

河北省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	2405228	河北省人民政府	新增债券	15年	7.15	AAA	100	2024-04-25	2024-04-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年4月26日、10月26日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-04-26	5478	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	2405230	河北省人民政府	新增债券	30年	11.22	AAA	100	2024-04-25	2024-04-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年4月26日、10月26日（节假日顺延）	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2054-04-26	10957	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	2405229	河北省人民政府	新增债券	20年	8.49	AAA	100	2024-04-25	2024-04-26	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年4月26日、10月26日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2044-04-26	7305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2022年河北省经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	2,807.17	53.63
	其中：国有土地使用权出让收入	2,454.02	4.37
	车辆通行费收入	39.86	26.96
	城市基础设施配套费收入	144.66	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	24.48	24.48
	地方政府专项债券收入	2,157.19	10.00
支出	政府性基金支出	3,703.61	43.72
	其中：国有土地使用权出让支出	1,854.26	4.44
	车辆通行费支出	33.18	12.86
	城市基础设施配套费支出	102.28	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	44.92	44.92
	地方政府专项债券还本支出	350.24	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

河北省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

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											预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年		2025年		2026年及以后年度					
						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
公式							A=B+C+D			B		C			D	E	
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	新乐市农村供水巩固提升项目	新乐市水利局本级	332001 新乐市水利局本级	5.68	0.88	4.80	5.68	0.88	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	赵县碧水污水处理厂工程	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	1.46	0.76	0.70	1.46	0.76	0.70	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（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目	永清县农业农村局本级	326001 永清县农业农村局本级	3.24	0.92	2.32	3.05	0.80	2.25	0.19	0.12	0.07	0.00	0.00	0.00	20.06
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	赵县污水管控可视化系统建设项目	赵县城市管理综合行政执法局本级	506 赵县城市管理综合行政执法局	0.14	0.06	0.08	0.08	0.00	0.08	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目	曲阳县城市管理综合行政执法局	335 曲阳县城市管理综合行政执法局	1.16	0.18	0.98	1.16	0.18	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	永清县农业灌溉水源置换项目	永清县水务局本级	332001 永清县水务局本级	0.48	0.18	0.30	0.48	0.18	0.30	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（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	青县新华地下停车场建设项目	青县住房和城乡建设局本级	201001 青县住房和城乡建设局本级	1.14	0.24	0.90	1.14	0.24	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	定兴县金台经济开发区高家庄回迁安置区项目	定兴县住房和城乡建设局（本级）	333 定兴县住房和城乡建设局	8.21	4.05	4.16	8.21	4.05	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	新乐市伏羲片区乡村振兴建设项目	新乐市农业农村局本级	326 新乐市农业农村局	2.79	0.42	2.37	2.79	0.42	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	赵县农村饮水管网改造升级二期工程	赵县水利局本级	332 赵县水利局	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	定兴县医院分院综合楼建设项目	定兴县卫生健康局（本级）	361 定兴县卫生健康局	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	唐县城区污水处理设施能力提升项目	唐县城市管理综合行政执法局本级	565001 唐县城市管理综合行政执法局本级	0.31	0.00	0.25	0.31	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	河北临西轴承工业园区标准化厂房建设项目	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	2.38	0.00	0.96	2.38	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	赵县保障性租赁住房项目	赵县住房和城乡建设局本级	333 赵县住房和城乡建设局	0.44	0.18	0.26	0.44	0.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	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（临西段）	临西县发展和改革局本级	303 临西县发展和改革局	6.18	5.99	0.19	0.19	0.00	0.19	3.00	3.00	0.00	2.99	2.99	0.00	3.90
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	临西县食品产业园及基础设施建设项目	河北临西轴承工业园区管理委员会本级	445 河北临西轴承工业园区管理委员会	2.55	0.00	1.59	1.59	0.00	1.59	0.21	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	11.41

2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	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（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目—水源调蓄工程	巨鹿县水务局本级	332001 巨鹿县水务局本级	0.53	0.23	0.30	0.53	0.23	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	河北省元氏县劳动技工学校建设项目	河北省元氏县劳动技工学校	316 元氏县人力资源和社会保障局	0.45	0.13	0.32	0.45	0.13	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	永清县东部片区人居环境整治及基础设施建设项目	永清县农业农村局本级	326001 永清县农业农村局本级	1.01	0.61	0.40	0.63	0.23	0.40	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	庆阳综合职业技术教育中心	赵县教育局本级	360 赵县教育局	1.04	0.63	0.41	1.04	0.63	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	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（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	广府农村雨污水管网基础设施工程	广府生态文化园区管委会本级	438 广府生态文化园区管委会	0.84	0.14	0.70	0.84	0.14	0.70	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（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程	邢台市任泽区职业技术教育中心	360 邢台市任泽区教育局	4.52	1.53	2.40	2.99	0.00	2.40	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	定兴县嘉会庄改造安置小区（二期）项目	定兴县住房和城乡建设局（本级）	333 定兴县住房和城乡建设局	0.89	0.67	0.22	0.89	0.67	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	肃宁县城市更新基础设施及配套建设项目	肃宁县住房和城乡建设局	333 肃宁县城建部门	7.30	6.40	0.90	7.30	6.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目	曲阳县文化广电和旅游局	357 曲阳县文化广电和旅游局	0.93	0.19	0.74	0.44	0.09	0.35	0.49	0.10	0.39	0.00	0.00	0.00	6.82
2024年河北省高质量发展专项债券（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	11.22	邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目	邯郸经济技术开发区农业农村局本级	326001 邯郸经济技术开发区农业农村局本级	1.60	0.30	1.30	1.60	0.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	元氏县职业技术教育中心新校区建设项目	元氏县教育局本级	360 元氏县教育局	2.76	0.61	2.15	1.97	0.39	1.58	0.79	0.22	0.57	0.00	0.00	0.00	9.12
2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	8.49	博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目	河北博野经济开发区管理委员会本级	895 河北博野经济开发区管理委员会	2.54	0.37	2.17	2.54	0.37	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2024年河北省高质量发展专项债券（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	7.15	2022年赵县经济开发区综合配套管网工程	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	0.69	0.24	0.45	0.69	0.24	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

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年第五批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年河北省高质量发展专项债券（七期）—2024年河北省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	84,900.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8
债券存续期内所有项目总投资	266,024.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	208,300.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	49,800.00	148,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	642,779.41
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	24,089.65	2026年	30,060.11	2027年	30,274.95	2028年	30,817.03	2029年	31,037.61	
2030年	31,299.70	2031年	31,577.60	2032年	31,794.10	2033年	31,441.02	2034年	31,856.49	2035年	31,967.55	
2036年	32,316.71	2037年	32,624.69	2038年	32,928.68	2039年	33,177.43	2040年	34,180.50	2041年	34,209.22	
2042年	34,741.11	2043年	35,042.54	2044年	30,142.22	2045年	7,200.47	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								241.62%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				208,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				308.58%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				208,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				308.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				208,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				308.58%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				208,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				308.58%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	曲阳县城区老旧小区管网改造及新建配水管网项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00										
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	供水管道29千米,投资金额25471.16万元;										
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	29,812.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	9,800.00	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	57,795.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,041.87	2026年	3,041.87	2027年	3,041.87	2028年	3,041.87	2029年	3,041.87	
2030年	3,041.87	2031年	3,041.87	2032年	3,041.87	2033年	3,041.87	2034年	3,041.87	2035年	3,041.87	
2036年	3,041.87	2037年	3,041.87	2038年	3,041.87	2039年	3,041.87	2040年	3,041.87	2041年	3,041.87	
2042年	3,041.87	2043年	3,041.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								193.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				242.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				23,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				242.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				242.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				242.84%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	供水管道1.68千米,投资金额1950万元;中水管道3.36千米,投资金额7500万元;标准化厂房57100平方米,投资金额27400万元;
项目建设期	2023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	36,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	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

债券存续期内项目总收益	83,613.67
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,284.75	2026年	4,197.42	2027年	4,181.95	2028年	4,425.73	2029年	4,448.66
2030年	4,448.66	2031年	4,590.24	2032年	4,590.24	2033年	4,038.28	2034年	4,164.08	2035年	4,140.43
2036年	4,108.82	2037年	4,217.55	2038年	4,185.95	2039年	4,154.34	2040年	4,721.23	2041年	4,689.63
2042年	4,783.96	2043年	4,803.69	2044年	2,438.07	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.90%	
债券存续期内项目总债务融资本息				29,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		284.40%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		284.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		284.40%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		284.40%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	新乐市农村供水巩固提升项目										
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	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	供水管网10764.03千米,投资金额59193.72万元;										
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	62,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	48,000.00	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	159,643.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,982.18	2026年	7,982.18	2027年	7,982.18	2028年	7,982.18	2029年	7,982.18
2030年	7,982.18	2031年	7,982.18	2032年	7,982.18	2033年	7,982.18	2034年	7,982.18	2035年	7,982.18
2036年	7,982.18	2037年	7,982.18	2038年	7,982.18	2039年	7,982.18	2040年	7,982.18	2041年	7,982.18
2042年	7,982.18	2043年	7,982.18	2044年	7,982.18	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		257.49%	
债券存续期内项目总债务融资本息				49,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		324.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				49,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		324.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				49,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		324.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				49,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.48%	
项目收益预测依据											

项目4

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	12,600.00										
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	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										

债券存续期内项目总收益	19,980.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	284.27	2026年	385.02	2027年	540.33	2028年	677.19	2029年	788.02
2030年	863.04	2031年	898.84	2032年	898.84	2033年	981.36	2034年	1,020.75	2035年	1,020.75
2036年	1,111.53	2037年	1,154.85	2038年	1,154.85	2039年	1,254.70	2040年	1,302.36	2041年	1,302.36
2042年	1,412.19	2043年	1,464.61	2044年	1,464.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				222.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			281.42%		
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			281.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			281.42%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	新乐市伏羲片区乡村振兴建设项目										
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	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	供水管网3.11千米,投资金额130万元;污水管网71.9千米,投资金额2300万元;电力管网2.8千米,投资金额500万元;电力管网1千米,投资金额80万元;厕所8个,投资金额260万元;农产品批发市场3000平方米,投资金额475万元;广场(活动中心)5座,投资金额4275万元;便民服务站1930平方米,投资金额1000万元;广场										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	36,725.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	23,700.00	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	83,575.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,178.76	2026年	4,178.76	2027年	4,178.76	2028年	4,178.76	2029年	4,178.76
2030年	4,178.76	2031年	4,178.76	2032年	4,178.76	2033年	4,178.76	2034年	4,178.76	2035年	4,178.76
2036年	4,178.76	2037年	4,178.76	2038年	4,178.76	2039年	4,178.76	2040年	4,178.76	2041年	4,178.76
2042年	4,178.76	2043年	4,178.76	2044年	4,178.76	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				227.57%			
债券存续期内项目总债务融资本息			28,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.20%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	元氏县职业技术教育中心新校区建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
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	教学楼17340平方米,投资金额7630.45万元;实训楼(基地)6552平方米,投资金额3073.86万元;图书馆9216平方米,投资金额4060.35万元;学生宿舍楼14918平方米,投资金额6860.76万元;食堂5760平方米,投资金额2369.59万元;其他4680平方米,投资金额2235.42万元;操场21864平方米,投资金额450万元;其他60466平方米										
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	36,255.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	15,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,882.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,908.00	2027年	1,983.00	2028年	2,144.44	2029年	2,231.26
2030年	2,418.33	2031年	2,518.85	2032年	2,735.35	2033年	2,851.71	2034年	3,101.99	2035年	3,236.70
2036年	3,526.69	2037年	3,682.62	2038年	4,018.21	2039年	4,198.72	2040年	4,587.24	2041年	4,647.56

2042年	4,975.29	2043年	5,204.57	2044年	5,711.74	2045年	7,200.47	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.73%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.73%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.73%
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（六期）—2024年河北省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	71,500.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14
债券存续期内所有项目总投资	344,653.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	212,400.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,700.00	88,500.00	84,300.00	3,900.00	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

项目存续期内所有项目总收益	541,097.55
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	30,361.64	2025年	173,817.32	2026年	20,734.26	2027年	21,533.06	2028年	21,974.24	2029年	22,133.83	
2030年	22,233.74	2031年	22,501.82	2032年	23,126.32	2033年	23,269.58	2034年	23,405.39	2035年	23,550.20	
2036年	23,702.78	2037年	24,109.61	2038年	24,285.42	2039年	20,824.19	2040年	6,376.05	2041年	6,376.05	
2042年	6,376.05	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	157.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				212,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				254.75%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				212,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				254.75%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				212,400.00				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息				254.75%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				212,400.00				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				254.75%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	定兴县嘉会庄改造安置小区（二期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	棚户区改造安置房38207.2平方米,投资金额22410.09万元;停车位11249.43平方米,投资金额3824.81万元;围墙1520平方米,投资金额30.4万元;
项目建设期	2021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	27,584.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,530.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	25,528.20	2025年	6,493.83	2026年	36.29	2027年	36.29	2028年	36.29	2029年	36.29	
2030年	36.29	2031年	36.29	2032年	36.29	2033年	36.29	2034年	36.29	2035年	36.29	
2036年	36.29	2037年	36.29	2038年	36.29	2039年	36.29	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.93%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				230.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.71%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.71%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	唐县城区污水处理设施能力提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	污水管道9.89千米,投资金额1285.7万元;其他2000立方米,投资金额136万元;其他1个,投资金额110万元;其他1个,投资金额232.86万元;道路9.89千米,投资金额2860万元;
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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,799.13
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	510.27	2026年	523.80	2027年	545.25	2028年	559.61	2029年	574.40
2030年	597.62	2031年	613.21	2032年	629.37	2033年	654.29	2034年	654.29	2035年	654.29
2036年	652.21	2037年	652.21	2038年	652.21	2039年	326.10	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.98%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.98%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.98%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	庆阳综合职业技术教育中心
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	教学楼57181.41平方米,投资金额21156万元;
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	31,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	4,100.00	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	55,342.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,785.25	2025年	3,570.50	2026年	3,570.50	2027年	3,570.50	2028年	3,570.50	2029年	3,570.50
2030年	3,570.50	2031年	3,570.50	2032年	3,570.50	2033年	3,570.50	2034年	3,570.50	2035年	3,570.50
2036年	3,570.50	2037年	3,570.50	2038年	3,570.50	2039年	3,570.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.69%		
债券存续期内项目总债务融资本息				25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.61%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	巨鹿县地下水超采综合治理灌区项目——水源调蓄工程
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	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	河道整治74.37千米,投资金额2914.59万元;桥梁23座,投资金额1873.91万元;桥梁66座,投资金额2223.11万元;桥梁29座,投资金额2906.83万元;河道整治河道整治河道整治
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	11,849.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,008.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,063.92	2026年	1,117.12	2027年	1,173.95	2028年	1,233.60	2029年	1,296.24	
2030年	1,297.60	2031年	1,339.13	2032年	1,382.91	2033年	1,420.68	2034年	1,470.68	2035年	1,523.65	
2036年	1,579.73	2037年	1,639.09	2038年	1,701.90	2039年	1,768.31	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								177.30%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				223.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.49%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	定窑国家考古遗址（曲阳）展示利用和服务设施建设一期项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	文物馆4000平方米,投资金额3404.74万元;停车场6000平方米,投资金额541万元;其他游客服务（活动）中心2200平方米,投资金额1400万元;文物馆2671平方米,投资金额399.31万元;水、电、气、热管网11169.13千米,投资金额475.8万元;游客服务（活动）中心350平方米,投资金额925万元;其他1个,投资金额550万
项目建设期	2024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	9,280.98
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	3,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,125.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,748.98	2027年	1,748.98	2028年	1,748.98	2029年	1,748.98	
2030年	1,748.98	2031年	1,748.98	2032年	2,237.38	2033年	2,237.38	2034年	2,237.38	2035年	2,237.38	
2036年	2,237.38	2037年	2,481.58	2038年	2,481.58	2039年	2,481.68	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								313.82%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				393.59%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				393.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				393.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				393.59%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	赵县保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
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	保障性租赁住房16463.7平方米,投资金额6045.68万元;
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	6,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益	7,407.13										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	264.77	2026年	515.74	2027年	515.74	2028年	515.74	2029年	515.29
2030年	514.15	2031年	512.77	2032年	511.39	2033年	510.01	2034年	508.63	2035年	507.25
2036年	505.87	2037年	504.49	2038年	503.11	2039年	502.18	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				255.07%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				322.05%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				322.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				322.05%			
项目收益预测依据															

项目9

项目名称	赵县农村饮水管网改造升级二期工程										
项目类型	农村饮水安全										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供水管网851.8千米,投资金额3265.93万元;其他50437居民用水表,投资金额1355.53万元;泵站2153座,投资金额1608.6万元;										
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	6,973.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	12,819.91										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	784.31	2025年	794.31	2026年	794.31	2027年	794.31	2028年	794.31	2029年	791.04
2030年	787.27	2031年	782.50	2032年	777.73	2033年	772.96	2034年	768.19	2035年	763.42
2036年	758.65	2037年	753.88	2038年	749.11	2039年	747.61	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				183.85%							
债券存续期内项目总债务融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.09%			
债券存续期内项目总债务融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				233.09%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.09%			
项目收益预测依据															

项目10

项目名称	2022年赵县经济开发区综合配套管网工程										
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	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	雨水管道16.2千米,投资金额4610万元;污水管道4.7千米,投资金额652.2万元;供热管道2.85千米,投资金额741万元;其他1千米,投资金额1600万元;										
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	11,919.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,740.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	420.00	2025年	980.00	2026年	980.00	2027年	980.00	2028年	1,260.00	2029年	1,260.00
2030年	1,260.00	2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00
2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	2038年	1,400.00	2039年	1,400.00	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.79%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.79%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		207.79%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	广府农村雨污水管网基础设施工程										
项目类型	农村污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	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122.432千米,投资金额8219.96万元;雨水管网42.476千米,投资金额5254万元;										
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	15,149.96										
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年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,216.59										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,525.62	2026年	1,604.67	2027年	1,687.58	2028年	1,774.75	2029年	1,866.18
2030年	1,961.46	2031年	2,063.22	2032年	2,170.18	2033年	2,281.55	2034年	2,398.15	2035年	2,520.79
2036年	2,650.17	2037年	2,784.24	2038年	2,928.03	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		199.45%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		251.80%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		251.80%	
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		251.80%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		251.80%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	赵县碧水污水处理厂工程										
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	污水处理站（厂）1座,投资金额16093.55万元;污水管道24.2千米,投资金额7191.32万元;										
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	29,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,139.44										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,591.81	2025年	3,110.88	2026年	3,110.88	2027年	3,110.88	2028年	3,110.88	2029年	3,105.33
2030年	3,091.79	2031年	3,071.24	2032年	3,050.69	2033年	3,030.14	2034年	3,009.60	2035年	2,989.05
2036年	2,968.50	2037年	2,947.95	2038年	2,927.41	2039年	2,912.41	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		214.27%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		214.27%	
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	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	214.27%
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	214.27%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	定兴县医院分院综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	门诊楼3588平方米,投资金额1553.46万元;医疗设备20台,投资金额588.93万元;
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	2,404.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	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	6,481.80
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	252.07	2025年	432.12	2026年	432.12	2027年	432.12	2028年	432.12	2029年	432.12
2030年	432.12	2031年	432.12	2032年	432.12	2033年	432.12	2034年	432.12	2035年	432.12
2036年	432.12	2037年	432.12	2038年	432.12	2039年	180.05	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
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.55%	
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.15%	
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.15%	
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.15%	
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.15%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	永清县东部片区人居环境整治及基础设施建设项目
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	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	供水管网90千米,投资金额18870万元;土壤改良10000亩,投资金额6500万元;土壤改良300,投资金额4200万元;
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	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,400.00	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	112,856.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,100.84	2026年	5,738.44	2027年	6,376.05	2028年	6,376.05	2029年	6,376.05
2030年	6,376.05	2031年	6,376.05	2032年	6,376.05	2033年	6,376.05	2034年	6,376.05	2035年	6,376.05
2036年	6,376.05	2037年	6,376.05	2038年	6,376.05	2039年	6,376.05	2040年	6,376.05	2041年	6,376.05
2042年	6,376.05	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			313.49%	
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			397.38%	
							债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			397.38%	
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			397.38%	
							债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			397.38%	
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（八期）—2024年河北省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他项目收益专项债券
------	---	------	------------

计划发行额	112,200.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,900.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	6,535,399.38
其中：不含专项债券的项目资本金	427,400.00
专项债券融资	759,300.00
其他债务融资	2,880,640.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	83,000.00	341,900.00	333,700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	288,064.00	576,128.00	576,128.00	576,128.00	576,128.00	288,064.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	10,394,364.91
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	-17,993.77	2025年	-21,236.50	2026年	-38,945.34	2027年	65,741.67	2028年	125,073.30	2029年	148,933.77				
2030年	172,804.89	2031年	196,672.13	2032年	220,549.05	2033年	244,442.70	2034年	268,974.44	2035年	296,156.11				
2036年	322,568.16	2037年	349,998.75	2038年	369,561.64	2039年	386,681.12	2040年	404,162.93	2041年	422,001.72				
2042年	440,225.90	2043年	458,851.98	2044年	477,909.85	2045年	489,215.46	2046年	509,152.46	2047年	529,544.71				
2048年	536,609.09	2049年	537,292.87	2050年	548,835.23	2051年	553,187.18	2052年	1,384,644.11	2053年	19,755.60				
2054年	0.00														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				159.05%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				5,137,872.80				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				202.31%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,639,940.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				285.56%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				759,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				1,368.94%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				759,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				1,368.94%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	邢台市任泽区职业技术教育中心扩建工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	大门140平方米;实训楼6345平方米;食堂8950平方米;教学楼23273平方米;宿舍楼18608平方米;										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资	58,866.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,700.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,600.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,124.14	2027年	4,124.14	2028年	4,124.14	2029年	4,124.14				
2030年	4,124.14	2031年	4,124.14	2032年	4,124.14	2033年	4,124.14	2034年	4,124.14	2035年	4,124.14				
2036年	4,124.14	2037年	4,124.14	2038年	4,124.14	2039年	4,124.14	2040年	4,124.14	2041年	4,124.14				
2042年	4,124.14	2043年	4,124.14	2044年	4,124.14	2045年	4,124.14	2046年	4,124.14	2047年	4,124.14				
2048年	4,124.14	2049年	4,124.14	2050年	4,124.14	2051年	4,124.14	2052年	4,124.14	2053年	8,248.29				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				203.17%							
债券存续期内项目总债务融资本息				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				377.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				377.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				377.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				377.29%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	肃宁县城市更新基础设施及配套建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	供热管道69.05千米,投资金额4230万元;2千米,投资金额4230万元;道路11.04千米,投资金额49395万元;3.5千米,投资金额5185万元;其他8200平方米,投资金额20000万元;市政服务数字平台4037套,投资金额24890万元;										
项目建设期	2022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	110,700.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	315,686.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	11,695.93	2026年	9,270.00	2027年	9,345.32	2028年	9,421.76	2029年	9,499.37
2030年	9,578.12	2031年	9,658.07	2032年	9,739.20	2033年	9,821.57	2034年	9,905.16	2035年	9,990.01
2036年	10,076.12	2037年	10,163.54	2038年	10,252.27	2039年	10,342.32	2040年	10,433.72	2041年	10,526.50
2042年	10,620.67	2043年	10,716.25	2044年	10,813.26	2045年	10,911.74	2046年	11,011.68	2047年	11,113.13
2048年	11,216.09	2049年	11,320.60	2050年	11,426.68	2051年	11,534.36	2052年	35,283.14	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		285.17%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1,262.75%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1,262.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,262.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,262.75%
项目收益预测依据				

项目3

项目名称	永清县农业灌溉水源置换项目
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	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	河道整治51.3千米,投资金额2071.9万元;51.3千米,投资金额0万元;闸坝83处,投资金额6462.69万元;
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	11,250.00
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年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,236.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	240.48	2026年	240.48	2027年	240.48	2028年	240.48	2029年	240.48
2030年	240.48	2031年	240.48	2032年	240.48	2033年	240.48	2034年	240.48	2035年	1,983.18
2036年	1,983.18	2037年	1,983.18	2038年	1,983.18	2039年	1,983.18	2040年	1,983.18	2041年	1,983.18
2042年	1,983.18	2043年	1,983.18	2044年	1,983.18	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.66%
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		247.07%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		247.07%
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		247.07%
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		247.07%
项目收益预测依据				

项目4

项目名称	河北临西轴承工业园区标准化厂房建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
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160609平方米,投资金额44400万元;
项目建设期	2022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	49,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	141,404.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,134.00	2026年	2,240.00	2027年	2,352.00	2028年	2,469.00	2029年	2,591.00	
2030年	2,720.00	2031年	2,855.00	2032年	2,996.00	2033年	3,146.00	2034年	3,302.00	2035年	3,467.00	
2036年	3,640.00	2037年	3,821.00	2038年	4,011.00	2039年	4,211.00	2040年	4,421.00	2041年	4,641.00	
2042年	4,871.00	2043年	5,115.00	2044年	5,369.00	2045年	5,637.00	2046年	5,918.00	2047年	6,213.00	
2048年	6,524.00	2049年	6,851.00	2050年	7,193.00	2051年	7,552.00	2052年	25,144.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.94%			
债券存续期内项目总债务融资本息				35,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				397.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				35,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				397.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				397.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				397.20%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	新建雄安新区至忻州高速铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	62,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,900.00										
项目简要描述	线路（含轨道、路基、桥涵、隧道、明洞）机务设备，车辆、车组设备站场（车站、车站枢纽、广场）电力及电力牵引供电通信、信号、信息系统及灾害监测房屋、建筑其他										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
债券存续期内项目总投资	6,113,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	421,300.00										
专项债券融资	554,800.00										
其他债务融资	2,880,640.00										

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

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

债券存续期内项目分年收益												
2024年	-19,890.24	2025年	-42,885.36	2026年	-65,880.48	2027年	37,539.43	2028年	96,546.29	2029年	120,071.82	
2030年	143,597.86	2031年	167,123.38	2032年	190,649.41	2033年	214,175.94	2034年	238,359.47	2035年	263,456.75	
2036年	289,512.54	2037年	316,573.57	2038年	335,750.59	2039年	352,466.87	2040年	369,528.15	2041年	386,947.18	
2042年	404,733.21	2043年	422,898.74	2044年	441,457.02	2045年	460,419.55	2046年	479,800.33	2047年	499,612.86	
2048年	506,071.00	2049年	506,121.00	2050年	517,001.00	2051年	520,661.00	2052年	1,302,958.01	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,933,372.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.52%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,435,440.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				275.03%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				554,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,703.02%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				554,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,703.02%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目										
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	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	灌溉排水与节水管路40千米,投资金额3600万元;灌溉排水与节水管路60千米,投资金额5400万元;土壤改良1,投资金额25050万元;坑塘治理1,投资金额1000万元;垃圾收集处理场站（填埋场）1座,投资金额6500万元;其他1,投资金额913万元;										
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	50,401.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	22,500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,531.83										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,785.52	2026年	6,283.59	2027年	6,610.79	2028年	6,610.79	2029年	6,610.79
2030年	6,610.79	2031年	6,610.79	2032年	6,610.79	2033年	6,610.79	2034年	6,580.79	2035年	6,540.79

2036年	6,500.09	2037年	6,459.39	2038年	6,418.69	2039年	6,377.99	2040年	6,337.29	2041年	6,296.59
2042年	6,255.89	2043年	6,215.19	2044年	6,204.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		251.05%	
债券存续期内项目总债务融资本息				40,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		314.76%	
债券存续期内项目总债务融资本金				40,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		314.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		314.76%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		314.76%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	邯郸经济技术开发区沟渠治理及连通项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	河道整治80.1千米,投资金额24633.82万元;闸坝170处,投资金额5521.05万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	39,022.38										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,896.47	2025年	3,792.93	2026年	3,792.93	2027年	3,792.93	2028年	3,792.93	2029年	3,792.93
2030年	3,792.93	2031年	3,792.93	2032年	3,792.93	2033年	3,792.93	2034年	3,792.93	2035年	3,792.93
2036年	3,792.93	2037年	3,792.93	2038年	3,792.93	2039年	3,792.93	2040年	3,792.93	2041年	3,792.93
2042年	3,792.93	2043年	3,792.93	2044年	3,792.93	2045年	3,792.93	2046年	3,792.93	2047年	3,792.93
2048年	3,792.93	2049年	3,792.93	2050年	3,792.93	2051年	3,792.93	2052年	11,378.79	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		296.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		373.18%	
债券存续期内项目总债务融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		373.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		373.18%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		373.18%	
项目收益预测依据											

项目8

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（临西段）										
项目类型	铁路干线										
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	线路（含轨道、路基、桥涵、隧道、明洞）4.9千米,投资金额66000万元;										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2053年										
债券存续期内项目总投资	66,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,100.00										
专项债券融资	6,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	1,900.00	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	17,763.88										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	261.58	2028年	318.91	2029年	376.24
2030年	433.57	2031年	474.34	2032年	515.10	2033年	555.85	2034年	595.47	2035年	623.31
2036年	651.16	2037年	679.00	2038年	706.84	2039年	734.69	2040年	762.52	2041年	771.20
2042年	779.88	2043年	788.55	2044年	785.83	2045年	783.10	2046年	780.38	2047年	777.65
2048年	774.93	2049年	772.20	2050年	769.48	2051年	766.75	2052年	764.03	2053年	761.31
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		26.91%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		291.21%	

债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.21%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	临西县食品产业园及基础设施建设项目
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	15,900.00
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	标准化厂房道路
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	15,900.00	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	87,087.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	984.00	2027年	1,475.00	2028年	1,549.00	2029年	1,627.00				
2030年	1,707.00	2031年	1,793.00	2032年	1,881.00	2033年	1,975.00	2034年	2,074.00	2035年	2,178.00				
2036年	2,288.00	2037年	2,402.00	2038年	2,522.00	2039年	2,648.00	2040年	2,780.00	2041年	2,919.00				
2042年	3,065.00	2043年	3,218.00	2044年	3,380.00	2045年	3,547.00	2046年	3,725.00	2047年	3,911.00				
2048年	4,106.00	2049年	4,311.00	2050年	4,528.00	2051年	4,756.00	2052年	4,992.00	2053年	10,746.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				245.32%							
债券存续期内项目总债务融资本息				25,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金				25,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.24%			
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。