

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

2026年福建省政府专项债券（九期）

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

18.4512亿

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

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

19个

债券存续期内所有项目总投资

455.3596亿

其中：不含专项债券的项目资本金

239.1972亿

专项债券融资

210.4427亿

其他债务融资

5.7197亿

所有项目分年融资计划

2022年及以前年度

2023年

2024年

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年

2029年及以后年度

专项债券融资

44.3947亿

19.3913亿

18.9279亿

45.8043亿

29.7212亿

51.2033亿

其他债务融资

4.1436亿

1.1697亿

0.4064亿

债券存续期内所有项目总收益

397.5806亿

债券存续期内所有项目分年收益

2020年及以前

2021年

2022年

2023年

2024年

10.6700亿

2025年

11.1102亿

2026年

21.7467亿

2027年

21.9904亿

2028年

56.2863亿

2029年

58.0922亿

2030年

49.3540亿

2031年

38.8825亿

2032年

26.6355亿

2033年

26.5997亿

20234年

26.0970亿

2035年

21.8370亿

2036年

15.4672亿

2037年

10.5109亿

2038年

0.5938亿

2039年

0.2716亿

2040年

0.2707亿

2041年

0.2854亿

2042年

0.2854亿

2043年

0.2901亿

2044年

0.3039亿

2045年

2046年

2047年

2048年

2049年

2050年

2051年

2052年

2053年

2054年

2055年及以后

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资

0.87

债券存续期内所有项目总债务融资本息

266.8150亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息

1.49

债券存续期内所有项目总债务融资本金

216.1624亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金

1.84

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息

260.0515亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息

1.53

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金

210.4427亿

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金

1.89

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称			罗源县智慧城市公共服务信息化建设项目										
项目类型（一级）			其他										
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.30000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000										
项目简要描述			(1)安置房建设包含2处地块，项目总建筑面积149.40万平方米，其中地下人防及停车设施面积41.14万平方米，居住面积（安置房）建筑面积18.84万平方米，居住面积（配售型保障住房）建筑面积86.17万平方米，配套商业建筑面积3.25万平方米。 (2)配套基础设施包含2个城中村改造安置房配套道路项目，新建市政道路共11条，道路建设里程合计4.355公里，新建河道1条，长度420米，新建周边路侧停车位178个；新建智慧灯杆改造268盏。										
项目建设期			2023年至2027年										
项目运营期			2028年至2037年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			6.29915000										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			1.69915000										
专项债券融资(单位：亿元)			4.60000000										
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资(单位：亿元)			0.50000000	0.30000000		3.35000000	0.45000000						
其他债务融资(单位：亿元)													
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			7.45826812										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年			
2027年		2028年	0.48853227	2029年	0.58239185	2030年	0.72419679	2031年	0.76250172	2032年	0.77286020		
2033年	0.78165171	2034年	0.82035186	2035年	0.82994829	2036年	0.83188663	2037年	0.86394680	2038年			
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年			
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年			
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后			
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.68800000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			4.60000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.68800000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			4.60000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.62	
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。

三、项目详细信息

项目4

项目名称			晋安湖东侧地块“三创”示范园									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			6.00000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000									
项目简要描述			旨在以光电产业为核心、打造成都市型新兴产业、创新型产业以及智能智造等三大产业集聚发展的高品质生态智慧产业园。重点建设智能化工厂、展示会议交流中心、研发中心、员工食堂、智慧停车场以及其他配套设施。									
项目建设期			2020年至2028年									
项目运营期			2029年至2038年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			78.34312800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			38.34312800									
专项债券融资(单位：亿元)			40.00000000									
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)			6.00000000	12.00000000	0.00000000	13.00000000	5.00000000	4.00000000				
其他债务融资(单位：亿元)												
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			88.01148308									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		
2027年		2028年		2029年	4.42104222	2030年	8.71494522	2031年	8.81967720	2032年	9.17955320	
2033年	9.19011540	2034年	9.20120570	2035年	9.55544937	2036年	9.53030143	2037年	9.49138984	2038年	9.90780348	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			49.59260000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			40.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			49.59260000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			40.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20	
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。

三、项目详细信息

项目5

项目名称			福州新区显应宫片区城中村改造项目									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.40000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000									
项目简要描述			本项目主要建设安置房和配套的市政道路、智慧灯杆改造、公共停车设施等。包含2个子项目，具体如下： （1）新建配套住宅：用地面积77621平方米，总建筑面积194000平方米，其中安置房建筑面积129900平方米，配套服务用房面积9800平方米，地下人防及停车设施面积54300平方米。 （2）新建配套市政设施：新建道路合计12.349公里，周边路侧停车位357个；智慧灯杆改造264盏。									
项目建设期			2024年至2028年									
项目运营期			2029年至2038年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			17.83407000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			11.19407000									
专项债券融资(单位：亿元)			6.64000000									
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)				0.67500000	1.00000000	1.00000000	2.32200000	1.64300000	0.00000000			
其他债务融资(单位：亿元)												
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			11.548986									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		
2027年		2028年		2029年	3.27955400	2030年	2.25969200	2031年	2.25995300	2032年	1.24101800	
2033年	1.24101800	2034年	1.15396100	2035年	0.02863700	2036年	0.02863700	2037年	0.02602300	2038年	0.03049300	
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			8.10477500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			6.64000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			8.10477500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			6.64000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
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。

三、项目详细信息

项目7

项目名称			秀屿区城东棚户区改造地块二建设工程									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）			0.32190000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）			0.00000000									
项目简要描述			建设内容：项目总用地面积39317.0m总建筑面积142475.9m，地上建筑面积111255.9m，地下建筑面积31220.0m。配套建设给排水、暖通、人防、消防、电气(含供电系统)、电梯、建筑智能化、发电机组、夜景照明、室外总体、综合管网工程及相关附属配套。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）			7.51470900									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			4.51470900									
专项债券融资（单位：亿元）			3.00000000									
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.40000000	1.70000000	0.90000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）			4.783945915									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	
2027年	0.00000000	2028年	3.01341607	2029年	0.50359114	2030年	0.50545498	2031年	0.50641200	2032年	0.03762830	
2033年	0.03978592	2034年	0.04100142	2035年	0.04338019	2036年	0.04587790	2037年	0.04739800	2038年	0.00000000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			3.66800000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			3.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			3.66800000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			3.00000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59	
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。

三、项目详细信息

项目8

项目名称			曹溪浮蔡片区棚户区改造项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.21000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000									
项目简要描述			项目总占地面积约253985m²（约381亩）。主要建设内容包括（1）征地、补偿、拆迁；（2）市政基础设施及公共配套建设；（3）住宅小区建设。总建筑面积262170平方米，地上建筑面积203590m²（其中：住宅建筑面积200740m²），地下建筑面积58580m²，地上、地下总停车位2044个（其中地下停车位1779个），绿地面积23700m²，道路、硬化面积43309m²。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2026年至2035年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			18.06378000									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			4.47098000									
专项债券融资(单位：亿元)			7.87310000									
其他债务融资(单位：亿元)			5.71970000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)			4.87310000	0.00000000	1.64000000	1.36000000						
其他债务融资(单位：亿元)			4.14360000	1.16970000	0.40640000	0.00000000						
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			22.95198055									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年	9.74840940	2026年	3.63089106	
2027年	3.247381258	2028年	2.622975079	2029年	2.622975079	2030年	0.265576835	2031年	0.265576835	2032年	0.54819501	
2033年		2034年		2035年		2036年		2037年		2038年		
2039年		2040年		2041年		2042年		2043年		2044年		
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年		
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			16.23598800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			13.59280000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			9.47249200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			7.87310000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92	
项目收益预测依据		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。

三、项目详细信息

项目10

项目名称			2023年福州市江北片区智慧杆项目										
项目类型（一级）			新型基础设施										
项目类型（二级）			创新基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.10000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000										
项目简要描述			福州江北片区合计 1300 根智慧杆（即综合杆）、300 面城市标识（即人行标识）。										
项目建设期			2023年至2027年										
项目运营期			2027年至2039年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.50214500										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			0.30214500										
专项债券融资(单位：亿元)			1.20000000										
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资(单位：亿元)			0.25000000	0.26250000	0.25000000	0.35000000	0.08750000						
其他债务融资(单位：亿元)													
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			2.324617146										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年			
2027年	0.15289495	2028年	0.19262558	2029年	0.19262558	2030年	0.19262558	2031年	0.19262558	2032年	0.19262558		
2033年	0.19170058	2034年	0.19018605	2035年	0.18921527	2036年	0.18720277	2037年	0.15026426	2038年	0.15001270		
2039年	0.15001270	2040年		2041年		2042年		2043年		2044年			
2045年		2046年		2047年		2048年		2049年		2050年			
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后			
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.55		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			1.48634750			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.20000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			1.48634750			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.20000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
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。

三、项目详细信息

项目13

项目名称			将乐县原纤维板厂地块棚户区改造及基础设施建设项目										
项目类型（一级）			棚户区改造										
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.12500000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000										
项目简要描述			项目总用地面积11144平方米，拟建设4栋18层楼，共有306套，总建筑面积40159.79平方米，计容总建筑面积31165.79。其中：1#、3#、5#楼为安置房，共有170套，建筑面积21907.17平方米；2#楼为公租房，共有136套，建筑面积7233.13平方米；门卫、地下室楼梯间、非机动车停车库、配套用房等配套设施建筑面积2025.49平方米；地下室总面积(不计容面积)8994平方米。同时配套建设小区道路、给排水、消防、电力、通信、燃气、照明、绿化等相关附属设施工程。										
项目建设期			2023年至2026年										
项目运营期			2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.99531800										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			0.74531800										
专项债券融资(单位：亿元)			1.25000000										
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资(单位：亿元)			0.20000000	0.80000000	0.12500000	0.12500000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			1.923814										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000		
2027年	0.19407300	2028年	0.19407300	2029年	0.19407300	2030年	0.19407300	2031年	0.19407300	2032年	0.19407300		
2033年	0.19333300	2034年	0.19113100	2035年	0.18790900	2036年	0.18700300	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000		
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000		
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000		
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.96		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			1.54719100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.25000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			1.54719100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.25000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.54	
项目收益预测依据		经项目可研报告编制机构评估，本项目运营期内收入主要由公租房租金收入、配套商业建筑租金收入、停车场出租收入、广告牌出租收入、物业管理服务收入构成。											

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

三、项目详细信息

项目14

项目名称			大田县城区雨污水管网配套基础设施建设项目									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)			0.17400000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)			0.00000000									
项目简要描述			在大田县城区铺设管径DN300~DN400、管长约29.074km的污水管道;管径DN500至DN1000、管长约3.612km的雨水管道;管径DN600至DN1000、管长约1.92km的雨水管道;管径DN600至DN1350、管长约0.494km的雨水管道;管径DN600至DN1800、管长约1.014km的雨水管道。									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2028年至2037年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)			1.65045800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)			0.60045800									
专项债券融资(单位：亿元)			1.05000000									
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资(单位：亿元)			0.45000000	0.12600000	0.00000000	0.17400000	0.30000000	0.00000000				
其他债务融资(单位：亿元)			0.00000000									
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)			1.827103									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	
2027年	0.00000000	2028年	0.17493400	2029年	0.17493400	2030年	0.17493400	2031年	0.18409500	2032年	0.18184800	
2033年	0.18077600	2034年	0.18808500	2035年	0.18739500	2036年	0.18689500	2037年	0.19320700	2038年	0.00000000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年		2050年		
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.11	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			1.31936000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			1.05000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			1.31936000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			1.05000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74	
项目收益预测依据		经项目可研报告编制机构评估，本项目运营期内收入主要由污水处理收入构成。										

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

三、项目详细信息

项目17

项目名称			城厢区月塘南片区改造安置房项目									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）			0.50000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）			0.00000000									
项目简要描述			建设内容及规模：该项目总建筑面积342464.20平方米其中地上建筑面积263434平方米，地下建筑面积79030.2平方米主要建设内容包括住宅楼、商业楼，配套建设道路、广场、绿化、停车场、给排水系统、供配电系统、消防系统等基础设施。									
项目建设期			2021年至2026年									
项目运营期			2027年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）			16.90011500									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			6.65011500									
专项债券融资（单位：亿元）			10.25000000									
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			6.50000000	0.00000000	1.35000000	2.40000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）			16.54777589									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000	
2027年	1.56631096	2028年	4.80023003	2029年	5.24787169	2030年	3.45142878	2031年	0.24998194	2032年	0.24998194	
2033年	0.24950944	2034年	0.24901331	2035年	0.24849238	2036年	0.23495541	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.98	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			12.41655000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			10.25000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			12.41655000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			10.25000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.61	
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。

三、项目详细信息

项目18

项目名称			涵江区梧塘沁后片区改造项目三期									
项目类型（一级）			棚户区改造									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）			0.74000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）			0.00000000									
项目简要描述			建设内容：（1）建设（1#~11#）11幢17层住宅楼，建筑面积98514.88m²；3座2层裙房，建筑面积11537.17m²；架空层，建筑面积4421.83m²；2座单层配电用房，建筑面积723.78m²；2座单层门卫，建筑面积31m²；1座再生资源回收站30m²；1座垃圾收集站建筑面积8m²；地下室建筑面积38408.99m²；（2）建设绿地面积14037m²；（3）道路及停车场面积20534.46m²；（4）围墙835m，大门2座；（5）给、排水工程；（6）供电工程；（7）燃气工程；（8）有线电视工程；（9）电信通道工程。									
项目建设期			2022年至2026年									
项目运营期			2026年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）			10.38458800									
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			6.14458800									
专项债券融资（单位：亿元）			4.24000000									
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000									
项目分年融资计划（单位：亿元）												
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（单位：亿元）			1.60000000	0.35000000	1.55000000	0.74000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）			7.167923493									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）												
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	2.57805465	
2027年	2.29493442	2028年	2.29493442	2029年	0.00000000	2030年	0.00000000	2031年	0.00000000	2032年	0.00000000	
2033年	0.00000000	2034年	0.00000000	2035年	0.00000000	2036年	0.00000000	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000	
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000	
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000	
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.22385000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			4.24000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.22385000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			4.24000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.69	
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。

三、项目详细信息

项目19

项目名称			涵江区梧塘沁后片区改造项目一期										
项目类型（一级）			棚户区改造										
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）			1.50000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（单位：亿元）			0.00000000										
项目简要描述			建设内容：（1）建设 11 幢 19 层住宅楼，建筑面积101746.18m2；2 层居民活动用房，建筑面积 11100.2m2；架空层，建筑面积4141.71m2；3座2层配电用房，建筑面积 1508.32m2；2座单层门卫，建筑面积35m2；地下室建筑面积 31154.01m2；（2）建设绿地面积 17137.75m2；（3）道路、铺地、消防回车场及停车场面积20081.55m2；（4）围墙 828m，大门 2 座；（5）综合管线工程（包括给水、污水、雨水、燃气、电信、有限电视等）；（6）汽车充电桩 192 台套；（7）供电工程。										
项目建设期			2022年至2026年										
项目运营期			2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）			10										
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）			9.61774800										
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：亿元）			5.31774800										
专项债券融资（单位：亿元）			4.30000000										
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）													
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（单位：亿元）			1.10000000	0.35000000	0.75500000	2.09500000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
其他债务融资（单位：亿元）			0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000		
债券存续期内项目总收益（单位：亿元）			6.573299502										
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）													
2021年及以前	0.00000000	2022年	0.00000000	2023年	0.00000000	2024年	0.00000000	2025年	0.00000000	2026年	0.00000000		
2027年	2.39517861	2028年	1.82265294	2029年	1.82736080	2030年	0.07371318	2031年	0.07371318	2032年	0.07371318		
2033年	0.07611217	2034年	0.07611217	2035年	0.07611217	2036年	0.07863111	2037年	0.00000000	2038年	0.00000000		
2039年	0.00000000	2040年	0.00000000	2041年	0.00000000	2042年	0.00000000	2043年	0.00000000	2044年	0.00000000		
2045年	0.00000000	2046年	0.00000000	2047年	0.00000000	2048年	0.00000000	2049年	0.00000000	2050年	0.00000000		
2051年	0.00000000	2052年	0.00000000	2053年	0.00000000	2054年	0.00000000	2055年	0.00000000	2056年及以后	0.00000000		
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.68		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.30812500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			4.30000000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.30812500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			4.30000000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.53	
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。