

福建省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安 排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方 式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方 式	发行对象	登记托管安 排	招标系统
2026年福建省政府专项债 券（六期）	2605566	福建省财政 厅	新增债券	5年	41.9726	AAA	100	2026-05-22	2026-05-25	按要求上市 流通	每年5月25日 (节假日顺 延)	每年5月25日 (节假日顺 延)	到期一次性 还本	2031-05-25	1826	公开发行	单一价格招 标方式	2026-2028年 福建省政府 债券承销团	按要求完成 登记托管	财政部政府 债券发行系 统

2025年福建省经济基本情况表

项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	60,199.45
第一产业（亿元）	3,354.37
第二产业（亿元）	25,497.34
第三产业（亿元）	31,347.74
产业结构	
第一产业（%）	5.57%
第二产业（%）	42.36%
第三产业（%）	52.07%
固定资产投资（亿元）	21,125.84
进出口总额（亿元）	18,826.99
社会消费品零售总额（亿元）	25,433.59
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	61,437.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	30,162.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,395.09	27.30
	其中：国有土地使用权出让收入	1,258.91	0.23
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	1,915.12	
	地方政府专项债券收入	1,823.40	42.05
支出	政府性基金支出	2,641.48	59.06
	其中：国有土地使用权出让支出	1,014.27	1.05
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	638.27	1.40

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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	12,650.62	
专项债务余额	12,016.76	
地区分布	省本级	357.44
	市本级	3,547.35
	县(区)级(含乡镇)	8,111.97
期限结构	1-3(含)年	1,647.31
	3-5(含)年	1,039.91
	5-10(含)年	2,765.81
	10年以后	6,563.73

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。

2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	新增储备土地项目十二	平潭综合实验区土地储备中心	013001 平潭综合实验区自然资源局	0.36	0.07	0.26	0.33	0.07	0.26	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.54
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	霞浦县松山街道片区新增土地储备项目	霞浦县土地收购储备中心	506001 霞浦县自然资源局	1.12	0.29	0.75	1.04	0.29	0.75	0.01	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.13
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	建阳区童游街道A-04地块土储项目	南平市建阳区土地收购储备中心	411001 南平市建阳区土地收购储备中心	1.20	0.00	1.09	1.11	0.00	1.09	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.59
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	福安市下白石顶头地块土地储备专项债券项目	福安市土地收购储备中心	401001 福安市自然资源局	0.29	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.73
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	福安市溪北洋高新技术园区土地储备专项债券项目	福安市土地收购储备中心	401001 福安市自然资源局	2.26	0.40	1.70	2.12	0.40	1.70	0.03	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	2.62
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	武夷山市国家旅游度假区2023T02号地块土地储备项目	武夷山市土地收购储备中心	334004 武夷山市土地收购储备中心	1.53	0.33	1.10	1.44	0.33	1.10	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.65
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	鸿远农业搬迁项目	宁德市蕉城区土地收储中心	412001 宁德市蕉城区土地收储中心	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	柘荣县城关片区二土地储备项目	柘荣县土地收购储备中心	604001 柘荣县自然资源局	0.34	0.02	0.29	0.31	0.02	0.29	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.53
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	光泽县林业局周边地块土地储备项目	光泽县土地收购储备中心	535001 光泽县自然资源局	0.60	0.00	0.55	0.56	0.00	0.55	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	1.11
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	2026年闽侯县新增土地储备项目（4）	闽侯县土地储备发展中心	090 经建科预留	4.57	0.01	4.16	4.17	0.01	4.16	0.08	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	6.67
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	2026年闽侯县新增土地储备项目（2）	闽侯县土地储备发展中心	090 经建科预留	2.17	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.04	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	3.84
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	政和县经济开发区片区新增土地储备项目	政和县土地收购储备中心	603 政和县自然资源局	0.25	0.02	0.22	0.23	0.02	0.22	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.34
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	芗城区漳华路以西、兴亭路以北02地块	漳州市土地收购储备中心	999011 债务股	0.27	0.05	0.20	0.23	0.04	0.20	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	1.52
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	PS202404号收储项目	仙游县自然资源储备中心	702 仙游县自然资源储备中心	1.65	0.00	1.50	1.52	0.00	1.50	0.03	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.31
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	山前片区收储项目	福鼎市土地储备中心	384001 福鼎市土地储备中心	2.82	0.00	2.57	2.57	0.00	2.57	0.05	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.80
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	埔头片区出城入园青山纸业项目	尤溪县土地收购储备中心	302002 尤溪县土地收购储备中心	0.68	0.02	0.60	0.62	0.02	0.60	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.65
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	福安市下白石原海和实业地块土地储备专项债券项目	福安市土地收购储备中心	401012 福安市土地收购储备中心	0.48	0.13	0.32	0.45	0.13	0.32	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.52
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	荔城区仪门片区地块B新增土地储备项目	莆田市自然资源储备中心	901141 莆田市自然资源储备中心	6.36	0.05	5.75	5.86	0.05	5.75	0.11	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	9.59
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	闽清金沙智慧食品产业园	闽清县土地储备中心	503002 闽清县自然资源和规划局	0.91	0.00	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	350122AJK01号地块	连江县土地发展中心（本级）	003001 预算科预留	1.50	0.33	1.07	1.41	0.33	1.07	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	1.53

2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	政和县2026年二级路新增土地储备项目	政和县土地收购储备中心	603 政和县自然资源局	0.27	0.00	0.25	0.26	0.00	0.25	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.43
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	新增储备土地项目五	平潭综合实验区土地储备中心	013001 平潭综合实验区自然资源局	0.35	0.02	0.30	0.32	0.02	0.30	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.90
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	新增储备土地项目一	平潭综合实验区土地储备中心	013001 平潭综合实验区自然资源局	2.70	0.61	1.90	2.51	0.61	1.90	0.04	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	3.61
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	塘前绿色产业园包一	永泰县土地储备发展中心	005047 永泰县土地储备发展中心	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	闽清云龙绿色建筑产业园	闽清县土地储备中心	503002 闽清县自然资源和规划局	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	350122AJD361号地块	连江县土地发展中心（本级）	003001 预算科预留	0.92	0.20	0.66	0.87	0.20	0.66	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.94
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	2026年闽侯县新增土地储备项目（5）	闽侯县土地储备发展中心	090 经建科预留	1.51	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	0.03	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	2.20
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	长泰区新增土地储备项目（一）	漳州市长泰区土地收购储备中心	119 财政局	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	武夷山市国家旅游度假区2024T03号地块土地储备项目	武夷山市土地收购储备中心	334004 武夷山市土地收购储备中心	2.06	0.31	1.60	1.94	0.31	1.60	0.03	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	2.42
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	明溪县新增土地储备项目	明溪县土地收购储备中心	109 明溪县财政局	0.45	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.91
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	大田县新增土地收储项目（原石牌粉末厂原火电厂地块）	大田县土地储备中心	137001 大田县自然资源局	1.65	0.00	1.53	1.55	0.00	1.53	0.03	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	2.81
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	大田县新增土地收储项目（原物资公司、原饲料厂等3个地块）	大田县土地储备中心	137001 大田县自然资源局	1.40	0.00	1.30	1.31	0.00	1.30	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	2.27
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	屏南县2026年新增土地储备项目	屏南县自然资源产业发展中心	501 屏南县自然资源局	1.45	0.00	1.32	1.33	0.00	1.32	0.03	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	2.41
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	350122AJD362号地块	连江县土地发展中心（本级）	003001 预算科预留	0.90	0.19	0.65	0.85	0.19	0.65	0.01	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.93
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	福州市新增收储仓山区南湖片区南片区项目地块土地储备专项债券项目	福州市土地发展中心	021001 资环处预留专项	18.97	3.52	14.08	14.21	0.13	14.08	0.27	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	45.44
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	新增储备土地项目四	平潭综合实验区土地储备中心	013001 平潭综合实验区自然资源局	0.54	0.21	0.30	0.51	0.21	0.30	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.54
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	芩城区漳华路以西、兴亭路以北01地块	漳州市土地收购储备中心	999011 债务股	0.29	0.06	0.21	0.25	0.04	0.21	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	1.59
2026年福建省政府专项债券（六期）	41.97	柘荣县体育中心、游泳馆收储项目	柘荣县土地收购储备中心	604001 柘荣县自然资源局	1.83	0.34	1.36	1.70	0.34	1.36	0.03	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	2.00

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。

2026年第八批（土储）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	2026年福建省政府专项债券（六期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	419,726.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	54
债券存续期内所有项目总投资	1,314,108.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,189.00
专项债券融资	1,105,727.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,105,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	851,916.90
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	393,337.66	2027年	66,894.25	2028年	83,630.30	2029年	-17,085.70	2030年	-16,784.70	2031年	375,842.89
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						64.83%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,207,202.09		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						70.57%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,105,727.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						77.05%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,207,202.09		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						70.57%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,105,727.00		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						77.05%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	2026年闽侯县新增土地储备项目（4）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,539.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟申报新增土储8宗，面积约55.5663公顷，其中工业用地8宗55.5663公顷。本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为出让金收入，项目收储完成后预计5年内出让，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	45,706.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,974.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	25,030.00	2027年	-811.20	2028年	-811.20	2029年	-811.20	2030年	-811.20	2031年	-811.20
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						45.89%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,656.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						45.94%	
债券存续期内项目总债务融资本金		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						50.42%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		45,656.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						45.94%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						50.42%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	闽清金沙智慧食品产业园
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	5,403.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目地点位于闽清市（县），拟储备土地面积28.7842公顷，该项目包括1个地块，项目地块分布闽清县金沙等乡镇（街道），位于金沙智慧食品产业园等综合开发片区内。项目建设内容包括收购1宗新增存量用地金沙智慧食品产业园地块，该项目收储地块1个、土地面积28.7842公顷，前期开发用地面积
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,063.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,063.00	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	3,890.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,890.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		42.92%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,063.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				42.92%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,063.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				42.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,063.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				42.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,063.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				42.92%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	荔城区仪门片区地块A新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,665.00										
其中：用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2.2110公顷，总建筑面积81807平方米，其中地上建筑面积66330平方米，地下建筑面积15477平方米，建筑占地面积6190平方米，建筑密度28%，容积率3，绿地率28%。建设内容包括建筑土建工程、装饰工程、安装工程、设备工程，配套建设景观绿化、道路、给排水系统、供电系统、消										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	32,802.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,631.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,631.00	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	16,593.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,194.41	2027年	-578.00	2028年	-578.00	2029年	-578.00	2030年	-578.00	2031年	-289.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		50.59%	
债券存续期内项目总债务融资本息				32,521.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.02%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,631.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				56.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				32,521.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				51.02%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,631.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				56.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	埔头片区出城入园青山纸业项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,602.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目名称埔头片区出城入园青山纸业项目，项目位于三明市尤溪县，属于2026年度第一批土地储备专项债券申报项目，该项目不是续发项目。项目地点位于尤溪县，拟储备土地面积7.6064公顷，该项目包括3个地块，项目地块分布城关镇埔头片区内。项目建设内容为商服用地，该项目收储地块3个、土										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2031年至2031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										

债券存续期内项目总收益				5,385.00								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-15,315.00	2027年	21,600.00	2028年	-300.00	2029年	-300.00	2030年	-300.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				32.54%				
债券存续期内项目总债务融资本息				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				32.64%
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				35.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				32.64%
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				35.90%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	武夷山市国家旅游度假区2023T02号地块土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,557.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	武夷山市国家旅游度假区2023T02号地块土地储备项目项目主要建设内容和规模：项目建设内容包括武夷街道角亭村1个地块，土地收储总面积4.0252公顷，形成可供应土地面积4.0252公顷，可出让土地面积4.0252公顷，均为城镇住宅用地。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	15,294.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,209.32								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,079.32	2027年	-174.00	2028年	-174.00	2029年	-174.00	2030年	-174.00	2031年	-174.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				7.91%				
债券存续期内项目总债务融资本息				12,044.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				10.04%
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				10.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,044.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				10.04%
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				10.99%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	光泽县林业局周边地块土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,095.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	林业周边地块；项目建设内容包括二类城镇住宅用地、城镇道路用地、公园绿地、基层医疗卫生设施用地，该项目收储地块1个、土地面积1.9767公顷，前期开发用地面积1.9767公顷，形成可供应土地面积1.9767公顷，可出让土地面积为1.8458公顷，其中二类城镇住宅用地有1.8458公顷；可划拨土地面										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	5,963.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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				5,141.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5,567.00	2027年	11,016.00	2028年	-88.00	2029年	-88.00	2030年	-88.00	2031年	-44.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				86.55%
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				93.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,940.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				86.55%
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				93.47%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	大田县新增土地收储项目（原物资公司、原饲料厂等3个地块）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,752.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括收储原石风水泥厂职工生活区、原物资公司地块、原饲料厂地块等3宗存量国有建设用地1.8777公顷，该项目收储地块3个、土地面积1.8777公顷，形成可供应土地面积1.8777公顷，可出让土地面积1.8777公顷，其中商业、住宅用地1.8777公顷。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2031年至2036年										
债券存续期内项目总投资	14,020.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,004.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,004.00	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	8,687.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,576.00	2027年	-254.00	2028年	-254.00	2029年	-254.00	2030年	-127.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.96%			
债券存续期内项目总债务融资本息				14,020.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				61.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,004.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				66.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,020.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				61.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,004.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				66.80%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	福安市下白石原海和实业地块土地储备专项债券项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,907.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟计划收储项目总面积14.0743公顷。涉及资金总需求4503.8万元，其中土地储备专项债券融资3200万元，项目时间为2026年至2031年，其中建设期1年，运营期4年。预计债券发行期限为5年，预计可实现的土地出让收入为5151.21万元。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4,814.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	337.00										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-4,535.00	2027年	-62.00	2028年	-62.00	2029年	-62.00	2030年	-62.00	2031年	5,120.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,510.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				9.60%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				10.53%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,510.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	9.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10.53%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	新增储备土地项目一
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	11,327.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容本项目为平潭综合实验区申报2026年第一批土地储备专项债券资金需求项目中的新增储备土地项目一，共包含9宗地块储备计划，分别为位于平潭海坛街道上洋村SC201900066地块；平潭海坛街道上洋村、下洋村SC201900067地块；平潭海坛街道霞屿村、下洋村SC202300014-1地块；平潭海坛街
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	26,966.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	9,156.30
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	11,009.30	2027年	-370.50	2028年	-370.50	2029年	-370.50	2030年	-370.50	2031年	-371.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					33.95%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					43.91%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					48.19%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					43.91%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					48.19%
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	新增储备土地项目四
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,788.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容本项目为平潭综合实验区申报2026年第一批土地储备专项债券资金需求项目中的新增储备土地项目四，共包含1宗地块储备计划，平潭海坛街道城北村、城中村、新门村、中南村SC202000045地块，面积共7.4486公顷，储备的土地经土地征收、拆迁安置、场地平整、道路及管网配套建设后用于
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	5,362.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	73.87
-------------	-------

债券存续期内项目分年收益

2026年	366.87	2027年	-58.50	2028年	-58.50	2029年	-58.50	2030年	-58.50	2031年	-59.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.24%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.46%
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	芴城区潭华路以西、兴亭路以北02地块
项目类型	新增土地储备

本只专项债券中用于该项目的金额	1,178.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本方案项目涉及漳州市芗城区石亭街道埔尾社区，项目建设内容包括土地、房屋征收、拆迁、安置等，该项目收储地块1个、土地面积5.6940公顷，前期开发用地面积5.6940公顷，形成可供应土地面积5.6940公顷，可出让土地面积5.6940公顷，其中住宅用地5.6940公顷。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2028年至2031年
债券存续期内项目总投资	2,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,520.00
专项债券融资	1,977.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,977.00	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	12,452.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,719.00	2027年	4,338.00	2028年	1,478.00	2029年	1,478.00	2030年	1,478.00	2031年	-39.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				458.64%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,172.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				573.30%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,977.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				629.84%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,172.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				573.30%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,977.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				629.84%			
项目收益预测依据															

项目14

项目名称	柘荣县体育中心、游泳馆收储项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,108.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟计划收回存量闲置土地项目总面积4.911公顷。本项目资金筹措计划为17013万元，其中财政资金3413万元，拟申请土地储备专项债券资金13600万元，本次专项债券期限5年。预计土地出让收入20005万元，项目建设资金有来源有保障；经评估，本项目本息覆盖倍数1.21倍，还本付息有保障。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	18,338.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,667.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,992.00	2027年	-265.00	2028年	-265.00	2029年	-265.00	2030年	-265.00	2031年	-265.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				9.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,925.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				11.17%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				12.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,925.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				11.17%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				12.26%			
项目收益预测依据															

项目15

项目名称	柘荣县城关片区二土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,747.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟计划收回存量闲置土地项目总面积0.5779公顷。本项目资金筹措计划为3103万元，其中财政资金172万元，拟申请土地储备专项债券资金2931万元，本次专项债券期限5年。预计土地出让收入5313万元，项目建设资金有来源有保障；经评估，本项目本息覆盖倍数1.49倍，还本付息有保障。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,388.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,931.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,931.00	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	1,925.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,210.00	2027年	-57.00	2028年	-57.00	2029年	-57.00	2030年	-57.00	2031年	-57.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				56.82%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,216.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				59.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,931.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				65.68%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,216.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				59.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,931.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				65.68%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	三明市新增土地收储项目（列东片区）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	45,746.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：三明市新增土地收储项目（列东片区）新增土地储备面积19.7768公顷，其中：徐碧-滨江周边地块土地面积4.1公顷，林业-环保-税务周边地块土地面积5.567公顷，市教育局周边地块土地面积1.6228公顷，红岩新村周边地块土地面积6.307公顷，麒麟新村周边地块土地面积2.18公顷。预期效益										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	333,088.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	303,497.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	303,497.00	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	160,186.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-80,936.05	2027年	-5,918.20	2028年	94,797.80	2029年	-5,918.20	2030年	-5,918.20	2031年	164,079.15
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				48.09%				
债券存续期内项目总债务融资本息				333,088.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				48.09%
债券存续期内项目总债务融资本金				303,497.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				52.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				333,088.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				48.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				303,497.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				52.78%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	大田县新增土地收储项目（原石牌粉末厂原火电厂地块）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,149.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括收储原石牌粉末厂地块、原火电厂地块等2宗存量国有建设用地7.6374公顷，该项目收储地块2个、土地面积7.6374公顷，形成可供应土地面积7.6374公顷，可出让土地面积7.6374公顷，其中商业、住宅用地7.6374公顷。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2031年至2036年										
债券存续期内项目总投资	16,544.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,347.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目总收益	11,523.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,570.00	2027年	-299.00	2028年	-299.00	2029年	-299.00	2030年	-150.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		69.65%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,544.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		69.65%	
债券存续期内项目总债务融资本金				15,347.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		75.08%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,544.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		69.65%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,347.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		75.08%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	将乐县2026年度第一批土地储备专项债券项目（2）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,764.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	由土地储备机构明确回收收购的存量闲置土地项目，形成2026年土地储备专项债券项目需求，申请发行地方政府专项债券。根据县政府提出的收储计划，项目建设内容包括新增土地储备地块收储，该项目收储地块4个，土地面积7.4617公顷，形成可供应出让土地面积7.4617公顷。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10,910.00										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资											
其他债务融资											

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	5,255.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-9,915.00	2027年	-199.00	2028年	-199.00	2029年	-199.00	2030年	-199.00	2031年	15,966.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		48.17%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		48.17%	
债券存续期内项目总债务融资本金				9,915.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		53.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		48.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,915.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		53.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	武夷山市国家旅游度假区2024T03号地块土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,538.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目地点位于南平市武夷山市，拟储备土地面积5.3177公顷，该项目包括1个地块，项目地块位于公馆桥头西北侧。 (四)项目建设内容与规模										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	20,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金											
专项债券融资											
其他债务融资											

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	3,620.82										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,870.82	2027年	-250.00	2028年	-250.00	2029年	-250.00	2030年	-250.00	2031年	-250.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				17.58%							
债券存续期内项目总债务融资本息				17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				20.69%			
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				22.63%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				20.69%			
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				22.63%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	霞浦县松山街道片区新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
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	项目建设内容包括前期拆迁补偿、施工，中期土地开发、五通一平工程，后期管护等，该项目收储地块5个、土地面积20.5574公顷，前期开发用地面积20.5574公顷，形成可供应土地面积20.5574公顷，可出让土地面积20.5574公顷，其中工业用地20.5574公顷等。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	11,153.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	153.57										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	886.57	2027年	-146.60	2028年	-146.60	2029年	-146.60	2030年	-146.60	2031年	-146.60				
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00				
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.38%							
债券存续期内项目总债务融资本息				8,233.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87%			
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				2.05%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,233.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.87%			
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				2.05%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	屏南县2026年新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,996.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为贯彻落实《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》及《自然资源部 财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发【2025】45号文件精神，结合我县土地储备工作实际，现申报2026年第一批土地储备专项债券项目。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2028年至2031年										
债券存续期内项目总投资	14,490.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,195.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,195.00	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	9,657.64										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,815.49	2027年	-257.30	2028年	-257.30	2029年	-257.30	2030年	-257.30	2031年	-128.65				
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00				
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				66.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				14,481.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				66.69%			

债券存续期内项目总债务融资本金	13,195.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	73.19%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,481.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	66.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,195.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	73.19%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	福安市赛岐北路68号地块土地储备专项债券项目		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,793.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目拟计划收储项目总面积6.6667公顷。涉及资金总需求12140.39万元，其中土地储备专项债券融资8041万元，项目时间为2026年至2031年，其中建设期1年，运营期4年。预计债券发行期限为5年，预计可实现的土地出让收入为12277.72万元。		
项目建设期	2026年至2028年		
项目运营期	2027年至2031年		
债券存续期内项目总投资	12,260.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	8,041.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,041.00	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	17.00
-------------	-------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-12,160.00	2027年	-20.00	2028年	-20.00	2029年	-20.00	2030年	-20.00	2031年	12,257.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息				8,161.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金				8,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,161.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,041.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				.21%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	2026年闽侯县新增土地储备项目（5）		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,942.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	拟申报新增土储债3宗，面积约18.3161公顷，其中工业用地3宗18.3161公顷。本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为出让金收入，项目收储完成后预计5年内出让，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生		
项目建设期	2026年至2031年		
项目运营期	2031年至2031年		
债券存续期内项目总投资	15,065.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	13,700.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,700.00	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	6,915.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,250.00	2027年	-267.00	2028年	-267.00	2029年	-267.00	2030年	-267.00	2031年	-267.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息				15,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				45.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金				13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				50.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				45.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				50.47%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	350122AJD361号地块
------	-----------------

项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	3,916.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括新增土地储备350122AJD361号地块，该项目收储地块1个、土地面积1.8588公顷，前期开发用地面积1.8588公顷，形成可供应土地面积1.8588公顷，可出让土地面积1.8588公顷，出让用途为混合用地（城镇住宅用地、商业用地）。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	9,233.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,570.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,570.00	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	154.26
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	730.26	2027年	-128.00	2028年	-128.00	2029年	-128.00	2030年	-128.00	2031年	-64.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.67%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,210.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				6,570.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,210.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,570.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.35%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	荔城区仪门片区地块B新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	34,292.00
其中：用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3.9612公顷，总建筑面积146564平方米，其中地上建筑面积118836平方米，地下建筑面积27728平方米，建筑占地面积11091平方米，建筑密度28%，容积率3，绿地率28%。建设内容包括建筑土建工程、装饰工程、安装工程、设备工程，配套建设景观绿化、道路、给排水系统、供配电系统、消
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	63,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,520.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	57,520.00	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	32,279.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	37,328.36	2027年	-1,122.00	2028年	-1,122.00	2029年	-1,122.00	2030年	-1,122.00	2031年	-561.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								50.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				63,130.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				51.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				57,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				56.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				63,130.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				51.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				57,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				56.12%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	沙县小吃文化城东侧地块新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,384.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟收储沙县小吃文化城东侧地块（沙县小吃文化城旅游商服项目）土地1宗，项目地块总收储面积1.6707公顷，其中，可出让面积1.6707公顷。地块当前规划用途包括：商业服务业用地，拟出让地块出让用途包括：居住用地、公用设施用地。项目预计土地出让收入6379.22万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2031年至2031年

债券存续期内项目总投资	5,379.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	1,000.22
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,379.00	2027年	6,379.22	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				18.59%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,034.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				24.79%			
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				25.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,034.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				24.79%			
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				25.01%			

项目收益预测依据

项目27

项目名称	明溪县新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,370.00										
其中：用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：明溪县公共交通综合服务中心建设用地及周边地块（一期）、明溪县宾馆及周边地块等2个地块，土地收储总面积2.1275公顷，形成可供应土地面积2.1275公顷，可出让土地面积2.1275公顷，其中居住用地0.6793公顷，商业用地1.4482公顷。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	4,514.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,113.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,113.00	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	4,598.86
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,999.86	2027年	-80.20	2028年	-80.20	2029年	-80.20	2030年	-80.20	2031年	-80.20
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.88%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,514.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				101.88%			
债券存续期内项目总债务融资本金				4,113.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				111.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,514.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				101.88%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,113.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				111.81%			

项目收益预测依据

项目28

项目名称	将乐县2026年度第一批土地储备专项债券项目（1）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	32,673.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	由土地储备机构明确收回收购的存量闲置土地项目，形成2026年土地储备专项债券项目需求，申请发行地方政府专项债券。根据县政府提出的收储计划，项目建设内容包括新增土地储备地块收储，该项目收储地块10个，土地面积68.7014公顷，形成可供应出让土地面积68.7014公顷。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	68,668.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,423.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	62,423.00	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	69,458.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-62,423.00	2027年	-1,249.00	2028年	-1,249.00	2029年	-1,249.00	2030年	-1,249.00	2031年	136,877.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				101.15%				
债券存续期内项目总债务融资本息				68,668.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				101.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				62,423.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				111.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,668.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				101.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				62,423.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				111.27%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	福安市溪北洋安康路与洋中西路交叉口西南侧地块土地储备专项债券项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,036.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟计划收储项目总面积2.8192公顷。涉及资金总需求12886.4万元，其中土地储备专项债券融资8448万元，项目时间为2026年至2031年，其中建设期1年，运营期4年。预计债券发行期限为5年，预计可实现的土地出让收入为12897.71万元。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	12,892.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,448.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,448.00	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	6.00									
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	-12,887.00	2027年	-1.00	2028年	-1.00	2029年	-1.00	2030年	-1.00	2031年	12,897.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				.05%				
债券存续期内项目总债务融资本息				8,454.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,448.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,454.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,448.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				.07%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	桐城片区收储项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,168.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目属于新增土地储备项目，土地总面积10.7026公顷，位于桐城街道沙龙村，包括滨海新区BHXQ-03-01地块、滨海新区BHXQ-03-02-1地块等2个地块，土地收储总面积10.7026公顷，形成可供应土地面积10.7026公顷，拟出让规划用途均为商业用地。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	10,744.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,788.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,788.00	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	8,520.57									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,475.57	2027年	-191.00	2028年	-191.00	2029年	-191.00	2030年	-191.00	2031年	-191.00

2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.31%			
债券存续期内项目总债务融资本息				10,743.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				79.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,788.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				87.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,743.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				79.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,788.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				87.05%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	2026年闽侯县新增土地储备项目（1）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,912.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟申报新增土地储备6宗，面积约14.2607公顷，其中工业用地6宗14.2607公顷。本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为出让金收入，项目收储完成后预计5年内出让，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活的向往。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	11,744.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,700.00	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	5,366.75										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,410.00	2027年	-208.65	2028年	-208.65	2029年	-208.65	2030年	-208.65	2031年	-208.65	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,743.25				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				45.70%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				50.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,743.25				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				45.70%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				50.16%
项目收益预测依据												

项目32

项目名称	福安市下白石顶头地块土地储备专项债券项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,585.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟计划收储项目总面积8.7202公顷。涉及资金总需求2659.66万元，其中土地储备专项债券融资2659万元，项目时间为2026年至2031年，其中建设期1年，运营期4年。预计债券发行期限为5年，预计可实现的土地出让收入为7281.337万元。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	2,919.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,659.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,659.00	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	4,362.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,685.00	2027年	-52.00	2028年	-52.00	2029年	-52.00	2030年	-52.00	2031年	7,255.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.43%			

债券存续期内项目总债务融资本息	2,919.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.43%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,659.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,919.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	149.43%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,659.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	164.05%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	350122AJK01号地块
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	6,361.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括新增土地储备350122AJK01号地块，该项目收储地块1个、土地面积2.4039公顷，前期开发用地面积2.4039公顷，形成可供应土地面积2.4039公顷，可出让土地面积2.4039公顷，出让用途为混合用地（二类居住用地、商业设施用地）。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	14,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,670.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,670.00	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	261.79
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,197.79	2027年	-208.00	2028年	-208.00	2029年	-208.00	2030年	-208.00	2031年	-104.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金				10,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,670.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.45%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	建阳区水南片区1A105地块（下水南）土储项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,146.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南平市建阳区人民政府关于同意建阳区2026年经营性商住、商服土地储备计划的批复，建阳区水南片区1A105地块（下水南）土储项目。南平市建阳区人民政府关于同意建阳区2026年经营性商住、商服土地储备计划的批复，建阳区水南片区1A105地块（下水南）土储项目。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	3,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,335.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,677.00	2027年	5,228.00	2028年	-72.00	2029年	-72.00	2030年	-72.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.54%		
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				33.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				37.08%		
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				33.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				37.08%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	福州市新增收储仓山区南湖片区南片区项目地块土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	18,719.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括土地和房屋征收、拆迁、安置等，该项目收储地块3个、土地面积52.8944公顷，前期开发用地面积52.8944公顷，形成可供应土地面积52.8944公顷（其中8.2531公顷后续为划拨用地），可出让土地面积44.6413公顷，其中住宅用地2.8333公顷，商服用地8.8173公顷，商住用地30.7300公顷
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	189,728.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	140,800.00	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	264,697.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	312,342.80	2027年	-2,745.60	2028年	-2,745.60	2029年	-2,745.60	2030年	-2,745.60	2031年	-2,745.60	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								139.51%				
债券存续期内项目总债务融资本息				154,528.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				171.29%
债券存续期内项目总债务融资本金				140,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				154,528.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				171.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				140,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				188.00%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	闽清云龙绿色建筑产业园
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	10,352.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目地点位于福州市闽清县，拟储备土地面积55.148公顷，该项目包括1个地块，项目地块分布云龙乡，位于绿色建筑产业园等综合开发片区内。项目建设内容包括闽清闽清云龙绿色建筑产业园，该项目收储地块1个、土地面积55.148公顷，形成可供应土地面积55.148公顷，可出让土地面积55.148公顷
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	17,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,365.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,365.00	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	7,452.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,452.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								42.91%				
债券存续期内项目总债务融资本息				17,365.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				42.91%
债券存续期内项目总债务融资本金				17,365.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				42.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,365.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				42.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,365.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				42.91%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	东宝片区科创与跨境电商产业园项目商业商务地块（2024-12号储备用地）
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	11,640.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目地块规划用途为商务商业混合用地。该地块总用地面积为3.6903公顷，容积率 4.0，建筑密度 50%，绿地率 20%，建筑高度 120米，地块正在开展征迁和五通一平工作，项目预计债券发行年限5年，预计土地出让金可覆盖土地收储成本及债券产生的利息，债券存续期间可实现项目净收益约
项目建设期	2026年至2026年

项目运营期	2027年至2031年								
债券存续期内项目总投资	27,353.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	37,772.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	39,948.20	2027年	-483.60	2028年	-483.60	2029年	-483.60	2030年	-483.60	2031年	-241.80	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				138.09%				
债券存续期内项目总债务融资本息				27,218.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				138.78%
债券存续期内项目总债务融资本金				24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				152.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,218.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				138.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				152.31%
项目收益预测依据												

项目38											
项目名称	长泰区新增土地储备项目（一）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,705.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	其他项目：收回低效用地89亩。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为2年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入等，预计债券存续期内可实现项目出让金收入为2.64亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到长泰区建设北路福信片区退城入园项目的设计目标，能够改善低效用地问题，提升土										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2029年至2031年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	18,400.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	18,400.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056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				8,000.00				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				8,000.00				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				8,000.00				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				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				230.00%
项目收益预测依据												

项目39											
项目名称	鸿远农业搬迁项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,210.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括土建工程、安装工程、绿化、停车场、室内外给排水系统、供电系统等基础设施。容积率 1.2，建筑密度 40%，绿地率 20%，该项目收储地块1个、土地面积3.4089公顷，前期开发用地面积3.4089公顷，形成可供应土地面积3.4089公顷，可出让土地面积3.4089公顷，其中										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	1,293.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,268.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,268.00	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	738.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	738.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				57.08%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,293.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				57.08%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,268.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				58.20%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,293.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				57.08%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,268.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				58.20%			
项目收益预测依据															

项目40

项目名称	350122AJD362号地块										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,875.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容包括新增土地储备350122AJD362号地块，该项目收储地块1个、土地面积1.8311公顷，前期开发用地面积1.8311公顷，形成可供应土地面积1.8311公顷，可出让土地面积1.8311公顷，出让用途为混合用地（城镇住宅用地、商业用地）。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	9,022.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	268.99
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	835.99	2027年	-126.00	2028年	-126.00	2029年	-126.00	2030年	-126.00	2031年	-63.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.98%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,130.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.77%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.14%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,130.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.77%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.14%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	C-16地块土地储备专项债券项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,319.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	C-16地块土地储备专项债券项目，项目位于南平市顺昌县，属于2026年度第一批土地储备专项债券申报项目，项目建设内容为住宅用地，该项目收储地块1个、土地面积3.3409公顷，前期开发用地面积3.3409公顷，形成可供应土地面积3.3409公顷，可出让土地面积3.3409公顷，其中住宅用地3.3409公顷。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	14,982.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,277.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,277.00	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	2,557.73
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-14,000.00	2027年	17,343.23	2028年	-196.50	2029年	-196.50	2030年	-196.50	2031年	-196.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				17.07%			
债券存续期内项目总债务融资本息		13,259.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				19.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金		12,277.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				20.83%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,259.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				19.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,277.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				20.83%			
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	PS202404号收储项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,950.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	2026年新增土地收储项目PS202404地块，项目位于仙游县鲤城街道蜚山社区，地块面积3.6562公顷，用地性质为二类城镇住宅用地，主要建设内容为土建工程、安装工程、装饰工程、给排水、人防、消防、综合官网工程及相关附属配套。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	16,477.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,013.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,013.00	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	6,620.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,937.62	2027年	-292.75	2028年	-292.75	2029年	-292.75	2030年	-292.75	2031年	-146.62
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				40.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息		16,477.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				40.18%			
债券存续期内项目总债务融资本金		15,013.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				44.10%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,477.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				40.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,013.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				44.10%			
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	海丝大街北侧居住商办综合用地一（B-10）										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	23,554.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地规划用途为商业商务混合用地、二类城镇住宅用地。该用地总用地面积为3.7645公顷，其中B-10-1用地面积1.1999公顷，拟出让规划用途为商业商务混合用地，用地容积率 3.5，建筑密度 40%，绿地率 20%，建筑高度 60米；B-10-2用地面积2.5646公顷，拟出让规划用途为二类城镇住宅用地										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2031年										
债券存续期内项目总投资	60,440.00										
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	19,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,110.00	2027年	-780.00	2028年	-780.00	2029年	-780.00	2030年	-780.00	2031年	-390.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.43%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	44.65%
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	49.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	44.65%
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	49.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	光泽县寺前街土地储备项目		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,980.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目建设内容包括二类城镇住宅用地、水工设施用地、公园绿地、城镇道路用地，该项目收储地块2个、土地面积2.9064公顷，前期开发用地面积2.9064公顷，形成可供应土地面积2.9064公顷。可出让土地面积为1.3816公顷，其中二类城镇住宅用地1.3816公顷；可划拨土地面积为1.5248公顷，其中公		
项目建设期	2026年至2031年		
项目运营期	2031年至2031年		
债券存续期内项目总投资	9,950.00		
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		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	755.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,115.00	2027年	-80.00	2028年	-80.00	2029年	-80.00	2030年	-80.00	2031年	-40.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				7.59%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				13.98%			
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				15.10%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				13.98%			
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				15.10%			
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	政和县经济开发区片区新增土地储备项目		
项目类型	新增土地储备		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,289.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容：1、土地储备：目地点位于政和县，拟储备土地面积16.2327公顷，该项目包括3个地块，项目地块分布石屯镇等乡镇（街道）。预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为土地出让收入3360.17万元，预计债券存续期内可实现项目净收入为		
项目建设期	2026年至2031年		
项目运营期	2027年至2032年		
债券存续期内项目总投资	2,546.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,163.00		
其他债券融资	0.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	814.17
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,028.17	2027年	-43.00	2028年	-43.00	2029年	-43.00	2030年	-43.00	2031年	-42.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				31.98%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,377.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				34.25%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,163.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				37.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,377.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				34.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,163.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				37.64%			
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	山前片区收储项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	5,776.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括双岳南片区储备地块一、双岳南片区储备地块二、双岳南片区储备地块三、双岳南片区储备地块四、双岳南片区储备地块五、双岳南片区储备地块六、双岳南片区储备地块七、百胜医院项目剩余用地等8个地块，土地收储总面积44.1176公顷，形成可供应土地面积44.1176公顷，可出让
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	28,192.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,687.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,687.00	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	19,803.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	22,308.27	2027年	-501.00	2028年	-501.00	2029年	-501.00	2030年	-501.00	2031年	-501.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		70.24%	
债券存续期内项目总债务融资本息				28,192.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		70.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金				25,687.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		77.09%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,192.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		70.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,687.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		77.09%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	新增储备土地项目五
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,530.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容本项目为平潭综合实验区申报2026年第一批土地储备专项债券资金需求项目中的新增储备土地项目五，共包含3宗地块储备计划，分别为位于平潭海坛街道霞屿村、新桥村，君山镇大中村SC201900003地块；平潭海坛街道新桥村，君山镇大中村SC201900004地块，平潭海坛街道霞屿村
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,461.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	5,536.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,829.20	2027年	-58.50	2028年	-58.50	2029年	-58.50	2030年	-58.50	2031年	-59.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		159.96%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,293.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		168.12%	
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		184.54%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,293.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		168.12%	
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		184.54%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	新增储备土地项目十二
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容本项目为平潭综合实验区申报2026年第一批土地储备专项债券资金需求项目中的新增储备土地项目十二，共包含4宗地块储备计划，分别为位于平潭君山镇鹿寮村、洋中、西边寮村SC201700010地块；平潭君山镇黄土墩村、洋中、西边寮村SC202000046地块，平潭君山镇西边寮村

项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,774.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,028.00	2027年	-50.70	2028年	-50.70	2029年	-50.70	2030年	-50.70	2031年	-51.20
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				49.26%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,854.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				62.16%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				68.23%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,854.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				62.16%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				68.23%
项目收益预测依据									

项目49

项目名称	福安市溪北洋高新技术园区土地储备专项债券项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	10,135.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟计划收储项目总面积13.9712公顷。涉及资金总需求20984.7万元，其中土地储备专项债券融资17000万元，项目时间为2026年至2031年，其中建设期1年，运营期4年。预计债券发行期限为5年，预计可实现的土地出让收入为26196万元。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	22,645.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	3,551.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-21,151.00	2027年	-332.00	2028年	-332.00	2029年	-332.00	2030年	-332.00	2031年	26,030.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				15.68%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				19.03%
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				20.89%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				19.03%
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				20.89%
项目收益预测依据									

项目50

项目名称	新增储备土地项目二
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	2,623.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容本项目为平潭综合实验区申报2026年第一批土地储备专项债券资金需求项目中的新增储备土地项目二，共包含2宗地块储备计划，分别为位于平潭君山镇黄土墩村、鹿寮村、西边寮村、苏平镇半山村SC202100022地块；平潭君山镇黄土墩村、鹿寮村、西边寮村、苏平镇半山村SC202100023地块
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	6,803.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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	1,810.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,239.00	2027年	-85.80	2028年	-85.80	2029年	-85.80	2030年	-85.80	2031年	-85.80	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	26.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,829.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				37.48%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				41.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,829.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				37.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				41.14%
项目收益预测依据												

项目51

项目名称	2026年闽侯县新增土地储备项目(2)
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	8,888.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟申报新增土地储备9宗，面积约31.9913公顷，其中工业用地9宗31.9913公顷。本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为出让金收入，项目收储完成后预计5年内出让，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	21,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,800.00	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	16,649.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	18,580.00	2027年	-386.10	2028年	-386.10	2029年	-386.10	2030年	-386.10	2031年	-386.10	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.58%			
债券存续期内项目总债务融资本息				21,730.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.62%
债券存续期内项目总债务融资本金				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				84.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				21,730.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				76.62%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				84.09%
项目收益预测依据												

项目52

项目名称	塘前绿色产业园包一
项目类型	新增土地储备
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.经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的国有土地使用权出让收入5050万元，预计债券存续期内可实现项目净收入为2750万元。 2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题，更好地促进县域经济高质量发展。
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	2,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	2,750.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,300.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	5,050.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				119.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				119.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				119.57%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	建阳区童游街道A-04地块土储项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,498.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	南平市建阳区人民政府关于同意建阳区2026年经营性商住、商服土地储备计划的批复，建阳区童游街道A-04地块土储项目。南平市建阳区人民政府关于同意建阳区2026年经营性商住、商服土地储备计划的批复，建阳区童游街道A-04地块土储项目。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	12,010.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,900.00	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	3,905.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-11,123.00	2027年	15,682.00	2028年	-218.00	2029年	-218.00	2030年	-218.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	32.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息				11,990.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				32.57%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				35.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,990.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				32.57%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				35.83%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	政和县2026年二级路新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,514.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：1、土地储备：目地点位于政和县，拟储备土地面积3.52公顷，该项目包括1个地块，项目地块位于熊山街道。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为5年，可实现的运营收入主要为土地出让收入4262万元，预计债券存续期内可实现项目净收入为										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2,741.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,541.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,541.00	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	1,521.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,696.00	2027年	-50.00	2028年	-50.00	2029年	-50.00	2030年	-25.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	55.49%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	55.49%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,541.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	59.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	55.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,541.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	59.86%
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。