

福建省2022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
2022年福建省保障性安居工程专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（十八期）	2205253	福建省财政厅	新增债券	5年	3.76	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2027-02-22	1,826	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	2205254	福建省财政厅	新增债券	7年	20.99	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2029-02-22	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	2205255	福建省财政厅	新增债券	10年	7.87	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2032-02-22	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	2205256	福建省财政厅	新增债券	15年	5.85	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	2205257	福建省财政厅	新增债券	20年	4.46	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2042-02-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	2205258	福建省财政厅	新增债券	15年	4.29	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	2205259	福建省财政厅	新增债券	20年	27.32	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2042-02-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省收费公路专项债券（二期）--2022年福建省政府专项债券（二十五期）	2205260	福建省财政厅	新增债券	15年	21.16	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	2205261	福建省财政厅	新增债券	10年	10.98	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2032-02-22	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	2205262	福建省财政厅	新增债券	15年	41.91	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	2205263	福建省财政厅	新增债券	20年	28.48	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2042-02-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省农林水利专项债券（四期）--2022年福建省政府专项债券（二十九期）	2205264	福建省财政厅	新增债券	15年	7.88	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省农林水利专项债券（五期）--2022年福建省政府专项债券（三十期）	2205265	福建省财政厅	新增债券	20年	33.17	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2042-02-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省生态环保专项债券（二期）--2022年福建省政府专项债券（三十一期）	2205266	福建省财政厅	新增债券	10年	1.71	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2032-02-22	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省生态环保专项债券（三期）--2022年福建省政府专项债券（三十二期）	2205267	福建省财政厅	新增债券	15年	3.75	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省生态环保专项债券（四期）--2022年福建省政府专项债券（三十三期）	2205268	福建省财政厅	新增债券	20年	7.41	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2042-02-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省社会事业专项债券（四期）--2022年福建省政府专项债券（三十四期）	2205269	福建省财政厅	新增债券	10年	5.56	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2032-02-22	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省社会事业专项债券（五期）--2022年福建省政府专项债券（三十五期）	2205270	福建省财政厅	新增债券	15年	23.46	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2037-02-22	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员
2022年福建省社会事业专项债券（六期）--2022年福建省政府专项债券（三十六期）	2205271	福建省财政厅	新增债券	20年	25.22	AAA	100.00	2022-02-21	2022-02-22	按要求上市流通	2月22日、8月22日	10年期以下一年支付一次，10年前以上半年支付一次	到期一次性还本金	2042-02-22	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2020-2022年福建省政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

福建省2022年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年福建省保障性安居工程专项债券（六期）—2022年福建省政府专项债券（十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）—2022年福建省政府专项债券（十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）—2022年福建省政府专项债券（二十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）—2022年福建省政府专项债券（二十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）—2022年福建省政府专项债券（二十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）—2022年福建省政府专项债券（二十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）—2022年福建省政府专项债券（二十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省收费公路专项债券（二期）--2022年福建省政府专项债券（二十五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）—2022年福建省政府专项债券（二十六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）--2022年福建省政府专项债券（二十七期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）--2022年福建省政府专项债券（二十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省农林水利专项债券（四期）--2022年福建省政府专项债券（二十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省农林水利专项债券（五期）--2022年福建省政府专项债券（三十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省生态环保专项债券（二期）--2022年福建省政府专项债券（三十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省生态环保专项债券（三期）--2022年福建省政府专项债券（三十二期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省生态环保专项债券（四期）--2022年福建省政府专项债券（三十三期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省社会事业专项债券（四期）--2022年福建省政府专项债券（三十四期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省社会事业专项债券（五期）--2022年福建省政府专项债券（三十五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年福建省社会事业专项债券（六期）--2022年福建省政府专项债券（三十六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年福建省经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	43,903.90
第一产业（亿元）	2,732.32
第二产业（亿元）	20,328.80
第三产业（亿元）	20,842.78
产业结构	
第一产业（%）	6.22%
第二产业（%）	46.30%
第三产业（%）	47.47%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	2,033.17
社会消费品零售总额（亿元）	18,626.45
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,160.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,880.00

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。

福建省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, 271. 61	21. 49
	其中： 国有土地使用权出让收入	0. 00	0. 00
	车辆通行费收入	0. 00	0. 00
	城市基础设施配套费收入	0. 00	0. 00
	城市公用事业附加收入	0. 00	0. 00
	上级补助收入	16. 00	16. 00
	地方政府专项债券收入	1, 217. 00	26. 56
支出	政府性基金支出	2, 910. 02	37. 73
	其中： 国有土地使用权出让支出	0. 00	0. 00
	车辆通行费支出	0. 00	0. 00
	城市基础设施配套费支出	0. 00	0. 00
	城市公用事业附加相关支出	0. 00	0. 00
	补助下级支出	0. 00	0. 00
	地方政府专项债券还本支出	450. 92	0. 00

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。

表2-6

福建省2021年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		6, 223. 92
专项债务余额		5, 536. 46
地区分布	省本级	93. 61
	市级	5, 442. 85
	县级	2, 993. 15
期限结构	1-3(含)年	1, 333. 77
	3-5(含)年	910. 59
	5-10(含)年	1, 373. 19
	10年以后	1, 918. 91

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。

福建省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7. 88	福清市水资源配置及水系治理工程	福清市水投发展有限公司	人民政府	15. 44	7. 74	7. 70	1. 96	1. 76	0. 20	4. 63	2. 43	2. 20	8. 86	3. 56	5. 30	67. 53
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	福鼎市汽摩配产业园建设项目	福鼎市温州园投资有限公司	人民政府	2. 07	0. 77	1. 30	1. 08	0. 32	0. 76	0. 99	0. 45	0. 54				9. 61
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	十五分钟健身圈	福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司	人民政府	0. 18		0. 18	0. 18		0. 18							1. 11
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	武夷山市上梅乡茶景村柳永文化园项目	武夷山市上梅乡人民政府	人民政府	2. 51	0. 50	2. 01	0. 73	0. 16	0. 57	0. 75	0. 18	0. 57	1. 03	0. 16	0. 87	5. 96
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7. 88	柘荣县城郊乡乡村振兴项目	城郊乡人民政府	人民政府	0. 42		0. 31	0. 21		0. 10	0. 21		0. 21				2. 25
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	福安市赛岐镇全民文体中心建设项目	政府	人民政府													14. 78
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7. 41	浦城县山下乡山下溪小流域综合治理项目	山下乡人民政府	人民政府	0. 44		0. 18	0. 33		0. 18	0. 11						0. 37
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	武夷新区高新技术创业园基础设施项目	南平市武夷新区建设发展有限公司	人民政府	11. 22		6. 50	3. 00		1. 00	3. 00		1. 50	5. 22		4. 00	43. 03
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7. 41	浦城县城区污水处理提质增效项目（一期）	浦城县城市管理局	环境保护	0. 86	0. 43	0. 43	0. 86	0. 43	0. 43							1. 82
2022年福建省生态环保专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（三十一期）	1. 71	浦城县农村生活污水治理	南平市浦城生态环境局	环境保护	1. 53	1. 03	0. 50	0. 81	0. 31	0. 50	0. 25	0. 25		0. 48	0. 48		1. 66
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	罗源县工人文化宫建设工程	罗源县总工会	工会	0. 65		0. 32	0. 32		0. 32	0. 33						1. 54
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10. 98	福州江阴港城经济区产业配套公共服务设施（二期）项目	福州江阴港城经济区管理委员会	开发区	4. 54	2. 29	2. 25	2. 00	0. 50	1. 50	2. 00	1. 50	0. 50	0. 54	0. 29	0. 25	6. 61
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	南山工业园(二期)道路改造提升工程	福建漳州金峰经济开发区管理委员会	开发区	1. 72	0. 05	0. 35	1. 72	0. 05	0. 35							1. 83
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7. 87	明溪县上坊片区保障性租赁住房建设项目	明溪经济开发区管理委员会	开发区	2. 00	1. 00	1. 00	2. 00	1. 00	1. 00							4. 18
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7. 87	明溪县原造纸厂地块安置房建设项目	明溪县君峰城市建设投资有限公司	其他部门	0. 37	0. 24	0. 13	0. 37	0. 24	0. 13							1. 77
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21. 16	莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段	三明市莆炎高速有限公司	其他部门	43. 73	9. 65	2. 57	43. 73	9. 65	2. 57							77. 74
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27. 32	石湖港区停车场	福建石狮港口开发建设有限公司	其他部门	2. 00		0. 50	2. 00		0. 50							7. 85
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	光子技术产业园一园基础设施建设	石狮市园区开发建设有限公司	其他部门	13. 67		5. 00	13. 67		5. 00							32. 63
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27. 32	新建福厦铁路福州南站房及相关工程	福州新区开发投资集团有限公司	其他部门	6. 42		6. 42	6. 42		6. 42							37. 40
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	屏南县全域旅游配套基础设施项目	屏南县文化和旅游局	其他部门	1. 20		1. 20	1. 20		1. 20							7. 62
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	福安市铁湖机电配套智慧产业园	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	2. 92		2. 92	2. 92		2. 92							16. 66
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	长泰经济开发区溪东产城融合区基础配套设施项目	福建省富达城市发展集团有限公司	财政	9. 48		5. 20	1. 90		1. 00	1. 81		1. 10	5. 77		3. 10	17. 33
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4. 46	柘荣县老城区老旧小区改造提升工程	柘荣县宏柳城市建设投资开发有限公司	财政	5. 40		2. 50	2. 63		1. 20	2. 77		1. 30				11. 71
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	龙岩市新罗区西南片区城乡供水一体化	龙岩水发自来水有限责任公司	水利	3. 00		2. 40	1. 50		1. 20	1. 50		1. 20				5. 94

福建省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	政和县城区供水引调水工程项目	政和县水利局	水利	1.03	0.53	0.40	0.75	0.30	0.40	0.28	0.23				3.88	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20.99	云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目	云霄县城乡规划建设局	建设	4.67	0.79	3.20	3.14	0.30	2.50	1.53	0.49	0.70			18.35	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	建宁县黄舟坊棚户区改造项目	建宁县住房和城乡建设局	建设	5.50	1.10	4.40	2.50	0.50	2.00	1.25	0.25	1.00	1.75	0.35	1.40	12.59
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	永春县榜头小区	永春县住房和城乡建设局	建设	2.36		0.45	1.35		0.45	1.01					6.69	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	屏南县文化东路片区老旧小区改造工程	屏南县天宇城市建设投资有限责任公司	建设	1.71	0.86	0.85	1.31	0.46	0.85	0.40	0.40				4.23	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10.98	福州经济技术开发区马江工业园区基础设施工程（二期）	福州经济技术开发区市政公用事业管理处	建设	0.87	0.87		0.87	0.87							8.37	
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	尤溪公交综合场站及汽车东站	尤溪县瑞锦城市建设投资有限公司	建设												2.66	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	永定区寨下片区老旧小区改造项目	永定县宏辉城市建设投资发展有限公司	建设	2.30	0.80	1.50	1.20	0.48	0.72	0.60	0.24	0.36	0.50	0.08	0.42	4.59
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	德化县世科棚户区改造项目（泮山书苑、水岸林邸）	德化县城市投资建设有限公司	建设	4.14	4.14		2.00	2.00		2.14	2.14				7.16	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4.46	政和县老旧小区配套基础设施改造项目	政和县国有资产投资运营集团有限公司	建设												12.87	
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21.16	漳武高速十方互通及接线工程	武平县富通公路建设投资有限公司	交通	4.89		3.00	2.00		2.00	2.89		1.00			6.29	
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	屏南县机关幼儿园建设项目	屏南县教育局	教育	0.80	0.50	0.30	0.69	0.39	0.30	0.11	0.11				1.54	
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5.56	漳州职业技术学院综合体育馆及基础设施组团项目	漳州职业技术学院	教育												4.20	
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	宁德职业中专学校分校	宁德职业中专学校	教育	1.93		0.96	1.93		0.96						2.68	
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	泉州市正骨医院北峰院区建设项目	泉州市正骨医院	卫生	4.96		2.50	4.96		2.50						175.11	
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5.56	安溪县卫生健康服务能力提升项目	安溪县卫生和计划生育局	卫生	8.19		8.19	4.23		4.23	3.96		3.96			82.56	
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	三明市第一医院生态新城分院	三明市第一医院	卫生	12.09		1.50	6.50		1.50	5.59					88.40	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	中国贡眉之乡茶产业加工园区建设项目	福鼎市佳欣城镇建设投资有限公司		3.10		1.70	2.00		1.00	1.10		0.70			5.11	
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	安溪培文工艺美术学院基础配套设施建设项目	安溪县龙门镇人民政府		0.82		0.40	0.42		0.20	0.40		0.20			2.58	
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	林墩乐动谷基础配套设施建设项目	漳州市长泰区林墩资产运营有限公司		2.30		1.50	1.34		0.80	0.96		0.70			5.31	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10.98	安溪县藤云工艺园基础建设	尚卿乡人民政府		0.52		0.50	0.52		0.50						2.40	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	蕉城区三屿新能源汽车工业园区智慧设施配套及基础设施提升项目	福建环三都澳建设开发有限责任公司	人民政府	0.97		0.48	0.48		0.48	0.50					6.33	
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	南安市综合停车充电基础设施建设项目	南安市武荣公共交通有限公司	人民政府	2.68		1.00	0.72		0.30	0.75		0.30	1.21		0.40	3.64
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	邵武吴家塘农场危旧房（垦区）五期改造项目	吴家塘镇人民政府	人民政府	0.32	0.20	0.12	0.32	0.20	0.12						0.76	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4.46	古田县鹤塘老旧小区改造提升项目	鹤塘镇人民政府	人民政府	1.22		0.60	1.22		0.60						2.15	

福建省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	大田县城乡供水一体化（一期）工程	大田县水利局	水利	1.54		1.50	1.54		1.50							6.86
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4.46	浦城县2022年保障性租赁住房建设项目	浦城县城市建设开发有限公司	建设	1.14	0.59	0.55	0.55		0.55	0.20	0.20		0.39	0.39		2.06
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27.32	福厦客专泉港段	泉州泉港新城投资有限责任公司	建设	4.60	0.60	4.00	4.60	0.60	4.00							44.72
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	鲤城区爱国路道路拓改及片区改造建设项目	泉州市鲤城区地产开发公司	建设													2.49
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	惠安县城乡供水一体化项目	惠安县城乡供水有限责任公司	建设	16.57		10.00	8.50		8.00	1.50		0.50	6.57		1.50	58.40
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21.16	浦武高速公路改扩建新增泰宁邱洪出入口及接线工程	泰宁县交通运输局	交通	4.00		2.00	1.05		0.50	2.95		1.50				8.25
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	蕉城区城乡供水一体化（一期）	宁德市城市建设发展有限公司	交通	3.51		1.75	1.75		1.75	1.76						4.45
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	泉州幼儿师范高等专科学校东海校区三期	泉州幼儿师范高等专科学校	教育	2.75	1.75	1.00	1.40	0.40	1.00	0.80	0.80		0.55	0.55		6.94
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南靖第一职业技术学校迁建项目	南靖第一职业技术学校	教育	3.46		2.00	2.28		2.00	0.50			0.68			6.10
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	漳浦县学前教育一期建设项目	漳浦县教育局	教育													4.18
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	惠安县新型城镇化建设公共卫生服务提升（二期）工程	惠安县卫生健康局	卫生	5.78	2.93	2.85	1.80	0.30	1.50	1.85	0.50	1.35	2.13	2.13		43.19
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	莆田北岸两岸生物技术产业园项目	莆田市东吴园区投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会													206.10
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	安溪高端装备制造产业园	安溪县龙门镇人民政府		1.44	0.44	1.00	1.44	0.44	1.00							8.39
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	龙文区郭坑镇北溪北岸生态旅游基础设施项目	郭坑镇政府		4.94	0.99	2.11	1.51	0.30	0.40	1.45	0.29	0.72	1.98	0.40	0.99	8.36
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	漳州市长泰区陈巷镇乡村振兴产业融合发展项目	长泰县陈巷资产运营有限公司		7.65		5.00	2.68		2.00	2.68		1.50	2.29		1.50	23.16
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	安溪县智能家居产业园新材料应用标准厂房工程	尚卿乡人民政府		1.46		1.00	1.46		1.00							4.95
2022年福建省保障性安居工程专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（十八期）	3.76	月圆安置小区	龙岩市土地收购储备中心	土地管理	6.72	0.51	6.21	2.31	0.51	1.80	4.41		4.41				12.77
2022年福建省生态环保专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（三十二期）	3.75	武平县城区雨污分流改造工程	武平县天恒城市建设投资集团有限公司	人民政府													17.56
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	周宁县李墩老旧小区提升改造项目	李墩镇人民政府	人民政府	1.15		0.50	0.58		0.25	0.58		0.25				3.21
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	南安市数字化卫浴产业园	南安市国投资产管理有限公司	人民政府													33.65
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	建阳经济开发区精细化工产业园开发建设项目	南平市建阳区展旺工业zone开发投资有限公司	人民政府	37.90		18.95	8.00		3.00	10.00		5.00	19.90		10.95	68.00
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	南安市城乡供水一体化项目	南安市城乡水务发展有限公司	人民政府	23.45		8.00	4.90		0.50	7.10		2.50	11.45		5.00	34.61
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	沙县夏茂镇老旧街区改造项目	沙县夏茂镇人民政府	人民政府	0.46		0.37	0.46		0.37							0.66
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	武夷新区芹口组团城镇污水处理厂及配套污水管网工程（一期）	福建武夷高新技术园区开发建设有限公司	人民政府	1.21		0.97	0.97		0.78	0.14		0.11	0.09		0.07	4.31
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南安市医院新院区（一期）医疗专用配套设施项目	泉州市南翼置业发展集团有限责任公司	人民政府	1.80		1.50	1.50		1.50	0.20			0.10			61.35

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10.98	福州江阴港城经济区化工园区基础设施建设项目	福州江阴港城经济区管理委员会	开发区	22.86	11.36	11.50	6.50	0.50	6.00	8.50	5.00	3.50	7.86	5.86	2.00	30.94
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	漳浦县万安工业园区新能源产业园基础设施	漳浦县万安生态园区管理中心	开发区													23.00
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	泉州开发区标准化提升试点园区	泉州经济技术开发区清濛开发建设有限公司	开发区	5.72		3.00	3.72		3.00	2.00						9.17
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20.99	泉州台商投资区下宫安置小区二期项目	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	开发区	4.39			2.45			1.95						7.80
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27.32	新泉州站站前广场及市政配套工程	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	开发区	8.76		6.00	8.76		6.00							56.26
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	福州公交场站建设	福州城市客运场站运营有限公司	其他部门	13.54	13.54		3.00	3.00		3.00	3.00		7.54	7.54		5.15
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	龙海经济开发区南溪湾创业园配套工程	漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司	其他部门	8.35	6.65	1.70	5.03	3.33	1.70	3.33	3.33					18.10
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	鲤北龙号安置区（1-6#楼）	仙游县鲤北投资有限公司	其他部门													9.08
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目	三明经济开发区投资建设集团有限公司	其他部门	2.53		1.80	1.98		1.80	0.55						5.44
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	平和县东部片区乡村振兴项目	福建兴和投资发展集团有限公司	其他部门	15.00		12.00	5.00		5.00	3.00		2.00	7.00		5.00	24.55
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	福州滨海新城安置房八期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	7.43		1.40	2.79		1.40	2.79			1.86			11.15
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	武夷山市城乡垃圾一体化项目	武夷山市环境卫生管理处	其他部门	1.02	0.32	0.70	0.32	0.12	0.20	0.50	0.20	0.30	0.20		0.20	3.42
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	晋江市南港污水处理厂再生水回用工程	晋江市惠众水利投资开发有限公司	其他部门	0.99		0.50	0.50		0.50	0.49						4.60
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20.99	永宁镇旅游度假区安置房项目	石狮市永宁旅游开发有限公司	其他部门	2.45		1.00	1.86		1.00	0.40			0.18			3.01
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	邵武市公铁港多式联运综合物流园项目	邵武市公铁物流有限公司	财政	5.53		1.50	3.80		1.00	1.73		0.50				14.17
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）	福建土楼旅游开发有限公司	财政	37.90		20.00	7.58		4.00	13.27		7.00	17.06		9.00	11.33
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	福安市城南莲池老旧小区改造项目	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	0.84		0.84	0.84		0.84							3.26
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	南靖县老旧小区二期改造项目	南靖县城市建设投资开发有限公司	财政	3.50		1.75	3.50		1.75							6.90
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	福建省柘荣职业技术学校实训基地建设项目（二期）	柘荣县宏柳城市建设投资开发有限公司	财政	2.63	0.74	1.84	0.35		0.30	1.20	0.35	0.85	1.08	0.39	0.69	7.13
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	尤溪县香精香料产业集中区安全环保公共基础设施建设项目	尤溪县商务局	对外贸易经济合作													0.69
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	上杭县城乡供水一体化项目东南部供水片区一期工程	福建省水务发展集团上杭水务有限公司	水利													6.39
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	浦城县南浦片区棚户区改造工程	浦城县城市建设开发有限公司	建设	25.00		25.00	12.50		12.50	5.00		5.00	7.50		7.50	19.14
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	浦城县方井片区棚户区改造工程	浦城县城市建设开发有限公司	建设	6.30	3.20	3.10	3.10		3.10	1.20	1.20		2.00	2.00		9.97
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27.32	浦城县城市公共停车场建设项目	浦城县城市建设开发有限公司	建设	1.10	0.55	0.55	0.55		0.55	0.20	0.20		0.35	0.35		2.39
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	建宁县汽车检测线北侧地块安置房建设项目	建宁县住房和城乡建设局	建设	0.50	0.10	0.40	0.50	0.10	0.40							3.91

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	建宁县河东地块安置房建设项目	建宁县住房和城乡建设局	建设	1.60	1.20		1.60	1.20								8.72
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	漳浦县中心城区棚户区改造安置房项目	漳浦县住房和城乡建设局	建设													8.50
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	明溪县老旧小区及周边配套设施项目	明溪县住房和城乡建设局	建设	2.80	1.40	1.40	2.80	1.40	1.40							4.99
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	明溪县猴子山片区保障性租赁住房建设项目	明溪县住房和城乡建设局	建设	1.40		0.80	1.40		0.80							1.25
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	德化县霞田安置地工程	德化县住房与城乡建设局	建设	0.43	0.28	0.15	0.43	0.28	0.15							0.32
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	泉州江南新区商贸物流中心锦美安置区项目	福建省泉州市城市综合开发公司	建设	1.74		1.40	1.50		1.40	0.18			0.07			3.00
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	霞浦县松港街道后港村老旧小区棚户区（保障性安居工程）改造项目	霞浦县城市建设投资有限公司	建设	3.20	1.60	1.60	1.20	0.40	0.80	1.20	0.60	0.60	0.80	0.60	0.20	6.80
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	龙岩市永定区集镇改造提升工程	永定县宏辉城市建设投资发展有限公司	建设	25.50	9.90	15.60	2.80	1.00	1.80	5.00	2.00	3.00	17.70	6.90	10.80	36.77
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	沙县水南东片区及农村生活污水处理厂网建设项目	沙县城市建设投资有限责任公司	建设	1.00		1.00	1.00		1.00							4.31
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	建瓯市文旅演艺活动中心建设项目	建瓯市文化体育新闻出版局	文化													2.07
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5.56	漳平市公办幼儿园补短板项目	漳平市教育局	教育	0.31	0.26	0.06	0.16	0.10	0.06	0.16	0.16					0.99
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5.56	福州职业技术学院工科大楼、学生公寓（地块D）、学生公寓（地块E）项目	福州市职业技术学院	教育	2.70	1.90	0.70	0.80		0.70	0.30	0.30		1.60	1.60		40.54
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南安市职业教育提升工程	南安市教育局	教育													2.99
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南安市疾控中心迁建项目	南安市疾病预防控制中心	卫生	0.80	0.20	0.60	0.80	0.20	0.60							4.04
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	惠安县新型城镇化建设公共卫生服务提升工程	惠安县卫生健康局	卫生	2.10	2.10		2.10	2.10								29.44
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	惠安县医院分院	惠安县医院	卫生	8.00	2.40	4.00	3.80	1.00	2.00	3.80	1.00	2.00	0.40	0.40		85.47
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南安市总医院官桥分院迁建项目	南安市总医院官桥分院	卫生	2.64		0.90	0.80		0.60	1.00		0.30	0.84			3.36
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	宁德三都澳海上牧场开发建设项目	宁德市三都海岛投资有限公司		4.00		1.90	2.00		1.90	1.00			1.00			7.06
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	宁德石后乡镇区老旧小区改造项目	宁德市蕉城区石后建设开发有限公司		1.79		0.90	0.90		0.90	0.89						3.18
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	龙文区郭坑镇生态农业产业示范基地项目	郭坑镇政府		8.91	1.78	3.89	3.21	0.54	1.30	3.25	0.65	1.62	2.44	0.59	0.97	15.68
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	浦城县仙阳镇仙阳溪流域综合整治项目	仙阳镇人民政府		0.68		0.20	0.28		0.20	0.40						0.81
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	德化县工业园区标准化试点园区建设项目	福建德化陶瓷产业园区管理委员会	土地管理													19.75
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	宁德市职教园项目（一期）	宁德市职业教育集团	人民政府													7.73
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	建阳经济开发区新型建材产业园开发建设项目	南平市建阳区展旺工业区开发投资有限公司	人民政府	1.60		0.95	0.92		0.75	0.69		0.20				3.75

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南平市建阳区小湖镇水仙茶文化旅游项目	小湖镇人民政府	人民政府	1.50		0.60	0.60		0.30	0.60		0.30	0.30			4.40
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5.56	西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目	罗源县西兰乡人民政府	人民政府													3.67
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	浦城县枫溪乡枫溪河流域生态长廊可持续发展建设项目	浦城县枫溪乡人民政府	人民政府	0.20	0.07	0.10	0.20	0.07	0.10							0.58
2022年福建省生态环保专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（三十一期）	1.71	福清市城区污水管养建设和改造工程	福清市城投建设投资集团有限公司	人民政府	6.90	6.10	0.80	3.45	2.95	0.50	3.45	3.15	0.30				6.76
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	武夷新区生态食品产业园项目	福建武夷高新技术园区开发建设有限公司	人民政府	34.00		17.00	7.00		3.50	10.00		5.00	17.00		8.50	108.61
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	南平市罗源东产业组团配套基础设施建设项目	南平工业园区开发建设有限公司	人民政府													30.11
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	明溪县工业集中区基础设施建设项目	明溪经济开发区管理委员会	开发区	3.37	1.87	1.50	3.37	1.87	1.50							5.60
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20.99	泉州台商投资区湖东花苑B地块	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	开发区	5.72			2.86			2.86						7.13
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	漳浦县赤湖工业园海洋装备产业园基础设施（一期）	漳浦县赤湖工业园管理中心	开发区													13.00
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10.98	松溪县经济开发区三和园C区基础设施建设项目	松溪县经济开发区管理委员会	其他部门	4.40		3.40	2.25		1.70	2.15		1.70				12.27
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	宁德市交通职业技能综合实训基地	宁德市交通投资集团有限公司	其他部门	0.14			0.14									6.63
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20.99	鲤北万福61号地块安置区	仙游县鲤东投资有限公司	其他部门													16.80
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	福州滨海新城安置房七期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	7.91		1.45	3.00		1.45	2.95			1.97			11.79
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21.16	福厦高速公路改扩建新增石狮彭田出入口及接线工程	泉州市交通投资有限责任公司	其他部门	42.72	28.72	14.00	10.28	0.28	10.00	10.71	8.71	2.00	21.73	19.73	2.00	46.73
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	石狮市灵秀网商园	石狮市城市资源经营有限责任公司	其他部门	20.01		16.00	12.00		10.00	6.00		5.00	2.01		1.00	55.34
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	漳州市龙海区数字城市智慧停车工程	龙海市龙江交通发展有限公司	其他部门	4.86	0.97	3.89	0.40		0.40	2.23	0.49	1.74	2.23	0.49	1.74	16.80
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	罗源县民政民生补短板工程	罗源县民政局	民政	1.72	0.27	1.45	1.00	0.12	0.88	0.72	0.15	0.57				6.72
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21.16	漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段	永定县财政局-地方政府债券	财政	1.74		1.74	1.74		1.74							104.43
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	闽浙赣（邵武）互联网产业物流园项目	邵武市城建国有资产投资营运有限公司	财政	0.71		0.30	0.55		0.30	0.16						2.42
2022年福建省生态环保专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（三十二期）	3.75	长汀县古城镇污水处理厂及配套管网工程	长汀县工贸发展有限公司	财政													0.99
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	福安市智慧城市基础设施建设项目	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	2.42	1.42	1.00	1.27	0.77	0.50	1.14	0.64	0.50				8.13
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	福安市城区供水工程	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	1.77		1.77	0.55		0.55	0.56		0.56	0.66		0.66	6.38
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	政和县白茶标准化产业园区建设项目	政和县茶业发展中心	农业	2.70	0.10	1.20	2.70	0.10	1.20							16.00
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	邵武市茅岗国有垦区危旧房改造项目	邵武市茅岗国有垦区危旧房发行改造项目部	农业	0.64	0.34	0.20	0.64	0.34	0.20							2.16
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	莆田市木兰溪南岸乡村振兴和生态修复工程	市农业局	农业	108.14	43.14	65.00	70.05	5.05	65.00	14.39	14.39		23.69	23.69		337.12

福建省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	永定区城乡供水一体化建设城关片区（一期）供水工程	永定县客家土楼水利投资发展有限公司	水利	1. 50		1. 50	1. 50		1. 50							3. 09
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7. 88	明溪县城乡供水一体化建设项目	明溪县水利局	水利	0. 99	0. 04	0. 20	0. 99	0. 04	0. 20							15. 46
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	建瓯市城乡供水一体化工程（一期）洋后水库至东门水厂输水工程	建瓯市住房保障和城乡规划建设局	建设													43. 64
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27. 32	邵武市城区公共停车场建设项目	邵武市住房和城乡建设局	建设	0. 65	0. 45	0. 20	0. 65	0. 45	0. 20							1. 47
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7. 87	城厢区坂头东片区改造项目地块一安置房	莆田市城厢区住房和城乡建设局	建设	0. 87	0. 17	0. 70	0. 87	0. 17	0. 70							1. 96
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7. 87	文亭小区	德化县城镇房地产开发公司	建设	2. 51	2. 51		1. 77	1. 77		0. 74	0. 74					4. 71
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21. 16	莆炎高速新阳互通及连接线工程	尤溪县顺安交通发展有限公司	交通													18. 25
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21. 16	国高网沙厦高速公路延伸线武夷新区至沙县高速公路新增合掌岩互通及服务区工程	顺昌县交通局	交通	1. 79	1. 09	0. 70	1. 79	1. 09	0. 70							6. 69
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21. 16	厦蓉高速龙岩东联络线（龙岩高速公路东环线）	龙岩东环高速公路有限责任公司	交通	10. 00		10. 00	10. 00		10. 00							154. 10
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	周宁县全域旅游基础设施提升（一期）	周宁县文体和旅游局	文化	1. 33		0. 93	0. 51		0. 37	0. 53		0. 37	0. 29		0. 19	4. 69
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	政和县廖俊波体育中心建设项目	政和县文化体育和旅游局	文化													4. 15
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	福鼎市公办幼儿园提升工程包项目	福鼎市教育局	教育	0. 70		0. 70	0. 70		0. 70							3. 69
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	永春县总医院蓬壶分院门诊综合楼	永春县蓬壶中心卫生院	卫生													3. 60
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	泉州市丰泽区北峰街道社区卫生服务中心建设项目	泉州市丰泽区北峰街道社区卫生服务中心	卫生	1. 03	0. 33	0. 70	0. 70		0. 70	0. 20	0. 20		0. 13	0. 13		6. 14
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	漳州市医院高新区院区扩建发热门诊和地下室	福建省漳州市医院	卫生	1. 20		1. 00	1. 20		1. 00							11. 46
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	上街中心卫生院扩征建设项目	闽侯县上街中心卫生院	卫生	1. 59	1. 59		0. 80	0. 80		0. 80	0. 80					27. 00
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	漳州市长泰区医院新建工程	长泰县医院	卫生													368. 87
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	漳州市朝阳医院住院大楼	漳州市朝阳医院	卫生	3. 36	1. 16	2. 20	1. 00	0. 20	0. 80	1. 50	0. 50	1. 00	0. 86	0. 46	0. 40	39. 07
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27. 32	福州市轨道交通6号线工程	福州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	58. 09	34. 69	23. 00	58. 09	34. 69	23. 00							234. 85
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27. 32	福州市轨道交通6号线东调段工程	福州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	40. 35	16. 14	4. 00	4. 00		4. 00	12. 74	7. 07		23. 61	9. 07		55. 48
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10. 98	安溪县鹤厅智能电商创业孵化园	安溪县蓬莱镇人民政府		2. 38			2. 38									10. 81
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	福鼎锂电产业园交通枢纽中心项目	福鼎市温州园投资有限公司	人民政府	0. 70	0. 24	0. 47	0. 40	0. 14	0. 27	0. 30	0. 10	0. 20				1. 56
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	武夷山市岚谷乡农特产品配送中心（暨乡村振兴产业示范园）项目	武夷山市岚谷乡人民政府	人民政府	2. 50	1. 20	1. 30	0. 80	0. 40	0. 40	0. 80	0. 40	0. 40	0. 90	0. 40	0. 50	11. 00
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7. 88	平和县文峰镇乡村振兴综合项目	文峰镇人民政府	人民政府	2. 79		1. 00	0. 89		0. 30	0. 88		0. 30	1. 02		0. 40	5. 19

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5. 85	政和经济开发区保障性安居工程4#楼建设项目	政和县经济开发区管理委员会	人民政府													0. 77
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	政和经济开发区四期基础设施建设项目	政和县经济开发区管理委员会	人民政府													6. 38
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7. 41	大北溪流域综合治理工程	福清市城投市政管养有限公司	人民政府	6. 75	5. 55	1. 20	4. 75	3. 55	1. 20	2. 00	2. 00					4. 00
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	武平县城乡供水一体化水源建设项目	武平县梁川水利投资有限公司	人民政府													9. 85
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	白塔乡村振兴产业园配套基础设施工程	罗源县白塔乡人民政府	人民政府	1. 00	0. 30	0. 50	0. 60		0. 50	0. 40	0. 30					2. 66
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	中国（南安）高端阀门智造产业园基础配套设施	南安市能源工贸投资发展集团有限公司	人民政府	9. 75		5. 50	3. 02		1. 50	2. 27		1. 50	4. 46		2. 50	20. 13
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	泉州市丰泽区社会福利中心建设项目	泉州丰泽城市建设集团有限公司	人民政府	1. 10		0. 65	0. 65		0. 65	0. 45						2. 91
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7. 88	三明市区供水改造提升工程	三明市投资发展集团有限公司（原三明市国有资产投资经营公司）	国有资产管理	0. 50		0. 45	0. 43		0. 38	0. 07		0. 07				4. 58
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	漳州景山古厝文创项目（一期工程）	漳州蓝田开发有限公司	开发区	4. 99		2. 50	1. 50		1. 00	0. 70		0. 30	2. 79		1. 20	5. 46
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20. 99	泉州台商投资区凤浦安置小区二期	泉州台商投资区城市建设发展有限公司	开发区	4. 83			2. 32			2. 52						5. 41
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20. 99	仙游县工艺产业园下楼村二期安置房	仙游县城南新区房地产有限公司	其他部门													2. 61
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20. 99	仙游县鲤南华洋新苑安置小区工程	仙游县城南新区房地产有限公司	其他部门													3. 50
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	宁德国际物流中心项目	宁德市交通投资集团有限公司	其他部门	5. 55		1. 60	1. 50		1. 00	2. 70		0. 60	1. 35			17. 61
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	宁德市大数据产业园及基础配套设施项目（一期）	宁德市交通投资集团有限公司	其他部门	3. 12		2. 14	2. 14		1. 65	0. 98		0. 49				10. 51
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7. 88	平潭综合实验区自来水厂工程（二期）	福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司	其他部门													14. 18
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21. 16	宁德至古田高速公路	宁德宁古高速公路有限责任公司	其他部门	40. 50		40. 50	20. 00		20. 00				20. 50		20. 50	34. 63
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4. 46	福州滨海新城安置房六期	福州滨海临空开发建设有限公司	其他部门	7. 52		1. 00	4. 51		1. 00	3. 01						19. 76
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	福建省集成电路产业园区（工业园）基础设施工程	福建省晋江集成电路产业园区开发建设有限公司	其他部门	24. 01		18. 00	13. 00		8. 00	11. 01		10. 00				42. 96
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	霞浦新能源产业园区及配套设施项目	霞浦县经信局	其他部门	22. 99	14. 49	8. 50	3. 00	2. 00	1. 00	9. 00	4. 50	4. 50	10. 99	7. 99	3. 00	24. 33
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	石狮市学前教育基础设施建设项目	石狮市土地整理开发有限公司	其他部门	1. 00		0. 74	1. 00		0. 74							3. 74
2022年福建省保障性安居工程专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（十八期）	3. 76	莆田市秀屿区笏石下尾定固棚户区改造工程	莆田市秀屿区港湾实业有限公司	财政													10. 57
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	三元区城乡供水一体化项目	三明市三元区水利局	水利	3. 40	0. 40	3. 00	0. 85	0. 10	0. 75	0. 85	0. 10	0. 75	1. 70	0. 20	1. 50	2. 78
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33. 17	永定区城乡供水一体化寨下水厂及其配套管网工程	永定县客家土楼水利投资发展有限公司	水利	0. 51	0. 01	0. 50	0. 35		0. 35	0. 16	0. 01	0. 15				1. 56
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10. 98	福州经济技术开发区高新工业园区道路基础设施工程	马尾区住房和城乡建设局	建设													5. 01
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7. 41	明溪县乡镇生活污水处理项目	明溪县住房和城乡建设局	建设	0. 69	0. 19	0. 35	0. 35		0. 35	0. 26	0. 15		0. 08	0. 04		1. 00

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省生态环保专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（三十一期）	1. 71	蕉溪片区污水引至德化县城市污水处理厂工程	德化县城市管理局	建设													0. 66
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5. 85	凤山镇东大新村等部分老旧小区整治提升改造项目	罗源县住房和城乡建设局	建设													1. 42
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7. 41	古田县乡镇排水工程	古田县城市建设投资开发有限公司	建设	2. 27	0. 69	0. 83	0. 50		0. 40	0. 66	0. 25	0. 25	1. 12	0. 44	0. 18	3. 70
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7. 87	馨意小区	德化县城镇房地产开发公司	建设	0. 10	0. 10		0. 05	0. 05		0. 05	0. 05					1. 94
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	宁德市大寨山自然亲子景区配套基础设施项目	宁德市蕉城宏鑫交通工程投资有限公司	交通	1. 35		0. 68	0. 68		0. 68	0. 68						2. 63
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	浦城县全民阅读城市书房建设项目	浦城县文化体育和旅游局	文化	0. 30		0. 30	0. 30		0. 30							1. 12
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	浦城县闽越文化演艺中心	浦城县文化体育和旅游局	文化	1. 50	0. 70	0. 80	1. 50	0. 70	0. 80							3. 39
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	清流县红色文旅教育实践基地及附属设施建设项目	清流县龙腾旅游发展有限公司	文化	3. 52		2. 72	2. 12		1. 82	0. 75		0. 50	0. 65		0. 40	9. 20
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	莆田市城厢区职业技术学校工程	莆田科技职业技术学校	教育	8. 24	0. 90	6. 50	3. 90	0. 50	3. 00	4. 34	0. 40	3. 50				11. 50
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	龙文区学前教育提升工程	漳州市龙文区教育局	教育	0. 70	0. 35	0. 35	0. 45	0. 20	0. 25	0. 20	0. 10	0. 10	0. 05	0. 05		7. 07
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	福鼎市城乡医疗卫生建设项目	福鼎市卫生健康局	卫生	0. 45		0. 40	0. 45		0. 40							12. 90
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	泉州市丰泽区东海街道社区卫生服务中心建设项目	泉州市丰泽区东海街道社区卫生服务中心	卫生	1. 14	0. 34	0. 80	0. 80		0. 80	0. 20	0. 20		0. 14	0. 14		6. 80
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25. 22	芗城区公共卫生防控能力建设工程	芗城区卫生健康局	卫生	3. 52	0. 76	2. 46	0. 85	0. 25	0. 50	1. 65	0. 25	1. 30	1. 01	0. 25	0. 66	8. 07
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5. 56	安溪县公共卫生应急暨健康培训中心	安溪县医院	卫生	0. 87		0. 87	0. 30		0. 30	0. 57		0. 57				5. 16
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23. 46	永定区医院传染病房、医技楼及配套项目工程	永定县医院	卫生													3. 99
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5. 56	连江县总医院分院建设项目	连江县卫生健康局	卫生	6. 40	2. 80	3. 60	2. 00	1. 20	0. 80	2. 40	1. 20	1. 20	2. 00	0. 40	1. 60	29. 21
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4. 46	宁德市蕉城区漳湾镇老旧小区改造提升项目（一期）	福建元川城镇建设投资有限公司		1. 08		0. 50	0. 88		0. 50	0. 20						2. 46
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	福鼎市沙埕港冷链物流项目	福鼎市沙埕渔港开发建设投资有限公司		1. 80		1. 10	1. 00		0. 50	0. 80		0. 60				4. 50
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4. 46	柘荣县双城片区老旧小区改造项目	双城镇人民政府	人民政府	3. 48		1. 78	1. 53		0. 77	1. 20		0. 60	0. 75		0. 41	7. 83
2022年福建省生态环保专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（三十二期）	3. 75	安溪县湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程	安溪县湖头镇人民政府	人民政府	0. 49	0. 29	0. 20	0. 49	0. 29	0. 20							4. 60
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	建瓯市工业园区基础设施建设工程	建瓯市工业园区管委会	人民政府	1. 20		0. 70	1. 20		0. 70							8. 70
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41. 91	上杭县工业园区龙翔片区职工公寓建设项目	上杭县兴杭工业建设发展有限公司	国有资产管理													7. 32
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10. 98	邵武市经济开发区基础设施建设项目	邵武市经济开发区建设发展有限公司	开发区	13. 50	5. 50	8. 00	2. 20	0. 70	1. 50	1. 70	0. 70	1. 00	9. 60	4. 10	5. 50	30. 40
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10. 98	闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设（二期）项目	闽台（福州）蓝色经济产业园管理委员会（筹）	开发区	17. 74		5. 00	6. 38		1. 80	6. 36		1. 80	4. 99		1. 40	15. 91
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28. 48	漳州蓝田经济开发区智慧园区提升改造项目（一期工程）	漳州蓝田开发有限公司	开发区	15. 32		5. 00	3. 50		1. 00	3. 50		1. 00	8. 32		3. 00	13. 96

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	长泰经济开发区兴泰、官山工业园区配套基础设施建设项目	漳州市长泰区兴泰资产运营有限公司	开发区	5.17		4.00	2.59		2.00	2.59		2.00				7.33
2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	20.99	鲤北土寨双桥安置区（4-8#楼）	仙游县鲤东投资有限公司	其他部门													5.81
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	金峰开发区新材料产业园及配套项目	漳州金投工业园区开发有限公司	其他部门	28.91		11.50	9.00		5.00	7.00		3.00	12.91		3.50	56.81
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	连江县渔港经济示范区建设项目	连江县现代海洋投资有限公司	其他部门	55.18	32.18	23.00	14.00	8.00	6.00	13.00	8.00	5.00	28.18	16.18	12.00	260.00
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	2021年仙游县工业园区基础设施及园区配套设施项目包	仙游县城南新区开发总公司	其他部门													26.96
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	福安市文体训练基地	福安市中融产业投资有限公司	财政	1.10		1.10	0.53		0.53	0.57		0.57				3.81
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	福安市社口镇坦洋乡村振兴提升项目	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	1.05		1.00	1.05		1.00							2.93
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	福安市穆阳溪引水一期工程	福安市城市建设投资集团有限公司	财政	3.85		3.85	1.92		1.92	1.92		1.92				17.15
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	南靖县城乡供水一体化工程（一期）	南靖县水务有限公司	财政	2.14		1.15	1.15		1.15	0.99						10.72
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	屏南县城乡供水一体化（一期）工程	屏南县水利局	水利	3.22	1.62	1.60	2.00	1.00	1.00	1.22	0.62	0.60				6.32
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程	福清市水系联排联调中心	水利	0.25	0.11	0.14	0.25	0.11	0.14							1.30
2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	4.46	浦城县老旧小区改造工程（第三批）	浦城县城市建设开发有限公司	建设	1.10	0.60	0.50	0.50		0.50	0.30	0.30		0.30	0.30		1.31
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	武夷山市城市供水管网改造提升项目	武夷山市住房和城乡建设局	建设	0.50	0.20	0.30	0.40	0.10	0.30	0.10	0.10					3.88
2022年福建省生态环保专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（三十一期）	1.71	城区雨污分流改造工程	德化县城市管理局	建设													0.88
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	上杭县老旧小区改造配套基础设施建设项目	上杭县城市建设发展有限公司	建设	3.63	1.01	1.81	2.11		1.81	0.80	0.50		0.72	0.51		7.92
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	连城县乡镇污水管网支管建设一期工程	住建局	建设	0.73		0.24	0.73		0.24							2.72
2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	7.87	德备小区	德化县城镇房地产开发有限公司	建设	1.54	1.54		0.81	0.81		0.73	0.73					4.65
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27.32	泉州晋江国际机场扩能改造工程	泉州晋江国际机场股份有限公司	交通	6.80	1.60	0.50	2.90	0.30	0.50	2.65	0.80		1.25	0.50		11.95
2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	21.16	政和杨源至永定高速公路（闽粤界）永泰至德化（泉州段）工程	德化县交通局	交通	72.72	11.82	10.00	26.49	2.00	10.00	25.00	4.91		21.23	4.91		190.93
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	寿宁县公办幼儿园建设工程包（寿宁县学前教育建设工程包项目）	寿宁县教育局	教育	1.95	0.65	1.30	0.68	0.23	0.45	0.35	0.11	0.24	0.92	0.31	0.61	5.12
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	松溪县学前教育提升项目	松溪县教育局	教育	1.00		0.50	1.00		0.50							1.70
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	将乐县总医院整体提升工程	将乐县卫生健康局	卫生													0.90
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	霞浦县城乡医疗卫生建设项目	霞浦县总医院	卫生	1.37	0.77	0.60	0.80	0.20	0.60	0.57	0.57					26.26
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	芗城区公共卫生应急处置中心	芗城区卫生健康局	卫生	1.54		0.98	0.53		0.25	1.01		0.73				17.75

福建省2022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			2022年			2023年			2024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	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	泉州软件园二期	泉州软件园建设发展有限公司	其他部门	13.00		8.00	1.00		1.00	2.00		2.00	10.00		5.00	28.73
2022年福建省生态环保专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（三十二期）	3.75	龙海市污水收集处理基础配套工程	龙海城投水务投资有限公司	其他部门	7.61		6.20	3.20		3.20	4.41		3.00				10.79
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	农村供水管网建设工程（小水接大水）	福建省水利投资集团（平潭）水务有限公司	其他部门													1.00
2022年福建省保障性安居工程专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（十八期）	3.76	新罗紫阳小区（安置房）项目	龙岩市新罗区龙传建设发展集团有限公司	其他部门	1.10		1.03	1.10		1.03							6.54
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	霞浦县东冲半岛风景观光道积石至闰峡段附属配套工程	霞浦县畅达交通建设有限责任公司	其他部门	2.26	0.56	1.70	2.26	0.56	1.70							7.26
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	集成电路小微工业园基础设施	晋江市三创园发展有限责任公司	其他部门													9.93
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	龙海市龙江产业聚集区智慧厂房及基础配套提升项目	龙海龙投园区管理有限公司	其他部门	13.83	2.73	11.10	1.20	0.20	1.00	6.31	1.26	5.05	6.31	1.26	5.05	80.44
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	尤溪县竹木加工集中区基础设施建设项目	福建尤溪经济开发区联合投资有限公司	其他部门													11.01
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	28.48	柘荣县肉类处理及冷链配送建设项目	柘荣县商业总公司	经济贸易委员会（口岸办）	0.98		0.50	0.68		0.20	0.30		0.30				5.86
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	长汀县河田鸡屠宰厂建设项目	长汀县工贸发展有限公司	财政	1.12			0.50			0.62						8.14
2022年福建省保障性安居工程专项债券（九期）——2022年福建省政府专项债券（二十一期）	5.85	政和县农科所城市棚户区改造项目	政和县农业科学研究所	农业													0.43
2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	33.17	福州高新区南屿镇农村供水工程	福州高新区城乡建设局	建设	1.41	0.58	0.40	0.68	0.11	0.40	0.73	0.47					7.56
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	建宁县城区污水管网建设项目	建宁县住房和城乡建设局	建设	0.27	0.07		0.27	0.07								1.32
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十六期）	10.98	漳平工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目	漳平市富山工业园区开发建设有限责任公司	建设	13.69	10.34	3.35	4.33	0.98	3.35	4.68	4.68		4.68	4.68		16.89
2022年福建省生态环保专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（三十一期）	1.71	晋江市城乡生活污水处理工程	晋江市市政园林局	建设													32.16
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	南平市建阳区城市主次干道雨污分流改造项目	南平市建阳区潭建投资发展有限公司	建设	1.02		0.50	0.50		0.50	0.52						1.96
2022年福建省生态环保专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十三期）	7.41	政和县城乡污水设施一体化建设项目	政和县国有资产投资运营集团有限公司	建设													11.06
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	兴泉铁路安溪站综合交通枢纽	安溪县兴泉铁路开发有限公司	交通	9.50		4.00	7.80		4.00	1.70						13.66
2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	4.29	长汀综合客运枢纽	福建汀畅交通发展有限公司	交通													6.41
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	建宁县“三之·五子”生态文化园建设项目（一期）	建宁县文体和旅游局	文化	2.30	1.50	0.80	0.80		0.80	0.80	0.80		0.70	0.70		6.85
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	长汀县体育中心（综合体育馆、游泳培训中心）	长汀县文化体育和旅游局	文化													1.30
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	政和县中等职业技术学校产教融合建设项目	政和县教育局	教育	0.99	0.49		0.75	0.25		0.24	0.24					2.82
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	安溪县学前教育扩容二期工程	安溪县教育局	教育	1.34		1.00	0.60		0.60	0.74	0.40					7.51
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	南平市建阳区2020年学前教育工程包项目	建阳区教育局	教育	0.90	0.51	0.20	0.50	0.20	0.20	0.40	0.30					2.50
2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	25.22	闽侯县白沙镇中心卫生院新院建设项目	闽侯县卫生健康局	卫生	0.41	0.41		0.41	0.41								4.50

福建省2022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			2022年			2023年			2024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
2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	23.46	福鼎市医院百胜新院区二期工程	福鼎市医院	卫生	3.00	0.72	2.28	2.29	0.29	2.00	0.40	0.12	0.28	0.31	0.31	178.49	
2022年福建省社会事业专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（三十四期）	5.56	三明市中西医结合医院整体提升项目	三明中西医结合医院	卫生	1.60			0.90			0.70					6.97	
2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	7.88	2021年供水安全保障工程	福州市水务投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.60		0.50	0.60		0.50						4.00	
2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	27.32	福州市轨道交通6号线工程	福州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会												184.60	
2022年福建省生态环保专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（三十二期）	3.75	安海湾（水头片区）生态修复工程	水头镇人民政府		0.96		0.40	0.47		0.40	0.49					1.43	
2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	41.91	福鼎市贯岭农产品加工产业园区项目	福鼎市德誉建设有限公司		3.46		3.20	1.26		1.00	1.00		1.00	1.20	1.20	12.81	

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。

2022年第二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	2022年福建省收费公路专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十五期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	211,648.00	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	94,752.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			11								
债券存续期内所有项目总投资			3,476,380.80								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,541,942.00								
其他债务融资			1,023,901.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			447,400.00	271,900.00	208,685.00	476,993.00	64,272.00	49,272.00	23,420.00	0.00	0.00
其他债务融资			94,000.00	105,000.00	75,830.00	144,942.00	200,923.00	163,206.00	0.00	0.00	240,000.00
项目存续期内所有项目总收益			5,750,226.97								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	630,429.43	2023年	254,670.98	2024年	166,521.55	2025年	9,461.80	2026年	-2,245.71	2027年	13,631.05
2028年	24,378.97	2029年	20,665.81	2030年	37,583.24	2031年	62,980.72	2032年	67,031.80	2033年	191,703.07
2034年	177,927.40	2035年	172,983.29	2036年	269,822.55	2037年	230,140.31	2038年	220,530.40	2039年	232,613.96
2040年	227,006.95	2041年	154,545.71	2042年	123,336.20	2043年	133,575.85	2044年	135,618.66	2045年	124,763.27
2046年	132,474.25	2047年	136,905.26	2048年	276,354.00	2049年	69,682.00	2050年	74,255.00	2051年	75,539.00
2052年	161,454.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						165.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,110,156.36		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					140.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,565,843.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					224.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,344,474.16		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					245.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,541,942.00		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					373.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			17,427.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			11,132.00								
项目简要描述			漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段项目内容：建省高速公路网漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段工程，总投资49.9亿元，高速公路41.39公里。项目路线起于龙岩永定高头高东村。设一处复合互通两对服务区。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2041年								
债券存续期内项目总投资			569,059.21								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			439,651.00								
其他债务融资			86,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			166,000.00	129,800.00	126,424.00	17,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
债券存续期内项目总收益			1,157,988.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,983.83	2023年	9,791.17	2024年	-2,761.66	2025年	-245.66	2026年	2,621.34	2027年	5,405.34
2028年	8,420.34	2029年	8,910.34	2030年	13,503.34	2031年	16,267.34	2032年	19,204.34	2033年	36,779.34
2034年	39,928.34	2035年	54,134.58	2036年	131,766.54	2037年	80,100.67	2038年	81,216.00	2039年	81,216.00
2040年	81,216.00	2041年	40,608.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			747,979.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			525,651.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			650,683.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			439,651.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					263.00%	

项目收益预测依据				高速公路收费、广告收入。								
项目2												
项目名称				宁德至古田高速公路								
项目类型				政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额				70,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目起点位于宁德市蕉城区七都镇六都村附近，设六都复合式枢纽互通与国高网甬莞高速相接，并与鉴湖路连接，经蕉城区石后乡、洋中镇、古田县大甲镇、杉洋镇、鹤塘镇、卓洋乡、终点位于吉巷乡吉巷村，建东峰枢纽互通与政永高速相接。起讫桩号K0+000-K70+146.726.。项目建设里程为70.038公里，主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。桥梁9984米/26座，隧道24590米/9座，桥隧比49.36%，项目总投资925393.6531万元。								
项目建设期				2018年至2025年								
项目运营期				2018年至2041年								
债券存续期内项目总投资				270,886.34								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				172,064.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				20,100.00	0.00	0.00	70,000.00	29,272.00	29,272.00	23,420.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				356,871.66								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	69,286.80	2023年	26,359.53	2024年	24,784.10	2025年	17,977.24	2026年	-1,194.25	2027年	5,452.82	
2028年	7,713.25	2029年	8,802.77	2030年	8,986.02	2031年	11,191.12	2032年	12,532.39	2033年	13,842.63	
2034年	16,440.86	2035年	18,363.35	2036年	20,134.05	2037年	19,816.15	2038年	25,297.02	2039年	29,091.30	
2040年	3,716.16	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				132.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				254,654.72				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				140.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				172,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				254,654.72				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				172,064.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				207.00%
项目收益预测依据												

项目3											
项目名称			厦蓉高速龙岩东联络线（龙岩高速公路东环线）								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			10,000.00								
项目简要描述			龙岩东环高速公路有限责任公司负责厦蓉高速公路龙岩东联络线（龙岩高速公路东环线）的工程建设和管理工作。本项目主线里程20.77公里，新建市政辅道7.7公里，项目概算总投为63.2亿元（其中:高速主线41.6亿元，市政辅道21.6亿元），资本金占总投的30%计18.96亿元，其余70%计44.24亿元为债务性资金。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2051年								
债券存续期内项目总投资			770,170.25								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			506,224.00								
其他债务融资			170,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			261,300.00	120,000.00	24,924.00	100,000.00	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	170,000.00
债券存续期内项目总收益			1,511,154.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	113,940.83	2023年	12,962.83	2024年	-834.34	2025年	-183.34	2026年	5,274.66	2027年	6,833.66
2028年	8,455.66	2029年	9,020.66	2030年	10,731.66	2031年	13,998.66	2032年	10,503.66	2033年	108,292.66
2034年	79,687.66	2035年	26,359.86	2036年	34,621.86	2037年	36,804.00	2038年	43,796.00	2039年	43,796.00
2040年	43,796.00	2041年	43,796.00	2042年	43,796.00	2043年	43,796.00	2044年	43,796.00	2045年	43,796.00
2046年	43,796.00	2047年	43,796.00	2048年	213,943.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,019,912.52			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			676,224.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			749,211.52			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			506,224.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				299.00%	

项目收益预测依据			根据建成后未来车辆通行费收入预测数、运营后养护管理费用等因素测算预期内项目收益能够覆盖还本付息								
项目4											
项目名称			莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,620.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			3,620.00								
项目简要描述			莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建宁里心段是国高网莆炎高速公路的重要组成路段，项目起点为三明市尤溪县中仙、终点为三明市建宁县。项目总用地面积为1368.16公顷（20522亩），全长212.104公里，其中新建段长184.565公里。建设方案共设桥梁40421m/158座，占路线长度的21.44%，其中特大桥3462m/座，大、中桥36959m/154座，涵洞330道；共布设隧道61517m/67座，占路线长度的32.63%，其中特长隧道9294m/2座，长隧道34265m/21座，中、短隧道17958m/44座；设置互通式立交13座，服务区4处。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2048年								
债券存续期内项目总投资			437,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,720.00								
其他债务融资			258,830.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	22,100.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			78,000.00	105,000.00	75,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			526,560.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-7,284.25	2023年	-9,408.49	2024年	-9,381.88	2025年	-4,461.39	2026年	-4,376.07	2027年	-4,220.21
2028年	-3,922.36	2029年	-13,600.34	2030年	-7,739.32	2031年	2,901.78	2032年	3,805.03	2033年	4,820.53
2034年	6,003.02	2035年	14,389.89	2036年	17,153.68	2037年	18,519.20	2038年	6,367.04	2039年	8,419.61
2040年	24,757.04	2041年	27,200.78	2042年	29,873.22	2043年	31,975.84	2044年	32,654.30	2045年	32,590.22
2046年	32,512.25	2047年	32,444.26	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			505,258.42		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			284,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,065.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1383.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2047.00%	
项目收益预测依据			收入主要来源于项目建成后运营产生的通行费收入。								

项目5											
项目名称			漳武高速十方互通及接线工程								
项目类型			非收费一级公路								
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			武平县漳武高速十方互通及接线工程项目，主要建设内容为：路线全长约33.3公里，按二级公路标准建设，设计时速40Km/h，路基宽度为10m。起点武平县十方高梧经武东至中堡林坊，路面为水泥混凝土路面，全线设置12座桥梁								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			24,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	4,000.00	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			51,998.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,872.00	2023年	-2,336.00	2024年	-526.00	2025年	2,064.00	2026年	2,064.00	2027年	2,364.00
2028年	2,364.00	2029年	2,364.00	2030年	2,364.00	2031年	2,364.00	2032年	2,964.00	2033年	2,364.00
2034年	2,364.00	2035年	2,364.00	2036年	2,364.00	2037年	2,620.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,520.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					217.00%	

项目收益预测依据				公路两侧地块出让、广告牌位出租等 收入								
项目6												
项目名称				莆炎高速新阳互通及连接线工程								
项目类型				二级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额				16,879.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				该项目线路总长39.6公里。项目全线采用双向两车道的二级公路标准建设，设计速度采用40公里/小时，路基宽度10米，总投资112000万元，除道路工程39.60公里外，本项目新建规划服务区、饭店、超市及加油站等设施，规划互通落地服务区及物流服务区，新建停车位600个、150块广告牌、2个服务区及新建加油站4座等设施。								
项目建设期				2020年至2026年								
项目运营期				2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资				112,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				70,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	26,054.00	43,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				141,325.24								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	43,112.27	2023年	-2,240.00	2024年	-2,240.00	2025年	-2,240.00	2026年	2,435.59	2027年	2,422.52	
2028年	2,409.12	2029年	2,395.35	2030年	2,381.23	2031年	2,699.63	2032年	2,901.41	2033年	3,108.36	
2034年	3,321.46	2035年	2,810.83	2036年	3,926.00	2037年	4,160.00	2038年	4,400.34	2039年	4,648.05	
2040年	4,902.75	2041年	5,263.93	2042年	7,201.98	2043年	10,294.01	2044年	10,581.36	2045年	-3,384.95	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				126.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				114,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				114,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.00%
项目收益预测依据				包括停车场收入、广告牌出租收入、加油站场地出租收入、服务区出租收入								

项目7											
项目名称			长深高速松溪互通及接线工程								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,874.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目全长11.798公里（其中利用6.49公里），建设内容由主线松溪火车站连接线和支线江滨南路两部分组成；1、主线松溪火车站连接线段：线路全长10.928公里，项目起点为林屯高速收费站，新建林屯大桥一座，利用已建成路段（北环路6.49km），接新源村象鼻岭，新建新城大桥、跃进分离式大桥两座至终点火车站站前广场西面走廊。本次新建路段长4.438公里。项目按二级公路兼城市主干路标准建设，设计速度40km/h-60km/h，为双向四车道、双向六车道，路基宽度分别为19.5m、26m、36m、54m，行车道采用沥青混凝土和水泥混凝土路面两种。 2、支线江滨南路：起于规划新立路，终于规划江滨南路。路线全长0.87公里，按城市主干路标准建设，设计速度40km/h，双向四车道，路基宽度21m；设置四条匝道与长深高速出口连接线相接，设计速度30km/h，匝道宽度8.5m，行车道采用水泥混凝土路面。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			39,691.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,283.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	7,283.00	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			40,028.34								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,766.94	2023年	939.94	2024年	508.34	2025年	639.85	2026年	781.49	2027年	934.34
2028年	1,098.45	2029年	1,013.73	2030年	1,434.27	2031年	1,616.71	2032年	1,812.77	2033年	2,021.53
2034年	2,226.11	2035年	2,442.59	2036年	2,118.93	2037年	3,389.37	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					101.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,578.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					156.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,126,492.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	609,071.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	722.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1415.00%
项目收益预测依据	收取过路费以及广告牌、服务区收入等。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省社会事业专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	234,640.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				43							
债券存续期内所有项目总投资				1,185,146.27							
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00							
专项债券融资				707,863.93							
其他债务融资				3,458.78							
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	76,500.00	45,862.00	365,692.00	146,849.93	59,960.00	13,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	2,000.00	1,458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				2,773,107.17							
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	368,466.66	2023年	155,858.57	2024年	99,689.75	2025年	85,821.23	2026年	97,779.46	2027年	105,363.31
2028年	112,566.38	2029年	115,024.64	2030年	115,543.40	2031年	117,462.16	2032年	117,726.12	2033年	123,606.70
2034年	126,054.62	2035年	135,602.16	2036年	132,138.05	2037年	140,441.69	2038年	104,914.72	2039年	85,170.48
2040年	50,776.30	2041年	53,166.85	2042年	37,386.85	2043年	42,562.62	2044年	28,222.74	2045年	25,254.74
2046年	25,254.74	2047年	25,254.74	2048年	25,254.74	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					234.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,074,203.97		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					258.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			711,322.71		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					390.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,068,629.01		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					260.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			707,863.93		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					392.00%	

三、项目详细信息

项目1											
项目名称			三明市第一医院生态新城分院								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于三明生态工贸区金桥路西侧、金泉路南侧地块。项目（一期）总用地面积9.36万平方米，总建筑面积20.5万平方米；其中门急诊楼（五层）建筑面积2.2万平方米，医技楼（五层）建筑面积3.9万平方米，病房大楼（17层）建筑面积6.9万平方米，地下室建筑面积7.5万平方米。新增床位300张。项目投资估算：18.9亿元。于2020年3月27日开工建设。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2049年								
债券存续期内项目总投资			189,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	55,000.00	21,383.00	23,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			594,954.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,172.74	2023年	-3,200.00	2024年	-3,200.00	2025年	2,735.52	2026年	11,621.67	2027年	16,443.72
2028年	18,854.74	2029年	18,854.74	2030年	18,854.74	2031年	18,854.74	2032年	18,854.74	2033年	18,854.74
2034年	18,854.74	2035年	18,854.74	2036年	22,374.74	2037年	23,743.25	2038年	25,254.74	2039年	25,254.74
2040年	25,254.74	2041年	25,254.74	2042年	25,254.74	2043年	25,254.74	2044年	25,254.74	2045年	25,254.74
2046年	25,254.74	2047年	25,254.74	2048年	25,254.74	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					315.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,872.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,552.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据	明溪县总医院门诊综合楼建设项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于门诊收入及住院收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益31,218.83万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有8,236.33万元期末结余。		

项目4

项目名称	福鼎市医院百胜新院区二期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积合计95649平方米，一期现有床位共计1000张，二期新增床位数800张。主要建设门急诊医技综合楼、病房综合楼、后勤综合楼、综合管网工程、设备安装工程及其他相关附属配套设施。其中：门急诊医技综合楼建筑面积34013平方米，病房综合楼A、C建筑面积58233平方米，后勤综合楼建筑面积3403平方米（含地下室318平方米）。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	57,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益											
227,206.90											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,313.00	2023年	8,738.10	2024年	-1,135.51	2025年	4,706.67	2026年	8,296.29	2027年	12,135.86
2028年	12,578.51	2029年	13,033.37	2030年	13,501.76	2031年	13,983.49	2032年	14,479.03	2033年	14,989.13
2034年	15,513.72	2035年	16,053.22	2036年	16,992.00	2037年	18,522.92	2038年	9,718.34	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.00%
项目收益预测依据	根据本项目可行性研究报告的批复文件以及福鼎市医院运营实际情况，对项目运营收入进行预估，项目经营期内共实现收入 1,325,325.65万元，主要包括门诊收入540,419.60万元以及住院收入 784,906.05万元。		

项目5

项目名称	长汀县体育中心（综合体育馆、游泳培训中心）
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,573.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	长汀县体育中心（综合体育馆、游泳培训中心）位于长汀县汀州镇，项目建设内容及规模为：新建综合体育馆一座及游泳培训中心，总建筑面积18900平方米，配套水电、道路、多媒体及其他附属设施、设备等。2021年续列省市重点项目。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,179.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益											
12,183.02											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	40.00	2024年	765.86	2025年	805.86	2026年	805.86	2027年	805.86
2028年	805.86	2029年	805.86	2030年	805.86	2031年	771.00	2032年	771.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				133.00%			

债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	永春县总医院蓬壶分院门诊综合楼
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积2964.58平方米，总建筑面积10324.6平方米。建设的门诊综合楼按照各类功能区相对独立集中布置的原则，设置门诊、急诊、住院、手术室、药剂、医技、后勤等各类功能用房，床位数120张，配套建设围墙、大门、停车场等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	6,375.74
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,107.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,150.00	2023年	-100.80	2024年	459.20	2025年	389.20	2026年	389.20	2027年	389.20
2028年	449.20	2029年	449.20	2030年	449.20	2031年	515.20	2032年	515.20	2033年	515.20
2034年	589.20	2035年	589.20	2036年	589.20	2037年	770.20	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,662.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,662.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%

项目收益预测依据	根据项目完工投入使用后基本医疗及公共卫生服务等收入

项目7

项目名称	石狮市学前教育基础设施建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石狮市学前教育基础设施建设项目共包含10个子项目，包括宝盖镇第六中心幼儿园、石狮市第四实验幼儿园、石狮市蚶江镇第二中心幼儿园、鸿山镇第三中心幼儿园、石狮市湖滨第二中心幼儿园、石狮市灵秀镇第三中心幼儿园、狮仔山幼儿园、石狮市第六实验幼儿园、祥芝镇第二中心幼儿园、永宁镇第三中心幼儿园
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	28,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	7,500.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,422.40

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,160.00	2023年	-476.80	2024年	1,880.20	2025年	1,866.20	2026年	1,377.40	2027年	1,375.40
2028年	1,367.40	2029年	1,359.40	2030年	1,359.40	2031年	1,417.40	2032年	1,425.40	2033年	1,418.40
2034年	1,420.40	2035年	1,420.40	2036年	1,896.40	2037年	1,895.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,052.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据	石狮市学前教育基础设施建设项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于学费收入。		

项目8

项目名称			龙岩市永定区医院门诊综合大楼								
项目类型			公立医院								
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			龙岩市永定区医院门诊综合大楼，总建筑面积约29754平方米。主要新建门诊大楼及配电房、道路、停车场等配套工程，门诊大楼主要包含急救中心、收费大厅、中西药房、门诊部、检验科、病理科、心电图室、外科、妇产科等13个科室。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			24,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			40,152.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	6,776.00	2024年	4,552.00	2025年	1,717.00	2026年	1,524.94	2027年	1,989.28
2028年	1,989.28	2029年	1,989.28	2030年	1,989.28	2031年	1,989.28	2032年	1,989.28	2033年	1,989.28
2034年	1,989.28	2035年	1,989.28	2036年	396.02	2037年	-353.81	2038年	94.19	2039年	542.19
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据			主要建设急救中心、收费大厅、中西药房、门诊部、检验科、病理科、心电图室、外科、妇产科等13个科室。								

项目9

项目名称			龙文区学前教育提升工程								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包括新建郭坑第二中心幼儿园、书厅幼儿园2所幼儿园，改造国贸天成配套幼儿园、融信漳州公馆配套幼儿园、长福小区配套幼儿园、宝龙云景里配套幼儿园、保利世茂配套幼儿园、建发文昌府配套幼儿园、中国铁建海语印象配套幼儿园、国贸珑溪大观配套幼儿园、阳光城大唐翡丽印象配套幼儿园9所幼儿园。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			11,288.33								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,479.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	2,479.00	1,000.00	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			30,861.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,756.67	2023年	3,162.67	2024年	751.67	2025年	1,899.67	2026年	1,751.34	2027年	1,749.34
2028年	1,719.34	2029年	1,716.34	2030年	1,630.34	2031年	1,628.34	2032年	1,627.34	2033年	1,628.34
2034年	1,536.34	2035年	1,535.34	2036年	986.34	2037年	1,367.00	2038年	-64.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,628.92		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					466.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,479.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					689.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,628.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,479.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	689.00%
项目收益预测依据	学费收入、食堂收入、周边配套收入等		

项目10

项目名称	漳州市朝阳医院住院大楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一幢住院大楼，总建筑面积33000平方米。项目设置传染病床位300张，主要设置传染病住院病房、传染病门诊、医技检查用房、配套设施等。新建一幢住院大楼，总建筑面积33000平方米。项目设置传染病床位300张，主要设置传染病住院病房、传染病门诊、医技检查用房、配套设施等。新建一幢住院大楼，总建筑面积33000平方米。项目设置传染病床位300张，主要设置传染病住院病房、传染病门诊、医技检查用房、配套设施等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	35,200.00
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	384,892.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,840.00	2023年	10,624.00	2024年	17,824.00	2025年	17,432.00	2026年	23,972.00	2027年	23,972.00
2028年	23,972.00	2029年	23,972.00	2030年	23,972.00	2031年	23,972.00	2032年	23,972.00	2033年	23,972.00
2034年	23,972.00	2035年	23,972.00	2036年	23,972.00	2037年	23,972.00	2038年	23,972.00	2039年	23,972.00
2040年	-1,428.00	2041年	-1,428.00	2042年	-1,428.00	2043年	-916.00	2044年	-276.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1093.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1067.00%	
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					1750.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1067.00%	
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					1750.00%	
项目收益预测依据			根据漳州市朝阳医院诊疗收入、检查化验收入、床位收入、治疗收入和财政补助收入进行测算。								

项目11

项目名称	安溪华侨职校扩建工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积48048.58平方米，总建筑面积50924.14平方米，本期建设产城融合实训大楼16188.14平方米，校企合作基地3860.24平方米，D栋宿舍楼14418平方米及供配电工程、给排水工程、室外工程等附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,109.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,605.15

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,606.02	2023年	926.80	2024年	336.50	2025年	414.98	2026年	503.35	2027年	673.75
2028年	673.75	2029年	673.75	2030年	673.75	2031年	673.75	2032年	673.75	2033年	673.75
2034年	673.75	2035年	673.75	2036年	673.75	2037年	7,080.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						204.00%		
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			278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			412.00%		

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	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据	项目总收入预计30100万元，总成本预计28970万元。		

项目12

项目名称	宁德市交通职业技能综合考训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积119790平方，其中大型、小型汽车驾驶员考训场地104092主要建筑物面积9480平方，用于建设多媒体教室、实际示范教室、待考区、电脑室、宿舍、食堂、道路运输驾驶员从业资格及职业技能培训室、以及相关配套基础设施。 项目建成后，年耗电量2008600kwh，年耗水64240吨年综合能源消费量为252.35tce。主要建筑面积9480平方米，新增生产能力（或使用功能）年培训人数3800人，年考试人数16000人
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	3,458.78

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	1,458.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,573.23

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,326.86	2023年	970.06	2024年	943.56	2025年	1,096.67	2026年	1,134.28	2027年	1,184.55
2028年	1,237.09	2029年	1,404.49	2030年	1,416.75	2031年	1,464.64	2032年	1,482.41	2033年	1,536.03
2034年	1,570.81	2035年	1,605.59	2036年	1,622.97	2037年	1,622.97	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,294.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,458.78	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
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	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	571.00%

项目收益预测依据	财务分析依据和方法：1. 按照国家政策和现行的财税制度；2. 国家发布的项目可行性研究报告内容和制度以及有关技术、积极指标、经济参数、价格及收费标准；3. 产品和服务的价格均按项目区现行价格，成本核算中的大部分指标参照项目区同类企业近两年来的经济运行综合指数依据，项目运营期内每年约可实现收入3559万元，可以覆盖专项债本息1.2倍以上。

项目13

项目名称	福鼎市公办幼儿园提升工程包项目
项目类型	学龄前教育
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	桐城第三幼儿园，用地9亩、建筑面积5000平米；前岐第二幼儿园，用地9亩、建筑面积5000平米；店下玉屿幼儿园，用地7亩、建筑面积5000平米；店下第二幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平米；山前百胜幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平米；前岐第三幼儿园，用地7亩、建筑面积4000平米
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	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	21,179.91

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,432.76	2023年	1,702.69	2024年	989.73	2025年	669.73	2026年	669.73	2027年	669.73
2028年	669.73	2029年	669.73	2030年	669.73	2031年	669.73	2032年	669.73	2033年	669.73
2034年	669.73	2035年	669.73	2036年	669.73	2037年	861.73	2038年	-64.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
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	212.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
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	212.00%
项目收益预测依据	学费每人每学期4000元，单园招生360人，预计每年收益800万元		

项目14

项目名称	福鼎市城乡医疗卫生建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目含福鼎市桐城街道社区卫生服务中心、福鼎市硐门卫生院新院区一期、福鼎市管阳卫生院西阳分院、福鼎市沙埭中心卫生院综合楼、福鼎市点头卫生院业务楼改造、福鼎市桐山街道社区卫生服务中心、福鼎市白琳中心卫生院迁建项目(一期)等7个项目,项目总用地面积为31748.7平方米，新增床位275张，总建筑面积为20730.32平方米.
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				13, 335. 11							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 040. 95	2023年	491. 56	2024年	467. 90	2025年	467. 90	2026年	467. 90	2027年	467. 90
2028年	467. 90	2029年	467. 90	2030年	467. 90	2031年	467. 90	2032年	467. 90	2033年	467. 90
2034年	467. 90	2035年	467. 90	2036年	467. 90	2037年	723. 90	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				134. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				8, 880. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				150. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				222. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8, 880. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				222. 00%	
项目收益预测依据				根据项目可研批复文件及各子项目运营实际情况，经营期项目收益约为14750万元，包括基本金投入约2000万元，各医院医疗收入10500万元，广告位收入、自助售卖机收益2250万元。							

项目15

项目名称	龙岩市永定区乡镇卫生院改造提升项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.仙师卫生院整体迁建总投资3689万元，6000平方米；2.陈东卫生院整体迁建总投资3710万元，6000平方米；3.古竹卫生院整体迁建总投资3887万元，6400平方米；4.龙潭卫生院总投资3715万元，6000平方米；5.坎市医院医养结合总投资0.3亿元，2400平方米；6.下洋医养结合总投资0.3亿元，4500平方米。7.高陂卫生院门诊综合楼建设，总投资0.28亿元，6000平方米。收益完成覆盖本金。8.抚市卫生院门诊综合楼总投资0.22亿元，1500平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			46,795.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	5,808.00	2024年	14,480.33	2025年	2,290.51	2026年	2,084.20	2027年	2,084.20
2028年	2,084.20	2029年	2,084.20	2030年	2,084.20	2031年	2,084.20	2032年	2,084.20	2033年	2,084.20
2034年	2,084.20	2035年	2,084.20	2036年	-944.24	2037年	-944.24	2038年	-560.24	2039年	-176.24
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%	
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					213.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	144.00%
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	213.00%
项目收益预测依据	住院，门诊收入，停车收入，广告收入。		

项目16

项目名称	福建土楼（南靖）景区基础设施提升工程建设项目（一期）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	14,701.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目分为景区交通基础配套设施建设工程及景区游客服务中心基础配套设施三期工程。项目总投资约4.80亿元，其中建安费约3.81亿元。主要建设景区至高速连接线道路拓宽改造、游客服务中心至省道改造提升工程、新建塔下景区过境道路及景区内旅游道路白改黑提升工程；景区旅游集散中心及配套项目、景区生态停车场项目等建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				104,915.21							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	4,541.75	2024年	4,800.84	2025年	4,432.88	2026年	4,718.53	2027年	5,018.45
2028年	5,333.38	2029年	5,664.04	2030年	6,011.24	2031年	6,375.80	2032年	6,758.59	2033年	7,160.53
2034年	7,582.55	2035年	8,025.67	2036年	8,490.96	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					362.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					362.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					525.00%		
项目收益预测依据			景区门票收入、住宿餐饮娱乐休闲收入、土特产品及旅游纪念品销售收入和车位出租收入、景区内部交通运营收入、停车广告等附加收入。								

项目17

项目名称	十五分钟健身圈
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	685.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西河智慧体育全民健身中心（智能健康区）、福沁体育公园场馆建设、五凤体育公园场馆建设；项目主要由西河地块、福沁地块、五凤地块32900平方米组成，共计49亩。推动全社会参与健身事业，推动健身服务常态化。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,825.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				8,724.60								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,825.00	2023年	530.20	2024年	530.20	2025年	530.20	2026年	530.20	2027年	530.20	
2028年	530.20	2029年	530.20	2030年	530.20	2031年	530.20	2032年	530.20	2033年	530.20	
2034年	530.20	2035年	537.20	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				291.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,584.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,825.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,584.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				338.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,825.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				478.00%		
项目收益预测依据				场馆收入、广告位收入、停车位收入等								
项目18												
项目名称				福建省柘荣职业技术学校实训基地建设项目（二期）								
项目类型				职业教育								
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				总建筑面积37460平方米，其中：教学楼两座8500平方米；综合楼一座8000平方米；图书馆一座5650平方米；体育馆一座5800平方米；教师公寓一座3900平方米；架空层、地下室及连廊5600平方米。主要收益来源：学费、培训费、校企合作收入、物业租赁费等，预计年收益5000万元。								
项目建设期				2022年至2024年								
项目运营期				2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资				26,328.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				18,429.93								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,429.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				50,328.11								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,997.00	2023年	15,318.50	2024年	1,901.17	2025年	1,276.51	2026年	1,240.78	2027年	1,204.18	
2028年	2,571.86	2029年	2,640.66	2030年	1,088.99	2031年	1,048.71	2032年	1,007.45	2033年	2,965.19	
2034年	2,921.90	2035年	2,877.55	2036年	2,742.25	2037年	3,166.71	2038年	3,358.71	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				27,276.29				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,429.93				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,276.29				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,429.93				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.00%
项目收益预测依据				本项目运营期内收入主要由学生学费收入、校企合作收入、技能培训收入和租赁收入构成。								
项目19												
项目名称				屏南县机关幼儿园建设项目								
项目类型				学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				建设两所公办幼儿园，分机关幼儿园和双溪中心幼儿园，扩建一所幼儿园，为长桥中心幼儿园，新增班级24个班，新增学位720个。项目用地面积5838.4m²，建筑占地面积1750m²，总建筑面积7000m²，其中综合楼6850m²，附属用房150m²及相关水电、消防、道路、围墙、跑道、球场、大门、门卫等基础配套设施；绿地率30.6%，建筑密度29%，容积率1.19，班级数设置15个班，共450个学位。								
项目建设期				2022年至2024年								

项目19											
项目名称			屏南县机关幼儿园建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设两所公办幼儿园，分机关幼儿园和双溪中心幼儿园，扩建一所幼儿园，为长桥中心幼儿园，新增班级24个班，新增学位720个。项目用地面积5838.4m²，建筑占地面积1750m²，总建筑面积7000m²，其中综合楼6850m²，附属用房150m²及相关水电、消防、道路、围墙、跑道、球场、大门、门卫等基础配套设施；绿地率30.6%，建筑密度29%，容积率1.19，班级数设置15个班，共450个学位。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			7,986.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,027.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,276.65	2023年	514.35	2024年	540.55	2025年	424.65	2026年	436.35	2027年	507.75
2028年	546.15	2029年	588.45	2030年	634.85	2031年	686.05	2032年	807.32	2033年	869.12
2034年	937.22	2035年	992.22	2036年	1,074.52	2037年	1,191.40	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,772.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,772.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					260.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					385.00%	

项目收益预测依据	项目按省级示范园收费标准进行收入测算，主要指标如下：学前教育包总学位数为 450 位，保教 490 元/人/月，伙食费 220 元/人/月，新生代办费 220 元/人/月；每年按 9 个月计算；根据综合评估分析拟按照第二个五年递增 15%，第三个五年在前一个五年的基础上递增 15%进行测算。则第一个五年收益为 450*（490 元/人/月+220 元/人/ 月+220 元/人/月）*9=377 万元。第二个五年则为 377 万元*1.15=433万元，第三个五年则为 433*1.15=498 万元。综上，经测算，进入运营期后，预计年均可实现收入 435.97 万元。

项目20

项目名称	罗源县乡镇卫生院医疗服务能力提升工程
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 鉴江卫生院迁建项目：主要建设住院楼、门诊综合楼、地下室、道路及相关配套设施，设计床位60张，总建筑面积8045.34平方米。 2. 松山卫生院迁建（含罗源县方舱医院）： 主要对滨海新城19区配套综合楼及室外工程进行改造，配置医疗及管理服务设备，设计床位80张，改造总建筑面积5950平方米。 3. 中房中心卫生院医疗服务提升工程： 主要对现状附属楼进行改造综合楼及室外工程，更新医疗设施，设计床位35张，改造总建筑面积3200平方米。 4. 飞竹中心卫生院医疗服务提升工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	13,908.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,279.90

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	2,158.10	2024年	551.00	2025年	431.60	2026年	537.40	2027年	647.90
2028年	854.60	2029年	1,025.30	2030年	1,160.90	2031年	1,302.10	2032年	1,449.70	2033年	1,654.10
2034年	1,846.20	2035年	2,019.20	2036年	2,440.60	2037年	2,440.60	2038年	2,760.60	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							277.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,212.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							277.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							410.00%		

项目收益预测依据	可研里医疗收入

项目21

项目名称	霞浦县东冲半岛风景观光道积石至闰峡段附属配套工程
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	霞浦县东冲半岛积石至吕峡段配套基础设施项目的主要建设内容为:主要建设慢行道路24.422公里之间的配套停车场、加油站、房车驿站、充电桩、以及其他旅游服务配套设施。具体为亭下溪至积石段的12个停车场、3个房车驿站、30个充电桩设施、小京村6个停车场、海尾角3个停车场等配套设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	24,551.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,135.15

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,983.00	2023年	932.89	2024年	593.74	2025年	499.61	2026年	777.32	2027年	94.08
2028年	1,421.37	2029年	1,791.57	2030年	1,843.38	2031年	2,317.23	2032年	541.12	2033年	3,403.01
2034年	4,020.78	2035年	4,692.65	2036年	5,422.00	2037年	4,801.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	25,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							199.00%		
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							295.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
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	295.00%
项目收益预测依据	停车场及充电桩运营收入		

项目22

项目名称	明溪县全域旅游基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	明溪县全域旅游基础设施提升工程主要建设景区道路28千米、游客服务中心6500平方米、生态停车场5500平方米、生态步道58千米、旅游公厕9座、遗址文化和非遗文化展示设施、景区标识标牌等，配套环境综合整治、电力、给排水等工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	24,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	108,601.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	13,632.00	2024年	-1,228.80	2025年	-1,228.80	2026年	2,711.70	2027年	2,129.60
2028年	2,873.00	2029年	3,436.60	2030年	4,029.50	2031年	4,291.60	2032年	4,594.30	2033年	4,876.20
2034年	5,166.40	2035年	5,504.70	2036年	5,819.70	2037年	6,143.60	2038年	6,519.20	2039年	6,869.10
2040年	8,461.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			226.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,443.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,443.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.00%		

项目收益预测依据	根据周边县市同类型旅游市场估算										

项目23

项目名称	屏南县全域旅游配套基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次项目建设涉及县全域旅游重点的八个乡镇，以各乡镇传统村落建筑修缮改造、人居环境提升为主，辅以建设旅游配套的旅游集散（服务）中心、民宿改造、停车场、公厕、智慧旅游系统等，并进一步完善县域旅游路网建设，使屏南县内旅游交通路网逐步形成环线，促进屏南县旅游业的快速可持续发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	24,303.90
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	39,311.97								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	-384.00	2024年	202.00	2025年	262.00	2026年	911.48	2027年	999.75
2028年	1,515.68	2029年	1,609.62	2030年	1,890.65	2031年	1,945.02	2032年	2,151.25	2033年	2,405.70
2034年	2,730.65	2035年	3,205.10	2036年	3,753.95	2037年	4,113.12	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.00%		
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			328.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			221.00%		

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			328.00%			
项目收益预测依据			可行性研究报告中								
项目24											
项目名称			漳州市医院精准医学影像楼								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,200.00								
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			拟将原锅炉房及污水处理设备房、医疗垃圾间整合改建为十三层医学科研影像楼。其中地下一层设污水处理设备房、消防水池等。地上十二层，其中一层为标本库，二、三层设置有PET-CT机房、SPECT机房及其辅助功能间，四至九层为漳州市精准医学检测中心（基因检测、生物分子检测等），十层为办公室，十一层为PCR实验室，十二层为大会议室。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			10,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	4,200.00	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			20,924.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,270.00	2023年	571.20	2024年	571.20	2025年	601.20	2026年	601.20	2027年	1,091.20
2028年	881.20	2029年	881.20	2030年	881.20	2031年	881.20	2032年	881.20	2033年	881.20
2034年	881.20	2035年	881.20	2036年	881.20	2037年	881.20	2038年	881.20	2039年	881.20
2040年	881.20	2041年	881.20	2042年	881.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,888.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					498.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,888.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					304.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					498.00%	
项目收益预测依据			根据漳州市医院收入和财政补助收入测算								
项目25											
项目名称			清流县红色文旅教育实践基地及附属设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			主要新建红色历史遗存展示区12000平方米、非物质文化遗产综合展示区12000平方米、革命文物宣传展示区11000平方米，游客集散与旅游服务中心12000平方米，配套建设景区内交通干线连接线900米，智慧停车场18000平方米，以及充电桩、给排水、电气、照明、消防、暖通等设施。								
项目建设期			2021年至2024年								

项目25											
项目名称			清流县红色文旅教育实践基地及附属设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			主要新建红色历史遗存展示区12000平方米、非物质文化遗产综合展示区12000平方米、革命文物宣传展示区11000平方米，游客集散与旅游服务中心12000平方米，配套建设景区内交通干线连接线900米，智慧停车场18000平方米，以及充电桩、给排水、电气、照明、消防、暖通等设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			36,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	18,200.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			65,208.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,200.00	2023年	4,417.60	2024年	4,757.60	2025年	1,759.20	2026年	1,759.20	2027年	1,759.20
2028年	1,759.20	2029年	1,759.20	2030年	1,759.20	2031年	1,759.20	2032年	1,759.20	2033年	1,759.20
2034年	1,759.20	2035年	1,759.20	2036年	1,759.20	2037年	1,759.20	2038年	1,759.20	2039年	1,759.20
2040年	1,759.20	2041年	1,759.20	2042年	1,759.20	2043年	2,924.00	2044年	3,244.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,608.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,608.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					240.00%	

项目收益预测依据	1. 非物质文化遗产展示区出租、举办展览、演出收费。 2. 苏区博物展示区收费。 3. 门票收入。 4. 停车场收费。										
项目26											
项目名称	漳州市医院高新区院区扩建发热门诊和地下室										
项目类型	公立医院										
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	新建三层发热门诊和功能用房，设置完整的发热门诊诊室、检查和治疗等功能，地下室分为两层，设置835个停车位，新建三层发热门诊和功能用房，设置完整的发热门诊诊室、检查和治疗等功能，地下室分为两层，设置835个停车位，新建三层发热门诊和功能用房，设置完整的发热门诊诊室、检查和治疗等功能，地下室分为两层，设置835个停车位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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											
109,120.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,200.00	2023年	4,580.00	2024年	4,510.00	2025年	4,810.00	2026年	5,060.00	2027年	5,060.00
2028年	5,060.00	2029年	5,060.00	2030年	5,060.00	2031年	5,060.00	2032年	5,060.00	2033年	5,060.00
2034年	5,060.00	2035年	5,060.00	2036年	5,060.00	2037年	5,060.00	2038年	5,060.00	2039年	5,060.00
2040年	5,060.00	2041年	5,060.00	2042年	5,060.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					496.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					665.00%		
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					1091.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					665.00%		
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					1091.00%		
项目收益预测依据	根据漳州市医院收入和财政补助收入测算										

项目27

项目名称			沙县夏茂镇老旧街区改造项目								
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			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			项目占地面积14085.9平方米，采用高等级沥青混凝土路面，改建道路9600平方米；人行道改造4800平方米；建设仿古骑楼1432米，节点景观14处；改造雨污管网4800米、强弱地下电2000米；改造道路两侧沿街建筑立面及屋面37600平方米，建设照明等相关附属工程。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			4,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,680.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			6,594.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,670.00	2023年	367.24	2024年	224.48	2025年	204.48	2026年	214.48	2027年	224.48
2028年	237.48	2029年	216.48	2030年	184.48	2031年	179.48	2032年	182.48	2033年	176.48
2034年	79.48	2035年	64.48	2036年	19.48	2037年	34.48	2038年	315.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,446.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					179.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,446.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					179.00%	

项目收益预测依据				经营性收入								
项目28												
项目名称				三元区2021年学前教育提升工程								
项目类型				学龄前教育								
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				三元区2021年学前教育提升工程项目总建筑面积31227.74平方米，主要建设内容包括对区属7所新建幼儿园进行信息化建设以及教室标准化改造和对区属23所公办幼儿园进行信息化建设，并配套购置相应的设施设备。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资				12,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				6,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	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				26,239.37								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,880.00	2023年	-392.00	2024年	749.71	2025年	557.71	2026年	557.71	2027年	557.71	
2028年	557.71	2029年	557.71	2030年	557.71	2031年	557.71	2032年	557.71	2033年	557.71	
2034年	557.71	2035年	557.71	2036年	557.71	2037年	557.71	2038年	557.71	2039年	557.71	
2040年	557.71	2041年	557.71	2042年	765.71	2043年	9,794.88	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				10,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				437.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				437.00%		
项目收益预测依据				幼儿园保育教育费收入，生均公用经费，财政补贴收入。								

项目29

项目名称			蕉城区学前教育建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积25000平方米，建设教学综合楼、围墙、全园共用游戏场地、大门、停车场、室外电力、锂地式消防水池及泵房、给排水管网、污水处理池 等。(1)新建宁德市蕉城区学前教育幼儿园项目用地面积44亩（幼儿园用地），其中蕉北西岭路幼儿园项目用地面积11亩；蕉北财贸幼儿园项目用地面积8亩；洋中镇幼儿园项目新增校园面积9亩；飞鸾镇幼儿园项用地面积10亩；金涵濂坑幼儿园项目新增校园面积6亩；新建宁德市蕉城区学前教育幼儿园项目总建筑面积25000平方米，容纳学位1980个。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			18,000.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			19,935.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	0.00	2024年	1,048.50	2025年	760.50	2026年	760.50	2027年	760.50
2028年	760.50	2029年	760.50	2030年	760.50	2031年	760.50	2032年	760.50	2033年	760.50
2034年	760.50	2035年	760.50	2036年	760.50	2037年	760.50	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,320.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				150.00%	
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				222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,320.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				150.00%	
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				222.00%	

项目收益预测依据			本项目的预期收益为幼儿园儿童保育教育费和午餐费收入，容纳学位1980个，学生保育教育费收费标准为500元/月，午餐费收费标准为300元/月，年收费时长为9个月。								
项目30											
项目名称			宁德职业中专学校分校								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			总建筑面积26570平方米，新建教学楼、图书行政综合楼、食堂礼堂综合楼等单体建筑，以及连廊、地下室、看台、门房等附属建筑，配套室外篮球场、排球场等。校园规划建筑总占地面积 5670m2；规划总建筑面积 26570m 2：其中 1#教学楼建筑面积 3240m2，2#教学楼建筑面积 3000m 2，3#教学楼建筑面积3510m2，食堂礼堂综合楼建筑面积4000m 2，图书行政综合建筑面积6100m 2，连廊建筑面积 2520m2，看台建筑面积 500m 2，两个门房建筑面积 100m 2，地下室（设备用房与地下车库）建筑面积 3600m2。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			19,255.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			18,316.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,911.00	2023年	645.00	2024年	645.00	2025年	645.00	2026年	645.00	2027年	645.00
2028年	645.00	2029年	645.00	2030年	645.00	2031年	645.00	2032年	645.00	2033年	645.00
2034年	645.00	2035年	645.00	2036年	20.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			13,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						141.00%
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						204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						141.00%
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						204.00%
项目收益预测依据			学费收入《中等职业学校收费管理暂行办法》第十条“学费是学校经费的必要来源之一，纳入单位财务统一核算，统筹用于办学支出。任何部门、单位和个人不得截留、挤占和挪用。”参照《福建省物价局福建省财政厅关于我省公办学校高职高专学费标准有关问题的复函》（闽价费[2012]356号）“我省公办高职高专学费统一按以下标准执行：一、一般专业：6000元/生·学年；……”本项目的预期收益主要是学费收入，以及为学生提供用餐及售卖文具与生活用品等服务性收入。								

项目31											
项目名称			周宁县全域旅游基础设施提升（一期）								
项目类型			文化旅游								
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			项目主要建设：建设景区消防系统1座消防站、喷水防火系统等，智慧旅游系统工程、配套建设旅游集散中心1#楼候车厅设施功能面积约1600平方米、鲤鱼溪景区文化旅游服务设施改造提升、鲤鱼溪南路及沿线道路提升项目，完善监控系统、语音广播系统、标识标牌系统工程，景区公厕改造约130平方米、景区古村落三线下地工程约2.5公里，全域旅游立体停车场（拟用地面积约1838.73平方米，停车位200个）。收入情况;项目经营期内收入可以覆盖专项债还本付息。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			13,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,027.02								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,720.00	2023年	3,600.96	2024年	3,353.95	2025年	1,443.50	2026年	1,145.90	2027年	1,222.80
2028年	1,053.43	2029年	1,035.55	2030年	1,106.86	2031年	1,106.86	2032年	1,106.86	2033年	1,182.60
2034年	1,182.60	2035年	1,182.60	2036年	1,262.20	2037年	1,244.06	2038年	1,445.87	2039年	1,630.42
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					218.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,764.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%	
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					312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,764.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%	

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	312.00%
项目收益预测依据	1、互动小品收入：预计体验每年体验人数20000人，单次收费50元/次； 2、古民居出租收入：可出租民居面积3500平方米，出租收费15元/平方米/月； 3、集散中心超市出租收入：可出租超市面积1600平方米，出租收费25元/平方米/月； 4、停车场收入：车位200个，单次收费10元/次，预计每车位流转2次/天，年运营350天； 5、观光车道、河道、水幕、停车场广告收入 大型广告牌：预计入驻广告10个，单个收费50万元/年； 路灯广告牌：预计入驻广告70个，单个收费1万元/年； 水幕广告：预计入驻广告60个，单个收费2万元/年； 停车场广告：预计入驻广告800平方米，单位收费500元/平方米/年； 6、研学旅游收入：预计每年2000名学员，单次收费500元/次； 7、门票收入：预计每年游客人数35万，门票收费30元/人，门票每年可收入1050.00万元。		

项目32

项目名称			永定区医院传染病房、医技楼及配套项目工程								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
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			永定区医院传染病房、医技楼及配套项目工程总建筑面积为18500平方米。其中传染病房建筑面积8500平方米，新增80张床位（其中负压病房40张）；医技楼建筑面积10000平方米，包含放射科、内镜科、体检中心、理疗中心、培训教室、档案室、报告厅等功能用房；并建设附属配套工程，包含整个院区内的围墙、广场及道路、室外停车位、污水处理系统、配电中心等附属工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			12,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,882.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	2,904.00	2024年	908.00	2025年	761.20	2026年	648.34	2027年	774.11
2028年	774.11	2029年	774.11	2030年	774.11	2031年	774.11	2032年	774.11	2033年	774.11
2034年	774.11	2035年	774.11	2036年	29.46	2037年	29.46	2038年	221.46	2039年	413.46
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,508.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					151.00%	
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					224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,508.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					151.00%	
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					224.00%	
项目收益预测依据			根据龙岩市永定区医院传染病门诊、住院及相关收益情况。								

项目33

项目名称			宁德市融媒文化交流中心建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			宁德市融媒文化交流中心建设项目总用地面积13629㎡，建设用地面积8207㎡，总建筑面积32970㎡，计容建筑面积22970㎡，容积率2.8，建筑密度35%，绿地率20%。主要有5个功能区域和1个配套中心：“闽东之光”展陈区、畬族文化展览汇演区、闽东红色文化展陈研学区、融媒文化创意孵化区、海洋文化研究开发中心，及配套中心。建设内容主要包括各功能用房的土建、装饰、室内电气及照明、室内给排水、弱点系统、暖通、交通设施、电梯设备安装及室外配套设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			35,342.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,198.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,997.00	2023年	6,397.50	2024年	6,189.50	2025年	-512.00	2026年	1,627.38	2027年	1,642.23
2028年	1,657.08	2029年	1,787.08	2030年	1,787.08	2031年	1,787.08	2032年	1,923.59	2033年	1,923.59
2034年	1,923.59	2035年	1,466.91	2036年	2,052.29	2037年	2,005.98	2038年	2,285.10	2039年	2,669.42
2040年	4,588.05	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					195.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据	11111		

项目36

项目名称			福安市文体训练基地								
项目类型			其他文化								
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			按承训人200人的规模建设，建设内容包括：综合楼、射击场、投弹场、障碍场、300米田径场、攀登楼、共同课目训练场、专业战术训练场、配套停车场、民用国防教育及文体夏令营等项目结合。效益测算：训练场地费，组织学生夏令营收入、场地租金收入、民用实弹射击中心、攀登体验中心收入、中心充电桩、中心物业服务收入、中心停车收入、中心广告收入等，经综合测算，15年预计总收益23900万元。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	6,000.00	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			16,485.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	808.00	2024年	828.60	2025年	604.60	2026年	604.60	2027年	604.60
2028年	604.60	2029年	604.60	2030年	604.60	2031年	604.60	2032年	604.60	2033年	604.60
2034年	604.60	2035年	604.60	2036年	604.60	2037年	604.60	2038年	988.60	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					236.00%	
项目收益预测依据			依据福安市公安局，人武部每年财政拨款用于培训经费，及开展夏令营，培训等辅助收入								

项目37

项目名称				宁德市职教园项目（一期）								
项目类型				职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				本项目一期总建筑面积116460平方米，其中地上面积108949.8平方米，地下面积7510.2平方米。建设内容含：1#实训楼（北侧8层，中南侧两栋3侧裙房，总建筑面积25551.85平方米）、5#综合实训楼（3层，总建筑面积3977.84平方米）、7#教研信息楼（地上11层，地下1层，总建筑面积含地下22873.95平方米）、8#教学楼（5层，总建筑面积8645.25平方米）、同时配套建设道路、给排水、电气、环保。等相关附属工程。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资				32,036.20								
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												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	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				62,781.07								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	10,000.00	2023年	11,680.00	2024年	1,664.42	2025年	2,296.69	2026年	2,388.26	2027年	2,435.81	
2028年	2,547.85	2029年	2,547.85	2030年	2,729.38	2031年	2,729.38	2032年	2,868.83	2033年	2,868.83	
2034年	2,998.53	2035年	2,998.53	2036年	3,100.93	2037年	3,100.67	2038年	3,825.11	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	

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						171.00%	
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						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,048.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						171.00%	
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						259.00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称			福安市赛岐镇全民文体中心建设项目								
项目类型			其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目含赛岐镇全民文体中心配套市政基础设施工程等子项目，具体内容为整治梨园片区排洪渠道840m，建设排洪闸一座，配套建设市政道路一条（名“东江滨路”），设计长度3600m，路宽33m,采用路堤结合的建设方式，配套建设给水、排水、供气等市政管线工程等待。主要收益来源为举办各类文化演出、活动展示和展览收益、租金收入，停车场停车费收入、广告收入等，运营期（15年）内总营业收入达12.6亿元。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			70,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			56,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	23,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			118,549.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,000.00	2023年	9,264.00	2024年	8,944.00	2025年	18,750.76	2026年	5,396.51	2027年	3,604.51
2028年	3,604.51	2029年	3,604.51	2030年	3,604.51	2031年	3,604.51	2032年	3,604.51	2033年	3,604.51
2034年	3,604.51	2035年	3,604.51	2036年	3,604.51	2037年	5,076.51	2038年	5,716.51	2039年	6,356.51
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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			81,088.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,088.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			146.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称			漳浦县学前教育一期建设项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,831.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设鉴湖小学附属幼儿园等20所幼儿园教学综合楼及附属配套设施，总建筑面积71276平方米。主要建设鉴湖小学附属幼儿园等20所幼儿园教学综合楼及附属配套设施，总建筑面积71276平方米。主要建设鉴湖小学附属幼儿园等20所幼儿园教学综合楼及附属配套设施，总建筑面积71276平方米。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			14,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,224.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,000.00	2023年	-448.00	2024年	1,752.00	2025年	1,252.00	2026年	804.00	2027年	804.00
2028年	804.00	2029年	804.00	2030年	804.00	2031年	804.00	2032年	804.00	2033年	804.00
2034年	804.00	2035年	804.00	2036年	804.00	2037年	804.00	2038年	804.00	2039年	804.00
2040年	804.00	2041年	804.00	2042年	804.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						132.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称			福安市柏柱洋五百里苏区红色旅游项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
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			占地100亩的集散服务中心及配套设施建设、大剧院及农贸市场改造、水利及自来水厂改扩建、古民居修复等综合改造建设；共青团闽东特委、闽东妇女工作团、闽东苏维埃政府、中共闽东特委四座红色旧址保护修缮，总建筑面积4624.2平方米；闽东苏区烈士陵园保护修复，建设管理用房、停车场、护栏等设施；红色旅游公路路面改造，总长11.634km；茜洋溪河岸生态景观步道全长20.7km，标准宽度2.5m。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			16,548.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,909.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	3,904.00	2024年	4,776.00	2025年	1,397.68	2026年	1,013.68	2027年	1,013.68
2028年	1,013.68	2029年	1,013.68	2030年	1,013.68	2031年	1,013.68	2032年	1,013.68	2033年	1,013.68
2034年	1,013.68	2035年	1,013.68	2036年	1,013.68	2037年	1,013.68	2038年	1,205.68	2039年	1,461.68
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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			157.00%		
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			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			157.00%		
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			233.00%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称			政和县廖俊波体育中心建设项目								
项目类型			体育								
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			项目总建筑面积为40000平方米。建设体育中心6000平方米，全民健身中心15500平方米，文体综合广场10500平方米，配套工程8000平方米。项目建成后，收益来源按照20年运营期计算，商业用房租赁收入588万元，全民健身中心出租年收入1185万元，体育中心出租年收入年税收入598万元，地下室停车位年收费69.5万元，广告位出租年收费780万元。年平均利润总额为3220.5万元，年收益率11%，收益完全覆盖债券融资金额。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			26,899.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			32,880.99								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	-320.00	2024年	-320.00	2025年	1,539.99	2026年	1,831.75	2027年	1,831.75
2028年	1,831.75	2029年	1,831.75	2030年	1,831.75	2031年	1,831.75	2032年	1,831.75	2033年	1,831.75
2034年	1,831.75	2035年	1,831.75	2036年	1,831.75	2037年	1,831.75	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						222.00%	
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						329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						222.00%	
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						329.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省交通基础设施专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（二十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	42,928.00	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	3,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			10								
债券存续期内所有项目总投资			447,477.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			204,328.00								
其他债务融资			65,000.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	24,500.00	6,000.00	94,700.00	42,914.00	34,214.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			675,999.81								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	132,714.00	2023年	46,764.60	2024年	47,010.00	2025年	17,744.96	2026年	17,717.54	2027年	21,596.77
2028年	23,419.63	2029年	26,079.37	2030年	26,139.69	2031年	47,623.03	2032年	58,828.93	2033年	17,136.35
2034年	17,453.51	2035年	15,658.98	2036年	15,377.80	2037年	28,428.84	2038年	25,044.42	2039年	10,756.68
2040年	7,861.43	2041年	7,927.30	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					151.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			375,024.83		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					180.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			269,328.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					251.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			294,624.83		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					229.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			204,328.00		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					331.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称				福州公交场站建设								
项目类型				公交								
本只专项债券中用于该项目的金额				6,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目主要建设内容和规模：公交场站建设（义序公交综合场、潭桥公交首末站、樟岚公交首末站、西园公交综合车场、义井村公交首末站、城锦路公交综合车场、横屿公交枢纽站）集公交停车、综合调度、维修保养、和加油加气充电等功能于一体的公交综合车场，主要建设内容包括给排水、电气照明、弱电暖通等。								
项目建设期				2020年至2025年								
项目运营期				2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资				105,640.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				35,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				61,333.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	14,360.00	2023年	-1,120.00	2024年	-1,120.00	2025年	-1,120.00	2026年	59.00	2027年	-1,061.00	
2028年	-1,061.00	2029年	-1,061.00	2030年	-1,061.00	2031年	18,939.00	2032年	16,219.00	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			
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		46,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	175.00%
项目收益预测依据		公交票务收入、停车场租金等。		

项目2

项目名称	兴泉铁路大田客运站站前广场及停车场建设项目		
项目类型	火车站		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,628.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设地面及地下停车场、道路及附属设施工程；道路全长870m，主要实施沥青混凝土路面工程、涵洞工程、给排水设施等。主要配套建设地面及地下停车场面积为10600m²约400个泊位、公交车停靠站、广场、充电桩280个KMCS-120-750-A3，市政管网长度为30KM（含地下管廊、电力电信、给排水设施、燃气设施、污水管网等）、广告设施、商业店面等附属设施工程。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2044年		
债券存续期内项目总投资	45,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,266.00										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	9,552.00	2024年	15,232.00	2025年	1,440.00	2026年	1,450.00	2027年	1,660.00
2028年	1,670.00	2029年	1,680.00	2030年	1,690.00	2031年	1,700.00	2032年	1,710.00	2033年	1,720.00
2034年	2,030.00	2035年	2,040.00	2036年	2,050.00	2037年	2,060.00	2038年	2,966.00	2039年	3,616.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%

项目收益预测依据	土地出让金收入及项目自营收入。				

项目3

项目名称	湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程		
项目类型	水运基础设施		
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	主要包括扩建外走马埭北支航道、北锚地及新建南支航道，航道总里程约12.52千米，疏浚量888.72万方，炸礁工程量约4.3万方。项目建成后可在外走马埭作业区规划布置46个泊位，形成码头泊位岸线总长为7412米，预留岸线长度2650米，液散、固体化工件杂货物料通货能力达3581.2万吨/年，其中黑礁以西规划布置8个3000吨级泊位和20个5000吨级泊位；在黑礁以东布置8个3000-5000吨级泊位，2个5万吨级泊位，8个1万吨级通用泊位。项目预计总收入88398万元，净现值达50684万元。		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	2020年至2037年		
债券存续期内项目总投资	29,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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	30,949.09										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	-256.00	2024年	1,116.90	2025年	862.50	2026年	866.60	2027年	865.50
2028年	867.30	2029年	866.20	2030年	865.70	2031年	860.50	2032年	712.20	2033年	1,849.50
2034年	1,857.50	2035年	1,847.50	2036年	1,909.50	2037年	7,857.69	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据	项目建成后可在外走马埭作业区规划布置46个泊位，形成码头泊位岸线总长为7412m，预留岸线长度2650m，液散、固体化工件杂货物料 throughput能力达3581.2万吨/年，其中黑礁以西规划布置8个3000吨级泊位和20个5000吨级泊位；在黑礁以东布置8个3000~5000吨级泊位；2个5万吨级泊位）；8个1万吨级的通用泊位。		

项目4

项目名称	尤溪公交综合场站及汽车东站
项目类型	公交
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	本项目规划总用地面积 40427.80 平方米（约 60.64 亩），总建筑面积19000 平方米，分两个地块建设，具体分项建设内容如下：（1）地块一用地面积 22109 平方米（约 33.16 亩），新建一幢 4 层公交综合场站业务服务综合楼，总建筑面积 9500 平方米，公交车停车位 83个及站前广场、停车场、道路、充电桩等室外配套附属设施工程。（2）地块二用地面积 18318.80 平方米（约 27.48 亩），新建汽配服务、维修车间及安检、环保等配套服务设施，总建筑面积 9500平方米，公交车停车位 22 个及道路、停车场 等室外配套附属设施工程。建设内容主要包括场地清理平整、主体建筑基础工程、地上一般土建、钢结构工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、暖通工程以及室外配套附属设施工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	1,000.00	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	13,742.44

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,968.00	2023年	-256.00	2024年	346.59	2025年	80.70	2026年	123.39	2027年	166.52
2028年	210.14	2029年	254.28	2030年	328.24	2031年	338.27	2032年	348.90	2033年	360.16
2034年	372.09	2035年	384.72	2036年	398.09	2037年	412.24	2038年	427.22	2039年	507.07
2040年	971.82	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,352.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%

项目收益预测依据	租金收入、公交运营收入、其他运输服务收入

项目5

项目名称	兴泉铁路安溪站综合交通枢纽
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程建设内容包括参岭隧道及接线、站前广场（含商业区等）、站前大道（含附属配套基础设施等）、通站道路、片区排洪渠。参岭隧道及接线：道路起于东二环路与河滨路连接线交叉口，路线自西往东设960m的参岭隧道穿越狮江山，依次从安置区地块、火车站物流中心等地块经过,道路长2.2公里；站前广场：本项目总用地面积为80813.89平方米，设计含站前广场、商业区、配套社会、公交、的士停车区及防护绿地；站前大道：起点接参岭隧道连接线，途径安溪东站站前广场，向东下穿兴泉铁路、福诏高速，经罗内村路段基本按规划进行布置，终点接卫浴新城纵一路，道路长2.77公里。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	94,953.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	65,000.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,411.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	58,000.00	2023年	6,400.00	2024年	5,800.00	2025年	6,891.00	2026年	6,891.00	2027年	8,075.00
2028年	8,740.00	2029年	10,062.00	2030年	10,062.00	2031年	11,470.00	2032年	25,020.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			106,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							729.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							962.00%
项目收益预测依据			综合销售市场和销售价格分析，经评估，本次债券期内，可累计实现收入150187万元，其中：店铺预计可实现收入8130万元，商品用房预计可实现收入10072万元，物流用地预计可实现收入21742万元，地面地下停车位预计可实现收入21396万元，商业区广告预计可实现收入12912万元，旧安溪火车站预计可实现收入45935万元。								

项目6

项目名称			九龙公园地下停车场及地上景观恢复工程								
项目类型			停车场建设								
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			项目地上景观改造提升面积5.2万平方米，总建筑面积34884.94平方米，地下公共停车场33601.76平方米。地下停车场为自走式地下一层局部两层停车。拆除地上建筑4300平方米，移植大树600株。拆除并恢复公园配套用房、绿化景观、小品、园路、铺底等附属设施，恢复地上计容建筑面积1283.18平方米，建设地下公共停车场33601.76平方米及水、电、照明、人防设备等配套设施。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			34,504.51								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	4,500.00	0.00	12,700.00	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			61,351.24								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,546.00	2023年	-560.40	2024年	2,257.93	2025年	2,325.30	2026年	2,394.03	2027年	2,464.12
2028年	2,535.62	2029年	2,608.55	2030年	2,970.94	2031年	3,046.81	2032年	3,124.20	2033年	3,203.15
2034年	3,283.66	2035年	3,365.79	2036年	3,449.56	2037年	3,535.01	2038年	4,444.97	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,592.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					249.00%	
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					357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,592.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					249.00%	
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					357.00%	
项目收益预测依据			1、商誉收入：在入口、车场、立柱、电梯均可设置广告，共设置广告牌84块，按平均2.5万元/个·年暂估，按每年6%递增。 2、地下停车场：共计1037个车位扣除充电桩车位，400个月租，每天15元，427个流动每天45元暂估，按每年6%递增。 3、商业收入：游船收入按每年30万。 3、充电桩充电收入：共计210个充电车位，每辆车按45元计（含停车费、服务费），每个车位每天可用于4辆车充电，则每天收入180元/个，按每年6%递增。								

项目7

项目名称			福安市智慧城市基础设施建设项目								
项目类型			停车场建设								
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			福安市城区智慧停车系统建设项目，整合城市车位信息，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航一体化服务，使得停车位资源利用最大化，同时建设城市智能监控智能路灯；城区智能垃圾分类处理中心；其他配套建设项目。项目建成后年收入2099.72万元。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,228.43								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,840.00	2023年	4,680.00	2024年	1,287.52	2025年	794.65	2026年	781.40	2027年	893.51
2028年	879.45	2029年	864.98	2030年	979.45	2031年	964.09	2032年	948.27	2033年	1,065.18

2034年	1, 048. 40	2035年	1, 031. 11	2036年	1, 131. 53	2037年	1, 390. 28	2038年	1, 648. 61	2039年	0. 00	
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						94. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						136. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						202. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						136. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						202. 00%	
项目收益预测依据			项目年均利润总额为1958. 57万元，年均所得税489. 64万元，年均税后净利润1468. 92万元，盈余公积金按税后利润的10%计算，年均盈余公积金146. 89万元									

项目8

项目名称	南安市综合停车充电基础设施建设项目								
项目类型	停车场建设								
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	3,000.00								
项目简要描述	总用地面积为2035.2km2，有23个乡镇、3个街道。工程共包含2个公交综合场站、5个公交首末站、7个社会公共综合场站建设、12个社会公共停车场建设以及整体共68个充电站和1个村村通项目包的充电基础设施配建。共建设充电桩2365个，合计总功率994200KW。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资	26,808.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	29,694.68								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 000. 00	2023年	2, 904. 00	2024年	1, 808. 00	2025年	1, 744. 00	2026年	-77. 00	2027年	980. 00
2028年	1, 583. 00	2029年	2, 809. 24	2030年	2, 309. 24	2031年	2, 309. 24	2032年	2, 309. 24	2033年	2, 501. 24
2034年	2, 693. 24	2035年	2, 821. 24	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					111. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					225. 00%	
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					297. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					225. 00%	
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					297. 00%	
项目收益预测依据			自建社会停车场停车费、公交场站经济收益、充电站投建补贴、充电站服务费经济收益。								

项目9

项目名称			漳州市龙海区数字城市智慧停车工程								
项目类型			停车场建设								
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			利用现有公共用地及新建5个立体智慧停车场，总用地面积146100平方米，建筑面积222500平方米，新建停车位10010个，配套路内外泊位管理系统、搭建龙海区智慧停车云管理平台、智慧停车监控平台及车主服务平台。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			48,570.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,428.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,214.00	16,214.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			137,618.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	16,721.00	2024年	17,733.15	2025年	2,457.30	2026年	2,959.61	2027年	5,283.61
2028年	5,725.61	2029年	5,725.61	2030年	5,725.61	2031年	5,725.61	2032年	6,167.61	2033年	6,167.61
2034年	6,169.61	2035年	6,169.61	2036年	6,169.61	2037年	6,633.61	2038年	6,633.61	2039年	6,633.61

2040年	6, 889. 61	2041年	7, 927. 30	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						283. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56, 244. 83		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36, 428. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						378. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56, 244. 83		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						245. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36, 428. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						378. 00%	
项目收益预测依据			可研报告									

项目10

项目名称			长汀综合客运枢纽								
项目类型			综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			城郊客运站建筑面积13300平方米，其中：地上建筑面积8000平方米，地下停车场建筑面积5300平方米，建筑内容包括公交候车厅、公交管理办公等。长途客运站建筑面积19200平方米，长汀南站配套设施改造。总投资2.1亿								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			21,000.29								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,700.00	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			49,405.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	8,700.00	2024年	2,547.91	2025年	2,269.51	2026年	2,269.51	2027年	2,269.51
2028年	2,269.51	2029年	2,269.51	2030年	2,269.51	2031年	2,269.51	2032年	2,269.51	2033年	269.51
2034年	-0.99	2035年	-2,000.99	2036年	269.51	2037年	6,540.01	2038年	8,924.01	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,756.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,756.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					336.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省保障性安居工程专项债券（十期）——2022年福建省政府专项债券（二十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	44, 642. 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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			10								
债券存续期内所有项目总投资			371, 899. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			147, 600. 00								
其他债务融资			0. 00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	8, 000. 00	87, 650. 00	30, 000. 00	21, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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			547, 645. 37								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	100, 098. 51	2023年	12, 718. 73	2024年	36, 891. 84	2025年	20, 267. 71	2026年	16, 642. 59	2027年	16, 722. 77
2028年	16, 934. 13	2029年	16, 966. 13	2030年	16, 980. 89	2031年	17, 660. 69	2032年	17, 796. 97	2033年	20, 313. 60
2034年	20, 529. 91	2035年	21, 570. 30	2036年	26, 999. 90	2037年	26, 636. 17	2038年	27, 799. 39	2039年	29, 966. 97
2040年	25, 513. 53	2041年	16, 124. 21	2042年	17, 846. 74	2043年	5, 093. 07	2044年	0. 00	2045年	0. 00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					147.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			232,328.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					236.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			147,600.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					371.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			231,568.00		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					236.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			147,600.00		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					371.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			福安市城区阳头片区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目规模及建设内容：本项目规划对福安城区阳头片区阳上社区和阳中社区的6 个小区以及小区周边的路网、巷道、管网、停车场等配套设施进行提升改造，项目总占地面积42.82 万平方米，总改造户数为2000 户，其中：李厝巷小区257 户、住宅楼257 栋；登善里小区297 户、住宅楼297栋；步云亭居住区365户、住宅楼365 栋；龙城锦江小区428户、住宅楼21栋；电机厂生活区551户、住宅楼21栋和金莲池居住区102户、住宅楼85栋。 项目总投资：本项目总投资估算为21084.00 万元，其中：工程建设费用为19005.30 万元，工程建设其它费用1074.70 万元，基本预备费1004.00 万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			21,866.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	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			30,179.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,901.00	2023年	3,804.00	2024年	1,299.07	2025年	979.07	2026年	979.07	2027年	979.07
2028年	979.07	2029年	979.07	2030年	979.07	2031年	979.07	2032年	979.07	2033年	979.07
2034年	979.07	2035年	979.07	2036年	979.07	2037年	979.07	2038年	979.07	2039年	979.07
2040年	979.07	2041年	979.07	2042年	1,171.07	2043年	1,363.07	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				184.00%	
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				302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				184.00%	
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				302.00%	
项目收益预测依据			民宿转租收入、商铺转租收入、广告收入、供气收入、停车费收入、充电桩收入								

项目2

项目名称			福州滨海新城安置房六期								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建安置房1598户，建筑面积约225331.31平方米， 新建污水管网4300m；新建雨水管网4500m；新修小区沥青路面15000m2；新建小区绿地25600m2；新建小区生活给水管网3000m；新建消防给水管网1800m；新建地面停车位179个；新建三网合一等管线3500m；新建供电线路3800m；新建公共厕所64m2；新建垃圾收集容器间70m2；新建垃圾转运站及环卫工人休息间120m2；新建再生资源回收站52m2。整体工程完成量30%。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			150,433.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			164,925.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,822.36	2023年	-21,584.24	2024年	8,022.36	2025年	8,022.36	2026年	8,022.36	2027年	8,022.36
2028年	8,022.36	2029年	8,022.36	2030年	8,022.36	2031年	8,022.36	2032年	8,022.36	2033年	8,022.36
2034年	8,022.36	2035年	8,022.36	2036年	8,022.36	2037年	8,022.36	2038年	8,022.36	2039年	8,022.36

债券存续期内项目总收益				15, 897. 47							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5, 000. 00	2023年	-208. 75	2024年	469. 29	2025年	309. 29	2026年	309. 29	2027年	376. 72
2028年	376. 72	2029年	376. 72	2030年	453. 33	2031年	453. 33	2032年	453. 33	2033年	538. 30
2034年	538. 30	2035年	538. 30	2036年	610. 16	2037年	585. 79	2038年	585. 79	2039年	1, 032. 89
2040年	1, 032. 89	2041年	1, 032. 89	2042年	1, 032. 89	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					194. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					318. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					194. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					318. 00%	
项目收益预测依据			本项目经济效益主要为文化活动中心出租收入、停车场收入、漳湾福船展示中心出租收入、日间照料中心床位收入、幼托中心学费收入、社区服务站出租收入、停车场广告位收入、小区道路广告位出租收入、小区楼梯间广告位出租收入、小区道路通信管线出租收入、小区电动自行车充电桩入场费、小区快递柜入场费。								

项目7

项目名称			浦城县老旧小区改造工程（第三批）								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			为全面改善浦城县老旧小区居住生活环境，对我县莲花垅景苑、梦笔三区、林委房改宿舍、县委房改宿舍、兴浦西一区、上青岭小区等城区老旧小区进行改造。改造建设道路工程及交通标志标线，燃气工程约12 公里，给水工程约13公里，排水工程约 22公里，电力工程约12公里，通信工程约13 公里，照明工程、安防工程约 11 万平方米等内容，户数约2800万户。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			11, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			5, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			9, 790. 00								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	5, 000. 00	2023年	-160. 00	2024年	-160. 00	2025年	435. 00	2026年	275. 00	2027年	275. 00
2028年	275. 00	2029年	275. 00	2030年	275. 00	2031年	275. 00	2032年	275. 00	2033年	275. 00
2034年	275. 00	2035年	275. 00	2036年	275. 00	2037年	275. 00	2038年	275. 00	2039年	275. 00
2040年	275. 00	2041年	275. 00	2042年	275. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					89. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					119. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					196. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					119. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					196. 00%	
项目收益预测依据			为全面改善浦城县老旧小区居住生活环境，对我县莲花垅景苑、梦笔三区、林委房改宿舍、县委房改宿舍、兴浦西一区、上青岭小区等城区老旧小区进行改造。改造建设道路工程及交通标志标线，燃气工程约12 公里，给水工程约13公里，排水工程约 22公里，电力工程约12公里，通信工程约13 公里，照明工程、安防工程及绿化景观工程约 11 万平方米等内容，户数约2800万户。								

项目8

项目名称	浦城县2022年保障性租赁住房建设项目								
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	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	建设公租房363套，其中五里塘水泥粉磨站二期公租房建筑面积1. 67万平方米，建设公租房278套；水南路南侧原蔬菜批发市场公租房的建设，建筑面积1. 14万平方米，建设公租房85套，安置市场面积2040平方米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	11, 400. 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									
	2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	5, 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												17,031.00	
债券存续期内项目分年收益													
2022年	5,500.00	2023年	-176.00	2024年	-176.00	2025年	-176.00	2026年	875.00	2027年	699.00		
2028年	699.00	2029年	699.00	2030年	699.00	2031年	699.00	2032年	699.00	2033年	699.00		
2034年	699.00	2035年	699.00	2036年	699.00	2037年	699.00	2038年	699.00	2039年	699.00		
2040年	699.00	2041年	699.00	2042年	699.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					149.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			9,020.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					189.00%			
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					310.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,020.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					189.00%			
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					310.00%			
项目收益预测依据			建设公租房363套，其中五里塘水泥粉磨站二期公租房建筑面积1.67万平方米，建设公租房278套；水南路南侧原蔬菜批发市场公租房的建设，建筑面积1.14万平方米，建设公租房85套，安置市场面积2040平方米。										

项目9

项目名称	古田县鹤塘老旧小区改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容和建设规模：项目改造建筑总面积56172.191平方米，改造内容包括建筑沿街立面改造、统一规整商业建筑店牌店招牌及建筑立面、两侧违章建筑和危房拆除，并同时改造道路配套设施3101.982米
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	12,198.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	12,724.85

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,994.00	2023年	465.75	2024年	273.75	2025年	273.75	2026年	273.75	2027年	273.75
2028年	308.55	2029年	308.55	2030年	308.55	2031年	308.55	2032年	308.55	2033年	345.15
2034年	345.15	2035年	345.15	2036年	345.15	2037年	345.15	2038年	386.32	2039年	386.32
2040年	386.32	2041年	386.32	2042年	356.32	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%

项目收益预测依据	交通流得到改善（或道路等级的提高）而产生的车辆运行成本节约效益和行驶时间的节约效益，以及交通运输（网）得到改善而产生的效益和交通事故减少的效益等

项目10

项目名称	政和县老旧小区配套基础设施改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要针对政和县老旧小区配套基础设施，政和县老旧小区配套基础设施项目主要包括政和县下药片区、东门片区、南门片区、渡头洋片区、凤嘴片区、北门片区、茶亭垅片区等七个片区，总面积约2694460平方米。主要包括道路、市政管线（雨水、污水、给水、电力、通讯等）、路灯照明工程、生态停车场等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	260,000.00	24,091.11	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,088,326.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	88,540.00	2023年	245,340.00	2024年	1,111.11	2025年	-23,750.92	2026年	69,237.18	2027年	51,066.27
2028年	38,036.39	2029年	38,036.39	2030年	55,006.52	2031年	125,006.52	2032年	111,976.65	2033年	111,976.65
2034年	98,946.77	2035年	78,946.77	2036年	285,916.90	2037年	105,116.90	2038年	251,518.17	2039年	18,158.17
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,063,614.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			724,091.11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,012,454.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					206.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			684,091.11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					305.00%	
项目收益预测依据			建设内容包括学校、体育场馆、医院、市政道路等基础设施，各基础设施的运营带来项目收入								

项目4

项目名称	南靖县老旧小区二期改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
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	对南靖县城区31个老旧小区实施小区改造，改造内容包括小区内公共“三线”整治、供水管道改造、消防通道清理、停车位规划、燃气管道改造、楼道内“三线”整治、照明、修复屋面排水管、维修安装漏洞门及对讲机系统；各小区间主要通行道路富康路、嘉盛路、嘉兴路、教育路、解放路等5条道路雨污分流改造，改造全长5KM；建设安美路、中山北连接线等完善小区之间主要通行道路，全长1.017KM；中山北路全长0.98KM，项目改造涉及居民2203户
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037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	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	17,500.00	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			49,949.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,100.00	2023年	240.00	2024年	-455.00	2025年	2,329.00	2026年	1,812.00	2027年	1,811.00
2028年	2,040.00	2029年	2,090.00	2030年	2,094.00	2031年	2,338.00	2032年	2,396.00	2033年	2,406.00
2034年	2,668.00	2035年	4,992.00	2036年	5,088.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	
项目收益预测依据			公共停车位、物业管理费、农贸市场租金收入、国有资产收入								

项目5

项目名称	明溪县老旧小区及周边配套设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对城南、城北、城东、城西、中山、紫岭等6个片区50个小区基础设施进行提升改造、配套完善社区卫生中心、社区综合服务站、日间照料中心、欧侨文化服务中心等公共服务设施及周边道路、管网、停车场等市政基础设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			11, 500. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			5, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	2, 500. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			20, 414. 51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 500. 00	2023年	2, 420. 00	2024年	1, 050. 56	2025年	909. 22	2026年	924. 82	2027年	940. 72
2028年	956. 93	2029年	994. 99	2030年	1, 011. 81	2031年	1, 028. 96	2032年	1, 046. 42	2033年	1, 064. 23
2034年	1, 084. 25	2035年	1, 080. 08	2036年	1, 096. 76	2037年	1, 084. 57	2038年	1, 220. 19	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					178. 00%	
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					276. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					408. 00%	
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					276. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					408. 00%	
项目收益预测依据			本次收入包括租金收入、广告费收入。								
			1、租金收入								
			1. 1、电商大楼租金收入								
			电商大楼建筑面积为4200平方米，公摊暂按30%计算，那可出租面积为2940平方米，每平方米每月按30元出租，电商大楼年收入2940*30*12/10000=105. 84万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。								
			1. 2、敬老院租金收入								
			敬老院设施配套相对完善，便于管理考虑一次性承包出租经营，每年收								
			租金，租金按面积来计算总用地面积3582. 47 平方米，每平方按45元出租，敬老院年收入 3582. 47*45*12/10000=193. 45万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。								
			1. 3、公共区域租金收入								
			1. 3. 1 公共区域大楼一楼总建筑面积11308. 20平方米，公摊暂按30%计算，面积1319. 29 平方米，出租每平方米每月按55元出租，一楼年租金收入								
			1319. 29*55*12/10000=87. 07 万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。								
			1. 3. 2、公共区域二到六楼租金收入								
			公共区域二到六楼出租总建筑面积11308. 20平方米，公摊暂按30%计算，二到六楼面积6596. 45 平方米，出租每平方米每月按30 元出租，二楼-六楼年租金收入6596. 45*30*12/10000=237. 47 万元，以后每年递增2%来分析未来收入的变化。								
			2、广告费收入								
			本次项目改造了多条道路，道路按每200 米设置一个广告牌，可以设置 120个广告牌，按每个每年 7万元收取租金，空置率20%，广告费收入120*7*0. 8=672万元，以后每5年递增5%来分析未来收入的变化。								

项目10

项目名称			宁德石后乡镇区老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目为宁德石后老旧小区改造：1. 老旧小区古街改造，古街区立面改造6000㎡，古街商铺改造6000㎡。2. 老旧小区建筑改造，民居修复32000㎡，文化中心改造提升1000㎡。3. 农贸市场和停车场改造，市场建筑改造2000㎡，改造摊位100个。4. 文化广场及公园改造，场地改造生态砖铺设3000㎡，周边夜景工程提升8公里。5. 市政设施综合改造。小区内道路白改黑5公里，给排水改造10公里。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			17,920.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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											
			18,941.13								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	338.88	2024年	409.28	2025年	189.07	2026年	222.03	2027年	254.10
2028年	468.41	2029年	510.31	2030年	555.52	2031年	705.69	2032年	785.89	2033年	966.53
2034年	1,038.46	2035年	1,113.50	2036年	1,191.73	2037年	1,191.73	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					142.00%	
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					210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					142.00%	
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					210.00%	

项目收益预测依据			古街商铺出租、游客接待服务收入、农贸市场服务收入、停车场服务收入、农产品电商服务收入、物流配送服务收入、创业平台收入等，项目15年总收益约32321万元。								
项目11											
项目名称			上杭县老旧小区改造配套基础设施建设项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			拟对上杭县老旧小区进行升级改造，项目涉及159个小区，共计14519户（涉及总建筑面积约262.54万平方米），其中：改建停车场5000平方米，道路硬化150000平方米,改建人行步道30000平方米，立面改造21000平方米，铺设排水管道170000米、燃气管道5000米、管线下地25000米；配套公共楼道整修、垃圾分类收集处理设施、化粪池、拆除违章搭建及垃圾外运、排水沟及盖板整修、消防设施升级改造、智能化安防监控管理设施、防洪挡板、社区党建宣传栏和安全护栏等；电动车充电站5000个、电梯20台等。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			36,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	18,100.00	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											
			47,966.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,100.00	2023年	-579.20	2024年	-579.20	2025年	-579.20	2026年	1,100.79	2027年	521.59
2028年	523.10	2029年	656.21	2030年	1,090.25	2031年	1,090.25	2032年	1,235.16	2033年	1,235.16
2034年	1,669.91	2035年	1,826.55	2036年	1,830.13	2037年	1,830.13	2038年	2,262.05	2039年	2,262.05
2040年	2,262.05	2041年	2,507.67	2042年	3,850.37	2043年	3,850.37	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,104.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,104.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					165.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					265.00%	
项目收益预测依据			可行性研究报告 广告 物业 充电桩 停车场等•收费•								

项目12

项目名称			浦城县南浦片区棚户区改造工程								
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			改造棚户区用地面积约300亩，规划建筑面积50万平方米，其中规划配建安置房1000套，配套建设商业服务设施，以及道路、地下停车场、广场等公共服务设施. 改造棚户区用地面积约300亩，规划建筑面积50万平方米，其中规划配建安置房1000套，配套建设服务设施，以及道路、地下停车场、广场等公共服务设施								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			250,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	35,000.00	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			106,464.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,000.00	2023年	-1,120.00	2024年	-1,120.00	2025年	-1,120.00	2026年	10,136.00	2027年	4,043.00
2028年	4,043.00	2029年	4,043.00	2030年	4,043.00	2031年	4,043.00	2032年	4,043.00	2033年	4,043.00
2034年	4,043.00	2035年	4,043.00	2036年	4,043.00	2037年	4,043.00	2038年	4,043.00	2039年	4,043.00
2040年	4,043.00	2041年	4,043.00	2042年	4,043.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				43.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据	改造棚户区用地面积约300亩，规划建筑面积50万平方米，其中规划配建安置房1000套，配套建设商业服务设施，以及道路、地下停车场、绿化广场等公共服务设施		

项目13

项目名称			浦城县方井片区棚户区改造工程								
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			改造棚户区用地面积约85.3亩，规划建筑面积12.5万平方米，其中规划配建安置房300套，配套建设商业服务设施，以及道路、地下停车场、广场等公共服务设施，改造棚户区用地面积约85.3亩，规划建筑面积12.5万平方米，其中规划配建安置房600套，建设配套服务设施，以及道路、地下停车场、广场等公共服务设施								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			63,000.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			80,169.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,000.00	2023年	-992.00	2024年	-992.00	2025年	-992.00	2026年	4,001.00	2027年	3,009.00
2028年	3,009.00	2029年	3,009.00	2030年	3,009.00	2031年	3,009.00	2032年	3,009.00	2033年	3,009.00
2034年	3,009.00	2035年	3,009.00	2036年	3,009.00	2037年	3,009.00	2038年	3,009.00	2039年	3,009.00
2040年	3,009.00	2041年	3,009.00	2042年	3,009.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					158.00%	
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					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					158.00%	
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					259.00%	
项目收益预测依据			改造棚户区用地面积约85.3亩，规划建筑面积12.5万平方米，其中规划配建安置房300套，配套建设商业服务设施，以及道路、地下停车场、绿化广场等公共服务设施								

项目14

项目名称			政和经济开发区保障性安居工程4#楼建设项目								
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			1,400.00								
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			新建一栋12层钢筋砼框架4#楼保障性住房，项目建筑占地面积870平方米，建筑面积11650平方米，主楼建筑高度为37.6米，发电机房为3.6米，耐火二级，抗震6度，建设256套小独立户型住房。配套建设区内道路、供水供电、消防系统等附属工程。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			3,932.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,400.00	2023年	-44.80	2024年	225.70	2025年	180.90	2026年	180.90	2027年	180.90
2028年	180.90	2029年	180.90	2030年	180.90	2031年	180.90	2032年	180.90	2033年	180.90
2034年	180.90	2035年	180.90	2036年	180.90	2037年	180.90	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,072.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					190.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	福安甘棠老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	沿街老旧小区改造，为甘棠镇古堡内主干道、环城路街道及堡外周边房屋整治。茶都行政服务大厅、古堡及周边提升。在小区内建设垃圾分类处理设施、建筑垃圾收纳点建设、护城河出口拓宽、垃圾处理设施建设提升。老旧小区及河水水质提升，河道清理整治；敬老院修缮。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	21,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				44,745.15								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,840.00	2023年	5,680.00	2024年	2,362.21	2025年	1,850.21	2026年	1,850.21	2027年	1,850.21	
2028年	1,850.21	2029年	1,850.21	2030年	1,850.21	2031年	1,850.21	2032年	1,850.21	2033年	1,850.21	
2034年	1,850.21	2035年	1,850.21	2036年	1,850.21	2037年	2,170.21	2038年	2,490.21	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				206.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				23,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				189.00%
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				280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,680.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				189.00%
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				280.00%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省农林水利专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（三十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	331,732.00	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	11,875.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			31								
债券存续期内所有项目总投资			3,322,270.13								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,965.00								
专项债券融资			1,853,771.58								
其他债务融资			10,918.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	28,000.00	317,000.00	1,033,124.00	215,413.00	145,234.58	70,000.00	45,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			5,031,009.89								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,018,029.96	2023年	187,724.68	2024年	115,778.20	2025年	5,040.02	2026年	202,989.19	2027年	146,730.45
2028年	139,847.99	2029年	156,448.71	2030年	156,490.03	2031年	151,713.27	2032年	169,140.44	2033年	169,412.57
2034年	166,087.96	2035年	177,964.82	2036年	177,416.32	2037年	170,013.53	2038年	181,571.77	2039年	190,417.83
2040年	184,136.49	2041年	200,521.45	2042年	309,338.75	2043年	99,575.91	2044年	95,909.13	2045年	87,607.23
2046年	23,136.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					151.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,026,228.34		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					166.00%	

债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,864,689.58	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,011,737.58	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	167.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,853,771.58	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	271.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			福安市穆阳溪引水一期工程								
项目类型			饮水工程								
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			工程输水线路总长31.604km,供水22万吨/日、灌溉总面积11430亩。工程估算总投资为48471.47万元。工程枢纽由取水口、输水隧洞、输水管道及其附属建筑物等组成。收入:源水及自来水售卖，年产值1.08亿元，年收益5080万元。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			48,471.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			36,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	7,000.00	3,000.00	6,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			118,077.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,680.00	2023年	9,488.00	2024年	9,168.00	2025年	5,324.00	2026年	4,172.00	2027年	4,172.00
2028年	4,172.00	2029年	4,172.00	2030年	4,172.00	2031年	4,172.00	2032年	4,172.00	2033年	4,172.00
2034年	4,172.00	2035年	4,172.00	2036年	4,172.00	2037年	4,172.00	2038年	-4,403.00	2039年	4,172.00
2040年	4,172.00	2041年	4,172.00	2042年	4,620.00	2043年	4,812.00	2044年	5,196.00	2045年	5,836.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,192.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					328.00%	
项目收益预测依据			本工程建成后可供福安市中心城区、溪潭镇、下白石镇提供生活、工业用水，设计引水流量4.518m3/s，平均引水流量3.703m3/s，其中平均供水流量为2.719m3/s，平均灌溉用水流量为0.984m3/s。按平均供水流量2.719m3/s计算，年均供水量为8574.64万吨。原水供水价格参照2014年建成投产的福安湾坞供水工程的原水供应价格1.0元/m3进行计算，本工程的供水效益8574.64万元/年。								

项目2

项目名称			福安市城区供水工程								
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			福安市城区供水工程由输水隧洞、输水管道及其他附属建筑物等组成，设计供水流量 2.041m3/s。输水线路总长 12.026km， 其中：输水管线长 3.422km，输水隧洞长 8.604km。隧洞开挖断面为平底圆形，开挖洞径 3.0m，开挖底宽 2.5m，衬后洞径 2.2m；管道采用 1×DN1600、1×DN1200、 1×DN1000 钢管。本工程估算总投资 22710.95 万元，工期4年。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			22,711.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			38,882.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,840.00	2023年	4,544.00	2024年	4,390.40	2025年	1,022.82	2026年	1,022.82	2027年	1,022.82
2028年	1,022.82	2029年	1,022.82	2030年	1,022.82	2031年	1,022.82	2032年	1,022.82	2033年	1,022.82
2034年	1,022.82	2035年	1,022.82	2036年	1,022.82	2037年	1,022.82	2038年	1,022.82	2039年	1,022.82
2040年	1,022.82	2041年	1,022.82	2042年	1,342.82	2043年	1,534.82	2044年	1,842.02	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,864.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				221.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据	本工程建成后可供福安市中心城区、溪潭镇提供生活用水，设计引水流量2.041m3/s，平均引水流量1.46m3/s，年均供水量为4604.26万吨。因本供水工程是穆阳溪引水一期工程的延伸工程，本工程水源为从福安市穆阳溪引水一期工程末端穆阳溪引水干线溪北洋分水口处引水。根据财务评价中成本水价测算，本工程供水效益的分摊系数为54%。效益分摊后原水供水价格采用1.283元/m3进行计算。该项目经财务评价分析，按20%由业主自筹资本金，80%申请专项贷款的资金筹措方案，项目全部投资财务内部收益率（所得税后）为6.00%，税后投资回收期16.41年。经计算，本项目经济内部收益率8.35%，大于基准收益率8%；经济净现值678.38万元，大于0；经济效益费用比1.03，大于1.0。本项目国民经济评价可行。		

项目3

项目名称			武夷山市城市供水管网改造提升项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			1,000.00								
项目简要描述			本工程主要内容为：建设武夷山市城市供水管网长约76483米（其中新建供水管网长约57583米、改造供水管网长约18900米），采用球墨铸铁管，管径DN500。实施范围为武夷山市城区、度假区、杜坝园区、仙店园区、文创园区，主要分布在工程实施范围内的市政道路，如站前大道、五九大道提升改造项目等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			13,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	4,000.00	4,000.00	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			33,754.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,744.00	2023年	-352.00	2024年	821.05	2025年	860.05	2026年	1,251.06	2027年	1,250.06
2028年	1,243.85	2029年	1,242.78	2030年	1,241.69	2031年	1,240.60	2032年	1,239.50	2033年	1,238.38
2034年	1,237.25	2035年	1,236.11	2036年	1,234.97	2037年	1,233.80	2038年	1,232.63	2039年	1,231.45
2040年	1,230.26	2041年	1,485.06	2042年	1,739.85	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%	
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					307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%	
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					307.00%	
项目收益预测依据			城市供水收入								

项目4

项目名称			武夷岩茶第一镇茶旅融合基础设施建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			1. 星村村旧村部改建成旅游服务中心，星村村旧村部占地500平方米，总建筑面积2000平方米；2. 新建茶康疗学术文化中心、茶药膳养生园等建筑面积15000平方米；3. 星桐线范围内28.5公里村道的两侧建设其他污水管网等相应的配套设施工程；建设生态厕所9座；4. 新建农贸市场，总用地面积5亩（3333平方米），建筑占地面积1667平方米，总建筑面积4500平方米，设置地下一层，地下一层设置智能化停车场面积3000平方米，同时配套建设给排水、强弱电、消防、照明、智能化监控等设施。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			47,333.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	3,904.00	2024年	4,076.00	2025年	1,995.88	2026年	1,634.28	2027年	1,634.28
2028年	1,634.28	2029年	1,634.28	2030年	1,711.87	2031年	1,711.87	2032年	1,711.87	2033年	1,711.87

2034年	1,711.87	2035年	1,805.58	2036年	1,805.58	2037年	1,805.58	2038年	1,805.58	2039年	1,805.58	
2040年	1,918.68	2041年	1,918.68	2042年	1,918.68	2043年	2,110.68	2044年	2,366.68	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						419.00%	
项目收益预测依据			旅游收入、增加游客量带动当地社会经济发展									

项目5

项目名称			政和县白茶标准化产业园区建设项目								
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			1,977.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目用地面积1090.05亩，建设标准化厂房、制茶体验中心、商贸中心、国学茶膳学术交流中心、综合楼等，总建筑面积88.11万平方米，总投资8.994亿元，主要建设政和县白茶东平、石屯、铁山、镇前、澄源五大产业园区，培育7万亩生态茶园，拟引入企业160多家，推广茶+互联网、茶+文旅创意等发展模式，打造种植、加工生产、线下线上销售、茶文旅创意等一体化标准园区。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			89,940.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	17,000.00	0.00	6,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			130,624.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,456.00	2023年	16,264.00	2024年	4,440.00	2025年	4,440.00	2026年	4,440.00	2027年	4,440.00
2028年	4,440.00	2029年	4,440.00	2030年	4,440.00	2031年	4,440.00	2032年	4,440.00	2033年	4,440.00
2034年	4,440.00	2035年	4,440.00	2036年	4,440.00	2037年	4,440.00	2038年	4,440.00	2039年	4,440.00
2040年	4,440.00	2041年	5,528.00	2042年	5,528.00	2043年	5,912.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					327.00%	
项目收益预测依据			租赁收入、物业收入、广告收入、其他收入等								

项目6

项目名称			建瓯市城乡供水一体化工程（一期）洋后水库至东门水厂输水工程								
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			建瓯市城乡供水一体化工程（一期）洋后水库至东门水厂输水工程主要建设内容是建设建瓯市洋后水库至建瓯东门水厂输水项目，包括输水管道、隧洞等。主要建筑物由样后水库进水口、输水隧洞、输水管道及消能设施等组成。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			122,869.16								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			61,434.58								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	21,434.58	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			162,295.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	24,520.00	2024年	20,154.58	2025年	-1,965.91	2026年	6,152.19	2027年	6,152.19
2028年	6,152.19	2029年	6,152.19	2030年	6,152.19	2031年	6,152.19	2032年	6,152.19	2033年	6,152.19
2034年	6,152.19	2035年	6,152.19	2036年	6,152.19	2037年	6,152.19	2038年	6,152.19	2039年	6,152.19

2040年	6, 152. 19	2041年	6, 152. 19	2042年	6, 152. 19	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						132. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			98, 580. 90		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						165. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			61, 434. 58		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98, 580. 90		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						165. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61, 434. 58		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264. 00%	
项目收益预测依据			供水收益									

项目7

项目名称			莆田市木兰溪南岸乡村振兴和生态修复工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			135,000.00								
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			包括智慧农业产业园建设工程、乡村人居环境整治工程、乡村土地整治及生态修复、安居工程、教育配套工程、乡村产业提升（专业化标准厂房及研发中心、综合楼）及公共基础设施配套工程（医院、养老用房、污水处理厂）等								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,477,671.35								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			950,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	300,000.00	650,000.00	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			2,067,090.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	640,400.00	2023年	-30,400.00	2024年	-30,400.00	2025年	-84,895.53	2026年	65,773.91	2027年	40,637.03
2028年	40,954.96	2029年	56,342.77	2030年	56,054.98	2031年	51,546.44	2032年	64,520.85	2033年	64,276.99
2034年	58,401.26	2035年	75,202.06	2036年	74,926.36	2037年	68,458.24	2038年	86,927.91	2039年	86,616.02
2040年	79,488.73	2041年	94,151.65	2042年	208,105.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,546,352.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			950,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,546,352.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			134.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			950,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.00%		
项目收益预测依据			改良土地出租15424亩，预计年均收入3968.71万元；立面广告面积48150m2,年均收入3303.82万元；广告牌2018个，预计年均收入432386.18万元；停车位18192位，预计年均停车费收入44490.19万元；管廊入廊及维护长度40316米，预计年均收入32281.17万元；厂房面积520000m2，预计年租金收入15143.99万元；研发中心面积165250m2，预计年均租金收入6416.78万元；综合楼面积127500m2，预计年均租金收入4950.92万元；安居房面积1294000m2，预计年均租金收入59026.26万元；专科医院面积116000m2，预计年均租金收入4233.10万元；养老设施面积88716m2，预计年均租金收入3237.45万元；污水处理能力10950000m3，预计年均处理收入4162.4万元；物业面积2651320m2，预计年均物业管理费收入10804.95万元；运营期总收入5102831.63万元。								

项目8

项目名称			龙岩市新罗区西南片区城乡供水一体化								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			12, 000. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			项目规模：新罗区中心城区七个街道及东肖镇、小池镇、龙门镇、铁山镇、红坊镇、江山镇等6个镇供水管网建设，另包含多座无负压提升泵站及一体化净水设施。建设内容：开展红坊镇、东肖镇、铁山镇部分区域供水设施建设和改造。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			35, 530. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			24, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	12, 000. 00	12, 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			68, 275. 60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12, 000. 00	2023年	11, 616. 00	2024年	4, 652. 00	2025年	3, 884. 00	2026年	3, 884. 00	2027年	3, 884. 00
2028年	3, 884. 00	2029年	3, 884. 00	2030年	3, 884. 00	2031年	3, 884. 00	2032年	3, 884. 00	2033年	3, 415. 60

债券存续期内项目总收益			28,990.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	1,280.00	2024年	790.00	2025年	940.00	2026年	940.00	2027年	1,040.00
2028年	1,140.00	2029年	1,140.00	2030年	1,140.00	2031年	740.00	2032年	740.00	2033年	1,140.00
2034年	1,140.00	2035年	940.00	2036年	440.00	2037年	440.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					193.00%	
项目收益预测依据			居民用水水费收入								

项目13

项目名称			永定区城乡供水一体化寨下水厂及其配套管网工程								
项目类型			饮水工程								
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			永定区城乡供水一体化寨下水厂及其配套管网工程项目主要建设内容及规模：1、水厂工程；2、输水工程；3、配水主管网工程；4、村内管网工程。设计规模为1万吨。新建村内管网95.5公里。配套智能水表2090个。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2038年								
债券存续期内项目总投资			5,075.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	3,500.00	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			10,376.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,500.00	2023年	2,288.00	2024年	707.00	2025年	612.00	2026年	508.00	2027年	604.00
2028年	520.00	2029年	596.00	2030年	496.00	2031年	133.00	2032年	117.00	2033年	117.00
2034年	117.00	2035年	137.00	2036年	-100.00	2037年	-100.00	2038年	124.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					204.00%	
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					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					208.00%	
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					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					208.00%	
项目收益预测依据			自来水水费收入								

项目14

项目名称	南靖县城乡供水一体化工程（一期）								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,875.00								
项目简要描述	一、建设规模：1.南靖县自来水厂管网延伸及部分旧管道改造；2.西部水务水厂管网延伸；3.规划第二水厂的管网建设；4.新增供水用户的入户进水管和智能水表；5.城乡供水信息管理系统1套。 二、主要建设内容：1.南靖县自来水厂管网延伸及部分旧管道改造，往溪边村、碧候村、岩前村、张渠村、汤坑村等周边村庄延伸，新建配水管网 39.24km，改造配水管网 13.09km，管径DN50~500；2.西部水务水厂管网延伸，覆盖高新园，并向靖城镇延伸，新建配水管网30.1km，管径DN50~400；3.规划第二水厂管网建设，覆盖山城镇东大路片和东田片，以及丰田镇五川村，新建配水管网124.5km，管径DN50~500；4.新增供水用户1.24万户，新建各用户进水管和智能水表；5.新建城乡供水信息管理系统1套。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	23,179.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,500.00								
其他债务融资	9,918.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			23,043.20								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	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			37,493.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	6,744.00	2024年	128.90	2025年	-320.81	2026年	847.93	2027年	1,054.48
2028年	1,221.44	2029年	1,388.40	2030年	1,252.98	2031年	1,226.12	2032年	1,226.12	2033年	1,258.14
2034年	1,258.14	2035年	1,258.14	2036年	1,291.77	2037年	1,291.77	2038年	1,291.77	2039年	1,327.08
2040年	1,327.08	2041年	1,327.08	2042年	1,326.16	2043年	1,766.91	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					250.00%	
项目收益预测依据			本项目收益主要为停车位收入、广告收入、污水处理收入、农贸市场出租收入、商业街出租收入。								

项目19

项目名称			漳州市长泰区陈巷镇乡村振兴产业融合发展项目								
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			5,330.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设主要内容：项目规划涉及陈巷镇下辖 13 个行政村，主要实施乡村振兴生态宜居带、田园综合体农旅结合项目、现代农业产村融合发展项目、林下经济产业融合发展项目、数字乡村建设综合项目、一村一品特色村 6 个子项目。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			75,502.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			178,349.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	14,360.00	2024年	13,880.00	2025年	3,170.00	2026年	2,635.00	2027年	5,371.00
2028年	6,222.00	2029年	6,492.00	2030年	6,766.00	2031年	6,783.00	2032年	6,801.00	2033年	6,821.00
2034年	6,842.00	2035年	6,863.00	2036年	6,885.00	2037年	6,909.00	2038年	6,934.00	2039年	6,960.00
2040年	6,942.00	2041年	6,874.00	2042年	6,902.00	2043年	8,045.00	2044年	8,892.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					357.00%	
项目收益预测依据			租金收入、林下经济种植收入、产销平台收入、文旅经营收入、停车场广告收入。								

项目20

项目名称	白塔乡村振兴产业园配套基础设施工程
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	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	建设内容： 1、饮水工程部分： （1）取水工程：提升泵站 1 座（525m³/h）； （2）输水工程：管径 DN500 的球墨铸铁管 1200m； （3）净水工程：250m³/h 的一体化净水设备 2 套、1500m³ 的清水池 2 座、污泥浓缩池 1 座、污泥干化池 1 座、加药管理房 1 座、电气及自动化、厂区配套设施（含道路、围墙、大门、工艺管线等）； （4）配水工程：配水管道总长 66000m， 2、产业园配套工程部分 （1）污水工程：生活污水处理厂 1 座（近期设计规模为 500m³/d， 工程投资：本工程总投资 9964.26 万元，其中工程建设费用 8132.83 万元，工程建设其他费用 865.07 元，预备费 778.46 万元，建设期利息 171.40 万元，铺底流动资金 16.50 万元。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	9,999.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,999.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,305.03											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,999.00	2023年	-159.97	2024年	795.02	2025年	315.05	2026年	315.05	2027年	315.05
2028年	315.05	2029年	315.05	2030年	315.05	2031年	315.05	2032年	315.05	2033年	315.05
2034年	315.05	2035年	315.05	2036年	315.05	2037年	315.05	2038年	315.05	2039年	315.05
2040年	315.05	2041年	315.05	2042年	315.05	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,198.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,999.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,198.36		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						138.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,999.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						226.00%	
项目收益预测依据		发展节能环保产业、新型建材产业和轻工制造产业									

项目21

项目名称			福州高新区南屿镇农村供水工程								
项目类型			饮水工程								
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			本工程拟完善高新区南屿镇农村供水管网，对旧管网进行改造，改造内容为DN300~DN25管道，总长281878m，管网漏损率将大大降低，水质指标可满足《生活饮用水卫生标准》要求并保证绝大部分用户接管处的服务水头不低于0.20MPa，供水水源保证率可达到97%.项目建成后，可受益高新区南屿镇7万余人，包括：南屿镇23个行政村（双龙村、九都村、桐南村、玉田村、窗厦村、尧沙村、芝田村、茂田村、新联村、江口村、五都村、流洲村、中溪村、后山村、柳浪村、六十份村、元峰村、高岐村、葛岐村、晓岐村、南井村、南前村、南旗村）。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			14,070.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			1,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,105.53								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,384.53	2023年	3,510.95	2024年	140.95	2025年	672.95	2026年	772.95	2027年	772.95
2028年	772.95	2029年	772.95	2030年	772.95	2031年	772.95	2032年	772.95	2033年	772.95
2034年	772.95	2035年	772.95	2036年	772.95	2037年	772.95	2038年	772.95	2039年	772.95
2040年	772.95	2041年	772.95	2042年	1,028.95	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,406.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,256.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					205.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据	根据《福州高新区南屿镇农村供水工程可行性研究报告》，日常供水收入每年约3650万元。日常运营维护服务收入每年约10万元。		

项目22

项目名称			宁德三都澳海上牧场开发建设项目								
项目类型			现代农业示范项目								
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			深入践行绿色发展理念，通过科学规划、合理布局，将传统非环保藻类养殖设施升级改造为现代新型塑胶藻类养殖设施，打造三都澳藻类养殖示范区。同时，配套建设5G智慧海洋管理平台、停车场、堆场、仓储用房、藻类物流通道等。其中：（1）建设三都澳现代新型环保塑胶藻类养殖区11000亩；（2）打造三都澳5G智慧海洋管理平台，建设海岛高清瞭望监测点、海洋网格化监测点等；（3）建设及提升改造三都岛及礁头停车场4000平方米；（4）建设及提升改造三都岛渔港、堆场、通道、仓储用房及配套措施。 主要建筑面积：11333.3平方米，新增生产能力（使用功能）藻类养殖、物流仓储								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			39,985.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	19,000.00	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			50,941.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,000.00	2023年	-608.00	2024年	-608.00	2025年	2,035.96	2026年	1,457.71	2027年	1,561.41
2028年	1,564.24	2029年	1,673.46	2030年	1,668.99	2031年	1,780.80	2032年	1,780.80	2033年	1,898.19
2034年	1,898.19	2035年	2,013.56	2036年	2,013.56	2037年	1,912.40	2038年	1,881.10	2039年	2,004.53
2040年	1,996.73	2041年	2,008.08	2042年	2,008.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			163.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,160.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			163.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.00%		
项目收益预测依据			1、出租及其他营业期收入，①海上现代新型环保塑胶藻类养殖区出租，②仓储用房出租，③停车场停车费； 2、广告收入，在三都岛渔港及藻类物流通道沿线设置广告牌。								

项目23

项目名称			蕉城区城乡供水一体化（一期）								
项目类型			饮水工程								
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			新建霍童镇第二水厂（1万t/d）。新建提水泵站一座。赤溪镇第二水厂（0.3万t/d）水源为东坑水库。洋中镇第二水厂（0.6万t/d）。新建蓄水拦河坝一座、取水泵站一座。洋中天湖水厂，扩建至0.6万t/d，新建蓄水拦水坝一座。虎贝镇区水厂，扩建至0.4万t/d，新建蓄水拦水坝一座。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			35,058.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	17,500.00	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			34,514.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,500.00	2023年	-560.00	2024年	1,030.96	2025年	518.69	2026年	567.85	2027年	618.49
2028年	670.64	2029年	724.36	2030年	779.69	2031年	836.68	2032年	895.38	2033年	955.84
2034年	1,018.11	2035年	1,082.26	2036年	1,148.33	2037年	1,216.38	2038年	1,286.47	2039年	1,358.67
2040年	1,433.02	2041年	1,433.02	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					197.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据	本项目经济内部收益率9.64%，大于基准收益率8%；经济净现值3988.95万元，大于0；经济效益费用比1.16，大于1.0。本项目国民经济评价可行。经测算，水价需要达到2.66/m3，方可满足债券偿还要求。		

项目24

项目名称	蓬莱镇自来水厂提升及配套供水管网建设项目
项目类型	其他市政建设
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	取水点改造：取水点加固处理，取水配套设备改造，输水管网改造，总管线长度1公里，管径Φ800；蓬莱镇自来水厂改扩建工程：分两期建设，一期为原有基础上进行智能化改造，二期为扩容改造，新增自来水净化处理设备及相关配套设施；配水管网改造：改造管网覆盖蓬莱镇蓬溪村、联盟村、联中村、岭东村、蓬新村、鹤前村、美滨村及清水岩风景区等，管线总长度30.2公里，其中①Φ400-Φ600主干管总长约19.5km；各片区内Φ200-Φ300支干管约10.7km；另外设置4座加压泵站。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,716.66
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,613.30

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 500. 00	2023年	3, 384. 00	2024年	804. 00	2025年	644. 00	2026年	644. 00	2027年	644. 00
2028年	644. 00	2029年	644. 00	2030年	644. 00	2031年	644. 00	2032年	644. 00	2033年	644. 00
2034年	644. 00	2035年	744. 00	2036年	744. 00	2037年	744. 00	2038年	744. 00	2039年	844. 00
2040年	1, 144. 00	2041年	1, 144. 00	2042年	2, 537. 30	2043年	2, 840. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					194. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					300. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					492. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					300. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					492. 00%	
项目收益预测依据			管理收费，预测建好，向蓬莱镇区及清水岩温泉酒店供水。								

项目25

项目名称	三元区城乡供水一体化项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
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	新建陈大镇、莘口镇、岩前镇、经济开发区等8个集镇供水区，渔溪村、碧溪村、连茂村、洋山村等4个村级联合供水区，下坑村、市郊国有林场等2个偏远农村单独村级供水区，受益人口8.99万人，新增供水规模45000m3/d。主要建设内容为：新建水厂、输配水管道200KM、配套净水设施等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	19,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	26,020.00

债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,610.00	2023年	1,270.00	2024年	1,270.00	2025年	1,270.00	2026年	800.00	2027年	800.00	
2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	
2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	
2040年	800.00	2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						347.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	仙游县城区第二水厂扩建工程
项目类型	其他市政建设
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	莆田市城乡供水一体化工程仙游县第二水厂工程（二期）工程包 括：扩建仙游县城区第二水厂，扩建规模为 8.0 万 m3/d，扩建后仙游县城区第二水厂总规 模为 13.0 万 m3/d。本工程的实施一方面能解决近期城区、鲤城、鲤南、大济、龙华、榜头等镇居民生活 用水及北部新开发工业园区的用水，同时解决了仙游县城区中远期的用水问题，另一方面 使仙游县城区的供水在水质和水量上都 有了更可靠的保障，仙游县城区第一水厂（原半山 水厂）和仙游县城区第二水厂双水源供水，提高了供水安全性，保证了仙游县经济发展所 必需的基础条件。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,379.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,408.77

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	384.21	2024年	325.96	2025年	427.70	2026年	427.70	2027年	427.70
2028年	427.70	2029年	427.70	2030年	427.70	2031年	427.70	2032年	427.70	2033年	427.70
2034年	427.70	2035年	427.70	2036年	427.70	2037年	427.70	2038年	427.70	2039年	427.70
2040年	427.70	2041年	427.70	2042年	427.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					268.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	农村供水管网建设工程（小水接大水）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,625.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建苏平片区燎原村、榕山村、上攀村、梧凤楼村、红卫村、梧凤村、平原村、君山片区马腿村、西边寮村等9个行政村供水管网、接户等配套设施，新建和平大道、中山大道等市政主干管与18个通村饮水支管道铺设，合计新建村内管网134.33千米，新建通村支管11.128千米，加压泵站4座，项目供水规模4640立方米/天。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,361.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,625.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,673.46

债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,886.43	2023年	202.77	2024年	143.57	2025年	143.57	2026年	143.57	2027年	143.57	
2028年	143.57	2029年	143.57	2030年	143.57	2031年	143.57	2032年	143.57	2033年	143.57	
2034年	143.57	2035年	143.57	2036年	143.57	2037年	143.57	2038年	143.57	2039年	143.57	
2040年	143.57	2041年	143.57	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						130.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			4,221.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						134.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	2,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,221.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,625.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	武平县城乡供水一体化水源建设目
项目类型	饮水工程
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	兴建百把寨、美子坑、龙潭坝、杨梅畲、大绩、新福、黄龙坑等7处取水工程，日供水规模6.56万吨，年供水规模2362万吨。美子坑水库2022年一季度完成大坝主体工程，实施启闭房、管理房等附属设施，二季度完成工程附属设施建设；三季度实施水保、环保等措施；四季度工程完工验收。其他水源工程相继开展项目前期工作并适时尽早开工建设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,940.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	9,680.00	2024年	9,360.00	2025年	-750.00	2026年	2,407.00	2027年	2,407.00
2028年	2,407.00	2029年	2,407.00	2030年	2,407.00	2031年	2,407.00	2032年	2,407.00	2033年	2,407.00
2034年	2,407.00	2035年	2,407.00	2036年	2,407.00	2037年	2,407.00	2038年	2,407.00	2039年	2,407.00
2040年	2,407.00	2041年	2,407.00	2042年	2,407.00	2043年	2,407.00	2044年	3,047.00	2045年	3,277.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155.00%
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	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	155.00%
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	260.00%

项目收益预测依据	

项目29

项目名称	惠安县城乡供水一体化项目
项目类型	供水
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	新建规模化水厂2座（异址新建北关水厂10m3/d、新建第三水厂20万m3/d），建设配水主干管60.515km、管网延伸工程、管网改造工程；信息化管理工程（智慧平台、供水综合调度中心1座、软件和硬件建设）。建立从“水源头”到“水龙头”的饮水安全保障体系，以全面提高供水质量与管理水平，实现城乡供水跨越式发展，让广大农村群众共同分享现代化成果。预计年均收入20257万元，年均净利润2569.5万元。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	165,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,965.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	334,164.41

债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,000.00	2023年	2,440.00	2024年	2,280.00	2025年	2,120.00	2026年	1,960.00	2027年	6,877.74
2028年	3,677.74	2029年	3,677.74	2030年	3,677.74	2031年	3,677.74	2032年	7,724.14	2033年	7,724.14
2034年	7,724.14	2035年	7,724.14	2036年	7,724.14	2037年	12,934.83	2038年	12,934.83	2039年	12,934.83
2040年	12,934.83	2041年	12,934.83	2042年	19,616.17	2043年	24,736.17	2044年	25,056.17	2045年	25,376.17
2046年	25,696.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					202.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	上杭县城乡供水一体化项目东南部供水片区一期工程
项目类型	饮水工程
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	3,000.00
项目简要描述	东南部供水片区一期工程：项目新增供水规模10000吨/日，其中新建白砂水厂建筑面积6750平方米，供水规模5000吨/日，改建稔田集镇水厂5000吨/日；铺设输水管9.76公里，配水管150.92公里；新建中途加压泵站五座。 项目总投：根据项目可研批复，本项目估算总投资17732万元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,413.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				40,763.16							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	6,221.00	2024年	1,398.77	2025年	1,541.77	2026年	1,686.87	2027年	1,520.87
2028年	1,520.87	2029年	1,520.87	2030年	1,354.87	2031年	1,354.87	2032年	1,354.87	2033年	1,354.87
2034年	1,354.87	2035年	1,354.87	2036年	1,354.87	2037年	1,354.87	2038年	1,354.87	2039年	1,354.87
2040年	1,354.87	2041年	1,354.87	2042年	1,354.87	2043年	1,738.87	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,357.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					328.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,357.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,413.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					328.00%		

项目收益预测依据											

项目31

项目名称	建瓯市水源乡黄莲庵灌区水源工程
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	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	项目主要建设内容和规模：项目建设水源点及引调水系统（进水口、输水管道），建设日供水规模5000吨自来水厂一座，管网铺设60KM,建设黄莲庵灌区水源工程（设计灌溉面积1.558万亩）。工程实施后可保证水源乡生产生活用水需要，可恢复灌溉面积0.208万亩，项目建成后，投资收益率4.3%，收益完全覆盖债券融资金额。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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			9,176.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,000.00	2023年	936.00	2024年	-96.00	2025年	352.00	2026年	352.00	2027年	352.00	
2028年	352.00	2029年	352.00	2030年	352.00	2031年	352.00	2032年	352.00	2033年	352.00	
2034年	352.00	2035年	352.00	2036年	352.00	2037年	352.00	2038年	352.00	2039年	352.00	
2040年	352.00	2041年	352.00	2042年	352.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						113.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	4,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省社会事业专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（三十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	252,209.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			42									
债券存续期内所有项目总投资			1,331,241.34									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			801,626.00									
其他债务融资			0.00									
所有项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	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	5,000.00	53,000.00	140,079.00	331,509.00	127,600.00	40,438.00	9,000.00	20,000.00	75,000.00
			其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			2,365,197.67									
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	350,150.43	2023年	139,081.92	2024年	63,119.50	2025年	42,324.83	2026年	67,565.81	2027年	81,207.25	
2028年	70,126.06	2029年	75,214.51	2030年	74,136.34	2031年	76,339.21	2032年	68,657.01	2033年	69,408.94	
2034年	73,701.23	2035年	75,574.23	2036年	79,296.32	2037年	70,549.10	2038年	88,591.53	2039年	76,722.94	
2040年	83,116.95	2041年	100,325.24	2042年	90,337.50	2043年	55,834.00	2044年	27,680.45	2045年	13,476.22	
2046年	13,173.34	2047年	13,480.07	2048年	14,192.10	2049年	13,896.29	2050年	15,659.03	2051年	13,722.54	
2052年	3,322.00											
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					178.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,301,022.54		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					182.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			801,626.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					295.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,301,022.54		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					182.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			801,626.00		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					295.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称			泉州市正骨医院北峰院区建设项目								
项目类型			城市社区卫生机构								
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			项目规划用地面积约66605.5m²，总建筑面积142600m²，其中地上建筑面积99400m²，地下建筑面积43200m²，容积率1.5，绿地率30%，规划建设总床位1000张的三级甲等专科医院。项目规划用地面积约66605.5m²，总建筑面积142600m²，其中地上建筑面积99400m²，地下建筑面积43200m²，容积率1.5，绿地率30%，规划建设总床位1000张的三级甲等专科医院。								
项目建设期			2018年至2022年								
项目运营期			2018年至2041年								
债券存续期内项目总投资			141,324.79								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			5,000.00	20,000.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			268,738.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,420.00	2023年	-760.00	2024年	-760.00	2025年	-655.00	2026年	-564.00	2027年	1,436.00
2028年	1,975.00	2029年	7,012.00	2030年	-858.00	2031年	6,050.00	2032年	3,734.00	2033年	12,284.00
2034年	11,802.00	2035年	12,405.00	2036年	14,222.00	2037年	7,399.00	2038年	22,100.00	2039年	8,511.00
2040年	6,841.00	2041年	18,604.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			145,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	145,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	299.00%
项目收益预测依据	泉州市正骨医院北峰院区建设项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于门诊收入和住院收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益131,240.43万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有91,542.68万元期末结余。		

项目2

项目名称	惠安县医院分院
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	惠安县县医院分院规划按三级综合医院标准建设，项目规划用地面积121170.00m2，总建筑面积192710.00m2，其中：地上建筑面积143810.00m2，地下建筑面积48900.00m2，。项目主要建设住院楼、门诊医技综合楼、感染科综合楼、后勤楼、配套附属用房、地下室及其他相关配套工程设施。项目建成将提升县级医院综合服务能力，可提供1000张床位，预计平均年收入4.7亿元，年平均利润5000万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	139,951.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	240,807.89

债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,880.00	2023年	18,240.00	2024年	1,416.99	2025年	1,353.99	2026年	-244.37	2027年	565.28
2028年	1,415.43	2029年	2,308.08	2030年	3,245.36	2031年	4,229.51	2032年	5,262.86	2033年	6,347.88
2034年	7,487.15	2035年	8,683.39	2036年	9,939.43	2037年	11,258.29	2038年	12,643.08	2039年	14,097.11
2040年	15,623.85	2041年	18,186.92	2042年	21,150.14	2043年	24,197.52	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%

项目收益预测依据	本项目以收入的60%进行还本付息，未来的收入来源主要包括门诊收入215239.49万元和住院收入357112.3万元。债券存续期间项目收入合计为572351.79万元。详见《惠安县医院分院项目实施方案财务评估咨询报告》（德勤咨询（深圳）有限公司）。

项目3

项目名称	福建省福安职业技术学校扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次扩建总建筑面积26547.87m²，其中学生宿舍楼建筑面积2606.88 m²（计容建筑面积 2182.40 m²，架空不计容建筑面积 424.48 m²），占地面积 424.48 m²；艺体中心建筑面积 2688 m²，建筑占地面积 1344 m²；生 产性实训楼建筑面积 9000 m²，建筑占地面积 2250 m²；新建实训教室 883.81 m²，建筑占地面积 439.51 m²；新建门卫建筑面积 40.21 m²，建筑 占地面积 40.21 m²；新建看台 618.98 m²，建筑占地面积 618.98 m²；新 建变配电房和发电机房建筑面积 255 m²，建筑占地面积 255 m²；新建操 场下地下车库 10204 m²（不计容），机动车停车位 232 个，其中地下停 车 214 辆，地上停车 18 辆。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,668.00
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	2,000.00	4,000.00	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	19,655.29

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,805.00	2023年	641.09	2024年	488.36	2025年	488.36	2026年	488.36	2027年	488.36
2028年	488.36	2029年	488.36	2030年	488.36	2031年	488.36	2032年	488.36	2033年	488.36
2034年	488.36	2035年	488.36	2036年	488.36	2037年	488.36	2038年	488.36	2039年	488.36
2040年	488.36	2041年	488.36	2042年	616.36	2043年	872.36	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.00%	

债券存续期内项目总收益			10,138.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	474.00	2024年	348.00	2025年	348.00	2026年	348.00	2027年	348.00
2028年	348.00	2029年	348.00	2030年	348.00	2031年	348.00	2032年	348.00	2033年	348.00
2034年	348.00	2035年	348.00	2036年	348.00	2037年	348.00	2038年	348.00	2039年	348.00
2040年	348.00	2041年	348.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,824.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					338.00%	
项目收益预测依据			项目建设总面积约7000平方米（含城区新建七处城市书房，新建特色书店）。其中七处城市书房采用为24小时无人值守的智慧图书馆模式，配备自助书架、自助借还机、自助发卡机、自动门禁，同时配备数字资源化的电子阅读设备。该项目与喜马拉雅深度合作，充分利用喜马拉雅平台海量内容资源，搭配使用喜马拉雅智能硬件，打造喜马拉雅有声书房。项目主要通过线上有声阅读及线上推广收益，预计年收益300万元。								

项目8

项目名称	芄城区公共卫生应急处置中心
项目类型	应急医疗体系
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	新建芄城区公共卫生应急处置中心及配套用房；芄城区11家基层医疗机构改造。项目建设内容及规模具体如下： 1. 公共卫生应急处置中心 项目总规划用地面积8440.68m²，实际用地面积7336.59m²，总建筑面积13260m²，总计容建筑面积10100m²，地下不计容建筑面积3160m²。拟新建一幢九层公共卫生应急处置中心大楼、一幢一层配电室及发电机房、一幢一层门卫房；配套建设室外绿化、道路及变配电设施等。 2. 芄城区基层医疗机构改造 项目共涉及芄城区11所基层医疗机构服务用房及医疗设备改造，各医疗机构改造内容如下： 东铺头社区卫生服务中心、新桥街道社区卫生服务中心、西桥街道社区卫生服务中心、南坑街道社区卫生服务中心、巷口街道社区卫生服务中心、通北街道社区卫生服务中心、浦南卫生院、浦林卫生院、天宝镇中心卫生院、过塘卫生院、北斗卫生院
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	40,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	6,000.00	16,500.00	2,500.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				95,254.24							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,669.76	2023年	14,614.06	2024年	7,364.06	2025年	1,300.06	2026年	1,300.06	2027年	1,300.06
2028年	1,300.06	2029年	1,300.06	2030年	1,300.06	2031年	1,300.06	2032年	1,300.06	2033年	1,300.06
2034年	1,300.06	2035年	1,300.06	2036年	1,300.06	2037年	1,300.06	2038年	1,300.06	2039年	1,300.06
2040年	1,300.06	2041年	1,684.06	2042年	2,740.06	2043年	-4,464.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					295.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					295.00%		
项目收益预测依据			根据收益平衡方案填列，其中项目预期收益主要为6家社区卫生中心和4家卫生院医疗门诊收入。								

项目9

项目名称	武夷山市教育局学前教育工程
项目类型	学龄前教育
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	1. 武夷山市实验幼儿园新校区：项目总用地面积为13326平方米，总建筑面积为18752.19平方米（包含地下室建设面积3466.36平方米），分两期进行建设。 2. 星村幼儿园新校区项目：用地面积约5亩，办学规模9个班，幼儿学生数270人，总建筑面积约3300平方米。 3、百花幼儿园小武夷分园项目：用地面积约10亩，办学规模12个班，幼儿学生数360人，总建筑面积约6000平方米。 4、武夷山度假区幼儿园项目：用地面积约8亩，办学规模9个班，幼儿学生数270人，总建筑面积约4500平方米，估算总投资3500万元
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	19,613.58
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

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,040.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	-480.00	2024年	-480.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00
2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00
2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00
2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					334.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					334.00%	
项目收益预测依据			通过完善医院医疗专用配套设备，医院运营后收取医院门诊费用、住院床位费、住院费用及停车费。门面租金收入。								

项目26

项目名称	罗源县民政民生补短板工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包含新建3处公益性公墓、6个乡镇敬老院改造及新建1个城市社区嵌入式家园，具体如下： （1）新建公益性公墓：项目拟新建罗源县公益性公墓、中房镇公益性公墓、鉴江镇公益性公墓三处公益性公墓，其中： ①罗源县公益性公墓：项目总用地面积100000m²（约150亩），拟建总建筑面积1000m²，拟建墓穴数15000穴。 ②中房镇公益性公墓：项目总用地面积10000m²（约15亩），拟建总建筑面积520m²，拟建墓穴数1500穴。 ③鉴江镇公益性公墓：项目总用地面积10000m²（约15亩），拟建总建筑面积520m²，拟建墓穴数1500穴。 （2）乡镇敬老院改造：项目包含松山镇敬老院、碧里乡敬老院、中房镇敬老院、白塔乡敬老院、飞竹镇敬老院、霍口乡敬老院等六个乡镇敬老院扩建，项目建设内容包含一般土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、消防工程及附属配套工程。具体如下： ①松山镇敬老院：松山镇敬老院现有建筑面积732.5m²，本次拟扩建2067.5m²，扩建后床位数达80床，总建筑面积2800m²。 ②碧里乡敬老院：碧里乡敬老院现有建筑面积835m²，本次拟扩建1965m²，扩建后床位数达80床，总建筑面积2800m²。 ③中房镇敬老院：中房镇敬老院现有建筑面积780m²，本次拟扩建2020m²，扩建后床位数达80床，总建筑面积2800m²。 ④白塔乡敬老院：白塔乡敬老院现有建筑面积1281m²，本次拟扩建1519m²，扩建后床位数达80床，总建筑面积2800m²。 ⑤飞竹镇敬老院：飞竹镇敬老院现有建筑面积595.5m²，本次拟扩建2204.5m²，扩建后床位数达80床，总建筑面积2800m²。 ⑥霍口乡敬老院：霍口乡敬老院现有建筑面积839.6m²，本次拟扩建1960.4m²，扩建后床位数达80床，总建筑面积2800m²。 （3）城市社区嵌入式家园：项目拟按五星级居家养老照料服务中心标准新建一个城市社区嵌入式家园，拟建建筑面积2257.69m²，拟设置床位50床。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	8,800.00	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			38,592.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,800.00	2023年	5,418.40	2024年	2,044.00	2025年	980.00	2026年	980.00	2027年	980.00
2028年	980.00	2029年	1,257.00	2030年	1,257.00	2031年	1,257.00	2032年	1,054.00	2033年	1,054.00
2034年	1,054.00	2035年	1,054.00	2036年	1,054.00	2037年	1,054.00	2038年	1,054.00	2039年	1,054.00
2040年	1,054.00	2041年	650.00	2042年	1,970.00	2043年	2,533.20	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,780.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					266.00%	
项目收益预测依据			项目全部投资所得税后投资财务内部收益率（IRR）为6.55%，全部投资财务净现值（ENPV）为4243万元（i=4%），投资静态回收期为13.61年（含建设期）								

项目27

项目名称	罗源县工人文化宫建设工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟在浦城县原火电厂旧址，利用原有旧厂房，改建成攀岩拓展为特色的综合体育馆，同时建设羽毛球馆、乒乓球馆、跆拳道馆、武术馆、以及周边“四山二河”智慧步游道（梦笔山、仙楼山、吴山、西岩山、南浦溪、马莲河）等。项目总建筑面积8236平方米，建设室内攀岩馆5500平方米，羽毛球馆800平方米，乒乓球馆700平方米，跆拳道馆636平方米，武术馆600平方米，健身步道35公里，以及相关配套设施等。项目建成后可同时开展室内、外攀岩训练及赛事活动，并按照国家标准配置全民健身、智慧体育设施，进行健身培训指导、体能训练、体质监测等，积极传授健身技能、弘扬健康新理念、提升全民健康素养。项目购置的设备有运动成套设备、电力成套设备、空调成套设备、办公成套设备、智慧体育成套设备等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			18,000.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			34,148.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	-288.00	2024年	-288.00	2025年	1,975.00	2026年	1,397.00	2027年	1,397.00
2028年	1,397.00	2029年	1,397.00	2030年	1,397.00	2031年	1,397.00	2032年	1,397.00	2033年	1,397.00
2034年	1,397.00	2035年	1,397.00	2036年	1,397.00	2037年	1,397.00	2038年	1,397.00	2039年	1,397.00
2040年	1,397.00	2041年	1,397.00	2042年	1,397.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%	
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					379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%	
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					379.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省生态环保专项债券（二期）——2022年福建省政府专项债券（三十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	17,130.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			5								
债券存续期内所有项目总投资			502,150.90								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			157,882.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			20,000.00	25,000.00	42,882.00	67,000.00	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			434,759.40								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	64,187.78	2023年	14,052.17	2024年	11,889.90	2025年	13,823.72	2026年	19,509.50	2027年	21,923.52
2028年	24,497.43	2029年	27,727.05	2030年	31,279.61	2031年	36,434.12	2032年	42,061.25	2033年	41,571.34
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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					87.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			212,111.82		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					205.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			157,882.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					275.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			212,111.82		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					205.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			157,882.00		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					275.00%	

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	晋江市城乡生活污水处理工程
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				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				该项目无新增用地，主要利用现有村庄道路、沟渠堤岸，采取地下埋设方式铺设污水管道，管材主要采用塑料排水管、管径DN100-DN400，配套建设小型污水处理站。该项目涉及379个行政村的农村生活污水处理，其中分散式94个、设计日处理生活污水3.2万吨，集中式285个；日收集生活污水15.1万吨。								
项目建设期				2017年至2022年								
项目运营期				2017年至2033年								
债券存续期内项目总投资				353,937.98								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				130,872.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				20,000.00	25,000.00	35,872.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				345,060.97								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	47,412.10	2023年	11,195.14	2024年	8,765.24	2025年	10,699.06	2026年	12,826.25	2027年	15,166.17	
2028年	17,740.08	2029年	20,571.38	2030年	23,685.80	2031年	28,391.67	2032年	33,760.13	2033年	36,055.94	
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				176,938.94				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				130,872.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				176,938.94				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				130,872.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				264.00%
项目收益预测依据				污水处理费收入								

项目2

项目名称			福清市城区污水管养建设和改造工程									
项目类型			污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额			3,630.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			建设内容：完成部分道路及管网、市政污水专管工程、市政污水管网修改排查工程。 主要建设规模：本项目包含建设道路及管网、市政污水专管工程、市政污水管网修改排查工程等。具体建设规模及内容如下：1、建设324国道污水专管延伸段、镜洋工业区太城溪段排污管道二期（上杭郭至金阳家园段）、镜洋镇镇区污水主干一期等21项污水管道，总长16千米。2、对城区市政排水管网破损渗漏及断错漏进行修复改造，总长300千米。									
项目建设期			2020年至2023年									
项目运营期			2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资			115,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			15,010.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	7,010.00	5,000.00	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	
债券存续期内项目总收益			52,966.80									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,775.68	2023年	2,615.68	2024年	2,979.31	2025年	2,979.31	2026年	2,979.31	2027年	3,341.41	
2028年	3,341.41	2029年	3,739.73	2030年	4,177.87	2031年	4,626.51	2032年	4,885.18	2033年	5,515.40	
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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						46.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			19,332.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,332.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,010.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						353.00%	
项目收益预测依据			收入来源为城区污水处理费									

项目3

项目名称	浦城县农村生活污水治理
项目类型	农村污水治理

本只专项债券中用于该项目的金额				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				1. 主要建设内容： （1）新建集中式污水处理站30座； （2）对项目区范围内原有的2座存在问题的处理站进行修缮； （3）对项目区范围内原有的1座已建处理站的配套管网进行完善； （4）新建污水管道主、支管共108. 4km，接户管107. 9km。 2. 项目规模：浦城县农村生活污水治理规模为1935m3/d 3. 资金规模：本项目工程总投资为15325. 53 万元。其中第一部分工程费用13314. 57万元，第二部分工程建设其它费用为875. 74万元，基本预备费为1135. 22 万元。								
项目建设期				2022年至2025年								
项目运营期				2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资				15, 325. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0. 00								
专项债券融资				5, 000. 00								
其他债务融资				0. 00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资				0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益				18, 754. 55								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5, 000. 00	2023年	-160. 00	2024年	-160. 00	2025年	-160. 00	2026年	2, 170. 65	2027年	2, 010. 65	
2028年	2, 010. 65	2029年	2, 010. 65	2030年	2, 010. 65	2031年	2, 010. 65	2032年	2, 010. 65	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				122. 00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6, 600. 00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				284. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金				5, 000. 00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				375. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6, 600. 00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				284. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5, 000. 00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				375. 00%
项目收益预测依据				新建及改造污水设施规模约1935吨/天；新建及改造污水主、支管网约108. 4km，接户管网107. 9km，全县农村生活污水治理率达61%。								

项目4

项目名称			城区雨污分流改造工程								
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			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			建设地点为德化县城关境内，新建改造城区污水管网60公里。计划分为五期建设，主要包括规模为DN200-DN600污水收集管约58.37千米。工程等级为小型，主要设计标准为一级A排放，建筑结构安全等级为二级。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			9,933.20								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			10,547.58								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	-128.00	2024年	-128.00	2025年	-128.00	2026年	1,099.94	2027年	971.94
2028年	971.94	2029年	971.94	2030年	971.94	2031年	971.94	2032年	971.94	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%	
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					264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%	
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					264.00%	

项目收益预测依据												
项目5												
项目名称				蕉溪片区污水引至德化县城市污水处理厂工程								
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				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				污水泵房1座，污水管网10.5公里，隧道3.5公里.包括蕉溪泵站土建及设备安装规模均为1万吨/d,蕉溪泵站至消能结合水井污水压力管，采用球墨铸铁管，管径为DN500，长度为3.8KM，隧道及隧道内管道。								
项目建设期				2020年至2022年								
项目运营期				2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资				7,954.72								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				3,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	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				7,429.50								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,000.00	2023年	529.35	2024年	433.35	2025年	433.35	2026年	433.35	2027年	433.35	
2028年	433.35	2029年	433.35	2030年	433.35	2031年	433.35	2032年	433.35	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											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				188.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				188.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				248.00%		
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省保障性安居工程专项债券（七期）——2022年福建省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	209,886.00	债券期限	7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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			18								
债券存续期内所有项目总投资			1, 047, 247. 85								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			462, 300. 00								
其他债务融资			44, 657. 00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	98, 000. 00	255, 100. 00	75, 700. 00	33, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	24, 500. 00	13, 000. 00	7, 157. 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, 544, 719. 92								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	294, 793. 65	2023年	145, 451. 24	2024年	211, 983. 50	2025年	189, 429. 66	2026年	91, 958. 27	2027年	91, 876. 43
2028年	81, 864. 00	2029年	81, 097. 38	2030年	76, 587. 73	2031年	57, 745. 02	2032年	16, 607. 02	2033年	8, 027. 02
2034年	1, 577. 00	2035年	1, 577. 00	2036年	1, 577. 00	2037年	2, 089. 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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					148. 00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			651, 200. 31		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					237. 00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			506, 957. 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					305. 00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			580, 639. 20		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					266. 00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			462, 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					334. 00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			丰泽区南埔山片区（棚户区）安置房项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设用地面积62577.3平方米，总建筑面积163252平方米，其中：住宅、幼儿园、农贸市场、商场、开闭所配电室、消防控制室、社区医疗服务站、社区服务用房等计容建筑面积约125154.6平方米，地下室、物业管理用房等不计容建筑面积约38097.4平方米。								
项目建设期			2017年至2022年								
项目运营期			2017年至2037年								
债券存续期内项目总投资			65,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,000.00								
其他债务融资			24,500.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			116,240.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,217.00	2023年	1,577.00	2024年	1,577.00	2025年	1,577.00	2026年	1,577.00	2027年	1,577.00
2028年	1,577.00	2029年	1,577.00	2030年	1,577.00	2031年	1,577.00	2032年	1,577.00	2033年	1,577.00
2034年	1,577.00	2035年	1,577.00	2036年	1,577.00	2037年	2,089.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,445.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					561.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					830.00%	
项目收益预测依据			剩余安置房、停车位拍卖收入								

项目2

项目名称			龙岩市曹溪浮蔡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			5,588.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			曹溪浮蔡片区棚户区改造项目位于新罗区曹溪街道，项目分为2个地块，分别位于规划建设中的金鸡路二期南北两侧，北侧为601台整体整合迁改项目建设用地，南侧为曹溪安置用地。项目总投资估算1791174万元，项目用地面积约422亩（其中：601台整体整改迁改项目用地面积111亩，曹溪安置用地311亩）								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			179,114.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,000.00								
其他债务融资			13,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			227,628.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	48,175.00	2023年	36,898.00	2024年	44,928.00	2025年	28,028.00	2026年	26,028.00	2027年	19,100.00
2028年	4,770.00	2029年	892.00	2030年	-2,554.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			69,992.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					542.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					630.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					785.00%	

项目收益预测依据				片区开发土地出让收益，及停车位、广告收入								
项目3												
项目名称				泉州台商投资区湖东花苑B地块								
项目类型				城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				项目用地面积约67.59亩，建筑密度25.59%，容积率2.77，该小区由八栋高层组成，总建筑面积约16.48万m2，其中地下一层，地上16-22层，地上建筑面积约12.85万m2，地下建筑面积约3.6万m2，住宅建筑面积约11.17万m2，总户数893户。								
项目建设期				2020年至2023年								
项目运营期				2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资				100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				25,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				78,140.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	25,620.00	2023年	9,200.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,000.00	2027年	7,000.00	
2028年	7,000.00	2029年	7,000.00	2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	6,700.00	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											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				78.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				237.00%		
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				313.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				237.00%		
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				313.00%		
项目收益预测依据				主要来源为租金收入等。								

项目 4											
项目名称			泉州台商投资区凤浦安置小区二期								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			总用地面积约49231㎡，总建筑面积约12. 8万㎡，住宅面积约80316㎡，商业网点面积约910㎡，地下室建筑面积约为30757㎡，建有8#、9#、10#、11#楼建筑层数31层，17#号楼建筑层数9层。住宅套数642套。总用地面积约49231㎡，总建筑面积约12. 8万㎡，住宅面积约80316㎡，商业网点面积约910㎡，地下室建筑面积约为30757㎡，建有8#、9#、10#、11#楼建筑层数31层，17#号楼建筑层数9层。住宅套数642套。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			70, 816. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			20, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			59, 793. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22, 037. 00	2023年	13, 880. 00	2024年	3, 602. 00	2025年	3, 602. 00	2026年	3, 602. 00	2027年	3, 602. 00
2028年	3, 602. 00	2029年	3, 602. 00	2030年	3, 602. 00	2031年	-198. 00	2032年	-1, 260. 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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					84. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					226. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					299. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26, 400. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					226. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					299. 00%	

项目收益预测依据				主要来源为租金收入、停车场收费收入等。								
项目5												
项目名称				泉州台商投资区溪庄安置小区二期项目								
项目类型				城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				二期用地面积约58775㎡（88.2亩）,计容建筑面积160023.42㎡，总建筑面积219057.07㎡。一标包括5#-9#，总建筑面积约13万㎡。二标包含10#、11#、12#楼暂缓建设。 变更项目资产产权权属，申请变更项目资产产权权属								
项目建设期				2020年至2023年								
项目运营期				2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资				55,250.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				15,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				94,880.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	15,000.00	2023年	9,420.00	2024年	8,940.00	2025年	8,940.00	2026年	8,940.00	2027年	8,940.00	
2028年	8,940.00	2029年	8,940.00	2030年	8,940.00	2031年	8,940.00	2032年	-1,060.00	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											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				479.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				633.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				479.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				633.00%		
项目收益预测依据				住宅店面租金收入、停车场收入等。								

项目6											
项目名称			泉州台商投资区下宫安置小区二期项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,500.00								
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			总用地面积约61.3亩，总建筑面积140358.11平方米，其中住宅建筑面积99886.79平方米，商业建筑面积988.16平方米。项目建设10栋18～19层高层住宅楼及附属商业等配套与一栋3层幼儿园，总套数776套。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			81,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			88,780.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,500.00	2023年	3,440.00	2024年	5,480.00	2025年	5,480.00	2026年	5,480.00	2027年	5,480.00
2028年	5,480.00	2029年	5,480.00	2030年	5,480.00	2031年	5,480.00	2032年	5,480.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.00%	
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				296.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.00%	
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				296.00%	

项目收益预测依据				商业配套租金收入、幼儿园学费收入等。								
项目7												
项目名称				鲤北土寨双桥安置区（4-8#楼）								
项目类型				棚户区改造								
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				总建筑面积67816.58平方米，地上建筑面52954.78平方米，地下建筑面积14861.8平方米；建设5栋住宅1栋7层，4栋17层；给排水工程，电气工程，绿化景观工程、道路及地面硬化、地下室、配电房等配套工程。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资				30,422.80								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				24,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				55,838.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,808.00	2023年	5,616.00	2024年	5,424.00	2025年	5,042.00	2026年	4,274.00	2027年	4,274.00	
2028年	4,274.00	2029年	4,658.00	2030年	5,042.00	2031年	5,426.00	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											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				29,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				233.00%		
项目收益预测依据				主要为出租收入、停车位收入、物业管理费收入、补贴收入等								

项目8											
项目名称			鲤北万福61号地块安置区								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			①总用地面积：项目总用地面积约63974.20平方米。 ②总建筑面积：总建筑面积229805平方米，地上建筑面积173605平方米，地下建筑面积56200平方米；建设15栋住宅，1栋12层，4栋14层，10栋16层；给排水工程，电气工程，绿化景观工程、道路及地面硬化、供配电系统、地下室人防等配套工程。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			87,897.71								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			69,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			160,584.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,744.00	2023年	19,104.00	2024年	19,464.00	2025年	14,592.00	2026年	12,384.00	2027年	12,384.00
2028年	12,384.00	2029年	12,896.00	2030年	14,176.00	2031年	15,456.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			84,456.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			69,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,456.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					190.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			69,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%	

项目收益预测依据				主要有小区物业管理收费、停车位收入、出租收入、补贴输入等								
项目9												
项目名称				鲤城19号地安置区								
项目类型				棚户区改造								
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				①总用地面积：项目总占地面积5360平方米。 ②总建筑面积：总建筑面积70394.5平方米。其中地上建筑面积55679.5平方米，地下建筑面积14715平方米，建设6栋15-16层安置房和1层栋配电室。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资				30,622.50								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				24,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				55,758.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,840.00	2023年	6,148.00	2024年	5,940.00	2025年	5,042.00	2026年	4,274.00	2027年	4,274.00	
2028年	4,274.00	2029年	4,594.00	2030年	4,978.00	2031年	5,394.00	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											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				29,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,376.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				232.00%		
项目收益预测依据				主要有出租收入、停车位收入、物业管理费收入、补贴收入等。								

项目10

项目名称			涵江区涵中片区改造林墩安置房建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			①总用地面积：项目总占地面积22,933.3㎡（折合 34.4 亩）。 ②总建筑面积：总建筑面积89,843.72㎡，其中：计容建筑面积68,799.9㎡，不计容建筑面积21,043.82㎡；拟建设建设1#、2#、3#、5#计4幢26F和6#1幢23F（底层为架空层和配套服务设施）的安置住宅楼，建筑面积69,253.16㎡；配电房建筑面积742.82㎡；地下室建筑面积19,847.74㎡；机动车位665辆。道路、消防登高场地、消防回车场、停车场、步道与广场等建设面积9,900㎡；景观绿化建设面积8,026.55㎡，文体活动场300㎡；综合管线工程（包括给水、污水、雨水、电力、电信/移动/联通、燃气、有线电视等）；围墙570m，大门3个（含紧急消防通道大门1个）；室外电气工程（含供电工程），消防、环保等基础设施配套工程。 本项目估算静态总投资61,020.00 万元，建设期3年，计划于2023年完工。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			61,745.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			18,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			56,639.88								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,808.00	2023年	1,488.00	2024年	5,910.04	2025年	5,334.04	2026年	5,334.04	2027年	5,334.04
2028年	5,334.04	2029年	5,713.84	2030年	6,383.84	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					257.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	根据可研项目报告：安置房收入、周边土地出让金收入。		

项目11

项目名称	云霄县莆美镇莆下村村民安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	24,698.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约49000平方米，总建筑面积约154400平方米，拟建设安置房1014套及配套建设物业管理房、地下停车场、道路、绿化等配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	77,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	28,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	220,080.00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	24, 104. 00	2023年	-1, 696. 00	2024年	88, 208. 00	2025年	88, 208. 00	2026年	-3, 372. 00	2027年	-3, 372. 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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					283. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62, 376. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					353. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					415. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62, 376. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					415. 00%	
项目收益预测依据			店面出租、销售收入，商品房销售收入，停车场出租、销售收入								

项目12

项目名称	仙游县鲤南乌头新村安置小区
项目类型	棚户区改造
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	项目建设内容： 项目总用地面积为17465.96平方米（约合26.20亩），总建筑面积35007.97平方米，主要建设内容及规模如下：主要建设住宅楼以及沿街店面、地下室、道路、广场、景观绿化等配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	16,297.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	4,000.00	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	27,343.72								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,172.00	2023年	-361.60	2024年	2,718.72	2025年	2,718.72	2026年	2,718.72	2027年	2,718.72
2028年	2,718.72	2029年	2,939.72	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						168.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,831.20						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,300.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,831.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据	项目自身收益		

项目13

项目名称	仙游县工艺产业园下楼村二期安置房
项目类型	棚户区改造
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	项目总用地面积为13171.99平方米（约合19.76亩），总建筑面积为45043.08平方米，其中，计容建筑面积34161.28平方米（其中住宅建筑面积27680.98平方米），不计容建筑面积10881.80平方米。主要建设住宅楼以及沿街店面、地下室、道路、广场、景观绿化等配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	20,877.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	2,700.00	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	32,836.89

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,840.00	2023年	2,316.00	2024年	2,849.64	2025年	2,379.24	2026年	2,379.24	2027年	2,379.24
2028年	2,379.24	2029年	2,699.24	2030年	3,615.05	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,992.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,992.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%

项目收益预测依据	有自身收益项目。

项目14

项目名称	仙游县石鼓山公园安置小区地块二（1#楼）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为19416平方米（约合29.12亩），总建筑面积为22204.13平方米，其中，计容建筑面积 10412.50 平方米（其中住宅建筑面积 8017.47 平方米），不计容建筑面积 11791.63 平方米。主要建设住宅楼以及沿街店面、地下室、道路、广场、景观绿化等配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	12,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00	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	18,498.68

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,436.00	2023年	-272.00	2024年	1,504.42	2025年	1,504.42	2026年	1,232.42	2027年	1,232.42
2028年	1,232.42	2029年	1,284.49	2030年	2,344.09	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,404.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	178.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.00%		
项目收益预测依据			有自身收益项目。								
项目15											
项目名称			仙游县鲤南石鼓山公园安置小区地块一（3#-10#楼）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,300.00								
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			项目建设内容： 本项目为棚户区改造项目，项目总用地面积为 32307.30 平方米（约合 48.46 亩），总建筑面积为 122170 平方米。主要建设住宅楼以及沿街店面、地下室、道路、广场、景观绿化等配套设施。 本项目分两期建设，具体分期规模如下： 5#、8#、9#、10#楼工程：用地面积为 17829.68 平方米（约合 26.74 亩），总建筑面积为 54278.87 平方米，其中，计容建筑面积 39691.15 平方米（其中住宅建筑面积 33856.22 平方米），不计容建筑面积 14587.72平方米；住宅共 320 套。 3#、4#、6#、7#楼工程：用地面积为 14477.62 平方米（约合 21.72 亩），总建筑面积为 67891.13 平方米，其中，计容建筑面积 54978.85 平方米（其中住宅建筑面积 48103.78 平方米），不计容建筑面积 12912.28平方米；住宅共 440 套。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2030年								
债券存续期内项目总投资			47,390.87								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	17,000.00	13,300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			80,930.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,756.00	2023年	3,530.40	2024年	7,438.35	2025年	6,324.75	2026年	6,324.75	2027年	6,290.45
2028年	6,240.56	2029年	7,115.07	2030年	7,909.73	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,595.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,595.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			190.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.00%		
项目收益预测依据			有自身收益项目。								
项目16											
项目名称			仙游县鲤南华洋新苑安置小区工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								

项目16

项目名称			仙游县鲤南华洋新苑安置小区工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设5幢17层安置房，建筑面积48098.28平方米。总建筑面积4.97万㎡，5幢17F层安置房，可提供安置房320套，配套建设道路、绿化、停车位、人防、消防、配电系统、给排水系统、供气系统、暖通系统等设备。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资			20,480.04								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			34,612.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	7,744.00	2024年	-512.00	2025年	2,988.00	2026年	2,476.00	2027年	2,476.00
2028年	2,476.00	2029年	2,476.00	2030年	2,988.00	2031年	3,500.00	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			
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		19,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
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	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	177.00%
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	216.00%
项目收益预测依据		安置房出售以及地下室停车位出租出售收入。		

项目17

项目名称	涵江区塘北片区黄霞安置区（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	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本工程二期建设用地面积 37326 m²。总建筑面积 144718.79m²，地上建筑面积 112672.42 m²（其中住宅建筑面积 83064.04 m²，居民活动用房28590.27 m²，配电房建筑面积 898.92 m²，架空不计容建筑面积 53.76 m²，其他配套公共设施 65.43 m²），地下建筑面积 32046.37 m²。二期建筑基底占地面积 10696.4 m²，绿地面积 11751 m²。安置总户数为 656 户。机动车停车位 720 辆（均为地下机动车停车位），非机动车车位 1150 辆（其中地上非机动车停车位 670 辆，地下非机动车停车位 480 辆）								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资	65,145.20								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	46,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,825.20										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	25,360.00	2024年	5,032.02	2025年	5,032.02	2026年	5,032.02	2027年	5,133.02
2028年	5,170.02	2029年	5,170.02	2030年	5,106.02	2031年	5,170.02	2032年	5,170.02	2033年	6,450.02
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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				213.00%	

项目收益预测依据	根据可研项目报告：安置房收入、周边土地出让金收入。										

项目18

项目名称	永宁镇旅游度假区片区安置房项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	永宁镇旅游度假区片区安置房项目总用地面积15322m²，总建筑面积52842m²，计容建筑面积40659m²，其中高层住宅建筑面积38413m²，入户门厅及物业建筑面积129m²，配电房建筑面积123m²。机动车停车位459个，非机动车停车位数545个。建筑密度20%，容积率2.65，绿地率31%。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	24,512.08										
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	7,157.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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	7,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,312.49										

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,736.65	2023年	2,059.44	2024年	3,479.31	2025年	2,637.47	2026年	2,274.08	2027年	3,053.54
2028年	4,012.00	2029年	4,060.00	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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	955.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1687.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1687.00%
项目收益预测依据	收入100000万元，成本17500万元。		

项目8

项目名称	安溪县养老服务工程项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	7,166.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安溪县养老服务工程项目的建设规模是总用地面积19718.95 平方米，建筑面积31552.59平方米，床位654个。项目区划包含安溪县官桥镇、尚卿乡、剑斗镇、龙门镇。主要建有养护院、道路以及其他配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	14,333.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,166.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,513.34

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,166.00	2023年	-229.31	2024年	-229.31	2025年	2,044.75	2026年	1,715.44	2027年	1,715.44
2028年	2,352.65	2029年	2,352.65	2030年	2,352.65	2031年	3,181.03	2032年	7,091.38	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,459.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,166.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,459.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,166.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%

项目收益预测依据	安溪县现有13个公建民营的养护院 ，1个公建公营养老院，有床位837床，主要由县财政拨款和社会捐赠，对特困供养人员不收费，社会老年人实行有偿收费。根据相关数据，去年经营纯利润三百多万元，且每年增幅30%以上。以此推，建设期第一年利润200万元，第二年260万元，第三年338万元，第四年由于新建项目投入使用，将实现600万元的利润，年20%的增长，则第5年至第10年利润为720万元，864万元，1036.8万元，1244.16万元，1492.99万元，1791.59万元，10年共利润8547.54万元。 土地为划拨，不计入投资成本。固定资产折旧费没有其折旧，建筑折旧费充当偿债还息。 经计算,本项目借政府专项债券7399.72万元，10年利息为1128.77万元，本息和为8528.49万元，10年共有利润23035.29万元，偿还债务和利息后还有14506.8万元多出。

项目9

项目名称	福州职业技术学院工科大楼、学生公寓（地块D）、学生公寓（地块E）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积为16380㎡,总建筑面积为49100㎡，其中计容建筑面积为42100㎡(工科大楼计容建筑面积33500㎡，学生公寓地块E计容建筑面积3200㎡,学生公寓地块D计容建筑面积5400㎡)；不计容建筑面积7000㎡(工科大楼地下室7000㎡),建筑密度64.62%,容积率为3.0,绿地率为26.86%，地下停车位150个。本项目的建设内容包括建筑单体的土建、装饰、室内电气、照明、弱电、室内给排水、室外工程、消防及设备采购等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	54,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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	98,357.00

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,102.00	2023年	6,708.00	2024年	7,534.00	2025年	7,356.00	2026年	8,292.00	2027年	6,997.00
2028年	8,955.00	2029年	10,008.00	2030年	11,114.00	2031年	12,275.00	2032年	-448.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1064.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1064.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1405.00%	
项目收益预测依据			向社会培训各项服务									

项目10

项目名称	福州第二技师学院公共实训基地
项目类型	职业教育
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	项目新建1#-7#栋实训楼、地下室及配套工程等,总建筑面积33107.72平方米，其中计容建筑面积29497.57平方米、不计容建筑面积3610.15平方米。项目计容建筑面积29497.57平方米，其中：1#楼计容建筑面积6371.37平方米，2#楼计容建筑面积439.07平方米，3#楼计容建筑面积2646.04平方米，4#楼计容建筑面积8421.91平方米，5#楼计容建筑面积3264.75平方米，6#楼计容建筑面积3250.58平方米，7#楼计容建筑面积5103.85平方米。不计容建筑面积3610.15平方米，其中：地下室建筑面积3610.15平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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	13,305.75

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	-192.00	2024年	1,003.75	2025年	811.75	2026年	811.75	2027年	811.75
2028年	811.75	2029年	811.75	2030年	811.75	2031年	811.75	2032年	811.75	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										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%	

项目收益预测依据	根据地方产业结构实际情况，开展面向社会的技能培训项目。

项目11

项目名称	西兰乡乡村振兴研学小镇建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	858.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目项目在原有土地进行改建，在不新增用地的情况下，主要建设中心营地镇区改造、研学建设和研学旅行辅助配套，其中：1、中心营地镇区改造工程；2、研学点分布建设工程；3、研学旅行道路配套工程。项目总投资估算为26842.99万元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,842.99
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,584.16

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,000.00	2023年	2,712.76	2024年	1,413.41	2025年	1,709.43	2026年	1,593.57	2027年	1,593.57
2028年	1,593.57	2029年	1,593.57	2030年	1,593.57	2031年	1,593.57	2032年	1,593.57	2033年	1,593.57
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,104.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%	
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						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,104.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						211.00%	
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						284.00%	
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省保障性安居工程专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	37,567.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			6								
债券存续期内所有项目总投资			498,915.53								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			254,790.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			63,429.02	18,300.00	33,000.00	95,953.00	44,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00
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			679,237.94								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	111,908.59	2023年	226,049.07	2024年	134,035.24	2025年	94,701.13	2026年	22,574.77	2027年	19,600.10
2028年	-5,610.91	2029年	-2,788.00	2030年	-2,788.00	2031年	-2,788.00	2032年	-2,788.00	2033年	-2,788.00
2034年	-2,788.00	2035年	-2,020.00	2036年	-2,020.00	2037年	-2,020.00	2038年	-2,020.00	2039年	-2,020.00
2040年	-2,020.00	2041年	-2,020.00	2042年	-2,020.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					136.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			313,028.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					217.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			254,790.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					267.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			313,028.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					217.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			254,790.00		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					267.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称				建瓯市下水南片区棚户区改造SN-B-(14-15)地块保障房建设项目								
项目类型				棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,314.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目用地面积56538.57平方米，新建保障性安居工程，建筑面积206352.06平方米，容积率2.8，建筑密度30%，绿地率30%，属于框架剪力墙结构。配套建设环溪街东段1期道路工程，道路长度约385米。								
项目建设期				2018年至2024年								
项目运营期				2018年至2042年								
债券存续期内项目总投资				95,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				60,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				30,000.00	0.00	0.00	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				141,220.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	29,040.00	2023年	43,080.00	2024年	42,040.00	2025年	34,280.00	2026年	-2,020.00	2027年	-2,020.00	
2028年	-2,020.00	2029年	-2,020.00	2030年	-2,020.00	2031年	-2,020.00	2032年	-2,020.00	2033年	-2,020.00	
2034年	-2,020.00	2035年	-2,020.00	2036年	-2,020.00	2037年	-2,020.00	2038年	-2,020.00	2039年	-2,020.00	
2040年	-2,020.00	2041年	-2,020.00	2042年	-2,020.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	莆田市秀屿区笏石下尾定固棚户区改造工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	笏石下尾定固棚户区改造项目（二期）总建筑面积为238998.31平方米，配套建设广场、道路、地面停车场及绿地等服务设施。项目规划建设安置住宅、总建安费约1.3亿元；总建筑面积约80000平方米建设3栋30层住宅
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2027年
债券存续期内项目总投资	90,070.50
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									
	2019年及以前年度	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	8,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			96, 491. 48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19, 744. 00	2023年	29, 503. 47	2024年	12, 940. 67	2025年	14, 122. 82	2026年	6, 474. 26	2027年	6, 474. 26
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				107. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32, 480. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				297. 00%		
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				345. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32, 480. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				297. 00%		
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				345. 00%		
项目收益预测依据			土地使用权出让收入76775万元，配套商业设施销售收入14140万元，产权安置收入及剩余安置房销售收入14766万元								

项目3

项目名称	新罗紫阳小区（安置房）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,253.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资4.4647亿元，规划用地面积33154？平方米，建设用地面积33002平方米，容积率2.394%，建筑密度15.23%，绿地率30%。总建筑面积105365.12平方米，建设住宅楼9幢740套（2幢 17层、3幢22层、4？幢25层）、机动车停车位767个（地面停车107辆，地下停车660辆）、充电桩154个、物业管理用房、社区用房、养老服务用房、健身活动室、变配电室、消控室及相应配套设施等，预计投资收益率6.60%，收益完全覆盖债券融资金额。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2027年
债券存续期内项目总投资	45,484.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,253.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	10,000.00	11,000.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				88,643.08							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,207.92	2023年	21,895.37	2024年	11,078.36	2025年	7,797.81	2026年	-1,360.19	2027年	-656.19
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

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	136.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	844,831.12	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	605,066.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	844,831.12	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	232.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	605,066.00	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	324.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			国家级木材智慧园区综合配套建设项目								
项目类型			其他市政建设								
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			规划用地面积约458684m2，建筑总面积约260292.3m2，道路总长约6735m。建设内容包括园区配套基础设施建设，含前沁路运动休闲提升、东方大道提升扩建等；学校建设，含小学及幼儿园；园区生产生活性配套，含建设标准化厂房、美居美家新零售中心等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			66,627.97								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			34,066.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	5,000.00	4,066.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			121,922.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,709.89	2023年	10,459.23	2024年	6,781.51	2025年	16,366.02	2026年	4,703.36	2027年	7,613.82
2028年	7,681.96	2029年	8,356.31	2030年	8,208.65	2031年	8,589.10	2032年	9,546.70	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			44,967.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			34,066.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,967.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					271.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,066.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					358.00%	
项目收益预测依据			美居美家新零售中心年租金600万元，标准化厂房年租金400万元，幼儿园建成收费，园区道路沿边广告牌出租收入等								

项目2

项目名称			松溪县经济开发区三和园C区基础设施建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地2,300.00亩，实施“三通一平”工程，建设三和园沥青路面园区主干道8条共计16.00公里，配套建设管网、绿化等附属设施。该项目为松溪县经济开发区三和园C区基础设施建设项目，主要进行场地平整，并对园区交通以及雨、污水处理与排放、供水设施与管网进行科学规划建设。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	1,000.00	1,500.00	10,000.00	24,500.00	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			114,340.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,920.00	2023年	24,100.00	2024年	5,185.63	2025年	4,001.63	2026年	4,001.63	2027年	4,001.63
2028年	4,001.63	2029年	4,001.63	2030年	4,001.63	2031年	4,065.63	2032年	4,161.63	2033年	4,161.63
2034年	4,161.63	2035年	4,161.63	2036年	4,161.63	2037年	4,161.63	2038年	3,163.63	2039年	3,163.63
2040年	3,163.63	2041年	3,163.63	2042年	3,163.63	2043年	3,803.63	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			59,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据	本项目未来的收入来源土地出让收入		

项目3

项目名称			金山新材料产业园基础设施建设项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			11,033.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			配套建设30米宽主干路10公里、24米宽次干路8.5公里和16米宽支路30公里，新建110kv变电站4座、园区特勤消防站1座、集中供热供气站1座、危化品停车场2座、日处理10,000吨污水处理厂2座，日供水60,000吨自来水厂1座、垃圾中转站1座、公共事故池2座、10千米排洪渠、20千米截水沟及下穿铁路涵洞2座配套的排洪排涝设施。								
项目建设期			2020年至2030年								
项目运营期			2020年至2044年								
债券存续期内项目总投资			240,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			285,012.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,880.00	2023年	23,240.00	2024年	17,440.00	2025年	8,025.28	2026年	4,825.28	2027年	4,825.28
2028年	4,825.28	2029年	6,825.28	2030年	6,409.28	2031年	7,369.28	2032年	8,649.28	2033年	8,649.28
2034年	10,761.48	2035年	10,432.48	2036年	10,432.48	2037年	10,432.48	2038年	10,432.48	2039年	12,432.48
2040年	12,121.48	2041年	12,121.48	2042年	12,121.48	2043年	13,401.48	2044年	15,839.28	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			152,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			152,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					285.00%	
项目收益预测依据			本项目未来的收入来源主要包括变电站供电收取电费价差收入、园区供热收入、供气收入、供水收入、垃圾集中处理收入、污水处理厂污水处理收入。								

项目4

项目名称			漳平工业园区循环经济试点园区基础设施建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			33,500.00								
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			（1）遂林产业园区： 总用地面积663.95公顷。拟建设园区道路及交通设施用地84公顷，土地开发挖方量2729万m3，拟建设4万t/日处理量的污水处理厂及8km长污水进水管网。 （2）登榜工贸新区： 拟开发建设80公顷用地。建设道路7km，排水渠2km，土地开发挖方量约500万m3，建设园区综合服务中心、社区服务中心、创新中心和职业技能提升中心建筑面积10000m²；在金水南路（溢泰和三达中间）建设占地面积5000m²停车场，建设综合配套服务设施建筑面积4000m²，新建配套幼儿园建筑面积6733m²（占地面积17亩）。 （3）新材料产业园（二期）： 拟开发574亩用地。主要建设园区路网2.5km，边坡防护措施600m，土地开发挖方量330万m3，5万m²标准化厂房建设等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			213,586.09								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	18,600.00	27,889.00	33,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			184,149.89								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,023.35	2023年	-2,560.00	2024年	-2,560.00	2025年	25,615.25	2026年	23,258.32	2027年	23,461.41
2028年	23,664.49	2029年	23,660.62	2030年	-3,985.22	2031年	-2,794.82	2032年	-1,527.31	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						174.00%	
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						230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						174.00%	
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						230.00%	
项目收益预测依据			用于项目本次发行专项债券资金平衡的现金流入是项目运营后对应的专项收入,包括产业园区内土地出让收入,污水处理收费、综合配套服务设施及厂房出租收入、幼儿园外包收入、停车场停车费及广告招租费用等专项收入								

项目5

项目名称			福州经济技术开发区高新工业园区道路基础设施工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建项目包括肱头路南段、上下德肱头片区路网工程（一期）共六条道路。项目全长2055.494米，宽11-24米。建设内容包括道路、给排水、电器及照明、店里排管、通信管道、交通及安全设施等。 肱头路南段：起于江滨东大道辅路，由南向东北方向前进，穿越现状空地、厂房、池塘，在K0+302.98处与现状儒江大道东段交叉，止于规划铁南东路。道路全长269.985米，道路修建宽度24米，道路等级为城市支路，设计车速为30公里/小时。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			34,120.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	6,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			48,769.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,863.00	2023年	4,367.16	2024年	3,997.27	2025年	4,668.16	2026年	4,814.52	2027年	4,964.94
2028年	5,119.52	2029年	5,278.36	2030年	5,319.07	2031年	-715.20	2032年	-715.20	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,296.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			474.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			625.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,296.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			474.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			625.00%		
项目收益预测依据			项目收益来源为厂房出租								

项目6

项目名称			福州经济技术开发区马江工业园区基础设施工程（二期）								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目包含为经二路道路工程（一期）、济安东路道路工程、君山北道路工程、青洲路南段建设工程（建设路-罗星塔路）及君山片高区供水工程。建设内容包括：道路施工建设、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			45,228.53								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	15,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			84,998.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,704.00	2023年	5,157.60	2024年	5,772.60	2025年	6,011.20	2026年	7,291.20	2027年	7,739.20
2028年	8,209.20	2029年	8,603.20	2030年	9,121.20	2031年	9,666.20	2032年	223.20	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						188.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,044.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						509.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,044.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						509.00%	
项目收益预测依据			周边厂房租金收入									

项目7

项目名称			安溪县鹤厅智能电商创业孵化园								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			安溪县蓬莱镇人民政府申报的安溪县鹤厅智能电商创业孵化园项目总用地面积53570.96平方米，主要建设内容为通用厂房97870.56平方米，办公及服务设施18385.55平方米，配套道路总长12429米及其他基础设施等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			48,279.35								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	14,000.00	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			106,910.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,936.00	2023年	18,480.00	2024年	3,363.70	2025年	3,853.66	2026年	4,392.63	2027年	26,741.26
2028年	12,010.98	2029年	2,740.73	2030年	1,464.00	2031年	464.00	2032年	23,464.00	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

债券存续期内项目总收益				106,910.96							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,936.00	2023年	18,480.00	2024年	3,363.70	2025年	3,853.66	2026年	4,392.63	2027年	26,741.26
2028年	12,010.98	2029年	2,740.73	2030年	1,464.00	2031年	464.00	2032年	23,464.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					342.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					445.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					342.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					445.00%		
项目收益预测依据			鹤厅电商孵化园项目标准厂房销售面积97871平方米，收入36180万元；综合楼面积18386平方米，收入11793万元，停车位101个，收入905万元，成本7332万元，利润41546万元。								

项目8

项目名称			列屿镇漳州核电配套产业园基础设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			总建筑面积34694.28平方米，建设园区内部道路、餐饮宿舍、办公会议、娱乐休闲、超市、核电科技馆、展览馆等商务服务设施，其中1#配套楼4880.9平方米。2#配套楼14348.02平方米，3#配套楼15417.36平方米，门卫48.00平方米，配套场区给排水及管网、供配电、绿化、安防监控等设施。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,660.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,904.00	2023年	689.00	2024年	6,598.00	2025年	6,293.00	2026年	6,347.00	2027年	6,347.00
2028年	3,832.00	2029年	3,832.00	2030年	3,832.00	2031年	1,716.00	2032年	-346.00	2033年	-346.00
2034年	-346.00	2035年	-346.00	2036年	-346.00	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

债券存续期内项目总收益				44,660.00							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,904.00	2023年	689.00	2024年	6,598.00	2025年	6,293.00	2026年	6,347.00	2027年	6,347.00
2028年	3,832.00	2029年	3,832.00	2030年	3,832.00	2031年	1,716.00	2032年	-346.00	2033年	-346.00
2034年	-346.00	2035年	-346.00	2036年	-346.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						458.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						638.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						638.00%	
项目收益预测依据			1、土地拍卖收入23600万元。2、宿舍出租收入576万元。3、店面出租年收入319.2万元。4、超市广告停车等其他商贸增值收入。								

项目9

项目名称			邵武市经济开发区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目在现有基础上对经济开发区的道路、管网、防洪堤、供水、供电等基础设施进行建设，建设平台道路约为83公里、排水排污管网约为83公里、供水线路约为83公里、日处理2.5万吨污水处理厂及配套设施等。总投资为162000万元。								
项目建设期			2020年至2029年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			162,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			307,960.10								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,541.50	2023年	19,777.95	2024年	20,446.45	2025年	21,478.95	2026年	22,511.45	2027年	23,543.95
2028年	24,576.45	2029年	20,608.90	2030年	10,184.90	2031年	7,464.90	2032年	8,104.90	2033年	9,064.90
2034年	9,704.90	2035年	10,344.90	2036年	10,984.90	2037年	11,624.90	2038年	12,264.90	2039年	12,904.90
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			125,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			125,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.00%	
项目收益预测依据			项目收入来源主要为工业用地出让收入								

项目10

项目名称			安溪县藤云工艺园基础建设								
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			3,182.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程位于安溪县尚卿乡的月山地区，在集镇区西南侧的新楼村月山之上，尚卿溪从场地西南侧流过。项目规划用地32.79公顷（491.889亩），土地由政府划拨。项目总用地面积约327926.39平方米，主要建设内容包括：场地平整工程、挡墙护坡工程、给排水工程、道路工程等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			9,864.82								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,698.09								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,904.00	2023年	462.93	2024年	462.93	2025年	462.93	2026年	462.93	2027年	462.93
2028年	462.93	2029年	462.93	2030年	462.93	2031年	462.93	2032年	462.93	2033年	462.93
2034年	462.93	2035年	462.93	2036年	388.00	2037年	8,388.00	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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	151,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	151,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据	项目主要受益由化工管廊租赁、危化品停车场、电力管廊收入组成，预计可产生年受益26000万元。		

项目13

项目名称	闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设（二期）项目主要涉及5个主体项目包括：鸿生西路道路工程、港头入园道路工程、江华南侧生态修复工程、海洋研发中心科学研发区（一期）、闽台（福州）蓝色经济产业园防洪排涝项目。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	181,653.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				155,686.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	18,000.00	2023年	24.00	2024年	-276.00	2025年	15,396.00	2026年	15,893.00	2027年	16,405.00	
2028年	16,931.00	2029年	17,473.00	2030年	18,032.00	2031年	18,608.00	2032年	19,200.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						86.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						655.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						865.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						655.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						865.00%	
项目收益预测依据			项目营业收入包含：租赁收入、广告牌收入、停车场收入、光伏发电项目收入、平台管理收入。									

项目14

项目名称	闽清县新材料产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目的 主要建设内容包括新材料产业园区的道路建设，给排水管网、通信电力管网、土地平整、防洪渠道、挡护墙等基础设施建设。主要建设内容包括新材料产业园区的道路建设，给排水管网、通信电力管网、土地平整、防洪渠道、挡护墙等基础设施建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	98,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				81,980.00							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	9,360.00	2024年	9,040.00	2025年	2,710.00	2026年	1,430.00	2027年	1,430.00
2028年	1,430.00	2029年	1,430.00	2030年	1,730.00	2031年	1,730.00	2032年	1,730.00	2033年	1,730.00
2034年	1,730.00	2035年	2,030.00	2036年	2,030.00	2037年	2,030.00	2038年	2,030.00	2039年	2,030.00
2040年	2,430.00	2041年	2,430.00	2042年	2,430.00	2043年	4,210.00	2044年	4,850.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				83.00%			

债券存续期内项目总债务融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	土地出让，厂房出租等收入。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（五期）——2022年福建省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	419,131.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			46								
债券存续期内所有项目总投资			5,038,662.92								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,885,130.19								
其他债务融资			66,500.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	65,200.00	241,866.00	963,361.00	651,926.59	500,450.10	370,216.50	92,110.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	40,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			10,210,624.60								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,038,460.35	2023年	822,968.20	2024年	675,351.44	2025年	694,200.26	2026年	427,422.82	2027年	323,720.55
2028年	343,721.63	2029年	330,241.78	2030年	326,328.60	2031年	352,591.26	2032年	399,282.84	2033年	426,765.61
2034年	421,053.82	2035年	432,195.24	2036年	453,930.03	2037年	465,895.98	2038年	416,527.04	2039年	434,628.20
2040年	333,627.17	2041年	157,230.82	2042年	117,639.11	2043年	119,376.56	2044年	78,410.49	2045年	102,969.45
2046年	28,613.95	2047年	28,613.95	2048年	28,613.95	2049年	32,086.56	2050年	32,726.56	2051年	35,579.66
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					203.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,461,364.15		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					229.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,951,630.19		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,376,201.65		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					233.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,885,130.19		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					354.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			建瓯市工业园区基础设施建设工程								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			(1)场地平整工程：项目场地平整(含土石方工程)面积约930亩，城东园台地平整约550亩、丰乐园台地平整约380亩。 (2)笋竹城F1地块厂房(一期)及配套基础设施建设项目:F1地块用地面积约200亩，建筑总面积为12万平方米，其中生产厂房、仓库及辅助用房等建筑面积11.4万平方米；办公、宿舍楼建筑面积0.6万平方米。 (3)污水处理厂工程：新建城东污水处理厂1座，用地面积约62.29亩，处理规模3.0万吨/日(近期0.75万吨/日)；新建丰乐工业园污水处理厂1座，用地面积约26亩，处理规模0.5万吨/日(近期0.3万吨/日)；配套建设两厂区内外污水管网。 (4)园区道路工程：新建城东园F区道路总长4953米，路宽12-20米，用地面积约112.9亩；丰乐工业园道路总长4602米，路宽12-24米，用地面积约153.2亩；配套园区道路给排水工程、路灯工程、强弱电工程、交通工程等附属工程。 (5)购置园区内已建标准厂房70000平方米。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2042年								
债券存续期内项目总投资			62,320.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			35,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	13,700.00	15,000.00	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			89,926.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,081.60	2023年	-1,142.40	2024年	1,857.60	2025年	565.20	2026年	565.20	2027年	565.20
2028年	2,565.20	2029年	2,565.20	2030年	2,565.20	2031年	2,565.20	2032年	2,565.20	2033年	2,565.20

2034年	2, 565. 20	2035年	4, 402. 00	2036年	4, 402. 00	2037年	4, 402. 00	2038年	4, 402. 00	2039年	4, 402. 00
2040年	4, 402. 00	2041年	4, 402. 00	2042年	4, 402. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							144. 00%
债券存续期内项目总债务融资本息			52, 557. 60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							171. 00%
债券存续期内项目总债务融资本金			35, 700. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							252. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52, 557. 60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							171. 00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35, 700. 00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							252. 00%
项目收益预测依据			项目收益来源为生产厂房(包括新建及购置)、仓库的租金收入；办公、宿舍楼租金收入；污水处理费收入3项构成。经测算，债券存续期内，本项目将产生收入88, 288. 29万元。								

项目2

项目名称			平潭新兴产业园区基础设施配套项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			773.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目在于补齐新兴产业园区基础设施短板，完善区域管网配套，提高生活品质。因此项目建设园区配套市政基础设施建设，其中道路长约19.362公里，包含园区污水处理厂、污水泵站及雨污水、给排水管网基础设施建设。项目总投资估算为15.23亿元（不含土地开发费用），其中工程费用为13.35亿元，工程建设其他费用为1.88亿元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			54,794.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,878.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	2,878.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			111,732.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,907.90	2023年	9,747.90	2024年	14,427.90	2025年	5,567.10	2026年	5,567.01	2027年	5,567.01
2028年	5,567.01	2029年	5,567.01	2030年	5,567.01	2031年	5,567.01	2032年	5,567.01	2033年	5,567.01
2034年	5,567.01	2035年	5,567.01	2036年	5,751.20	2037年	6,071.20	2038年	6,711.20	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			47,607.34			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,878.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			340.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,607.34			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,878.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			340.00%		
项目收益预测依据			该项目拟通过运营污水处理厂、污水泵站进行收益。污水处理厂规模为2万吨/天，年收入为6120万元，十年收入为61200万。运营费用为每年300万元，十年为3000万元。								

项目3

项目名称		安溪县智能家居产业园新材料应用标准厂房工程									
项目类型		产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		安溪县智能家居产业园新材料应用标准厂房位于安溪县尚卿乡新楼村，主要建设包括智能家居产业园新材料应用标准厂房、道路、市政工程等配套设施，总用地面积62330.28m2，总建筑面积133636.49m2，其中通用厂房建设面积115296.16m2，综合楼建设面积17326.35m2，配电室建设面积413.98m2。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2037年									
债券存续期内项目总投资		28,083.69									
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											
		2019年及以前年度	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		0.00	3,000.00	3,000.00	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		49,435.70									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,808.00	2023年	1,440.50	2024年	928.50	2025年	1,159.90	2026年	1,159.90	2027年	4,359.90
2028年	1,159.90	2029年	1,159.90	2030年	1,159.90	2031年	1,159.90	2032年	1,159.90	2033年	1,159.90

2034年	1, 159. 90	2035年	3, 159. 90	2036年	3, 351. 90	2037年	10, 043. 90	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						176. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23, 680. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						209. 00%	
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						309. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23, 680. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						209. 00%	
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						309. 00%	
项目收益预测依据			标准厂房出售或出租收益偿还。									

项目4

项目名称	南山工业园(二期)道路改造提升工程										
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, 500. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	本次设计范围内包含4个项目，分别为如下： （1）南山东路（联十四线—南山路） 道路南起联十四线、北至南山路，道路宽度30m，长度约620m, 沥青混凝土路面。 （2）南门路道路工程（洋塘路—漳华路） 为金峰开发区东西走向的城市次干路，道路西起洋塘路、东至漳华路，道路宽度24米（预留远期道路红线宽度30米），总长度约1230米, 沥青混凝土路面。 （3）洋塘路（南门路—漳龙高速） 道路南起漳龙高速、北至南门路，道路宽度30m，长度约1150m, 沥青混凝土路面。 （4）辉源、银球地块污水管网建设工程 本项目包含联十四线道路下污水收集管道、临时污水提升泵站及其配套压力管等配套设施，建设工程项目长约3公里。 建设内容包括路基、路面、给水、排水、电力、通信、交通、照明、绿化等市政配套工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	26, 234. 59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	7, 000. 00										
其他债务融资	0. 00										

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	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. 00	0. 00	3, 500. 00	3, 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			17, 202. 00								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3, 500. 00	2023年	1, 200. 00	2024年	627. 00	2025年	627. 00	2026年	627. 00	2027年	627. 00
2028年	627. 00	2029年	627. 00	2030年	627. 00	2031年	627. 00	2032年	627. 00	2033年	627. 00
2034年	627. 00	2035年	627. 00	2036年	627. 00	2037年	851. 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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			66. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 360. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			246. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10, 360. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			246. 00%		

项目收益预测依据			主要通过项目污水处理费、广告费、停车费等收益来源进行预测								

项目5

项目名称	泉惠石化工业区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	23, 296. 00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00										
项目简要描述	主要建设内容包括A地块项目生态治理工程、建设总库容61.3万立方米石化产品储罐区（一级石油库）及配套附属设施、建设园区应急备用水库和干渠提升工程，配套建设福建省危化品交易中心项以及园区基础设施综合开发项目。1. 项目建成可新增产值1254亿，利税293亿。2. 带动园区石化产业发展，完善石化产业配套交易平台。3. 为泉惠石化园区工业用水提供事故备用水源。4. 有利于实现城市土地集约化，扩大产业空间加速产业聚集；带动就业，规避盲目城市化带来的空城现象；有利于构建城市产业生态体系，增强产业自我更新能力。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	813, 724. 64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00										
专项债券融资	600, 000. 00										
其他债务融资	15, 000. 00										

项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,576,466.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	165,000.00	2023年	221,499.91	2024年	224,881.30	2025年	227,223.80	2026年	62,179.98	2027年	42,884.48
2028年	70,110.54	2029年	74,805.79	2030年	75,578.30	2031年	85,316.22	2032年	94,616.01	2033年	125,656.10
2034年	135,593.63	2035年	137,711.00	2036年	149,924.72	2037年	163,592.28	2038年	170,200.02	2039年	179,776.08
2040年	169,915.85	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			905,137.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			615,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			888,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					429.00%	
项目收益预测依据			1. A地块生态整治完成后可提供16486亩用地，预计到2025年产业项目建成可新增产值1432亿，利税324亿。 2. 带动园区石化产业发展，完善石化产业配套交易平台，完善石化产品配套产业链，提高经济产值。 3. 为泉惠石化园区工业用水提供事故备用水源；在保障供水对象的前提下，为下游1200亩农田提供农业灌溉用水，而且工程建成后对自然环境和社会环境的影响也有积极的影响。 4. 有利于实现城市土地集约化，扩大产业空间加速产业聚集；有利于增加就业人口，带动就业，规避盲目城市化带来的空城现象；有利于构建城市产业生态体系，增强产业自我更新								

项目6

项目名称	连城朋口精细化工产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总用地4462亩，总建筑面积815348m²。建设工程由标准厂房、配套工业园区物流产业园、生活服务用房、企业服务中心、公用辅助工程、附属工程等组成。精细化工产业园建成后通过招商选资，以商招商，项目落地达产后，预计可实现产值400亿元、税收20亿元。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	76,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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

债券存续期内项目总收益			154, 208. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	44, 200. 00	2023年	23, 400. 00	2024年	304. 00	2025年	-1, 592. 00	2026年	-1, 592. 00	2027年	408. 00
2028年	408. 00	2029年	408. 00	2030年	408. 00	2031年	408. 00	2032年	408. 00	2033年	408. 00
2034年	408. 00	2035年	2, 408. 00	2036年	2, 408. 00	2037年	2, 408. 00	2038年	5, 800. 00	2039年	5, 800. 00
2040年	5, 800. 00	2041年	5, 800. 00	2042年	5, 800. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					203. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			79, 144. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					195. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					291. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79, 144. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					195. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					291. 00%	
项目收益预测依据			精细化工产业园建成后通过招商选资，以商招商，项目落地达产后，预计可实现产值400亿元、税收20亿元。								

项目7

项目名称	沙县金古园区基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设东区污水处理厂、东区土方工程、边坡防护工程、道路建设及扩区土地征迁工程；建设马铺化工集中区污水处理基础设施建设、土方工程、边坡防护工程、道路建设及扩区土地征迁等；建设南区土方工程、道路建设等工程。本项目涉及商住商服及工业土地面积5500亩，经营期内其中商住用地面积1500亩，收入45000万元；商服用地面积1000亩，收入10000万元；工业用地面积3000亩，收入6000万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	72,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			86,448.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	19,995.00	2023年	5,914.00	2024年	6,063.00	2025年	6,313.00	2026年	6,253.00	2027年	6,393.00	
2028年	6,712.00	2029年	6,812.00	2030年	6,312.00	2031年	7,791.00	2032年	7,890.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						344.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						432.00%	
项目收益预测依据			收污水处理费、商铺租金收入、土地出让收入									

项目8

项目名称			安溪高端装备制造产业园								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设内容包括：安溪高端装备制造产业园集中生活配套区（（寮山片区）B地块），规划总用地面积22,100.67m²（约33.151亩），总建筑面积约74,527.97m²。建设一栋2,650m²的幼儿园，配套住宅套房五栋476套，设有停车位516位、创业路延伸段道路、美内边坡及配套、南侧边坡、寮山边坡、给排水管线。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			36,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,819.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	9,819.00	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			84,213.18								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,685.79	2023年	-634.21	2024年	2,239.58	2025年	2,239.58	2026年	2,239.58	2027年	2,239.58
2028年	2,639.58	2029年	3,039.58	2030年	3,239.58	2031年	4,239.58	2032年	5,639.58	2033年	6,139.58
2034年	6,239.58	2035年	5,815.58	2036年	9,131.58	2037年	10,260.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,332.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,819.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,332.12		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,819.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					425.00%	
项目收益预测依据			本项目运营期内年均营业收入为2608万元，总成本费用为1400万元，利润总额为1208万元。								

项目9

项目名称	福鼎市沙埕港冷链物流项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
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	福鼎市沙埕港冷链物流项目位于沙埕中心渔港后方陆域，用地约55亩，建设内容主要是按冷库标准规格建设一个标准化厂房，建筑面积约74000平方米；建设三条海鲜传送带；两台大型码头吊磅；配套建设厂区污水处理设施、连接厂区200米道路等基础设施建设工程，预计总投资1.3亿。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2047年								
债券存续期内项目总投资	23,529.70								
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	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			22,607.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,837.00	2023年	1,146.10	2024年	657.85	2025年	511.76	2026年	658.28	2027年	786.06
2028年	895.00	2029年	906.75	2030年	783.68	2031年	831.68	2032年	883.81	2033年	936.72
2034年	992.99	2035年	1,050.26	2036年	1,109.64	2037年	1,128.48	2038年	1,495.98	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					167.00%	
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					251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,576.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					167.00%	
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					251.00%	
项目收益预测依据			该项目总投资约为13000万元，其中工程费用8765.03万元、工程建设其他费用2933.08、预备费701.89、铺底流动资金600万元。项目建成后，达产每年年平均收益为2496.66万元，生产其平均利润总额为867万元（收入主要由标准化厂房出租和码头固定式吊机租用等构成）。本项目总投资收益率为6.69%，在静态投资所得税前预计12.56年可收回成本。								

项目10

项目名称			福鼎市贯岭农产品加工产业园区项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目符合国家产业政策，项目分两期实施，一期项目总建筑面积约68800平方米，其中，标准厂房约56000平方米，配套生活服务设施约12800平方米，建设道路工程2926.4米、给排水工程、照明工程及相关附属设施。二期项目主要包括姚岙内标准厂房建设，总建筑面积约238230平方米，同时配套建设道路工程4894米、桥梁工程44米、护坡工程、场地平整工程及相关附属设施。确定项目用地红线时，需符合福鼎市土地利用总体规划及贯岭镇总体规划，若涉及新增建设用地，用地单位应抓紧依法办理用地报批等各项手续。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2047年								
债券存续期内项目总投资			57,626.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	4,866.00	4,400.00	10,000.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,692.07								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,239.89	2023年	13,886.25	2024年	12,404.51	2025年	3,269.30	2026年	2,379.63	2027年	2,369.97
2028年	3,038.61	2029年	3,020.94	2030年	2,548.17	2031年	2,538.02	2032年	2,553.37	2033年	3,236.57
2034年	3,225.55	2035年	3,244.26	2036年	3,232.63	2037年	3,176.41	2038年	3,274.96	2039年	3,684.72
2040年	-492.80	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,638.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,638.34		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					283.00%	
项目收益预测依据			项目区标准厂房建设总建筑面积39670平方米，按建筑面积18元/月/平方米测算，每年可收益856.7万元。项目区配套生活服务用房建设总建筑面积12800平方米，按建筑面积25元/月/平方米测算，每年可收益384万元。								

项目11

项目名称	武夷山市岚谷乡农特产品配送中心（暨乡村振兴产业示范园）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	500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目共涉及用地面积150.00亩（约100000.00平方米），项目总建筑面积约103000平方米，主要建设内容包括初加工厂房、深加工厂房、研发中心、仓储中心、物流中心、冷链中心、旅游体验中心、办公中心及园区道路、供配电、停车场、物流仓储装卸货区等附属工程。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资	30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	21,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	800.00	3,000.00	10,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			50,200.45									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,974.40	2023年	9,978.40	2024年	6,655.20	2025年	2,334.43	2026年	1,662.43	2027年	1,662.43	
2028年	1,662.43	2029年	1,662.43	2030年	1,662.43	2031年	1,662.43	2032年	1,662.43	2033年	1,662.43	
2034年	1,662.43	2035年	1,662.43	2036年	1,662.43	2037年	2,713.63	2038年	2,905.63	2039年	3,552.03	
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,080.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						239.00%	
项目收益预测依据			项目运营收入									

项目12

项目名称			福鼎市白琳金山工业园区基础设施配套工程项目								
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			项目主要建设内容为白琳镇玄武路道路改造工程，道路全长1630米，宽度为24m，按城市主干路标准设计，设计时速40km/h。项目主要建设内容为白琳镇玄武路道路改造工程，道路全长1630米，宽度为24m，按城市主干路标准设计，设计时速40km/h。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2047年								
债券存续期内项目总投资			18,457.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,316.69								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,840.00	2023年	871.28	2024年	702.52	2025年	855.27	2026年	1,008.01	2027年	1,160.76
2028年	1,160.76	2029年	1,160.76	2030年	1,160.76	2031年	1,160.76	2032年	1,160.76	2033年	1,160.76
2034年	1,160.76	2035年	1,160.76	2036年	1,160.76	2037年	1,432.01	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					152.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					226.00%	
项目收益预测依据			本项目建设资金由建设单位自筹，通过玄武岩矿山废石渣每年出售60万吨，每吨110.5元出让价获取资金，年收入达到6630万以上，年净利润达到4000万以上，用于该项目建设成本回收。								

项目13

项目名称	霞浦新能源产业园区及配套设施项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	霞浦经济开发区基础设施建设项目包含小沙、渔洋、江边片区。小沙片区：共新建2条内部道路、2条排洪渠，分别长寿路、公园北路、以及长寿路内河、小沙溪综合整治（一期）。渔洋片区：共新建5条内部道路、三条排洪渠，分别为横一路、横二路、横三路、纵一路、纵二路以及YYL1#、YYL2#、YYL3#排洪渠，此外还包含规划片区的场地平整以及20万平方米厂房建筑工程。江边片区：共新建2条内部道路、罗汉溪左岸防洪堤、涵头街河防洪堤，此外包含片区A-01地块的场地平整以及10万平方米厂房建筑工程。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	236,958.78								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	77,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	45,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			165,329.82									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	9,830.00	2023年	41,328.76	2024年	21,246.51	2025年	4,272.51	2026年	5,078.19	2027年	3,042.17	
2028年	3,366.58	2029年	3,707.32	2030年	4,065.17	2031年	4,441.00	2032年	4,835.71	2033年	5,250.25	
2034年	5,685.61	2035年	6,142.83	2036年	6,623.02	2037年	7,083.12	2038年	7,837.74	2039年	17,586.33	
2040年	-1,088.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						70.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			116,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			77,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			116,424.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						215.00%	
项目收益预测依据			租赁收费等									

项目14

项目名称			龙海经济开发区南溪湾创业园配套工程								
项目类型			其他市政建设								
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			主要新建道路2条约8.1公里（含隧道1.73公里）、拓宽硬化道路2条约9.32公里、河道整治2条约16.7公里及水闸一处建设等七个工程项目。 建设路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、隧道工程、堤路工程、交通设施、给水工程、排水工程（雨水、污水）、管线工程（电力、通讯）、道路照明工程和绿化景观、污泥处理设施的建设以及水闸建设及配套工程等。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			124,585.95								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,255.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	33,255.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			183,306.14								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,935.84	2023年	-1,608.16	2024年	9,037.83	2025年	9,037.83	2026年	9,037.83	2027年	9,168.25
2028年	9,147.16	2029年	9,144.46	2030年	9,725.96	2031年	9,725.96	2032年	9,725.96	2033年	9,896.96
2034年	9,896.96	2035年	9,896.96	2036年	10,076.51	2037年	12,204.83	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			74,377.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					365.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,377.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,255.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					365.00%	
项目收益预测依据			项目收益：广告费、公路服务设施、租金、物业费、园区文化旅游，年收入约11223万元。								

项目15

项目名称	泉州软件园二期								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,915.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	泉州软件园二期主要由研发与孵化区和商务配套区组成。园区二期655亩用地投入基础设施建设后，将其中核心景观区用地建设成为综合服务大楼，外围研发用地按规划建设要求切块招商，由企业自建。泉州软件园二期主要由研发与孵化区和商务配套区组成。园区二期655亩用地投入基础设施建设后，将其中核心景观区用地建设成为综合服务大楼，外围研发用地按规划建设要求切块招商，由企业自建。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资	157,180.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	29,748.00								
其他债务融资	50,000.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	19,748.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			6,966.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,500.00	2023年	-80.00	2024年	324.00	2025年	324.00	2026年	324.00	2027年	324.00
2028年	324.00	2029年	324.00	2030年	324.00	2031年	324.00	2032年	324.00	2033年	324.00
2034年	324.00	2035年	324.00	2036年	324.00	2037年	334.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					279.00%	
项目收益预测依据			收益包括水费、污水处理费、停车费的收费基础设施产生的收益								

项目24

项目名称	宁德市大数据产业园及基础配套设施项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括1栋主机房、1栋网管运维楼、1栋配套动力楼，以及相关电气及照明、给排水、弱点系统、设备安装及室外道路、地下储油罐等配套设施工程，同时购置1000个5KW机柜及配套的供配电、柴油发电机组、空调、消防、综合布线、智能化、安防等配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,971.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,431.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	16,484.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,668.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,959.92	2023年	4,906.96	2024年	624.05	2025年	1,218.49	2026年	1,801.70	2027年	2,396.14
2028年	2,713.63	2029年	2,713.63	2030年	2,713.63	2031年	2,713.63	2032年	2,713.63	2033年	2,713.63
2034年	1,884.91	2035年	1,884.91	2036年	1,884.91	2037年	1,884.91	2038年	2,939.88	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,717.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,431.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,717.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,431.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					255.00%	
项目收益预测依据			一、机柜出租服务收入=使用机柜*机柜单价，其中机柜单价6万元/年（含税价）。年平均收入5261.54万元。二、云服务器出租收入=云计算资源容量*单价，年平均收入863.52万元。三、信息化项目收入=宁德市信息化项目投资*中标率*利润率。预测大数据中心投产后可新增带动5%市场份额，每年信息化项目主营收入5千万。								

项目25

项目名称	闽侯青口汽车城兰圃产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,100.00
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	项目用地面积1686677平方米，总建筑面积386800平方米。其中标准厂房建筑面积179998平方米、生活区建筑面积101550平方米，其他公共设施配套82252平方米。建设标准厂房及园区配套公寓等建筑物主体土建工程及其给排水、电气、暖通、消防工程，并配套完善园区污水管网、河道整治、园区道路、综合管网等相关附属配套设施。项目估算总投19.56亿元，其中工程费用17.79亿元，其他0.84亿元，基本预备费0.93亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	198,948.80
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

其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	17,987.00	30,000.00	54,006.50	54,006.50	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			315,480.37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,987.00	2023年	29,424.42	2024年	52,470.92	2025年	50,742.71	2026年	14,277.21	2027年	12,275.16
2028年	13,724.56	2029年	13,724.56	2030年	13,724.56	2031年	13,724.56	2032年	13,724.56	2033年	13,724.56
2034年	13,724.56	2035年	13,724.56	2036年	13,724.56	2037年	1,008.00	2038年	2,159.17	2039年	4,079.17
2040年	7,535.58	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			230,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			156,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			230,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			156,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					202.00%	
项目收益预测依据			项目建设完成后，收入来源主要包括污水处理收入，停车收入，集镇广告牌收入，提升带动的旅游收入，市场租赁收入等								

项目30

项目名称	周宁县站前工贸科技园基础设施配套工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目已申报2022年省重点项目，该项目规划范围为904.44亩，建设用地面积为899.65亩，其中工业用地面积为696.82亩。项目以对接宁德上汽、新能源科技、东侨新区产业集群等产业为主导，集工业、仓储、综合配套于一体的现代化生态工贸科技园区。包括：1. 园区内市政道路工程：道路建设工程建设总面积40942平方米、规划综合管网工程2328米；2. 土石方工程总填方量为256.49万立方米；3. 护坡工程；4. 内部基础设施工程；5. 地块（一）建筑工程及室外工程：建筑工程205700平方米，包括地上建筑182300平方米，地下建筑23400平方米，室外工程31950.00平方米等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	30,000.00	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			140,612.68								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	29,040.00	2024年	5,615.89	2025年	5,615.89	2026年	5,615.89	2027年	5,615.89
2028年	5,615.89	2029年	5,615.89	2030年	5,615.89	2031年	5,615.89	2032年	5,615.89	2033年	5,615.89
2034年	4,995.94	2035年	4,770.71	2036年	4,770.71	2037年	4,624.46	2038年	6,251.96	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			88,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%	
项目收益预测依据			工业标准厂房出租182300平方米，每年收入9115万元；工业区税收收入210.3亩，每年收入2523.6万元；工业区物业收入182300平方米，每年收入546.9万元，每年合计收入12185.5万元								

项目31

项目名称	中国贡眉之乡茶产业加工园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地109434平方米，建筑用地46580平米、其他用地32500平米，贡眉之乡茶文化建设5880平米、园区停车场7350平米（停车位210个），以及园区配套道路、给排水、用电等基础设施。项目年均收入3548.36万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

项目简要描述			园区选址位于德化县城东四期吉洋片区，规划用地面积256亩。该片区建设围绕“扶引大龙头、培育大集群、发展大产业”目标，通过标准化建设和园区规划再提升，丰富该县陶瓷产业园区功能，带动传统产业转型升级，建设数字化合高水准的工业园区。以全球花盆智慧制造产业园为龙头，打造产研功能完善，产能高，产区附加效益好的智慧化陶瓷花盆关联产业、上下游配套企业向园区集聚，带动产业协同发展，实现产业链转型升级。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			116,944.27								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			55,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	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			193,221.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	24,040.00	2024年	-1,760.00	2025年	8,085.82	2026年	6,325.82	2027年	6,325.82
2028年	6,325.82	2029年	6,325.82	2030年	8,306.15	2031年	8,306.15	2032年	8,306.15	2033年	8,306.15
2034年	8,306.15	2035年	10,683.67	2036年	10,683.67	2037年	10,683.67	2038年	10,683.67	2039年	10,683.67
2040年	12,603.67	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			84,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				351.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称			福鼎市龙安及店下项目集中区综合提升改造项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			25,713.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目总投资40.51亿元，隶属店下镇、龙安开发区，地处浙闽边界，沙埕港西岸。项目研究区域西自店下镇镇区，东到沙埕港西岸，北起龙安开发区，南至溪美村，研究范围约 1524 公顷。依据项目区域规划、现状和发展需求，对区域基础设施及配套进行建设。主要工程为：市政路网、市政管网、河道整治、公租房、人才房、停车场、物流园、应急管理中心等。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资			405,090.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			306,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	85,680.00	67,320.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,350,563.76								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	76,500.00	2023年	74,052.00	2024年	80,784.00	2025年	59,682.24	2026年	42,044.10	2027年	37,698.40
2028年	43,144.80	2029年	45,951.70	2030年	45,949.90	2031年	45,949.90	2032年	48,898.90	2033年	48,898.90
2034年	48,898.90	2035年	51,993.50	2036年	51,993.50	2037年	51,993.50	2038年	55,242.80	2039年	55,242.80
2040年	55,242.80	2041年	58,654.60	2042年	58,654.60	2043年	63,550.60	2044年	72,028.90	2045年	77,512.42
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			501,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			306,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			501,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			306,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					441.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省保障性安居工程专项债券（八期）——2022年福建省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他自平衡专项债券

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 污水处理厂扩能工程，、2. 截污纳管工程、3雨污分流改造工程、4、住宅小区内部雨污改造工程、5、内河清淤工程、7、活水提质工程、8、生态修复工程、9、驳岸工程、10、桥梁工程、11、. 信息监控工程。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			97,378.42								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			66,202.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	26,700.00	16,802.00	22,700.00	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			134,246.71								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,285.24	2023年	6,368.20	2024年	4,249.73	2025年	4,249.73	2026年	4,249.73	2027年	4,249.73
2028年	4,249.73	2029年	4,249.73	2030年	4,249.73	2031年	4,249.73	2032年	4,249.73	2033年	4,249.73
2034年	4,249.73	2035年	4,249.73	2036年	5,958.53	2037年	7,033.86	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			97,978.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			66,202.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			97,978.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,202.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					203.00%	
项目收益预测依据			1、8万吨污水处理厂收入覆盖专项债利息，污水处理厂单位处理收费按照1.5元，年收入约4132.07万元，可以覆盖专项债年利息3040.04万元；2. 专项债的本金由土地出让收入来偿还；3. 污水厂的运营成本和水系的正常开支由政府财政补贴；4. 一般债本金及利息由政府财政收入偿还。								

项目2

项目名称			安溪县湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程								
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			安溪县湖头镇污水处理厂提标及配套污水收集管网工程项目建设高效沉淀池+反硝化深床滤池及相关配套设施，配套污水收集管网总长41.937公里。配套污水收集管网工程：管网总长41.937km，其中①Φ300-Φ800污水主干管总长约17.98km；各片区内Φ300污水支干管及接户管约23.957km；其中西溪西岸片区截流干管应与镇区防洪堤同步实施，西溪东岸片区管线施工应与道路建设同步实施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			19,528.30								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	8,000.00	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			42,866.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,744.00	2023年	906.40	2024年	535.50	2025年	586.50	2026年	639.50	2027年	694.70
2028年	901.30	2029年	967.00	2030年	1,035.20	2031年	1,106.30	2032年	1,180.10	2033年	1,456.60
2034年	1,544.50	2035年	1,635.80	2036年	1,730.90	2037年	1,829.70	2038年	2,131.30	2039年	3,246.10
2040年	10,995.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,016.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268.00%	
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					429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,016.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268.00%	
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					429.00%	
项目收益预测依据			项目建成后采用与污水处理厂对项目辐射的污水处理费用进行分成，分成比例7：3，预测单价3.0元/m3，分成单价0.9元/m3，每五年上涨10%。根据建设方提供的最新城市人口统计数据，2010年现状户籍人口为12万人。人口的增长主要有自然增长和机械增长，采用了综合分析法预测了湖头镇的人口规模：镇域范围内人口规模（包括农村）：近期(2020年)为12万人，远期（2030年）为17万人。通过预测，建成后项目辐射的片区污水产生量3.36万m3/d，按人口增长比例，污水量每年递增8%，则计算期内收入18012万元。该项目在建成投入使用后，累计利润总额=总收入－经营成本－税务＝15865万元。从测算情况看，本项目保本微利，基本能够维持后续的正常运转和资金平衡，考虑到项目为基础设施项目，因此项目可行。								

项目3

项目名称			长汀县古城镇污水处理厂及配套管网工程									
项目类型			农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额			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			1) 污水处理工程主要建设：格栅间、调节池、水解池、A O池、二沉池、消毒池、污泥浓缩池、高效澄清池等；（2）配套完善古城镇区至污水厂、竹加工工业园区至污水处理厂的市政管网的建设；（3）配给供电设施，新增电容800KW；（4）综合楼750m²（含检测试验室；（5）配套道路等附属工程。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资			5,861.24									
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												
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			8,326.55									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,000.00	2023年	-128.00	2024年	370.49	2025年	242.49	2026年	242.49	2027年	242.49	
2028年	242.49	2029年	242.49	2030年	242.49	2031年	242.49	2032年	242.49	2033年	314.69	
2034年	314.69	2035年	314.69	2036年	314.69	2037年	314.69	2038年	570.69	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						141.00%	
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						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						141.00%	
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						208.00%	
项目收益预测依据			本项目营业收入主要为生活污水及工业废水。污水处理价格是在总成本的基础上计增值税、销售税金及附加等费用，并考虑适当的利润因素进行测算。在满足行业基准收益率、业主可接收最低收益率的前提下，本工程污水处理收费建议单价4.30元/㎡。									

项目4

项目名称			龙海市污水收集处理基础配套工程								
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			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			1、龙海市城市生活污水处理厂二期扩建，按土建2.5万吨/日、设备1.25万吨/日进行扩建，布置形式为半地下式。在现有用地范围内新建污水处理系统一套，部分处理系统采用现有设施。（1）新建半地下式污水处理系统，土建规模 2.5万吨/日，设备规模 1.25 万 吨/日。污水构筑物整合为大尺寸箱体，并下沉至地坪，上表面绿化处置。（2）新建综合房、污泥脱水间、鼓风机房等附属建筑。（3）现有污泥脱水间改建为加药间，并对污泥区地下工艺管线和电缆重新布置。尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 排放标，部分指标满足地表 IV 类排放标准，作为内河的补充水。 2、中心城区污水处理厂站及管网配套设施建设，对榜山镇（平宁村、芦州村、云梯桥村、田边村、柯坑村、崇福村、福河村、北溪头村、翠林村、上苑村、文苑村、江东鲈鱼一条街）、石码镇（五七村、内社村、登第村、高坑村）、海澄镇（豆巷村、内楼村、屿上村、山后村、黎明村）、东园镇（田厝村、后境村、凤鸣村）范围内进行污水收集并排至周边的市政污水管网。新建污水管道总长度908.26km，接户管总长度722.24km，新建一体化污水提升泵站20座，一体化处理设施7座。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2036年								
债券存续期内项目总投资			98,347.63								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	18,500.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			115,070.81								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,408.00	2023年	-1,616.00	2024年	6,525.37	2025年	4,909.37	2026年	4,909.37	2027年	4,909.37
2028年	4,909.37	2029年	4,909.37	2030年	4,909.37	2031年	4,909.37	2032年	4,909.37	2033年	4,909.37
2034年	4,909.37	2035年	4,909.37	2036年	6,250.37	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			73,124.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			73,124.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				157.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.00%	

项目收益预测依据				收益来源：榜山镇、海澄镇、东园镇等4个乡镇的污水收费，年收益约7452万元。								
项目5												
项目名称				清流县城乡环卫一体化提升建设项目								
项目类型				垃圾处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				新建城区垃圾压缩中转站1座，处理规模为300t/d，乡镇垃圾压缩中转站12座，处理规模为100t/d，配套建设场地硬化、内墙、外饰、给排水、消防、电气、通风、污水入网、污水收集沟渠等基础设施。购置除尘除臭、洗桶设备、移动摆臂式垃圾压缩机、大型勾臂式垃圾转运车、中型勾臂式垃圾转运车等设备。								
项目建设期				2022年至2022年								
项目运营期				2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资				11,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				3,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				14,556.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,000.00	2023年	-76.00	2024年	328.00	2025年	628.00	2026年	628.00	2027年	628.00	
2028年	628.00	2029年	628.00	2030年	628.00	2031年	628.00	2032年	628.00	2033年	628.00	
2034年	628.00	2035年	628.00	2036年	628.00	2037年	628.00	2038年	628.00	2039年	628.00	
2040年	628.00	2041年	628.00	2042年	628.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				132.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				485.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				485.00%		
项目收益预测依据				项目收入主要来源于生活垃圾处理费用、垃圾危险废弃物处置费。（参照2020年收费标准） 1、2020年城区及各乡镇生活垃圾处理费收入约450.0万元； 2、垃圾危险废弃物处置费约196.0万元； 3、垃圾场填埋处理费(参照周边县市每吨100元的标准。2020年全县进场垃圾数量为38152.8吨），可收取垃圾处理费约381万元。								

项目6											
项目名称			明溪县污水处理厂及配套管网提标改造工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			对明溪县污水处理厂一期原处理量1万吨/天实施提标改造，出水由原一级B标准提至一级A标准，对厂区内一期现有一组氧化沟工艺改造为“多级A/O+MBBR”泥膜复合工艺，新建高效沉淀池、新建纤维转盘滤池、新建接触消毒池，二期新建一组“多级A/O+MBBR”泥膜复合工艺，新建配水井、新建细格栅、新建旋流沉砂池、新建二沉池、新建污泥浓缩池、新建加药间，建设其他厂区配套工程，配套建设DN300污水主管5公里。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			9,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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											
			8,101.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,500.00	2023年	-144.00	2024年	312.25	2025年	312.25	2026年	312.25	2027年	289.81
2028年	145.81	2029年	145.81	2030年	232.73	2031年	232.73	2032年	232.73	2033年	430.02
2034年	330.02	2035年	330.02	2036年	438.79	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,551.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					52.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,516.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					124.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据	根据明溪县物价局关于污水处理收费的有关规定及污水处理厂BOT模式政府补贴项目运营费用的有关合同。		

项目7

项目名称			安海湾（水头片区）生态修复工程								
项目类型			海岛海域生态修复								
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			4,000.00								
项目简要描述			安海湾（水头片区）生态修复工程项目业主为南安市水头城市建设发展投资有限公司，该项目位于南安市水头镇巷内村，其主要建设内容：建设护岸总长度2470.5米，配套建设生态工程。项目总投资估算9662.08万元。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			9,662.08								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			13,178.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	-128.00	2024年	7,694.00	2025年	124.00	2026年	124.00	2027年	124.00
2028年	124.00	2029年	124.00	2030年	124.00	2031年	124.00	2032年	124.00	2033年	124.00
2034年	124.00	2035年	124.00	2036年	124.00	2037年	124.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					223.00%	
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					329.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					223.00%	
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					329.00%	
项目收益预测依据			一、土地出让收入：周边可盘活土地25亩，根据水头类似地块出让价格，土地现价400万元/亩，预计现值10000万元，土地年增至按6%，第十年土地收益合计17908万元；二、公共停车场收入：停车位数量667位，车位日收入10元/位（利用率按95%），停车场管理费5%，车位总收入667X10X95%X365X95%X10年=2197万元；三、广告牌收入：90位，广告收入90X2万/位X10年=1800万元。								

项目8

项目名称			古田县鹤塘镇农村生活污水治理2021年度治理项目								
项目类型			污染防治								
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			63个村庄生活污水治理项目：新建、改造设施83座（总规模约3795m3/d）、新增污水管网约329公里；其他：建立智能化监管平台、现有设施完善及修复、修复管网约45公里、新建户厕三格化粪池约1.2万个。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,592.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			4,307.06								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,798.20	2023年	128.70	2024年	81.82	2025年	93.09	2026年	104.91	2027年	117.32
2028年	130.37	2029年	144.05	2030年	158.42	2031年	173.51	2032年	189.36	2033年	205.99
2034年	223.47	2035年	241.81	2036年	252.30	2037年	263.74	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,664.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,664.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					239.00%	

项目收益预测依据			市政公用设施建设项目经济评价方法与参数								
项目9											
项目名称			武平县城​区雨污分流改造工程								
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			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			坚持片区化、功能化、系统化原则，用5年时间完成武平西南片区、东门片区、中心街片区、青云山片区、七坊片区雨污分流改造，系统化实施供水、燃气、电力电缆、绿化亮化及道路等基础设施改造提升工程，有效提高城区排水能力和污水收集率，不断改善人居环境，助推城市更新。建设内容包括道路修整34.72千米，雨污分流改造管网长度87.56千米，供水管网改造42.2千米，管线规整43.6千米，新建路灯2730盏，新增绿地8.2万平方米，新增地面停车位1630个，内涝点整治17处，排污口整治26个等。2022年重点实施东门片区雨污分级流改造，涉及雨污管道约22.8公里，新建雨水检查井156座、污水检查井410座，道路修整4.9公里。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			159,008.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	14,712.00	2024年	9,232.00	2025年	4,912.00	2026年	6,784.00	2027年	5,504.00
2028年	5,504.00	2029年	5,504.00	2030年	5,504.00	2031年	5,504.00	2032年	5,504.00	2033年	5,504.00
2034年	5,504.00	2035年	5,504.00	2036年	5,504.00	2037年	5,504.00	2038年	5,504.00	2039年	5,504.00
2040年	5,504.00	2041年	5,504.00	2042年	5,504.00	2043年	5,504.00	2044年	6,080.00	2045年	7,040.00
2046年	7,680.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					318.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			66,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					398.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					398.00%	
项目收益预测依据											

项目10											
项目名称			政和县第二污水处理厂及配套管网改造提升工程项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
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			增设一组污水处理0.5万m3/d及部分工艺。主体工艺流程：进厂污水、粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉淀池、生化池、配水井、二沉池、高效溶气气浮池、反硝化滤池、紫外线消毒池、巴士计量槽、出水。污泥工艺流程：污泥泵井、污泥浓缩池、污泥脱水及干化机房、泥饼外运处置。新增构筑物：生化池、二沉池、高效溶气气浮池、反硝化滤池、鼓风机房。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			3,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			6,092.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,800.00	2023年	-57.60	2024年	-57.60	2025年	392.20	2026年	334.60	2027年	334.60
2028年	334.60	2029年	334.60	2030年	334.60	2031年	334.60	2032年	334.60	2033年	334.60
2034年	334.60	2035年	334.60	2036年	334.60	2037年	334.60	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,664.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,664.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					229.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省交通基础设施专项债券（三期）——2022年福建省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	273,155.00	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	25,853.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			12								
债券存续期内所有项目总投资			4,145,435.49								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,198,100.00								
其他债务融资			1,467,393.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	176,600.00	254,300.00	767,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			656,924.79	241,719.28	9,646.97	123,211.58	175,862.18	187,328.18	48,700.00	24,000.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			5,676,697.89								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,035,306.66	2023年	231,487.34	2024年	231,501.72	2025年	112,537.81	2026年	75,863.19	2027年	75,315.78
2028年	82,629.37	2029年	80,990.97	2030年	89,964.74	2031年	88,850.80	2032年	95,761.66	2033年	106,796.46
2034年	130,257.61	2035年	130,210.26	2036年	133,925.37	2037年	133,762.08	2038年	141,859.28	2039年	172,743.58
2040年	170,157.00	2041年	158,646.64	2042年	902,950.96	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					137.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,379,617.90		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					130.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,665,493.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					213.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,959,648.80		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					290.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,198,100.00		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					474.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			福州市轨道交通6号线工程								
项目类型			轨道交通								
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			本项目总投为233.28亿元，贷款金额140亿元，资本金93.28亿元，资本金比例为40%。项目起于潘墩站，途经仓山区、长乐区、连接三江口、长乐、滨海新城等组团，止于国际学校站（工程名），大致呈东西走向。全长36.5千米，其中地下线29.1千米、过渡段0.67千米、高架线6.76千米。								
项目建设期			2016年至2022年								
项目运营期			2016年至2042年								
债券存续期内项目总投资			1,310,585.73								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			290,000.00								
其他债务融资			498,311.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	130,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			367,812.19	125,964.29	2,267.26	2,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,523,394.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	72,933.35	2023年	18,115.78	2024年	18,907.42	2025年	19,928.46	2026年	21,025.89	2027年	22,236.50
2028年	23,801.04	2029年	24,993.97	2030年	25,830.01	2031年	26,797.56	2032年	25,910.75	2033年	27,481.44
2034年	29,336.49	2035年	31,570.68	2036年	34,183.97	2037年	27,554.51	2038年	30,751.64	2039年	33,269.18
2040年	31,931.35	2041年	38,750.05	2042年	219,482.86	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,325,694.02		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			788,311.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			475,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			290,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					525.00%	

项目收益预测依据			票务收入，广告牌收入，铺位租金收入。								
项目2											
项目名称			石湖港区停车场								
项目类型			停车场建设								
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			5,000.00								
项目简要描述			项目用地面积163,807平方米，总建筑面积5,140平方米。项目拟建设汽修车间、智能岗亭、停车场、配套交通引导标示系统、小车停车场硬化、挂车停车场硬化、综合管网、大门围墙、智能化及监控工程、安全消防、监控中心二次装修、照明及绿化景观工程等基础设施。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			66,300.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,500.00	2023年	3,180.00	2024年	3,180.00	2025年	2,580.00	2026年	2,580.00	2027年	2,680.00
2028年	2,680.00	2029年	2,680.00	2030年	2,780.00	2031年	2,780.00	2032年	2,780.00	2033年	2,880.00
2034年	2,880.00	2035年	2,880.00	2036年	2,980.00	2037年	2,980.00	2038年	2,980.00	2039年	3,080.00
2040年	3,080.00	2041年	3,080.00	2042年	3,080.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					809.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					809.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1326.00%	
项目收益预测依据			本项目未来的收入来源主要包括停车场收费收入和其他服务收入。 停车场收费收入：项目提供停车泊位数1,522个，其中小车位297个，挂车位1,225个，可收费停车泊位数1,522个，收费标准按封顶30元/车？天，利用率70%，停车场年营业收入约1,166.61万元。 其他服务收入：其他服务收入包含广告收入、车辆维修收入等，按150万元/年计算。								

项目3

项目名称			邵武市城区公共停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
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			邵武市城区公共停车场项目位于邵武市城区，主要分为通泰开发区停车场、水北停车场、紫金大道物联网仓储物流园及配套设施建设，共拟建883个停车位。项目计划工程期限为12个月，总投资10538.37万元人民币。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2032年								
债券存续期内项目总投资			10,515.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	3,000.00	0.00	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			12,559.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	904.00	2023年	951.99	2024年	823.99	2025年	823.99	2026年	823.99	2027年	823.99
2028年	823.99	2029年	823.99	2030年	823.99	2031年	1,015.99	2032年	1,015.99	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					238.00%	
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					314.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					238.00%	
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					314.00%	

项目收益预测依据				项目收益主要为停车场收费								
项目4												
项目名称				福厦客专泉港段								
项目类型				铁路干线								
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				福厦客专泉港段业主为泉州泉港新城投资有限责任公司，线路自福州南站新建高速场引出，向南经莆田市、泉州市，至厦深铁路厦门北站新建高速场，后沿既有厦深铁路引入漳州站，新建线路长278公里。全线共设车站7座，其中漳州站为现有车站扩建，福州南、莆田、厦门北站为并行既有站新建车场，福清西、泉港、泉州南站为新建站。								
项目建设期				2017年至2022年								
项目运营期				2017年至2040年								
债券存续期内项目总投资				181,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				83,600.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	43,600.00	0.00	40,000.00	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												
				430,901.80								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	38,604.80	2023年	4,683.60	2024年	5,716.60	2025年	6,827.60	2026年	8,345.60	2027年	9,733.60	
2028年	11,224.60	2029年	12,796.60	2030年	15,134.60	2031年	16,446.60	2032年	19,022.60	2033年	20,136.60	
2034年	22,766.60	2035年	24,973.60	2036年	28,303.60	2037年	30,901.60	2038年	33,410.60	2039年	36,790.60	
2040年	42,877.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				133,148.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				83,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			515.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				133,148.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				83,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			515.00%		
项目收益预测依据												

项目5											
项目名称			深沪镇第二停车场								
项目类型			停车场建设								
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			项目建设内容为4栋地上停车场，共布设标准停车位271个及室外工程等。总用地面积9397平方米，总建筑面积10670.77平方米（其中1号停车场2610.26平方米，2号停车场2860.96平方米，3号停车2176.56平方米，4号停车场3022.99平方米）。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2019年至2043年								
债券存续期内项目总投资			3,500.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	1,300.00	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			5,145.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	658.40	2023年	215.99	2024年	151.99	2025年	151.99	2026年	151.99	2027年	151.99
2028年	151.99	2029年	151.99	2030年	151.99	2031年	151.99	2032年	151.99	2033年	151.99
2034年	151.99	2035年	151.99	2036年	151.99	2037年	151.99	2038年	151.99	2039年	151.99
2040年	151.99	2041年	151.99	2042年	235.19	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					157.00%	
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					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					157.00%	
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					257.00%	

项目收益预测依据				一层店面租金、停车位收费等。								
项目6												
项目名称				泉州晋江国际机场扩能改造工程								
项目类型				民用航空机场								
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				5,000.00								
项目简要描述				按满足泉州晋江国际机场年旅客吞吐量1000万人次、高峰一小时旅客3450人次使用要求设计建设，主要建设内容包括：项目扩建国内航站楼约22000m²、扩建国际航站楼4200m²，迁建航管楼、空管塔台，更新部分空管系统，新建配套工程。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资				74,095.34								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				8,000.00								
其他债务融资				31,466.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,466.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				127,073.77								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	17,002.00	2023年	11,302.00	2024年	11,655.00	2025年	762.53	2026年	762.53	2027年	762.53	
2028年	762.53	2029年	762.53	2030年	762.53	2031年	763.00	2032年	763.00	2033年	12,177.53	
2034年	12,717.53	2035年	8,887.53	2036年	6,228.00	2037年	6,228.00	2038年	6,216.00	2039年	6,216.00	
2040年	6,216.00	2041年	6,216.00	2042年	6,408.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				64,665.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				39,466.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				322.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				969.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1588.00%		
项目收益预测依据				旅客服务费、起降费、安检费、停场费收入等。								

项目7											
项目名称			新泉州东车站前广场及市政配套工程								
项目类型			火车站								
本只专项债券中用于该项目的金额			23,990.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			泉州东车站前广场用地面积约8.6万平方米；进站匝道桥总长1.87km，西至海山大道匝道桥合流处，东至落客平台；市政道路站北路（海山大道至海城大道）2.28km。东纬一路（海山大道至站前大道）0.52km。站前大道（滨湖北路至站北路）0.59km。滨湖北路（海山大道至站前大道）0.39km。东纬二路、站前一路、东纬支九路、下穿福厦客专段总计300m。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			334,076.84								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			160,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	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			514,904.33								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	76,600.00	2023年	14,680.00	2024年	15,491.00	2025年	8,017.01	2026年	613.15	2027年	3,442.95
2028年	6,870.14	2029年	640.06	2030年	4,786.96	2031年	-651.44	2032年	4,366.31	2033年	-114.15
2034年	15,957.33	2035年	12,635.96	2036年	9,982.46	2037年	18,063.61	2038年	16,952.87	2039年	26,731.05
2040年	27,487.06	2041年	52,491.00	2042年	58,881.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			262,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			262,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					196.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					322.00%	

项目收益预测依据				停车场收费289971.78万元，其他经营性收入1053126.98万元；合计预计累计收益1343098.76万元。								
项目8												
项目名称				新建福厦铁路福州南站房及相关工程								
项目类型				火车站								
本只专项债券中用于该项目的金额				30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				福州南站站房建设规模为5万平方米。车场规模8台16线，采用线侧+线下候车站型，车场设正线2条，到发线14条，设基本站台1座，侧式站台1座，岛式站台6座，站场采用高架桥架空形式，长度约890米，其中约680米范围内到发线及正线采用“桥建合一”结构型式，其余为桥梁结构型式。								
项目建设期				2021年至2022年								
项目运营期				2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资				164,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				160,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	160,000.00	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												
				323,820.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	176,500.00	2023年	11,380.00	2024年	6,260.00	2025年	6,260.00	2026年	6,260.00	2027年	6,260.00	
2028年	6,260.00	2029年	6,260.00	2030年	6,260.00	2031年	6,260.00	2032年	6,260.00	2033年	6,260.00	
2034年	6,260.00	2035年	6,260.00	2036年	6,260.00	2037年	6,260.00	2038年	6,260.00	2039年	6,260.00	
2040年	6,260.00	2041年	6,260.00	2042年	6,260.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				262,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				262,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				123.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				202.00%		
项目收益预测依据				主要依靠铁路收入分成，第三方测算，可行性研究报告								

项目9											
项目名称			福州市轨道交通6号线东调段工程								
项目类型			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额			32,318.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			6号线东调段工程起于长乐区滨海新城先期终点站万寿站（不含），终于长乐滨海新城国际学校站，全长约5.5KM，设站5座（含换乘站3座）。线路走向为道庆路→漳江路→国际学校站。项目总投资约40.35亿元。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			403,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			202,100.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	72,700.00	48,700.00	24,000.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			452,026.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	55,420.00	2024年	68,783.45	2025年	41,402.90	2026年	14,438.35	2027年	6,889.36
2028年	5,983.57	2029年	6,365.78	2030年	6,754.60	2031年	7,143.41	2032年	7,532.02	2033年	7,920.83
2034年	8,309.44	2035年	8,698.26	2036年	9,111.07	2037年	9,493.08	2038年	9,875.09	2039年	22,383.30
2040年	22,765.32	2041年	23,147.13	2042年	69,609.34	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			371,538.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					122.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			242,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					689.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1130.00%	

项目收益预测依据			项目内部收益率FIRR=-1.65%，投资回收期Pt>项目计算期（30年），财务净现值NPV=-13.96亿元。轨道交通项目工程投资数额庞大，作为社会公益性项目，通过争取财政补贴收入，方实现财务可持续性。								
项目10											
项目名称			浦城县城市公共停车场建设项目								
项目类型			停车场建设								
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			建设城市公共停车位1570个，其中南浦地下公共停车场，机动车停车位810个(含162个充电停车位)；梦笔公共停车场，机动车停车位300个（含60个充电停车位）；西岩公共停车场，机动车停车位350个（含70个充电停车位）；天心寺公共停车场，机动车停车位110个（含22个充电停车位）。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资			11,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	5,500.00	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			11,988.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,500.00	2023年	-176.00	2024年	-176.00	2025年	-176.00	2026年	578.40	2027年	402.40
2028年	402.40	2029年	402.40	2030年	402.40	2031年	402.40	2032年	402.40	2033年	402.40
2034年	402.40	2035年	402.40	2036年	402.40	2037年	402.40	2038年	402.40	2039年	402.40
2040年	402.40	2041年	402.40	2042年	402.40	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,020.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					133.00%	
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					218.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,020.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					133.00%	
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					218.00%	
项目收益预测依据			建设南浦地下公共停车场，机动车停车位810个；梦笔公共停车场，机动车停车位300个；西岩公共停车场，机动车停车位350个；天心寺公共停车场，机动车停车位110个等公共停车场。								

项目11											
项目名称			福州至长乐机场城际铁路（F1线）								
项目类型			轨道交通								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,853.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			15,853.00								
项目简要描述			本项目可研批复总投为354.43亿元，贷款金额212亿元，资本金142.43亿元，资本金比例为40.19%。，全长约62.4公里，设站13座，分别为福州火车站站、塔头站、闽都站、国货路站、三叉街站、帝封江站、祥谦站、首占站、滨海西站、大数据站、滨海新城站、机场站、大鹤站，其中11座为换乘站，预留2座远期车站（盖山路站、莲花山站）。全线设置大鹤车辆段和东升停车场；设东升、首占、大鹤3座主变电所；新建控制中心1座，位于帝封江处。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			610,148.30								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			220,000.00								
其他债务融资			343,827.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	16,742.88	5,597.57	107,162.18	107,162.18	107,162.18	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,012,191.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	321,593.57	2023年	89,945.60	2024年	85,337.62	2025年	9,786.12	2026年	3,247.47	2027年	3,945.06
2028年	4,451.92	2029年	4,958.78	2030年	5,465.64	2031年	6,168.74	2032年	6,681.11	2033年	7,389.71
2034年	7,907.59	2035年	8,425.47	2036年	8,943.35	2037年	9,559.35	2038年	10,178.10	2039年	10,799.61
2040年	3,377.99	2041年	3,720.26	2042年	379,648.29	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			904,989.41		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			563,827.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					180.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	福州市轨道交通6号线工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	132,494.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投为233.28亿元，贷款金额140亿元，资本金93.28亿元，资本金比例为40%。项目起于潘墩站，途经仓山区、长乐区、连接三江口、长乐、滨海新城等组团，止于国际学校站（工程名），大致呈东西走向。全长36.5千米，其中地下线29.1千米、过渡段0.67千米、高架线6.76千米。
项目建设期	2016年至2022年
项目运营期	2016年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,022,214.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	391,689.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	289,112.60	99,012.11	1,782.14	1,782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,196,391.87

债券存续期内项目分年收益											
2022年	276,510.55	2023年	21,788.38	2024年	15,370.64	2025年	16,173.21	2026年	17,035.83	2027年	17,987.40
2028年	19,217.19	2029年	20,154.87	2030年	20,812.02	2031年	21,572.55	2032年	20,875.49	2033年	22,110.10
2034年	23,568.24	2035年	25,324.37	2036年	27,378.53	2037年	22,167.54	2038年	24,680.59	2039年	26,659.45
2040年	25,607.89	2041年	24,427.81	2042年	158,943.88	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,029,002.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	611,689.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	544.00%

项目收益预测依据	

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省市政和产业园区基础设施专项债券（六期）——2022年福建省政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	284,814.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	26
债券存续期内所有项目总投资	4,313,983.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,961,362.29
其他债务融资	47,198.34

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	30,900.00	93,357.00	703,875.00	559,682.29	391,098.00	152,450.00	21,000.00	9,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	44,698.34	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	7,166,402.87

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	751,842.58	2023年	606,077.86	2024年	475,202.68	2025年	292,953.27	2026年	208,083.23	2027年	236,759.96
2028年	236,766.34	2029年	227,343.88	2030年	235,099.05	2031年	237,566.79	2032年	239,906.22	2033年	232,508.39
2034年	246,589.59	2035年	257,056.43	2036年	251,142.92	2037年	255,334.51	2038年	250,869.24	2039年	257,942.50
2040年	270,273.81	2041年	274,974.07	2042年	313,134.53	2043年	268,898.52	2044年	221,474.65	2045年	112,862.70
2046年	52,277.90	2047年	-236.00	2048年	340.00	2049年	340.00	2050年	340.00	2051年	27,340.00
2052年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					166.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,302,487.38			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			217.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,008,560.63			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			357.00%		

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3, 220, 689. 04	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	223. 00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1, 961, 362. 29	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	365. 00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			武夷新区高新技术创业园基础设施项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1, 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			1、创业园一期工程。建设通用厂房、人才公寓，进行智能化、节能化，建筑面积25.1万平方米。 2、创业园二期工程。建设通用厂房、人才公寓，建筑面积9.7万平方米。 3、园区新岭河道工程。新建3条河道和11座拦水坝。创业园周边道路12条，总长22.6公里。 4、1.1万吨/日的供水提升泵站一座。 目前已引入商汤科技集团、浪潮集团、巨电新能源锂电池等数字信息产业和新能源、新材料龙头企业入驻，今后还将引进50家企业落地，年新增产值50亿元,新增税收6亿元。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			177, 530. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			84, 300. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	13, 800. 00	5, 500. 00	10, 000. 00	15, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			245, 564. 37								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9, 382. 40	2023年	14, 062. 40	2024年	38, 582. 40	2025年	11, 128. 55	2026年	8, 180. 95	2027年	7, 918. 45
2028年	7, 642. 83	2029年	7, 353. 42	2030年	7, 049. 55	2031年	6, 730. 48	2032年	6, 395. 45	2033年	6, 043. 67
2034年	5, 674. 31	2035年	5, 286. 48	2036年	4, 879. 26	2037年	4, 451. 67	2038年	4, 002. 70	2039年	3, 531. 30
2040年	3, 530. 95	2041年	9, 414. 15	2042年	10, 766. 15	2043年	12, 406. 15	2044年	14, 366. 15	2045年	17, 926. 15
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				138. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			138, 252. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				178. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			84, 300. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				291. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			138, 252. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				178. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			84, 300. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				291. 00%	
项目收益预测依据			该项目2025-2044年项目总收入198969万元，主要由两部分构成：一是通用厂房出租收入，一期二期工程建设的通用厂房面积合计34.8万平方米，若按照年租金120元/平方米计算，年收入4176万元。二是入驻企业税收分成收入，即地方留成部分的51%返还，预计2025年入园企业销售总收入10亿元，上缴税收0.8亿元，分成税收收入2040万元，每年预计以10%的速度递增。总收益能覆盖本息。								

项目2

项目名称			莆田北岸两岸生物技术产业园项目								
项目类型			其他								
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			项目位于国台办授牌的海峡两岸生技和医疗健康产业合作区内，征地面积约2200亩，建筑面积约200万平方米。建设标准厂房及配套设施，应急物资生产基地等，并同步建设产业园道路、绿化、路灯、强电、给水等配套设施。								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2044年								
债券存续期内项目总投资			984, 009. 83								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			320, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	10, 000. 00	30, 000. 00	20, 000. 00	160, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			1, 970, 772. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19, 720. 00	2023年	163, 580. 00	2024年	98, 460. 00	2025年	78, 960. 00	2026年	88, 940. 00	2027年	93, 915. 00
2028年	98, 897. 00	2029年	98, 900. 00	2030年	103, 905. 00	2031年	101, 870. 00	2032年	99, 366. 00	2033年	99, 890. 00
2034年	88, 912. 00	2035年	93, 959. 00	2036年	83, 970. 00	2037年	81, 018. 00	2038年	74, 010. 00	2039年	70, 010. 00
2040年	71, 015. 00	2041年	65, 670. 00	2042年	63, 595. 00	2043年	62, 873. 00	2044年	28, 657. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				200. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			524, 800. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			320, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				616. 00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	524,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.00%
项目收益预测依据	收入主要来源于配套停车位收入、厂房、宿舍楼、办公楼出租收入。（1）配套停车场收入：停车按 5 元/次计算，每个车位停车利用率120%，首年约停满车位70%，每年递增10%，3年后达100%。（2）厂房出租收入：厂房出租面积966,303.1平方米，按 45.00 元/平方米·月租金计算，预计每三年租金水平上涨 5%，首年厂房出租率70%，每年递增10%，3年后达100%。（3）办公楼出租收入：办公楼出租面积45942.09 平方米，按 70.00 元/平方米·月租金计算， 预计每三年租金水平上涨 5%，首年办公楼出租率70%，每年递增10%，3年后达100%。（4）宿舍楼出租收入：宿舍楼出租面积 57427.60 平方米，按 65.00 元/平方米·月租金计算， 预计每三年租金水平上涨 5%，首年宿舍楼出租率70%，每年递增10%，3年后达100%。（4）配套管理收入：按 10.00 元/平方米·月租金计算，预计每三年租金水平上涨 5%。债券存续期内，本项目将产生净收益1,338.249.98万元。		

项目3

项目名称	福安市铁湖机电配套智慧产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	福安市铁湖机电配套智慧产业园，占地45.42亩，建筑面积54340平方米，完善园区路网、通讯、电力、管网等基础设施配套建设。本项目运营期内收入主要由主要为建筑物租赁、物业服务收入、广告收入、会展收入、信息服务收入、停车位出租收入构成。总投资4.91亿元。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	49,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	9,702.00	12,000.00	9,200.00	9,098.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,767.43

债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,689.54	2023年	12,686.16	2024年	12,289.76	2025年	1,620.62	2026年	1,620.62	2027年	1,620.62
2028年	1,620.62	2029年	1,620.62	2030年	1,620.62	2031年	1,620.62	2032年	1,620.62	2033年	1,620.62
2034年	1,620.62	2035年	1,620.62	2036年	1,620.62	2037年	1,620.62	2038年	1,620.62	2039年	1,620.62
2040年	1,620.62	2041年	1,620.62	2042年	2,241.55	2043年	3,009.55	2044年	3,598.35	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%

项目收益预测依据	厂房出租收入1260万元/年，停车场收入500万元/年，广告服务收入2800万元/年，其他商业服务收入88万元/年，并逐年递增

项目4

项目名称	南平市罗源东产业组团配套基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
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	罗源组团：计划建设面积120公顷，主要建设工业厂房、内部道路、边坡防护配套等基础设施。 从彦路一期：道路为城市主干道，全长2692.277米，设计红线宽度17，6-38.12米，设计时速20-40千米每小时。包含管网、路灯、边坡防护等配套工程 从彦路二期：本项目按城市主干道标准建设，从彦路二期全长2.32公里，道路红线标准宽度 34米，双向六车道，设计速度为60km/h ，左线隧道长650米，右线隧道长680米。包含管网、路灯、边坡防护等配套工程。 从彦支路：全长1.1公里，道路红线宽15米，按城市支路标准设计。该项目包含管网、路灯、边坡防护等配套工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,446.30

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	24,680.00	2024年	28,588.80	2025年	4,005.00	2026年	3,301.20	2027年	4,033.80
2028年	4,033.80	2029年	4,777.80	2030年	4,777.80	2031年	4,777.80	2032年	4,777.80	2033年	4,777.80
2034年	5,533.90	2035年	5,533.90	2036年	5,533.90	2037年	6,310.50	2038年	6,310.50	2039年	6,310.50
2040年	7,100.30	2041年	7,100.30	2042年	7,100.30	2043年	7,740.30	2044年	9,340.30	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2040年	5,718.59	2041年	5,710.73	2042年	7,611.46	2043年	9,874.64	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						159.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			146,135.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			89,107.29		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			146,135.96		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						121.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			89,107.29		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						198.00%	
项目收益预测依据			收入主要来源于医疗及住院收入、出租收入、停车位收入、广告位收入的运营收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生可还款净收益，可覆盖债券存续期间各年的债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息及银行贷款本息全部偿还后仍有结余。									

项目7

项目名称			泉港高新产业园区基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,416.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			泉港高新产业园区基础设施建设项目业主为泉州市泉港高新产业园区建设有限公司，项目主要建设内容为：中国福建化学工程科学技术创新实验室（清源创新实验）项目和小微产业园项目，项目总投资匡算为107894万元。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			107,894.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			173,165.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,000.00	2023年	-1,600.00	2024年	-1,600.00	2025年	-1,600.00	2026年	1,840.00	2027年	2,193.00
2028年	2,624.00	2029年	3,149.00	2030年	3,684.00	2031年	4,100.00	2032年	4,587.00	2033年	5,180.00
2034年	6,038.00	2035年	7,956.00	2036年	9,292.00	2037年	10,264.00	2038年	11,079.00	2039年	12,384.00
2040年	13,421.00	2041年	14,488.00	2042年	15,686.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%	
项目收益预测依据			项目建成后，可产生厂房租赁收入、科研成果转化落地、投资入股作价、知识产权及其他收入、物业管理收入、广告牌出租收入、停车场收入等								

项目8

项目名称			新投科技研发中心								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			在国有土地使用权出让合同（合同编号35018220190902BG008、35018220190902BG009）用地范围内建设新投科技研发中心项目。项目总用地面积62.55亩（一区25.36亩，二区37.19亩），总建筑面积10.18万平方米（一区39904平方米，二区61906平方米），主要建设内容包括：商业办公楼、附属楼、食堂、变配电房及相关配套设施。整体工程完成量50.85%。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资			65,195.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			239,332.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,840.00	2023年	4,513.00	2024年	3,943.51	2025年	6,013.71	2026年	7,745.99	2027年	8,159.62
2028年	8,661.30	2029年	9,165.47	2030年	9,681.36	2031年	10,200.41	2032年	10,807.52	2033年	11,539.13
2034年	12,033.04	2035年	12,737.01	2036年	13,445.06	2037年	14,165.73	2038年	14,976.03	2039年	15,791.08

2040年	16,611.11	2041年	17,522.35	2042年	18,780.07	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						367.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1841.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1841.00%	
项目收益预测依据			研发中心场地租赁收入。									

项目9

项目名称			柘荣县肉类处理及冷链配送建设项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
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			项目规划用地面积20000平方米，总建筑面积25400.00平方米。包括：冷链仓储厂房及仓库10500平方米，综合办公楼3500平方米，肉类加工处理车间9900平方米，公用工程及室外配套工程等。主要收益来源：冷链厂房出租收入、冷链仓储收入、综合办公楼出租收入、肉类处理收入等，预计年收益约365万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			16,044.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	4,000.00	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			31,942.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,204.46	2023年	5,148.00	2024年	1,022.80	2025年	902.24	2026年	902.26	2027年	743.30
2028年	895.78	2029年	895.01	2030年	894.97	2031年	1,187.95	2032年	1,187.95	2033年	1,165.06
2034年	1,398.35	2035年	1,383.73	2036年	1,334.15	2037年	1,570.75	2038年	1,562.50	2039年	1,754.50
2040年	1,749.76	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				230.00%	
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				355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,896.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				230.00%	
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				355.00%	
项目收益预测依据			主要收益来源：项目建成后，预计年屠宰生猪3万头、禽类16万只、牛羊0.8万头，总运营收入为7300万元。								

项目10

项目名称			明溪县奋发山海协作产业园基础设施建设项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			明溪县奋发山海协作产业园基础设施建设项目规划总用地面积447.126亩，主要建设内容包括：完成场地清理及土地平整工程，工程总面积399亩；建设园区道路4.118公里，并配套管网工程；建设园区10KV变电站1座；建设污水处理厂1座，日处理规模为1000吨；建设标准化厂房。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			13,350.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,255.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	2,100.00	3,155.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			27,891.47								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,831.84	2023年	751.21	2024年	423.05	2025年	423.05	2026年	824.68	2027年	824.68
2028年	824.68	2029年	824.68	2030年	824.68	2031年	824.68	2032年	824.68	2033年	1,843.68
2034年	2,978.08	2035年	5,680.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,521.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,521.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						272.00%	
项目收益预测依据			明溪县奋发山海协作产业园基础设施建设项目在专项债券存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于土地出让收入、厂房出租收入及广告牌出租收入。经测算，债券存续期内，本项目将产生净收益17,176.25万元，可覆盖债券存续期间各年的项目投资及债券本息偿还的需求，在项目涉及专项债券本息全部偿还后仍有3,526.25万元期末结余								

项目11

项目名称			邵武市公铁港多式联运综合物流园项目								
项目类型			城乡冷链物流设施建设								
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			建设物流信息中心大楼、物流中心堆场面积56000平方米、仓储区建筑面积72000平方米；汽车及配件展示中心占地面积15000平方米；金融服务中心占地面积2000平方米；建材物流园占地面积10000平方米，建筑面积30000平方米；电商产业园占地面积3000平方米、生活配套服务区占地面积约8000平方米，综合管网9080平方米，园区道路、停车位、广场等15.73万平方米等其他配套设施5300平方米。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			72,308.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
其他债务融资			4,500.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	5,000.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			97,550.90								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,616.00	2023年	10,923.80	2024年	13,138.80	2025年	2,049.80	2026年	2,049.80	2027年	2,049.80
2028年	2,327.00	2029年	2,327.00	2030年	2,327.00	2031年	2,327.00	2032年	2,327.00	2033年	2,546.70
2034年	2,546.70	2035年	2,546.70	2036年	2,546.70	2037年	2,546.70	2038年	2,836.40	2039年	2,836.40
2040年	2,836.40	2041年	3,156.40	2042年	3,604.40	2043年	4,244.40	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,380.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					361.00%	
项目收益预测依据			项目收益主要为租金收入等。测算债券存续期内收益30593.28万元。								

项目12

项目名称			晋江经济开发区标准厂房与基础配套设施项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要建设标准厂房38万平方米，配套建设园区智能化工程，生态修复工程135亩，集中式工商业光伏18兆瓦，园区路网49.13公里、停车场80000平方米（停车位3200个）、充电桩2900个、电池储能电站1座、电池换电站5座。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			267,999.40								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			134,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	24,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			434,745.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	28,080.00	2024年	21,120.00	2025年	29,431.00	2026年	16,095.00	2027年	13,918.00
2028年	14,781.00	2029年	15,756.00	2030年	15,719.00	2031年	16,646.00	2032年	16,606.00	2033年	17,650.00
2034年	17,797.00	2035年	14,624.00	2036年	14,575.00	2037年	12,906.00	2038年	12,852.00	2039年	14,758.00
2040年	14,930.00	2041年	16,133.00	2042年	16,068.00	2043年	17,314.00	2044年	21,082.00	2045年	-2,816.00
2046年	-1,280.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2022年	50,000.00	2023年	30,000.00	2024年	20,000.00	2025年	10,000.00	2026年	5,000.00	2027年	21,033.40
2028年	13,353.40	2029年	13,353.40	2030年	14,539.07	2031年	14,539.07	2032年	14,539.07	2033年	15,784.02
2034年	15,784.02	2035年	15,784.02	2036年	17,091.22	2037年	17,091.22	2038年	17,091.22	2039年	18,463.79
2040年	18,463.79	2041年	18,463.79	2042年	18,463.79	2043年	21,663.79	2044年	23,583.79	2045年	24,863.79
2046年	25,503.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			188,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			188,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					413.00%	
项目收益预测依据			主要包括：新材料研发产业中心、人才公寓、停车场等租赁收入；广告收入；充电服务收入；财政性补贴收入等。								

项目19

项目名称			芄城区军粮仓储物流中心工程									
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			4,000.00									
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			(1) 建设规模：项目总用地面积20010m²，总建筑面积为12015m²。 (2) 主要建设内容包括1#综合仓、2#综合仓、3#综合仓、1#车间、综合楼工程（水泵房及消防水池）、门卫及设备工程以及室外配套工程。									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资			12,204.00									
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												
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	8,000.00	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												
			34,697.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	8,000.00	2023年	1,000.00	2024年	401.00	2025年	772.00	2026年	1,044.00	2027年	1,180.00	
2028年	1,225.00	2029年	1,225.00	2030年	1,225.00	2031年	1,272.00	2032年	1,272.00	2033年	1,272.00	
2034年	1,322.00	2035年	1,322.00	2036年	1,322.00	2037年	1,373.00	2038年	1,373.00	2039年	1,373.00	
2040年	1,428.00	2041年	1,428.00	2042年	1,428.00	2043年	2,440.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					235.00%	
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					386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					235.00%	
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					386.00%	
项目收益预测依据			项目场地出租、物流配送									

项目20

项目名称		三明吉口循环经济产业园安全环保基础设施项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		构建智慧化工园区平台，打造先进的智慧园区管理系统；新建日处理2000吨污水处理站一座，配建污水处理装置及管网；建设公共管廊4655米；新建总容积25020平方米的事故应急池1个；建设危险化学品停车场一座，设置停车位66个；建设应急救援中心4800平方米。同时，配套建设给排水、电力、暖通、消防、危险化学品停车场、园区供热设施等附属工程。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资		25,765.58									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		18,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	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		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		35,853.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,000.00	2023年	-576.00	2024年	-576.00	2025年	194.50	2026年	606.30	2027年	1,018.00

2028年	1, 012. 00	2029年	1, 010. 10	2030年	1, 008. 20	2031年	1, 006. 10	2032年	1, 004. 00	2033年	1, 001. 70	
2034年	999. 30	2035年	996. 80	2036年	994. 20	2037年	991. 50	2038年	988. 70	2039年	985. 70	
2040年	982. 50	2041年	4, 206. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						139. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28, 944. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						124. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						199. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28, 944. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						124. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						199. 00%	
项目收益预测依据			污水处理收入；人才公寓出租收入；安置房出租收入；人才公寓出售收入；安置房出售收入；园区土地出让收入。									

项目21

项目名称			武夷新区生态食品产业园项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,411.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			武夷新区生态食品产业园项目总用地面积为453.3万平方米（约6800亩），总建筑面积82.5万平方米，其中仓储区总建筑面积18.7万平方米，包括货物装卸作业区、标准化通用仓储区、城乡物流配送区、露天货场、临时加工区、冷库存储区、零担甩挂区等；电商区：总建筑面积15.5万平方米，包括物流信息中心、产品溯源区、电子商务区、商贸会议区、商贸会展区等；。项目估算总投资35亿元，建设工期60个月。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2046年								
债券存续期内项目总投资			350,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			170,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			485,929.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,000.00	2023年	48,880.00	2024年	47,280.00	2025年	30,680.00	2026年	20,063.00	2027年	14,623.00
2028年	14,623.00	2029年	14,623.00	2030年	14,623.00	2031年	14,623.00	2032年	14,623.00	2033年	14,623.00
2034年	14,623.00	2035年	14,623.00	2036年	14,623.00	2037年	14,623.00	2038年	14,623.00	2039年	14,623.00
2040年	14,623.00	2041年	9,522.40	2042年	12,516.40	2043年	14,756.40	2044年	17,956.40	2045年	21,156.40
2046年	23,396.40	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			278,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					286.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			278,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					286.00%	
项目收益预测依据			武夷新区智慧物流园市政基础设施部分一期工程在专项债存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于财政补贴收入、土地增值收益、房租收入。经测算，债券存续期内将产生净收益154066.9万元。								

项目22

项目名称		石狮市灵秀网商园									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目总用地711.5亩，项目包括规划建设标准厂房，仓储物流园，物流总部办公楼，网商展示直播园，并配套建设公路，停车场和休闲公园等基础配套设施。主要建筑物面积为581550平方米。该项目包括石狮市服装智能制造园建设内容。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资		200,113.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		160,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	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		0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		503,780.33									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	103,315.00	2023年	50,115.00	2024年	18,515.00	2025年	13,165.20	2026年	884.78	2027年	1,894.85

2028年	2,904.56	2029年	4,071.45	2030年	2,778.41	2031年	3,230.47	2032年	5,346.45	2033年	7,671.21	
2034年	8,338.12	2035年	10,527.45	2036年	13,315.12	2037年	16,313.45	2038年	18,193.12	2039年	19,921.56	
2040年	27,020.45	2041年	29,865.78	2042年	61,920.50	2043年	40,636.20	2044年	43,836.20	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						252.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			262,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			262,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						315.00%	
项目收益预测依据			根据项目可研及项目单位实施方案。									

项目23

项目名称	光子技术产业园一园基础设施建设
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	31,416.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地301.5亩，总建筑面积不少于40万m2（其中光子厂房建筑面积不少于28 万 m2，地下建筑面积不少于1万 m2），拟建设道路、厂房、宿舍、公寓、商业、办公及配套设施，形成一个功能齐全、符合光子产业科研、生产、销售为一体的产业园。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	136,698.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	42,698.34

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	42,698.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	295,758.34

债券存续期内项目分年收益											
2022年	94,328.34	2023年	42,500.00	2024年	42,500.00	2025年	-2,300.00	2026年	-2,300.00	2027年	6,500.00
2028年	6,500.00	2029年	6,500.00	2030年	6,500.00	2031年	6,500.00	2032年	6,500.00	2033年	7,500.00
2034年	7,500.00	2035年	7,500.00	2036年	7,500.00	2037年	8,500.00	2038年	8,500.00	2039年	8,500.00
2040年	8,500.00	2041年	8,500.00	2042年	8,500.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			154,698.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			92,698.34		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					319.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					592.00%	

项目收益预测依据	根据项目可研及项目单位实施方案。

项目24

项目名称	中国（南安）高端阀门智造产业园基础配套设施
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区主要建设集生产研发、仓储展示、检验检测服务等为一体的高端阀门智能制造产业园区，促进阀门产业转型升级、产业链集聚发展。项目共有7条市政道路，道路总长6.426KM，形成“四横三纵”的骨干道路的骨架路网结构体系。1条主干道、3条次干道、3条支路以及园区内停车场，厂房建设
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	110,469.94
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	181,190.46

债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	14,520.00	2024年	14,040.00	2025年	8,560.00	2026年	-87.00	2027年	347.00
2028年	1,108.00	2029年	2,886.00	2030年	2,886.00	2031年	3,564.70	2032年	3,564.70	2033年	5,057.84

2034年	5, 057. 84	2035年	5, 057. 84	2036年	6, 849. 61	2037年	6, 849. 61	2038年	6, 849. 61	2039年	8, 999. 73	
2040年	8, 999. 73	2041年	8, 999. 73	2042年	11, 579. 88	2043年	12, 539. 88	2044年	13, 499. 88	2045年	14, 459. 88	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						164. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						201. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			55, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						329. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90, 200. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						201. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						329. 00%	
项目收益预测依据			厂房出租，地块出让及停车场收入等									

项目25

项目名称			集成电路小微工业园基础设施								
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			16, 993. 00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0. 00								
项目简要描述			集成电路小微工业园，项目用地面积约102亩，该项目计划对原有地上建筑拆除、改造、修缮基础上，综合规划建设标准化专业厂房11万㎡，包括专业化标准厂房、配套建筑设施（甲、乙、丙类化学品库、固废库、研发楼等。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			81, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			40, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
债券存续期内项目总收益			66, 100. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40, 000. 00	2023年	-1, 280. 00	2024年	620. 00	2025年	620. 00	2026年	-460. 00	2027年	-460. 00
2028年	-360. 00	2029年	-360. 00	2030年	-160. 00	2031年	-160. 00	2032年	-160. 00	2033年	-60. 00
2034年	-60. 00	2035年	-60. 00	2036年	-60. 00	2037年	-60. 00	2038年	-60. 00	2039年	-60. 00
2040年	-60. 00	2041年	-60. 00	2042年	-60. 00	2043年	-60. 00	2044年	-60. 00	2045年	-60. 00
2046年	340. 00	2047年	340. 00	2048年	340. 00	2049年	340. 00	2050年	340. 00	2051年	27, 340. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					82. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			77, 120. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					86. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					165. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77, 120. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					86. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					165. 00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称			南安市数字化卫浴产业园								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			9,612.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			园区按照“国资主导、企业运营、市场运作、多元投入”的建设模式，高起点、高标准、高定位优化试点园区空间布局和功能定位，围绕卫浴龙头企业九牧集团补链、强链卫浴陶瓷上下游产业链，引入高端、优质的产业项目向园区集中，优质配套资源向产业集聚，导入智能制造、供应链金融等，促进传统产业转型升级。建设标准厂房，扩建标准厂房面积2600m²，新建标准厂房面积150400m²，及附属配套工程。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			84,203.17								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			162,899.45								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	14,520.00	2024年	9,040.00	2025年	2,368.68	2026年	2,300.56	2027年	2,629.77
2028年	2,975.43	2029年	3,338.38	2030年	3,719.48	2031年	4,119.63	2032年	4,539.79	2033年	4,980.96

2034年	5, 444. 18	2035年	5, 930. 57	2036年	6, 441. 28	2037年	6, 977. 52	2038年	7, 540. 57	2039年	8, 131. 77	
2040年	8, 752. 54	2041年	9, 404. 34	2042年	10, 049. 74	2043年	11, 569. 36	2044年	13, 124. 90	2045年	0. 00	
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	
2052年	0. 00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						193. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						248. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						407. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65, 600. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						248. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						407. 00%	
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2022年福建省农林水利专项债券（四期）——2022年福建省政府专项债券（二十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	78, 780. 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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			19								
债券存续期内所有项目总投资			1, 037, 862. 62								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			375, 866. 93								
其他债务融资			0. 00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	18, 557. 00	209, 995. 00	84, 282. 50	32, 792. 43	30, 080. 00	160. 00	0. 00
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, 308, 640. 19								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	214, 024. 68	2023年	132, 207. 24	2024年	60, 383. 85	2025年	50, 673. 54	2026年	23, 724. 37	2027年	25, 677. 48
2028年	30, 462. 76	2029年	30, 001. 18	2030年	37, 583. 66	2031年	37, 437. 54	2032年	41, 964. 94	2033年	40, 898. 72
2034年	48, 382. 63	2035年	49, 251. 25	2036年	55, 299. 01	2037年	70, 180. 17	2038年	47, 306. 28	2039年	38, 048. 35
2040年	36, 786. 63	2041年	57, 512. 28	2042年	75, 186. 73	2043年	14, 662. 68	2044年	15, 122. 88	2045年	15, 384. 11
2046年	16, 084. 11	2047年	3, 019. 51	2048年	3, 048. 11	2049年	3, 048. 11	2050年	3, 048. 11	2051年	3, 048. 11
2052年	5, 625. 17										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					126. 00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			568, 873. 23		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					230. 00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			375, 866. 93		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					348. 00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			568, 873. 23		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					230. 00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			375, 866. 93		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					348. 00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			大田县城乡供水一体化（一期）工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			对城区地表水厂（一期）进行扩建，扩建后日供水量达6万吨/天规模，建设配水井、沉淀池、清水池、滤池等；城区老旧配水管网改造及延伸，改造升级城区居民二次供水泵房；将城区机械水表改造为远传水表；建设智慧水务对管网实施监控。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			29, 415. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			29, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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. 00	0. 00	7, 000. 00	7, 000. 00	15, 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			69, 683. 00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10, 440. 00	2023年	18, 386. 00	2024年	2, 059. 00	2025年	2, 202. 00	2026年	2, 310. 00	2027年	2, 432. 00
2028年	2, 571. 00	2029年	2, 706. 00	2030年	2, 824. 00	2031年	2, 935. 00	2032年	3, 067. 00	2033年	3, 198. 00
2034年	3, 297. 00	2035年	3, 630. 00	2036年	-1, 906. 00	2037年	-1, 458. 00	2038年	-1, 010. 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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						240.00%	
项目收益预测依据			项目自营收入。								

项目2

项目名称			晋江西溪尚卿段水流域综合治理项目								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			河道治理18.854公里，涉及龙潭溪干流、徐州溪、灶坑溪支流；新建一座水闸桥，蓄水高度7米，闸室总净宽36米；水闸桥边建设停车场3000平方米；新建2座污水处理站，主管网延伸工程2.565公里，入户支管1.53公里。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2039年								
债券存续期内项目总投资			28,497.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			61,977.85								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	6,444.00	2024年	5,452.00	2025年	979.00	2026年	1,066.60	2027年	1,257.21
2028年	1,359.38	2029年	1,573.42	2030年	1,692.59	2031年	1,933.28	2032年	2,072.29	2033年	2,343.36
2034年	2,505.50	2035年	2,811.22	2036年	3,861.00	2037年	6,861.00	2038年	6,186.00	2039年	5,580.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					326.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			福清市城乡供水一体化建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			在中心城区、元洪投资区、江阴新港城区、龙高半岛及山区等5个片区新建、改扩建供水厂16座，总规模为日供水量63.5万吨；新建引水和取水工程11个，建设配水管网总长306.18千米，管材采用钢管，管径为DN100~DN1000。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资			135,066.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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			37,909.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,500.00	2023年	180.00	2024年	180.00	2025年	180.00	2026年	180.00	2027年	1,237.40
2028年	917.40	2029年	917.40	2030年	917.40	2031年	2,100.00	2032年	2,100.00	2033年	2,100.00
2034年	2,100.00	2035年	2,100.00	2036年	2,100.00	2037年	10,100.00	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

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2, 200. 00	2023年	22, 936. 00	2024年	25, 232. 00	2025年	30, 464. 00	2026年	1, 704. 30	2027年	162. 10
2028年	1, 201. 90	2029年	2, 374. 70	2030年	3, 697. 60	2031年	5, 189. 70	2032年	6, 872. 70	2033年	8, 771. 00
2034年	10, 912. 30	2035年	13, 327. 50	2036年	16, 051. 70	2037年	16, 051. 70	2038年	16, 179. 70	2039年	17, 587. 70
2040年	19, 123. 70	2041年	20, 979. 70	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00
2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					156. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			113, 960. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			77, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					313. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			113, 960. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					313. 00%	
项目收益预测依据			福清市水资源配置及水系治理工程用于资金平衡的相关收益为157631. 2万元，其中项目自身收益157631. 2万元，融资本息为122045万元。								

项目6

项目名称	江阴港城经济区新厝产业区原水管道工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1, 445. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	建设输水管道及附属建筑物，总长5270米，其中：埋管段长4570米，鸡脚屿管桥长350米，过桥山管桥长350米，管材采用钢管管径为DN800，设计最大引水流量为0. 38m3/秒。项目建成后，预计当年供水新增用量480万m3，逐年增加至远期水平年供水规模1198万m3，增加供水收入，同时改善江阴港城经济区新厝产业园缺水现状，经济效益和社会效益明显。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3, 598. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	1, 445. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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. 00	0. 00	0. 00	1, 445. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 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, 206. 36

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1, 445. 00	2023年	107. 00	2024年	192. 27	2025年	280. 85	2026年	372. 88	2027年	468. 43
2028年	479. 65	2029年	491. 10	2030年	502. 77	2031年	514. 68	2032年	526. 82	2033年	539. 20
2034年	551. 84	2035年	564. 73	2036年	577. 87	2037年	591. 27	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										

					债券存续期内项目总收益/项目总投资					228. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2, 138. 60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					384. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1, 445. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					568. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2, 138. 60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					384. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1, 445. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					568. 00%	

项目收益预测依据	本工程的经济效益主要体现在供水效益上。 （1）可供水量 项目建成后，预测当年供水量达到近期水平年新增用水量480 万m3，近、远期水平年之间按线性递增，逐年增加至远期水平年供水规模1198 万m3。 （2）影子水价 原水的影子价格参考我国南方及我省沿海地区供水水价，本工程影子水价取1. 65元/m3。 收益来源为原水收入

项目7

项目名称	三明市区供水改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	(1)、中心城区（列东及城关片区）老旧供水管网改造，管道总长13465m。(2)、台江新区供水改扩建，一级加压泵站建设规模为1. 0万m3/d；二级加压泵站建设规模为0. 8万m3/d，管道总长3372m。(3)、莘口水厂及荆东荆西片区供水改扩建，新建处理规模为1. 5万m3/d净水厂，配套建设输水管道3800米，配水管道10920米，加压站一座。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	11, 978. 03
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	9, 557. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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. 00	0. 00	5, 557. 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			26,848.48									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	3,822.18	2023年	1,402.64	2024年	1,096.81	2025年	1,096.81	2026年	1,096.81	2027年	1,096.81	
2028年	1,096.81	2029年	1,096.81	2030年	1,096.81	2031年	1,096.81	2032年	1,096.81	2033年	1,096.81	
2034年	1,096.81	2035年	1,096.81	2036年	1,452.46	2037年	1,452.46	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,966.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,557.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,966.54		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						192.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,557.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						281.00%	
项目收益预测依据			三明市区供水改造提升工程可行性研究报告-第十五章财务评价及效益分析。									

项目8

项目名称			柘荣县城郊乡乡村振兴项目								
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			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			建设地点在柘荣县城郊乡际头村、熊透村、靴岭尾村 、前山村、岭边亭村等，项目包括：1. 乡村振兴路网工程6.13公里；2. 管网工程7公里；3. 综合环境整治工程河道整治800米和村庄整治2万平方米、古村落房屋修缮4栋；4. 智能停车场3处4千平方米，建设服务中心2处4千平方米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资			6,256.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,403.30								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	986.00	2023年	942.00	2024年	899.00	2025年	157.98	2026年	157.98	2027年	448.40
2028年	448.40	2029年	448.40	2030年	448.40	2031年	448.40	2032年	448.40	2033年	448.40
2034年	448.40	2035年	448.40	2036年	448.40	2037年	447.78	2038年	447.78	2039年	447.78
2040年	448.40	2041年	448.40	2042年	448.40	2043年	512.40	2044年	576.40	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据			主要收益来源：停车场及景点门票收入、场地出租费、古宅民宿出租收入、水费收益分成等，预计年收益1500万元。								

项目9

项目名称	长汀县河田鸡屠宰厂建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
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	一期新建屠宰车间、辅助用房、污水处理站、无害化处理房及配套综合楼等，总建筑面积25230平方米，二期新建库房，总建筑面积13728平方米。购置屠宰设备、污水处理设备、冷冻系统设备、无害化处理设备等，配套道路、水电及其他附属设施等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	19,726.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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			27,952.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	80.00	2024年	80.00	2025年	1,524.00	2026年	2,324.00	2027年	2,324.00
2028年	2,324.00	2029年	2,324.00	2030年	2,324.00	2031年	2,324.00	2032年	2,324.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					212.00%	
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					280.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					212.00%	
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					280.00%	
项目收益预测依据			无								

项目10

项目名称	长泰区坂里乡乡村振兴项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	该项目由四类提升工程组成，第一是坂里乡“一街两馆四中心”基础设施配套提升工程，主要是打造传统文化特色街区、改造知青文创馆及红曲酒展馆、配套旅游集散中心及游客接待服务中心、规划农特产品展销中心及乡村电商中心；第二是农业基础设施配套提升工程，主要是对农村生产道路进行改造提升并规划蔬菜配送基地；第三是旅游基础设施配套提升工程，主要是对辖区内乡村道路实施提升改造工程，并对省级乡村振兴串点连线成片示范线沿线农村人居环境进行整治提升，同时提升珠石灵光景区旅游配套设施水平，以及配套坂里乡森林康养健身步道；第四是坂里溪水流域综合整治提升工程，主要是对龙津溪一级支流坂里溪河道进行综合治理，同时对坂里流域实施生态修复工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	26,851.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,832.43
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	2,792.43	1,080.00	160.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			65,570.44								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,400.00	2023年	3,291.20	2024年	2,574.83	2025年	773.04	2026年	-181.52	2027年	1,969.72
2028年	1,623.08	2029年	1,623.08	2030年	2,463.02	2031年	2,463.02	2032年	2,463.02	2033年	3,519.45
2034年	3,519.45	2035年	3,519.45	2036年	4,505.13	2037年	4,488.98	2038年	4,674.28	2039年	6,273.90
2040年	6,272.01	2041年	6,335.24	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,832.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					605.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,832.43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					605.00%	
项目收益预测依据			旅游产品销售收入26564.74万元、特色景点门票收入10677.47万元、坂里乡非遗传统文化特色街区经营收入18902.19万元、研学培训收入24591.88万元、游客集散中心收入19386.87万元、游客接待服务中心住宿收入13086.13万元、广告服务收入1098.92万元，共计114308.2万元（未扣除成本及费用）。								

项目11

项目名称	霞浦县渔港经济区建设项目								
项目类型	防汛抗旱水利提升工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	霞浦县渔港经济区建设项目：本项目包括20个渔港，建设水产品交易中心、冷库、加油、加水、加冰、配套停车场等仓储服务类项目。收益主要来源于经营与出租、停车场收费等。15年总收益105000万元。 收益主要来源于经营与出租、停车场收费等。15年总收益105000万元。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资	74,162.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	37,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	26,500.00	10,500.00	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			81,381.51								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,473.50	2023年	9,641.50	2024年	3,943.78	2025年	2,752.29	2026年	2,751.79	2027年	2,996.22
2028年	2,986.97	2029年	2,977.25	2030年	3,242.04	2031年	3,231.32	2032年	3,220.09	2033年	3,495.11
2034年	3,482.72	2035年	3,469.70	2036年	3,757.55	2037年	3,631.68	2038年	-672.00	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			54,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				220.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			54,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				149.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				220.00%		
项目收益预测依据			本项目经济收益主要来源于水产品交易中心、冷库、加油、加水、加冰的经营与出租，停车场收费等。								

项目12

项目名称	屏南县城乡供水一体化（一期）工程
项目类型	饮水工程
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	本项目实施中心城区供水工程、甘棠乡集中供水工程、双溪和岭下集镇分区供水工程，主要建设内容有新建水源工程拦水堰3座、新建水厂1座、改造水厂2座和智慧水务工程等，设计需水总规模为56428t/d，共铺设管线总长283.2km。同时配套相关附属设施建设。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			40,723.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	5,680.00	2024年	3,704.00	2025年	1,478.50	2026年	1,478.50	2027年	1,478.50
2028年	1,478.50	2029年	1,478.50	2030年	1,478.50	2031年	1,478.50	2032年	1,478.50	2033年	1,478.50
2034年	1,478.50	2035年	1,478.50	2036年	1,478.50	2037年	1,478.50	2038年	2,118.50	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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.00%		
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				255.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				172.00%		
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				255.00%		
项目收益预测依据			屏南城区执行的到户供水水价为阶梯水价：民用水1.6元/吨，第一、二、三阶梯价格分别为1.6、2.4、3.2元/吨；特种行业用水和其他行业用水水价2.6元/吨和2.35元/吨；乡镇供水片区水价1-1.5元/吨。本次按2.3元/吨进行分析评价。								

项目13

项目名称	明溪县城乡供水一体化建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	近期新建水源工程27座；新建输水线路172.62km；新建输水加压泵站4座；新建规模以上水厂5座；改扩建规模以上水厂2座，农村供水工程共计89处，其中新建7处，改造82处；新建配水管网50.40km，改造配水管网19.91km，新建入户管网320.85km（含安装智能水表40106只），新建配水泵站2座；新建数字水务信息化系统1套；改造农村分散式供水工程48处。近期投资66005.72万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	66,006.00
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									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	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			64,861.79									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,000.00	2023年	-64.00	2024年	-64.00	2025年	-64.00	2026年	-64.00	2027年	543.55	
2028年	964.70	2029年	1,282.21	2030年	1,614.27	2031年	1,694.25	2032年	1,799.12	2033年	1,887.58	
2034年	1,980.09	2035年	2,064.64	2036年	2,140.12	2037年	2,218.20	2038年	2,218.20	2039年	2,298.97	
2040年	2,382.52	2041年	2,468.94	2042年	2,558.33	2043年	2,650.28	2044年	2,746.48	2045年	3,384.11	
2046年	3,384.11	2047年	3,019.51	2048年	3,048.11	2049年	3,048.11	2050年	3,048.11	2051年	3,048.11	
2052年	5,625.17											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1655.00%	
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						3243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1655.00%	
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						3243.00%	
项目收益预测依据			明溪城乡供水一体化规划报告									

项目14

项目名称			2021年供水安全保障工程									
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			该项目包含四城区供水管网改造及二次供水设施改造工程，其中管网改造工程内容为新建及改造管网20公里，二次供水设施改造工程内容为包括户表改造15000户，协调二次供水设施改造工作。新增生产能力（或使用功能：）推动全市供水水质持续提升，确保人民群众喝上安全、放心、优质的饮用水。									
项目建设期			2021年至2022年									
项目运营期			2021年至2042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			5,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			18,760.00									
债券存续期内项目分年收益												
2022年	5,000.00	2023年	840.00	2024年	680.00	2025年	680.00	2026年	680.00	2027年	680.00	
2028年	680.00	2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	680.00	2032年	680.00	2033年	680.00	
2034年	680.00	2035年	680.00	2036年	680.00	2037年	680.00	2038年	680.00	2039年	680.00	
2040年	680.00	2041年	680.00	2042年	680.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									375.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					375.00%	
项目收益预测依据			该项目建成后收益从水费收入中体现。									

项目15

项目名称	平和县东部片区乡村振兴项目								
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	7,185.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	平和县东部片区乡村振兴项目建设南胜欧寥、文峰三坪、坂仔西坑等景区的游客服务中心、停车场、新建和改造旅游厕所及配套道路工程等。平和县东部片区乡村振兴项目建设南胜欧寥、文峰三坪、坂仔西坑等景区的游客服务中心、停车场、新建和改造旅游厕所及配套道路工程等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资	150,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年	15,634.03	2023年	3,500.31	2024年	1,481.35	2025年	1,480.35	2026年	1,480.35	2027年	1,480.35
2028年	1,480.35	2029年	1,480.35	2030年	1,480.35	2031年	1,480.35	2032年	1,480.35	2033年	1,480.35
2034年	-560.46	2035年	-560.46	2036年	-560.46	2037年	-560.46	2038年	-560.46	2039年	-560.46
2040年	-560.46	2041年	-177.46	2042年	-179.46	2043年	778.54	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,514.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,514.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					170.00%	
项目收益预测依据			本项目污水收费标准，依据可研报告收费标准方法计算，收费标准确定为水南东片区污水处理收费 2.0 元/吨，乡镇污水处理 1.8 元/吨，农村污水处理收费 1.5 元/吨，计算期内年均污水处理收费营业收入 847.77 万元。为使本项目在财务上可行，该项目应由财政对污水处理予以补贴，暂按污水处理财政补贴标准 5.1 元/吨。								

项目2

项目名称			寿宁县污水处理厂及配套设施项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,630.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目包括污水处理厂、河道治理项目。其中:污水处理厂近期规模1.5万m3/d，远期达到3万m3/d。项目占地面积约35000m²(约合52.5亩)。建设内容包括污水厂及配套管网，铺设管网总长度20272m.								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			32,375.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,999.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,712.00	2023年	1,552.00	2024年	-512.00	2025年	939.63	2026年	523.03	2027年	440.90
2028年	739.86	2029年	862.94	2030年	997.01	2031年	1,143.14	2032年	1,302.44	2033年	1,476.16
2034年	1,665.68	2035年	1,872.47	2036年	2,098.20	2037年	2,344.68	2038年	2,578.59	2039年	2,730.41
2040年	3,019.13	2041年	3,566.80	2042年	4,202.65	2043年	-128.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					179.00%	
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					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					179.00%	
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					294.00%	

项目收益预测依据	宁德市寿宁县污水处理厂及配套设施工程项目专项债资金平衡收益预测说明 一、数据来源：宁德市寿宁县污水处理厂及配套设施工程项目可行性研究报告 二、收益说明 1、收入说明： 用于专项债资金平衡的专项收入是寿宁县污水处理厂污水处理收入以及道路沿线广告和弱电管道出租服务收入 （1）污水处理费 “现有污水处理费收费标准生活用水每立方0.80 元，非生活用水每立方1.2元，平均每立方1.0 元，预计5 年后每平方平均为1.3 元，每天处理污水量预计3 万立方，每年则为1.3*3*30*12=1404 万元，以物价增长率及消费需求增长率为基础，收入按投产以后每年递增10%来分析未来收入的变化。” （2）其他服务收入 主要为道路沿线广告和弱电管道出租服务收入，预估每年600 万元，以物价增长率及销售增长率为基础，以后每年递增5%来分析未来其他收入的变化。 2、成本说明 项目现金流成本主要是污水处理成本、人员管理成本而以及运营税金成本、缴纳所得税成本等 (1)污水处理成本分析 污水处理成本包括水电费、材料费、维护人员薪酬及维修费，预测污水处理成本为每立方0.4 元，则每年的营业成本为0.4*3*30*12=432万元，成本按收入增长率10%预测未来成本变化。 (2)管理成本：管理费用主要为管理人员工资等费用，取主营收入的0.5%。 (3)税金及附加:污水处理厂增值税13%,优惠政策为增值税即征即退70%，其他服务性收入增值税税率为6%,附加税按10%测算 固定资产投入进项可抵扣1,723.26万元,污水处理成本进项税按6%计 所得税按25%计算， 预计项目2025年投入运营

项目3

项目名称	邵武市城乡生活污水设施提升改造工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
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

项目类型			其他生态建设和环境保护								
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			建设8公里枫溪河流生态步道；人工湿地0.3平方公里，生态隔离带0.3平方公里；建成污水管网6公里，浦城县枫溪乡枫溪河流域生态长廊可持续发展建设项目，项目建设地址位于浦城县枫溪乡，项目总投资估算为2520万元，主要建设内容和规模：建设8公里枫溪河生态步道；人工湿地0.3平方公里，生态隔离带0.3平方公里；建成污水管网6公里。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			2,520.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,243.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,340.00	2023年	111.60	2024年	71.20	2025年	91.20	2026年	121.20	2027年	141.20
2028年	164.20	2029年	188.20	2030年	207.20	2031年	251.20	2032年	276.20	2033年	300.20
2034年	320.20	2035年	333.20	2036年	351.20	2037年	387.20	2038年	411.20	2039年	41.20
2040年	41.20	2041年	41.20	2042年	53.20	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,968.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,968.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					266.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					437.00%	
项目收益预测依据			项目建成后，可涵养80平方公里的项目区，农田，污水中的N、P、K等营养成分，经污水处理后转化为泥饼，用于农肥，可提高粮食产能，年增产粮食50吨，增加收入20万元，收入每年增长2%。 小流域综合治理后，区域内拦沙量明显增加，拦河水库容量增加，水库发电效能提升，年产能提升100万kw，增加收入30万元，收入每年增长2%。 项目建成后，可有效保护枫溪乡生态环境，提升旅游竞争力，促进乡村旅游事业的发展，年增加人流量4000人，按人均消费200元，年增加收入80万元，收入每年增长2%。 项目通过管网建设，有效运输、处理生活生产用水，日处理污水150吨，年增加收入4.7万元，收入每年增长2%。								

项目10

项目名称				大北溪流域综合治理工程								
项目类型				其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额				12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				1.污水主干管上岸，沿大北溪河道单侧污水主干管，北起洪宽三路，最后接入江滨路现状污水管，管道总长度约11770米，管材采用球墨铸铁管与钢筋混凝土管，管径为DN400–DN1400，检查井190座。 2.雨污分流改造工程，其中在洪宽工业区新建雨污水管道总长约14514米，管材采用球墨铸铁管，管径为DN300–DN800，检查井552座；中心城区新建雨污水管道总长约60724米，管材采用球墨铸铁管，管径为DN300–DN400，检查井5425座。 3.雨污管网修复工程，其中洪宽工业村病害管道雨污管道修复全长约7820米，采用紫外光固化修复总长度约970米，新建修复雨污管道总长度约6850米，管材采用球墨铸铁管，管径为DN400–800，新建检查井205；中心城区病害雨污管道修复全长约5183米，紫外光固化、CIPP、不锈钢双胀环修复总长度约2939米，新建修复雨污管道总长度约2244米，管材采用球墨铸铁管，管径为DN400，新建检查井75座。 4.面源污染控制工程，农村面源污染控制新建14座池塘，约9700m3，中心城区面源污染控制新建21座钢筋砼截流泵井。 5.河道清淤工程，对瓦坝溪、罗汉溪周边村庄及下游现状排放口共25处位置进行清淤，河道淤积量约27975m3；现状池塘清淤约27480.6m3，采用挖泥船进行清淤。 6.生态修复工程，在河床中设置归槽，修建长度7.4km，开挖土方量2万m3；于河道下游设置矮堰蓄水和补水泵站，设置补水泵站1座、人工湿地公园1座、补水压力管道长度约4km，管径DN600。 7.智慧水务工程，管材采用球墨铸铁管；设置太阳能曝气机、造流曝气机共计40套。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资				70,549.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				12,000.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	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				0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				27,625.41								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	12,000.00	2023年	158.59	2024年	958.59	2025年	723.17	2026年	723.17	2027年	723.17	
2028年	723.17	2029年	723.17	2030年	723.17	2031年	723.17	2032年	723.17	2033年	723.17	
2034年	723.17	2035年	723.17	2036年	723.17	2037年	723.17	2038年	723.17	2039年	723.17	
2040年	723.17	2041年	723.17	2042年	723.17	2043年	1,491.17	2044年	0.00	2045年	0.00	

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					39.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					140.00%	
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					230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%	
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					230.00%	
项目收益预测依据			正常生产年份预计每年共计2913.10万元，运营年限为20年，共计收益约为5.8亿元。其中，拟设置600个停车位，预计每个停车位每天有25元停车费收入，停车位年租赁收入547.5万元；项目拟设置120个充电桩，预计每个充电桩每天8元/小时，共计充电15个小时，充电桩年租赁收入525.6万元；项目拟设置80个租赁流动商铺位，预计每个23万/年，流动商铺年租赁收入1840万元。 本项目为公益性项目，不只考虑项目所能产生的经济效益，着重项目的社会效益。社会项目建成由停车位租赁收入、充电桩租赁收入、流动商铺租赁收入组成，预计每年共计2913.10万元来满足项目财务的可持续性，根据计算经营净现金流量、投资净现金流量与融资活动净现金流量，累计盈余资金均为正数，说明项目一定的财务生存能力。								

项目11

项目名称			浦城县仙阳镇仙阳溪流域综合整治项目								
项目类型			农村环境治理								
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			建成处理污水0.335万吨/日的设施；建成污水管网14.6公里；日处理20吨生活垃圾转运；生态护岸建设10.5公里，河道污染底泥清理工程1.2万立方米。（项目收益：垃圾转运年营业收入约20万元，垃圾处理年营业收入约26万元，污水处理年营业收入约135万元								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2042年								
债券存续期内项目总投资			6,789.00								
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											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	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											
			7,158.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	-64.00	2024年	386.00	2025年	292.00	2026年	292.00	2027年	292.00
2028年	292.00	2029年	292.00	2030年	292.00	2031年	292.00	2032年	292.00	2033年	292.00
2034年	292.00	2035年	292.00	2036年	292.00	2037年	292.00	2038年	292.00	2039年	292.00
2040年	292.00	2041年	292.00	2042年	-128.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					218.00%	
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					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					218.00%	
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					358.00%	
项目收益预测依据			建成处理污水0.335万吨/日的设施；建成污水管网14.6公里；日处理20吨生活垃圾转运；生态护岸建设10.5公里，河道污染底泥清理工程1.2万立方米。（项目建成后，可建成污水处理厂和14.6公里的污水处理管网等污水处理设施，每日可处理污水3350吨。通过污水处理厂运营收费，预计年营业收入165万元。同时可建成垃圾转运站和生活垃圾处理设施，每日可转运和处理生活垃圾20吨。通过生活垃圾转运和处理运营收费，预计年营业收入145万元。 整个项目建成后，预计年可实现营业收入310万元。）								

项目12

项目名称			建宁县城区污水管网建设项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,832.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目计划新建城区污水管网溪口片区、容驷河片区、河东片区、水南片区、黄舟坊片区、濂城片区、闽江源片区、濂溪沿河污水主干管等污水管网及其附属构筑物。其中，新建DN300-DN500污水管道28850m、直径1.0m污水检查井1100座、沿河管道包封5990m。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资			5,664.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,832.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2019年及以前年度	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			0.00	1,000.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,154.52								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	1,800.00	2023年	373.83	2024年	283.20	2025年	283.20	2026年	428.91	2027年	428.91

2022年	6,000.00	2023年	1,308.00	2024年	760.00	2025年	905.18	2026年	596.32	2027年	559.46
2028年	541.03	2029年	541.03	2030年	541.03	2031年	541.03	2032年	541.03	2033年	541.03
2034年	541.03	2035年	841.03	2036年	841.03	2037年	841.03	2038年	841.03	2039年	841.03
2040年	841.03	2041年	841.03	2042年	841.03	2043年	1,225.03	2044年	1,321.03	2045年	1,385.03
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,940.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,940.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					176.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					289.00%	
项目收益预测依据			武夷新区芹口组团城镇污水处理厂及配套污水管网工程项目在专项债存续期间有稳定的现金流入，收入主要来源于财政补贴收入、污水运营收入。经测算，债券存续期内将产生净收益15429.29万元。								

项目17

项目名称			晋江市南港污水处理厂再生水回用工程								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
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			晋江市南港污水处理厂尾水回用工程主要建设内容为新建尾水泵站一座，基本沿现状道路铺设再生水管道7.87公里，最终接入城东片区内南港沟、西滨中沟、湄源沟、南霞美沟、小姐港、金鸡沟、南低干渠等水系及 晋新路、六源路等道路								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			9,879.16								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,504.64								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	-621.36	2024年	911.93	2025年	751.93	2026年	751.93	2027年	751.93
2028年	751.93	2029年	751.93	2030年	751.93	2031年	751.93	2032年	751.93	2033年	751.93
2034年	751.93	2035年	751.93	2036年	751.93	2037年	751.93	2038年	751.93	2039年	751.93
2040年	751.93	2041年	751.93	2042年	751.93	2043年	751.93	2044年	751.93	2045年	751.93
2046年	751.93	2047年	751.93	2048年	1,213.28	2049年	1,213.28	2050年	1,213.28	2051年	1,213.28
2052年	3,066.56										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					316.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					610.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					316.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					610.00%	
项目收益预测依据			根据项目可研报告及项目实施方案。								

项目18

项目名称			三元区荆东片区污水处理厂工程项目								
项目类型			农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设污水处理厂一座，一期新增污水处理能力3750吨/日，新建污水管网10公里，布置污水检查井215个，以及相关配套工程；二期污水处理厂扩建，接收荆西片区生活污水，新增污水处理能力4800吨/日，需敷设管网dn300约7公里，wd400约2.4公里，wd500约0.8公里，以及相关配套工程								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资			9,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	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			0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,363.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,200.00	2023年	-230.40	2024年	423.61	2025年	423.61	2026年	423.61	2027年	423.61

债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,700.00	2023年	1,960.00	2024年	1,985.00	2025年	865.00	2026年	865.00	2027年	865.00
2028年	865.00	2029年	865.00	2030年	865.00	2031年	865.00	2032年	10,865.00	2033年	10,865.00
2034年	10,865.00	2035年	865.00	2036年	865.00	2037年	865.00	2038年	865.00	2039年	865.00
2040年	3,865.00	2041年	10,865.00	2042年	3,865.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			49,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					638.00%	
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。

