

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（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	231846	河北省人民政府	新增债券	5年	3.80	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日（节假日顺延）	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2029-05-31	1826	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	231846	河北省人民政府	新增债券	5年	1.23	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日（节假日顺延）	每年付息一次	后三年每年还30%、30%、40%	2029-05-31	1826	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	231847	河北省人民政府	新增债券	10年	3.26	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日、11月30日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-05-31	3652	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	231847	河北省人民政府	新增债券	10年	0.83	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日、11月30日（节假日顺延）	每半年付息一次	后五年每年还20%	2034-05-31	3652	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	231848	河北省人民政府	新增债券	15年	1.30	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日、11月30日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-05-31	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公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	231848	河北省人民政府	新增债券	15年	8.17	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日、11月30日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2039-05-31	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公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	231849	河北省人民政府	新增债券	20年	16.35	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日、11月30日（节假日顺延）	每半年付息一次	后十年每年还10%	2044-05-31	7305	公开发行	招标标的为利率，全场最高中标利率为当期债券票面利率	2024年-2026年河北省政府债券招标发行承销团成员	中央国债登记结算有限公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2024年河北省高质量发展专项债券（十三期）—2024年河北省政府专项债券（二十一期）	231850	河北省人民政府	新增债券	30年	10.05	AAA	100	2024-05-30	2024-05-31	全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市	每年5月31日、11月30日（节假日顺延）	每半年付息一次	后二十年每年还5%	2054-05-31	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公司登记托管手续	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

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（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	3.80	鹿泉区车站区域集中安置棚户区改造项目	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	333 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	2.51	0.59	1.92	1.55	0.55	1.00	0.96	0.04	0.92	0.00	0.00	0.00	6.31
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	保定市清苑区迎宾路西延综合管网改造提升一期项目	保定市清苑区住房和城乡建设局机关	333 保定市清苑区住房和城乡建设局	0.68	0.15	0.53	0.61	0.08	0.53	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	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	467001 邯郸市生态环境局经济技术开发区分局	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（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程	怀来县交通运输局	348001 怀来县交通运输局	2.64	0.64	2.00	2.01	0.01	2.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	魏县人民医院科研教学楼项目	魏县人民医院	361 魏县卫生健康局	0.46	0.26	0.20	0.46	0.26	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	怀来桥南区基础设施建设项目	怀来县住房和城乡建设局	333 怀来县住房和城乡建设局	0.47	0.17	0.30	0.47	0.17	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	兴隆县东部城区集中供热管网项目	兴隆县住房和城乡建设局	333001 兴隆县住房和城乡建设局	1.36	0.74	0.62	0.99	0.37	0.62	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	隆尧县尧山文化旅游配套基础设施建设项目	隆尧县交通运输局	348 隆尧县交通运输局	2.69	0.32	2.37	2.69	0.32	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	3.26	吕家屯二期棚户区改造项目	城市建设局	322 城市建设局	3.22	0.00	1.10	3.22	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.84
2024年河北省高质量发展专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	3.80	石家庄市栾城区西街片区棚户区改造项目	栾城区住房和城乡建设局	333 栾城区住房和城乡建设局	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专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	大厂县城南片区污水治理项目	大厂回族自治县住房和城乡建设局	333 大厂回族自治县住房和城乡建设局	0.72	0.12	0.60	0.72	0.12	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	张家口市主城区燃气老旧管网改造及智慧燃气建设项目	张家口市住房和城乡建设局	333 张家口市住房和城乡建设局	2.98	1.98	1.00	1.00	0.00	1.00	0.99	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	34.24
2024年河北省高质量发展专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	1.23	唐县经济开发区配套基础设施建设工程	唐县交通运输局	348 唐县交通运输局	0.90	0.37	0.53	0.90	0.37	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	唐县经济开发区基础设施改造及配套建设项目	河北唐县经济开发区管理委员会	822 河北唐县经济开发区管理委员会	4.03	0.45	3.58	4.03	0.45	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.68
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	大厂县城区雨污分流管网改造工程	大厂回族自治县住房和城乡建设局	333 大厂回族自治县住房和城乡建设局	1.05	0.25	0.80	1.05	0.25	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2024年河北省高质量发展专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	3.80	邢东新区李道村棚户区改造项目	城市建设局	322 城市建设局	16.84	14.84	2.00	10.00	8.00	2.00	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23

2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	邢台市任泽区中医院迁建项目	邢台市任泽区卫生健康局本级	361 邢台市任泽区卫生健康局	3.40	0.66	2.74	1.40	0.40	1.00	2.00	0.26	1.74	0.00	0.00	0.00	17.51
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	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（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	峰峰矿区北部新区供水提升改造项目	峰峰水利局	332 峰峰水利局	0.76	0.10	0.66	0.76	0.10	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	北青山景区基础设施及相关配套设施建设提升项目	保定市城市管理综合行政执法局本级	802 保定市城市管理综合行政执法局	9.56	2.90	6.66	6.66	0.00	6.66	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	48.09
2024年河北省高质量发展专项债券（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	1.23	大厂高新区域见未来健康文化旅游产业园配套基础设施建设项目（一期）工程	大厂高新技术产业开发管理委员会	339 大厂高新技术产业开发管理委员会	1.31	0.31	1.00	0.79	0.09	0.70	0.51	0.21	0.30	0.00	0.00	0.00	8.16
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	兴隆县中心城区集中供热管网新建项目	兴隆县住房和城乡建设局本级	333001 兴隆县住房和城乡建设局本级	0.89	0.36	0.53	0.71	0.18	0.53	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	万全区殡仪馆和卧龙山公墓搬迁新建项目（一期）	张家口市万全民政局本级	314 张家口市万全民政局	0.63	0.20	0.43	0.63	0.20	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	3.26	辛兴铺片区棚户区改造项目	城市建设局本级	322 城市建设局	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	河北尚义经济开发区基础设施及配套工程	河北尚义经济开发区管理委员会	976 河北尚义经济开发区管理委员会	0.27	0.19	0.08	0.27	0.19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	唐县2023年南店头片高标准农田建设项目	唐县农业农村局本级	326 唐县农业农村局	0.31	0.16	0.15	0.31	0.16	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果转化港基础设施建设项目	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	0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	海港区科教产业园区基础设施配套工程	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局本级	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（十三期）—2024年河北省政府专项债券（二十一期）	10.05	广宗县城区市政基础设施配套项目	广宗县住房和城乡建设局本级	333 广宗县住房和城乡建设局	4.51	2.51	2.00	2.30	0.30	2.00	0.60	0.60	0.00	1.61	1.61	0.00	11.71
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	1.30	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年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	361 保定市卫生健康委员会	6.58	2.48	4.10	4.15	1.65	2.50	2.43	0.83	1.60	0.00	0.00	0.00	144.41
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	3.26	故城县郑口镇片区城中村棚户区改造项目	故城县住房和城乡建设局本级	333001 故城县住房和城乡建设局本级	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.36
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	0.83	青县人民医院中医治疗中心建设项目	青县卫生健康局本级	501001 青县卫生健康局本级	0.14	0.04	0.10	0.14	0.04	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2024年河北省高质量发展专项债券（十三期）—2024年河北省政府专项债券（二十一期）	10.05	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（十三期）—2024年河北省政府专项债券（二十一期）	10.05	新河县综合职业技术教育中心教学楼等建设项目	新河县教育文化广电体育和旅游局本级	360001 新河县教育文化广电体育和旅游局本级	2.25	0.50	1.75	1.80	0.20	1.60	0.45	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	20.41

2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	0.83	青县城区供热管网提升改造项目	青县住房和城乡建设局	201001 青县住房和城乡建设局本级	0.92	0.19	0.73	0.92	0.19	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	2021年高铁新城区域基础设施工程	怀来县住房和城乡建设局	333 怀来县住房和城乡建设局	0.60	0.20	0.40	0.50	0.10	0.40	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	新乐市乡村振兴示范区基础设施及配套建设项目	新乐市农业农村局	326 新乐市农业农村局	2.83	0.23	2.60	2.83	0.23	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	曲阳县老旧小区改造项目	曲阳县住房和城乡建设局	333 曲阳县住房和城乡建设局	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	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（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	1.30	东洲路棚户区改造一期工程	肃宁县住房和城乡建设局	333 肃宁县城建部门	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	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（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	3.80	吴村棚户区改造项目	城市建设局本级	322 城市建设局	8.19	5.19	3.00	7.00	4.00	3.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	河北兴隆经济开发区管理委员会开发区基础设施建设项目	河北兴隆经济开发区管理委员会本级	809 河北兴隆经济开发区管理委员会	4.62	1.02	3.60	4.52	1.02	3.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	22.00
2024年河北省高质量发展专项债券（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	3.26	县北村棚户区改造项目	唐县住房和城乡建设局	333 唐县住房和城乡建设局	1.02	0.26	0.76	0.86	0.10	0.76	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	河北尚义经济开发区污水处理厂及基础设施项目	河北尚义经济开发区管理委员会	976 河北尚义经济开发区管理委员会	0.85	0.27	0.58	0.85	0.27	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2024年河北省高质量发展专项债券（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	8.17	河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程项目	河北灵寿经济开发区管理委员会	607 河北灵寿经济开发区管理委员会	1.72	0.00	1.72	0.30	0.00	0.30	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	6.83
2024年河北省高质量发展专项债券（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	16.35	盐山县人民医院分院建设项目	河北省盐山县人民医院	361 盐山县卫生健康局	6.50	1.50	5.00	2.10	0.10	2.00	3.90	0.90	3.00	0.50	0.50	0.00	68.40

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年第六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（九期）—2024年河北省政府专项债券（十七期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	12,300.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	38,181.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,300.00
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	0.00	11,000.00	12,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	50,444.77
---------------	-----------

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
收益	4,373.80	4,783.05	8,997.36	8,591.57	7,023.15	12,790.67	3,885.17	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	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收益/所有项目总投资					132.12%																										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			26,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		191.81%																								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			26,300.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		191.81%																								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			26,300.00		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		191.81%																								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			26,300.00		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		191.81%																								

三、项目详细信息

项目1

项目名称	唐县经济开发区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	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路3.61,投资金额9317万元;
项目建设期	2023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	15,966.68
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	4,000.00	5,300.00	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	20,359.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

年份	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年
收益	4,373.80	4,783.05	4,783.05	4,783.06	818.50	818.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.52%																										
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		218.92%																								
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		218.92%																								
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		218.92%																								
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		218.92%																								
项目收益预测依据																															

项目2

项目名称	大厂高新区区域未来健康文化旅游产业园配套基础设施建设项目（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	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10.37千米,投资金额1091.69万元;雨水管道7.69千米,投资金额4072.04万元;污水管道6.46千米,投资金额3785.11万元;中水管道5.23千米,投资金额251.6万元;电力管线60.02千米,投资金额1196.67万元;通信管线50.52千米,投资金额670.66万元;供热管道2.74千米,投资金额223.9万元;道路3.54千米,投资金额
项目建设期	2023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	22,214.53
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	7,000.00	7,000.00	3,000.00	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	30,084.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,214.31	2027年	3,808.51	2028年	6,204.65	2029年	11,972.17	
2030年	3,885.17	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	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								135.43%				
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				176.97%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				176.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				176.97%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				176.97%
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(十期)—2024年河北省政府专项债券(十八期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	32,600.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	489,279.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	357,400.00
其他债券融资	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	218,400.00	64,500.00	39,300.00	35,200.00	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

项目存续期内所有项目总收益	940,296.24
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	62,759.00	2025年	81,444.51	2026年	481,426.78	2027年	49,554.21	2028年	46,146.74	2029年	47,111.86	
2030年	47,744.18	2031年	-833.70	2032年	-396.58	2033年	-121.38	2034年	-57.38	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	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								192.18%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				360,112.96				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				261.11%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				357,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				263.09%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				360,112.96				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				261.11%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				357,400.00				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				263.09%

三、项目详细信息

项目名称	县北村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	棚户区改造安置房38360.86平方米,投资金额8055.78万元;停车位14758.5平方米,投资金额2951.7万元;其他3718.7平方米,投资金额743.74万元;其他56838.06平方米,投资金额659.32万元;其他2千米,投资金额60万元;
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,400.00

债券存续期内项目总收益				399,656.90											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	410,700.10	2027年	-3,545.60	2028年	-2,874.88	2029年	-1,909.76				
2030年	-1,277.44	2031年	-840.32	2032年	-403.20	2033年	-128.00	2034年	-64.00	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				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				235.95%							
债券存续期内项目总债务融资本息				137,512.96				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				290.63%			
债券存续期内项目总债务融资本金				134,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.48%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				137,512.96				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				290.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				134,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				296.48%			
项目收益预测依据															

项目4

项目名称	吕家屯二期棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	保障性住房229900平方米,投资金额142689.38万元;										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	142,689.38										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,100.00										
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	59,600.00	59,600.00	2,500.00	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

债券存续期内项目总收益				204,599.00											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	24,915.00	2025年	24,915.00	2026年	24,915.00	2027年	20,006.00	2028年	20,006.00	2029年	20,006.00				
2030年	20,006.00	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				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				143.39%							
债券存续期内项目总债务融资本息				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.28%			
债券存续期内项目总债务融资本金				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.28%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				252.28%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				81,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				252.28%			
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(十三期) —2024年河北省政府专项债券(二十一期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	100,500.00	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	55,060.00	还本方式	分期还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	3										
债券存续期内所有项目总投资	6,199,154.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	421,300.00										
专项债券融资	607,800.00										
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	56,000.00	279,500.00	270,800.00	1,500.00	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				9,715,432.45							
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	-19,890.24	2025年	-41,986.10	2026年	-60,196.90	2027年	43,223.01	2028年	105,908.92	2029年	129,434.45
2030年	152,960.49	2031年	176,486.01	2032年	200,012.04	2033年	223,538.57	2034年	247,722.10	2035年	272,819.38
2036年	298,875.17	2037年	325,936.20	2038年	345,113.22	2039年	361,829.50	2040年	378,890.78	2041年	396,309.81
2042年	414,095.84	2043年	432,261.37	2044年	450,819.65	2045年	469,782.18	2046年	489,162.96	2047年	508,975.49

2048年	515,433.63	2049年	515,483.63	2050年	526,363.63	2051年	530,023.63	2052年	1,333,050.43	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				156.72%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				4,986,372.80				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				194.84%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,488,440.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				278.50%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				607,800.00				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				1,598.46%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				607,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				1,598.46%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广宗县城区市政基础设施配套项目										
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	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15.06千米,投资金额50294.6万元;										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2027年至2052年										
债券存续期内项目总投资	50,294.60										
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	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,655.30										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,679.05	2029年	3,679.05
2030年	3,679.05	2031年	3,679.05	2032年	3,679.05	2033年	3,679.05	2034年	3,679.05	2035年	3,679.05
2036年	3,679.05	2037年	3,679.05	2038年	3,679.05	2039年	3,679.05	2040年	3,679.05	2041年	3,679.05
2042年	3,679.05	2043年	3,679.05	2044年	3,679.05	2045年	3,679.05	2046年	3,679.05	2047年	3,679.05
2048年	3,679.05	2049年	3,679.05	2050年	3,679.05	2051年	3,679.05	2052年	7,358.10	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				190.19%							
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				382.62%			
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				382.62%			
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				382.62%			
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				382.62%			
项目收益预测依据															

项目2

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	72,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	55,060.00										
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3

项目名称	新河县综合职业技术教育中心教学楼等建设项目
项目类型	职业教育
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	教学楼20102.18平方米,投资金额6553.8万元;食堂10371.63平方米,投资金额3641万元;体育馆13155.63平方米,投资金额4303万元;图书馆14370.94平方米,投资金额4634万元;学生宿舍楼19150.26平方米,投资金额7033万元;其他19000平方米,投资金额6289万元;
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,500.00	16,000.00	1,500.00	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	171,406.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	899.26	2026年	5,683.58	2027年	5,683.58	2028年	5,683.58	2029年	5,683.58	
2030年	5,683.58	2031年	5,683.58	2032年	5,683.58	2033年	5,683.58	2034年	5,683.58	2035年	5,683.58	
2036年	5,683.58	2037年	5,683.58	2038年	5,683.58	2039年	5,683.58	2040年	5,683.58	2041年	5,683.58	
2042年	5,683.58	2043年	5,683.58	2044年	5,683.58	2045年	5,683.58	2046年	5,683.58	2047年	5,683.58	
2048年	5,683.58	2049年	5,683.58	2050年	5,683.58	2051年	5,683.58	2052年	22,734.32	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	489.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				612.17%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				612.17%
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				612.17%
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				612.17%
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(十一期)——2024年河北省政府专项债券(十九期)	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	81,700.00	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	16
债券存续期内所有项目总投资	631,943.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	455,255.00
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	6,800.00	152,000.00	104,055.00	144,800.00	47,600.00	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	1,187,547.08
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,872.83	2025年	42,282.15	2026年	61,932.86	2027年	64,561.42	2028年	66,245.39	2029年	68,039.41	
2030年	70,411.46	2031年	72,516.65	2032年	71,964.20	2033年	74,107.36	2034年	74,288.45	2035年	80,110.52	
2036年	82,546.31	2037年	85,113.08	2038年	88,016.42	2039年	93,534.12	2040年	32,097.40	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	187.92%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				455,255.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				260.85%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				455,255.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				260.85%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				455,255.00				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				260.85%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				455,255.00				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				260.85%

三、项目详细信息

项目1

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,427.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	761.10	2025年	3,044.40	2026年	3,044.40	2027年	3,044.40	2028年	3,044.40	2029年	3,044.40
2030年	3,044.40	2031年	3,044.40	2032年	3,044.40	2033年	3,044.40	2034年	3,044.40	2035年	3,044.40
2036年	3,044.40	2037年	3,044.40	2038年	3,044.40	2039年	3,044.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		408.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		513.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		513.01%	
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		513.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		513.01%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	魏县人民医院科研教学楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	科研教学楼13386.32,投资金额6473.89万元;
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	7,118.71
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	2,000.00	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	8,693.25
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	579.55	2026年	579.55	2027年	579.55	2028年	579.55	2029年	579.55
2030年	579.55	2031年	579.55	2032年	579.55	2033年	579.55	2034年	579.55	2035年	579.55
2036年	579.55	2037年	579.55	2038年	579.55	2039年	579.55	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		122.12%	
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		217.33%	
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		217.33%	
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		217.33%	
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		217.33%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院
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	医技楼2,投资金额173770万元;其他1,投资金额1499万元;污水处理站1,投资金额2000万元;
项目建设期	2022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	263,335.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,000.00

债券存续期内项目总收益	19,309.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	220.79	2025年	1,389.77	2026年	1,389.77	2027年	1,389.77	2028年	1,389.77	2029年	1,389.77
2030年	1,389.77	2031年	1,383.27	2032年	1,376.77	2033年	1,369.70	2034年	1,354.47	2035年	1,339.23
2036年	1,324.00	2037年	1,308.76	2038年	1,293.53	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				209.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.51%		
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			264.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.51%		
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			264.51%		
项目收益预测依据											

项目6

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	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17千米,投资金额1505万元;供水管网32千米,投资金额1500万元;污水管网12千米,投资金额656.45万元;										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	4,220.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,005.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,505.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,719.52
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	544.97	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				206.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息			3,005.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,005.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,005.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,005.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.17%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	保定市清苑区迎宾路西延综合管网改造提升一期项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00										
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	雨水管道1.84千米,投资金额573.17万元;污水管道1.84千米,投资金额82.8万元;供水管道1.84千米,投资金额340.4万元;通信管线1.84千米,投资金额368万元;燃气管道1.84千米,投资金额368万元;电力管线1.84千米,投资金额975.2万元;供热管道1.84千米,投资金额1867.51万元;道路										
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	10,975.67										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,700.00										
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	3,400.00	5,300.00	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	21,461.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,532.97	2027年	1,532.97	2028年	1,532.97	2029年	1,532.97
2030年	1,532.97	2031年	1,532.97	2032年	1,532.97	2033年	1,532.97	2034年	1,532.97	2035年	1,532.97
2036年	1,532.97	2037年	1,532.97	2038年	1,532.97	2039年	1,532.97	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.68%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.68%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	河北灵寿经济开发区管网及电力设施工程项目										
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	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	供热管道57434千米,投资金额46500万元;										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	46,500.00										
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	2,800.00	3,000.00	14,200.00	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	67,527.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,801.04	2026年	5,801.04	2027年	5,801.04	2028年	5,801.04	2029年	5,801.04	
2030年	5,801.04	2031年	5,801.04	2032年	3,365.06	2033年	3,365.06	2034年	3,365.06	2035年	3,365.06	
2036年	3,365.06	2037年	3,365.06	2038年	3,365.06	2039年	3,365.06	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.09%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				225.09%
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				225.09%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	唐县经济开发区基础设施改造及配套建设项目										
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	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36000平方米,投资金额12261.79万元;孵化器6000平方米,投资金额2076万元;电力管线6.97千米,投资金额4660.88万元;通信管线6.97千米,投资金额4913.85万元;供水管道2.06千米,投资金额793.1万元;雨水管道3.24千米,投资金额1082.72万元;污水管道3.24千米,投资金额1072.44万元;道路6.97千米,投资金额										
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	47,500.00										
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	2,200.00	35,800.00	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	95,223.29										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,149.49	2026年	5,844.44	2027年	6,620.72	2028年	6,620.72	2029年	6,620.72	
2030年	6,607.72	2031年	6,569.72	2032年	6,531.72	2033年	6,493.72	2034年	6,455.72	2035年	6,417.72	
2036年	6,379.72	2037年	6,341.72	2038年	6,303.72	2039年	6,265.72	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.47%			
债券存续期内项目总债务融资本息				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.59%
债券存续期内项目总债务融资本金				38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				250.59%
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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.59%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	河北尚义经济开发区污水处理厂及基础设施项目		
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	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	标准化厂房		
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	13,527.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	10,800.00		
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	5,000.00	5,800.00	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	25,104.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	345.97	2025年	1,784.98	2026年	1,784.98	2027年	1,784.98	2028年	1,784.98	2029年	1,784.98
2030年	1,779.98	2031年	1,774.98	2032年	1,769.98	2033年	1,764.98	2034年	1,759.98	2035年	1,754.98
2036年	1,749.98	2037年	1,744.98	2038年	1,733.48	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				185.59%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				232.45%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				232.45%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.45%			
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	唐县2023年南店头片高标准农田建设项目		
项目类型	高标准农田建设		
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	灌溉排水与节水管路30000,投资金额5737.7万元;		
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	6,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,700.00		
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	1,200.00	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	7,293.18
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	312.09	2026年	385.90	2027年	459.71	2028年	533.52	2029年	533.52
2030年	533.52	2031年	533.52	2032年	533.52	2033年	533.52	2034年	533.52	2035年	533.52
2036年	533.52	2037年	533.52	2038年	533.52	2039年	266.76	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				115.76%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				270.12%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				270.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				270.12%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				270.12%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目		
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	3,000.00
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563811平方米,投资金额32619万元;污水管道2千米,投资金额750万元;供热管道3.6千米,投资金额3000万元;
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	36,369.00
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	6,800.00	6,800.00	10,000.00	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	59,214.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,947.64	2026年	3,947.64	2027年	3,947.64	2028年	3,947.64	2029年	3,947.64
2030年	3,947.64	2031年	3,947.64	2032年	3,947.64	2033年	3,947.64	2034年	3,947.64	2035年	3,947.64
2036年	3,947.64	2037年	3,947.64	2038年	3,947.64	2039年	3,947.64	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		162.82%			
债券存续期内项目总债务融资本息		24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.77%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		238.77%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.77%	
项目收益预测依据							

项目13

项目名称	怀来桥南区域基础设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	供水管道7.917,投资金额2849万元;道路2.018千米,投资金额6536万元;道路1.087千米,投资金额5537万元;桥梁2.4千米,投资金额1320万元;
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	19,877.11
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	3,500.00	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	27,913.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,860.88	2026年	1,860.88	2027年	1,860.88	2028年	1,860.88	2029年	1,860.88
2030年	1,860.88	2031年	1,860.88	2032年	1,860.88	2033年	1,860.88	2034年	1,860.88	2035年	1,860.88
2036年	1,860.88	2037年	1,860.88	2038年	1,860.88	2039年	1,860.88	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.13%	
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		279.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		279.13%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	海港区科教产业园区基础设施配套工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	供水管道0.1545千米,投资金额6152.34万元;污水管道0.1545千米,投资金额5994.58万元;道路0.1666千米,投资金额7176.98万元;雨水管道0.309千米,投资金额6163.01万元;电力管线0.7545千米,投资金额6668.15万元;
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	35,727.84

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	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	42,205.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,569.00	2026年	2,620.37	2027年	2,672.79	2028年	2,726.26	2029年	2,780.80
2030年	2,836.43	2031年	2,893.17	2032年	2,951.04	2033年	3,010.08	2034年	848.24	2035年	3,131.69
2036年	3,194.32	2037年	3,258.21	2038年	3,323.36	2039年	3,389.84	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				118.13%							
债券存续期内项目总债务融资本息				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.14%			
债券存续期内项目总债务融资本金				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.14%			
项目收益预测依据															

项目15

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	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	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	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,531.70	2026年	3,590.14	2027年	3,649.80	2028年	3,710.72	2029年	3,757.12
2030年	3,789.02	2031年	3,822.25	2032年	3,856.85	2033年	3,892.84	2034年	3,930.23	2035年	3,940.08
2036年	3,922.41	2037年	3,906.25	2038年	3,891.63	2039年	3,894.39	2040年	3,914.56	2041年	3,936.36
2042年	3,959.85	2043年	3,985.05	2044年	4,011.99	2045年	4,040.72	2046年	4,071.28	2047年	4,103.70
2048年	4,138.01	2049年	4,174.26	2050年	4,212.49	2051年	4,252.75	2052年	4,295.05	2053年	8,725.50
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				243.08%							
债券存续期内项目总债务融资本息				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.89%			
债券存续期内项目总债务融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.89%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				39,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.89%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	2021年高铁新城区域基础设施工程										
项目类型	供水										
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	供水管道25.32千米,投资金额6831.93万元;道路2.664千米,投资金额7548.26万元;										
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	17,993.38										
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	3,500.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	25,741.24										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	1,581.86	2026年	1,725.67	2027年	1,725.67	2028年	1,725.67	2029年	1,725.67	
2030年	1,725.67	2031年	1,725.67	2032年	1,725.67	2033年	1,725.67	2034年	1,725.67	2035年	1,725.67	
2036年	1,725.67	2037年	1,725.67	2038年	1,725.67	2039年	1,725.67	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.06%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.01%
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				234.01%
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				234.01%
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（十期）—2024年河北省政府专项债券（十八期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	8,300.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	21,775.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,300.00
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	0.00	9,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	53,591.45										
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	5,501.64	2026年	5,471.71	2027年	5,441.16	2028年	5,409.96	2029年	5,378.11	
2030年	5,345.59	2031年	5,312.39	2032年	5,278.49	2033年	5,243.87	2034年	5,208.53	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	246.11%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				17,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				309.78%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				17,300.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				309.78%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				17,300.00				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				309.78%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				17,300.00				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				309.78%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	青县人民医院中医治疗中心建设项目										
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	在院区内新建1栋5层框架结构中医治疗中心，总建筑面积3400平方米。主要建设预防接种中心680平方米，针刺治疗室、熏蒸治疗室、灸疗室、推拿室等中医综合治疗区1360平方米，康复治疗区980平方米，治未病中心380平方米，同时配套实施室外管网、消防水池、场地恢复等工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	2,588.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,091.45										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	751.64	2026年	721.71	2027年	691.16	2028年	659.96	2029年	628.11
2030年	595.59	2031年	562.39	2032年	528.49	2033年	493.87	2034年	458.53	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.57%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	青县城区供热管网提升改造项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00										
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	项目对城区供热管网进行提升改造，新建一级供热主管网8.513千米，管径为DN426-DN1020，改造9台热水锅炉，对现有175个换热站进行智慧供热控制改造。项目估算总投资19187万元，资金由县财政负责筹集。										
项目建设期	2023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	19,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,300.00										
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	7,300.00	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	47,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,750.00	2026年	4,750.00	2027年	4,750.00	2028年	4,750.00	2029年	4,750.00
2030年	4,750.00	2031年	4,750.00	2032年	4,750.00	2033年	4,750.00	2034年	4,750.00	2035年	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息				15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				310.46%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				310.46%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				310.46%	
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（十二期）—2024年河北省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	163,500.00	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	13										
债券存续期内所有项目总投资	705,345.49										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	525,533.22										
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	64,000.00	197,833.22	232,700.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,655,126.29										
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	10,784.68	2025年	31,070.56	2026年	60,245.69	2027年	85,101.54	2028年	83,278.03	2029年	84,164.23
2030年	84,941.93	2031年	85,094.88	2032年	85,121.72	2033年	85,165.23	2034年	85,377.65	2035年	85,389.17
2036年	85,549.03	2037年	85,683.81	2038年	85,798.54	2039年	86,071.97	2040年	86,163.41	2041年	86,353.75
2042年	86,445.19	2043年	86,534.30	2044年	80,374.86	2045年	17,404.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	234.65%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				531,981.54		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				311.12%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金				525,533.22		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				314.94%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				525,890.34		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				314.73%	

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	525,533.22	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	314.94%
---------------------	------------	-----------------------------	---------

三、项目详细信息

项目1

项目名称	隆尧县尧山文化旅游配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
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	游客服务（活动）中心2626.6平方米,投资金额3141.7万元;监控设施、通信设施、收费设施、照明设施570其他,投资金额2789万元;充电桩32个,投资金额180万元;道路10.09千米,投资金额25726.3万元;停车场209,投资金额448万元;
项目建设期	2023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	37,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,945.00
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	3,245.00	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	62,302.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,892.83	2025年	2,902.99	2026年	2,902.99	2027年	2,902.99	2028年	2,902.90	2029年	2,902.71
2030年	2,902.53	2031年	2,902.35	2032年	2,902.17	2033年	2,902.17	2034年	2,900.86	2035年	2,886.58
2036年	2,860.44	2037年	2,834.31	2038年	2,808.09	2039年	2,782.14	2040年	2,756.19	2041年	2,730.24
2042年	2,704.29	2043年	2,678.34	2044年	1,332.68	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	168.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,945.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			231.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,945.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			231.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,945.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			231.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,945.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			231.22%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	大厂县城南片区污水处理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	排水管网263.712千米,投资金额21900.28万元;
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	23,674.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,738.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,294.67	2026年	2,418.07	2027年	2,418.07	2028年	2,418.07	2029年	2,418.07
2030年	2,418.07	2031年	2,527.69	2032年	2,527.69	2033年	2,527.69	2034年	2,527.69	2035年	2,527.69
2036年	2,635.28	2037年	2,621.78	2038年	2,608.28	2039年	2,594.78	2040年	2,581.28	2041年	2,688.63
2042年	2,675.13	2043年	2,661.63	2044年	2,648.13	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
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			310.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			310.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			310.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			310.86%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	张家口市主城区燃气老旧管网改造及智慧燃气建设项目
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	燃气管道255.77千米,投资金额40338.68万元;其他27座,投资金额240万元;市政服务数字平台1套,投资金额2000万元;
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	44,773.68
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	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,267.35
-------------	------------

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	4,032.25	2028年	4,768.83	2029年	5,488.18	
2030年	6,222.54	2031年	6,222.54	2032年	6,206.04	2033年	6,206.04	2034年	6,206.04	2035年	6,175.74	
2036年	6,153.59	2037年	6,131.44	2038年	6,089.33	2039年	6,067.18	2040年	6,045.03	2041年	6,000.92	
2042年	5,978.77	2043年	5,950.54	2044年	3,322.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								230.64%				
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				413.07%
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				413.07%
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				413.07%
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				413.07%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	河北兴隆经济开发区管理委员会开发区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	标准化厂房150000平方米,投资金额101459.86万元;
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	101,459.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
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	40,000.00	35,000.00	1,000.00	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	216,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,800.00	2026年	10,800.00	2027年	10,800.00	2028年	10,800.00	2029年	10,800.00	
2030年	10,800.00	2031年	10,800.00	2032年	10,800.00	2033年	10,800.00	2034年	10,800.00	2035年	10,800.00	
2036年	10,800.00	2037年	10,800.00	2038年	10,800.00	2039年	10,800.00	2040年	10,800.00	2041年	10,800.00	
2042年	10,800.00	2043年	10,800.00	2044年	10,800.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
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								212.89%				
债券存续期内项目总债务融资本息				81,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				266.67%
债券存续期内项目总债务融资本金				81,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				266.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				81,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				266.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				81,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				266.67%
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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8.6千米,投资金额21769.2万元;桥梁3座,投资金额16694.4万元;中水管道5.506千米,投资金额680.6万元;污水管道5.506千米,投资金额829.25万元;供水管道5.506千米,投资金额650.6万元;电力管线5.506千米,投资金额650.6万元;通信管线5.506千米,投资金额650.6万元;燃气管道5.506千米,投资金额705.66万元;供热
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	72,033.44
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	179,035.33										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,775.33	2025年	8,663.00	2026年	8,663.00	2027年	8,663.00	2028年	8,663.00	2029年	8,663.00
2030年	8,663.00	2031年	8,663.00	2032年	8,663.00	2033年	8,663.00	2034年	8,663.00	2035年	8,663.00
2036年	8,663.00	2037年	8,663.00	2038年	8,663.00	2039年	8,663.00	2040年	8,663.00	2041年	8,663.00
2042年	8,663.00	2043年	8,663.00	2044年	8,663.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				263.29%							
债券存续期内项目总债务融资本息				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				331.55%			
债券存续期内项目总债务融资本金				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				331.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				331.55%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				54,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				331.55%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	北青山景区基础设施及相关配套设施建设提升项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,400.00										
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1,投资金额62028.7万元;游客服务(活动)中心22,投资金额13369.3万元;										
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	142,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	112,988.22										
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
专项债券融资	0.00	0.00	46,388.22	66,600.00	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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	325,603.66										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,287.29	2027年	17,610.89	2028年	17,610.89	2029年	17,610.89
2030年	17,603.21	2031年	17,595.52	2032年	17,587.84	2033年	17,580.15	2034年	17,572.47	2035年	17,503.43
2036年	17,401.10	2037年	17,298.76	2038年	17,196.43	2039年	17,094.09	2040年	16,999.44	2041年	16,904.79
2042年	16,810.14	2043年	16,715.49	2044年	16,620.84	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
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				229.30%							
债券存续期内项目总债务融资本息				112,988.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.17%			
债券存续期内项目总债务融资本金				112,988.22				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				112,988.22				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				288.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				112,988.22				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				288.17%			
项目收益预测依据															

项目9

项目名称	万全区殡仪馆和卧龙山公墓搬迁新建项目(一期)										
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	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	殡仪馆9300平方米,投资金额8932.83万元;公墓79920平方米,投资金额10707.33万元;其他										
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	25,414.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,300.00										
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	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	4,300.00	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	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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	79,908.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,300.00	2026年	3,650.40	2027年	3,650.40	2028年	3,650.40	2029年	3,676.00
2030年	3,727.20	2031年	3,778.40	2032年	3,829.60	2033年	3,880.80	2034年	3,932.00	2035年	3,983.20
2036年	4,048.16	2037年	4,113.12	2038年	4,178.08	2039年	4,217.44	2040年	4,231.20	2041年	4,244.96

2042年	4,258.72	2043年	4,272.48	2044年	4,286.24	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				314.43%			
债券存续期内项目总债务融资本息		26,391.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				302.79%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				393.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				393.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				393.64%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	兴隆县中心城区集中供热管网新建项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00										
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10.32千米,投资金额18750万元;										
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	18,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,300.00										
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	5,300.00	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	46,527.96										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,448.84	2027年	2,448.84	2028年	2,448.84	2029年	2,448.84
2030年	2,448.84	2031年	2,448.84	2032年	2,448.84	2033年	2,448.84	2034年	2,448.84	2035年	2,448.84
2036年	2,448.84	2037年	2,448.84	2038年	2,448.84	2039年	2,448.84	2040年	2,448.84	2041年	2,448.84
2042年	2,448.84	2043年	2,448.84	2044年	2,448.84	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				248.15%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				349.83%			
债券存续期内项目总债务融资本金		13,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.83%			
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	盐山县人民医院分院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总占地面积38900平方米,建成后设置床位650张。项目总建筑面积99000平方米,其中地上建筑面积65407.7平方米,主要建设门诊医技综合楼25700平方米,病房综合楼34750平方米,感染楼2200平方米,综合服务楼2200平方米,污水处理站150平方米,地下车库出入口257.7平方米,门卫										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	105,300.00										
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	20,000.00	20,000.00	30,000.00	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	300,820.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	17,500.00	2028年	14,940.00	2029年	14,940.00
2030年	14,940.00	2031年	14,940.00	2032年	14,940.00	2033年	14,940.00	2034年	14,972.00	2035年	15,068.00
2036年	15,228.00	2037年	15,484.00	2038年	15,740.00	2039年	15,996.00	2040年	16,252.00	2041年	16,508.00
2042年	16,764.00	2043年	17,020.00	2044年	17,244.00	2045年	17,404.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				285.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息		80,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				374.38%			
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.03%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.03%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	兴隆县东部城区集中供热管网项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00		
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11千米,投资金额13875万元;20千米,投资金额17375万元;		
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	31,250.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	20,200.00		
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	12,000.00	6,200.00	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	88,650.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,665.81	2027年	4,665.81	2028年	4,665.81	2029年	4,665.81
2030年	4,665.81	2031年	4,665.81	2032年	4,665.81	2033年	4,665.81	2034年	4,665.81	2035年	4,665.81
2036年	4,665.81	2037年	4,665.81	2038年	4,665.81	2039年	4,665.81	2040年	4,665.81	2041年	4,665.81
2042年	4,665.81	2043年	4,665.81	2044年	4,665.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				283.68%	
					债券存续期内项目总债务融资本息	20,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.86%
					债券存续期内项目总债务融资本金	20,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.86%
					债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.86%
					债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.86%
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	大厂县城区雨污分流管网改造工程		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	排水管网36.33千米,投资金额22331.94万元;		
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	24,402.52		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	17,200.00		
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	9,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,592.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,993.38	2026年	1,993.38	2027年	1,993.38	2028年	1,993.38	2029年	2,134.82
2030年	2,134.82	2031年	2,134.82	2032年	2,134.82	2033年	2,134.82	2034年	2,280.45	2035年	2,265.34
2036年	2,250.22	2037年	2,235.11	2038年	2,219.99	2039年	2,368.95	2040年	2,353.83	2041年	2,338.72
2042年	2,323.60	2043年	2,308.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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				170.44%	
					债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.82%
					债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.82%
					债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.82%
					债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.82%
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（十一期）—2024年河北省政府专项债券（十九期）	债券类型	棚改专项债券
------	--	------	--------

计划发行额	13,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	121,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,400.00
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	13,400.00	37,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	241,075.03
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	76,625.03	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	197.76%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				75,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				319.73%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				75,400.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				319.73%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				75,400.00				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				319.73%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				75,400.00				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				319.73%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东洲路棚户区改造一期工程										
项目类型	棚户区改造										
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	保障性住房3200平方米,投资金额47600万元;										
项目建设期	2022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	47,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,400.00										
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	9,000.00	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	63,975.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	63,975.03	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	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.40%			
债券存续期内项目总债务融资本息				25,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				251.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				25,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				251.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				251.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				251.87%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	河间市九街回迁安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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169569平方米,投资金额69586.5万元;										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2039年										
债券存续期内项目总投资	74,300.00										

债券存续期内项目总收益				48,123.58								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	9,108.29	2025年	9,573.59	2026年	10,062.15	2027年	10,575.14	2028年	609.95	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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				21.58%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				160.41%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				160.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				160.41%
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				160.41%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	鹿泉区车站区域集中安置棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造安置房52470.6平方米,投资金额13642.36万元;棚户区改造安置房30711.21平方米,投资金额10441.81万元;配套商业房6500平方米,投资金额1430万元;道路10.32千米,投资金额144.48万元;绿化9140.46平方米,投资金额109.69万元;棚户区改造安置房21621.12平方米,投资金额237.83万元;棚户区改造安置房										
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	36,564.29										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,200.00										
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	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益				46,971.15								
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23,518.66	2029年	23,452.49	
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	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				128.46%				
债券存续期内项目总债务融资本息				29,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				160.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				29,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				160.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				160.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				160.86%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	石家庄市栾城区西街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	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	棚户区改造安置房397047.9平方米,投资金额33937.79万元;大门1个,投资金额105.76万元;										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资	49,827.42										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益				59,800.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	11,960.00	2026年	11,960.00	2027年	11,960.00	2028年	11,960.00	2029年	11,960.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				120.01%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				196.71%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				196.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				196.71%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				196.71%			
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	吴村棚户区改造项目
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	保障性住房354011平方米,投资金额201099.426万元;
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	201,099.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,000.00
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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,337.58
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	27,656.31	2025年	29,072.74	2026年	30,560.00	2027年	5,793.15	2028年	6,099.46	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				70.28%			
债券存续期内项目总债务融资本息		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				158.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				158.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				158.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				158.81%			
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。