

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（三期）——2021年河南省政府专项债券（十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	4.5000亿	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	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9个										
债券存续期内所有项目总投资	47.0470亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	21.0370亿										
专项债券融资	26.0100亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	8.6500亿	16.1800亿	0.1300亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总投资	78.0368亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.5638亿	2022年	1.2319亿	2023年	1.5721亿	2024年	1.8317亿	2025年	1.7924亿
2026年	1.9613亿	2027年	2.0142亿	2028年	2.2540亿	2029年	2.2193亿	2030年	2.2406亿	2031年	2.4597亿
2032年	2.7592亿	2033年	2.6213亿	2034年	2.6863亿	2035年	2.8071亿	2036年	2.9624亿	2037年	2.8457亿
2038年	2.9849亿	2039年	2.9668亿	2040年	3.1409亿	2041年	3.1057亿	2042年	3.0992亿	2043年	3.2058亿
2044年	3.4609亿	2045年	3.3218亿	2046年	3.3419亿	2047年	3.4665亿	2048年	3.6977亿	2049年	3.1908亿
2050年	2.2309亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资										1.66	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		49.2012亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		21.2950亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						3.66	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		63.0435亿		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						1.24	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		27.1500亿		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						2.87	

注：1. 本表中项目总投资指的是债券存续期内的项目总投资。
 2. 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。

导出 合并 计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	焦作市马村区全域幼儿园项目											
项目类型	教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2000亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	本项目预计在焦作市马村区新建10所全日制幼儿园，总占地面积36533.00平方米，总建筑面积20320.56平方米，预计共可容纳学生1620名。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2023年至2050年											
债券存续期内项目总投资	1.0000亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7400亿											
专项债券融资	0.2600亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资					0.2600亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	0.8260亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年	0.0100亿	2023年	0.0134亿	2024年	0.0167亿	2025年	0.0200亿	
2026年	0.0233亿	2027年	0.0266亿	2028年	0.0299亿	2029年	0.0331亿	2030年	0.0364亿	2031年	0.0359亿	
2032年	0.0355亿	2033年	0.0350亿	2034年	0.0345亿	2035年	0.0339亿	2036年	0.0334亿	2037年	0.0329亿	
2038年	0.0323亿	2039年	0.0317亿	2040年	0.0311亿	2041年	0.0306亿	2042年	0.0301亿	2043年	0.0296亿	
2044年	0.0290亿	2045年	0.0284亿	2046年	0.0278亿	2047年	0.0272亿	2048年	0.0266亿	2049年	0.0259亿	
2050年	0.0252亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.83
债券存续期内项目总债务融资本息			0.6110亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金			0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.18
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.6110亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.2600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.18
项目收益预测依据	1、参照焦作市财政局《关于制定焦作市马村区幼儿园保教收费标准的通知》（焦发改行一〔2018〕135号），对未来预期收入进行预测； 2、根据《马村区全域幼儿园项目可行性研究报告》的相关基础数据进行测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	新乡华大基因华中中心一期										
项目类型	市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.2500亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目规划占地面积约20017.8平方米（约30.02亩），规划建设一栋建筑，框架结构，其中地上四层（局部五层、二层裙房），地下一层，总建筑面积29433.66平方米，其中：地上建筑面积约20533.27平方米，地下建筑面积约8900.39平方米，设计机动车停车位223辆，非机动车停车位120辆。										
项目建设期	2019年至2020年										
项目运营期	2022年至2049年										
债券存续期内项目总投资	1.4616亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.3616亿										
专项债券融资	1.1000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.2000亿	0.9000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.1855亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0862亿	2022年	0.0943亿	2023年	0.1024亿	2024年	0.1093亿	2025年	0.1091亿
2026年	0.1089亿	2027年	0.1116亿	2028年	0.1114亿	2029年	0.1111亿	2030年	0.1139亿	2031年	0.1136亿
2032年	0.1133亿	2033年	0.1161亿	2034年	0.1158亿	2035年	0.1155亿	2036年	0.1182亿	2037年	0.1179亿
2038年	0.1175亿	2039年	0.1202亿	2040年	0.1199亿	2041年	0.1195亿	2042年	0.1222亿	2043年	0.1218亿
2044年	0.1214亿	2045年	0.1241亿	2046年	0.0867亿	2047年	0.0863亿	2048年	0.0889亿	2049年	0.0885亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.18
债券存续期内项目总债务融资本息			2.5850亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.5850亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.1000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	参考周边停车收费标准，本项目停车位收费标准为12元/天；参考新乡市电子屏与楼宇媒体时段价格（广告），本项目广告费价格按照15元/天计算；参考周边房屋租赁价格，本项目租赁价格按照30元/月/平方米进行计算；等。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 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。

三、项目详细信息

项目3

项目名称	孟州市孟州幼儿园改扩建项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.1300亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	该项目计划总投资1657.70万元，本项目主要建设内容为新建一栋3层（局部2层、1层）教学楼以及室外广场铺装、绿化等附属工程。其中新建教学楼包括幼儿生活用房、服务用房和办公用房，总建筑面积4,800.00㎡，基底面积2,000.00㎡，采用框架结构。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2049年										
债券存续期内项目总投资	0.1658亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.0358亿										
专项债券融资	0.1300亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿		0.1300亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	0.3913亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0129亿	2022年	0.0138亿	2023年	0.0136亿	2024年	0.0134亿	2025年	0.0132亿
2026年	0.0130亿	2027年	0.0128亿	2028年	0.0126亿	2029年	0.0124亿	2030年	0.0122亿	2031年	0.0148亿
2032年	0.0146亿	2033年	0.0144亿	2034年	0.0141亿	2035年	0.0138亿	2036年	0.0136亿	2037年	0.0134亿
2038年	0.0131亿	2039年	0.0128亿	2040年	0.0125亿	2041年	0.0151亿	2042年	0.0148亿	2043年	0.0145亿
2044年	0.0141亿	2045年	0.0138亿	2046年	0.0135亿	2047年	0.0131亿	2048年	0.0127亿	2049年	0.0127亿
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.3055亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.3055亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.28		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.1300亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.01		
项目收益预测依据	根据项目规划，全员630名学生，根据孟州市已由公立幼儿园招生情况和本项目建设规模，参照孟州市有幼儿园的保教费标准，本项目按照350元/生·月的收费标准进行收费；本项目伙食费收费标准按照10元/生·天收取，每月收费20天。预计运营期内自身收入10,613.93万元，支出6,700.70万元，自身收益3,913.22万元，对债券本息覆盖倍数1.28。将该单位整体收益及收费标准等基础信息与本项目历史数据比较，项目收益依据可信。项目收益能覆盖债券和其他存量债务还本付息规模。从项目收益平衡看，符合发行评审要求。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	开封市祥符区第一人民医院独立传染病区建设项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.7900亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	独立传染病区设床位数160床，项目建设占地总面积6,354.00m ² （合9.53亩），配套建设道路、绿化、停车场等设施。购置DSA、高清彩超、有创呼吸机、无创呼吸机、多功能麻醉机等设备若干套。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2050年										
债券存续期内项目总投资	1.9000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.9800亿										
专项债券融资	0.9200亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.7900亿	0.1300亿					
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.6896亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0445亿	2024年	0.0524亿	2025年	0.0607亿
2026年	0.0695亿	2027年	0.0715亿	2028年	0.0737亿	2029年	0.0759亿	2030年	0.0782亿	2031年	0.0805亿
2032年	0.0829亿	2033年	0.0854亿	2034年	0.0880亿	2035年	0.0906亿	2036年	0.0933亿	2037年	0.0961亿
2038年	0.0990亿	2039年	0.1020亿	2040年	0.1051亿	2041年	0.1082亿	2042年	0.1114亿	2043年	0.1148亿
2044年	0.1182亿	2045年	0.1218亿	2046年	0.1254亿	2047年	0.1292亿	2048年	0.1331亿	2049年	0.1371亿
2050年	0.1411亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.42	
债券存续期内项目总债务融资本息			0.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00		
债券存续期内项目总债务融资本金			0.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1620亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.9200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.92		
项目收益预测依据	1、开封市祥符区第一人民医院编制的《开封市祥符区第一人民医院独立传染病区建设项目》的收益预测表； 2、河南鼎原工程咨询有限公司编制的《开封市祥符区第一人民医院独立传染病区建设项目》可行性研究报告； 3、综合考虑项目所在区域的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目5

项目名称	郑汴洛沿黄国际文化旅游畅达工程（开封一期项目）										
项目类型	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.6000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为郑汴洛沿黄国际文化旅游畅达工程（开封一期项目），包含开封黄河旅游快速通道沿黄线（开封一期）、服务区1（开封黄河旅游集散中心）、服务区2、养护道班及超限检测站等，占地面积约2101.69亩。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2021年至2050年										
债券存续期内项目总投资	13.7425亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.7425亿										
专项债券融资	11.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				4.0000亿	7.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	31.8895亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.4186亿	2022年	1.0471亿	2023年	1.1450亿	2024年	1.2263亿	2025年	1.0831亿
2026年	1.1436亿	2027年	1.0829亿	2028年	1.2258亿	2029年	1.1399亿	2030年	1.0814亿	2031年	1.0823亿
2032年	1.2804亿	2033年	1.0024亿	2034年	1.0056亿	2035年	1.0638亿	2036年	1.1451亿	2037年	1.0018亿
2038年	1.0623亿	2039年	1.0016亿	2040年	1.1444亿	2041年	1.0586亿	2042年	1.0000亿	2043年	1.0009亿
2044年	1.2011亿	2045年	0.9962亿	2046年	0.9993亿	2047年	1.0576亿	2048年	1.1386亿	2049年	0.9976亿
2050年	1.0559亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.32		
债券存续期内项目总债务融资本息			25.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金			11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25.8500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.23		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	项目实施方案、项目融资与收益自求平衡专项报告										

- 注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目6

项目名称	社旗县古码头景区建设项目										
项目类型	农林水利										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	项目总投资43,160.50万元，建设内容包括公共建筑，广场景观，内河景观，另外配套智慧旅游、环卫等服务设施等。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4.3161亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.1161亿										
专项债券融资	3.2000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	3.2000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
9.5276亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0177亿	2023年	0.0678亿	2024年	0.1279亿	2025年	0.1902亿
2026年	0.2527亿	2027年	0.3229亿	2028年	0.3483亿	2029年	0.3462亿	2030年	0.3652亿	2031年	0.3772亿
2032年	0.3897亿	2033年	0.4026亿	2034年	0.4070亿	2035年	0.4115亿	2036年	0.4162亿	2037年	0.4116亿
2038年	0.4163亿	2039年	0.4211亿	2040年	0.4164亿	2041年	0.4212亿	2042年	0.4261亿	2043年	0.4213亿
2044年	0.4264亿	2045年	0.4314亿	2046年	0.4257亿	2047年	0.4309亿	2048年	0.4361亿	2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									2.21		
债券存续期内项目总债务融资本息			7.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7.5200亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.2000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.98		
项目收益预测依据	社旗县周边景区运营数据										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 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。

三、项目详细信息

项目7

项目名称	长垣市黄河湾森林公园建设项目											
项目类型	生态环保											
本只专项债券中用于该项目的金额	1.6300亿											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿											
项目简要描述	项目建设内容：科普类、雕塑类建筑总面积60000平方米，各类树屋400余处，各类花园草坪1350000平方米，各类林地450万平方米；新建道路路面											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2023年至2049年											
债券存续期内项目总投资	15.0767亿											
其中：不含专项债券的项目资本金	11.0767亿											
专项债券融资	4.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资				0.8200亿	2.1300亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	11.2614亿											
债券存续期内项目分年收益												
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1332亿	2024年	0.1415亿	2025年	0.1497亿	
2026年	0.1579亿	2027年	0.1660亿	2028年	0.1978亿	2029年	0.2117亿	2030年	0.2255亿	2031年	0.2394亿	
2032年	0.2532亿	2033年	0.2987亿	2034年	0.3140亿	2035年	0.3292亿	2036年	0.3497亿	2037年	0.3702亿	
2038年	0.4325亿	2039年	0.4549亿	2040年	0.4774亿	2041年	0.5056亿	2042年	0.5338亿	2043年	0.6269亿	
2044年	0.6581亿	2045年	0.6957亿	2046年	0.7333亿	2047年	0.7708亿	2048年	0.8932亿	2049年	0.9415亿	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.75
债券存续期内项目总债务融资本息			9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.4000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.82
项目收益预测依据	1、参照项目建设后的景区规模，游览人数等内容，对未来预期收入进行预测； 2、根据《长垣市黄河湾森林公园建设项目可行性研究报告》的相关基础数据进行测算。											

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目8

项目名称	宁陵县中医院中医综合服务能力提升项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	中医重点专科建设、中医熏蒸理疗、中医治未病。信息化、医联医共体建设及设备购置。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	0.5500亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.1500亿										
专项债券融资	0.4000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年	
专项债券融资					0.4000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	3.5353亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.0461亿	2022年	0.0489亿	2023年	0.0522亿	2024年	0.0557亿	2025年	0.0595亿
2026年	0.0635亿	2027年	0.0679亿	2028年	0.0727亿	2029年	0.0779亿	2030年	0.0837亿	2031年	0.0899亿
2032年	0.0967亿	2033年	0.1041亿	2034年	0.1121亿	2035年	0.1189亿	2036年	0.1268亿	2037年	0.1310亿
2038年	0.1354亿	2039年	0.1398亿	2040年	0.1445亿	2041年	0.1495亿	2042年	0.1546亿	2043年	0.1598亿
2044年	0.1653亿	2045年	0.1709亿	2046年	0.1769亿	2047年	0.1828亿	2048年	0.1828亿	2049年	0.1828亿
2050年	0.1828亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		6.43
债券存续期内项目总债务融资本息			2.9297亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.6050亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8600亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5400亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.30	
项目收益预测依据	1. 宁陵县中医院中医综合服务能力提升项目可行性研究报告 2. 宁陵县中医院2017-2019年收入支出情况 3. 综合考虑项目建成后的市场行情、资产状况，本着安全性、谨慎性的原则，对项目预期收入进行预测。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目9

项目名称	环城牆展示利用项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目为环城牆展示利用项目，环城牆全长14.40公里，其中东西长3.40公里，南北长3.80公里。整体利用是将全长14.40公里的城牆，以及城牆沿线绿带、风景资源作为一个整体，进行展示利用。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资	8.8343亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	3.8343亿										
专项债券融资	5.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资				0.3000亿	4.7000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	14.7306亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0885亿	2025年	0.1070亿
2026年	0.1290亿	2027年	0.1519亿	2028年	0.1819亿	2029年	0.2111亿	2030年	0.2441亿	2031年	0.4261亿
2032年	0.4929亿	2033年	0.5627亿	2034年	0.5953亿	2035年	0.6298亿	2036年	0.6661亿	2037年	0.6709亿
2038年	0.6765亿	2039年	0.6826亿	2040年	0.6896亿	2041年	0.6974亿	2042年	0.7062亿	2043年	0.7161亿
2044年	0.7272亿	2045年	0.7395亿	2046年	0.7533亿	2047年	0.7686亿	2048年	0.7857亿	2049年	0.8047亿
2050年	0.8259亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.67
债券存续期内项目总债务融资本息		0.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					0.00	
债券存续期内项目总债务融资本金		0.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					0.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.95	
项目收益预测依据	开封环城牆展示项目可行性研究报告、环城牆展示利用项目实施方案										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 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。