

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称

2024年福建省高质量发展专项债券（二十期）——2024年福建省政府专项债券（二十七期）

债券类型

☐土地储备专项债券

☐政府收费公路专项债券

☐棚户区改造专项债券

☐轨道交通专项债券

☒其他交通基础设施专项债券

☐能源专项债券

☒农林水利专项债券

☒生态环保专项债券

☒教育专项债券

☒医疗卫生专项债券

☒养老专项债券

☒冷链物流设施专项债券

☒市政和产业园区基础设施专项债券

☒城镇老旧小区改造专项债券

☒新型基础设施建设专项债券

☐扶贫专项债券

☒乡村振兴专项债券

☒其他专项债券

计划发行额

66.7013亿

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额

4.9000亿

信用评级结果

AAA

债券期限

20年

还本方式

到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量

122个

债券存续期内所有项目总投资

1176.3281亿

其中：不含专项债券的项目资本金

566.6491亿

专项债券融资

586.2290亿

其他债务融资

23.4500亿

所有项目分年融资计划

2017年及以前年度

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年及以后年度

专项债券融资

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

2.0271亿

18.9729亿

18.9800亿

101.2202亿

444.8388亿

其他债务融资

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.0000亿

0.3800亿

1.3159亿

4.4061亿

3.3880亿

13.9600亿

债券存续期内所有项目总收益

1377.0489亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年

0.0000亿

2021年

0.0000亿

2022年

0.0000亿

2023年

0.0132亿

2024年

43.7670亿

2025年

44.8504亿

2026年

51.0106亿

2027年

71.0208亿

2028年

56.8176亿

2029年

67.1340亿

2030年

67.6341亿

2031年

67.8755亿

2032年

59.9622亿

2033年

60.5557亿

2034年

56.4247亿

2035年

56.5683亿

2036年

57.1260亿

2037年

57.2545亿

2038年

57.4540亿

2039年

57.9221亿

2040年

56.8174亿

2041年

57.1057亿

2042年

57.4059亿

2043年

58.2518亿

2044年

58.1091亿

2045年

56.1360亿

2046年

50.5218亿

2047年

31.5586亿

2048年

11.8464亿

2049年

3.0057亿

2050年

2.8996亿

2051年

0.0000亿

2052年

0.0000亿

2053年

0.0000亿

2054年

0.0000亿

2055年

0.0000亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

1.17

债券存续期内所有项目总债务融资本息

1.36

债券存续期内所有项目总债务融资本金

2.26

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息

1.41

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金

2.35

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三、项目详细信息																							
项目118																							
项目名称			泰宁县金湖景区旅游基础设施项目																				
项目类型			其他																				
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿																				
其中：用于符合条件的重大项目 资本金的金额			0.0000亿																				
项目简要描述			泰宁县金湖景区旅游基础设施建设项目主要内容包括：建设生态停车场 30000 平方米、南会游客集散中心 3500 平方米、景区道路 4 公里、游步道 10 公里，配套建设充电桩、动态展示系统、消防、安防、供水、供电、标志标识、旅游公厕等。																				
项目建设期			2024年至2026年																				
项目运营期			2027年至2046年																				
债券存续期内项目总投资			3.3873亿																				
其中：不含专项债券的项目资本金			1.6873亿																				
专项债券融资			1.7000亿																				
其他债务融资			0.0000亿																				
项目分年融资计划																							
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度												
专项债券融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.6800亿	1.0200亿												
其他债务融资			0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿												
债券存续期内项目总收益			6.6545亿																				
债券存续期内项目分年收益																							
2020年	0.0000亿	2021年	0.0000亿	2022年	0.0000亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0318亿												
2026年	0.0491亿	2027年	0.2725亿	2028年	0.2725亿	2029年	0.2725亿	2030年	0.2896亿	2031年	0.2896亿												
2032年	0.2896亿	2033年	0.3083亿	2034年	0.3083亿	2035年	0.3083亿	2036年	0.3290亿	2037年	0.3290亿												
2038年	0.3290亿	2039年	0.3518亿	2040年	0.3518亿	2041年	0.3518亿	2042年	0.3769亿	2043年	0.3769亿												
2044年	0.3769亿	2045年	0.3966亿	2046年	0.3923亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿												
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿												
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.96												
债券存续期内项目总债务融资本息			2.8560亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.33											
债券存续期内项目总债务融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.91											
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.8560亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.33											
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.7000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.91											
项目收益预测依据			根据项目可研及项目单位实施方案																				

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

