	504 唐山市教育局	0.50	0.00	0. 50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 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	涿鹿县供热管网改 造项目	涿鹿县住房和 城乡建设局本 级	县住房和城乡 建设局本级	0.36	0.11	0. 25	0.36	0.11	0. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 36
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	安平县城镇集中供 热提升工程	安平县住房和 城乡建设局本 级	333 安平县住 房和城乡建设 局	0. 12	0.00	0. 12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
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	涿鹿县妇幼保健计 划生育服务中心迁 建项目	涿鹿县卫生健 康局本级	361001 涿鹿 县卫生健康局 本级	0. 25	0.14	0. 11	0. 25	0.14	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 30
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	涞源县城区管网建 设项目	涞源县住房和 城乡建设局本 级	333 涞源县住 房和城乡建设 局	0. 69	0.20	0. 49	0.69	0.20	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13. 62
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	石家庄市北部片区 城市基础设施提升 改造工程四期	石家庄市交通 运输局本级	348001 石家 庄市交通运输 局本级	5. 80	0.80	5. 00	5.80	0.80	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 00
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	涿鹿县武家沟文旅 建设项目	涿鹿县文化广 电和旅游局本 级	357001 涿鹿 县文化广电和 旅游局本级	0.99	0.22	0. 77	0.99	0. 22	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 15
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	河间市智慧交通建 设项目	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	336 河间市城 市管理综合行 政执法局	0. 57	0.15	0. 42	0.36	0.10	0. 26	0.21	0.05	0.16	0.00	0.00	0.00	1.80
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	河北临西轴承工业园区污水处理厂项目	河北临西轴承 工业园区管理 委员会本级	445001 河北 临西轴承工业 园区管理委员 会本级	0. 45	0.00	0. 12	0. 27	0.00	0. 12	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 07
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	高阳县冷链仓储物 流基础设施建设项 目	高阳县发展和 改革局	437 高阳县发 展和改革局	4. 30	1. 10	3. 20	4. 30	1.10	3. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 12
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	馆陶县市民公园广 场地下停车场及附 属设施项目	馆陶县园林绿 化中心机关	333 馆陶县住 房和城乡建设 局	1.06	0. 27	0.79	0. 29	0.10	0.19	0.77	0. 17	0.60	0.00	0.00	0.00	3. 20
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	任泽区经济开发区 园区基础设施工程	邢台市任泽区 交通运输局本	348 邢台市任 泽区交通运输 局	0.87	0. 17	0.70	0.87	0. 17	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 45
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	沧县高铁新区市政基础设施建设项目	沧县城市管理 综合行政执法 局本级	335001 沧县 城市管理综合 行政执法局本 级	1.02	0. 14	0.88	1. 02	0. 14	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 20
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	玉田高铁新城医院 项目	玉田县卫生健 康局本级	378 玉田县卫 生健康局	1.96	0.96	1.00	1.96	0.96	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73. 22
170/11 \ 7/10/21 \ 27/17																	

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 石家庄市栾城区洨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 施及配套设施建设 项目(二期)	唐山市路北区 市政设施服务	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(二期)—2024年河北省	89.12 大名县农村供水基础设施项目	大名县农业农村局本级	326 大名县农 业农村局	1. 32	0.42	0.90	1.32	0. 42	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 73
政府专项债券(六期) 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)		怀来县住房和 城乡建设局	333 怀来县住房和城乡建设局	0.80	0.40	0.40	0.80	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
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 河间市九街回迁安置房项目	. 河间市住房和 城乡建设局 (本级)	333001 河间 市住房和城乡 建设局(本级)	2.60	0.40	2. 20	2. 60	0.40	2. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 11
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)	刘营庄区域城中村 改造及基础设施配 套建设项目		333 唐山市路 南区住房和城 乡建设局	13. 96	2. 86	11. 10	5. 70	0.70	5. 00	7.00	0.90	6. 10	1. 26	1. 26	0.00	42. 36
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 涞源县沙河大街管网建设项目	: 涞源县住房和 城乡建设局本 级	333 涞源县住 房和城乡建设 局	1.06	0.58	0.48	1.06	0. 58	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 35
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 沧州市残疾人康复中心	泛州市残疾人 联合会本级	762001 沧州 市残疾人联合 会本级	1.44	0.34	1.10	0. 26	0.06	0.20	0.59	0.14	0. 45	0. 59	0.14	0.45	7. 63
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 沧州市经贸职业教育园项目	(沧州市教育局 本级	360001 沧州 市教育局本级	17. 29	3.46	13. 83	14. 80	2. 96	11.84	2. 49	0.50	1.99	0.00	0.00	0.00	141. 39
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	1 内北瓜北红切	438 河北张北 经济开发区管 理委员会	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 43
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)	中电霸州智谷产业 园基础设施管网工 程		964001 河北 霸州经济开发 区管理委员会 本级	18. 61	5. 13	13. 48	5. 63	5. 13	0.50	12. 98	0.00	12. 98	0.00	0.00	0.00	77. 05
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 固安县民政事业服 务中心新建工程	固安县民政局 本级	314 固安县民 政局	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 18
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)	方宗县经济开发区园区基础设施提升项目	河北广宗经济 开发区管理委 员会本级	453 河北广宗 经济开发区管 理委员会	1.19	0.80	0.39	1. 19	0.80	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 62
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 邯郸冀南新区职业中学项目	, 邯郸冀南新区 文教体育局本 级	360001 邯郸 冀南新区文教 体育局本级	4.00	1.60	2. 40	3. 10	0.70	2. 40	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13. 06
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 新兴园新能源电动 汽车科技园基础设 施建设项目	河北京南·固 安高新技术产 业开发区管理 委员会本级	• 固安高新技	1.71	0.71	1.00	1.71	0.71	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22. 10
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 抚宁区黄金庄村棚户区改造项目	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	4. 50	3.00	1.50	4. 50	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 35
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 张北县古城河-玻璃彩河引调水工程	张北县水务局 本级	332 张北县水 务局	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 07
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 唐山市丰南区逸丰园公墓项目	· 唐山市丰南区 民政局本级	412 唐山市丰 南区民政局	0.91	0.21	0.70	0. 91	0. 21	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 50
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 临西县城水系综合 整理利用建设项目	. 临西县城市管理综合行政执法局本级	334 临西县城 市管理综合行 政执法局	2.02	0.52	1.50	1.32	0. 32	1.00	0.70	0. 20	0.50	0.00	0.00	0.00	7. 91
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)	7河间市米各庄镇北部片区基础设施改造项目	河间市交通运输局(本级)	348001 河间 市交通运输局 (本级)	0.15	0.00	0.15	0. 15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
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 涞源县医院综合内 科楼及整体能力提 升建设项目	涞源县卫生健 康局本级	361 涞源县卫 生健康局	0. 13	0.00	0. 13	0. 13	0.00	0. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29. 78

2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)		南皮县西部新城基 础设施建设项目 (一期)	南皮县城市管理综合行政执法局(本级)	334001 南皮 县城市管理综 合行政执法局 (本级)	0.39	0.13	0. 26	0.39	0. 13	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2024年河北省棚户区改造 债券(一期)—2024年河 政府专项债券(二期)		石家庄市栾城区西 街片区棚户区改造 项目			1.02	0.72	0.30	0.81	0.51	0.30	0. 21	0. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 22
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)		赞皇县平泉湖片区 乡村振兴基础设施 建设项目	赞皇县乡村振 兴局	328001 赞皇 县乡村振兴局	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 94
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)	专项 北省 89.12	河北文安经济开发 区配电基础设施建 设一期工程		307001 河北 文安经济开发 区管理委员会 本级	0. 33	0.13	0.20	0. 33	0. 13	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 72
2024年河北省棚户区改造 债券(三期)—2024年河 政府专项债券(四期)		唐山市开平区 2019 年(城中村)棚户区改造项目	唐山市开平区 住房和城乡建 设局本级		13. 07	8.00	5. 07	9. 07	4.00	5. 07	4.00	4. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	85. 07
2024年河北省高质量发展 债券(三期)—2024年河 政府专项债券(七期)		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	河北宁晋经济 开发区管理委 员会本级	951001 河北 宁晋经济开发 区(大曹庄管 理区)管理委 员会本级	0. 45	0.00	0. 45	0. 45	0.00	0. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)	北省 89.12	唐山市丰润区老旧 小区改造项目	丰润区财政局 本级	318 丰润区财 政局	3. 05	0. 22	2. 83	3. 05	0. 22	2. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25. 41
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)	专项 北省 89.12	。	議县卫生健康 局(本级)	361 蠡县卫生 健康局	5. 09	1.02	4. 07	5. 09	1.02	4. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37. 44
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)		唐山市路南区黑水 河流域综合治理提 升项目	唐山市路南区 农业农村局本 级	326 唐山市路 南区农业农村 局	1. 13	0. 43	0.70	1. 13	0.43	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 24
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)		安平县中医医院迁 建项目	安平县卫生健 康局本级	361 安平县卫 生健康局	0.70	0.10	0.60	0.70	0.10	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17. 03
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)	专项 北省 89.12	瑞云观乡镇边城养 之 老社区项目(一期)	[] 怀来县民政局	314 怀来县民 政局	0.98	0. 28	0.70	0.98	0.28	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 01
2024年河北省高质量发展 债券(四期)—2024年河 政府专项债券(八期)		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	工件礼任业经价	919 河北任丘 经济开发区管 理委员会	1. 55	0.65	0.90	1. 25	0. 35	0.90	0.30	0. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 85
2024年河北省高质量发展 债券(三期)—2024年河 政府专项债券(七期)		涞源县职业技术教 育中心建设项目	(涞源县教育和 体育局本级	360 涞源县教育和体育局	1.50	0.10	1. 40	1.50	0.10	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 64
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)		智慧昌黎(一期) 项目	昌黎县发展和 改革局本级	303 昌黎县发 展和改革局	1. 36	0.46	0.90	1. 36	0.46	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 15
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)		张家口市主城区地 表水厂建设项目	、 张家口市水务 局本级	332 张家口市 水务局	11. 58	0. 58	11.00	4.60	0.10	4. 50	3. 70	0. 20	3. 50	3. 28	0.28	3.00	84. 00
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)	专项 北省 89.12	河间市城区供水管 四及智慧管理平台 提升改造工程	(平级)	级)	0. 26	0.04	0. 22	0. 24	0.02	0. 22	0.02	0. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 99
2024年河北省高质量发展 债券(二期)—2024年河 政府专项债券(六期)	北省 89.12	- 現登石坝日 	一产业开发区农	111 唐山高新 技术产业开发 区农村工作服 务中心	2. 27	0.84	1.43	2. 27	0.84	1. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 63
2024年河北省高质量发展 债券(三期)—2024年河 政府专项债券(七期)		峰峰矿区城乡供水 6 一体化提升改造项 目	[峰峰水利局	332 峰峰水利 局	1. 47	0.77	0.70	1. 47	0.77	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 09

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)	大名县智慧医疗公 共卫生服务平台系 统工程建设项目	大名县卫生健康局本级	361 大名县卫 生健康局	0. 23	0. 13	0.10	0.11	0.01	0.10	0. 12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 04
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 涞水县城区西部地下停车场建设项目	3/X	房和城乡建设 局	0.91	0. 20	0.71	0.91	0. 20	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 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)	海港经济开发区数 字经济产业园配套 基础设施建设工程	河北秦皇岛海 港经济开发区 管理委员会本 级	506 河北秦皇 岛海港经济开 发区管理委员 会	1.06	0.15	0.91	1.06	0. 15	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 09
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 邢市襄都区老旧小区及周边基础设施整治工程	邢台市襄都区 住房和城乡建设局(本级)	333001 邢台 市襄都区住房 和城乡建设局 (本级)	1.53	0.11	1.42	1. 53	0. 11	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 11

		1	1													
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 饶阳县人民医院整 体搬迁附属工程	河北省饶阳县 人民医院	361 饶阳县卫 生健康局	0.56	0. 22	0.34	0.56	0. 22	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 19
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)	京南·固安高新区 53.02 总部经济产业基地 项目	固安温泉休闲 商务产业园区 管理委员会本 级	休闲商务产业	3. 75	1. 15	2.60	3. 75	1. 15	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30. 07
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 定州全域旅游——南城门及周边旅游基础设施建设项目	文化广电和旅游局本级	357001 文化 广电和旅游局 本级	4. 09	1.09	3.00	3. 59	0.59	3.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34. 97
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 任丘市水系调蓄灌溉综合治理工程	任丘市水务局 本级	332 任丘市水 务局	2.80	2. 62	0.18	2.80	2. 62	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 00
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 唐山海港经济开发 区职教中心三期工 程		102 财政局	2. 35	0.50	1.85	2. 35	0.50	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 29
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 景县新型智慧城市项目	景县住房和城 乡建设局本级	333001 景县 住房和城乡建 设局本级	0.74	0.20	0.54	0.74	0. 20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 57
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 广宗县医院整体搬迁项目	广宗县医院	361 广宗县卫 生健康局	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39. 24
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 保定市竞秀区城乡 一体化管网及配套 设施改造工程项目	农业农村局本	326 保定市竞 秀区农业农村 局	6. 15	1.16	4. 99	3. 61	1.16	2.45	2.54	0.00	2. 54	0.00	0.00	0.00	31.97
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 赞皇县槐河沿岸乡 村振兴示范区建设 项目	赞皇县农业农 村局	326001 赞皇 县农业农村局	5. 00	0.80	4. 20	5. 00	0.80	4. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
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 深泽县医院迁扩建项目	深泽县卫生健 康局本级	361 深泽县卫 生健康局	4. 18	0.10	4. 08	1.90	0. 10	1.80	2. 28	0.00	2. 28	0.00	0.00	0.00	32. 46
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 南宫市发展和改革 局南宫市新型智慧 城市建设项目	改革局本级	118 南宫市发 展和改革局	2. 94	0.66	2. 28	0. 50	0.00	0.50	0.78	0.00	0.78	1.66	0.66	1.00	9. 62
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 南宫市清西干渠与 苏村渠综合治理工 程	南宫市水务局 本级	404001 南宫 市水务局本级	0. 27	0.00	0. 18	0. 27	0.00	0. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 28
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	赞皇县卫生健 康局	361001 赞皇 县卫生健康局	2. 40	0. 51	1.89	2. 40	0. 51	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18. 24
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 清苑经济开发区基 础设施三期项目	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	2. 49	0.49	2. 00	2. 49	0.49	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 10
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 新建雄安新区至忻 州高速铁路	保定市发展和 改革委员会本 级	303 保定市发展和改革委员会	424. 51	199. 39	23. 48	139. 70	58. 61	23. 48	110.30	52. 69	0.00	174. 52	88. 10	0.00	1, 963. 20
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 石家庄市北部片区 城市基础设施提升 改造工程二期	石家庄市交通 运输局本级	348 石家庄市 交通运输局	12. 11	0.11	12. 00	12. 11	0. 11	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68. 00
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 盐山县农村供水配 套设施提升项目	本级	332 盐山县水 务局	0.46	0.10	0.36	0. 46	0.10	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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 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)	张家口市崇礼 区农业农村局 本级	326001 张家 口市崇礼区农 业农村局本级	0. 19	0.05	0. 14	0. 19	0.05	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
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 邯山区城市停车场 及智能充电桩改造 项目	邯山区发展改 革局本级	303001 邯山 区发展改革局 本级	2. 97	0.00	2. 30	2. 97	0.00	2. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 10

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	日豕圧甲果城	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		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	久田甲又化/	357 安国市文 化广电和旅游 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)	精苑经济开发区科 89.12 技孵化产业园建设 项目		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	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	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)	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	宋王叫甲儿丁	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	們北刀土红班	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	国家农业科技	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)	河北怀安经济开发 86.36 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 村办公室本级	326001 邯郸 经济技术开发 区农业农村办 公室本级	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	级	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		涞水县住房和 城乡建设局本 级	333 涞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(一期)—2024年河北省 政府专项债券(五期)	石家庄市北部片[28.53 城市基础设施提 改造工程五期	五家庄市交通 运输局本级	348001 石家 庄市交通运输 局本级	5. 80	0.80	5. 00	5. 80	0.80	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26. 00
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 晋州市殡仪服务中心建设项目	中 晋州市民政局 本级	314001 晋州 市民政局本级	0.64	0.13	0.51	0. 61	0.10	0. 51	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 35
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 高碑店市综合医院建设工程	完 高碑店市卫生 健康局本级	361 高碑店市 卫生健康局	16. 68	2. 78	13. 90	5. 39	1. 39	4.00	11. 29	1. 39	9. 90	0.00	0.00	0.00	137. 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 保定市高阳县职业教育中心建设项	业 高阳县教育和 目 体育局	360 高阳县教 育和体育局	3. 10	1.10	2.00	3. 10	1.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 18
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)	河北肃宁经济开发 53.02 区园区基础设施 设项目	党 河北肃宁经济 建 开发区管理委 员会	434 肃宁县政 府	5. 60	0.80	4. 80	1.50	0.50	1.00	4. 10	0.30	3. 80	0.00	0.00	0.00	32. 45
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)	邢东新区高铁片[产业园区基础设施 项目	建设发展局本 级	322001 建设 发展局本级	52.35	26. 70	13. 80	14. 40	0.00	13. 80	9.00	7.00	0.00	28. 95	19. 70	0.00	243. 65
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)	望都县南关二期 (棚户区改造)」 目	望都县住房和 城乡建设局本 级		6. 27	2. 37	3. 90	4. 60	0.70	3. 90	0. 97	0. 97	0.00	0.70	0.70	0.00	17. 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 河间市水系连通程 (一期)	工 河间市水务局 (本级)	332001 河间 市水务局(本 级)	6. 45	1.20	5. 25	2. 60	1. 20	1.40	3. 85	0.00	3. 85	0.00	0.00	0.00	19. 21
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 盐山县冷链物流程建设项目	型 盐山县交通运 输局本级	348001 盐山 县交通运输局 本级	3.84	0.14	3. 70	2. 04	0.04	2.00	1.80	0.10	1.70	0.00	0.00	0.00	24. 60
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 大名县中医医院- 期工程建设项目	二 大名县中医医 院	361 大名县卫 生健康局	1.51	0. 59	0. 92	1. 22	0.30	0.92	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 65
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 南戴河村棚户区市 造返迁安置房项门 (二期工程洋河) 街北侧地块)	計 新区住房和城		1.50	0. 51	0.99	1.50	0. 51	0. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13. 44
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)	河北省晋州市职义 技术中学改扩建。 室外工程项目	世 晋州市教育局 本级	360001 晋州 市教育局本级	0.25	0.01	0.24	0. 25	0.01	0. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
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 肃宁县东洲路片[棚户区改造项目	肃宁县住房和 城乡建设局	333 肃宁县城 建部门	6.69	1.06	5. 63	3. 11	0.50	2. 61	3. 58	0.56	3. 02	0.00	0.00	0.00	20.05
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 晋州市人民医院第 建医用楼项目	新 晋州市人民医 院	361 晋州市卫 生健康局	1. 28	0. 56	0.72	0.90	0.18	0.72	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	55. 04
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)	保定市清苑区区5 53.02 乡村振兴环境整治 综合基础建设项	台 农业农村局机		8.54	1.11	7. 43	8. 54	1.11	7. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38. 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 广宗县农田灌溉 程及雨污分流项	广宗县住房和 城乡建设局本 级	326 广宗县农 业农村局	2.90	0.00	2. 19	0. 32	0.00	0.12	0.83	0.00	0.73	1.75	0.00	1.34	9.85
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)	北戴河区宁海道) 89.12 区雨污水管网完 工程		332 水务局	0.42	0.06	0.36	0. 42	0.06	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 71
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)	9.68 董常甫村棚户区记 造项目	施坊市安次区 住房和城乡建 设局	333 廊坊市安 次区住房和城 乡建设局	19.64	3. 64	16.00	9. 56	1. 56	8.00	10.08	2.08	8.00	0.00	0.00	0.00	48. 37
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 怀来大数据产业 区综合管网工程	河北沙城经济 开发区管理委 员会	978 河北沙城 经济开发区管 理委员会部门	0.15	0.10	0.05	0. 15	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 47
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 任丘市老年养护心建设项目	中 任丘市卫生健 康局本级	362 任丘市卫 生健康局	1. 43	0. 13	1. 30	1. 43	0. 13	1. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 97

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 正定县域供热主管 网改造项目	正定县城市管 理综合行政执 法局本级	555 正定县城 市管理综合行 政执法局	0. 93	0.30	0.63	0. 93	0.30	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 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 光电设备制造产业 园基础设施建设工 程	河北秦皇岛海 港经济开发区 管理委员会本 级	岛海港经济开	0. 93	0. 33	0.60	0. 93	0. 33	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 38
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 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(一期)	唐山市路北区 住房和城乡建 设局本级	272 唐山市路 北区住房和城 乡建设局	7. 31	2.00	5. 31	3. 50	0.40	3. 10	3. 81	1.60	2. 21	0.00	0.00	0.00	38. 46
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 高碑店市水网连通工程	保定市生态环 境局高碑店市 分局本级	467 保定市生 态环境局高碑 店市分局	1.63	0. 38	1. 25	1.63	0.38	1. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 65
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 武强县经济开发区 基础设施改造工程	河北武强经济 开发区管理委 员会本级	976001 河北 武强经济开发 区管理委员会 本级	0. 23	0.09	0.14	0. 23	0.09	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 03
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)	9.68 城市北部片区安置房项目	城乡建设中心 部门城乡建设 中心本级	635001 城乡 建设中心部门 城乡建设中心 本级	2. 34	0. 94	1.40	1.90	0. 50	1.40	0.44	0. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 21
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 28.53 全预警平台建设项 目		335001 沧县 城市管理综合 行政执法局本 级	1.13	0. 28	0.85	1. 13	0. 28	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
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 居孫游基础设施 提升项目		516 河北坝上 闪电河国家湿 地公园管理处	0.73	0.41	0.32	0.73	0. 41	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 97
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 涞源县南环纬一路 市政管网建设项目	涞源县交通运 输局本级	348 涞源县交 通运输局	0.99	0.09	0.90	0.99	0.09	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 63
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 阜平县林果基地蓄水工程	阜平县农业农 村和水利局本 级	326 阜平县农 业农村和水利 局	1. 57	1.01	0.56	1.57	1.01	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 48
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 霸州市东关片区棚户区改造项目	霸州市住房和 城乡建设局本 级	900001 霸州 市住房和城乡 建设局本级	12. 26	2.00	10. 26	7. 56	1.66	5. 90	4.70	0.34	4. 36	0.00	0.00	0.00	32. 18
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 涞源县2023年老旧 小区改造项目	涞源县住房和 城乡建设局本 级	333001 涞源 县住房和城乡 建设局本级	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 98
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 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	蔚县发展和改	303 蔚县发展 和改革局	0.39	0. 18	0. 21	0. 28	0.07	0.21	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 92
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 城南经济开发区城 市配电网改造升级 项目	经济开发区管	304 河北唐山 城南经济开发 区管理委员会	0. 99	0. 45	0. 54	0.99	0. 45	0. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 36
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 任丘市职业技术教育中心新校区一期 工程			1.05	0.15	0.90	1.05	0.15	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 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 深泽县经济开发区 西环路电力管廊建 设项目	深泽县住房和 城乡建设局本 级	333001 深泽 县住房和城乡 建设局本级	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 49
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 曲周县医院整体搬迁建设项目	曲周县医院	361002 曲周 县医院	1.20	0.00	1.20	1. 20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103. 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 北戴河开发区基础设施建设一期工程	秦皇岛市北戴 河区住房和城 乡建设局(本 级)	333 住建局	0. 47	0. 10	0.37	0. 47	0.10	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53

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 涿鹿县经济开发区 基础设施配套项目	月 及 位 自	4-3次	0. 59	0. 45	0.14	0. 59	0. 45	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 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 涿鹿县老城区管网 提升改造项目	涿鹿县住房和 城乡建设局本 级	333001 涿鹿 县住房和城乡 建设局本级	0.33	0.09	0.24	0.33	0.09	0. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
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)	城南经济开发区配 89.12 套基础设施建设项 目	河北唐山城南 经济开发区管 理委员会本级	304 河北唐山 城南经济开发 区管理委员会	1.77	0. 67	1.10	1.77	0.67	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 88

2024年河北省高质量发展专项	冀州区智慧医疗公	施业主背川区	361 衡水市冀						1					T		
债券(二期)—2024年河北省 债券(二期)—2024年河北省 政府专项债券(六期)	89. 12 異州区省急医行名 共卫生服务平台建 设项目一期	型工生健康局本 级	州区卫生健康	0.16	0.01	0. 15	0.16	0.01	0. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 22
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 邯郸冀南新区智慧安全城市建设项目	邯郸冀南新区 应急管理局本 级	343001 邯郸 冀南新区应急 管理局本级	0. 57	0.14	0.43	0. 57	0. 14	0. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 10
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 衡水市职教中心 (实训基地)迁建 项目	衡水市职业技 术教育中心	360001 衡水 市桃城区教育 局本级	0. 36	0.21	0. 15	0. 36	0. 21	0. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 48
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 固安航天产业基地基础设施建设项目	业开发区管理 委员会本级	837 河北京南 • 固安高新技 术产业开发区 管理委员会	3. 07	0. 97	2. 10	3. 07	0.97	2. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15. 51
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 2023年河北张北经济开发区基础设施建设工程项目		438 河北张北 经济开发区管 理委员会	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 55
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 任县经济开发区暨 循环经济园区基础 设施建设工程		811 河北任泽 经济开发区管 理委员会	1.43	1.05	0.38	0.76	0.38	0.38	0. 67	0. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 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 江水东扩及置换 (经开区段)水厂 和管网基础设施配 套工程	邯郸经济技术 开发区农业农 村办公室本级	326001 邯郸 经济技术开发 区农业农村办 公室本级	9. 03	2. 03	7. 00	9. 03	2. 03	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25. 46
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 创新制造产业园基础设施建设项目	河北大城经济 开发区管理委 员会本级	514 河北大城 经济开发区管 理委员会	27. 38	6. 28	21.10	8. 74	0.74	8.00	12.65	0.95	11.70	5. 99	4. 59	1.40	87. 03
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 正定县北部片区基础设施建设项目	正定县住房和 城乡建设局本 级	333 正定县住 房和城乡建设 局	1.15	0.05	1.10	1. 15	0.05	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
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)	定州市李亲顾镇污 89.12 水处理厂提标改造 工程	城市执法局本级	818001 城市 执法局本级	0. 34	0.07	0. 27	0.34	0.07	0. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 52
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 河北兴隆经济开发 区西南部区域和精 密制造产业园区域 基础设施建设工程	开发区管理委员会	809001 河北 兴隆经济开发 区管理委员会 本级	4. 39	2. 89	1.50	4. 39	2. 89	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16. 32
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 邯郸经济技术开发 区农村人居环境综 合治理工程	邯郸市生态环 境局经济技术 开发区分局本 级	467001 邯郸 市生态环境局 经济技术开发 区分局本级	3. 89	0.99	2.90	3. 89	0.99	2. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14. 07
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 遵化市妇幼保健院新建项目	遵化市妇幼保 健院	361004 遵化 市妇幼保健院	1.34	0.49	0.85	0.85	0.00	0.85	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9. 59
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 望都县南关回迁安置区建设项目	级	县住房和城乡 建设局本级	1.91	0.91	1.00	1.91	0. 91	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 57
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)	方3.02 广宗县经济开发区 配套基础及荣盛科 创园项目	河北广宗经济 开发区管理委 员会本级	453 河北广宗 经济开发区管 理委员会	1.72	0.89	0.83	1.44	0.89	0. 55	0. 28	0.00	0. 28	0.00	0.00	0.00	12.06
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 张北县数字经济产业孵化基地项目	张北县工业和 信息化局本级	322 张北县工 业和信息化局	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
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 遵化市智慧城市项目	遵化市工业和 信息化局本级	471001 遵化 市工业和信息 化局本级	0.32	0. 22	0.10	0.20	0.10	0.10	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 81
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 固安县总医院中医院迁址改扩建项目	固安县总医院	361 固安县卫 生健康局	3. 68	1.08	2.60	3.00	1.00	2.00	0.68	0.08	0.60	0.00	0.00	0.00	61. 42
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 河北省隆化县职教中心整体能力提升 项目	隆化县教育和 体育局本级	360 隆化县教育和体育局	0. 51	0. 12	0.39	0. 51	0. 12	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. 32

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 滦南县医院综合能 力提升项目	康局部门(本)县	501001 滦南 县卫生健康局 部门(本级)	0. 47	0.00	0.28	0. 47	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16. 28
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 邯郸市第四医院老院区改造项目		361 峰峰卫健 司	0.60	0. 20	0.40	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31. 60
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 涞水县城东污水处 理厂水质提标及中 水回用项目		333 涞水县住 房和城乡建设 局	0. 31	0.16	0. 15	0.31	0.16	0. 15	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(三期)—2024年河北省 政府专项债券(七期)	86.36 城北集中供热项目	城乡建设局本 县级	333001 涿鹿 县住房和城乡 建设局本级	0. 27	0.17	0. 10	0. 27	0. 17	0. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 02
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 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	区文化广电和 7	859 张家口市 万全区文化广 电和旅游局	1. 97	0. 47	1.50	1.90	0.40	1.50	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 03
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 中医院康复中心二期项目	康局本级	361001 三河 市卫生健康局 本级	0. 22	0.11	0.11	0. 22	0. 11	0. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. 03
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 南宫市第三污水处 理厂二期工程	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	517001 河北 南宫经济开发 区管理委员会 本级	0. 52	0. 27	0.25	0. 45	0. 20	0.25	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 16
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 沧州市公交一体化 (停车场)建设项 目	沧州市交通运 3 输局本级	348001 沧州 市交通运输局 本级	4. 33	1.30	3. 03	4. 33	1.30	3. 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22. 38
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 东光县中医医院医 技综合楼	ホル芸工工性	861001 东光 县卫生健康局 本级	0. 56	0.12	0. 44	0. 28	0.06	0. 22	0. 27	0.05	0. 22	0.01	0.01	0.00	2. 59
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 安国市职业技术教育中心中医药实训基地建设项目	安国市教育和 3 体育局系统 章	360 安国市教育局和体育局	0.40	0.28	0.12	0.40	0. 28	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 23
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	不儿去上土性	861001 东光 县卫生健康局 本级	2. 20	0.44	1. 76	0. 54	0.04	0. 50	1. 66	0.40	1. 26	0.00	0.00	0.00	31. 03
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 广宗经济开发区基 础设施改造及配套 设施项目	开发区管理委 纟	453 河北广宗 经济开发区管 理委员会	1.20	1.00	0. 20	0.70	0.50	0. 20	0. 50	0. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
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 晋州市农资物流园 建设项目	百州川父旭色 1	348001 晋州 市交通运输局 本级	1. 39	0.31	1. 08	1. 18	0.10	1. 08	0. 10	0.10	0.00	0.11	0.11	0.00	5. 21
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 保定市大水系建设 项目-水网防护及 入淀水质提升工程	理综合行政执门	802 保定市城 市管理综合行 政执法局	62. 36	13. 33	49. 03	42. 10	9. 07	33. 03	20. 27	4. 27	16. 00	0.00	0.00	0.00	258. 72
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 北京至雄安新区至 商丘高速铁路雄安 新区至商丘段	发展和改革局 †	303001 衡水 市桃城区发展 和改革局本级	5. 63	4. 67	0.96	5. 27	4. 67	0.60	0. 36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	41. 75
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 邯郸工业园区基础设施建设项目		913001 河北 邯郸工业园区 管理委员会本 级	2. 01	0. 51	1. 50	2.01	0. 51	1. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. 06
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 石家庄市南村镇地 表水厂及配套管网 建设工程	区城市管理综 E 合行政执法局 市	333001 石家 主市长安区城 市管理综合行 改执法局本级	6. 96	2. 19	4. 77	5. 12	1.60	3. 52	1.84	0. 59	1. 25	0.00	0.00	0.00	63. 65
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 临西县城区中水回用及弱电管网项目	理综合行政执 育	334 临西县城 市管理综合行 政执法局	0.61	0. 43	0.18	0.61	0.43	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 49
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 芦台经济开发区基础设施提升项目	河北唐山芦台 3 经济开发区农 产业农村局本级 区	326 河北唐山 兰台经济开发 区农业农村局	0.76	0.20	0. 56	0.76	0. 20	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 28

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	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	: 开发区综合行	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	型 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	中 安平县人民医 中 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	市邯山区城市	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 院区建设项目	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		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、顶分基个信息			
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	(± ¥4 HD7D	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,500.00	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

*1 ×3 × 1 3 HX		/ = // + + 1070	45/5
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,500.00	债券期限	15年
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

4,015,141.66 债券存续期内所有项目总投资 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	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	S融资本息		2,988,788.30		债券存续期内所有	ī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	S融资本金		2,980,195.32		债券存续期内所有	ī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	^長 券融资本息		2,988,788.30		债券存续期内所有	i项目总收益/所有项 本息	目总地方债券融资	459.61%			
债券存续期	内所有项目总地方债	·		2,980,195.32		债券存续期内所有	i项目总收益/所有项 本金	目总地方债券融资	460.93%			

三、项目详细信息

项目1

_ 以目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
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

	债券存续期內	内项目总收益					25,0	79.57				
						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			163.21%		
债券存	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副	业资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		12,200.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	2方债券融资本息		205.57%		
债券存续	期内项目总地方债券	养融资本金		12,200.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	2方债券融资本金		205.57%		
						1						

项	∃ 2

<u> </u>	
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							
债券存续期内项目	总投资							19,859	9.50						
	其中:不含专项债	————————— 券的项目资本金						0.00)						
	——————— 专项债 范							15,800	0.00						
	其他债绩							0.00							
	7(1018)	3102.54						项目分年副							
		2021年	2022年	20234	=	2024年	2025年		026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷			
	债券融资	0.00	0.00	5,000.		10,800.00				0.00	0.00	0.00			
							0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
	债务融资	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 0.00 0.00								
	债券存续期内	而日台收益						40,951	57						
									 页目分年收益						
	1,117.52	2025年	1,107.01	2026年	1,720.19	2027		305.97	2028年	2,891.74	2029年	2,891.74			
			,	<u> </u>			,		<u> </u>	,		,			
2030年	2,891.74	2031年	2,891.74	2032年	2,891.74	2033		391.74	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	,	391.74	2040年	0.00	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045	-	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051		0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
							债券存续期内项目	目总收益/项目	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	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	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	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收益/项目总地方债券融资本金				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	益/项目总地方	5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	完配套建设项目						
项目类型					职业教育										
本只专项债券中用	l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	1.48						
	 其中:不含专项债			0.00											
	专项债			25,000.00											
	其他债金	——————— 秀融资			0.00										
			ļ												
		2021年	2022年	20234	#	2024年	2025年		026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专而	债券融资	10,000.00	10,000.00			5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	质分融页 	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
——————	ᄧᄭᄧᆚᅛ	0.00	0.00	0.00	•	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		项目总收益						76,728	3.90						
	is resent to								加 加目分年收益						
2024年	0.00	2025年	5,115.26	2026年	5,115.26	2027		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		115.26	2034年	5,115.26	2035年	5,115.26			
2036年	5,115.26	2037年	5,115.26	2032年	5,115.26	2033	,	115.26	2034年	0.00	2035年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045		0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051		0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
							债券存续期内项目				104.97%				
	续期内项目总债务融			25,000.00			存续期内项目总员				306.92%				
债券存	续期内项目总债务融	资本金		25,000.00			存续期内项目总收				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	益/项目总地方	方债券融资本息	l l	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	益/项目总地方	:	306.92%					

	25,000.00	债务仔续期内坝日总收益/坝日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1739	98.15万元;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 ;雨水管道11.92千米,投资金额2323.34万元;其他	金额971.14万元;污水管道6.73千米,投资金额785.43万元
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	

_					项	i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

22,100.00

0.00

专项债券融资

其他债务融资

	债券存续期内	项目总收益						08.34							
2024年	3,975.90	2025年	3,125.25	2026年	3,174.67	2027年	(京分子 (京) (京	项目分年收益 2028年	3,276.51	2029年	3,325.39				
2030年	3,365.68	2025年	3,400.97	2020年	3,437.36	2027年	-2,510.89	2028年	3,938.22	2029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				
20.0 1	0.00	20.01	0.00		0.00	•			0.00	183.33%					
	续期内项目总债务融	资本息		22,100.00			为项目总收益/项目总			229.45%					
	续期内项目总债务融			22,100.00			为项目总收益/项目总			229.45%					
	期内项目总地方债券	~		22,100.00			项目总收益/项目总地			229.45%					
	期内项目总地方债券				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%										
页目收益预测依据				,											
 项目5															
项目名称							峰峰矿区北部新区	供水提升改造项	i目						
项目类型							供	水							
本只专项债券中用	于该项目的金额						6,50	00.00							
其中:用于符合条	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						11,3	62.80							
	其中:不含专项债	券的项目资本金					0	00							
	专项债	券融资					9,08	50.00							
	其他债金	务融资					0.00								
							项目分年	融资计划							
		2021年	2022年	2023	年 20)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年				
专项	债券融资	0.00	0.00	2,450	00 6,6	00.00	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 						11.00							
								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 0.00	2038年 	3,044.40 0.00	2039年	3,044.40	2040年 2046年	0.00	2041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				
2040-	0.00	2040-	0.00	2000-	0.00	-	_		0.00	412.85%	0.00				
		资本息		9.050.00	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%				
	续期内项目总债务融			9,050.00			为项目总收益/项目总			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%											
	期内项目总地方债券			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															
攻日 0 项目名称				大名县全域水网建设工程项目											
——————— 项目类型				大名县全域水网建设工程项目 水系连通及农村水系综合整治											
本只专项债券中用				水糸连通及农村水糸综合整治 10,800.00											
———————— 其中:用于符合条		的金额					0	00							
项目简要描述				河道整治126.23	千米,投资金额4985	52万元;闸坝36处,投	资金额541.79万元;调 1800	蓝池1座,投资金额 万元:	6523万元;桥梁341座	基,投资金额3684万元	元;泵站4座,投资金额				
							2023年	至2025年							
项目建设期							2025年	至2041年							
							68,3	80.59							
项目建设期	总投资						0	00							
项目建设期	I总投资 其中:不含专项债	· 券的项目资本金		0.00											
项目建设期				0.00											
项目建设期 项目运营期	其中:不含专项债	券融资					0								
项目建设期 项目运营期	其中:不含专项债	券融资			,			融资计划		_	_				
项目建设期 项目运营期	其中:不含专项债	券融资	2022年	2023:	軍 20)24年			2027年	2028年	2029年及以后年				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	其中:不含专项债	养融资 务融资	2022年 0.00	2023: 5,400)24年 800.00	项目分年 	融资计划	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年				
项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债: 其他债:	券融资 务融资 2021年			00 10,		项目分年	融资计划 2026年			2029年及以后年月				
页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债:	券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	5,400	00 10,	800.00	项目分年 2025年 0.00	融资计划 2026年 0.00	0.00	0.00	0.00				
项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债: 其他债: 债券融资	券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	5,400	00 10,	800.00	项目分年 2025年 0.00 0.00	2026年 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	其中:不含专项债 专项债 其他债	券融资	0.00	5,400	00 10,	0.00	项目分年 2025年 0.00 0.00	融资计划 2026年 0.00 0.00 117.31 1项目分年收益	0.00	0.00	0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	其中:不含专项债 专项债 其他债 其他债 债券融资 债券融资 债券存续期内	券融资	0.00	5,400 0.00 2026年	12,114.02	2027年	项目分年 2025年 0.00 0.00	融资计划 2026年 0.00 0.00 17.31 1项目分年收益 2028年	0.00	0.00 0.00 2029年	0.00				
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	其中:不含专项债 专项债 其他债	券融资	0.00	5,400	00 10,	0.00	项目分年 2025年 0.00 0.00 187,4 债券存续期内	融资计划 2026年 0.00 0.00 117.31 1项目分年收益	0.00	0.00	0.00				

10,000.00

0.00

0.00

0.00

专项债券融资

其他债务融资

0.00

0.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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%			
债券存约	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%			
债券存约	续期内项目总债务副	 虫资本金	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%			
债券存续其	期内项目总地方债券	·		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%			
债券存续其	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

<u>项目7</u>	
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		 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	续期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	养融资本息		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	养融资本金		25,700.00	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

<u> </u>	
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
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	内项目总收益					25,19	99.61					
					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%					180.00%			
债券存约	续期内项目总债务融	增资本息		11,203.84	3.84 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 224.92%								
债券存约	续期内项目总债务融	增资本金		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%				
债券存续其	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	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	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	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													

顶日9

_ <u>坝目9</u>	
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	水站 (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

	债券存续期內	内项目总收益					651,7	92.00						
					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	业资本息		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	 增资本金		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	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 501.3				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

	债券存续期內	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

						以为一种人工的人工人工					
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	续期内项目总债务副	虫资本息		9,100.00		债券存续期内	卖期内项目总收益/项目总债务融资本息 318.85%				
债券存	续期内项目总债务融	虫资本金	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	<u> </u>										

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投资			6,499.12							
其中:不含专项债:	券的项目资本金		0.00							
专项债券	融资		5,100.00							
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	3,000.00	1,100.00	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/项目总地方债券融资本金

项目分年融资计划

0.00

0.00

0.00

379.78%

0.00

其他债务融资

债券存续期内项目总地方债券融资本金

项目收益预测依据

0.00

0.00

0.00

5,100.00

	债券存续期內	内项目总收益		19,368.75								
2024年	0.00	2025年	1,291.25	2026年	1,291.25	2027年	1,291.25	2028年	1,291.25	2029年	1,291.25	
2030年	1,291.25	2031年	1,291.25	2032年	1,291.25	2033年	1,291.25	2034年	1,291.25	2035年	1,291.25	
2036年	1,291.25	2037年	1,291.25	2038年	1,291.25	2039年	1,291.25	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			298.02%			
债券存:	债券存续期内项目总债务融资本息			5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			379.78%			
债券存	债券存续期内项目总债务融资本金			5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			379.78%			
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			379.78%			

_项目12	
项目名称	东光县中医医院医技综合楼
项目类型	公立医院
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	病房楼
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

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 0.00 2,200.00 2,200.00 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

	债券存续期內	内项目总收益		11,237.48								
				债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	842.75	2027年	829.71	2028年	808.73	2029年	800.24	
2030年	792.10	2031年	785.50	2032年	776.70	2033年	767.90	2034年	759.10	2035年	750.30	
2036年	741.50	2037年	732.70	2038年	723.90	2039年	715.10	2040年	411.25	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	恒息投资		200.67%		
债券存金	续期内项目总债务融	虫资本息		4,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.40%				
债券存	续期内项目总债务融	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.40%			
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,400.00		债券存续期内项	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			255.40%		
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,400.00		债券存续期内项	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.40%		
项目收益预测依据	项目收益预测依据											

_项目13	
项目名称	任丘市职业技术教育中心新校区一期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	教学楼15324.54平方米,投资金额6892.08万元;学生宿舍楼10768.89平方米,投资金额4728.57万元;食堂2239.56平方米,投资金额1055.08万元;实训楼(基地)3049.17平方米,投资金额1203.58万元;体育馆1902.19平方米,投资金额953.94万元;教学楼8740.13,投资金额3628.22万元;其他214.31平方米,投资金额255.87万
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	25,514.12
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	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

						Τ							
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	
								」项目总收益/项		1 1111			
											279.14%		
债券存约 ————————————————————————————————————	读期内项目总债务 副	9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9		20,028.80		债券	字续期内项目 —————	总收益/项目总	总债务融资本息		355.59%		
债券存约	续期内项目总债务副	蛤子金		20,000.00		债券征	字续期内项目	总收益/项目总	总债务融资本金		356.11%		
债券存续期	朝内项目总地方债券	持融资本息		20,028.80		债券存约	卖期内项目总	收益/项目总地	方债券融资本息		355.59%		
债券存续掉	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存约	· 卖期内项目总	收益/项目总地	力债券融资本金		356.11%		
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							10,0	00.00				
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								とか理な(こ)	2应)5万元;其他16个,投			
					旦四 52.0 水	,1又以亚凯21				. ور ر ۱۰ ها بد . هار ۱۰ ها	以並敬[[[[[0]]]]][[]		
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(0	.00				
		·			276,000.00								
	其他债 ————————————————————————————————————	务融资			0.00 								
								项目分年	·融资计划	T		T	
		2021年	2022年	2023	年 20)24年	2025年	Ē.	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项位	债券融资	0.00	0.00	10,000	0.00 80,	000.00	117,000.	.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他位	债务融资	0.00	0.00	0.00) (0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		———————— 内项目总收益			784,670.03								
	[5,5] [1,5%()]	J-X [1/2.1X III]											
								顶分仔终期的]项目分年收益 			1	
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	F	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2040-	0.00	2040-	0.00	2000-	0.00	+	-		•	0.00		0.00	
						1	京 分仔买期内	项目总收益/功	U日总投货 ————————————————————————————————————		227.29%		
债券存约	读期内项目总债务副	性资本息 ————————————————————————————————————		276,000.00		债券で	字续期内项目	总收益/项目总	点债务融资本息		284.30%		
 债券存约	续期内项目总债务副	蛤 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%						284.30%			
债券存续掉	期内项目总地方债券			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%									
信券存续:	———————— 期内项目总地方债务			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%									
		5 10 X 5 Q 1 1 - ME				15,73 13 2	XXXX 3-X 476.	· XIII XIII.0.	373 19473 103/94 1 1322		20 1100 / 0		
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							1,10	00.00				
其中:用干符合条								0	.00				
		<u> </u>											
项目简要描述									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							5,68	30.00				
	其中:不含专项(责券的项目资本金						0	.00				
		一							00.00				
	其他债 —————	务融资 ————————————————————————————————————							.00				
			1					项目分年	融资计划	т-		Г	
		2022年	2023	年 20)24年	2025年	<u> </u>	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 1,1	00.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他位		0.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
	<i>连光左は</i> #P-					45.5	95 70						
	顶分仔续期[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	
<u></u>					г	-T		_	T			-т	

71,221.20

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益

2036年

2042年

2048年

909.39

0.00

0.00

2037年

2043年

2049年

909.39

0.00

0.00

2038年

2044年

2050年

909.39

0.00

0.00

2039年

2045年

2051年

909.39

0.00

0.00

2040年

2046年

2052年

0.00

0.00

0.00

2041年

2047年

2053年

0.00

0.00

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

_ 以口10	
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	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务嗣			10,500.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存	续期内项目总债务嗣			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	学融资本息		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	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	<u> </u>											

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	水站(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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

119,000.00

	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%					
债券存约	卖期内项目总债务融	虫资本息		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%					
债券存约	卖期内项目总债务融	虫资本金		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	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%							
债券存续其	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	18

项目收益预测依据

债券存续期内项目总收益

- XH · ·	
项目名称	了完成于亦述应流河北区接边围绕 众 教边上可找结果尼沙上工程
坝目名柳	石家庄市栾城区洨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,恢复洨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	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	业资本息		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	 业资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	· · · · · · · · · · · · · ·	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	<u> </u>					•						

项目19

<u>_WP 13</u>	
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

	债券存续期內	内项目总收益					165,2	15.00				
						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	增资本息		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	增资本金		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	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	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:	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	這目总收益/项目总地	方债券融资本金	307.09%			
项目收益预测依据	 i											

项目名称	晋州市人民医院新建医用楼项目					
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	目分年融资计划						
		2021年	2022年	2023年	E 20)24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 7,2	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	n项目总收益 ————————————————————————————————————					/= ** <i>=</i> //	60,628.84 *##.dr. 75.0 (7.1/6)						
2024年	3,856.15	2025年	3,191.67	2026年	3,191.67	2027年	债券存续期内项目分年收益 年 3,324.65 2028年		2 501 61	2029年	3,591.61			
	,		,				3,324.65		3,591.61	-	,			
2030年	3,591.61	2031年	3,591.61	2032年	3,591.61	2033年	3,591.61		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		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			
							续期内项目总收			218.09%				
	续期内项目总债务融			22,223.04				页目总债务融资本息 ————————————————————————————————————		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	页目总债务融资本金 ————————————————————————————————————		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%										
目收益预测依据														
5目21														
[目名称							玉田县数	效字农业产地仓项目						
i目类型 ————————————————————————————————————							城乡冷	链等物流基础设施						
只专项债券中用	于该项目的金额							20,000.00						
中:用于符合条	件的重大项目资本领	金的金额		0.00										
[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;										
目建设期				2021年至2025年										
i目运营期				2025年至2040年										
券存续期内项目	总投资			36,211.15										
	其中:不含专项债	责券的项目资本金		0.00										
	专项债	券融资		28,000.00										
	其他债	务融资						0.00						
			·				项目	目分年融资计划						
		2021年	2022年	2023年	E 20)24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	ı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	+ W I + U.													
	债券存续期内	可以自尽收益					信券右线	66,388.92 卖期内项目分年收益						
2024年	2,238.02	2025年	4,738.45	2026年	4,764.96	2027年	5,102.07		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		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			
-000 +	,	2037年	0.00	2036年	0.00	2039年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
20/12年				4U 444	0.00		1 0.00	ZU40年	J 0.00	1 2047 T	1 0.00			
2042年	0.00	-			0.00	2054年	0.00	2052	0.00	2052年				
2042年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年 183.34%	0.00			

				1									
	债券存续期内	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			[目总投资	资 183.34%					
债券存	续期内项目总债务融	增资本息		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	增资本金		28,000.00		债券存续期内	可项目总收益/项目总	债务融资本金		237.10%			
债券存续	期内项目总地方债券	·····································		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	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	1												

_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	 強资本息		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	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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	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
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	内项目总收益					28,3	27.44				
						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	续期内项目总债务嗣			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	续期内项目总债务嗣			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	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			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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券仔续期[内坝目忠収益		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	续期内项目总债务嗣	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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

<u> </u>	
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	内项目总收益					17,4	55.68				
							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	i目总投资		207.19%		
债券存	续期内项目总债务副	业资本息		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	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	养融资本息		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	芳融资本金		6,700.00	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 26			260.53%				

项目26

_ 类目20						
项目名称	大名县智慧医疗公共卫生服务平台系统工程建设项目					
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	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	恒息投资		207.88%	
债券存	续期内项目总债务嗣	虫资本息		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	期内项目总地方债务	养融资本息		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	·		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 263.859			263.85%				
项目收益预测依据	<u> </u>										

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

	债券存续期內	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	ī目总投资		211.29%		
债券存	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 264.75%					
頁目收益预测依据						•						

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	N坝目尽收益 ————————————————————————————————————		32,241.30								
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%			
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			403.02%			
债券存约	债券存续期内项目总债务融资本金					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			403.02%			
债券存续其	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%		
债券存续其	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 403.02%			403.02%			
项目收益预测依据												

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					

	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

				1								
	债券存续期內	内项目总收益					74,2	17.07				
						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	续期内项目总债务副	独资本息		25,000.00		债券存续期内	可目总收益/项目总	债务融资本息	296.87%			
债券存	续期内项目总债务副	独资本金		25,000.00		债券存续期内	可目总收益/项目总	债务融资本金		296.87%		
债券存续	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	5目总收益/项目总地	方债券融资本息		296.87%		
债券存续	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	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	草目收益预测依据					•						

项目30

<u> 州日30 </u>	
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

							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%	
债券存金	续期内项目总债务副	虫资本息		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%		
债券存金	续期内项目总债务副	虫资本金		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	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	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%		
页目收益预测依据											

项目31

<u> </u>	
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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					22,1	71.91			
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	
							期内项目总收益/项	目总投资		169.25%		
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本息	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%		
债券存约	续期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	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%			
债券存续其	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												

頂日22

临西县第二人民医院医疗综合楼项目
公立医院
3,000.00
0.00
医技楼7915.91平方米,投资金额4837.5万元;急诊楼
2023年至2024年
2025年至2040年
6,250.00
0.00
5,000.00
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

	债券存续期內	内项目总收益					14,5	80.90			
						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	续期内项目总债务副	性资本息		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	续期内项目总债务副	<u></u> 蚀资本金		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	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	2方债券融资本息		291.62%	
债券存续	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

<u>_% _</u>	,
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

	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	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%		
债券存约	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		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%		
债券存约	续期内项目总债务副			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%		
债券存续其	期内项目总地方债券	 学融资本息		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	 会的金额						0.00					
项目简要描述					标准4		5平方米 投资全额		8000平方米 投资全额2	5550万元:			
项目建设期					7小/庄	7/2 17UZ02	リント・コント・コント		〜〜〜 1 / 1 / N ; 1X JV 並 部/2				
								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	203	23年 20)24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	10,3	00.00 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 8,66	9.37 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 9.74	9.62 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	,	· ·	9,365.37	2041年	0.00		
								· ·					
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045		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		
						1	债券存续期内项目	总收益/项目总投资		181.55%			
债券存约	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%			
	期内项目总地方债券	融资本息		62,900.00		债券存			息	227.11%			
	债券存续期内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							/项目总地方债券融资本		227.11%			
				62,900.00		顶分仔:	实期内坝日总収益	/ 项目总地力顶分融页本	並	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	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		 会的金额						0.00					
项目简要描述				 供水管道17.8 ⁻	 千米,投资金额1 <u>6</u> 01.7		道3千米,投资金额		米,投资金额351万元;电	力管线3千米,投资			
					310个车位,投资金	≩额5176.8万分	元;标准化厂房5067		64.97万元;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	202	23年 20	024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
土 顶	住坐 动次												
	债券融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	,		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		
			T										
	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 4,42	4.78 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 4,30	4.43 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 4.16	7.33 2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045	,		0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051		00 2052年	0.00	2053年	0.00		
						1	债券存续期内项目	总收益/项目总投资		198.61%			
债券存约 	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		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%			
	期内项目总地方债券			26,000.00				/项目总地方债券融资本	_	250.10%			
				_0,000.00		W. J. T.	- 707 3次日心状皿	スー・ロンドス度以中	<u> </u>	200.1070			
项目收益预测依据													
项目36			ı										
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									
1	口之一 只专项债券中用于该项目的金额				20,000.00								
本只专项债券中用 													

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

2022年赵县经济开发区创新基地项目

0.00 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

293.73%

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额

项目简要描述

项目收益预测依据

项目34

3,005.00

项目建设期							2022	年至2024年					
——————— 项目运营期							2025	年至2039年					
								54,180.40					
	其中:不含专项值							0.00					
	专项债							12,800.00					
	其他债							0.00					
	——————————————————————————————————————	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					而日,						
		2021年	2022年	2022年	200	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2020年乃以后年		
+ +=	- /±			·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				2029年及以后年		
	ī债券融资	0.00	0.00	14,500.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	?债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
	/= ** <i>=</i> /= /= ## -							00.750.70					
	债券存续期内	N坝日总收益 ————————————————————————————————————						06,758.76					
		_		_		<u> </u>		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	2051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		债券存绿	读期内项目总收益/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	读期内项目总收益/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	月内项目总收益/项目。	总地方债券融资本息	l	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													
火口い													
吸口37 项目名称							唐山海港经济开	发区职教中心三期	 L程				
								发区职教中心三期 识业教育	工程				
项目名称	用于该项目的金额						1		工程				
项目名称 项目类型 本只专项债券中用		& 的金额					1	识业教育	工程				
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合务	用于该项目的金额 条件的重大项目资本金	金的金额	77	教学楼9200平方米.投	资金额4140万元	;教学楼3500平;]	职业教育 10,000.00 0.00		;学生宿舍楼12000 平	· 方米.投资金额4800		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述		定的金额	77	数学楼9200平方米.投 元:食堂2700平方>	资金额4140万元 长,投资金额1080	:教学楼3500平7 万元;操场16000	方米,投资金额1575万 平方米,投资金额128	限业教育 10,000.00 0.00 元;教学楼4500平方 の万元;停车场2000平		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	² 方米,投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期		定的金额	70	教学楼9200平方米,投 元;食堂2700平方>	资金额4140万元 长,投资金额1080	;教学楼3500平; 万元;操场16000	方米,投资金额1575万 平方米,投资金额128 2023	四业教育 10,000.00 0.00 元;教学楼4500平方; 0万元;停车场2000平 3年至2024年		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	² 方米,投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本金	金的金额	77	教学楼9200平方米.投 元;食堂2700平方>	资金额4140万元 长,投资金额1080	;教学楼3500平] 万元;操场16000	方米,投资金额1575万 平方米,投资金额128 2023 2029	四业教育 10,000.00 0.00 元;教学楼4500平方; 0万元;停车场2000平3年至2024年 5年至2040年		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	^z 方米.投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期	条件的重大项目资本。		77	教学楼9200平方米.投 元;食堂2700平方》	资金额4140万元 长,投资金额1080	:教学楼3500平〕 万元:操场16000	方米,投资金额1575万 平方米,投资金额128 2023 2029	四、少教育 10,000.00 0.00 元:教学楼4500平方; 0万元;停车场2000平 3年至2024年 3年至2040年 25,969.02		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	² 方米,投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项值	長券的项目资本金	777	教学楼9200平方米.投 元;食堂2700平方>	资金额4140万元 米,投资金额1080	:教学楼3500平) 万元;操场16000	方米,投资金额1575万 平方米,投资金额128 2023 2023	四、少教育 (10,000.00 0.00 0.00 元:教学楼4500平方: 0万元;停车场2000平 3年至2024年 3年至2040年 25,969.02 0.00		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	² 方米,投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债	^長 券的项目资本金 券融资	777	教学楼9200平方米.投 元.食堂2700平方>	资金额4140万元 米,投资金额1080	:教学楼3500平; 万元;操场16000	方米,投资金额1575万 平方米,投资金额128 2023 2023	四、少教育 (10,000.00 0.00 0.00 元:教学楼4500平方: 0万元:停车场2000平 3年至2024年 3年至2040年 25,969.02 0.00 20,000.00		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	⁷ 方米,投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项值	^長 券的项目资本金 券融资		教学楼9200平方米.投 元:食堂2700平方分	资金额4140万元 长,投资金额1080	:教学楼3500平7 万元;操场16000	方米.投资金额1575万 平方米.投资金额128 2023 2029	四、少教育 (10,000.00		;学生宿舍楼12000平 元;其他3000平方米	² 方米,投资金额4800 投资金额900万元;		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债	5券的项目资本金 券融资 务融资					方米.投资金额1575万 平方米.投资金额128 2023 2029 项目:	四、少教育 (10,000.00	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万				
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债	^長 券的项目资本金 券融资	2022年	教学楼9200平方米,投 元,食堂2700平方> 2023年		;教学楼3500平7 万元;操场16000	方米.投资金额1575万 平方米.投资金额128 2023 2029	四、少教育 (10,000.00		;学生宿舍楼12000平元;其他3000平方米			
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:简要描述 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债	5券的项目资本金 券融资 务融资			20:		方米.投资金额1575万 平方米.投资金额128 2023 2029 项目:	四、少教育 (10,000.00	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万				
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	条件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资	2022年	2023年	200	24年	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额128 2023 2025 项目:	四、少教育 (10,000.00	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万 2027年	2028年	2029年及以后年底		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	音总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00	2022年	2023年 1,500.00	200	24年 500.00	方米.投资金额1575万 平方米.投资金额128 2023 2025 5 0.00	四、少教育	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	音总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年	2023年 1,500.00	200	24年 500.00	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额1288 2023 2023 2025 2025年 0.00 0.00	四、少教育	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	各件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年	2023年 1,500.00	200	24年 500.00	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额1288 2023 2023 2025 2025年 0.00 0.00	四、少教育	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年		
项目	各件的重大项目资本。 目总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年	2023年 1,500.00	200	24年 500.00	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额1288 2023 2023 2025 2025年 0.00 0.00	四、少教育	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年		
项目类型 本只专项债券中月 其中:简要证据 项目建立营期 项目运营期 债券存存结果	科件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 其他债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	2023年 1,500.00 0.00	20: 18,5 0	24年 500.00 0.00	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额1280 2023 2023 2025 2025年 0.00 0.00	四、少教育	长,投资金额2025万元 方米,投资金额640万 2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	2029年及以后年		
项目名称 项目类型 本只专项债券中月 其中:用简要描述 项目建立营期 项目建营期 债券存续期内项目	程件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 其他债 其他债 1债券融资 1债务融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00	2023年 1,500.00 0.00	20: 18,5 0	24年 500.00 0.00 2027年	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额1288 2025 2025 2025 0.00 0.00 6债券存续	四、少教育 (10,000.00	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	2029年及以后年 0.00 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用简要描述 项目建立营期 项目建营期 责券存存体的项目。	程件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 (债券融资) (债务融资)	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00 2,654.10 3,143.64	2023年 1,500.00 0.00 2026年 2032年	200 18,5 0 2,675.86 3,304.35	24年 500.00 0.00 2027年 2033年	方米,投资金额1575万)平方米,投资金额1288 2023 2023 2025	四、少教育 (10,000.00	2027年 0.00 0.00 2,767.28 3,439.15	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年	2029年及以后年 0.00 0.00 2,816.47 3,814.15		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用简要描述 项目建设期 项目建营期 质景存存域期内项目 表示 支域 2024年 2030年 2036年	(表件的重大项目资本部分) (表件的重大项目资本部分) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)	5券的项目资本金 券融资 タ融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	2022年 0.00 0.00 2,654.10 3,143.64 4,061.62	2023年 1,500.00 0.00 2026年 2032年 2038年	2,675.86 3,304.35 4,037.74	24年 500.00 0.00 2027年 2033年 2039年	方米.投资金额1575万)平方米.投资金额128 2025 2025 2025年 0.00 0.00 0.00 4,213.23 0.00	四、収金数百 10,000.00 0.00 元;教学楼4500平方約 万元元;停车场2000平 3年至2024年 3年至2040年 25,969.02 0.00 20,000.00 0.00 分年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 50,073.25 期内项目分年收益 2028年 2034年 2040年	2027年 0.00 0.00 2,767.28 3,439.15 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	2029年及以后年 0.00 0.00 2,816.47 3,814.15 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用等描述 项目建设期 项目建营期 债券存续期内项目 支担 2024年 2030年 2036年 2042年	(表件的重大项目资本部分) (表件的重大项目资本部分) (表表) (表表) (表表) (表表) (表表) (表表) (表表) (表	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 2,654.10 3,143.64 4,061.62 0.00	2023年 1,500.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	2,675.86 3,304.35 4,037.74 0.00	24年 500.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	方米.投资金额1575万)平方米.投资金额128 2025 2025 2025年 0.00 0.00 0.00 4,213.23 0.00	四、 四、 四、 四、 四、 四、 四、 四、 四、 四、	2027年 0.00 0.00 2,767.28 3,439.15 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	2029年及以后年 0.00 0.00 2,816.47 3,814.15 0.00 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建营期 债券存续期内项目 表	(表件的重大项目资本部分) (表件的重大项目资本部分) (表表) (表表) (表表) (表表) (表表) (表表) (表表) (表	5券的项目资本金 券融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00 2,654.10 3,143.64 4,061.62 0.00	2023年 1,500.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	2,675.86 3,304.35 4,037.74 0.00	24年 500.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券	方米.投资金额1575万)平方米.投资金额128 2023 2025 2025年 0.00 0.00 0.00 4,213.23 0.00 0.00	四、教育 10,000.00	2027年 0.00 0.00 2,767.28 3,439.15 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	2029年及以后年 0.00 0.00 2,816.47 3,814.15 0.00 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2042年 2048年	(表件的重大项目资本部分)	持勢的项目资本金券融资多融资2021年0.000.00可项目总收益2025年2031年2037年2043年2049年2036本息	2022年 0.00 0.00 2,654.10 3,143.64 4,061.62 0.00	2023年 1,500.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2,675.86 3,304.35 4,037.74 0.00	24年 500.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券 债券存约	方米.投资金额1575万 下方米.投资金额128 2023 2025 2025年 0.00 0.00 6,6券存续 2,720.46 3,370.10 4,213.23 0.00 0.00 6,600 0.00	四、教育 10,000.00	2027年 0.00 0.00 2,767.28 3,439.15 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 192.82% 250.37%	2029年及以后年 0.00 0.00 2,816.47 3,814.15 0.00 0.00		
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用简要设期 项目建立营期 质	(4件的重大项目资本部分)	5	2022年 0.00 0.00 2,654.10 3,143.64 4,061.62 0.00	2023年 1,500.00 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	2,675.86 3,304.35 4,037.74 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 债券存缚 债券存缚	方米.投资金额1575万)平方米.投资金额128 202: 202: 2025年 0.00 0.00 0.00 6,57年续期 4,213.23 0.00 0.00 6,000	四、教育 10,000.00	2027年 0.00 0.00 2,767.28 3,439.15 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 192.82%	2029年及以后年 0.00 0.00 2,816.47 3,814.15 0.00 0.00		

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%		
债券存约	续期内项目总债务副	始资本息		20,000.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本息		250.37%		
债券存约	续期内项目总债务副	业资本金		20,000.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本金		250.37%		
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		20,000.00		债券存续期内项	這目总收益/项目总地	方债券融资本息		250.37%		
债券存续其	期内项目总地方债券	持融资本金		20,000.00		债券存续期内项	ī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	 合能力提升项目				

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

其他·	4- 4 I N-													
	债务融资	0.00	0.00	0.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
		1		<u> </u>	I									
	债券存续期内]项目总收益						50,5	14.50					
								————— 券存续期内	————— 项目分年收益					
	1,629.50	2025年	3,259.00	2026年	3,259.00	2027年		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€		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€		259.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045£	F	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	F	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	续期内项目总员	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,		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	益/项目总地	方债券融资本金	£	691.98%			
页目39 页目名称								智慧昌黎 (一期 / 顶日					
[目类型 	T\+===								域信息化 					
、只专项债券中用 ————————————————————————————————————								9,00	0.00					
	件的重大项目资本金	金的金额						0.0						
5月简要描述						设备购置224	5套,投资金额61	20万元;集中	控制系统57套	投资金额13180万元;	其他			
可目建设期								2023年3	至2024年					
页目运营期 ————————————————————————————————————								2025年至	至2040年					
责券存续期内项目	—————————————————————————————————————							22,60	00.00					
_	其中:不含专项债	· · 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		_	_	_	_	0.0	00	_	_	_		
	专项债:	 券融资						18,00	00.00					
	其他债							0.0						
								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		
	债券融资	0.00									0.00			
			0.00	9,000		9,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00		
其他 [·]	债务融资	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	债券存续期内)项目总收益 						38,08						
				债券存续期内项目分年收益										
	0.00	2025年	2,845.52	2026年	2,701.41	2027年	Ę 2,	701.41	2028年	2,701.41	2029年	2,698.10		
2024年			2,650.08	2032年	2,629.94	2033⊈	Ę 2,	614.33	2034年	2,598.72	2035年	2,583.11		
2024年	2,687.00	2031年	,					002.97	2040年	0.00				
<u> </u>	2,687.00 2,567.51	2031年 2037年	2,551.90	1.90 2038年 2,547.88 2039年 1,002.97 2040年 0.00 20						2041年	0.00			
2030年	·			2038年 2044年	2,547.88	2039£	,	0.00	2046年	0.00	2041年	0.00		
2030年	2,567.51	2037年	2,551.90	•			Ę ,		2046年					
2030年 2036年 2042年	2,567.51	2037年 2043年	2,551.90	2044年	0.00	2045£	Ę ,	0.00	2052年	0.00	2047年	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年	2,567.51 0.00 0.00	2037年 2043年 2049年	2,551.90	2044年	0.00	2045年 2051年 使	F F 参存续期内项	0.00 0.00 目总收益/项	2052年	0.00	2047年 2053年	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年	2,567.51 0.00 0.00 或期内项目总债务融	2037年 2043年 2049年 资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存	を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	0.00 0.00 目总收益/项 收益/项目总	2052年目总投资债务融资本息	0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存纪	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融 读期内项目总债务融	2037年 2043年 2049年 资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存	等存续期内项目总员	0.00 0.00 目总收益/项 收益/项目总 收益/项目总	2052年目总投资债务融资本息债务融资本金	0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 (债券存任)	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融 读期内项目总债务融 期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总以 续期内项目总以 续期内项目总以 期内项目总收证	0.00 0.00 目总收益/项 收益/项目总 收益/项目总 运/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本	0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 (债券存约) 债券存续	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总债务融明内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总员	0.00 0.00 目总收益/项 收益/项目总 收益/项目总 运/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本	0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 (债券存任)	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总债务融明内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总以 续期内项目总以 续期内项目总以 期内项目总收证	0.00 0.00 目总收益/项 收益/项目总 收益/项目总 运/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本	0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总债务融明内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总。 续期内项目总。 续期内项目总收。 期内项目总收。	0.00 0.00 目总收益/项目总 收益/项目总 益/项目总地 益/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本、	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存 债券存续 债券存续	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总债务融明内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总。 续期内项目总。 续期内项目总收。 期内项目总收。	0.00 0.00 目总收益/项目总 收益/项目总 益/项目总地 益/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存结 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目40	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总债务融明内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总。 续期内项目总。 续期内项目总收。 期内项目总收。	0.00 0.00 目总收益/项目总 收益/项目总 益/项目总地 益/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 债券存9 6券存9 1000000000000000000000000000000000000	2,567.51 0.00 0.00 域期内项目总债务融 域期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总。 续期内项目总。 续期内项目总收。 期内项目总收。	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地益/项目总地益/项目总地益/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。 X基础设施项目	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 6券存9 6券存9 0	2,567.51 0.00 0.00 域期内项目总债务融 域期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总。 续期内项目总。 续期内项目总收。 期内项目总收。	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地益/项目总地益/项目总地益/项目总地益/项目总地	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。 X基础设施项目 水	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 6券存9 6券存9 6券存9 0万目收益预测依据 0万目40 0页目40 0页目类型 1本只专项债券中用 1本只专项债券中用	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总地方债券期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地益/项目总地益/项目总地益/项目总地位,项目总地位,项目总地位,现代,	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。 X基础设施项目 水	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 债券存9 债券存9 0	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总地方债券期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地益/项目总地益/项目总地益/项目总地位,项目总地位,项目总地位,现代,	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 大债券融资本。 X基础设施项目 水 0.00	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总地方债券期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 目总收益/项目总 收益/项目总 始益/项目总地 益/项目总地 台/项目总地 位 9,00 0.0	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 大债券融资本。 X基础设施项目 水 0.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 目总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 益/项目总书 2023年3 2025年3	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 大债券融资本。 X基础设施项目 水 0.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融读期内项目总协方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券的工方债券的工方债券的重大项目资本金总投资	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息 融资本金	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 目总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 益/项目总书 2023年3 2025年3	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 大债券融资本。 X基础设施项目 水 0.00 20 20 20 20 20 24年 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融 读期内项目总协方债券 胡内项目总地方债券 胡内项目总地方债券 非内项目总地方债券 排内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 1 总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 3 县农村供2 9,00 0.1 1 2023年3 2025年3 19,20 0.1	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 大债券融资本。 *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** *	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 融资本金	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 1 总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 3 县农村供2 9,00 0.1 19,20 19,20	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 大债券融资本。 *** *** *** *** *** *** ** ** ** ** **	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51 0.00 0.00 读期内项目总债务融 读期内项目总协方债券 胡内项目总地方债券 胡内项目总地方债券 非内项目总地方债券 排内项目总地方债券	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 融资本金	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 1 总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 3 县农村供2 9,00 0.1 19,20 19,20 0.1 15,00	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。 **基础设施项目 水***0.00 00 设资金额17504。 至2024年 至2040年 00.00 00 00	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 於的金额	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债债 债券存 债券存 债券存 债券 存 经	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 1 总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 3 县农村供2 9,00 0.1 19,20 19,20	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。 **基础设施项目 水***0.00 00 设资金额17504。 至2024年 至2040年 00.00 00 00	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 融资本金	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00	0.00	2045年 2051年 债 债券存 债券存	等存续期内项目总域期内项目总域期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证期内项目总收证的	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本金 方债券融资本。 方债券融资本。 **基础设施项目 水***0.00 00 设资金额17504。 至2024年 至2040年 00.00 00 00	0.00 0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 於的金额	2,551.90	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00	年	2045年 2051年 债债 债券存 债券存 债券存 债券 存 经	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本。 方债券融资本。 方债券融资本。 *基础设施项目 水***0.00 00 设资金额17504。 至2024年 至2040年 00.00 00 00 00 00 00 00	0.00	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56%	0.00		
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本息 融资本金 計学的项目资本金 学融资 务融资 2021年	2,551.90 0.00 0.00	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00	年00	2045年 2051年 债债 债券存 债券存 债券存 债券 存 经	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本。 方债券融资本。 方债券融资本。 *基础设施项目 水***0.00 00 设资金额17504。 至2024年 至2040年 00.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	5元;	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56% 212.56%	2029年及以后年月		
2030年 2036年 2048年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金	2,551.90 0.00 0.00	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2023: 6,000.	年00	2045年 2051年 (债)	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本。 方债券融资本。 方债券融资本。 *基础设施项目 水 0.00 20 20 3 20 24 年 20 20 24 年 20 20 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	5元;	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56% 211.56%	2029年及以后年月		
2030年 2036年 2048年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 融资本息 融资本金 验的金额 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2,551.90 0.00 0.00	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2023: 6,000.	年00	2045年 2051年 (债)	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本。 方债券融资本。 *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** *	5元;	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56% 211.56%	2029年及以后年起		
2030年 2036年 2048年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 融资本息 融资本金 验的金额 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2,551.90 0.00 0.00	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2023: 6,000.	年00	2045年 2051年 (债)	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	0.00 0.00 1 总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 2023年3 2025年3 2025年3 19,20 0.0 15,00 0.0	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本。 方债券融资本。 *** *** *** *** *** *** *** ** ** ** *	5元;	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56% 211.56%	2029年及以后年月		
2030年 2036年 2048年 2048年 6	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 融资本息 融资本金 验的金额 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	2,551.90 0.00 0.00	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2023: 6,000.	年00	2045年 2051年 (债)	E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	0.00 0.00 1 总收益/项目总 收益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 益/项目总地 2023年3 2025年3 2025年3 19,20 0.0 15,00 0.0	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本。 方债券融资本。 大债券融资本。 K基础设施项目 水 0.00 20 投资金额17504 至2024年 至2040年 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	5元;	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56% 211.56%	2029年及以后年月		
2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存分)	2,567.51	2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 融资本金 融资本金 会的金额 多融资 各融资 2021年 0.00 0.00	2,551.90 0.00 0.00	2044年 2050年 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00	年 .00	2045年 2051年 (债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债 债	E	0.00 0.00 0.00 目总收益/项目总收益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 位益/项目总地 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2052年 目总投资 债务融资本息 债务融资本会 方债券融资本会 方债券融资本会 X基础设施项目 X 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	万元;	2047年 2053年 168.50% 211.56% 211.56% 211.56% 211.56%	2029年及以后年月		

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

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	0.00 2053年			
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						226.91%			
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本金		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%			
债券存续其	期内项目总地方债务	养融资本息		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					
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		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
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		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	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	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	(续期内项目总债务局 续期内项目总债务局	融资本息	0.00	10,900.00	0.00	债券存续期内 债券存续期内	 期内项目总收益/项 项目总收益/项目总 项目总收益/项目总	目总投资 债务融资本息 债务融资本金	0.00	157.51% 240.50% 240.50%	0.0		

10,900.00

项目42

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

河北馆陶经济开发区高端高新产业园
产业园区基础设施
3,600.00
0.00
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;
2023年至2024年
2026年至2040年
25,020.00
0.00
19,000.00
0.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

240.50%

	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	3,600.00	11,400.00	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	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	业资本息		19,000.00	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	 蛀资本金		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	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	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

	债券存续期限	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	续期内项目总债务副	************************************		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	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				10,000.00	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	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%					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

	债券存续期內	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	
2000/		2021/						20215				

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%	
债券存约	读期内项目总债务融	蛤 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%	
债券存约	读期内项目总债务融	蛤 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%		
债券存续其	期内项目总地方债务	^持 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%		
债券存续其	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;物流传输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投资	33,900.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,100.00
其他债务融资	0.00

	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	21,700.00	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

	债券存续期內	内项目总收益				95,952.42						
							债券存续期内	项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	1,652.33	2026年	5,639.25	2027年	5,756.71	2028年	5,876.52	2029年	5,998.72	
2030年	6,123.38	2031年	6,250.51	2032年	6,380.20	2033年	6,512.47	2034年	6,647.39	2035年	6,785.01	
2036年	6,925.38	2037年	7,068.57	2038年	7,214.62	2039年	7,363.59	2040年	3,757.77	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 283.05%						
债券存	续期内项目总债务融	业资本息		27,100.00		债券存续期内]项目总收益/项目总	债务融资本息		354.07%		
债券存	续期内项目总债务融	目总债务融资本金 27,100.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				债务融资本金	354.07%					
债券存续	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		27,100.00		债券存续期内项	1目总收益/项目总地	方债券融资本息	354.07%			
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本金 27,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 354.07%								
项目收益预测依据												

顶日46

_ <u>坝目46</u>	
项目名称	河北涞源经济开发区标准化科创园项目
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	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62623.13平方米,投资金额32213.33万元;孵化器35361.41平方米,投资金额9570.49万元;其他1座,投资金额5055.61万元;
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	56,535.75
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	内项目总收益				72,301.13					
							债券存续期内	项目分年收益			
2024年	3,361.37	2025年	4,997.61	2026年	4,997.61	2027年	4,997.61	2028年	4,985.27	2029年	5,054.68
2030年	5,133.17	2031年	5,238.65	2032年	5,344.14	2033年	5,449.63	2034年	5,555.12	2035年	5,660.60
2036年	5,766.09	2037年	5,871.58	2038年	-80.00	2039年	-32.00	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 127.89%					
债券存	续期内项目总债务融	虫资本息		45,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 160.56%					
债券存	续期内项目总债务融	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		45,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		160.67%	
债券存续	期内项目总地方债务	·····································		45,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 160.56%					
债券存续	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 160.67%							
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	蠡县妇幼医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	40,700.00
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	门诊楼10000平方米,投资金额6100万元;其他4000平方米,投资金额2200万元;其他1000平方米,投资金额300万元;停车场25000,投资金额20379万元;医疗设备155台,投资金额7980万元;其他医技楼15000平方米,投资金额6300万元;病房楼50000平方米,投资金额21100万元;
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	75,900.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,700.00
其他债务融资	0.00

	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	40,700.00	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

20244	0.00	2025+	0,497.14	2020+	0,497.14	202	/+	0,497.14	2020+	0,497.14	2029+	0,497.14			
2030年	8,497.14	2031年	8,497.14	2032年	8,497.14	203	3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	203	9年	8,497.14	2040年	0.00	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204	5年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205	1年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
	1 11										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	1目总收益/1	页目总债务融资本息 ————————————————————————————————————		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	T目总收益/I	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	目总地方债券融资本	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	目总地方债券融资本	金	209.98%				
项目收益预测依据	\$									1					
页目48															
页目名称						31	《家口市主城	成区供热老	日管网改造管网联网	及智慧供热工程					
									供热						
									10,000.00						
	(件的重大项目资本会	≥的全额							0.00						
	(什可里人项目页本)	正 D 7 亚 合从		// I+ 60		^ +T				10.50 4.50		·			
页目简要描述				供热管	曾直61.81十米,投资 ————————————————————————————————————	金额66490万	元;通信、信	号、信息组	系统及灾害监测1其他	2,投资金额11695万元	其他1其他,投资金额	8764万元;			
页目建设期								20	23年至2026年						
页目运营期								20)27年至2041年						
责券存续期内项目	总投资								93,252.00						
	其中:不含专项债								0.00						
	专项债														
									74,600.00						
	其他债	务融资 ————————							0.00						
								项目	目分年融资计划						
		2021年	2022年	2023	3年 2	024年	202	5年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年			
专项	债券融资	0.00	0.00	16,000	0.00 50	,000.00	8,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
甘仙	债务融资	0.00	0.00	0.0	n	0.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00			
,	- 以为成以	0.00	0.00	0.0		0.00	0.0		0.00	0.00	0.00	0.00			
	- W (+ H2	-T													
	债券存续期内	可项目总收益 ————————————————————————————————————		263,612.80											
					1	债券存续期内项目分年收益					1				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	202	7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	203	3年	18,557.44	4 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	9年	19,784.96	6 2040年	19,972.48	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204	5年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
<u> </u>											·				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205		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	74,627.52 债券存续期内项目总收益/项目总债						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	這目总收益/耳	页目总债务融资本金		353.37%				
债券存续	期内项目总地方债券	融资本息		74,627.52											
	————————— 期内项目总地方债券	融资本金		74,600.00											
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	b置项目 ————————————————————————————————————					
项目类型								垃圾	及处理(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	←件的重大项目资本会 	金的金额							0.00						
——————— 页目简要描述							垃圾收集	外理场站 <i>(</i>)	 填埋场)4座,投资金						
							2000年			дх ч ч осо о у у о о					
项目建设期 ————————————————————————————————————								20)23年至2024年 						
页目运营期								20)25年至2041年						
责券存续期内项目	总投资								52,578.00						
	其中:不含专项债	责券的项目资本金							0.00						
		———————— 券融资							42,000.00						
	其他债	カ既负							0.00						
		000475	2000年	2000) (n24年	200		3026年	2007Æ	2020/	2020年7111年			
		2021年	2022年							2029年及以后年					
专项 —————	i债券融资 ————————————————————————————————————	0.00	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	0.0	0	0.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债券存续期内	可项目总收益							136,952.00						
								债券存约	卖期内项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	9,960.00	2026年	8,616.00	202	7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	203	3年	9,051.20	2034年	9,185.60	2035年	9,320.00			
	1		1		1	1			1	1	1	1			

127,457.10

债券存续期内项目分年收益

2028年

8,497.14

2029年

8,497.14

8,497.14

债券存续期内项目总收益

2025年

8,497.14

2026年

8,497.14

2027年

0.00

2024年

2036年

2042年

2048年

9,454.40

0.00

0.00

2037年

2043年

2049年

9,588.80

0.00

0.00

2038年

2044年

2050年

9,723.20

0.00

0.00

2039年

2045年

2051年

9,857.60

0.00

0.00

2040年

2046年

2052年

0.00

0.00

0.00

2041年

2047年

2053年

0.00

0.00

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			

瑞云观乡镇边城养老社区项目(一期)					
养老服务机构					
2,000.00					
0.00					
养老院35000平方米,投资金额14354.66万元;					
2022年至2024年					
2025年至2039年					
17,314.66					
0.00					
13,000.00					
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

	债券存续期间	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	· · · · · · · · · · · · · ·		172.07%		
债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		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	续期内项目总债务副	独资本金		13,000.00		债券存续期内	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	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	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00	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

41,543.28

	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	

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	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		8,000.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本息		519.29%	
债券存	续期内项目总债务副	蚀资本金		8,000.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本金	519.29%		
债券存续	期内项目总地方债务	^芳 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			8.000.00		债券存续期内顶		方债券融资本金		519.29%	

项目52

项目收益预测依据

债券存续期内项目总收益

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

	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	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	业资本息		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	业资本金		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	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	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	<u> </u>					•		-				

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

	债券存续期內	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%		
债券存金	续期内项目总债务融	 強资本息		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	 独资本金		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	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	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

	专项债务 			4,900.00									
	其他债务	务融资		0.00									
						ı	项目	分年融资计划 —————————————————————					
		2021年	2022年	2023年	202	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷		
专项	ī债券融资	0.00	0.00	1,000.0	0 3,90	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	2债务融资	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						I	<u> </u>	1			1		
	债券存续期内	项目总收益						93,014.60					
							—————————————————————————————————————	——————————— 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		
			L			债券存				1,514.90%	L		
	· 续期内项目总债务融	沙 木自		4,900.00				目总债务融资本息		1,898.26%			
										•			
	续期内项目总债务融			4,900.00				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		债券存续期內	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		债券存续期內	内项目总收益/项目	总地方债券融资本金		1,898.26%			
页目收益预测依据	居												
项目55					_								
吸自33 项目名称							南皮县西部新城县	基础设施建设项目(−	 ·期)				
								一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一					
	DT 2577 C 44 A 45						—————————————————————————————————————						
	月于该项目的金额							2,600.00					
其中:用于符合条	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	1910米;污水管网491 ————————————————————————————————————	I 0米 ;			
项目建设期							202	3年至2024年					
————— 项目运营期							202	5年至2039年					
——————— 债券存续期内项目								8,200.00					
		光的项口次卡 合						0.00					
	其中:不含专项债												
	专项债 务	芳融资 ————————————————————————————————————		5,700.00									
	其他债务	务融资 ————————————————————————————————————		0.00									
							项目	分年融资计划					
		2021年	2022年	2023年	<u>:</u> 20%	24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	3,100.0	0 2,6/	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	555510454												
		1位日党协会						13 517 95					
	15/3/13/5/3/13			13,517.95 									
		2007		2000/7		200-1-				2000/5			
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		
	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	00.47/5	0.00		
2042年					0.00		0.00	2010-		2047年			
2042年 2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2047年	0.00		
	0.00	2049年	0.00	2050年			0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2048年			0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		债券存	0.00	2052年	0.00	2053年 164.85%	0.00		
2048年 债券存	· 续期内项目总债务融	资本息	0.00	5,700.00		债券存续期	0.00 字续期内项目总收益 明内项目总收益/项	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息	0.00	2053年 164.85% 237.16%	0.00		
2048年 债券存		资本息	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		债券存续期	0.00 字续期内项目总收益 明内项目总收益/项	2052年	0.00	2053年 164.85%	0.00		
2048年 债券存 债券存	· 续期内项目总债务融	资本息	0.00	5,700.00		债券存续其 债券存续其	0.00 字续期内项目总收益 阴内项目总收益/项 朋内项目总收益/项	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息	0.00	2053年 164.85% 237.16%	0.00		
2048年 债券存 债券存 债券存续	女期内项目总债务融 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融	资本息资本金融资本息	0.00	5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年 债券存 债券存 债券存续	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息资本金融资本息	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年 债券存 债券存续 债券存续 项目收益预测依据	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息资本金融资本息	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年 债券存 债券存续 债券存续 项目收益预测依据	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息资本金融资本息	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项别内项目总收益/项别内项目总收益/项别内项目总收益/项目的项目总收益/项目的项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年 债券存 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目56	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息资本金融资本息	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 別内项目总收益/项 別内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年 债券存 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目56 项目名称	域期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息资本金融资本息	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 別内项目总收益/项 別内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 居	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 別内项目总收益/项 別内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	域期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 別内项目总收益/项 別内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 居	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项目内项目总收益/项目总收益/项目 为项目总收益/项目 为项目总收益/项目 为项目总收益/项目 方项目总收益/项目 方项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 居	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 对项目总收益/项目 下项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 居	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公司建设项目 医领域信息化 2,600.00 0.00 套,投资金额7353.47万		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	接期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 条件的重大项目资本金	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 公地方债券融资本金 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	建续期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 那内项目总地方债券 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	接期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 用于该项目的金额 条件的重大项目资本金	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 公地方债券融资本金 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	建续期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 那内项目总地方债券 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品	资本息融资本息融资本金	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	接期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 那个项目总地方债券 品 日子该项目的金额 条件的重大项目资本金 目总投资 其中:不含专项债	资本息融资本息融资本金额	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00 字续期内项目总收益/项 朋内项目总收益/项 即内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 内项目总收益/项目 下项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 電慧交通建设项目 三领域信息化 2,600.00 0.00 套,投资金额7353.47万 3年至2025年 6年至2041年 7,353.47 0.00		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	接期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 由于该项目的金额 条件的重大项目资本金 其中:不含专项债 专项债务	资本息融资本息融资本金额	0.00	5,700.00 5,700.00 5,700.00		债券存续期 债券存续期 债券存续期	0.00	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 温慧交通建设项目 三领域信息化 2,600.00 0.00 套,投资金额7353.47万3年至2025年 6年至2041年 7,353.47 0.00 5,200.00		2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	0.00		
2048年	接期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 由于该项目的金额 条件的重大项目资本金 其中:不含专项债 专项债务	资本息融资本金额的金额等融资		5,700.00 5,700.00 5,700.00	0.00	债券存续期份债券存续期份债券存续期份债券存线期份	0.00 P续期内项目总收益/项 用内项目总收益/项目 的项目总收益/项目 的项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 温慧交通建设项目 三领域信息化 2,600.00 0.00 套,投资金额7353.47万3年至2025年 6年至2041年 7,353.47 0.00 5,200.00 0.00 分年融资计划	元;	2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%			
2048年 债券存存债券存存债券存存债券存存债券存存债券存存债券 侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧	接類内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总债务 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 图子该项目的金额 条件的重大项目资本金 其也债务 其他债务	资本息融资本息融资本金额等融资	2022年	5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00	0.00 = 202	债券存续期 债券存续期 债券存续期 债券存续期 日	0.00	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 雷慧交通建设项目 = 领域信息化 2,600.00 0.00 套,投资金额7353.47万3年至2025年 6年至2041年 7,353.47 0.00 5,200.00 0.00 分年融资计划 2026年	元;	2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16% 237.16%	2029年及以后年月		
2048年	接期内项目总债务融 接期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 由于该项目的金额 条件的重大项目资本金 其中:不含专项债 专项债务	资本息融资本金额的金额等融资		5,700.00 5,700.00 5,700.00	0.00 = 202 0 2,60	债券存续期份债券存续期份债券存续期份债券存线期份	0.00 P续期内项目总收益/项 用内项目总收益/项目 的项目总收益/项目 的项目总收益/项目	2052年 益/项目总投资 目总债务融资本息 目总债务融资本息 总地方债券融资本金 总地方债券融资本金 公地方债券融资本金 温慧交通建设项目 三领域信息化 2,600.00 0.00 套,投资金额7353.47万3年至2025年 6年至2041年 7,353.47 0.00 5,200.00 0.00 分年融资计划	元;	2053年 164.85% 237.16% 237.16% 237.16%	2029年及以后年月		

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%			
债券存约	续期内项目总债务融	 強资本息		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%		
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本金		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	期内项目总地方债券	持融资本息		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	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											

1市日57

_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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	养融资本息		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	养融资本金		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

_坝目50						
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	示准化厂房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> 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					

	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	20,000.00	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 劳仔续期 内坝目忌収益						349,8/1.93					
	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	债券存续期内项目总收益/项目总投资			354.49%		
债券存	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

	债券存续期內	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	i目总投资	213.62%			
债券存	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副	业资本金		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%								
自收益预测依据						•			1			

项目60

_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	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	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		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	续期内项目总债务嗣	烛资本金		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	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	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	<u>.</u>													

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

	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副	************************************		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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			11,760.00	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%									
						I							

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

	债券存续期內	为项目总收益 ————————————————————————————————————		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	续期内项目总债务嗣	虫资本息		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	续期内项目总债务嗣	虫资本金		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	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			18,400.00	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	<u> </u>												
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 269.47%							

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

	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

				-									
	债券存续期內	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	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	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	這目总收益/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	虫资本息		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	虫资本金		55,400.00		债券存续期内	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!	期内项目总地方债务	养融资本息 	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

	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

	债券存续期內	内项目总收益			182,036.90						
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:	续期内项目总债务副	虫资本息		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:	续期内项目总债务副	虫资本金		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	期内项目总地方债务	^持 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	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											

怲	8	RR

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

	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

		以为行类剂(1)项目为干状血									
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	续期内项目总债务嗣	虫资本息		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	续期内项目总债务嗣	虫资本金		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			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	学融资本金		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	1					•					

项目67

项目名称	南宫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

	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

	债券存续期区	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:	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		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:	续期内项目总债务副	性资本金		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	萨 融资本息		9,000.00		债券存续期内项	直目总收益/项目总地	方债券融资本息		221.92%		

项目68 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	于该项目的金额			高阳县冷链仓储物流基础设施建设项目 城乡冷链等物流基础设施 32,000.00										
其中:用于符合条 项目简要描述	件的重大项目资本金	的金额		污水处理站(厂) 方米,投资金额885	1座,投资金额540万 0.14万元;服务保障	ī元;冷藏库45 中心(房)4	36.06平力 132.23平	方米,投资金客 方米,投资金	0.00 0.5806.16万元;物资中: 颜1815.8万元;其他1个	转站23488.66平方米, <u>扑</u> ,投资金额8914.6965万	设资金额14482.08万元 5元;停车场1平方米,挤	;;常温仓库18200.27平 &资金额4189.54万元;		
项目建设期 项目运营期									023年至2024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					
		2021年	2022年	20233	年 20	24年	20	125年	目分年融资计划 	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项·	债券融资	0.00	0.00	5,000.		00.00		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					
0004/7	0.00	0005/T	5 70 4 00	2000/T	5 704 00	0007/			续期内项目分年收益	5 70 4 00	2000/T	5 704 00		
2024年	0.00 5,704.69	2025年	5,704.69 5,704.69	2026年	5,704.69 5,704.69	2027£	-	5,704.69		5,704.69 5,704.69	2029年	5,704.69 5,704.69		
2036年	5,704.69	2037年	5,704.69	2038年	5,704.69	2039\$	Ę	5,704.69	9 2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045 [£]		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		
/ + * - * -	ᄷᄢᅭᇄᄗᄱᄼᄹᇶᆒ	次士白		27,000,00					文益/项目总投资 		171.09%			
	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融			37,000.00					项目总债务融资本息 		231.27%			
	期内项目总地方债券			37,000.00		·				息	231.27%			
债券存续	期内项目总地方债券	融资本金		37,000.00										
项目收益预测依据	 													
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述	于该项目的金额	的金额		道路1.07千米,投资	金额2941.11万元;伊	大学道1.1千			纬一路市政管网建设 供水 9,000.00 0.00 5元;雨水管道1.1千米 1,投资金额134.01万元		监控设施、通信设施	、照明设施、机电设		
项目建设期 项目运营期									023年至2024年 025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								0.00					
	专项债 ————————————————————————————————————								0.00					
	7(10)50	310394						项	 目分年融资计划					
		2021年	2022年	2023	年 20	24年	20	25年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
	债券融资	0.00	0.00	2,000.		00.00		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						债券存	31,960.60					
2024年	0.00	2025年	2,166.65	2026年	2,166.65	2027	Į.	2,166.65	5 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£	Ŧ.	2,128.46	5 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\$		2,066.30	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年 2050年	0.00	2045£	-	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	20504	0.00			0.00 期内项目总4	2052年 対益/项目总投资	0.00	213.26%	0.00		
债券存	续期内项目总债务融	资本息		11,000.00					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/1	项目总债务融资本金		290.55%			
	期内项目总地方债券			11,000.00					目总地方债券融资本		290.55%			
债券存续! 项目收益预测依据	期内项目总地方债券	融资本金		11,000.00		债券存线	期内项	目总收益/项	目总地方债券融资本	金	290.55%			
项目70		1												
项目名称							定		镇污水处理厂提标改:	造工程 				
项目类型 一 本只专项债券中用	于该项目的金额							<i>i</i> 5/	水处理(城镇) 					
	HX								,					

0.00

污水排水处理站(厂)1座,投资金额4500万元;

债券存续期内项目总地方债券融资本金

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额

项目简要描述

项目收益预测依据

项目68

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%

项目运营期 	A tu 次							2024年至2040年						
债券存续期内项目		**************************************						6,500.00						
	其中:不含专项值							0.00						
	专项债 							5,200.00						
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————						0.00						
								目分年融资计划			1			
		2021年	2022年	2023	章 20)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年月			
专项 —————	债券融资	0.00	0.00	2,500.	00 2,7	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			
	/ - // / - / - / -						20 617 30							
	债券存续期內	9项目总收益						20,617.30						
								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	1,421.8		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	1,421.8		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		0.00	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045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	等存续期内项目总し	收益/项目总投资		317.19%				
债券存	续期内项目总债务融	独资本息 ————————————————————————————————————		5,200.00		债券存约	卖期内项目总收益/	项目总债务融资本息		396.49%				
债券存	续期内项目总债务融	增资本金		5,200.00		债券存约	卖期内项目总收益/ ————————————————————————————————————	项目总债务融资本金		396.49%				
债券存续	期内项目总地方债务	养融资本息 ————————————————————————————————————		5,200.00		债券存续其	阴内项目总收益/项	目总地方债券融资本	1	396.49%				
债券存续	期内项目总地方债券	静 资本金		5,200.00		债券存续其	阴内项目总收益/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	呆护污水支管网)					
项目类型								农村污水治理						
本只专项债券中用	l于该项目的金额							1,400.00						
其中:用于符合条	件的重大项目资本部	金的金额						0.00						
项目简要描述							污水管网1	6千米,投资金额2600万	元;					
项目建设期							2	2023年至2024年						
项目运营期							2	2024年至2039年						
债券存续期内项目	总投资							3,000.00						
	其中:不含专项值	责券的项目资本金						0.00						
								2,400.00						
								0.00						
			ļ				————— 项	目分年融资计划						
		2021年	2022年	2023	¥ 20)24年	 2025年	2026年		2028年	2029年及以后年度			
	债券融资	0.00	0.00	1,000.		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债务融资	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
710	1000													
		 内项目总收益						8,402.76						
	<u> </u>							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	2029年	593.93			
2030年	591.52	2031年	589.12	2032年	586.73	2033年			581.92	2035年	579.53			
2036年	577.13	2037年	574.72	2038年	286.77	2039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			
	0.00	2070 	0.00		0.00				0.00	280.09%	0.00			
/ + ** <i>+</i> -	歩期 山頂 ロッチタミ	九次末白												
	续期内项目总债务副			2,400.00						350.12%				
	续期内项目总债务副			2,400.00				项目总债务融资本金 		350.12%				
债券存续	期内项目总地方债券	於融资本思		2,400.00		债券存续其	9内项目总收益/项	目总地方债券融资本	₹	350.12%				

							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%			
债券存约	卖期内项目总债务融	增资本息		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%				
债券存约	卖期内项目总债务融	业资本金		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	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	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			

其他												
	债务融资	0.00	0.00	0.0	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	3.34			
							债	等存续期内 ^顶				
2024年	0.00	2025年	2,643.34	2026年	6,344.00	2027	≢ 6,3	44.00	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	≢ 6,3	44.00	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	≢ 6,3	44.00	2040年	6,344.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045		.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20511		.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						1	责券存续期内项目 ————————————————————————————————————	总收益/项目	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	字续期内项目总收	益/项目总例	责务融资本息		257.38%	
债券存	续期内项目总债务融	资本金		38,000.00		债券存	F续期内项目总收	益/项目总例	责务融资本金		257.38%	
债券存续	期内项目总地方债券	融资本息		38,000.00		债券存约	卖期内项目总收益	i/项目总地方	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		债券存约	卖期内项目总收益	:/项目总地方	片债券融资本金	:	257.38%	
项目收益预测依据												
页目73												
双白73 页目名称									人康复中心			
							<u>'</u>	其他社会				
页目类型 												
K只专项债券中用 ————————————————————————————————————]于该项目的金额 ———————							2,000	0.00			
其中:用于符合条	条件的重大项目资本金	金的金额		24-4-4	\ +0 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	T- 7-1 1 1	OAF OO LESSE A	0.00		47 机冷人士	> > >	ソ p 人 bエ・=・・・一
页目简要描述				活动中心3203.39	9,投货金额1696.21	刀元;沽动中心(动中心	045.68,投资金额2 139,投资金额23.6	799.73万元; 7万元;活动中	活动中心11112 中心3784.12,投资	.47,投资金额6788.3万 3金额2561.08万元;	7元;活动中心67.5,投	资金额154.06万元;活
页目建设期								2023年至	2026年			
页目运营期								2027年至	2041年			
责券存续期内项目		_	_		_	_	_	17,002	2.70	_	_	_
	其中:不含专项债							0.00	0			
	专项债							13,000				
	其他债							0.00				
	共心员	万 慨页 ————————————————————————————————————										
								项目分年副				
		2021年	2022年	202	3年	2024年	2025年	2	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项	i债券融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	2,00	0.00	2,000.00	4,500.00	4,	,500.00	0.00	0.00	0.00
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
				1								
	债券存续期内]项目总收益						41,938	8.88			
							债	等存续期内耳	页目分年收益			
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	878.84	2027	≢ 1,8	34.15	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	≢ 2,8	37.69	2034年	2,837.69	2035年	2,837.69
2000		222-77	2,837.69	2038年	2,837.69	2039	∓ 2,8	37.69	2040年	2,837.69	2041年	2,837.69
2036年	2,837.69	2037年			0.00	2045	‡ (.00	2046年	0.00	2047年	0.00
<u> </u>	2,837.69	2037年 2043年	0.00	2044年	0.00							0.00
2036年	0.00	2043年					E (.00	2052年	0.00		
2036年	,	·	0.00	2044年	0.00	2051	•	.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2036年 2042年 2048年	0.00	2043年 2049年		2050年		2051 ¹	 	总收益/项目	目总投资	0.00	2053年 246.66%	
2036年 2042年 2048年	0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融	2043年 2049年 资本息		2050年		2051:	5券存续期内项目 5条数期内项目总收	总收益/项目总例	目总投资 责务融资本息	0.00	2053年 246.66% 322.61%	
2036年 2042年 2048年	0.00	2043年 2049年 资本息		2050年		2051:	 	总收益/项目总例	目总投资 责务融资本息	0.00	2053年 246.66%	
2036年 2042年 2048年 债券存	0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融	2043年 2049年 资本息		2050年		2051 ⁴ 信 债券在	5券存续期内项目 5条数期内项目总收	总收益/项目总例 益/项目总例 益/项目总例	目总投资 责务融资本息 责务融资本金		2053年 246.66% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 债券存	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存	5券存续期内项目 5券存续期内项目总收 7续期内项目总收	点收益/项目总值 益/项目总值 益/项目总值	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本息		2053年 246.66% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 债券存	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存	大学存续期内项目总收存续期内项目总收存线期内项目总收存。	点收益/项目总值 益/项目总值 益/项目总值	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本息		2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 债券存 债券存续 债券存续	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存	大学存续期内项目总收存续期内项目总收存线期内项目总收存。	点收益/项目总值 益/项目总值 益/项目总值	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本息		2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	大学存续期内项目总收存续期内项目总收存线期内项目总收存。	总收益/项目总值 益/项目总值 益/项目总位 ()项目总地方	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本息 方债券融资本金		2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目74	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收弃续期内项目总收益 实数期内项目总收益 实期内项目总收益 实期内项目总收益	总收益/项目总值 益/项目总值 益/项目总位 ()项目总地方	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金		2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 6券存 0	9.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收弃续期内项目总收益 实数期内项目总收益 实期内项目总收益 实期内项目总收益	总收益/项目总位 总/项目总位 法/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 () 项目总地方 () 项目总地方 () 项目总地方	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金		2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 6券存 0	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收弃续期内项目总收益 实数期内项目总收益 实期内项目总收益 实期内项目总收益	总收益/项目总位 益/项目总位 法/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 协同示范园项目 基础设施		2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 债券存 项目收益预测依据 项目74 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	9.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总位 总/项目总位 法/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0.00	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 协同示范园项目 基础设施	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 债券存 (债券存续	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()000 (0.000 (0.000) (0.000	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 加同示范园项目 基础设施	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 债券存 (债券存续	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总位 总/项目总位 法/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0.00	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 加同示范园项目 基础设施	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 6券存 债券存 债券存 债券存 (债券存 (债券存) (债	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()000 (0.000 (0.000) (0.000	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 加同示范园项目 基础设施 0.00 0 长,投资金额4014	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 2048年 6券存 债券存 6券存 6券存 4 0月174 0月174 0月174 0月175 0月174 0月175	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0.00	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 加同示范园项目 基础设施 0.00 0 长,投资金额4014 (2024年	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 2048年 6券存 债券存 6券存 6券存 4 0月174 0月174 0月174 0月175 0月174 0月175	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息 融资本象		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0.00	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 协同示范园项目 基础设施 0.00 0 长,投资金额4014 2024年 2039年 0.00	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 2048年 6券存 债券存 债券存 6券存 6券存 4 0月 1	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息 融资本金		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0.00	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 协同示范园项目 基础设施 0.00 0 4.投资金额4014 2024年 2039年 0.00	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 2048年 6券存 债券存 债券存 6券存 6券存 4 0月 1	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:不含专项债	2043年 2049年		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 (项目总地方 (项目总地方 ()项目总地方 ()0.00 ()	目总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 外同示范园项目 基础设施 0.00 0 4,投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 2048年 6券存 债券存 债券存 6券存 6券存 4 0月 1	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:不含专项债	2043年 2049年		2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00		2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0.00 (0	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 外同示范园项目 基础设施 0.00 0 5,投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	
2036年 2042年 2048年 2048年 6券存 债券存 债券存 6券存 6券存 4 0月 1	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:不含专项债	2043年 2049年		13,000.00 13,000.00 13,000.00	0.00	2051 信 债券存 债券存约	持持存续期内项目总收弃续期内项目总收益 持续期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益 转期内项目总收益	总收益/项目总位 (益/项目总位 (益/项目总位 (益/项目总位 (基/项目总位 (基/项目总地方 (基/项目总地方 (基/项目总地方 (基/项目总地方 (基/页) (基/可)	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 外同示范园项目 基础设施 0.00 0 5,投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61%	0.00
2036年 2042年 2048年 6	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2043年 2049年	2022年	13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00	3年	2051年	大村科技园丰台區 标准化厂房720	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 (项目总地方 (项目总地方 ()项目总地方 ()0.00 (0.0	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本 加同示范园项目 基础设施 0.00 0 5.投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年	2029年及以后年度
2036年 2042年 2048年 6	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 第一个方债券 第一个方债券 第一个方债券 第一个方债券 第一个方债券	2043年 2049年	2022年	2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00 202 5,00	3年 0.00	2051年	大村科技园丰台區 标准化厂房720	总收益/项目总值 (益/项目总值 (位) (项目总地方 (项目总地方 (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位)	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 外同示范园项目 基础设施 0.00 0 6、投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00	2027年 0.00	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年 0.00	2029年及以后年度
2036年 2042年 2048年 6	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2043年 2049年	2022年	13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00	3年 0.00	2051年	大村科技园丰台區 标准化厂房720	总收益/项目总值 (益/项目总值 (位) (项目总地方 (项目总地方 (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位) (位)	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本 加同示范园项目 基础设施 0.00 0 5.投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	1#-5#建设工程	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年	2029年及以后年月
2036年 2042年 2048年 2048年 6	0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:该项目的金额 其中:不含专项债	2043年 2049年	2022年	2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00 202 5,00	3年 0.00	2051年	大村科技园丰台區 标准化厂房720	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()项目总地方 ()0,00 (0,00) (0,00 (国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 加同示范园项目 基础设施 0.00 0 4、投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2027年 0.00	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年 0.00	2029年及以后年月
2036年 2042年 2048年 6	0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 第一个方债券 第一个方债券 第一个方债券 第一个方债券 第一个方债券	2043年 2049年	2022年	2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00 202 5,00	3年 0.00	2051年	持持存续期内项目总收存续期内项目总收存数期内项目总收益数期内项目总收益数期内项目总收益数据内项目总收益数据内项目总收益数据化厂房720分割。2025年0.000000000000000000000000000000000	总收益/项目总值 (益/项目总值 (法/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 ()000 (0.	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 为同示范园项目 基础设施 0.00 0 6、投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2027年 0.00	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年 0.00	2029年及以后年月
2036年 2042年 2048年 6	0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:该项目的金额 其中:不含专项债	2043年 2049年	2022年	2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00 202 5,00	3年 0.00	2051年	持持存续期内项目总收存续期内项目总收存数期内项目总收益数期内项目总收益数期内项目总收益数据内项目总收益数据内项目总收益数据化厂房720分割。2025年0.000000000000000000000000000000000	总收益/项目总值 (益/项目总值 (法/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 ()000 (0.	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 加同示范园项目 基础设施 0.00 0 4、投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2027年 0.00	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年 0.00	2029年及以后年度
2036年 2042年 2048年 6	0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:该项目的金额 其中:不含专项债	2043年 2049年	2022年	2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00 202 5,00	3年 0.00	2051年	持持存续期内项目总收存线期内项目总收存线期内项目总收益。 持续期内项目总收益。 按期内项目总收益。 数期内项目总收益。 数期内项目总收益。 标准化厂房72000。0.000 0.	总收益/项目总值 (益/项目总值 (法/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 ()000 (0.	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 为同示范园项目 基础设施 0.00 0 6、投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2027年 0.00	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年 0.00	2029年及以后年度
2036年 2042年 2048年 2048年 6债券存存 债券存存 债券 存存 债券 存存 债券 存存 恢复 顶目 74 项目 2	0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总协方债券 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 非内项目总地方债券 其中:不含专项债 其中:不含专项债	2043年 2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 会的金额 多融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00	2050年 13,000.00 13,000.00 13,000.00 202 5,00 0.0	3年 0.00 00 00 00	2051年	表	总收益/项目总值 (益/项目总值 (益/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 (/项目总地方 ()000 (0.	国总投资 责务融资本息 责务融资本金 方债券融资本金 方债券融资本金 为同示范园项目 基础设施 0.00 0 6、投资金额4014 2024年 2039年 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2027年 0.00 0.00	2053年 246.66% 322.61% 322.61% 322.61% 2028年 0.00 0.00	2029年及以后年度 0.00 0.00

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

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	2053年	0.00				
						债券存续	期内项目总收益/项	[目总投资		178.23%			
债券存约	续期内项目总债务副			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%			
债券存约	续期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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%			
债券存续其	期内项目总地方债务	芳融资本息		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%				
债券存续其	期内项目总地方债务	芳融资本金		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													

_ <u>项目75</u>	
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 2031年 2033年 2030年 1,180.00 1,172.00 2032年 1,165.00 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 2049年 2051年 2048年 0.00 0.00 2050年 0.00 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收益/项目总债务融资本金 债券存续期内项目总债务融资本金 9,000.00 206.52% 债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 9,000.00 206.52% 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

<u> </u>	
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

	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	内项目总收益					96,98	59.62				
		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	 強资本息		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	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存续期内项	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

	债券存续期內	内项目总收益					11,7	81.18				
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	恒息投资		207.67%		
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		4,200.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本息	280.50%			
债券存	续期内项目总债务嗣	性资本金		4,200.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本金	280.50%			
债券存续	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	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	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

	债券存续期內	内项目总收益		23,995.58							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	24年 0.00 2025年 1,629.24 2026年 1,629.24 2027年 1,629.24 2028年 1,629.24 2							2029年	1,628.17		
									<u>"</u>		

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	
							期内项目总收益/项	目总投资		160.18%		
债券存	续期内项目总债务副	党本息		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	续期内项目总债务副	党本金		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	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	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投资	15,018.00
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

				T								
	债券存续期內	内项目总收益		32,968.91								
							债券存续期内	项目分年收益				
2024年	3,920.00	2025年	2,276.07	2026年	2,276.07	2027年	2,276.07	2028年	2,276.07	2029年	2,264.07	
2030年	2,252.07	2031年	2,240.07	2032年	2,228.07	2033年	2,216.07	2034年	2,204.07	2035年	2,192.07	
2036年	2,180.07	2037年	2,168.07	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	219.53%			
债券存	续期内项目总债务副	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	274.74%			
债券存	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		274.74%				
债券存续	期内项目总地方债券	学融资本息	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			274.74%			
债券存续!	期内项目总地方债券	养融资本金		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			274.74%		

项目收益预测依据

_ 项目80	
项目名称	涞源县2023年老旧小区改造项目
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	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	道路6.21千米,投资金额2165.38万元;外墙粉刷10.68平方米,投资金额3678.69万元;污水管网5.82千米,投资金额303万元;大门21个,投资金额6.3万元;供水管网1.96千米,投资金额1930.95万元;楼梯间粉刷56304平方米,投资金额2210.94万元;
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	12,400.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,900.00	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				29,148.85								
			债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	1,976.89	2026年	1,976.89	2027年	1,976.89	2028年	1,976.89	2029年	1,976.89	
2030年	1,970.99	2031年	1,961.09	2032年	1,951.19	2033年	1,941.29	2034年	1,931.39	2035年	1,921.49	
2036年	1,911.59	2037年	1,901.69	2038年	1,891.79	2039年	1,881.89	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		235.07%		
债券存	续期内项目总债务嗣			9,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 294.43%						
债券存	续期内项目总债务副			9,900.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 294.43%					
债券存续	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	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 294.43%							
债券存续	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 294.43%							
项目收益预测依据	 					•						

项目81

项目名称	张北县数字经济产业孵化基地项目						
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	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	本项目占地21.85亩,建筑面积约29148平方米,建设内容为写字楼(地上12层),并配套建设停车场(地下2层),主要用于客户联络中心、客户体验中心、客户服务中心、跨境电商、企业办公租用人才公寓及食堂等。						
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	19,500.00						
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						

	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	9,500.00	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

								顶分针线线	扔贝目分年收益				
2024年	1,779.48	2025年	1,848.88	2026年	2,038.23	202	7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	3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		0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204		0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2042年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205	-	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2040+	0.00	2049-	0.00	20004	0.00					0.00		0.00	
								月内项目总收益			166.80%		
债券存约 	读期内项目总债务副	性资本息 ————————————————————————————————————		15,500.00		债券	存续期内项	可目总收益/项目 	目总债务融资本息	,	209.84%		
债券存约	读期内项目总债务嗣	性资本金 ————————————————————————————————————		15,500.00	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	期内项目总地方债务	詩融资本息		15,500.00	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	期内项目总地方债务	持融资本金		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	下水超采综合剂	台理农业灌溉水源	置换二期项目			
项目类型								水系连通及	农村水系综合整剂	台			
——————— 本只专项债券中用	 于该项目的金额								6,700.00				
工工 其中:用干符合条	件的重大项目资本:	 余的余额							0.00				
项目简要描述		77 HX		泵站800,投资金额		,投资金额21	6.15万元;其	 其他25,投资金客			额2324.52万元;其他1 资金额85.04万元;河道	 472,投资金额284.03	
				元	;排水管网602456,持	设资金额149	33万元;其他			会额800万元;其他4,投	资金额85.04万元;河道	整治	
项目建设期									年至2024年				
项目运营期 ————————————————————————————————————									年至2040年				
债券存续期内项目	总投资 ————————————————————————————————————							2	4,912.00				
	其中:不含专项位	责券的项目资本金							0.00				
	专项债	券融资						1	9,900.00				
	其他债	务融资							0.00				
					<u>,</u>			项目统	分年融资计划				
		2021年	2022年	2023:	年 20	024年	202	5年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷	
专项	债券融资	0.00	0.00	4,500	.00 15	,400.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他·	债务融资	0.00	0.00	0.00)	0.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								-					
	债券存续期	内项目总收益						Ę	1,003.90				
								债券存续期					
2024年	0.00	2025年	3,400.26	2026年	3,400.26	202	7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	3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	-	3,400.26	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	204		0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	205		0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2040-	0.00	2043—	0.00	2030-	0.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资 204.74%						0.00	
生光方/				40,000,00									
	读期内项目总债务副 			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% 19,900.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本全 256.30%									
	读期内项目总债务嗣			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! ————	期内项目总地方债务 ————————————————————————————————————	持融资本息 ————————————————————————————————————		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	期内项目总地方债务	持融资本金		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								其何	也地下管线				
本只专项债券中用	于该项目的金额							1	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							———— 供	水管道14.2329	 ,投资金额31967.7				
								2023	—————— 年至2024年				
项目运营期									年至2040年				
债券存续期内项目	 台 								2,008.72				
以为" <u>计关税</u> 的项点		主类的项口次未合							,				
		责券的项目资本金							0.00				
		券融资 		23,600.00									
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————							0.00				
			1	1	1		1	项目统	}年融资计划		1	T	
		2021年	2022年	2023	年 20	024年	202	25年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年原	
专项·	债券融资	0.00	0.00	9,300	00 14	,300.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他·	债务融资	0.00	0.00	0.00)	0.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	债券存续期[内项目总收益						7	5,434.80				
								债券存续期	用内项目分年收益 				
2024年	0.00	2025年	4,069.80	2026年	5,097.50	202	7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	3年	5,097.50	2034年	5,097.50	2035年	5,097.50	
						+						+	

债券存续期内项目总收益

2036年

2042年

2048年

5,097.50

0.00

0.00

2037年

2043年

2049年

5,097.50

0.00

0.00

2038年

2044年

2050年

5,097.50

0.00

0.00

2039年

2045年

2051年

5,097.50

0.00

0.00

2040年

2046年

2052年

0.00

0.00

0.00

2041年

2047年

2053年

0.00

0.00

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			

<u> </u>						
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	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

	债券存续期內	内项目总收益					42,00	60.48					
							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	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	2048年 0.00 2049年 0.00				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	始 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	 独资本金		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	直目总收益/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

· X III · ·	
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

19,193.66

	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			

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%	
债券存约	续期内项目总债务嗣	性资本息		8,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	0.00 2053年 174.49% 218.11% 218.11%		
债券存约	续期内项目总债务嗣	烛资本金		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	 学融资本息		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%	
债券存续算	期内项目总地方债券			8,800.00		债券存续期内项		方债券融资本金		218.11%	

项目86

项目收益预测依据

债券存续期内项目总收益

· / / / · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					99,6	93.00			
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	 強资本息		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	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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

	债券存续期內	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	虫资本息		9,300.00		债券存续期内	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	 独资本金		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	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	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	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	养融资		59,700.00										
	其他债绩	务融资						0.00						
							顶	目分年融资计划		ı	1			
		2021年	2022年	20234	F 20)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年			
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	0.00			
		1.17日 台						165,016.11						
								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	10,622.02 2029年 10,622.0				
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	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%				
	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 	雪													
项目89														
项目名称 								开发区基础设施三期项 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
项目类型 							具他	产业园区基础设施 10,000.00						
	∃于该项目的显额 条件的重大项目资本金	 的金额						0.00						
吸目简要描述	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 		标准化厂房72143.	55平方米,投资金额	页33040.3万元;侦 米 华洛全籍00	供水管道2.1千米,投		(道2千米,投资金额36 左场(0020057374-27)	0万元;污水管道1.2千 投资全额0126.7下二	- 米,投资金额216万 			
———————— 项目建设期					,电刀目线1.2~	个,1又页亚额90		2023年至2025年	<u> </u>	,t文页 亚	11			
							:	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						
	专项债务	养融资		59,600.00										
	其他债绩	务融资						0.00						
							顶	目分年融资计划						
+ 13	5 / = ** 5.4 **p	2021年	2022年	20234		024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年月			
	ī债券融资 	0.00	0.00	39,600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
,	3.风力概以	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	9,530.5	8 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	<u> </u>		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	,		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										0.00			
2048年	1	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年			0.00	2053年	0.00			
	,		0.00		0.00	债	——— 券存续期内项目总	收益/项目总投资	0.00	2053年 182.99%				
债券存	续期内项目总债务融	资本息	0.00	59,600.00	0.00	债券存金	, 券存续期内项目总 续期内项目总收益	收益/项目总投资 /项目总债务融资本息	0.00	2053年 182.99% 228.86%				
债券存债券存	续期内项目总债务融	资本息	0.00	59,600.00 59,600.00	0.00	债券存金	券存续期内项目总 续期内项目总收益 续期内项目总收益	收益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金	0.00	2053年 182.99% 228.86% 228.86%				
债券存 债券存 债券存续		资本息 资本金 融资本息	0.00	59,600.00	0.00	债券存金 债券存金	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益 期内项目总收益/项	收益/项目总投资 /项目总债务融资本息	0.00	2053年 182.99% 228.86%				
债券存 债券存 债券存续	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	59,600.00 59,600.00 59,600.00	0.00	债券存金 债券存金	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益 期内项目总收益/项	收益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本	0.00	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%				
债券存 债券存续 债券存续	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	59,600.00 59,600.00 59,600.00	0.00	债券存金 债券存金	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益 期内项目总收益/项	收益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本	0.00	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%				
债券存 债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	59,600.00 59,600.00 59,600.00	0.00	债券存金 债券存金	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项	收益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本	0.00	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%				
债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目90 页目名称	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	59,600.00 59,600.00 59,600.00	0.00	债券存金 债券存金	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项	收益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本	0.00	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%				
债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目90 页目名称 页目类型	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	59,600.00 59,600.00 59,600.00	0.00	债券存金 债券存金	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项	收益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本	0.00	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%				
债券存 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目90 页目名称 页目类型 本只专项债券中用	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息融资本息融资本金		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益/项期内项目总收益/项期内项目总收益/项	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息 「项目总债务融资本金目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 相总地方债券融资本 1000000000000000000000000000000000000	息 金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目90 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合务	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本息融资本息融资本金		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县/ 产	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本金」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 「可包括,一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	息 金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存债券存债券存续债券存续负目收益预测依据项目90页目名称项目类型本只专项债券中用其中:用更描述页目建设期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	资本息融资本息融资本金		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县/ 企業市政工程600	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本金」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 1 总地方债券融资本 1 次企业创新园建设项 2 业园区基础设施 1 、900.00 0	息 金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存 债券存续 质量 收益 页目 90 页目名 数型 页目类 项质 券中用 其中: 简要 设 等 页目建 营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券到于该项目的金额条件的重大项目资本金	资本息融资本息融资本金		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县/ 企業市政工程600	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本金」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存 债券存续 质量90 页目90 页目名称 页目类项质券中用 其中:简要描述 页目建 营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券到内项目总地方债券到于该项目的金额条件的重大项目资本金目总投资	资本息融资本息融资本金		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县/ 企業市政工程600	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本金」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 微企业创新园建设项 「业园区基础设施 1,900.00 0.00 中心(4层楼结构,每0米。项目总投资30000 2022年至2023年 2024年至2038年 30,000.00	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存 债券存续 质量90 页目90 页目名称 页目类项质券中用 其中:简要描述 页目建 营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 期内项目总地方债券。 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债	资本息融资本息融资本金		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县/ 企業市政工程600	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本息」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 微企业创新园建设项 「业园区基础设施 1,900.00 0.00 中心(4层楼结构,400米。项目总投资30000 2022年至2023年 2024年至2038年 30,000.00 0.00	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存 债券存续 质量 收益 页目 90 页目名 数型 页目类 项质 券中用 其中: 简要 设 等 页目建 营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 期内项目总地方债券。 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债	资本息 资本金融资本金额 前頭目资本金 特融资		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县/ 企業市政工程600	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本息」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 相总地方债券融资本 微企业创新园建设项 业园区基础设施 1,900.00 0.00 0.00 中心(4层楼结构,每0米。项目总投资3000 2022年至2023年 2024年至2038年 30,000.00 0.00 24,000.00	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目90 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合务	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 期内项目总地方债券。 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债	资本息 资本金融资本金额 前頭目资本金 特融资		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00		债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县小 产	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本急」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 微企业创新园建设项 业园区基础设施 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.022年至2023年 2024年至2038年 30,000.00 0.00 24,000.00 0.00	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			
债券存 债券存 债券存续 顶目收益预测依据 项目90 页目名称 页目类型 本只专证明于符合条 项目建设期 页目建设期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 期内项目总地方债券。 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债	资本息 资本金融资本金额 前頭目资本金 特融资		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00	建筑面积约101564	债券存结 债券存续 债券存续 债券存线	券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县小 产	收益/项目总投资 「项目总债务融资本息」 「项目总债务融资本息」 目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 相总地方债券融资本 微企业创新园建设项 业园区基础设施 1,900.00 0.00 0.00 中心(4层楼结构,每0米。项目总投资3000 2022年至2023年 2024年至2038年 30,000.00 0.00 24,000.00	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86%	路21014.07平方米、			
债券存存债券存存债券存存债券存存债券存存债券存存债券存存债额项目9000000000000000000000000000000000000	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 期内项目总地方债券。 到于该项目的金额 条件的重大项目资本金 自总投资 其中:不含专项债	资本息		59,600.00 59,600.00 59,600.00 59,600.00	建筑面积约101564	债券存结 债券存续 债券存续 债券存线 债券存线 情光不 (券存续期内项目总收益 续期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 期内项目总收益/项 张北县小 产	收益/项目总债务融资本息 「项目总债务融资本息 「项目总债务融资本金」目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 制总地方债券融资本 微企业创新园建设项 业园区基础设施 1,900.00 0.00 中心(4层楼结构,每0米。项目总投资3000 2022年至2023年 2024年至2038年 30,000.00 0.00 24,000.00 0.00	息金	2053年 182.99% 228.86% 228.86% 228.86% 228.86%	0.00			

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	业资本息		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	增资本金		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	期内项目总地方债务	熱资本息		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	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												

而日01

_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

	债券存续期內	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%						
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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%			
债券存续其	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%			
债券存续其	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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

	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	乃坝目忌收益			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					
债券存续期内项目总债务融资本息 4,					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			

安平县中医医院迁建项目					
公立医院					
6,000.00					
0.00					
病房楼29878.95平方米,投资金额33300万元;					
2022年至2024年					
2024年至2038年					
35,000.00					
0.00					
28,000.00					
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

	债券存续期限	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	续期内项目总债务副	蚀资本息		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%				286.65%			
债券存	续期内项目总债务副	独资本金		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%				286.65%				
	₹					•							

项目94

涞水县城东污水处理厂水质提标及中水回用项目
污水处理(城镇)
1,500.00
0.00
污水排水处理站 (厂)
2023年至2024年
2025年至2045年
7,842.90
0.00
6,200.00
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

	债券存续期口	内项目总收益					15,4	92.48				
							债券存续期内	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	续期内项目总债务副	 虫资本息		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	续期内项目总债务嗣	 虫资本金		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	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 6,200.0			6,200.00	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	<u>.</u>											

项目名称	当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13928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

	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务嗣			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	续期内项目总债务嗣			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	 学融资本息	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	i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

7H00	
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

	债券存续期內	内项目总收益					17,77	78.17				
						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		173.55%				
债券存:	续期内项目总债务融	 強资本息		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	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	持融资本息		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	债券存续期内项目总地方债券融资本金 8,100.00			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	ŀ					•						
			1									

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					

	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	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	业资本息		26,100.00		债券存续期内	1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	<u></u> 独资本金		26,100.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本金		247.30%		
债券存续	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	静 资本金	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	1											

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	增资本息		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	增资本金		5,180.00		债券存续期内	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!	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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	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

-MH	
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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					5,56	9.04			
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%						
债券存约	续期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		1,600.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			348.06%		
债券存续其	期内项目总地方债务	^芳 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%			
债券存续其	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												

TES	4	$\Delta \Delta$
1.171	1	(1(1

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

	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	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 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	見息投资		195.24%	
债券存	续期内项目总债务嗣	************************************		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	续期内项目总债务嗣	 虫资本金		2,500.00			项目总收益/项目总	总债务融资本金		333.46%	
债券存续	期内项目总地方债务			2,500.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	力债券融资本息		333.46%	
债券存续	期内项目总地方债务	学融资本金		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	<u> </u>					•					

项目101

<u> </u>	
项目名称	东光县人民医院脑科骨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

	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	0.00	5,000.00	12,600.00	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

	债券存续期间	内项目总收益					35,07	77.17			
							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%	
债券存约	卖期内项目总债务嗣	性资本息		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%		
债券存约	卖期内项目总债务嗣	性资本金		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	期内项目总地方债务	芳融资本息		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%	

项目类型													
				公立医院									
本只专项债券中用	于该项目的金额						5,	5,000.00					
——————— 其中:用于符合条	件的重大项目资本部	金的金额						0.00					
———————— 项目简要描述						i		*					
						'			10,1,1,				
项目建设期								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	0,214.45					
	其中:不含专项债	一						0.00					
	专项债	券融资					8,	3,100.00					
	其他债	—————————— 务融资						0.00					
								——————— }年融资计划					
		2021年	2022年	2023	/ 201	24年	2025年	2026年		2028年	2029年及以后年度		
								-					
专项(债券融资	0.00	0.00	1,000.	.00 5,0	00.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他f ————————————————————————————————————	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	0,528.00					
							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%			
债券存约 	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	目总债务融资本息		376.89%			
	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%			
	————————— 期内项目总地方债券	融资本息		8,100.00		债券存续期内			1	376.89%			
	期内项目总地方债券	:融资太全		8,100.00			 项目总收益/项目总		<u> </u>	376.89%			
		而其处不並		0,100.00		ניונייאלי נו נלעו		עריייייייייייייייייייייייייייייייייייי		010.0070			
项目收益预测依据	i												
项目103													
项目名称							香河高铁站前	前广场综合体项目					
项目名称 项目类型								前广场综合体项目					
	于该项目的金额						产业园						
项目类型 本只专项债券中用	于该项目的金额	会的金额					产业园	区基础设施					
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条		会的金额		充电桩60个,投资金	全额470.5<u>28</u>8万元 ;监	控设施、通信设施	产业园	3,000.00	· 额2721.456万元;停3	主场27000平方米 ,投资	S金额12420万元;道路		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述		会的金额		充电桩60个,投资3.928千米,投资金管	全额470.5288万元;监 预4716.24万元;电力	控设施、通信设施 查线7.2千米,投资3	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器	日区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金 路0.0045045平方米,	:额2721.456万元;停 ³ 投资金额13855.9627	丰场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	5金额12420万元;道路 投资金额1387.5474万		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期		会的金额		充电桩60个,投资金 3.928干米,投资金额	全额470.5288万元;监 颈4716.24万元;电力	控设施、通信设施 1000年 10	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年	日区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米,	:额2721.456万元;停 ³ 投资金额13855.9627	车场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	3金额12420万元;道路 投资金额1387.5474万		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述		会的金额		充电桩60个,投资会 3.928千米,投资金额	金额470.5288万元;监 颁4716.24万元;电力:	控设施、通信设施 查线7.2千米,投资3	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年	日区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金 路0.0045045平方米,	·额2721.456万元;停3 投资金额13855.9627	年场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	5金额12420万元;道路 投资金额1387.5474万		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期	件的重大项目资本会	≿的金额		充电桩60个,投资≤ 3.928千米,投资金額	金额470.5288万元;监 额4716.24万元;电力	控设施、通信设施 查线7.2千米,投资3	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年	日区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米,	: 额2721.456万元;停 ³ 投资金额13855.9627	丰场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	5金额12420万元;道路 投资金额1387.5474万		
项目类型本只专项债券中用其中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期	件的重大项目资本会			充电桩60个,投资金 3.928干米,投资金额	全额470.5288万元;监 额4716.24万元;电力	控设施、通信设施	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年	回区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年	: 额2721.456万元;停3 投资金额13855.9627	车场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	5金额12420万元;道路 投资金额1387.5474万		
项目类型本只专项债券中用其中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期	件的重大项目资本会 总投资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		充电桩60个,投资金 3.928千米,投资金管	金额470.5288万元;监 硕4716.24万元;电力	控设施、通信设施 查线7.2千米,投资3	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年	回区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78	: 额2721.456万元;停3 投资金额13855.9627	车场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	受金额12420万元;道路 投资金额1387.5474 <i>7</i>		
项目类型本只专项债券中用其中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期	件的重大项目资本会 总投资 其中:不含专项便	ē券的项目资本金 券融资		充电桩60个,投资≤ 3.928千米,投资金额	金额470.5288万元;监 额4716.24万元;电力	控设施、通信设施 管线7.2千米,投资:	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52	回区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78	: 额2721.456万元;停 ² 投资金额13855.9627	车场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	5金额12420万元;道路投资金额1387.5474万		
项目类型本只专项债券中用其中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期	供的重大项目资本会总投资 总投资 其中:不含专项债 专项债	ē券的项目资本金 券融资		充电桩60个,投资金 3.928干米,投资金额	全额470.5288万元;监 额4716.24万元;电力	控设施、通信设施	产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00	: 额2721.456万元;停 ³ 投资金额13855.9627	丰场27000平方米,投资 万元;供热设备450台,	5金额12420万元;道路 投资金额1387.5474万		
项目类型本只专项债券中用其中:用于符合条项目简要描述项目建设期项目运营期	供的重大项目资本会总投资 总投资 其中:不含专项债 专项债	竞券的项目资本金 券融资 务融资					产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00			T		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	竞券的项目资本金 券融资 务融资	2022年	2023	年 202	24年	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 41 项目分	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 个年融资计划 2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	供的重大项目资本会总投资 总投资 其中:不含专项债 专项债	竞券的项目资本金 券融资 务融资			年 202		产业园 13 他、照明设施、机电 金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00			T		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	竞券的项目资本金 券融资 务融资	2022年	2023	年 20½	24年	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 41 项目分	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 个年融资计划 2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	竞券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00	2022年 0.00	20233	年 20½	24年 00.00	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 41	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00	20233	年 20½	24年 00.00	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 2025年 0.00 0.00	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00	20233	年 20½	24年 00.00	产业园 13 66、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 41 52 2025年 0.00 0.00	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	2022年 0.00	20233	年 20½	24年 00.00	产业园 13 66、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 41 52 2025年 0.00 0.00	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 7年融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 其他们	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资	5 券的项目资本金	2022年 0.00 0.00	2023 ³ 21,000 0.00	年 20; 0.00 13,0 0 0	24年 00.00 00	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 41	四区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 7年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	2029年及以后年度 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项(其他()	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77	2023 ³ 21,000 0.00 2026年 2032年	年 202 0.00 13,0 0 0 4,798.09 6,675.42	24年 00.00 00 2027年 2033年	产业园 13 6、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41 50 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55	回区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资	5券的项目资本金	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33	2023 ³ 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年	4,798.09 6,675.42 7,299.20	24年 00.00 00 2027年 2033年 2039年	产业园 13 6 無 照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41 项目分 2025年 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项(其他()	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77	2023 ³ 21,000 0.00 2026年 2032年	年 202 0.00 13,0 0 0 4,798.09 6,675.42	24年 00.00 00 2027年 2033年	产业园 13 6、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41 50 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55	回区基础设施 3,000.00 0.00 已设施1其他,投资金器0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资	5券的项目资本金	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33	2023 ³ 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年	4,798.09 6,675.42 7,299.20	24年 00.00 00 2027年 2033年 2039年	产业园 13 6 無 照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41 项目分 2025年 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 6,479.58 7,085.05 0.00	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023 ³ 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 52 41 项目分 2025年 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 3年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项位 其他位 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 6,479.58 7,085.05 0.00	表	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023 ³ 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 (6,575.55 7,408.67 0.00 0.00	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 3年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项(总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 6,479.58 7,085.05 0.00 0.00	持め项目资本金持融资名融资2021年0.000.00可项目总收益2025年2031年2037年2043年2049年2036本息	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 (债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 (续期内项目总收益/	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 1,000 1,000 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.4 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0.0	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项(总投资 其中:不含专项债 支项债 其他债 债券融资 债务融资 6条条融资 0.00 6,479.58 7,085.05 0.00 0.00	5券的项目资本金 券融资 タ融资 2021年 0.00 0	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 6券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电金额1819万元:孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 14 1内项目总收益/项目	回区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0045045平方米, 年至2025年 年至2039年 2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 /项目总投资 1.6债务融资本急	2027年 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 其他债	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 (债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 (续期内项目总收益/项目总	日区基础设施 3,000.00 0.00 日设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年年至2039年2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か 年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 /项目总投资 品总债务融资本息 品总债务融资本急	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 (债券存续算	总投资 其中:不含专项债 其他债 人债务融资 债务融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资) (元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电金额1819万元:孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 14 1内项目总收益/项目	日区基础设施 3,000.00 0.00 日设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年年至2039年2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か 年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 /项目总投资 品总债务融资本息 品总债务融资本急	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11%	2029年及以后年月 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:用于描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 (债券存续算	总投资 其中:不含专项债 其他债 人债务融资 债务融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资) (元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 (债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 (续期内项目总收益/项目总	日区基础设施 3,000.00 0.00 日设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年年至2039年2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か 年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 /项目总投资 品总债务融资本息 品总债务融资本急	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年月 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型本只专项债券中用其中:用于描述项目建设期项目运营期债券存续期内项目。 专项价 其他价 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 第一次 债券存线 债券存线 项目收益预测依据	总投资 其中:不含专项债 其他债 人债务融资 债务融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资) (元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电金额1819万元;孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 (债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 (续期内项目总收益/项目总	日区基础设施 3,000.00 0.00 日设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年年至2039年2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か 年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 /项目总投资 品总债务融资本息 品总债务融资本急	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年月 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型本只专项债券中用其项项目建设期项目建设期项目运营期份债券存续期内项目。 专项任 其他任 2030年 2036年 2042年 2048年 债券存续期 债券存线期 顶目 104	总投资 其中:不含专项债 其他债 人债务融资 债务融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资) (元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电 2022年 2025年 2025年 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 14 1内项目总收益/项目总	日区基础设施 3,000.00 0.00 日设施1其他,投资金器0.0045045平方米,年至2025年年至2039年2,061.78 0.00 1,600.00 0.00 か 年融资计划 2026年 0.00 0.00 5,310.11 日内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2052年 /项目总投资 品总债务融资本息 品总债务融资本急	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型本只专项债券中用其项项目建设期项目建设期项目运营期内项目运营期内项目。 专项位 其他位 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 億债券存续算项目 收益预测依据 项目104 项目	总投资 其中:不含专项债 其他债 人债务融资 债务融资 债务融资 (债务融资 (债务融资 (债务融资) (元) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 施、照明设施、机电器 2022年 2025年 0.00 0.00 95 债券存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 结期内项目总收益/项目总	IS 基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1.60.00 0.	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其 项 项目建设期 项目建立 期 项	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 6,500 0.00 6,479.58 7,085.05 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务船 類内项目总地方债务	 芸券的项目资本金 券融资 名配資 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 設本息 融资本息 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 他、照明设施、机电金额1819万元:孵化器 2022年 2025年 0.00 0.00 (持続存域期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 は期内项目总收益/项目 は内项目总收益/项目 は内项目总收益/项目 は対域目 は対域目 は対域目 は対域目 は対域目 は対域目 は対域目 は対域	日区基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		
项目类型 本只专项债券中用 其中:简单 证 项 项目建立 期 项目建立 期 项目 运	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资 债务融资 6,500 0.00 6,479.58 7,085.05 0.00 0.00 0.00 续期内项目总债务船 類内项目总地方债务	 持納の項目资本金 持融资 名融资 2021年 0.00 0.00 可可目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 資本息 融资本金 融资本金 融资本金 融资本金 	2022年 0.00 0.00 2,293.09 6,576.77 7,191.33 0.00	2023年 21,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 41,600.00 41,600.00	# 200 13,00 13,00 0 0 4,798.09 6,675.42 7,299.20 0.00	2027年 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	产业园 13 他、照明设施、机电 2022年 2025年 2025年 0.00 0.00 (持持存续期 6,196.53 6,775.55 7,408.67 0.00 0.00 (读期内项目总收益/项目 10项目总收益/项目 10项目总收益/项目总	IS 基础设施 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1.60.00 0.	2027年 0.00 0.00 0.00 6,289.48 6,877.18 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 183.07% 229.11% 229.11%	2029年及以后年度 0.00 0.00 6,383.82 6,980.35 0.00 0.00		

债券存续期内项目总地方债券融资本金

项目收益预测依据

项目102 项目名称 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

河间市人民医院分院建设项目

199.30%

——————— 项目建设期							2	2022年至2024年						
——————— 项目运营期								2025年至2040年						
								132,006.00						
	其中:不含专项值	责券的项目资本金						0.00						
	专项债							105,000.00						
	其他债	务融资						0.00						
							项	[目分年融资计划						
		2021年	2022年	2023	3年 2	024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项	ī债券融资	0.00	0.00	6,000	0.00 20	,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	1债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	使光左线 如6	h죠ㅁ쏨w+						040 775 00						
	顶分仔 终期 /	为项目总收益 ————————————————————————————————————						242,775.00						
	0.00	2025年	0.00	2026年	57,785.00	2027年	57,785.0		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	5,785.0		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	5,785.0		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								0.00			
						债务	 学存续期内项目总U	收益/项目总投资		183.91%				
债券存	·续期内项目总债务融	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		105,000.00		债券存约	卖期内项目总收益 <i>/</i>	/项目总债务融资本息		231.21%				
债券存	续期内项目总债务融	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		105,000.00		债券存约	卖期内项目总收益/	/项目总债务融资本金		231.21%				
债券存续	期内项目总地方债务	持融资本息		105,000.00		债券存续其	月内项目总收益/项	[目总地方债券融资本	息	231.21%				
债券存续	期内项目总地方债务	持融资本金		105,000.00		债券存续其	月内项目总收益/项	[目总地方债券融资本	金	231.21%				
项目收益预测依据	居													
项目105														
项目名称						正定数字经济	F产业园区新城大 征	封(崇因路—环城快速	违路)给水管道建设 项	i目				
项目类型							产	业园区基础设施						
本只专项债券中用	用于该项目的金额							1,400.00						
其中:用于符合系	条件的重大项目资本领	金的金额						0.00						
项目简要描述						供水管道5.81	千米,投资金额232	25.23万元;供水管道2.3	8千米,投资金额714万	元;				
项目建设期							2	2023年至2024年						
项目运营期							2	2025年至2040年						
债券存续期内项目	目总投资							3,633.18						
	其中:不含专项值	责券的项目资本金						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											T			
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以后年										2029年及以后年度				
专项	ī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	2债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										
	/ - // /- / - / - /-	 为项目总收益		8,586.30										
	债券存续期区													
	债券仔续期P ————						债券存	续期内项目分年收益						
2024年	债券仔续期P 0.00	2025年	572.42	2026年										
		2025年 2031年	572.42 572.42	2026年	572.42 572.42	2027年		2 2028年		2029年 2035年	572.42 572.42			

							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	续期内项目总债务副	 蛀资本息		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	续期内项目总债务副	 蛀资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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			
债券存续	期内项目总地方债券	养融资本金		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

其他				11,000	0.00	5,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	债务融资	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	/ ± ¾€ ≠− ₹ ≠ ₩₽ •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		'	36 777 48									
	债券存续期内	项目总收益						36,777.48 存续期内项目分 ⁴	 年收益					
2024年	1,205.19	2025年	2,527.34	2026年	2,527.34	2027年			028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	E 2,430	3.22 20	034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	,		040年	0.00	2041年	0.00		
							•							
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年			046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年			052年	0.00	2053年	0.00		
/± ** <i>+</i> -/	/++	タナウ		47.000.00			券存续期内项目				171.38%			
	续期内项目总债务融资			17,000.00			续期内项目总收款				216.34%			
	续期内项目总债务融			17,000.00			续期内项目总收益				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됨	融资本息		216.34%			
债券存续掉	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/	项目总地方债券嗣	融资本金		216.34%			
页目收益预测依据 ————————————————————————————————————	 													
页目107														
页目名称							赞皇县 —————	中医医院南院区颈	建设项目					
5日类型 								公立医院						
x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						
5月简要描述				行政综合楼38216	3平方米,投资金 	额12638.99万元;广 9.5万元;医疗气体]诊楼2674平方米, \$23720其他,投资3	投资金额842.31万 6额189.76万元;物	元;其他48090 ³ 流传输23720其	平方米,投资金 【他,投资金额2	:额4827.78万元;医疗 284.64万元;	设备518台,投资金额		
[目建设期								2023年至2025年						
[目运营期								2026年至2039年						
责券存续期内项目	 总投资	_		_				29,970.90			_	_		
	其中:不含专项债	券的项目资本金						0.00						
								23,900.00						
	其他债务							0.00						
	74101347	71927												
		2021年	2022年	2023:	在	2024年	2025年	2026年		2027年	2028年	2029年及以后年		
	债券融资	0.00	0.00	5,000		18,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
				-										
共107	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	而日兑收益						54,285.01						
	ניונאָ אָידו כּעו	火口心状血							 年收益					
	0.00	2025年	2,924.25	2026年	2,943.08	2027年			028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	•		034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	,		040年	0.00	2041年	0.00		
	4,515.01		0.00	2044年	0.00	2045年			046年	0.00	2047年	0.00		
	0.00		0.00											
2042年	0.00	2043年	0.00		0.00	2051年	E 0.0		052年	0.00	2053年	0.00		
	0.00	2043年	0.00	2050年		/=	类方结如由项口。	ᄾᆘᄼᅔᅜᅙᄆᄼᅜᇄ	欠		104 120/			
2042年 2048年	0.00	2049年	0.00	<u> </u>			券存续期内项目				181.13%			
2042年 2048年 债券存	g期内项目总债务融	2049年	0.00	23,900.00		债券存	续期内项目总收益	益/项目总债务融资	资本息		227.13%			
2042年 2048年 债券存	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融	2049年	0.00	23,900.00		债券存债券存	续期内项目总收款	益/项目总债务融资	资本息		227.13% 227.13%			
2042年 2048年 债券存纪	g期内项目总债务融	2049年	0.00	23,900.00		债券存债券存	续期内项目总收益	益/项目总债务融资	资本息		227.13%			
2042年 2048年 6券存名 6券存名 6券存名 6券存线	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券。	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00		债券存债券存续	续期内项目总收款	益/项目总债务融资益/项目总债务融资项目总债务融资项目总地方债券品	资本息 资本金 融资本息		227.13% 227.13%			
2042年 2048年 6券存名 6券存名 6券存名 6券存线 6券存线	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券。	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存债券存续	续期内项目总收款 续期内项目总收款 期内项目总收益/	益/项目总债务融资益/项目总债务融资项目总债务融资项目总地方债券品	资本息 资本金 融资本息		227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 债券存约 债券存约 债券存续列 债券存续列	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券。	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存债券存续	续期内项目总收款 续期内项目总收款 期内项目总收益/	益/项目总债务融资益/项目总债务融资项目总债务融资项目总地方债券品	资本息 资本金 融资本息		227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 债券存约 债券存约 债券存续数 000000000000000000000000000000000000	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券。	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存债券存续	续期内项目总收款 续期内项目总收款 期内项目总收益/期内项目总收益/	益/项目总债务融资益/项目总债务融资项目总债务融资项目总地方债券品	资本息 资本金 融资本息 融资本金		227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 债券存约 债券存约 债券存续的 债券存续的 可目收益预测依据 页目108	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券。	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存债券存续	续期内项目总收益 续期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融资益/项目总债务融资项目总地方债券局项目总地方债券局项目总地方债券局	资本息 资本金 融资本息 融资本金		227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 债券存约 债券存续 债券存续 (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续)	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券的	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存债券存续	续期内项目总收益 续期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融资 益/项目总债务融资 项目总地方债券 项目总地方债券 原项目总地方债券 原项目总地方债券 原本	资本息 资本金 融资本息 融资本金		227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 6券存名 债券存经 6券存经 6券存线 6人参存线 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方经 6人参方区 6人参 6人参方区 6人参方区 6人参 6人参方区 6人参 6人参方区 6人参	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券的	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融资 益/项目总债务融资 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 证明总地方债券 证明的。	资本息 资本金 融资本息 融资本金		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 6券存9 6券存9 6券存9 6券存9 5日收益预测依据 5日 108 5日名称 5日 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融资 益/项目总债务融资 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 证明总地方债券 证明的。	资本息 资本息 融资本息 融资本金		227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千岁		
2042年 2048年 6券存9 6券存9 6券存9 6券存9 0	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融资 益/项目总债务融资 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 证明总地方债券 证明的。	资本息 资本金 融资本息 融资本金 油资本金		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千		
2042年 2048年 (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (仓债券存约) (仓债券存约) (仓债费) (仓债费费) (仓债费) (仓债费) (仓债费) (仓债费) (仓债费) (仓债费) (仓债费费) (仓债费) (仓费) (仓费) (仓费) (仓费) (仓费) (仓费) (仓费) (仓	0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融资 益/项目总债务融资 项目总地方债券属项目总地方债券属项目总地方债券属 项目总地方债券属 证目总地方债券属 证明总域综合 证明及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 治理提升项目 合整治		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千		
2042年 2048年 2048年 (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁	0.00 续期内项目总债务融。 续期内项目总债务融。 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事件的重点地方债券的	2049年 资本息 资本金 融资本息	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融验 益/项目总债务融验 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 互黑水河流域综合 直通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 治理提升项目 合整治		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千之		
2042年 2048年 2048年 (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁	0.00 续期内项目总债务融。 续期内项目总债务融。 期内项目总地方债券的 期内项目总地方债券的 事件的重点地方债券的	2049年	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融验 益/项目总债务融验 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 证明总地方债券 在黑水河流域综合 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	资本息 资本金 融资本息 融资本金 治理提升项目 合整治		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千分		
2042年 2048年 2048年 (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁	0.00 续期内项目总债务融。 续期内项目总债务融。 期内项目总地方债券前 期内项目总地方债券前 中的重点地方债券前	2049年	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融益 近月总地方债券制 项目总地方债券制 项目总地方债券制 区黑水河流域综合 主通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 治理提升项目 合整治		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千岁		
2042年 2048年 2048年 (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融。 读期内项目总地方债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 中	2049年	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/ 禁期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/	益/项目总债务融益 近月总债务融益 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 区黑水河流域综合 主通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 治理提升项目 合整治		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千岁		
2042年 2048年 2048年 (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (债券存约) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金) (任金	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 制内项目总地方债券 种方 重要 数	2049年	0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00	投资金额11833.	债券存续债券存续	续期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/由市路南区水系建	益/项目总债务融益 益/项目总债务融益 项目总地方债券 项目总地方债券 区黑水河流域综合 主通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00 17,000.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 油资本金		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%	5万元;其他道路6千岁		
2042年 2048年 2048年 (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (债券存9) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁) (租赁	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 制内项目总地方债券 种方 重要 数	2049年	2022年	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00		债券存续债券存续	续期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/由市路南区水系建	益/项目总债务融益 近月总债务融益 项目总地方债券 项目总地方债券 项目总地方债券 区黑水河流域综合 主通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00 17,000.00 0.00	资本息 资本金 融资本金 融资本金 油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 和源3599万元;排油		227.13% 227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 (表	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 制内项目总地方债券 种方 重要 数	2049年		23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.4千米,	年	债券存债券存续债券存续债券存效	续期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/由市路南区水系建	益/项目总债务融益 益/项目总债务融益 项目总地方债券制 项目总地方债券制 区黑水河流域综合 主通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00 17,000.00 0.00	资本息 资本金 融资本金 融资本金 油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 油油资本金 和源3599万元;排油	水管网13553千	227.13% 227.13% 227.13% 227.13%			
2042年 2048年 (表	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融。 期内项目总债务融 期内项目总地方债券 制内项目总地方债券 额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债券 其他债务	2049年 资本息 资本金 融资本息 融资本金	2022年	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 河道整治7.4千米, 2023: 10,000	年	债券存 债券存续 债券存续 75万元;面源污染 2024年 7,000.00	续期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/	益/项目总债务融益 近月总债务融益 项目总地方债券制 项目总地方债券制 区黑水河流域综合 连通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00 17,000.00 0.00 项目分年融资计划 2026年 0.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 油资本金	水管网13553千 2027年 0.00	227.13% 227.13% 227.13% 227.13% 	2029年及以后年		
2042年 2048年 6	(京期内项目总债务融) 读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 制内项目总地方债券 额件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债券 其他债务	2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额 参的项目资本金 养融资 务融资	2022年	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,904.4千米, 河道整治7.4千米,	年	债券存 债券存续 债券存续 75万元;面源污染 2024年	续期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/	益/项目总债务融益 近月总债务融益 项目总地方债券制 项目总地方债券制 区黑水河流域综合 主通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 油资本金	水管网13553千	227.13% 227.13% 227.13% 227.13% 	2029年及以后年		
2042年 2048年 (表	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融。 期内项目总债务融 期内项目总地方债券 制内项目总地方债券 额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债券 其他债务	2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额	2022年	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 河道整治7.4千米, 2023: 10,000	年	债券存 债券存续 债券存续 75万元;面源污染 2024年 7,000.00	续期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/期内项目总收益/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/加速/	益/项目总债务融益 近月总债务融益 项目总地方债券制 项目总地方债券制 区黑水河流域综合 连通及农村水系综 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2023年至2024年 2024年至2039年 21,347.00 0.00 17,000.00 0.00 项目分年融资计划 2026年 0.00	资本息 资本金 融资本息 融资本金 油资本金	水管网13553千 2027年 0.00	227.13% 227.13% 227.13% 227.13% 	2029年及以后年		
2042年 2048年 (表	0.00 读期內项目总债务融。 读期內项目总债务融。 期內项目总地方债券制 期內项目总地方债券制 中的重大 项目的金额 中的重大 专项债券 其他债务 人名 专项债务 人名	2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额	2022年	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 河道整治7.4千米, 2023: 10,000	年	债券存 债券存续 债券存续 75万元;面源污染 2024年 7,000.00	续期内项目总收益/ 類内项目总收益/ 期内项目总收益/ 唐山市路南区 水系延 截流净化处理102 ,1	益/项目总债务融验 益/项目总债务融验 项目总地方债券	済本息済本息独资本息融资本金油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油<td>水管网13553千 2027年 0.00</td><td>227.13% 227.13% 227.13% 227.13% </td><td>2029年及以后年</td>	水管网13553千 2027年 0.00	227.13% 227.13% 227.13% 227.13% 	2029年及以后年		
2042年 2048年 2048年 (债券存9 (债券存9) (债券存9) (债券存6) (债券存6	0.00 读期內项目总债务融。 读期內项目总债务融。 期內项目总地方债券制 期內项目总地方债券制 中的重大 项目的金额 中的重大 专项债券 其他债务 人名 专项债务 人名	2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额	2022年	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 河道整治7.4千米, 2023: 10,000	年	债券存 债券存续 债券存续 75万元;面源污染 2024年 7,000.00	续期内项目总收益/ 域期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 唐山市路南区 水系至 截流净化处理102 ,1	益/项目总债务融验 益/项目总债务融验 项目总地方债券额 项目总地方债券额 项目总地方债券额 不,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	済本息済本息独资本息融资本金油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油油<td>水管网13553千 2027年 0.00</td><td>227.13% 227.13% 227.13% 227.13% </td><td>2029年及以后年</td>	水管网13553千 2027年 0.00	227.13% 227.13% 227.13% 227.13% 	2029年及以后年		
2042年 2048年 2048年 6债券存9 6债券存9 6债券存9 6债券存9 6债券存9 6债券存9 6债券存9 6债券存9 6人费到 6人数	0.00 读期内项目总债务融。 读期内项目总债务融 期内项目总地方债券制 期内项目总地方债券制 计	2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金 的金额	2022年 0.00 0.00	23,900.00 23,900.00 23,900.00 23,900.00 河道整治7.4千米, 2023: 10,000 0.00	年 0.00 0	(债券存)	续期内项目总收益/ 续期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 期内项目总收益/ 水系过 截流净化处理102 水系过	益/项目总债务融验	済本息済本金融資本金融資本金油油油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油油・油・油油・油油・油・油・油・油・油・油・油・油・油・油・油・油・油・油・油	水管网13553千 2027年 0.00 0.00	227.13% 227.13% 227.13% 227.13% = ***,投资金额1391.25 2028年 0.00 0.00	2029年及以后年度0.00		

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

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	0.00 2053年 0.00			
						债券存续	期内项目总收益/项						
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	 虫资本金		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%			
债券存续其	期内项目总地方债券	·		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%			
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		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													

海港区科教产业园区基础设施配套工程
其他产业园区基础设施
5,000.00
0.00
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;
2023年至2024年
2025年至2039年
35,727.84
0.00
18,500.00
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	8,500.00	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 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 1			18,500.00		债券存续期内	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

	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	7,000.00	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	り项目总收益		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	项目总收益/项目总投资				
债券存	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	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	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	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	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

	债券存续期內	内项目总收益					118,9	07.00				
						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	业资本息		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	 增资本金		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	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	ı i					•						

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

	债券存续期限	内项目总收益					49,1	68.25			
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

				以が行奏が呼りが自力主状画									
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	虫资本息		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	虫资本金		8,300.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						
债券存续	期内项目总地方债务	萨融资本息 8,300.00				债券存续期内项	目总收益/项目总地		592.39%				
债券存续	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	总投资			37,500.00									
	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 202	24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	0.00 15,0	000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	债券存续期內	内项目总收益					88	,922.10					
							债券存续期	内项目分年收益					
	0.00	2025年	5,928.14	2026年	5,928.14	2027年	5,928.14	2028年	5,928.14	2029年	5,928.14		

	债券存续期內	内项目总收益				88,922.10						
							债券存续期内	债券存续期内项目分年收益				
2024年	0.00	2025年	5,928.14	2026年	5,928.14	2027年	5,928.14	2028年	5,928.14	2029年	5,928.14	
2030年	5,928.14	2031年	5,928.14	2032年	5,928.14	2033年	5,928.14	2034年	5,928.14	2035年	5,928.14	
2036年	5,928.14	2037年	5,928.14	2038年	5,928.14	2039年	5,928.14	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				
债券存	续期内项目总债务副			30,000.00		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本息	296.41%			
债券存	债券存续期内项目总债务融资本金 30,000.00					债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本金		296.41%		
债券存续	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	可目总收益/项目总地	方债券融资本息	296.41%			
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存续期内项	同总收益/项目总地	方债券融资本金		296.41%		

项目收益预测依据

_项目114	
项目名称	高碑店市水网连通工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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21.92千米,投资金额6189.94万元;桥梁13座,投资金额1247.94万元;闸坝7处,投资金额797.01万元;排水管网7.51千米,投资金额3389.67万元;监控设施、通信设施、照明设施、机电设施19其他,投资金额1285.55万元;其他4其他,投资金额886.08万元;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	17,275.74
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00
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	1,000.00	12,500.00	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

	债券存续期內	7项目总收益		33,966.37									
							债券存续期内	项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	2,452.68	2026年	2,379.04	2027年	2,379.04	2028年	2,379.04	2029年	2,378.67		
2030年	2,371.68	2031年	2,358.43	2032年	2,345.19	2033年	2,331.95	2034年	2,318.71	2035年	2,305.46		
2036年	2,292.22	2037年	2,278.98	2038年	2,265.74	2039年	1,129.54	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					196.61%			
债券存	续期内项目总债务融	业资本息		13,500.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本息	251.60%				
债券存	续期内项目总债务融			13,500.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		251.60%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00		债券存续期内项	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			251.60%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00		债券存续期内项	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			251.60%				
项目收益预测依据	i												

项目115 项目名称 万全城区供热老旧管网改造项目 项目类型 供热 本只专项债券中用于该项目的金额 5,100.00 其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 0.00 供热管道104.16千米,投资金额1930.4万元;供热管道36.318千米,投资金额845.9万元;供热管道28.06千米,投资金额1324.1万元;供热管道9.07千米,投资金额651万元;供热管道7.53千米,投资金额555.42万元;供热管道0.75千米,投资金额56.78万元;供热设备1001台,投资金额760.5万元;供热设备794台,投资金额577万元 项目简要描述 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 10,119.72 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

	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	2,900.00	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

								债劳仔续期内]项目分年收益						
2024年	0.00	2025年	974.49	2026年	1,461.72	2027	Ŧ	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	20334	Ŧ I	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	20394	#	1,461.72	2040年	0.00	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	20454	•	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20514		0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
2040+	0.00	2049-	0.00	2050-	0.00					0.00		0.00			
								项目总收益/项			211.85%				
债券存: —————	续期内项目总债务副	虫资本息 		8,000.00		债券存	字续期内项目》	总收益/项目总	债务融资本息		267.98%				
债券存	续期内项目总债务嗣	虫资本金 ————————————————————————————————————		8,000.00		债券存	字续期内项目:	总收益/项目总	.债务融资本金 ————————————————————————————————————		267.98%				
债券存续	期内项目总地方债务	芳融资本息		8,000.00		债券存约	東期内项目 总し	收益/项目总地	2方债券融资本息		267.98%				
债券存续	期内项目总地方债务	芳融资本金		8,000.00	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							2,00	00.00						
——————— 其中:用于符合条	件的重大项目资本			0.00											
——————— 项目简要描述				道路86000千米,拈		路42000千米	投资金额186	3.24万元;雨水	 管网1.4千米,投資	公司 (全額100万元;道路3.	9千米,投资金额500	万元;其他3500个,投资			
项目建设期							五条(1500万元)		100立万木,投资3 至2024年	支替以1000万万元;					
项目运营期									至2039年						
	Y +11 //2														
债券存续期内项目									93.04						
	其中:不含专项位	责券的项目资本金						0	.00						
	专项债	券融资 ————————————————————————————————————						3,00	00.00						
	其他债	务融资						0	.00						
								项目分年	融资计划						
		2021年	2022年	202	3年 20	24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	1,00	0.00 2,0	00.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	00 0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		'	!	<u>'</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			
	债券存续期	内项目总收益						20,5	02.25						
								债券存续期内							
2024年	709.75	2025年	1,319.50	2026年	1,319.50	2027	#	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	20334	=	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	20394		1,319.50	2040年	0.00	2041年	0.00			
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	20454		0.00	2046年	0.00	2047年	0.00			
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20514	•	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00			
2010—	0.00	2040-	0.00	2000-	0.00					0.00		0.00			
/± ** <i>+</i> -	/+ + 	1 7													
	续期内项目总债务副			,											
	续期内项目总债务副			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: ————	期内项目总地方债务	芳融资本息 ————————————————————————————————————		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:	期内项目总地方债务	芳融资本金 ————————————————————————————————————		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						į	新建北京至雄	安新区至商后	高速铁路雄安新	f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							4,30	00.00						
———————— 其中:用于符合条	件的重大项目资本:							0	.00						
							 轨道、路基、	————— 桥涵、隧道、	 明洞)850千米		:				
项目建设期									至2023年		•				
项目运营期									至2035年						
	Y 10 /m														
债券存续期内项目		+ W + - T = 1 - A						<u> </u>	00.00						
		责券的项目资本金 —————————							00.00						
	专项债 —————	·						12,5	00.00						
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————						0	.00						
		1	ı	1	1	·		项目分年	融资计划						
		2021年	2022年	202	3年 20	24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	4,10	0.00 4,3	00.00	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				
			I	<u> </u>	<u> </u>			l				•			
	债券存续期限	内项目总收益						4,995	,000.00						
				1				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	20275		199,500.00	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	20334	·	199,500.00	2034年	499,500.00	2035年	0.00			
2000+	700,000.00	20014	700,000.00	2002 +	700,000.00	20331	' '	,	LUJ44	+33,500.00	2000+	0.00			

21,438.62 债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益

2036年

2042年

2048年

0.00

0.00

0.00

2037年

2043年

2049年

0.00

0.00

0.00

2038年

2044年

2050年

0.00

0.00

0.00

2039年

2045年

2051年

0.00

0.00

0.00

2040年

2046年

2052年

0.00

0.00

0.00

2041年

2047年

2053年

0.00

0.00

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					
其他债务融资	0.00					

	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

	债券存续期区	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%							
债券存约	续期内项目总债务副			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%							
债券存约	续期内项目总债务嗣			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	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	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	项目收益预测依据												

项目119

<u> </u>							
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	1,500.00	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 5,873.83

债券存续期内项目分年收益

523.13													
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	续期内项目总债务副	虫资本息		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	续期内项目总债务副	虫资本金		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	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	/± \(\dagger \) + +10 //C	00/T		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	117,000.00	债券期限	30年		
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	 所有项目总收益				17,495,757.09						
				l			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	s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	S融资本金		5,448,940.00		债券存续期内所有	顶目总收益/所有项	目总债务融资本金		321.09%		
债券存续期	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	顶目总收益/所有项 本息	目总地方债券融资		681.22%		
债券存续期	内所有项目总地方债	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		2,568,300.00		债券存续期内所有	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

<u>. </u>	
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

	债券存续期內	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	2050年 3,745.10 2051年 3,745.10 2052年					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	续期内项目总债务副	业资本息		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	 学融资本息		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	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

### 150		其他债							0.00							
1989年日 1987年 1								IŢ	[目分年融资计划							
### ACTION ### 1998			2021年	2022年	三 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以后年度											
15-01-18-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-		债券融资	0.00	0.00	30,000.0	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				
			'	'	'	,										
### 1995		债券存续期内	N项目总收益						899,748.08							
### 1957 3 37		1					1	债券存	:续期内项目分年收益 							
전환	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				
### 1985년	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				
1년에	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				
情報がい起いたいきません 1910-001 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	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				
변수에 대한 이 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2048年	29,952.34	2049年	29,952.34	2050年						2053年	0.00				
### 1978년 1987년							1	责券存续期内项目总	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	字续期内项目总收益	/项目总债务融资本息		452.13%					
변경 변											452.13%					
### 1985					·											
日本日本			融资本金		199,000.00		债券存金	读期内项目总收益/项	[目总地方债券融资本]	È	452.13%					
	项目收益预测依据 	1														
1982	项目3															
### 1997年 1997日	项目名称 							固安县总图		贝目						
1877年8日 18		T-14-F-0-11 - 15														
開発素が多く			\						<u> </u>							
対数性性		件的重大项目资本金	6的金额		病房機41000亚亡斗	₹.投资全额225507	万元·门诊迷?	400平方米 投资全频		300平方米 投资全额。	2660万元·其他200亚	方米,投资全频50万				
日本日報報	项目简要描述				#3#3#¥TIOOOŢ*/]/	- , コペンペ 314 日沢ととりひり	;病房楼9500			米,投资金额21006.8	万元;	, , - , 1 *, 1 × ソ × ソ × コエ ロバ UV /] ,				
日から、大きを取得的対抗性がある																
対抗性対数		W 40 500														
大田田野和田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	责 存终期内项目															
対数性が対数																
									·							
対抗性素性		其他债	务融资 ————————————————————————————————————					_								
												T				
日本教育技術		/h /// = 1 /h						<u> </u>	·		-					
### 150,004 12 2217 2225年 3,1423 2235年 3,707.78 227年 3,822.09 2235年 4,205.09 2035年 4,205.09 20					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·								
2024年 2,921.57 2025年 3,142.80 2026年 3,701.70 2027年 3,822.09 2026年 2,946.51 2026年 4,746.77 2020年 4,202.99 2023年 4,202.99 2023年 4,202.99 2023年 4,202.99 2024年 4,202.99 2025年 4,2025年 4,	共心	顶另附页	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2024年 2,921.57 2025年 3,142.80 2026年 3,701.70 2027年 3,822.09 2026年 2,946.51 2026年 4,746.77 2020年 4,202.99 2023年 4,202.99 2023年 4,202.99 2023年 4,202.99 2024年 4,202.99 2025年 4,2025年 4,									136,834.02							
2009年 4,206.99 2001年 4,206.99 2022年 4,206.99 2023年 4,206.99 2023年 4,206.99 2024年 4,																
2058年 4,206.99 2037年 4,206.99 2038年 4,206.99 2048年 4,206.99 2050年 2,206.99 2050年 4,206.99 2050年 4,206.99 2050年 2,206.99 2050	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				
2042年 4,205.99 2046年 4,206.99 2044年 4,206.99 2046年 4	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				
2048年 4,206.99 2049年 4,206.99 2050年 4,206.99 2051年 4,206.99 2052年 16,827.90 2053年 0,00 信券存採期内項目急债务能资本会 47,000.00 信券存採期内項目急收益/項目急收益/项目总债务能资本会 291,14% 信券存採期内项目总债务能资本会 47,000.00 信券存採期内项目总收益/项目总债务能资本会 291,14% 信券存採期内项目总债务能资本会 47,000.00 信券存採期内项目总收益/项目总债务能资本会 291,14% 信券存採期内项目总债务的资本会 47,000.00 信券存採期内项目总收益/项目总债务能资本会 291,14% 信券存採期内项目总域方债券能资本会 47,000.00 信券存採期内项目总收益/项目总债务能资本会 291,14% 信券存採期内项目总域方债券能资本会 47,000.00 信券存採期内项目总收益/项目总收益/项目总域方债券能资本会 291,14% 信券存採期内项目总域方债券能资本会 47,000.00 信券存採期内项目总收益/项目总域直接位务 291,14% 信券存採期内项目总域方式后贷款 20000.00 正規	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				
佐労存規期内項目品検討・ 228.96%	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				
情容行技期内項目急倍多融資本息	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				
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							1	 责券存续期内项目总	收益/项目总投资		228.96%					
信分存検期内項目急地方信券融資本息 47,000.00 信务存検期内項目急收益/項目急收益/項目急地方信券融資本急 291,14%	债券存	续期内项目总债务融	资本息		47,000.00		债券	字续期内项目总收益	/项目总债务融资本息		291.14%					
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	债券存 	续期内项目总债务副	资本金		47,000.00		债券	字续期内项目总收益	/项目总债务融资本金		291.14%					
関目 性益検測依据 関		—————————————————————————————————————	融资本息		47,000.00		债券存	—————————————————————————————————————			291.14%	_				
東山市路北区西部经济开发区基础设施及配套设施建设項目(一期)	债券存续	期内项目总地方债券	融资本金		47,000.00		债券存	读期内项目总收益/项		È	291.14%					
周4名称	项目收益预测依据	<u></u>														
周4名称	项目4															
20,000.00 20	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	拖建设项目(一期)						
#中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	项目类型							其他	产业园区基础设施							
横り (大学 でき) (本只专项债券中用	于该项目的金额							20,000.00							
加目建设期 2023年至2025年 加目运营期 2026年至2053年 教持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 「関サール・アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	其中:用于符合条	件的重大项目资本金	金的金额													
加目建设期 2023年至2025年 加目运营期 2026年至2053年 教持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 「関サール・アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	项目简要描述				供水管道11千米,投 管道22千米,投资金	资金额2435万元;I 额4400万元;燃气	中水管道11न 管道11千米,	米,投资金额990万元 投资金额990万元;其	;雨水管道11.63千米,投 也11千米,投资金额6607	资金额1395万元;污7 5元;通信管线11千米	K管道11.63千米,投 ,投资金额1100万元	资金额1162.5万元;供 电力管线11千米,投				
持持存续期內项目总投资 102,244.11 其中:不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债务融资 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年及以后年专项债券融资 专项债券融资 0.00 0.00 31,000.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	项目建设期															
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 专项债券融资 0.00 0.00 31,000.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	项目运营期								2026年至2053年							
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 专项债券融资 0.00 0.00 31,000.00 22,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00	责券存续期内项目	总投资							102,244.11							
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年及以后年 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		其中:不含专项债	责券的项目资本金						0.00							
项目分年融资计划		专项债	 券融资						80,000.00							
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以后年 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 0.00		其他债	 务融资						0.00							
专项债券融资 0.00 0.00 26,900.00 31,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								IŢ								
			2021年	2022年	2023年	20)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年				
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	专项	债券融资	0.00	0.00	26,900.0	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				
		-							经期内项目分年收益			-				

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	业资本息		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	续期内项目总债务副	 增资本金		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	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	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			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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券存续期內						315,8	00.00			
				I		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	 独资本息		50,000.00	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	业资本金		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	熱资本息		50,000.00		债券存续期内项	可目总收益/项目总地	方债券融资本息	631.60%		
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本金 50,000			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%				631.60%	
项目收益预测依据	1										

项目6

<u> </u>	T					
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					

	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	26,000.00	26,000.00	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

	债券存续期內	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	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	GE 000 00	建 类方结期由项目分析关/项目分析之建类或次末自	365.71%				
	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					
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						

0.00 项目分年融资计划

2025年至2054年

10,147.08

0.00

7,900.00

	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

	债券存续期限	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	债券存续期内项目总收益/项目总投资			194.42%			
债券存	续期内项目总债务副	************************************		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	续期内项目总债务嗣	 虫资本金		7,900.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 24						
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	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						•		<u>'</u>					

项目8

项目运营期

债券存续期内项目总投资

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

_ 效日0	
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

	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	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	 独资本息		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	业资本金		600,000.00		债券存续期内	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	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金 6			600,000.00	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			方债券融资本金	386.12%				
项目收益预测依据	项目收益预测依据												

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

	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

	债券存续期內	为项目总收益 ————————————————————————————————————			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	虫资本息		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	虫资本金		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	期内项目总地方债务	·····································		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	期内项目总地方债务			65,000.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地		479.83%				
项目收益预测依据													

项目10

-XH :	
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

	债券存续期內	内项目总收益					53,9	34.80				
						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	 独资本息		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	业资本金		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	期内项目总地方债务	· 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	债券存续期内项目总地方债券融资本金					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						•						

新建雄安新区至忻州高速铁路
铁路干线
100,000.00
100,000.00
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
2022年至2027年
2027年至2056年
6,113,860.00
421,300.00
554,800.00
2,880,640.00

	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

9,890.24	2025年	-42,885.36					_						
,	2025年	-42,885.36	1	债券存续期内项目分年收益									
3,597.86		, , , , , ,	2026年	-65,880.48	2027年	37,539.43	2028年	96,546.29	2029年	120,071.82			
	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			
9,512.54	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			
14,733.21	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			
6,071.00	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	· 集期内项目总收益/项	目总投资	•	154.54%				
项目总债务融资	资本息		4,933,372.80		债券存续期内	可目总收益/项目总	债务融资本息	191.52%					
项目总债务融资	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%				
目总地方债券融	独资本息		554,800.00		债券存续期内项	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	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%				
16, 一项一项 目	071.00 目总债务融资 目总债务融资 总地方债券融资	071.00 2049年 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息	071.00 2049年 506,121.00 目总债务融资本息 目总债务融资本金 总地方债券融资本息	071.00 2049年 506,121.00 2050年 目总债务融资本息 4,933,372.80 目总债务融资本金 3,435,440.00 总地方债券融资本息 554,800.00	071.00 2049年 506,121.00 2050年 517,001.00 目总债务融资本息 4,933,372.80 目总债务融资本金 3,435,440.00 总地方债券融资本息 554,800.00	071.00 2049年 506,121.00 2050年 517,001.00 2051年 债券存续 目总债务融资本息 4,933,372.80 债券存续期内 目总债务融资本金 3,435,440.00 债券存续期内 总地方债券融资本息 554,800.00 债券存续期内项	071.00 2049年 506,121.00 2050年 517,001.00 2051年 520,661.00 债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总债务融资本息 4,933,372.80 债券存续期内项目总收益/项目总价 目总债务融资本金 3,435,440.00 债券存续期内项目总收益/项目总价 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	071.00 2049年 506,121.00 2050年 517,001.00 2051年 520,661.00 2052年 6時存練期內项目总收益/项目总投资 目总债务融资本息 4,933,372.80 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本息 目总债务融资本金 3,435,440.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 总地方债券融资本息 554,800.00 债券存续期內项目总收益/项目总地方债券融资本息	071.00 2049年 506,121.00 2050年 517,001.00 2051年 520,661.00 2052年 1,302,958.01 信券存续期内项目总收益/项目总投资 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 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 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	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 信券存续期内项目总收益/项目总投资 154.54% 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% 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% 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%			

<u> </u>	
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	内项目总收益					297,1	10.97				
						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	业资本息		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	· 读期内项目总债务融	 虫资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存续期内项	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

	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

	债券存续期区	内项目总收益					173,1	00.00			
							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	续期内项目总债务副			33,000.00			项目总收益/项目总	债务融资本息		524.55%		
债券存	续期内项目总债务嗣	 虫资本金		33,000.00		债券存续期内	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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	养融资本金	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	<u> </u>					•			•			

,						
辛集市东部新区中心排渠水质提升项目						
污水处理(城镇)						
6,000.00						
0.00						
污水管网55米;						
2023年至2024年						
2025年至2055年						
28,246.92						
0.00						
22,000.00						
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	内项目总收益					73,2	17.73					
					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	续期内项目总债务嗣	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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%						332.81%				
50000000000000000000000000000000000000													

项目15

京雄商高铁肃宁东站配套基础设施建设项目
铁路干线
20,000.00
0.00
站场(车站、车站枢纽、广场)1座,投资金额114004.57万元;
2022年至2025年
2026年至2053年
114,004.57
0.00
85,400.00
0.00

	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务嗣			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	续期内项目总债务嗣	 虫资本金	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	 学融资本息	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	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16													
项目名称							廊坊市文化さ	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									
	专项债务	芳融资						38,200.00					
	其他债务	 子融资						0.00					
							项目:	分年融资计划					
		2021年	2022年	2023	年 20)24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	27,50	0.00 10	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		·											
	债券存续期内	项目总收益					1	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	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		
						债券存约	续期内项目总收益	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		目总债务融资本息		342.75%			
	续期内项目总债务融	资本金		38,200.00		债券存续期[为项目总收益/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I	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		债券存续期内耳	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	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	き老院35084.49平 7	方米,投资金额21923.26	万元;				
项目建设期							202	1年至2024年					
项目运营期							202	5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					
	专项债务	学融资						14,000.00					
	其他债务	S融资						0.00					
			-				项目:	分年融资计划					
		2021年	2022年	2023	年 20)24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	0.00 5,0	000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				I									
	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		
	<u>. </u>		L		•	债券存约	 续期内项目总收益	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		债券存续期限	 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		债券存续期限	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/项目总债务融资本金 479.91% 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I	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						_1			1				
项目18													
项目名称						——————— 新兴	·····································						
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		的金额		0.00									
项目简要描述									6万元;				
项目建设期						<u> </u>		2年至2024年					
			1					_ '					

项目收益预测依据

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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					124,1	01.68			
							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	 虫资本息		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	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	养融资本息		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	养融资本金		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%	
[目收益预测依据	1					•					

项目19

<u> </u>	
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	9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%						
债券存约	续期内项目总债务融	资本息		280,000.00	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%					363.09%	
债券存约	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%	
债券存续其	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%		
债券存续其	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

	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

2030年 2036年 2042年 2048年						2027 #			0,012.01					
2042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			
·	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			
·	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			
7048°E	,	· ·	,		,		<u>'</u>		,	-	,			
2010-	14,501.38	2049年	14,870.75	2050年	15,249.89	2051年	15,639.06	2052年	16,038.54		33,318.19			
						│ 债券存约 │	卖期内项目总收益/项	范目总投资 ————————————————————————————————————		2014年 12,168.36 790.92 2047年 14,141.52 038.54 2053年 33,318.19 264.49% 330.83% 330.83% 330.83% 330.83% 330.83% 330.83% 30.83% 30.83% 30.83% 30.83% 31				
债券存约	卖期内项目总债务融	资本息		107,600.00		债券存续期内	内项目总收益/项目总	总债务融资本息 ————————————————————————————————————		330.83%				
债券存约	卖期内项目总债务融	资本金		107,600.00		债券存续期内	内项目总收益/项目总	 总债务融资本金		330.83%				
————————— 债券存续 ;		融资本息		107,600.00		债券存续期内耳	页目总收益/项目总地	——————— 也方债券融资本息		330.83%				
	期内项目总地方债券			107,600.00			页目总收益/项目总地							
		10.4 ンペ (丁・山上				以力 计头别内以				JJU.UJ /0				
项目收益预测依据 														
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							其代	也铁路						
本只专项债券中用·	于该项目的金额						6,0	00.00						
	—————————— 件的重大项目资本金							0.00						
		7 H J 777 HW		+C\1 T\4							主收测量体			
项目简要描述					上地贺用电刀及电。	刀军引供电房座、连 —————			1、明冽)理估、估。	亏、 信 思系统及火	5盆测县他 ————————————————————————————————————			
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。				133,000.00										
	其中:不含专项债			16,300.00										
	专项债			16,300.00										
	其他债	务融资					0	0.00						
							项目分年	F融资计划			_			
		2021年	2022年	2023€	≡ 20	024年 2	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年月			
专项(债券融资	0.00	0.00	6,719.00 6,000		000.00 3	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00				·	0.00						
—————————————————————————————————————	债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00		J.UU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债券存续期内	项目总收益					69,3	373.99						
							债券存续期内	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		·			
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			
						债券存约	卖期内项目总收益/项	 〕目总投资		52.16%				
		资本息		16,300.00		债券存续期口	 内项目总收益/项目总	 总债务融资本息		425.61%				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			16,300.00			内项目总收益/项目总							
はか1十年				·										
p4 312 4 - + 4 · ·	期内项目总地方债券			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%										
	期内项目总地方债券	融资本金		16,300.00		债券存续期内项 	页目总收益/项目总地	b方债券融资本金 ————————————————————————————————————		425.61%				
债券存续其 项目收益预测依据														
债券存续其						t	邯郸经济技术开发区	₹沟渠治理及连诵1						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称						1			项目					
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型						1	水系连通及农	村水系综合整治	项目					
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称						1	水系连通及农		项目					
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用		全的金额					水系连通及农	村水系综合整治	项目					
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	于该项目的金额	⋵的金額					水系连通及农 5,00	村水系综合整治	项目					
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	于该项目的金额	全的金额					水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82	村水系综合整治						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条例项目简要描述 项目建设期	于该项目的金额	€的金額					水系连通及农 5,01 0 米,投资金额25548.82 2022年	村水系综合整治 000.00 0.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用:其中:用于符合条例项目建设期 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本 <i>金</i>	全的金额					水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年	村水系综合整治 100.00 0.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条例项目简要描述 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本 <i>金</i>	全的金额					水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年	村水系综合整治 000.00 0.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用:其中:用于符合条例项目建设期 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本 <i>金</i>						水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9	村水系综合整治 100.00 0.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用:其中:用于符合条例项目建设期 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本金	券的项目资本金					水系连通及农 5,0 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9	村水系综合整治 100.00 1.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 937.79						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用:其中:用于符合条例项目建设期 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	· 养的项目资本金					水系连通及农 5,0 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0	村水系综合整治 000.00 0.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 937.79						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用:其中:用于符合条例项目建设期 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	· 养的项目资本金					水系连通及农 5,0 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0	村水系综合整治 100.00 2.万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1937.79 10.00 10.00						
债券存续期项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用:其中:用于符合条例项目建设期 项目建设期	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	持的项目资本金				河道整治80.1千分	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0 0 项目分年	村水系综合整治 100.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 937.79 0.00 000.00 1.	· 设资金额5521.46万元;					
债券存续期项目收益预测依据项目22项目名称项目类型本只专项债券中用于符合条项目建设期项目建设期项目运营期债券存续期内项目。	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债:	持的项目资本金 养融资 务融资 2021年	2022年	2023年		河道整治80.1千分	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 0 31,0 0 项目分年	村水系综合整治 100.00 1.00 2.万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1937.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2027年	2028年				
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用: 其中:用于符合条项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	持的项目资本金	2022年	2023£ 8,000.0		河道整治80.1千分	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0 0 项目分年	村水系综合整治 100.00 2万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 937.79 0.00 000.00 1.	· 设资金额5521.46万元;		2029年及以后年月			
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用: 其中:用于符合条例 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债: 其他债:	持的项目资本金 养融资 务融资 2021年			.00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 0 31,0 0 项目分年	村水系综合整治 100.00 1.00 2.万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1937.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2027年	2028年				
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用: 其中:用于符合条例 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资	持納资	0.00	8,000.0	.00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 0 0 项目分年 2025年	村水系综合整治 100.00 1.00 1.00 1.7元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用: 其中:用于符合条例 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资	持触资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	8,000.0	.00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0 0 项目分年 2025年 0.00	村水系综合整治 100.00 1.00 1.00 1.7元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用: 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资	持触资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	8,000.0	.00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0 0 项目分年 2025年 0.00	村水系综合整治 100.00 1.00 1.00 2.万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
债券存续期 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用证 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 本 有 其 他 位 其 他 位	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资 债券存续期内	持的项目资本金 持融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	8,000.0	00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00 0.00	水系连通及农3 5,00 0	村水系综合整治 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	0.00			
债券存续期 项目收益预测依据 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用: 其中:用于符合条例 项目建设期 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资	持触资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	8,000.0	.00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00	水系连通及农 5,00 0 米,投资金额25548.82 2022年 2025年 39,9 0 31,0 0 项目分年 2025年 0.00	村水系综合整治 100.00 1.00 1.00 2.万元;闸坝170处,投 至2024年 至2056年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
债券存续期 项目22 项目名称 项目类型 本只专项债券中用证 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 本 有 其 他 位 其 他 位	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资 债券存续期内	持的项目资本金 持融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	8,000.0	00 13,	河道整治80.1千分 024年 2 000.00 0.00	水系连通及农3 5,00 0	村水系综合整治 100.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	0.00			
债券存续期项目22 项目名称 项目类项债券中用证 项目类项债券中用证 项目建设期 项目 运营期 债券存续期内项目 发现债券 存续 机 人 工	于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 其他债: 责券融资 债券存续期内	5 持的项目资本金	0.00 0.00	8,000.0 0.00 2026年	3,792.93	河道整治80.1千分 024年 2 000.00 0.00	水系连通及农3 5,00 0	村水系综合整治 100.00 10	2027年 0.00 0.00 3,792.93	2028年 0.00 0.00	3,792.93			

0.00

2027年

6,892.16

其他债务融资

2024年

0.00

2025年

债券存续期内项目总收益

0.00

0.00

5,439.80

0.00

2026年

0.00

0.00

2028年

355,971.53 债券存续期内项目分年收益

8,597.90

0.00

8,812.51

0.00

2029年

0.00

9,032.69

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	恒息投资		289.66%	
债券存	续期内项目总债务融	虫资本息	31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存	续期内项目总债务融	业资本金	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	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	2方债券融资本息		373.18%	
债券存续	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		31,000.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	2方债券融资本金			
项目收益预测依据	<u> </u>										

<u> </u>	
项目名称	南和区沙洺河治理工程
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券存续期內	内项目总收益					72,36	61.94			
							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	虫资本息		20,000.00	0.00 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	虫资本金		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	期内项目总地方债务	·····································		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	·····································		20,000.00	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

	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	9,500.00	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

	债券存续期內	内项目总收益					79,9	06.55			
					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%		
债券存金	续期内项目总债务融	 強资本息		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	 独资本金		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	持融资本息		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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

	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

	债券存续期內	 内项目总收益					274,3	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	 蛀资本息		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			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	养融资本息		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	养融资本金		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	/± ×× +0//D	105
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

7
1,208,448.22
0.00
690,471.00
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	听有项目总收益					2,422,6	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	S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	S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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		691,879.00		债券存续期内所有	顶目总收益/所有项 本息	目总地方债券融资	350.16%		
债券存续期	内所有项目总地方债	5券融资本金		690,471.00		债券存续期内所有	项目总收益/所有项 本金	目总地方债券融资	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

		 养融资		11,600.00							
	其他债绩							0.00			
	- 1.0100			<u> </u>			项	 目分年融资计划			
		2021年	2022年	2023	¥ 20)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年
	 i债券融资	0.00	0.00	3,100.	00 8,	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	!债务融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		I		L	I	I	L				
	债券存续期内	项目总收益						23,228.05			
								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	2,241.7		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	2,241.7		2,241.71	2035年	0.00
2036年 2042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	2050年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2040	0.00	2043	0.00	20004	0.00		0.00 :存续期内项目总收		0.00	149.41%	0.00
	续期内项目总债务融	资本息		11,600.00				(本語/吸口心)及(大語) (以目总债务融资本息		200.24%	
	续期内项目总债务融			11,600.00				项目总债务融资本金 1000000000000000000000000000000000000		200.24%	
	期内项目总地方债券			11,600.00				目总地方债券融资本息		200.24%	
	期内项目总地方债券			11,600.00				目总地方债券融资本金		200.24%	
页目收益预测依据											
页目 2											
页目名称						Æ	E县经济开发区暨	盾环经济园区基础设施	建设工程		
页目类型							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	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: 958.563亩,面积63	任县经济开发区, 9042平方米;主要	道路北起工业3 对任县经济开发	E街,南至邢德公员 这区进行道路建设	路;道路北起旭阳大道 , 主要内容包括:道路	,南至永康街;规 工程、交通工程及:	划兴源路、育才街、 公交站台、雨水工程	百泉街。项目占地 呈、污水工程、给水
页目建设期 							21	020年至2025年			
页目运营期							2	026年至2035年			
责券存续期内项目	总投资							48,554.40			
	其中:不含专项债	券的项目资本金						0.00			
	专项债务	券融资						15,800.00			
	其他债金	务融资						0.00			
							项	目分年融资计划			
		2021年	2022年	2023	羊 20)24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年
专 项	i债券融资 ————————————————————————————————————	10,000.00	10,000.0	0 2,000.	00 3,8	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	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						34,954.20			
	0.00	2025年	0.00	2026年	3,883.80	2027年	3,883.80		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		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				2070—			
	I I				0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
					0.00		0.00	2052年	0.00	2053年 71.99%	0.00
债券存	续期内项目总债务融	资本息		15,800.00	0.00	债券	存续期内项目总收	2052年	0.00		0.00
	续期内项目总债务融 续期内项目总债务融				0.00	债券存续	存续期内项目总收益/1 期内项目总收益/1	2052年	0.00	71.99%	0.00
债券存		资本金		15,800.00	0.00	债券存续债券存续	人 存续期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 期内项目总收益/1	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息		71.99%	0.00
债券存续	续期内项目总债务融	资本金融资本息		15,800.00 15,800.00	0.00	债券存续 债券存续 债券存续期	人 存续期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 内项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金		71.99% 221.23% 221.23%	0.00
债券存续 债券存续	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		15,800.00 15,800.00 15,800.00	0.00	债券存续 债券存续 债券存续期	人 存续期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 内项目总收益/项	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	0.00
债券存 债券存续 债券存续 页目收益预测依据	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		15,800.00 15,800.00 15,800.00	0.00	债券存续 债券存续 债券存续期	人 存续期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 期内项目总收益/1 内项目总收益/项	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	0.00
债券存续	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		15,800.00 15,800.00 15,800.00	0.00	债券存续 债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/1期内项目总收益/1期内项目总收益/1内项目总收益/项目的项目总收益/项目	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目3 页目名称	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		15,800.00 15,800.00 15,800.00	0.00	债券存续 债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/1期内项目总收益/1期内项目总收益/1内项目总收益/项目的项目总收益/项目	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息		71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	0.00
债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目3 页目名称 页目类型	续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本金融资本息		15,800.00 15,800.00 15,800.00	0.00	债券存续 债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/1期内项目总收益/1期内项目总收益/1内项目总收益/项目的项目总收益/项目	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本息		71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	0.00
债券存续 债券存续 页目收益预测依据 页目3 页目名称 页目类型 本只专项债券中用	续期内项目总债务融期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	融资本息融资本金		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/1。期内项目总收益/1。期内项目总收益/1项目总收益/1项目总收益/1项目总收益/1项目	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本急 目总地方债券融资本金 域市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 质券存续 页目收益预测依据 页目3 页目名称 页目类型 本只专项债券中用	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	融资本息融资本金		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/1。期内项目总收益/1。期内项目总收益/1项目总收益/1项目总收益/1项目总收益/1项目	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本息 域市基础设施提升改造 供水 50,000.00	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 债券存续 质子 收益预测依据 项目3 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条页目简要描述	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	融资本息融资本金		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	中域期内项目总收益/1。期内项目总收益/1。期内项目总收益/10。 中域的一种域域的一种域域的一种域域的一种域域的一种域域的一种域域的一种域域的一种	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本急 目总地方债券融资本金 域市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 质券存续 顶目收益预测依据 页目3 页目名称 页目类型 下只专项债券中压其中:用于符合条页目建设期 页目建设期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券	融资本息融资本金		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/河期内项目总收益/河期内项目总收益/项间总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间。	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 成市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00 元;雨水管道6.61千米,投	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 页目3 页目名称 页目类型 医牙项债券中压 中:用于符合条页目建设期 页目 运营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 到于该项目的金额条件的重大项目资本金	融资本息融资本金		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/河期内项目总收益/河期内项目总收益/项间总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间。	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 成市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00 元:雨水管道6.61千米,投资 022年至2024年	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 页目3 页目名称 页目类型 大只专项债券中压 中:用于符合条 页目建设期 页目建设期 页目运营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 到于该项目的金额条件的重大项目资本金	融资本息融资本金		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/河期内项目总收益/河期内项目总收益/项间总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间。	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 成市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00 元;雨水管道6.61千米,找 机电设施6.01其他,投	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 质券存续 顶目收益预测依据 页目名称 页目类型 大只专项债券中压 其中:用于符合条项目建设期 页目建设期 页目	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券到内项目总地方债券。	资本金 融资本息 融资本金 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/河期内项目总收益/河期内项目总收益/项间总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间。	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 成市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00 元;雨水管道6.61千米,找 机电设施6.01其他,投	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目3 页目名称 页目类型 大只专项债券中压 中:用于符合条项目建设期 页目建设期 页目运营期	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 到于该项目的金额条件的重大项目资本金组总投资。 其中:不含专项债	资本金 融资本息 融资本金 。 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00		债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/河期内项目总收益/河期内项目总收益/项间总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间。	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 成市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00 元:雨水管道6.61千米,找 机电设施6.01其他,投	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目3 项目名称 页目类型 大平:用于符合条 页目建设期 页目建设期 页目	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 到于该项目的金额。 各件的重大项目资本金。 自总投资。 其中:不含专项债	资本金 融资本息 融资本金 的金额 参融资 务融资		15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 道路6.01千米,投资 水管道2.61千米,投	金额28874.29万元资金额282.73万元	债券存续债券存续期债券存续期债券存线期债券存线期债券存线期债券存线期债券存线期债券存线期债券存货的债券存货的债券存货的债券存货的债务。	中域期内项目总收益/河 期内项目总收益/项 内项目总收益/项 内项目总收益/项 内项目总收益/项 合家庄市北部片区 会家金额59516.53万 设施、照明设施、 2	2052年 対益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 は	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23% 221.23% 3:;;污水管道0.64千米, 苗木104428平方米,其	投资金额246.2万元;
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目3 称 项目名 类 项 用 数型 债券 中 品 要 明 面目建立 期 更 国目运 营 期 更 黄 养 存 续期 内 项目 黄 养 存 续期 内 项目	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 3于该项目的金额条件的重大项目资本金额。 4总投资。 其中:不含专项债额。 其他债额。	资本金融资本息融资本金额。	2022年	15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 道路6.01千米,投资 水管道2.61千米,投	金额28874.29万元资金额282.73万元	债券存续 债券存续期 债券存续期	存续期内项目总收益/河期内项目总收益/项期内项目总收益/项间总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间内项目总收益/项间分享上,1000000000000000000000000000000000000	2052年 対益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 は市基础设施提升改造 供水 50,000.00 0.00 元:雨水管道6.61千米,技机电设施6.01其他,投资 022年至2024年 025年至2034年 118,511.52 0.00 80,000.00 0.00	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23%	投资金额246.2万元;
债券存续 债券存续 质子 使	续期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券。 到于该项目的金额。 各件的重大项目资本金。 自总投资。 其中:不含专项债	资本金 融资本息 融资本金 的金额 参融资 务融资	2022年	15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 道路6.01千米,投资 水管道2.61千米,投	金额28874.29万元资金额282.73万元	债券存续债券存续期债券存续期债券存线期债券存线期债券存线期债券存线期债券存线期债券存线期债券存货的债券存货的债券存货的债券存货的债务。	中域期内项目总收益/河 期内项目总收益/项 内项目总收益/项 内项目总收益/项 内项目总收益/项 合家庄市北部片区 会家金额59516.53万 设施、照明设施、 2	2052年 対益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金 は	工程四期	71.99% 221.23% 221.23% 221.23% 221.23% 3:;;污水管道0.64千米, 苗木104428平方米,其	

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%		
债券存约	续期内项目总债务融	增资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	增资本金		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%			
债券存续其	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%				
债券存续其	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

₋ 坝日 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

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收益/项目总地方债券融资本金

190.16%

190.16%

	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

	债券存续期內	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	债券存续期内项目总债务融资本息			3,100.00		债券存续期内	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			190.16%		
债券存金	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%			

3,100.00

3,100.00

项目5

项目收益预测依据

债券存续期内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

石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程
供水
50,900.00
0.00
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
2022年至2024年
2025年至2042年
561,798.12
0.00
299,971.00
0.00

	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

	债券存续期区	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	债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.16%		
债券存	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			

<u>,坝日0</u>	
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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副			200,000.00		债券存续期内	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	养融资本息		200,768.00		债券存续期内项	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%					
5.						•			l				

项目7

石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程五期
供水
50,000.00
0.00
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
2022年至2024年
2025年至2034年
119,018.56
0.00
80,000.00
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

	债券存续期间	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	续期内项目总债务嗣	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	续期内项目总债务嗣	************************************		80,000.00		债券存续期内	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	期内项目总地方债务	 学融资本息		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	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	(** 34 HD BD	
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	10年

债券存续期内所有	项目总投资							373,902.20							
	其中:不含专项值	责券的项目资本金						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	202	3年 20	24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	66,61	15.00 133	000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他位	债务融资	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	项目存续期内的	所有项目总收益					债券存续	563,889.77 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			23,647.43	2029年	21,382.88				
2030年	46,646.74	2031年	56,780.73	2032年	50,608.77	20335			40,518.61	2035年	153,217.20				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	20395	≢ 0.00	2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年										
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051	≢ 0.00	2052年	0.00	2053年	0.00				
						债券有	 序续期内所有项目总 [[]	——— 收益/所有项目总投资		150.81%					
	期内所有项目总债务			279,615.00				所有项目总债务融资		201.67%					
	朝内所有项目总债务			279,615.00				所有项目总债务融资		201.67%					
	为所有项目总地方债			279.615.00				所有项目总地方债券		201.67%					
	为所有项目总地方债			279,615.00		债券存续期	本息 内所有项目总收益 **	所有项目总地方债券	融资	201.67%					
三、项目详细化			I	-,5.00			<u>本金</u>		1	.5					
项目1								— Hp / 200	****						
项目名称							望都县南关	二期(棚户区改造)	坝 目						
项目类型								棚户区改造							
本只专项债券中用								2,800.00							
其中:用于符合条	件的重大项目资本领	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5	3730.17万元;						
项目建设期							2	2023年至2026年							
项目运营期							2	2026年至2034年							
债券存续期内项目	总投资							82,682.35							
	其中:不含专项值	责券的项目资本金						0.00							
	专项债	券融资						55,000.00							
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————						0.00							
								目分年融资计划			<u> </u>				
		2021年	2022年			24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度				
	债券融资	0.00	0.00	16,00	-	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他位	债务融资	0.00	0.00	0.1	00 (0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	债券存续期內	内项目总收益						108,219.79							
								续期内项目分年收益							
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,908.15	2027年			12,302.83	2029年	12,270.83				
2030年	12,231.83	2031年	12,153.83	2032年	12,075.83	20334			11,919.83	2035年	0.00				
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	20395		2040年	0.00	2041年	0.00				
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045		2046年	0.00	2047年	0.00				
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	20512		2052年	0.00	2053年	0.00				
							・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			130.89%					
	+ ··- ·		1	55,000.00		债券有	李姨期内项目总收益 /	项目总债务融资本息		196.76%					
	续期内项目总债务融														
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本金		55,000.00											
债券存续	续期内项目总债务副 期内项目总地方债券	会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会		55,000.00		债券存线	期内项目总收益/项	目总地方债券融资本		196.76%					
债券存续!	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会				债券存线	期内项目总收益/项			196.76% 196.76%					
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会		55,000.00		债券存线	期内项目总收益/项	目总地方债券融资本							
债券存续! 债券存续!	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会		55,000.00		债券存线	t期内项目总收益/项 t期内项目总收益/项	目总地方债券融资本							
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目2 项目名称	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会		55,000.00		债券存线	t期内项目总收益/项 t期内项目总收益/项	目总地方债券融资本目总地方债券融资本							
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目 2	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会		55,000.00		债券存线	t期内项目总收益/项 t期内项目总收益/项	目总地方债券融资本目总地方债券融资本							
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目2 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	转融资本息 转融资本金		55,000.00		债券存线	t期内项目总收益/项 t期内项目总收益/项	目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 比部片区安置房项目 棚户区改造							
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目2 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	转融资本息 转融资本金		55,000.00	城中村品	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市才	目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 比部片区安置房项目 棚户区改造 14,000.00 0.00		196.76%					
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目2 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	转融资本息 转融资本金		55,000.00	城中村品	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市力	目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 比部片区安置房项目 棚户区改造 14,000.00 0.00	金	196.76%					
债券存续, 债券存续, 债券存续, 项目收益预测依据 项目2 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务	转融资本息 转融资本金		55,000.00	城中村凸	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市力 161.64平方米,投资金	目总地方债券融资本目总地方债券融资本目总地方债券融资本 比部片区安置房项目棚户区改造 14,000.00 0.00 额42818.42万元;供水行	金	196.76%					
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目2 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期	读期内项目总债务副期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券即内项目总地方债券	转融资本息 转融资本金		55,000.00	城中村品	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市力 161.64平方米,投资金	目总地方债券融资本目总地方债券融资本目总地方债券融资本 比部片区安置房项目棚户区改造14,000.00 0.00 额42818.42万元;供水行2022年至2025年2026年至2034年	金	196.76%					
债券存续的 债券存续的 债券存续的 债券存续的 债券存续的 项目收益预测依据 项目2 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期	读期内项目总债务副期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券即内项目总地方债券即内项目的金额件的重大项目资本金总投资	会资本金 持融资本金 参融资本金		55,000.00	城中村品	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市力 161.64平方米,投资金	目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 上部片区安置房项目 棚户区改造 14,000.00 0.00 额42818.42万元;供水行	金	196.76%					
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期	读期内项目总债务副期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 期内项目总地方债务 于该项目的金额 件的重大项目资本会 总投资 其中:不含专项债	转融资本息 转融资本金 参融资本金 金的金额		55,000.00	城中村己	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市力 161.64平方米,投资金	目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 比部片区安置房项目 棚户区改造 14,000.00 0.00 额42818.42万元;供水管 2022年至2025年 2026年至2034年 49,239.85 0.00	金	196.76%					
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期	读期内项目总债务副期内项目总地方债务副内项目总地方债务副内项目总地方债务即内项目的金额件的重大项目资本部总投资 其中:不含专项债	会资本金 持融资本金 参融资本金		55,000.00	城中村品	债券存约	集期内项目总收益/项 集期内项目总收益/项 城市力 161.64平方米,投资金	目总地方债券融资本 目总地方债券融资本 上部片区安置房项目 棚户区改造 14,000.00 0.00 额42818.42万元;供水行	金	196.76%					

还本方式

分期还本

3

信用评级结果

二、项目总体信息

对应项目数量

AAA

	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	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		147.18%			
债券存约	续期内项目总债务副	 虫资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	************************************		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	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	這目总收益/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	学融资本金		34,615.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地		209.36%			

项目收益预测依据

<u> </u>	
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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副	业资本息		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	续期内项目总债务副	 蛀资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	养融资本金		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%						
页目收益预测依据	ı i					•						

一、债券基本信息

、 以为举个旧心			
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	/± × +0/10	-7-
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	5年
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

2036年

2037年

0.00

0.00

2038年

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

	项目存续期内户	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	

2039年

0.00

2040年

0.00

2041年

0.00

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

ΤП	月 1	

_ <u>坝目1</u>	
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
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

85,722.63

债券存续期内项目分年收益

					坝目分年収益						
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:	续期内项目总债务副	 虫资本息		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:	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	<u> </u>					•					

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					

	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	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				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	续期内项目总债务嗣	************************************		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	续期内项目总债务嗣	 虫资本金		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	学融资本息		80,192.00		债券存续期内项	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	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						•								

顶日3

_ 坝目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

	债券存续期內	内项目总收益					68,3	17.09				
							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	党本息		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	续期内项目总债务副			24,800.00		债券存续期内	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	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	2方债券融资本金	275.47%				
项目收益预测依据	1					•						

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

		债券存续期內	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	
Г	0000/T	0.00	0004/T	0.00	0000/T	0.00	0000/T	0.00	0004/T	0.00	0005/T	0.00	

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	始 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 29				293.26%	293.26%			
债券存	续期内项目总债务融	虫资本金		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投资	40,632.71
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

市市日	3分年	ニョルン	欠计	-4:11
ᄱᄱ	₃ л 4	- 171 円 一	77 LI	וי.ע

	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	21,500.00	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		64,689.87										
				债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	9,557.29	2026年	31,459.86	2027年	9,462.79	2028年	9,462.79	2029年	4,747.14			
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	159.21%					
债券存约	卖期内项目总债务嗣	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	205.36%					
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			205.36%						
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	205.36%						
债券存续其	月内项目总地方债务	 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	205.36%					

项目收益预测依据

_项目6	
项目名称	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
项目类型	棚户区改造
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	棚户区改造安置房102100平方米,投资金额36642.16万元;绿化15887平方米,投资金额287.82万元;大门1个,投资金额80万元;配电室28091平方米,投资金额 412.94万元;供水管网28091千米,投资金额278.1万元;供暖管网32619千米,投资金额778.72万元;其他1其他,投资金额221.22万元;
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	57,084.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	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

	债券存续期內	内项目总收益					71,16	62.15				
							债券存续期内	项目分年收益				
2024年	18,011.60	2025年	24,660.65	2026年	4,361.80	2027年	3,003.80	2028年	1,618.80	2029年	1,538.30	
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		124.66%		
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 173.57%						
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本金		41,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		173.57%		
债券存续	债券存续期内项目总地方债券融资本息 41,000.00				债券存续期内项	[目总收益/项目总地	方债券融资本息		173.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 41,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 173.57%									
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	霸州市东关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	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239821.67平方米,投资金额136731.28万元;
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	147,607.88
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,000.00
其他债务融资	0.00

	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	15,400.00	59,000.00	43,600.00	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

2002年		·							债券存绩	期内项目分年收益			
2005년 702m 2005년 2015 2015년 2010 20	2024年	64 456 65	2025年	86 308 59	2026年	1 594 59	2027年					2029年	1,739.71
2002年 121 2017年 126 2217日 126 22171日 126 2217日 126 2217日 126 22171日 126 22171日 1	<u> </u>	,				,							,
20년 10년 2년부드 1													
200는 100 200는 100 200는 100 200는 100 200는 100 200는 0.0 2													0.00
변대한 1992 전 199	<u> </u>	0.00											0.00
변화((A) (A) 1 日 (A)	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年		0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
변수에 나는 나는 아무슨 기가 되었다는 기가 되었다							债	券存续期内:	项目总收	益/项目总投资		169.80%	
### 1995	债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		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%	
### 1970년 1987년	债券存	续期内项目总债务嗣	独资本金		118,000.00		债券存	续期内项目	总收益/项	i目总债务融资本金		212.41%	
### 1986 *** ### 1987 *** ##	债券存续	期内项目总地方债务	养融资本息		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%	
## 1989	债券存续	期内项目总地方债务	养融资本金		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%	
日本日本	项目收益预测依据						'				<u> </u>		
日本日本	1前日2												
								 石家庄	E市栾城区				
## 1													
### 1970		工法项目的全额											
日本語を対する			^^^										
日本日本		件的里大坝目货本	金的金额 ———————————————————————————————————										
## 1							棚尸区改造安置	房397047.9平			大门1个,投资金额105 ————————————————————————————————————	./6万元;	
### 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	项目建设期								202	22年至2025年			
大田 中の	项目运营期								202	25年至2030年			
	债券存续期内项目	总投资								49,827.42			
神経の神経の神経		其中:不含专项(债券的项目资本金							0.00			
************************************		专项债	芳 融资							30,400.00			
		其他债	· 务融资							0.00			
中の					1				项目	分年融资计划			
### 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10			2021年	2022年	. 2	023年	2024年	2025年	<u> </u>	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
### 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10		债券融资	0.00	0.00	12	.700.00	3.000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
11.560.00 22.52年 11.380.00 20.52年 11.560.00 20.57年 11.560.00 20.52年 11.380.00 20.52年 11.380.00 20.524年 11.380.00 20.524年 11.380.00 20.524年 10.00 20.534年 0.00 20.5344年	7.10	ע גמו כל או	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	ļ	0.00	0.00	0.00	0.00
1.500 1.			为项目总收益							59.800.00			
11.00 2005年 11.900.00 2005年 11.900.00 2007年 11.900.00 2007年 11.900.00 2007年 10.900 2007年 0.00 0.		1575 13 -577451	377710171										
2005年 0.00 2014年 0.00 2025年 0.00 20	2024年	0.00	2025年	11 960 00	2026年	11 960 00	2027日					2020年	11,960.00
2009年 0.00 2017年 0.00 2009年 0.00 2049年 0.00 20									·				
2024年 0.00 2045年 0.00 2044年 0.00 2045年 0.00 2045年 0.00 2047年 0.00 2047年 0.00 2047年 0.00 2047年 0.00 2047年 0.00 2053年 0.00 0.													
2044年 0.00 2059年 0.00 0.	<u> </u>												
横分存株期内項目急後旁融資本是 30.400.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年		0.00	2046年	0.00		0.00
世帯学科域内が同日必然が利達する 30,4000	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年		0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
## 1967年集期内項目品债务融資本金 30,400.00 债券存集期内項目品收益/項目品地方債券融資本金 196.71%							债	券存续期内:	项目总收	益/项目总投资		120.01%	
横分存核期内项目总地方债分融资本息 30,400.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本意 196.71%	债券存	续期内项目总债务嗣	触资本息 ————————————————————————————————————		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%	
横骨存核期内项目总地方條例能資本金 30,400.00 債券存६期内项目总地益係目总地方條例融資本金 196.71% 項目収益預測依據 - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		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%	
项目收益預測依据 一、债券基本信息	债券存续	期内项目总地方债务	垮融资本息		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%	
一、債券基本信息	债券存续	期内项目总地方债务	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%	
情勢名称	项目收益预测依据												
情勢名称	一、债券基本化			•									
計划数行額 損用:用于符合条件的重大项目资本金的金 観響 13,700.00 優勢期限 20年 ご 項目总体信息 75 債券存條期內所有项目总投资 4,649,860.44 算中:不含专项债券融资 13,700.00 支項债券融资 所有项目分年融资计划 工業の債券融资 2021年 2022年 2023年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及り 1,109,278.00 1,274,100.00 163,800.00 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			2024年河	 北省高质量发展专 在河北省政府专项			——————— 债券类型				其他项目收益专		
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 13,700.00 债券期限 20年 使用评级结果 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 专项债券融资 252,400.00 408,500.00 1,108,278.00 1,274,100.00 163,800.00 23,400.00 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) 202-		以为 (C#J)								
領用评級结果 AAA 还本方式 分期还本 二、项目总体信息 対应项目数量 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年及り 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 0,00 1,00 1,00 1,00		 条件的重大项目资本	 :金的金				债券期限				20年		
一、项目总体信息 対应项目数量 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年及り 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 0,00 1,000		客 负											
対应项目数量 75 (信	用评级结果		AAA			还本方式				分期还本	<u> </u>	
债券存续期内所有项目总投资	二、项目总体化	言息			T								
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 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年及以专项债券融资 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 0.00	对应项目数量									75			
专项债券融资 3,231,478.00 其他债务融资 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年及以专项债券融资 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	债券存续期内所有	项目总投资							4	1,649,860.44			
其他债务融资 所有项目分年融资计划 所有项目分年融资计划 专项债券融资 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以 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		其中:不含专项(债券的项目资本金							13,700.00			
新有项目分年融资计划		专项债	———— 一							3,231,478.00			
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以 2029年及以 2029年及以 2020年 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	-	其他债	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_	_	_	0.00			
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年及以 2029年及以 2029年及以 2020年 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					1				所有项	[目分年融资计划			
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 1,000 0.00 1,000 0.00 0.			2021年	2022年	. 2	023年	2024年	2025年			2027年	2028年	2029年及以后年度
其他债务融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	专币	债券融资	_										0.00
						,		•		<u>*</u>			
项目存续期内所有项目总收益 10,588,102.96		レベノン (私) とく シベ	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1 0.00
		话口去什些人	2. 大西口兰 15 24						-	0.500.400.00			
		—————————————————————————————————————	71797日总收益								N.E.		

250,641.98

债券存续期内所有项目分年收益

2028年

2034年

2040年

2046年

2052年

677,097.14

528,767.81

478,127.96

11,661.37

0.00

2029年

2035年

2041年

2047年

2053年

227.71%

516,330.06

532,614.14

478,873.67

0.00

0.00

655,114.50

526,312.60

474,601.50

88,991.90

0.00

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

债券存续期内项目总收益

2024年

2030年

2036年

2042年

2048年

213,949.93

521,874.44

466,645.10

478,325.98

0.00

2025年

2031年

2037年

2043年

2049年

459,302.58

522,911.70

471,073.86

468,995.34

0.00

2026年

2032年

2038年

2044年

2050年

625,962.34

524,550.07

472,760.91

366,371.93

0.00

2027年

2033年

2039年

2045年

2051年

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

	_	
TES		4
ш	н	1

辛集市污水处理厂城区配套管网及雨水管网提升项目
供水
8,400.00
0.00
(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;
2023年至2025年
2026年至2046年
68,964.25
0.00
50,000.00
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

	债券存续期口	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	续期内项目总债务副	· 快资本息		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	续期内项目总债务副	业资本金		50,000.00		债券存续期内	1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 50,000.0			50,000.00		债券存续期内项	间目总收益/项目总地	方债券融资本息		299.60%			
债券存续	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	可目总收益/项目总地	方债券融资本金		299.60%			
项目收益预测依据	<u> </u>					•						

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

	债券存续期內	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	恒息投资		207.52%			
债券存	续期内项目总债务副	虫资本息		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	续期内项目总债务副	虫资本金		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	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	2方债券融资本息	262.68%				
债券存续	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	2方债券融资本金	262.68%				
项目收益预测依据													

项目名称	南宫市发展和改革局南宫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 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						

	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	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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	业资本金		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	养融资本息		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	养融资本金		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	i					ı		l			

项目4

项目名称	南宫市清西干渠与苏村渠综合治理工程						
项目类型	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%					
债券存金	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务嗣	虫资本金		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			3,300.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	2方债券融资本息		283.03%	
债券存续	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											

<u></u>	
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;j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	S融资		0.00							
		<u> </u>					I)	[目分年融资计划 			T
		2021年	2022年	2023年	E 202	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年底
专项 [,]	债券融资	0.00	0.00	45,600.	00 15,4	00.00	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			
						1	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	2027호	 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	20335	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⊈	 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	€ 0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
						侵	, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	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	i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%	
	}										
—————— 页目6											
以白り 页目名称							涞源县职:		 [目		
								职业教育			
トロスエー トロラ では 一								14,000.00			
	·····································	 的金额						0.00			
5中,用于付占来 	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- J arc HX			空训迷(茸+	地)6228 3 亚	 方米 投资全氮ε4??	 33万元;学生宿舍楼143	50.6平方米 坍姿全統	9950 62万元·朅ゼ	
则自间安抽处 ———————— 页目建设期					大 州1女(埜)	J VEZU.UT		2023年至2024年	1 / J/N,∃X贝並微		
项目运营期 								2025年至2044年			
责券存续期内项目								20,000.00			
	其中:不含专项债							0.00			
	专项债务 —————							16,000.00			
	其他债务	S融资						0.00			
		1					IJ	[目分年融资计划 			
		2021年	2022年	2023€	E 202	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年
专项位	债券融资	0.00	0.00	2,000.0	00 14,0	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他位	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 			
		000F/T	2,141.62	2026年	2,141.62	2027	₹ 2,141.0	52 2028年	2,141.62	2029年	2,141.62
2024年	760.67	2025年						52 2034年	0.444.00		2,141.62
2024年 2030年	760.67 2,141.62	2025年 2031年	2,141.62	2032年	2,141.62	2033⊈	₹ 2,141.0	200.1	2,141.62	2035年	
-		•	2,141.62 2,141.62	2032年	2,141.62 2,141.62	2033£			2,141.62	2035年	2,141.62
2030年	2,141.62	2031年			<u> </u>		₹ 2,141.0	62 2040年			
2030年	2,141.62 2,141.62	2031年	2,141.62	2038年	2,141.62	2039£	₹ 2,141.0	2040年 2046年	2,141.62	2041年	2,141.62
2030年 2036年 2042年	2,141.62 2,141.62 2,141.62	2031年 2037年 2043年	2,141.62 2,141.62	2038年	2,141.62 2,141.62	2039£ 2045£ 2051£	₹ 2,141.0	52 2040年 2046年 2052年	2,141.62	2041年	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年	2,141.62 2,141.62 2,141.62	2031年 2037年 2043年 2049年	2,141.62 2,141.62	2038年	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00	52 2040年 2046年 2052年	2,141.62	2041年 2047年 2053年	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00	2031年 2037年 2043年 2049年	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 债 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 参存续期内项目总 E 续期内项目总收益	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存纪	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 债 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 参存续期内项目总收益 E 续期内项目总收益	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存经	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存约 债券存约	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 1目总地方债券融资本	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存续 债券存续 债券存续 质券存续	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 1目总地方债券融资本	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 6债券存纪 债券存纪 债券存线 0债券存线 0万百收益预测依据	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 1目总地方债券融资本	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存约 债券存约 债券存续的 可目收益预测依据 项目7	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.0	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 债券存约 债券存约 债券存约 项目收益预测依据 项目7 页目名称	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.0	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本。	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 债券存9 债券存9 5	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,141.62 2,141.62	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62	2039年 2045年 2051年 6 债券存	E 2,141.0 E 0.00 E 0.0	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本。	2,141.62 0.00 0.00	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46%	2,141.62
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 债券存续 6券存续 0万目收益预测依据 0万目7 00月日名称 00月日子	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 0.0	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本。 活用总地方债券融资本。 活用总地方债券融资本。 活用总地方债券融资本。	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 债券存续 6券存续 0万百7 00百名称 00百天 00百天 00百天 00百天 00百天 00百天 00百天 00百	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 间目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 证目总地方债券融资本 证目总地方债券融资本	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存债) (债券中用) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 证目总地方债券融资本 证明区基础设施 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投资金额473.1万 2023年至2023年	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存债) (债券中用) (债券中) (债费费申) (债费费申) (债费申)	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本息	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 证据 2024年至2043年	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存线) (债券存债) (债券中用) (债券中) (债费费申) (债费费申) (债费费申) (债费申) (债费申	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 验资本息 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 记题区基础设施 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投 于米,投资金额473.1万 2023年至2023年 2024年至2043年 8,399.64	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 记题区基础设施 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投 于米,投资金额473.1万 2023年至2023年 2024年至2043年 8,399.64 0.00	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存续) (债券存线) (债券存债) (债券中用) (债券中) (债费费申) (债费费申) (债费费申) (债费申) (债费申	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其内项目总地方债券	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 记题区基础设施 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投 于米,投资金额473.1万 2023年至2023年 2024年至2043年 8,399.64	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 2048年 (债券存续) (债券存使) (债券存债) (债费) (债费) (债费) (债费) (债费) (债费) (债费) (债	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 记题区基础设施 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投 于米,投资金额473.1万 2023年至2023年 2024年至2043年 8,399.64 0.00	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 6	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 记题区基础设施 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投 于米,投资金额473.1万 2023年至2023年 2024年至2043年 8,399.64 0.00 6,700.00	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 6券存9 债券存9 6券存9 5	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00	2039年 2045年 2045年 6	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2040年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 经验证的 6,000.00 0.00 供水管道4.124千米,投 千米,投资金额473.1万 2023年至2023年 2024年至2043年 8,399.64 0.00 6,700.00 0.00	息金	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00
2030年 2036年 2042年 2048年 6 债券存续 6 债券存续 6 债券存续 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,141.62 2,141.62 2,141.62 0.00 续期内项目总债务融 续期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 其中:不含专项债	2031年 2037年 2043年 2049年 资本息 资本金 融资本金 融资本金	2,141.62 2,141.62 0.00	2038年 2044年 2050年 16,000.00 16,000.00 16,000.00	2,141.62 2,141.62 0.00 全額6577.26万元;道	2039年 2045年 2051年 信 债券存 债券存 6 债券存 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券 6 债券	E 2,141.0 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 5	2040年 2046年 2046年 2052年 收益/项目总投资 /项目总债务融资本息 /项目总债务融资本金 语目总地方债券融资本。 语目总地方债券融资本 语目总地方债券融资本 2024年至2043年 2024年至2043年 8,399.64 0.00 6,700.00 0.00	2,141.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2041年 2047年 2053年 217.97% 272.46% 272.46% 272.46%	2,141.62 0.00 0.00

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%					
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本金		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	期内项目总地方债务	^持 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	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		·			·	·		·	·			

盐山县农村供水配套设施提升项目						
水系连通及农村水系综合整治						
3,600.00						
0.00						
泵站89,投资金额8716万元;						
2022年至2024年						
2025年至2044年						
9,300.00						
0.00						
7,300.00						
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	3,700.00	3,600.00	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副	业资本息		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	续期内项目总债务副	世 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	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	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%					
页目收益预测依据	目收益预测依据					•								

项目9

<u>_%_1</u>	
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

	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	20,000.00	17,000.00	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[为项目总收益		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	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	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	376.52%						

而日10			
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	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%
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%

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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					86,24	14.80			
							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	2042年 4,636.72 2043年 4,690.48				4,744.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	2048年 0.00 2049年 0.00				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%	
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本息		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%		
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本金		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	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%		
债券存续其	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	頁目收益预测依据				·	·	·	·			

项目11

<u></u>	
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	可以自尽收益		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	

							以方 厅 天然儿 3	次百万十八皿			
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%	
债券存约	续期内项目总债务融	 虫资本息		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%		
债券存约	续期内项目总债务融	 虫资本金		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%		
债券存续其	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%			
债券存续掉	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%				201.55%	
项目收益预测依据											

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
	TE CI // FEW N NI

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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副	独资本息		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	续期内项目总债务副	业资本金		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	养融资本息	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%								
5.	<u> </u>											

_ 以日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								
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	· · · · · · · · · · · · · ·	327.27%				
债券存	续期内项目总债务副			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%				411.43%			
债券存	续期内项目总债务副	业资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·	香本息 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	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	+					•							

_ 以口!	
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

		_									
2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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				57,915.00							
	0.00	0.00	0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,000.00 7,000.00 0.00			

	债券存续期內	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	虫资本息		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	虫资本金		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·	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:	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·	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	1											

<u> </u>	
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	内项目总收益					50,8	69.14			
							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%		
债券存约	续期内项目总债务融	业资本息		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%		
债券存约	续期内项目总债务融	 蛀资本金		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%	
债券存续其	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		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	期内项目总地方债务	·····································		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

	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

	债券存续期区	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	2026年 14,278.70 2027年 14,278.70 2028年 14,278.70 2029年							
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	
							期内项目总收益/项	目总投资	311.28%			
债券存	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务嗣			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	 学融资本息		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	 学融资本金		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	 					•						

<u></u>	
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

	债券存续期限	为项目总收益		6,669.12						55.35 2035年 352.65 49.54 2041年 346.84 0.00 2047年 0.00			
							债券存续期内	可项目分年收益					
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	恒息投资		199.43%			
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		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	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		2,600.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本金		256.50%			
债券存续	期内项目总地方债务	 		2,600.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	也方债券融资本息		256.50%			
债券存续!	期内项目总地方债务	萨 融资本金		2,600.00		债券存续期内项	目总收益/项目总地	也方债券融资本金		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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					73,99	94.91			
							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:	续期内项目总债务副	 蛀资本息		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:	续期内项目总债务嗣	业资本金		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	·····································		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	· · · · · · · · · · · · · ·		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19							—————————————————————————————————————	区基础设施及标准化	一定建设项目				
							血山红川八久		历廷以坝口				
项目类型								产业园区基础设施					
本只专项债券中用								5,000.00					
	件的重大项目资本会	È的金额 ————————————————————————————————————		동광성패하(E)	0应 机次合药547.4	てニ.たなル		0.00	ニ・阿蛮/レ BR 10070	亚十业 机次	<u> </u>	5 吹 500 千 业 机次合筑	
项目简要描述				15小处理站(1)	1170.73 1170.73	万元;标准化 万元;污水管	1 房48838平万木 道16923千米,投资	:,投资金额12116.56万元 【金额3575.7万元;雨水	C;孵化器10979 管道22428千米,	平万木,投资 ,投资金额43	金额5115.01万元;追 70.29万元;	直路528十木,投货金额	
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							20,000.00					
	其他债							0.00					
	7(10)8) 10x 94											
		2021年	2022年	2023	年 20	24年	2025年	2026年	2027	7年	2028年	2029年及以后年度	
专项·		0.00	0.00	5,000	.00 10,0	00.00	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00	
其他·		0.00	0.00	0.0	0 (0.00	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00	
	/± ** +* /+ ++n -	-*************************************						05.070.00		I			
	债券存续期内	N坝目总收益 ————————————————————————————————————					/=-	85,278.00 	- > 4				
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,490.00	2027		券存续期内项目分年收 		4,490.00	2029年	4,490.00	
-		-											
2030年	4,490.00	2031年	4,490.00	2032年	4,490.00	20331		90.00 2034		4,490.00	2035年	4,490.00	
2036年	4,490.00	2037年	4,490.00	2038年	4,490.00	20391		90.00 2040		4,490.00	2041年	4,490.00	
2042年	4,490.00	2043年	4,490.00	2044年	4,458.00	20451		0.00 2046		0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051).00 2052 日总收益/项目总投资	#	0.00	2053年 277.99%	0.00	
				20,032.00				双益/项目总债务融资本 对益/项目总债务融资本	息		425.71%		
	续期内项目总债务副			20,000.00				双益/项目总债务融资本			426.39%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息										425.71%		
	期内项目总地方债券			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 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		「職员平立		20,000.00		贝方什么	、	1/火日志地刀贝分融页	14年		420.35 /6		
项目20							生生						
项目类型							TA1	· 污水处理(城镇)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
本只专项债券中用	工该项目的全额							14,800.00					
	,以项目的显微 ————————————————————————————————————	>64-全元						0.00					
其中:用于付点来 一 项目简要描述	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	左口》立立合则 ———————————————————————————————————				レゼヒっとからエ囲さた	· / 匚) 4应 仍次/		答网4工业 42%	欠全額0010 1			
项目建设期					75/3	NI#小汉珪虹	1(1)1座,1又页:	2022年至2024年	EM4↑ 小,IX J	元 並 例 32 13. 1	J/J/L,		
项目运营期								2025年至2025年					
项目 区								22,847.40					
灰为 厅头别73-火口	上 其中:不含专项债							0.00					
	- グー・・ロマグル 			17,800.00									
	其他债							0.00					
	71010	7J 10A 94						项目分年融资计划					
		2021年	2022年	2023	年 20	24年	2025年	2026年	2027	7年	2028年	2029年及以后年度	
专项·	债券融资	0.00	0.00	2,000	.00 14,8	300.00	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00	
其他·	债务融资	0.00	0.00	0.0	0 (0.00	0.00	0.00	0.0	00	0.00	0.00	
	债券存续期内	可项目总收益						31,477.93					
		. 1				<u> </u>		券存续期内项目分年收 					
2024年	1,038.88	2025年	1,969.50	2026年	1,399.90	2027		99.90 2028		1,399.90	2029年	1,399.90	
2030年	1,399.90	2031年	1,399.90	2032年	1,399.90	2033		99.90 2034		1,403.10	2035年	1,412.70	
2036年	1,469.66	2037年	1,526.62	2038年	1,583.58	2039		40.54 2040		1,697.50	2041年	1,754.46	
2042年	1,811.42	2043年	2,033.38	2044年	937.39	2045		0.00 2046		0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051		2052	年	0.00	2053年	0.00	
/± ** +-	法拥由项口总体包含	次末白		47.047.00				总收益/项目总投资 	- 自		137.77%		
	续期内项目总债务融 ————————————————————————————————————			17,847.36				双益/项目总债务融资本 ————————————————————————————————————			176.37%		
	续期内项目总债务副 ————————————————————————————————————			17,800.00				双益/项目总债务融资本 ————————————————————————————————————			176.84%		
	期内项目总地方债券 ————————————————————— 期内项目总地方债券			17,847.36				於/项目总地方债券融资 ————————————————————————————————————			176.37%		
债券仔续! 项目收益预测依据	期内项目总地方债券	開政學並		17,800.00		顶牙仔领	************************************	5/项目总地方债券融资	144本		176.84%		
	1												
项目21							乐亭	县2022年人居环境整治	·····································				
项目类型							₩.Д.	会2022年八屆环境臺灣 					
本只专项债券中用	工法项目的全额												
	丁以以口叫去邻							9.300.00					
其中:用干符合条	一							9,300.00					
		金的金额		道路1839805千米,	投资金额22173.66万	元;苗木3758	82株,投资金额22	0.00	设资金额455万	元;污水处理!	站(厂)1座,投资:	金额2700.73万元;其他	
其中:用于符合条项目简要描述项目建设期		金的金额		道路1839805千米,	投资金额22173.66万 1座,投资金	ī元;苗木3758 金额6246万元	82株,投资金额22 ;监控设施、通信		设资金额455万 电设施29799其	元;污水处理! 他,投资金额	站(厂)1座,投资: 3575.88万元;	金额2700.73万元;其他	

项目收益预测依据

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

	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副			36,057.60		债券存续期内	1项目总收益/项目总	债务融资本息		251.97%			
债券存	续期内项目总债务嗣			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	 学融资本息		36,057.60		债券存续期内项	可目总收益/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	学融资本金		36,000.00		债券存续期内项	可目总收益/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	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	增资本息		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	增资本金		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	熱资本息		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			9,100.00		债券存续期内项	i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

	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

							债券存续期內	1项日刀牛収益				
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	
						债券存约	卖期内项目总收益/项	总收益/项目总投资 293.74%				
债券存	续期内项目总债务融资	資本息		8,800.00		债券存续期內	内项目总收益/项目总	总债务融资本息		404.40%		
债券存	续期内项目总债务融资	5本金		8,800.00		债券存续期內	内项目总收益/项目总	总债务融资本金		404.40%		
债券存续	期内项目总地方债券嗣	党本息		8,800.00		债券存续期内I	页目总收益/项目总均	也方债券融资本息		404.40%		
	—————————————————————————————————————	中资本金		8,800.00		────────────────────────────────────		———————————— 地方债券融资本金		404.40%		
		22.1.22				5000 13 50001 3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
页目收益预测依据 	<u> </u>											
页目24												
项目名称							河北怀安经济开发	区产业加速中心项	目			
页目类型							产业园区	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	————— 汋金额					(0.00				
				标准化厂房25000,					资金额5200万元;标准 额9800万元;其他358	<u></u> 建化厂房15000,投资		
				厂房15000,投资金	:额4200万元;标准化	<u>厂房45430,投资金额</u>			额9800万元;其他358	38,投资金额897万元	t;其他2400,投资金8	
页目建设期 ————————————————————————————————————							2021年	至2024年				
5月运营期							2025年	至2045年				
责券存续期内项目	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				
	甘州佳ち	画加次					<u> </u>	0.00				
	其他债务	· 融负 										
							项目分 ⁵	F融资计划			1	
		2021年	2022年	2023	革 202	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年底	
专项	债券融资	0.00	0.00	27,400	13,6	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	债务融资	0.00	0.00	0.00) C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		———————— 页目总收益					195.	411.69				
	1100011	<u>хнючхш</u>						 内项目分年收益				
		_ [<u> </u>		
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	
										188.01%		
/ + 3// 				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%								
	续期内项目总债务融资			,								
债券存 ————	续期内项目总债务融资	資本金		71,000.00		│ 债券存续期/ │	内项目总收益/项目总	总债务融资本金 ————————————————————————————————————		275.23%		
债券存续	期内项目总地方债券嗣	蛤		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嗣	虫资本金		71,000.00		债券存续期内I	页目总收益/项目总均	也方债券融资本金		275.23%		
项目收益预测依据												
	•											
市日25	<u> </u>											
项目25	<u> </u>						ポル隹っ	5.开封16日				
页目名称								中供热项目				
页目名称 页目类型							f:	共热				
页目名称							f:					
页目名称 页目类型 本只专项债券中用		的金额					f: 1,0	共热				
页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	3于该项目的金额	的金额				供热设备1,	f: 1,0	共热 00.00 0.00	全額320.38万元;			
页目名称 页目类型 本只专项债券中用	3于该项目的金额	的金额				供热设备1,	f. 1,0 (投资金额5944.03万ヵ	共热 00.00 0.00	⋛额320.38万元;			
页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期	3于该项目的金额	的金额				供热设备1,	f,0 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年	全額320.38万元;			
项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 页目运营期	3于该项目的金额 5件的重大项目资本金	的金额				供热设备1,	任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年	ዽ额320.38万元;			
可目名称	日于该项目的金额 条件的重大项目资本金 目总投资					供热设备1,	任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年	⋛额320.38万元;			
页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期	3于该项目的金额 5件的重大项目资本金					供热设备1,	任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年 7,3	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年	全额320.38万元;			
页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期	日于该项目的金额 条件的重大项目资本金 目总投资	养的项目资本金				供热设备1,	任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年 7,3	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21	会额320.38万元;			
可目名称 可目类型 大只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目运营期	日于该项目的金额 条件的重大项目资本金 日总投资 其中:不含专项债:	养的项目资本金 融资				供热设备1,	任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年 7,3 (5,6	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21	会额320.38万元;			
可目名称 可目类型 大只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目运营期	日于该项目的金额 各件的重大项目资本金目总投资 以上,不含专项债金	养的项目资本金 融资				供热设备1,	任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年 7,3 (5,6	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00	会额320.38万元;			
可目名称 可目类型 以只专项债券中用 其中:用于符合条 可目简要描述 可目建设期 可目运营期	日于该项目的金额 各件的重大项目资本金目总投资 以上,不含专项债金	券的项目资本金 融资 融资	2022年	2023:	Ŧ 20°		任 1,0 (投资金额5944.03万元 2023年 2025年 7,3 (5,6	共热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00	全額320.38万元; 2027年	2028年	2029年及以后年1	
可目名称 可目类型 二只专项债券中用 其中:用管理描述 可目建设期 可目运营期 责持存存续期内项目	日于该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务	等的项目资本金融资				24年	位 1,0 位 投资金额5944.03万万 2023年 2025年 7,3 位 5,6	性热 00.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 0.00 E融资计划	2027年			
回目名称	日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债等 其他债务	养的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00	0.00	4,600	.00 1,00	24年 00.00	位 1,0 位 投资金额5944.03万万 2023年 2025年 7,3 位 5,6 位 项目分单 2025年	性热 00.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 1.00 F融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00	
回目名称	日于该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务 其他债务	等的项目资本金融资			.00 1,00	24年	位 1,0 位 投资金额5944.03万万 2023年 2025年 7,3 位 5,6	性热 00.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 0.00 E融资计划	2027年			
回目名称	日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债等 其他债务	养的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00	0.00	4,600	.00 1,00	24年 00.00	位 1,0 位 投资金额5944.03万万 2023年 2025年 7,3 位 5,6 位 项目分单 2025年	性热 00.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 1.00 F融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00	
回名称	日子该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债等 其他债务	等的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00 0.00	0.00	4,600	.00 1,00	24年 00.00	投资金额5944.03万万 2023年 2025年 7,3 (5,6 (项目分年 2025年 0.00	性热 00.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 1.00 F融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00	
回名称	日于该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	等的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00 0.00	0.00	4,600	.00 1,00	24年 00.00	任 1,0 ((投资金额5944.03万万 2023年 7,3 (5,6 (项目分单 2025年 0.00	世热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 中融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00	
回名称	日于该项目的金额 中的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	等的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00 0.00	0.00	4,600	.00 1,00	24年 00.00	任 1,0 ((投资金额5944.03万万 2023年 7,3 (5,6 (项目分单 2025年 0.00	性热 00.00 0.00 元;供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 手融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00	
页目	B于该项目的金额	等的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00 0.00	0.00	4,600 0.00 2026年	2,402.01	24年 00.00 0.00 2027年	任 1,0 ((() () () (() (() (() (() (() () (() (() () () () () () () (() () (() (() (() () (((() ((() (((() (() (((((((() ((((() (((世热 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2027年 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年	0.00 0.00	
页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用管要描述 页目建设期 页目运动期 质为存结期内项目 表为存结组的	B于该项目的金额	等的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00 0.00	0.00 0.00 2,402.01 950.94	4,600 0.00 2026年 2032年	2,402.01 950.94	24年 00.00 0.00 2027年 2033年	任 1,0 ((() () () () () () () () (世热 00.00 0.00 元:供热管道1,投资金 至2024年 至2044年 28.21 0.00 00.00 0.00 手融资计划 2026年 0.00 0.00 321.64 均项目分年收益 2028年 2034年	2027年 0.00 0.00 950.94 949.21	0.00 0.00 2029年 2035年	950.94 945.16	
回目名称	B于该项目的金额	等的项目资本金 融资 融资 2021年 0.00 0.00	0.00	4,600 0.00 2026年	2,402.01	24年 00.00 0.00 2027年	任 1,0 ((() () () (() (() (() (() (() () (() (() () () () () () () (() () (() (() (() () (((() ((() (((() (() (((((((() ((((() (((世热 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	2027年 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年	950.94	

0.00

0.00

0.00

35,587.00 债券存续期内项目分年收益

0.00

0.00

0.00

其他债务融资

0.00

债券存续期内项目总收益

0.00

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	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												

坝日20	
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券存续期內	内项目总收益					14,1	55.23			
	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	续期内项目总债务副	<u></u> 增资本息		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	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	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,100.00	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

	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	21,000.00	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

	债券存续期內	内项目总收益					94,2	12.60				
						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%		
债券存金	续期内项目总债务融	 強资本息		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	 独资本金		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	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	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	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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					75,1	12.68			
				,		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	ī目总投资		195.59%	
债券存	续期内项目总债务融	 蛀资本息		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	 蛀资本金		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	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	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金					债券存续期内项	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
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	n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	增资本息		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	增资本金		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	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	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	<u> </u>											

项目名称	邯郸邯山区城镇污水垃圾收集处理建设项目				
项目类型	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				

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

	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	3,600.00	7,400.00	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				35,051.17								
						债券存续期内项目分年收益							
2024年	566.25	2025年	1,725.00	2026年	1,725.00	2027年	1,709.92	2028年	1,725.00	2029年	1,725.00		
2030年	1,725.00	2031年	1,725.00	2032年	1,725.00	2033年	1,725.00	2034年	1,725.00	2035年	1,725.00		
2036年	1,725.00	2037年	1,725.00	2038年	1,725.00	2039年	1,725.00	2040年	1,725.00	2041年	1,725.00		
2042年	1,725.00	2043年	1,725.00	2044年	1,725.00	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	249.86%				
债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		11,000.00		债券存续期内]项目总收益/项目总	债务融资本息	318.65%				
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 318.65%							
债券存续	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			318.65%				
债券存续	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			318.65%				
						•							

项目31

项目收益预测依据

项目名称	大名县中医医院二期工程建设项目					
项目类型	公立医院					
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00					
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	门诊楼39360平方米,投资金额25216.57万元;					
项目建设期	2023年至2026年					
项目运营期	2026年至2045年					
债券存续期内项目总投资	28,641.24					
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00					
专项债券融资	22,700.00					
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	13,500.00	9,200.00	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 51,078.51 债券存续期内项目分年收益 2024年 0.00 2025年 0.00 2026年 2,445.50 2027年 3,260.67 2028年 2,899.74 2029年 2,946.96 2030年 2,944.35 2031年 2,941.74 2032年 2,939.14 2033年 2,936.53 2034年 2,926.27 2035年 2,908.37 2040年 2,746.76 2041年 2036年 2,890.47 2037年 2,793.95 2038年 2,777.35 2039年 2,762.05 2,731.46 2042年 2,621.25 2043年 2,605.95 2044年 0.00 2045年 0.00 2046年 0.00 2047年 0.00 2048年 2049年 2051年 2052年 2053年 0.00 0.00 2050年 0.00 0.00 0.00 0.00 债券存续期内项目总收益/项目总投资 178.34% 债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 225.02% 22,700.00 债券存续期内项目总债务融资本金 22,700.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 225.02% 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息 225.02% 22,700.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 债券存续期内项目总地方债券融资本金 22,700.00 225.02% 项目收益预测依据

项目32

邢市襄都区老旧小区及周边基础设施整治工程
城镇老旧小区改造
10,000.00
0.00
68个老旧小区雨污分流工程、百余条小街巷雨污分流工程、138个小区屋顶防水工程。68个老旧小区雨污分流工程、百余条小街巷雨污分流工程、138个小区屋顶防水工程68个老旧小区雨污分流工程、百余条小街巷雨污分流工程、138个小区屋顶防水工程68个老旧小区雨污分流工程、百余条小街巷雨污
2023年至2023年
2028年至2046年
21,721.24
0.00
16,200.00
0.00

	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	14,200.00	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]	项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	2,399.12	2026年	2,399.12	2027	年 2,399	9.12	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	9.12	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	9.12	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	,		2046年	0.00	2047年	0.00		
<u>`</u>	,				<u> </u>									
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051	年 0.0	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	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		16,200.00		债券	存续期内项目总收益	益/项目总位	债务融资本息		296.19%			
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		16,200.00	16,200.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
债券存续!	期内项目总地方债务	 静融资本息		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%			
	期内项目总地方债额			16,200.00		债券存		项目总地:			296.19%			
项目收益预测依据		310257 1 22		,		15,5513	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	ХД,0, 0,	7 15 75 10 25 7 1 22					
项目33														
项目名称							广宗县农 —————	田灌溉工	程及雨污分流项	<u> </u>				
项目类型							水系達	连通及农村	才水系综合整治 ————————————————————————————————————					
本只专项债券中用	于该项目的金额							1,200	0.00					
其中:用于符合条	件的重大项目资本	金的金额						0.0	00					
								20千米,投	资金额49989.15万	 ī元;				
——————— 项目建设期								2022年至	至2025年					
								2022年至						
项目运营期	77 tu /w													
债券存续期内项目								49,98						
	其中:不含专项	责券的项目资本金 ————————————————————————————————————						0.0	00					
	专项债	 券融资						39,90	0.00					
	其他债	多融资						0.0	00					
				1				项目分年	融资计划					
		2021年	2022年	2023	年 2)24年	2025年		2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
	债券融资	0.00	0.00	18,000		200.00	7,300.00		3,400.00	0.00	0.00	0.00		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	1,	•					
其他 [·]	其他债务融资 0.00 0.00			0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
				I										
	债券存续期	为项目总收益						97,44	7.00					
							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	4.00	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	7.00	2034年	4,997.00	2035年	4,997.00		
	4,997.00	2037年	4,997.00	2038年	4,997.00	2039	年 4,997	7 00	2040年	4,997.00	2041年	4,997.00		
2042年	,			2044年		2045	,		2046年	·	2047年	<u> </u>		
	4,997.00	2043年	4,997.00		4,997.00		,		<u> </u>	4,997.00		0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051			2052年	0.00	2053年	0.00		
						1	债券存续期内项目总	总收益/项	目总投资 ————————————————————————————————————		194.94%			
债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		39,900.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 244					244.23%	244.23%				
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		39,900.00 债券存续期內项目总收益/项目总债务融资本金 244.23%										
债券存续	期内项目总地方债额			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!	期内项目总地方债务			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		310257 1 22		00,000.00										
坝白牧鱼坝侧牧插														
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			<u> </u>				1,800	0.00					
 其中:用于符合条	件的重大项目资本	金的金额		0.00										
项目建设期								2023年至		•				
项目运营期 								2025年至	2045年					
债券存续期内项目	总投资							9,762	2.06					
	其中:不含专项		0.00											
专项债券融资				5,300.00										
	其他债					0.0	00							
				ı				———— 项目分年	—————— 融资计划					
		2021年	2022年	2023	f ^)24年			2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
	/+ 34 = 1 \ F						2025年	-	-					
	债券融资	0.00	0.00	3,500	1,00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
其他 [·]	债务融资	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	债券存续期	为项目总收益						19,30	6.65					
							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	.01	2034年	916.99	2035年	913.47		

47,982.38 债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益

2036年

2042年

2048年

909.04

882.49

0.00

2037年

2043年

2049年

904.62

878.07

0.00

2038年

2044年

2050年

900.19

874.96

0.00

2039年

2045年

2051年

895.77

0.00

0.00

2040年

2046年

2052年

891.34

0.00

0.00

2041年

2047年

2053年

886.92

0.00

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			

<u> </u>	
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	25,000.00	25,000.00	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	內项目总收益					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	2036年 60,177.59 2037年 60,177.59 2038					2039年	60,177.59	2040年	60,177.59	2041年	60,177.59	
2042年	2042年 60,177.59 2043年 60,177.59				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	增资本息		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			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	债券存续期内项目总地方债券融资本息 197,000					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

·M	
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
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

210,494.00

	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

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	业资本息		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	业资本金		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	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

债券存续期内项目总收益

:21 E 2:	
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

	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

	债券存续期內	内项目总收益					103,0	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	2048年 0.00 2049年 0.00				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			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			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					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	內项目总收益			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	读期内项目总债务融	增资本息		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	增资本金		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	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					

	专项债务	——————— 券融资		40,000.00							
	其他债务							0.00			
								 目分年融资计划			
		2021年	2022年	2023年	2024	4年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷
	债券融资	0.00	0.00	20,000.00	15,00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他1	———————— 债务融资	0.00	0.00	0.00	0.0	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	6,099.7	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	6,099.7	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	6,099.7	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 0.00 204				2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	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%						·
债券存约	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%	
债券存约	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%	
债券存续掉	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%	
债券存续掉	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%	
				SOUTH STATE OF STATE							
页目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		
页目类型							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 ^፯	平方米,投资金额1	18007.05万元;燃气 566.4万元:	,管道6.5千米,投 监控设施、通(资金额1026.12万元;充5 6设施、照明设施、机	电桩900个,投资金额 电设施道路其他		直13千米,投资金额
项目建设期								023年至2024年			
项目运营期							2	025年至2045年			
责券存续期内项目				73,600.00							
	其中:不含专项债	———————— 券的项目资本金						0.00			
		—————— 券融资						58,800.00			
	其他债务			0.00							
			L				————— 项				
		2021年	2022年	2023年	2024						2029年及以后年
	债券融资	0.00	0.00	23,300.00	35,50	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务融资	0.00	0.00	0.00	0.0		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	9,191.4	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	9,191.4	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	9,191.4	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	00.40/			
2048年	0.00	2040年				20101	1	2046年	0.00	2047年	0.00
	L .	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2046年	0.00	2047年 2053年	0.00
		2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00				
债券存约	续期内项目总债务融		0.00	2050年 93,696.00	0.00	2051年 债券存	续期内项目总域	2052年		2053年	
	读期内项目总债务融 读期内项目总债务融	资本息	0.00		0.00	2051年 债券存 债券存续期	9.00 续期内项目总收益/	2052年		2053年 253.83%	
债券存约		资本息	0.00	93,696.00	0.00	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期	0.00 续期内项目总以 内项目总收益/ 内项目总收益/	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息	0.00	2053年 253.83% 199.39%	
债券存续	续期内项目总债务融	资本息 资本金 融资本息	0.00	93,696.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/ 内项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72%	
债券存续 债券存续! 债券存续!	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	93,696.00 58,800.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/ 内项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总债务融资本金	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72%	
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	93,696.00 58,800.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/ 内项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总债务融资本金	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72%	
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	93,696.00 58,800.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/ 内项目总收益/项 项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总债务融资本金	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72%	
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目41 页目名称	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	93,696.00 58,800.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/项 可目总收益/项 项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本息	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72%	
债券存续 债券存续 债券存续 页目收益预测依据 项目41 页目名称 页目类型	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息 资本金 融资本息	0.00	93,696.00 58,800.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/项 可目总收益/项 项目总收益/项	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本急 目总地方债券融资本金 目总地方债券融资本金	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72%	
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目41 项目名称 项目类型 本只专项债券中用	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额	资本息融资本息融资本金	0.00	93,696.00 58,800.00 58,800.00	0.00	2051年 债券存续期 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总收益/ 内项目总收益/项 可目总收益/项 项目总收益/项	2052年 效益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 目总地方债券融资本急 目总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项 农村污水治理	0.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72%	
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目41 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券	资本息融资本息融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以 内项目总收益/ 内项目总收益/项 项目总收益/项 项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 型站及配套管网建设项 农村污水治理 14,000.00 0.00	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目41 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额	资本息融资本息融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 型站及配套管网建设项权村污水治理 14,000.00 0.00 四芝兰镇污水处理站46	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续的 债券存续的 债券存续的 债券存续的 使数预测依据 项目41 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条项目遭误的 可目建设期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额	资本息融资本息融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	2052年 放益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项 农村污水治理 14,000.00 0.00 四芝兰镇、宁西办、贾星,建设污水处理站46,0023年至2024年	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目41 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目建营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 朝内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金	资本息融资本息融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	2052年 2052年 205/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项 农村污水治理 14,000.00 0.00 四芝兰镇、宁西办、贾星,建设污水处理站46,0023年至2024年 025年至2045年	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目41 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目建营期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金	资本息融资本息融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项 农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.22	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目41 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目建设期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	资本息 资本金融资本金 验药本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	2052年 A 益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项 农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.23年至2024年 025年至2045年 32,892.16 0.00	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 顶目收益预测依据 项目41 页目名称 页目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目建设期 页目建设期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务	资本息 融资本息 融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	2052年 A 益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项 农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.23年至2024年 025年至2045年 32,892.16 0.00 19,000.00	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目41 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	资本息 融资本息 融资本金		93,696.00 58,800.00 58,800.00 58,800.00	站涉及徐家河乡、	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内	0.00 续期内项目总以为项目总收益/项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目总收益/项型目的形式。	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.25年至2044年 025年至2045年 32,892.16 0.00 19,000.00 0.00 0.00	10.00	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00
债券存续 债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目41 项目名称 项目类型 本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目建设期 项目建设期	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务	资本息融资本金额等融资		93,696.00 58,800.00 58,800.00 本项目新建污水处理 镇、1	站涉及徐家河乡、 英马店镇13个乡镇	2051年 债券存 债券 存续期 债券 存续期内 债券 存续期内 债券 存续期内 原 货车 经期内 原 货车 经期内 计	0.00 续期内项目总以为项目总收益/项目总收益/项项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.25 年至2024年 025年至2024年 025年至2045年 32,892.16 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 3分年融资计划	可镇、纪昌庄镇 家口镇、纪昌庄镇 平,新建污水处理;	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00 植、大陆村镇、苏家 3/d。
债券存续 债券存续 项目收益预测依据 项目41 项目名称 项目类型项于符符合 项目类型项于描述 项目建设期 项目建营期 责券存续期内项目	读期内项目总债务融期内项目总地方债券期内项目总地方债券期内项目总地方债券 明内项目总地方债券 计该项目的金额 件的重大项目资本金总投资 其中:不含专项债 其他债务	资本息 资本金 融资本金 融资本金 等的项目资本金 等融资 系融资	2022年	93,696.00 58,800.00 58,800.00 本项目新建污水处理镇、1	站涉及徐家河乡、 换马店镇13个乡镇	2051年 债券存 债券 存续期 债券 存续期内 债券 存续期内 债券 存续期内 债券 存续期内 京晋县 凤凰镇、河庄农	0.00 续期内项目总以内项目总收益/项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项项目之位的。	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.25年至2024年 025年至2024年 025年至2045年 32,892.16 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 307年融资计划 2026年	可镇、纪昌庄镇 家口镇、纪昌庄镇 亚,新建污水处理;	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72% i、唐邱镇、北河庄镇 站总处理规模15100m	0.00 1、大陆村镇、苏家 3/d。
债券存续 债券存续 质券存体据 项目41 项目42 项目45 平用 面目类 项 用 描述 页目建 营期 页目 运续期内项目	读期内项目总债务融 期内项目总地方债券 期内项目总地方债券 于该项目的金额 件的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债 专项债务	资本息融资本金额等融资		93,696.00 58,800.00 58,800.00 本项目新建污水处理 镇、1	站涉及徐家河乡、 英马店镇13个乡镇	2051年 债券存 债券存续期 债券存续期内 债券存续期内 宁晋县	0.00 续期内项目总以为项目总收益/项目总收益/项项	2052年 文益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 司总地方债券融资本金 理站及配套管网建设项农村污水治理 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.25 年至2024年 025年至2024年 025年至2045年 32,892.16 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00 3分年融资计划	可镇、纪昌庄镇 家口镇、纪昌庄镇 平,新建污水处理;	2053年 253.83% 199.39% 317.72% 317.72% 317.72%	0.00 植、大陆村镇、苏家 3/d。

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			
债券存	续期内项目总债务融	业资本息		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	增资本金		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	期内项目总地方债务	用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	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

_ 坝目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	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	续期内项目总债务嗣	虫资本息		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	续期内项目总债务嗣	 虫资本金		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	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			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

<u>_坝目43</u>						
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					

	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			

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					
文化旅游					
15,000.00					
0.00					
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;					
2023年至2025年					
2025年至2044年					
38,000.00					
0.00					
30,000.00					
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

				1								
	债券存续期內	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	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副			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	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	i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	i目总收益/项目总地	方债券融资本金		331.14%			
5.	<u> </u>					ı			1			

项目45

<u> </u>	
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

	债券存续期內	り项目总收益					100,0	36.40				
				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%		
债券存约	续期内项目总债务融	增资本息		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%						
债券存约	续期内项目总债务融	增资本金		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%		
债券存续其	期内项目总地方债券	1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

	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					
				ı			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	i目总投资		218.17%	
债券存	续期内项目总债务副	************************************		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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	养融资本息	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	<u> </u>					•					

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]内项目总收益					17,05	58.13					
				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	與期内项目总债务融	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	其期内项目总债务融	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	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%					
目收益预测依据													
债券存续期 债券存续期	集期内项目总债务融 引内项目总地方债券	融资本金 券融资本息		6,400.00 6,400.00		债券存续期内项	项目总收益/项目总 目总收益/项目总地	债务融资本金 方债券融资本息		266.53% 266.53%			

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

	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

				1								
	债券存续期內	内项目总收益			21,131.10							
			债券存续期内项目分年收									
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	续期内项目总债务嗣			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	续期内项目总债务副			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	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	学融资本金		7,100.00		债券存续期内项	這目总收益/项目总地	方债券融资本金	297.62%			
项目收益预测依据												

项目49

<u> </u>	
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

	债券存续期內	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 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 52,000.00 273.43% 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 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50

项目收益预测依据

· A H · ·	
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

	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

	债券存续期內	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%			
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务副	虫资本金		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%							
债券存续扩	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%				
债券存续扩	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

	债券存续期內	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
						/ + ** /- /-		L 7 10 /m		450.470/	

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 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 486,678.00 294.58% 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 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 486,678.00 294.58% 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 债券存续期内项目总地方债券融资本金 486,678.00 294.58% 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

	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					340,0	00.00				
						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						
债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		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	续期内项目总债务嗣	抽资本金 独资本金		80,200.00		债券存续期内	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				80,200.00		债券存续期内项	页目总收益/项目总地			423.94%		

项目名称 项目类型											
顶日							涿鹿县老	城区管网提升改造项目			
ベロスエ								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	· 件的重大项目资本会							0.00			
项目简要描述					二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		世执答道由力学		医明设施 机电	设施道路甘他	
					/7小百足的	小百垣灰小百垣			E. 58.40 KIB. 1/14	,仅他是好共化	
项目建设期							2	023年至2024年			
项目运营期							2	025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	责券的项目资本金						0.00			
								3,500.00			
	其他债							0.00			
	共 世 顷	分戰 贞									
							项 	目分年融资计划			
		2021年	2022年	2023年	年 202	4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 2,40	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
			<u>'</u>			<u>'</u>		•			
	债券存续期内	可项目总收益						11,989.20			
							信券友				
0004/T	0.00	2005/7	500.40	2000/7	500.40	0007/7			500.40	0000/T	500.40
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
·	1			债券存续期内项目总收益/项目总投资 273.15%							
- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	は 出力 でロッケー	次大户		0.500.00							
	续期内项目总债务融			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%							
债券存约	续期内项目总债务融	资本金		3,500.00		债券存续期	为项目总收益/	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%	
	<u>.</u>					I.					
-=											
项目54						>= 11\ (B4 /-2 >+ T	<i>(</i>)		- <u> -</u>	-	
项目名称						河北兴隆经济开		域和精密制造产业园区	^{攻 基}	Ξ	
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	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;		
								米,投资金额58887.53万	元;		
项目建设期							2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年	<u>π</u> ;		
项目建设期项目运营期							2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年	, ;		
项目建设期	总投资						2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年	π ;		
项目建设期项目运营期	总投资 其中:不含专项億	5券的项目资本金					2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年	π ;		
项目建设期项目运营期							2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53	π ;		
项目建设期项目运营期	其中:不含专项债	券融资					2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00	π ;		
项目建设期项目运营期	其中:不含专项债	券融资					2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00	π ;		
项目建设期项目运营期	其中:不含专项债	券融资 务融资	2022年	20226	≠ 200	4 年		米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00		2028年	2020年及以后年度
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	其中:不含专项债 专项债 其他债	券融资 务融资 2021年	2022年	20232			五 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资	券融资 务融资	2022年 0.00	2023 [£] 15,000		4年 20.00		米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00		2028年 0.00	2029年及以后年度 0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债	券融资 务融资 2021年			.00 15,0		五 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年	2027年		
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资	券融资 务融资 2021年 0.00	0.00	15,000	.00 15,0	00.00	五 五 2025年 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资	券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	15,000	.00 15,0	00.00	五 五 2025年 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	15,000	.00 15,0	00.00	项 2025年 0.00 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	15,000	.00 15,0	00.00	项 2025年 0.00 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00	0.00	0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项: 其他:	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资	券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	15,000	0 15,0	00.00	项 2025年 0.00 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 续期内项目分年收益 2 2028年	2027年 0.00 0.00	0.00	0.00
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项: 其他:	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63	券融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80	15,000 0.00 2026年 2032年	6,863.08 7,583.80	00.00 00 2027年 2033年	及 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3; 7,583.8(米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 续期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68	0.00 0.00 2029年 2035年	7,229.63 7,955.68
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项: 其他: 2024年 2030年 2036年	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63 7,955.68	券融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年	6,863.08 7,583.80 8,346.16	2027年 2033年 2039年	及 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3; 7,583.8(8,346.16	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项: 其他:	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63	券融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80	15,000 0.00 2026年 2032年	6,863.08 7,583.80	00.00 00 2027年 2033年	及 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3; 7,583.8(米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 续期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68	0.00 0.00 2029年 2035年	7,229.63 7,955.68
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项: 其他: 2024年 2030年 2036年	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63 7,955.68	券融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年	6,863.08 7,583.80 8,346.16	2027年 2033年 2039年	及 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3; 7,583.8(8,346.16	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项: 其他: 2024年 2030年 2036年 2042年	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16	券融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	项 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.32 7,583.80 8,346.10 0.00 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16	学融资 2021年 0.00 0.00 9项目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存	万 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3; 7,583.8(8,346.1(0.00 0.00	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 域期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	学融资 2021年 0.00 0.00 D项目总收益 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期	2 2 2 2025年 0.00 0.00 (6,892.32 7,583.80 8,346.10 0.00 0.00 は期内项目总収益/2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 域期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 対益/项目总投资 项目总债务融资本息	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 续期内项目总债务融	券融资	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期	2 2 2 2025年 0.00 0.00 6,892.3 7,583.8 6,892.3 7,583.8 8,346.1 0.00 0.00 0.00 读期内项目总收益/3	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 域期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 な益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 6债券存结	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	フラスター フェスター フェンター フェンター フラスター フラスタ	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 6债券存续 债券存续 债券存续	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	フラスター フェスター フェンター フェンター フラスター フラスタ	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 域期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 な益/项目总投资 项目总债务融资本息 项目总债务融资本金	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 6债券存结	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	フラスター フェスター フェンター フェンター フラスター フラスタ	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 (债券存续) 债券存续 项目收益预测依据	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	フラスター フェスター フェンター フェンター フラスター フラスタ	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他: 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 第一次 6债券存续 6债券存续 项目收益预测依据 项目55	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	2 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3; 7,583.8(8,346.1(0.00 0.00 读期内项目总收益/ 均项目总收益/ 切可目总收益/ 项目总收益/项项目总收益/项项目总收益/项	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项:	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 2046年 2052年 20528年	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项:	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本息	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2046年 2052年 2047	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项(其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本金 融资本金	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2052年 效益/项目总损资 项目总债务融资本息 可目总债务融资本息 目总地方债券融资本息 目总地方债券融资本息	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59%	7,229.63 7,955.68 8,756.16
项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 专项 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年 第一次	其中:不含专项债	学融资 2021年 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年 融资本息 融资本息 融资本息 融资本金 融资本金	0.00 0.00 6,833.85 7,583.80 8,346.16 9,186.66	15,000 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 30,000.00 30,000.00 30,000.00	6,863.08 7,583.80 8,346.16 9,186.66 0.00	2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期 债券存续期内	2 2025年 0.00 0.00 (债券存: 6,892.3: 7,583.80 8,346.10 0.00 0.00 域期内项目总收益/: 均项目总收益/: 项目总收益/:项面间的点面间的点面间的点面间的点面间的点面间的点面间的点面间的点面间的点面间的点	米,投资金额58887.53万 023年至2024年 025年至2045年 58,887.53 0.00 30,000.00 0.00 目分年融资计划 2026年 0.00 0.00 158,576.86 读期内项目分年收益 2 2028年 0 2034年 6 2040年 2046年 2046年 2052年 2047	2027年 0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 0.00	0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 269.29% 528.59% 528.59% 528.59%	0.00 0.00 7,229.63 7,955.68 8,756.16 0.00 0.00

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金

423.94%

债券存续期内项目总地方债券融资本金

项目收益预测依据

项目53

80,200.00

—————— 项目建设期							2022年	至2023年				
项目运营期								至2044年				
项百色昌斯 一 债券存续期内项目	1. 台							153.45				
贝万什 <u>米</u> 新的坝口	□○□	美的项目次末令						0.00				
	サイン・インロマダル 一							300.00				
	マスリング マスリング マスリング マスティン はんしゅう はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ はんしゃ							0.00				
	共心(の)	力既贝 						5.00 丰融资计划				
		2021年	2022年	2023年	= 20	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
	债券融资	0.00	0.00	4,000.0		00.00	0.00	0.00	0.00			
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.00	0.00	<u> </u>				0.00	0.00			
——————————————————————————————————————	ID 方間	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00								
		可可目总收益					10	618.12				
	12/23/13/23/13/							为项目分年收益				
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						2053年	0.00	
- '	1			'	-	<u> </u>			0.00	194.70%	1	
				4,300.00			月内项目总收益/项目			246.93%		
债券存	续期内项目总债务融			4,300.00			用内项目总收益/项目。			246.93%		
	期内项目总地方债券			4,300.00			可项目总收益/项目总			246.93%		
	期内项目总地方债券			4,300.00			可项目总收益/项目总:			246.93%		
项目收益预测依据												
	<u> </u>											
项目56 项目名称								基础设施提升项目	 I			
——————— 项目类型												
项目类型	3干该项目的余额						,	共水				
本只专项债券中用		- - - - - -					5,	共水				
本只专项债券中用 其中:用于符合条]于该项目的金额 会件的重大项目资本金	全的金额		供水管道9.22号	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	.63万元:污水管道	5,	共水 600.00 0.00		ō500万元:其他6座.K	♀资金额500万元:	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述		全的金额		供水管道9.22न	 	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65/	共水 600.00 0.00 8万元;污水处理站		ā500万元;其他6座, 找	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期		会的金额		供水管道9.22न	 米,投资金额1410	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65 2023年	共水 600.00 0.00 68万元;污水处理站 至2024年		ō500万元;其他6座, 找	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	给件的重大项目资本 金	会的金额		供水管道9.22न	 米,投资金额1410	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年	共水 600.00 0.00 88万元;污水处理站 至2024年 至2044年		ā500万元;其他6座, 找	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期	条件的重大项目资本金 1总投资			供水管道9.22न	 	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9,	共水 600.00 0.00 68万元;污水处理站 至2024年 至2044年 338.63		ā500万元;其他6座, 找	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	供的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	_長 券的项目资本金		供水管道9.22न	 	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9,	共水 500.00 58万元;污水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00		5500万元;其他6座,找	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	会件的重大项目资本会 目总投资 其中:不含专项债 专项债	_長 券的项目资本金 券融资		供水管道9.22日	- 米,投资金额1410	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9,	共水 500.00 58万元;污水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00		顺500万元 ;其他6座,挤	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	供的重大项目资本金 总投资 其中:不含专项债	_長 券的项目资本金 券融资		供水管道9.22日	-**,投资金额1410	.63万元;污水管道	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9,	共水 500.00 58万元;污水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 300.00		顺500万元 ;其他6座,挤	设资金额500万元;	
本只专项债券中用 其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	会件的重大项目资本会 目总投资 其中:不含专项债 专项债	5券的项目资本金 券融资 务融资	2022年				5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9, 7,	共水 500.00 58万元;污水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 500.00 500.00 F融资计划	(厂)5座,投资金額		T	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	持勢的项目资本金 券融资 务融资	2022年	2023年	Ξ 20	24年	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 	共水 500.00 58万元;汚水处理站 至2024年 5至2044年 338.63 0.00 300.00 手融资计划	(厂) 5座,投资金額	2028年	2029年及以后年度	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 支项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00	0.00	2023年 2,200.0	E 20	24年 00.00	5, 8.84千米,投资金额650 2023年 2025年 7, 项目分: 2025年 0.00	共水 500.00 58万元;汚水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 300.00 手融资计划 2026年 0.00	(厂)5座,投资金額 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	持勢的项目资本金 券融资 务融资		2023年	E 20	24年	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 	共水 500.00 58万元;汚水处理站 至2024年 5至2044年 338.63 0.00 300.00 手融资计划	(厂) 5座,投资金額	2028年	2029年及以后年度	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 支项债 其他债	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	2023年 2,200.0	E 20	24年 00.00	5, 8.84千米,投资金额650 2023年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00	共水 500.00 58万元;汚水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 300.00 手融资计划 2026年 0.00	(厂)5座,投资金額 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	2023年 2,200.0	E 20	24年 00.00	5, 8.84千米,投资金额65/ 2023年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00	共水 500.00 50.00 58万元;污水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 300.00 1.00 平融资计划 2026年 0.00 0.00	(厂)5座,投资金額 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	总投资 其中:不含专项债 其他债 债券融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	2023年 2,200.0	E 20	24年 00.00	5, 8.84千米,投资金额65/ 2023年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00	共水 500.00 50.00 58万元;污水处理站 至2024年 5338.63 50.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00	(厂)5座,投资金額 2027年 0.00	2028年 0.00	2029年及以后年度	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目	I总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债 债券融资 债务融资	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	2023年 2,200.0 0.00	= 20 0 5,6 0 1,117.96	24年 00.00 0.00 2027年	5, 5, 8.84千米,投资金额65/2023年 2025年 0.00 0.00 21 债券存续期 1,117.96	共水 500.00 50.00 58万元;汚水处理站 至2024年 5338.63 0.00 500.00 500.00 1.00	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	2029年及以后年度 0.00 0.00	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建党期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	### (### ### ### ### ### ### ### ### ##	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00	1,117.96 1,117.96	24年 00.00 0.00 2027年 2033年	5, 5, 8.84千米,投资金额65/2023年 2025年 9, 7, 1000 0.00 21 债券存续期 1,117.96 1,117.96	共水 500.00 50.00 58万元;汚水处理站 至2024年 338.63 0.00 500.00 0.00 手融资计划 2026年 0.00 0.00 800.23 内项目分年收益 2028年 2034年	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96	
本只专项债券中用 其中:用于符合条 页目简要描述 页目建设期 页目运营期 责券存续期内项目 专项 其他	(持)重大项目资本金融	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年	1,117.96 1,117.96 1,117.96	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年	5, 5, 5, 8.84千米,投资金额65, 2023年 2025年 0.00 0.00 21 债券存续期 1,117.96 1,117.96 1,117.96	共水 500.00 50.00 58万元;汚水处理站 5至2024年 5338.63 30.00 300.00 500.00 手融资计划 2026年 0.00 0.00 800.23 対项目分年收益 2028年 2034年 2040年	2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他	(持納重大项目资本金融) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 200.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00 21 债券存续期 1,117.96 1,117.96 1,117.96	世 (表現の) (表別の) (表別の	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目简要描述 项目建党期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	(持)重大项目资本金融	5券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年	1,117.96 1,117.96 1,117.96	24年 200.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年	5, 8.84千米,投资金额656 2025年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00 21 债券存续期 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00 0.00	共水 500.00 58万元:汚水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 300.00 0.00 手融资计划 2026年 0.00 0.00 800.23 内项目分年收益 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年	2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2047年	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	(持)重大项目资本会 (持)重大项目资本会 (表) 其中:不含专项债 (表) 其他债 (表) 基资 (表) 表融资 (表) 表现资 (表) 是) 表现资 (表) 表现资 (表) 表现资 (表) 表现资 (表) 是) 表现资 (表) 是)	を持め项目资本金 学融资 务融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 2025年 2031年 2037年 2043年 2049年	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存	5, 5, 5, 8.84千米,投资金额650 2023年 2025年 9, 7, 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	共水 500.00 58万元:汚水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 300.00 0.00 手融资计划 2026年 0.00 0.00 800.23 内项目分年收益 2028年 2034年 2046年 2046年 2046年 2052年	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他	(件的重大项目资本会) (A) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	表券的项目资本金 券融资 多融资 2021年 0.00 0	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 00.00 0.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期	5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	共水 500.00 50.00 58万元;汚水处理站 至2024年 至2044年 338.63 0.00 0.00 0.00 平融资计划 2026年 0.00 0.00 800.23 内项目分年收益 2028年 2034年 2046年 2046年 2052年 页目总投资	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	(件的重大项目资本会社)	表	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 7,800.00 7,800.00	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期 债券存续期	5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	共水 (500.00 (5	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中:用于符合条 项目建设期 项目运营期 债券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	#件的重大项目资本会	表	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 7,800.00 7,800.00 7,800.00	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 (00.00 (2027年 (2033年 (2039年 (2045年 (2051年 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (人))) (10.00	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00 21 债券存续期 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00 0.00 7续期内项目总收益/项目.明内项目总收益/项目.明内项目总收益/项目.	共水 (500.00 (5	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中: 用牙描述 项目建设营期 质	#件的重大项目资本会	表	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 7,800.00 7,800.00	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 (00.00 (2027年 (2033年 (2039年 (2045年 (2051年 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (人))) (10.00	5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	共水 (500.00 (5	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中:用管证证 页目建立营期 页目运动数据,可是 意券存存期,可是 专其他 2024年 2030年 2036年 2036年 2042年 2048年 6债券存存 债债券存存 使债券存存	#件的重大项目资本会	表	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 7,800.00 7,800.00 7,800.00	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 (00.00 (2027年 (2033年 (2039年 (2045年 (2051年 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (人))) (10.00	5, 8.84千米,投资金额65 2023年 2025年 9, 7, 项目分: 2025年 0.00 0.00 21 债券存续期 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00 0.00 7续期内项目总收益/项目.明内项目总收益/项目.明内项目总收益/项目.	共水 (500.00 (5	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其项项目建设营期的项债券存存。 项目运动数据,可以债券存存。 有效数据,可以债券存存。 有效数据,可以债券存存。 有债券存存。 有债券存存。 有债券存存。 项目57	#件的重大项目资本会	表	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 7,800.00 7,800.00 7,800.00	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 (00.00 (2027年 (2033年 (2039年 (2045年 (2051年 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (人))) (10.00	5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	共水 500.00 50.00 58万元;污水处理站 至2024年 至2044年 538.63 50.00 500	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	
本只专项债券中居 其中: 用于描述 项目建设	#件的重大项目资本会	表	0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96	2023年 2,200.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年 7,800.00 7,800.00 7,800.00	1,117.96 1,117.96 1,117.96 558.99	24年 (00.00 (2027年 (2033年 (2039年 (2045年 (2051年 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (债券存续期 (人))) (10.00	5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	共水 (500.00 (5	(厂) 5座,投资金額 2027年 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 221.58% 279.49% 279.49%	2029年及以后年度 0.00 0.00 1,117.96 1,117.96 1,117.96 0.00	

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				

			1		T									
	债券融资	0.00	0.00	30,000		,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他们	债务融资	0.00	0.00	0.0)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债券存续期内	九项目总收益						227,247.00						
	贝分针织剂 (79项目忘议画					债券存							
2024年	0.00	2025年	11,362.35	2026年	11,362.35	2027年	11,362.		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		0.00	2047年	0.00			
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		0.00	2053年	0.00			
		20.01			1 2722	+		 收益/项目总投资		213.18%				
				80,000.00				/项目总债务融资本息		284.06%				
	续期内项目总债务副			80,000.00				/项目总债务融资本金		284.06%				
	期内项目总地方债务			80,000.00				[目总地方债券融资本		284.06%				
	期内项目总地方债务			80,000.00				· [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		284.06%				
项目收益预测依据		310224 1 322				13.73.13.53.73	1337433137	17.0. 077 577 1027 1						
项目58														
项目名称 ————————————————————————————————————								/园区基础设施建设项	目					
项目类型							ř	业园区基础设施						
本只专项债券中用								10,000.00						
	件的重大项目资本领	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								23,121.22						
	其中:不含专项债							0.00						
		券融资 ————————————————————————————————————						18,000.00						
	其他债	务融资 ————————————————————————————————————						0.00						
							IŢ	证目分年融资计划 						
		2021年	2022年	2023		024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷			
	债券融资	0.00	0.00	3,000		,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他(————————————————————————————————————	债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债券存续期內	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	3,640.0	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	3,640.0	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	3,640.0	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			
					1	债券	 存续期内项目总	收益/项目总投资		330.61%	-			
债券存约	续期内项目总债务融	蛤 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%				
债券存约	续期内项目总债务融	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		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%				
债券存续掉	期内项目总地方债务	养融资本息		18,000.00		债券存续期	内项目总收益/项		息	424.67%				
债券存续排	期内项目总地方债券	持融资本金		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								开发区基础设施配套级	建设项目					
项目类型							其他	2产业园区基础设施						
本只专项债券中用								39,000.00						
	件的重大项目资本的	金的金额		供水管道6 05工业	投资全额45000下	元:由力管线11 85	千米 投资全额10	0.00 	F米 投资全领33000下	元:停车场570个左位	投资全额4805.04下			
项目简要描述				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	;污水管道1	0.46千米,投资金額		000万元;燃气管道5.1- 水管道2千米,投资金额	顶2500万元;其他1个,投	25,15,	,。ヘシミ <u>34</u> 2 日米TOUU.U4/ J 。			
项目建设期								2023年至2024年						
项目运营期	M 15 9-							2025年至2053年						
债券存续期内项目		± ** ^L •= • · · ·						121,026.33						
	其中:不含专项信							0.00						
	专	券融资 ————————————————————————————————————						96,800.00						
	フスロ 扱							1目分年融资计划						
		2021年	2022年	2023	年 2	024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年歷			
				20,000).00 76	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
专项作	债券融资	0.00	0.00	20,000	•				I	i .	i			
	债券融资		0.00	0.0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债务融资	0.00			0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
		0.00			0	0.00		261,241.71		0.00	0.00			
	债务融资	0.00			10,447.90	2027年		261,241.71 延续期内项目分年收益		0.00	0.00			
其他化	债务融资 债券存续期/	0.00 0.00	0.00	0.0			债券存	261,241.71 至续期内项目分年收益 21 2028年	:					

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	虫资本息		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	虫资本金		96,800.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金			
债券存续	期内项目总地方债务	养融资本息		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			
债券存续	期内项目总地方债务	养融资本金	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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券存续期內	内项目总收益		82,893.00								
	债券存续期內项目											
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	续期内项目总债务副			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	续期内项目总债务副			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	学融资本息	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	b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

<u> </u>						
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;京沪高铁东侧设污水泵站一					
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					

	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	8,300.00	8,800.00	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	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 316.829				316.82%			
债券存	续期内项目总债务融	始 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%				396.84%			
债券存	续期内项目总债务融	增资本金		17,100.00		债券存续期内	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	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	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

	债券存续期內	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	 独资本息		5,000.00		债券存续期内	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	续期内项目总债务副			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	· · · · · · · · · · · · · ·	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	1					•						

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	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%			
债券存约	续期内项目总债务融	 強资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	业资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·	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	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投资	13,430.00							
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							

		次日ガキ間及り 20											
	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	2,000.00	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				

	债券存续期內	内项目总收益					42,48	30.00			
							债券存续期内	项目分年收益			
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,124.00	2027年	2,124.00	2028年	2,124.00	2029年	2,124.00
2030年	2,124.00	2031年	2,124.00	2032年	2,124.00	2033年	2,124.00	2034年	2,124.00	2035年	2,124.00
2036年	2,124.00	2037年	2,124.00	2038年	2,124.00	2039年	2,124.00	2040年	2,124.00	2041年	2,124.00
2042年	2,124.00	2043年	2,124.00	2044年	2,124.00	2045年	2,124.00	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	卖期内项目总收益/项	目总投资		316.31%	
债券存约	卖期内项目总债务副	业资本息		10,000.00		债券存续期内	內项目总收益/项目总	债务融资本息		424.80%	
债券存约	卖期内项目总债务 副	 蛀资本金		10,000.00		债券存续期内	7项目总收益/项目总	债务融资本金		424.80%	
债券存续期	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		10,000.00		债券存续期内项	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			424.80%	
债券存续其	期内项目总地方债券	养融资本金		10,000.00		债券存续期内项	可目总收益/项目总地	方债券融资本金		424.80%	

项目65 涞水县城西污水厂水质提标及附属设施建设工程 项目名称 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 7,000.00 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) 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 17,500.00 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

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	7,000.00	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

	债券存续期內	内项目总收益					36,8	79.40			
							债券存续期内	项目分年收益			
2024年	0.00	2025年	1,843.97	2026年	1,843.97	2027年	1,843.97	2028年	1,843.97	2029年	1,843.97
2030年	1,843.97	2031年	1,843.97	2032年	1,843.97	2033年	1,843.97	2034年	1,843.97	2035年	1,843.97
2036年	1,843.97	2037年	1,843.97	2038年	1,843.97	2039年	1,843.97	2040年	1,843.97	2041年	1,843.97
2042年	1,843.97	2043年	1,843.97	2044年	1,843.97	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		210.74%	
债券存	续期内项目总债务融	虫资本息		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.42%	
债券存	续期内项目总债务融	虫资本金		14,000.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	债务融资本金		263.42%	
债券存续	期内项目总地方债券	养融资本息 		14,000.00	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 263.42%					263.42%	
债券存续	期内项目总地方债务	持融资本金		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			263.42%		
项目收益预测依据											

项目66 项目名称 邯山区城市停车场及智能充电桩改造项目 项目类型 城市停车场 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 充电桩1050个,投资金额12600万元;停车场 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 32,725.02 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

	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	23,000.00	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

	以为"计》关税。									佐兴				
2024年	2,484.55	2025年	4,969.11	2026年	4,969.11	2027	'在	4,969.1		··········· ········· ···············	4 060 11	2020年	4,969.11	
	,	•	,					,			,		,	
2030年	4,969.11	2031年	4,969.11	2032年	4,969.11	2033		4,969.1		4年 			4,969.11	
2036年	4,969.11	2037年	4,969.11	2038年	4,969.11	2039		4,969.1		0年	4,969.11		4,969.11	
2042年	4,969.11	2043年	4,969.11	2044年	4,969.11	2045	·年 ————	0.00	20	6年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051	年	0.00	20	2年	0.00	2053年	0.00	
							债券存续	期内项目总员	坟益/项目总投资			1.000 2053年 311.28% 391.80		
债券存	续期内项目总债务嗣	始资本息		26,000.00		债券	存续期内	项目总收益/	项目总债务融资	本息		391.80%		
债券存	续期内项目总债务副	浊资本金		26,000.00		债券	存续期内	项目总收益/	项目总债务融资	本金		391.80%		
债券存续	期内项目总地方债券	詩融资本息		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		391.80%		
债券存续	期内项目总地方债券	···················		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		391.80%		
项目收益预测依据											- 4			
项目67														
ツロ0/ 项目名称							邯郸经济	*技术开发区	——————— 气代煤气源优化	更新燃气				
项目类型							H-11-20		供气	~3/////	V137.322.12			
	고ᅜᄆᄵᄼᅘ													
本只专项债券中用		^ +/ ^ + -							10,000.00					
	条件的重大项目资本: 	金的金额							0.00					
项目简要描述							炒	然气管道1241 [.]	千米,投资金额6	032.36万	元;			
项目建设期								2	022年至2024年					
项目运营期								2	024年至2043年					
债券存续期内项目									72,032.50					
	其中:不含专项(责券的项目资本金				_		_	0.00					
									57,600.00					
	—————————————————————————————————————	 务融资							0.00					
		2021年	2022年	2023	在 20)24年	20	025年	2026年		2027年	2028年	2029年及以后年度	
#16	债券融资	0.00	0.00	28,800		800.00		0.00	0.00			<u> </u>	0.00	
——————————————————————————————————————	!债务融资 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.0)	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	/± // ± /± 15													
	─────	内项目总收益 ————————————————————————————————————							166,966.60					
									续期内项目分年					
2024年	0.00	2025年	1,511.68	2026年	2,401.07	2027		3,210.2		8年	5,738.96		6,310.68	
2030年	5,407.82	2031年	7,316.47	2032年	7,773.87	2033		8,853.9		4年	,		9,874.96	
2036年	10,836.35	2037年	11,797.72	2038年	12,759.11	2039)年 ———	13,911.1	1 20	0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	20	6年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051	年	0.00	20	2年	0.00	2053年	0.00	
							债券存续	期内项目总员	坟益/项目总投资			231.79%		
债券存	续期内项目总债务副	培资本息		57,600.00		债券	存续期内	项目总收益/	项目总债务融资	本息		289.87%		
债券存	续期内项目总债务副	增资本金		57,600.00		债券	存续期内	项目总收益/	项目总债务融资	本金		289.87%		
债券存续	期内项目总地方债券	詩融资本息		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		289.87%		
债券存续	期内项目总地方债券	持融资本金		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		289.87%		
项目68 项目名称									————— 襄都区污水治理	 丁程				
项目类型										1				
	工法在口头人生							污	水处理(城镇) 					
本只专项债券中用		^ *L ^ *-							12,000.00					
	条件的重大项目资本: 	金的金额		左原右结道 b 进纪	- 元水等网办选及	文面 恢复 (にまたっとん	たま田 かとの 広 ・ ギ	0.00	を持っ成	世升沅水从理社	2座左原右街道 ト洪:	行行水等网边类乃 贸	
项目简要描述				在原有街道工选1 面恢复,新建污水	(处理站8座,新建	一体化污水	1)建/5小2 泉站3座 <u>,</u>	提升污水处	理站2座在原有	表站3座 訂道上进	,提升污水处理站 行污水管网改造及	2座任原有街道工进。 2路面恢复,新建污2	175小官网以近及战 K处理站8座,新建-	
项目建设期								2	023年至2023年					
项目运营期							_	2	025年至2045年					
债券存续期内项目	1总投资								24,999.85					
	其中:不含专项(责券的项目资本金							0.00					
	专项债	券融资							19,000.00					
	其他债								0.00					
				l										
		2021年	2022年	2023	年 20)24年	20	025年	2026年		2027年	2028年	2029年及以后年度	
生 证		0.00	0.00	7,000		000.00		0.00	0.00					
	:顷分融页 	0.00	0.00	0.0		0.00		0.00	0.00				0.00	
共10	以力概贝	0.00	0.00	0.0		J.00		v.vu	0.00		0.00	0.00	0.00	
	债券存续期[5.1000000000000000000000000000000000000							56,284.10					
	贝分15线期	ⅎ℀ᄇᄻᄶᅖ						佳光左	56,284.10 	佐兴				
2024年	5,835.64	2025年	7,199.37	2026年	7,733.89	2027	'在	原分子 8,061.9		収益 18年	1 200 20	2020年	1,288.29	
		-	·											
2030年	1,288.29	2031年	1,288.29	2032年	1,288.29	2033	午	1,288.2	9 20	4年	1,288.29	2035年	1,288.29	

101,866.75

债券存续期内项目总收益

2036年

2042年

2048年

1,288.29

1,288.29

0.00

2037年

2043年

2049年

1,288.29

1,288.29

0.00

2038年

2044年

2050年

1,288.29

1,288.29

0.00

2039年

2045年

2051年

1,288.29

0.00

0.00

2040年

2046年

2052年

1,288.29

0.00

0.00

2041年

2047年

2053年

1,288.29

0.00

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			

涞水县城区西部地下停车场建设项目
城市停车场
7,100.00
0.00
停车场997个车位,投资金额18192.62万元;
2023年至2024年
2025年至2045年
19,590.91
0.00
15,600.00
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

	债券存续期间	内项目总收益					39,5	21.26			
							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	恒息投资		201.73%	
债券存	续期内项目总债务嗣	蚀资本息		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	续期内项目总债务嗣	蚀资本金		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	期内项目总地方债务	萨融资本息		15,600.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地	2方债券融资本息		253.34%	
债券存续	期内项目总地方债务	芳融资本金		15,600.00		债券存续期内项	[目总收益/项目总地	2方债券融资本金		253.34%	
项目收益预测依据	<u> </u>										

项目70

· // [· · ·	
项目名称	涞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

95,604.15

	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%							
债券存约	续期内项目总债务融			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%						
债券存约	续期内项目总债务融	 蛀资本金		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		23,900.00		债券存续期内项	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

债券存续期内项目总收益

·/\	
项目名称	李順且沙河大街管 网建设 而日

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

	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	内项目总收益					80,7	61.35					
				`	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%							
债券存约	续期内项目总债务融	业资本息		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%			
债券存约	续期内项目总债务融	业资本金		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	养融资本息		22,800.00		债券存续期内项	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	养融资本金		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

	债券存续期內	内项目总收益					50,40	67.11				
						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%					251.67%			
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本息		15,500.00	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%							
债券存约	续期内项目总债务融	虫资本金		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%			
债券存续其	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		15,500.00		债券存续期内项	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			325.59%		
债券存续其	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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

							87	,600.00						
	其他债							0.00						
	共记员	力概以						 年融资计划						
		2021年	2022年	2023:	= 20	24年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
七 顶	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	0.00	21,200			7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	: 仮分融の 	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
—————	加力概页 ————————————————————————————————————	0.00	0.00	0.00	,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	债券存续期内	————————— 内项目总收益					20	7,762.28						
			I				债券存续期	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			
			L		l	债券存约				180.92%				
	续期内项目总债务融			87,600.00		债券存续期限	 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	业资本金		87,600.00		债券存续期限		 总债务融资本金		237.17%				
债券存续	期内项目总地方债券	· · · · · · · · · · · · · ·		87,600.00		债券存续期内耳	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	持融资本金		87,600.00		债券存续期内耳	项目总收益/项目总	地方债券融资本金		237.17%				
页目收益预测依据 1000年	<u> </u>													
页目74														
目名称				涿鹿县城镇片区地下管线建设项目										
				供水										
本只专项债券中用	目类型 一 只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00									
	于该坝日的金额						3	000.00						
	3于该项目的显额 	金的金额						0.00						
		金的金额			污水管道	道路通信、信号、		0.00	设施、照明设施、机	1电设施其他				
其中:用于符合条		金的金额			污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监	0.00	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条页目简要描述		金的金额			污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监 2023 [£]	0.00	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本金	金的金额			污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监 2023 ² 2025 ²	0.00 测监控设施、通信 F至2024年	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本金				污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监 2023 ² 2025 ² 4	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	条件的重大项目资本会 1总投资	责券的项目资本金			污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监 2023年 2025年 4	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期	条件的重大项目资本会 目总投资 其中:不含专项值	责券的项目资本金			污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 3	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期	4件的重大项目资本部 日总投资 其中:不含专项值 专项债	责券的项目资本金			污水管道	道路通信、信号、	信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 3	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00	设施、照明设施、材	1电设施其他				
其中:用于符合条项目简要描述 可目建设期 项目运营期	4件的重大项目资本部 日总投资 其中:不含专项值 专项债	责券的项目资本金	2022年	2023:			信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 3	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00	设施、照明设施、材	1电设施其他	2029年及以后年底			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	4件的重大项目资本部 日总投资 其中:不含专项值 专项债	责券的项目资本金 券融资 务融资	2022年	2023:	年 20		信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 3 项目分	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00			2029年及以后年月			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	日总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	责券的项目资本金 券融资 务融资			年 20 00 3,0	24年	信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 项目分 2025年	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划	2027年	2028年				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	日总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	责券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00	0.00	700.0	年 20 00 3,0	24年 00.00	信息系统及灾害监 2023年 2025年 3 项目分 2025年 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00				
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	日总投资 其中:不含专项债 专项债 其他债	表券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	700.0	年 20 00 3,0	24年 00.00	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	是件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 其他债 其他债	表券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	700.0	年 20 00 3,0	24年 00.00	信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 3 项目分 2025年 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	是件的重大项目资本部 目总投资 其中:不含专项债 其他债 其他债	表券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	700.0	年 20 00 3,0	24年 00.00	信息系统及灾害监 2023年 2025年 4 3 项目分 2025年 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	0.00			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 表券存续期内项目	日总投资 其中:不含专项债 其中债 其他债 (债券融资	责券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	700.0	年 20 00 3,0 0 0	24年 00.00 0.00	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11 债券存续期	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	0.00			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目	日总投资 其中:不含专项债 其中债 其他债 通债券融资 债务融资	责券的项目资本金 券融资 务融资 2021年 0.00 0.00	0.00	700.0 0.00 2026年	年 20 00 3,0 0 0	24年 00.00 0.00 2027年	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11 债券存续期 597.55	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00	2028年 0.00 0.00	0.00 0.00			
其中:用于符合条 语目简要描述 语目建设期 语目运营期 持券存续期内项目 专项 其他	## A	表券的项目资本金 券融资 多融资 2021年 0.00 0.00	0.00 0.00 611.62 596.81	700.0 0.00 2026年 2032年	年 20 00 3,0 0 0 597.72 596.62	24年 00.00 0.00 2027年 2033年	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11 债券存续期 597.55 596.41	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 597.36 595.96	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年	0.00 0.00 597.18 593.73			
其中:用于符合条 语目简要描述 语目建设期 语目运营期 持券存续期内项目 专项 其他	## A	表券的项目资本金 券融资 多融资 2021年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 611.62 596.81 586.26	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年	年 20 00 3,0 0 0 597.72 596.62 582.52	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11 债券存续期 597.55 596.41 578.76 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 597.36 595.96 575.02	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年	0.00 0.00 597.18 593.73 571.26			
集中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	(持) (持) (持) (持) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	表券的项目资本金 券融资 多融资 2021年 0.00 0.	0.00 0.00 611.62 596.81 586.26 563.73	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	年 20 00 3,0 0 0 597.72 596.62 582.52 560.22	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11 债券存续期 597.55 596.41 578.76 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2027年 0.00 0.00 597.36 595.96 575.02 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年	0.00 0.00 597.18 593.73 571.26 0.00			
中:用于符合条 语目简要描述 语目建设期 语目运营期 表 存续期内项目 专项 其他	(持) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	表券的项目资本金 券融资 多融资 2021年 0.00 0.	0.00 0.00 611.62 596.81 586.26 563.73	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年	年 20 00 3,0 0 0 597.72 596.62 582.52 560.22	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2045年 2051年 债券存约	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11 债券存续期 597.55 596.41 578.76 0.00	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 ,811.96 内项目分年收益 2028年 2034年 2034年 2040年 2046年 2052年 项目总投资	2027年 0.00 0.00 597.36 595.96 575.02 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年	0.00 0.00 597.18 593.73 571.26 0.00			
其中:用于符合条项目简要描述 项目建设期 项目运营期 责券存续期内项目 专项 其他 2024年 2030年 2036年 2042年 2048年	(持) (持) (持) (持) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	表券的项目资本金 券融资	0.00 0.00 611.62 596.81 586.26 563.73	700.0 0.00 2026年 2032年 2038年 2044年 2050年	年 20 00 3,0 0 0 597.72 596.62 582.52 560.22	24年 00.00 0.00 2027年 2033年 2039年 2045年 2051年 债券存续期间	信息系统及灾害监 2023年 4 3 项目分 2025年 0.00 0.00 11	0.00 测监控设施、通信 F至2024年 F至2044年 727.58 0.00 700.00 0.00 年融资计划 2026年 0.00 0.00 0.00 811.96 内项目分年收益 2028年 2034年 2040年 2046年 2046年 2052年 项目总投资 总债务融资本息	2027年 0.00 0.00 597.36 595.96 575.02 0.00	2028年 0.00 0.00 2029年 2035年 2041年 2047年 2053年 249.85%	0.00 0.00 597.18 593.73 571.26 0.00			

	债券存续期內	为项目总收益					11,8	11.96			
							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					249.85%	
债券存	续期内项目总债务副	************************************		3,700.00	700.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 319.24%					319.24%	
债券存	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	期内项目总地方债务	芳融资本息		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			3,700.00		债券存续期内项	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			ı								

_						
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					

	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%		
债券存约	续期内项目总债务融	业资本息	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%		
债券存约	续期内项目总债务融	业资本金	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%		
债券存续其	期内项目总地方债券	詩融资本息		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	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	/± ¥ +10,70	1547			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	15年			
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	S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	5融资本金		1,103,900.00		债券存续期内所有	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	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

<u>- </u>	,
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

	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	为项目总收益		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%			
债券存金	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%		

而日2			
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	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%
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%

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	1目总投资		182.69%		
债券存	续期内项目总债务嗣	独资本息		52,400.00		债券存续期内	项目总收益/项目总	总债务融资本息		228.74%		
债券存	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	总债务融资本金		228.74%		
债券存续	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	债券存续期内项目总地方债券融资本金		52,400.00	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

顺分针续期的项目为牛收盖											
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	业资本息	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	期内项目总债务融资本金			82,300.00			债务融资本金		220.37%	
债券存续	期内项目总地方债务	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

	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

	债券存续期內	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	续期内项目总债务副	业资本息		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	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	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%				
5.												

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 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%			
债券存约	续期内项目总债务融	业资本息		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%		
债券存约	续期内项目总债务融	<u></u> 独资本金		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	期内项目总地方债务	· · · · · · · · · · · · · ·		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	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												

<u></u>						
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					

	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	业资本息 业资本息		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	<u></u> 独资本金		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	· · · · · · · · · · · · · ·		72,086.40		债券存续期内项	這目总收益/项目总地	方债券融资本息		334.40%	
债券存续	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	i i					•					

项目7

唐山市开平区 2019 年(城中村)棚户区改造项目
棚户区改造
10,000.00
0.00
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
2022年至2025年
2026年至2039年
426,608.00
0.00
338,200.00
0.00

	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						
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%						
债券存金	续期内项目总债务融	增资本息		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	增资本金		338,200.00		债券存续期内	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	· · · · · · · · · · · · · ·		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	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					

	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	续期内项目总债务嗣			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	续期内项目总债务副	 虫资本金		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	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	学融资本金		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											

顺平县城域经济、文化品位及城市基础 建设项目(西显阳村中心区域)二期
棚户区改造
4,000.00
0.00
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;
2023年至2024年
2026年至2041年
25,306.22
0.00
8,000.00
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

	债券存续期內	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	虫资本息		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	续期内项目总债务副	************************************		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			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			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

债券存续期内项目总收益

河间市九街回迁安置房项目
棚户区改造
12,000.00
0.00
棚户区改造安置房169569平方米,投资金额69586.5万元;
2022年至2024年
2025年至2039年
74,300.00
0.00
50,000.00
0.00

项目分年融资计划

177,100.00

	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	22,000.00	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%						
债券存金	续期内项目总债务融	增资本息		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%		
债券存金	续期内项目总债务融	增资本金		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	债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00	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	熱资本金		50,000.00		债券存续期内项	字续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 354.20			354.20%		

_ 、						
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	/± ×+ +0.70	15.65			
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00	债券期限	15年			
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本			

_	16 🗆	总体	- /一 白
	坝日	L /53.14P	引吉尼

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	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	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	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	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	顶目总收益/所有项 本金	项目总地方债券融资 264.96%					

三、项目详细信息

项目1

<u> </u>							
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						

	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	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	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	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	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	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。