

厦门市2021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
2021年厦门市思明区老旧小区改造及城市更新专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债券（六期）	173605	厦门市人民政府	新增债券	3年	10.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2024-05-10	1,096	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市湖里区东部产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（七期）	173606	厦门市人民政府	新增债券	7年	10.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2028-05-10	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市新体育中心项目专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（五期）	173604	厦门市人民政府	新增债券	7年	7.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2028-05-10	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市重大基础设施（市级）专项债券（一期）-2021年厦 门市政府专项债券（一期）	173600	厦门市人民政府	新增债券	10年	68.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2031-05-10	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市集美区市政基础设施专项债券（一期） - 2021年厦门市政府专项债券（十一期）	173610	厦门市人民政府	新增债券	10年	2.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2031-05-10	3,652	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市翔安区新型城镇化建设专项债券（一期） - 2021年厦门市政府专项债券（八期）	173607	厦门市人民政府	新增债券	20年	3.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-05-10	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市同安区市政基础设施专项债券（一期） - 2021年厦门市政府专项债券（十期）	173609	厦门市人民政府	新增债券	20年	0.60	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-05-10	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市同安区社会事业专项债券（ 一期） - 2021年厦门市政府专项债券（九期）	173608	厦门市人民政府	新增债券	20年	1.40	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-05-10	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市社会事业专项债券 （一期）-2021年厦门市政府专项债券（四期）	173603	厦门市人民政府	新增债券	20年	6.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-05-10	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市收费公路专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（三期）	173602	厦门市人民政府	新增债券	20年	5.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-05-10	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员
2021年厦门市污水处理项目专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（二期）	173601	厦门市人民政府	新增债券	20年	6.00	AAA	100.00	2021-05-07	2021-05-10	按照有关规定上市交易	每年5月10日、11月10日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-05-10	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。

厦门市2021年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年厦门市思明区老旧小区改造及城市更新专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债券（六期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市湖里区东部产业园区基础设施专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债券（七期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市新体育中心项目专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债券（五期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市重大基础设施（市级）专项债券（一期）－2021年厦 门市政府专项债券（一期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市集美区市政基础设施专项债券（一期）－ 2021年厦 门市政府专项债券（十一期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市翔安区新型城镇化建设专项债券（一期）－ 2021年厦 门市政府专项债券（八期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市同安区市政基础设施专项债券（一期）－ 2021年厦 门市政府专项债券（十期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市同安区社会事业专项债券（ 一期）－ 2021年厦门市 政府专项债券（九期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市社会事业专项债券 （一期）－2021年厦门市政府专项债 券（四期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市收费公路专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债 券（三期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统
2021年厦门市污水处理项目专项债券（一期）－2021年厦门市政府专 项债券（二期）	中央国债登记结算有限责任公司	财政部上海证 券交易所政府 债券发行系统

表2-4

年厦门市经济基本情况表	
项 目	年
本地区国内生产总值（亿元）	
第一产业（亿元）	
第二产业（亿元）	
第三产业（亿元）	
产业结构	
第一产业（%）	
第二产业（%）	
第三产业（%）	
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	
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。	

表2-5

厦门市2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	453.47	
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	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		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	488.53	
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	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		

备注： 本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

厦门市2020年专项债务情况表		
单位：亿元		
项目		2020年
专项债务限额		832.60
专项债务余额		783.73
地区分布	省本级	571.80
	市级	783.73
	县级	211.93
期限结构	1-3(含)年	141.21
	3-5(含)年	125.03
	5-10(含)年	366.48
	10年以后	151.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

厦门市2021年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2021年厦门市同安区社会事业专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（九期）	1. 40	社会事业项目	同安区教育局	教育	12. 63	5. 13	7. 50	3. 41	1. 91	1. 50	9. 22	3. 22	6. 00				12. 86
2021年厦门市湖里区东部产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（七期）	10. 00	湖里区东部产业园区基础设施	湖里区财政局	财政	202. 00	202. 00		150. 00	150. 00		52. 00	52. 00					291. 48
2021年厦门市社会事业专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（四期）	6. 00	厦门市（市级）社会事业项目（教育）	厦门百城建设投资有限公司	交通	22. 49	7. 53	14. 96	8. 41	1. 45	6. 96	8. 95	0. 95	8. 00	5. 14	5. 14		35. 00
2021年厦门市收费公路专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（三期）	5. 00	翔安机场高速公路（沈海高速—翔安南路）	厦门路桥建设集团有限公司	国有资产管理	10. 02	1. 00	9. 02	10. 02	1. 00	9. 02							46. 47
2021年厦门市思明区老旧小区改造及城市更新专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（六期）	10. 00	思明区老旧小区改造及城市更新	厦门市思明区财政局	财政	125. 00		25. 00	125. 00		25. 00							162. 00
2021年厦门市社会事业专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（四期）	6. 00	厦门市（市级）社会事业项目（卫生健康）	厦门百城建设投资有限公司	交通	22. 15	18. 21	3. 94	3. 94		3. 94	18. 21	18. 21					10. 00
2021年厦门市集美区市政基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（十一期）	2. 00	集美区排水管网及污水处理站改造工程	集美区市政园林局	建设	30. 01	20. 51	9. 50	10. 00	0. 50	9. 50	20. 01	20. 01					20. 00
2021年厦门市同安区市政基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（十期）	0. 60	同安区污水处理项目	同安区市政园林局	建设	6. 91	2. 41	4. 50	4. 30	2. 30	2. 00	2. 61	0. 11	2. 50				7. 13
2021年厦门市重大基础设施（市级）专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（一期）	68. 00	厦门市重大基础设施建设	厦门市土地发展中心	土地管理	2, 589. 18	537. 98	2, 051. 20	1, 651. 20	200. 00	1, 451. 20	937. 98	337. 98	600. 00				5, 597. 34
2021年厦门市新体育中心项目专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（五期）	7. 00	新体育中心	厦门市体育局	体育	74. 30	24. 30	50. 00	23. 00	3. 00	20. 00	51. 30	21. 30	30. 00				65. 00
2021年厦门市污水处理项目专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（二期）	6. 00	污水处理设施建设	厦门水务集团有限公司	建设	60. 00		60. 00	60. 00		60. 00							110. 00
2021年厦门市翔安区新型城镇化建设专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（八期）	3. 00	翔安区新型城镇化建设项目	翔安区财政局	财政	12. 04	5. 04	7. 00	7. 37	3. 37	4. 00	3. 05	0. 05	3. 00	1. 62	1. 62		10. 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。

2021年第一批新增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	2021年厦门市思明区老旧小区改造及城市更新专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	100,000.00	债券期限	3年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			1, 500, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			400, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0. 00	0. 00	150, 000. 00	250, 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
项目存续期内所有项目总收益			1, 620, 000. 00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	700, 000. 00	2022年	420, 000. 00	2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					108. 00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						
债券存续期内所有项目总债务融资本金			400, 000. 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					405. 00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					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						
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			400, 000. 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					405. 00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			思明区老旧小区改造及城市更新								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			100,000.00								
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			片区改造总用地面积约40公顷，涉及产权户约5125户，房屋总建筑面积约35.29万㎡。其中，住宅约32.45万㎡，非住宅约2.84万㎡。 2. 片区规划情况。根据片区初步规划方案，规划情况为：安置房51.7万㎡、商品房36.1万㎡、商业2万㎡、办公6万㎡，中小学、幼儿园改扩建3万㎡、社区商业及配套5万㎡、地下空间33万㎡（以上指标最终以规划部门批复为准）。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			1,500,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			400,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	150,000.00	250,000.00	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			1,620,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	700,000.00	2022年	420,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					405.00%	

项目收益预测依据	根据国家相关政策预测。
----------	-------------

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市同安区市政基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	6,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			73,836.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			71,280.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	30.00	2023年	800.00	2024年	1,200.00	2025年	2,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	5,000.00
2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,250.00	2037年	5,250.00	2038年	5,250.00
2039年	5,250.00	2040年	5,250.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					97.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						
债券存续期内所有项目总债务融资本金			45,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					158.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					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						
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			45,000.00		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					158.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			同安区污水处理项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 工业集中区正本清源项目:项目总投资45759万元。同安工业集中区新民大道、同集北路、苏颂大道和同安大道交汇处，涉及面积13.5km ² ，覆盖区域内所有前期工程未实施正本清源的工业厂区类、公共建筑类、居住小区类及城中村类建筑排水小区，其中工业区面积约7.11 km ² 、公共建筑面积约0.43 km ² 、住宅小区面积约0.48 km ² 、城中村面积约2.81 km ² ，具体面积以现状为准。具体内容围绕排水单元区块内正本清源和排水单元区块外两部分措施。排水单元区块内正本清源涉及工业厂区类、城中村类、居住小区类、公共建筑类的正本清源工作；排水单元区块外措施包括市政道路管网检测、清淤、修复、错漏接纠正和新建生活污水输送管网。 2. 其他片区正本清源等污水项目：总投资28076万元。涉及后炉片区、西安片区、陆丰片区等，主要开展片区雨污分流改造。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			73,836.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			45,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			71,280.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	30.00	2023年	800.00	2024年	1,200.00	2025年	2,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	5,000.00
2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,250.00	2037年	5,250.00	2038年	5,250.00
2039年	5,250.00	2040年	5,250.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						

债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	污水处理费15元/立方米, 年处理350万立方, 年收费5250万元。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市翔安区新型城镇化建设专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				1								
债券存续期内所有项目总投资				152,975.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				70,000.00								
其他债务融资				0.00								
所有项目分年融资计划												
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益				100,000.00								
债券存续期内所有项目分年收益												
2021年	5,000.00	2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	
2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	
2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00	2038年	5,000.00	
2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	
2051年	0.00											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						65.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							
债券存续期内所有项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						143.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					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							
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			70,000.00		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						143.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			翔安区新型城镇化建设项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目主要保障新型城镇化建设补短板强弱项，主要建设内容包括市政基础设施、道路、幼儿园、学校、公园、医院及社会事业用房等项目，建设年限为2016-2024年，管理使用单位及主管部门均为区建设与交通局。项目当前已完成立项、环评、安评，总投资规模50.97亿元，其中，已投资规模7.73亿元，2021年拟投资规模为10.34亿元。								
项目建设期			2016年至2024年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			152,975.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			70,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			100,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,000.00	2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00
2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00	2038年	5,000.00
2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					143.00%	

项目收益预测依据	依据停车场收费标准、租金收费标准等收费标准测算
----------	-------------------------

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市社会事业专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	60,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				2								
债券存续期内所有项目总投资				446,460.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				189,000.00								
其他债务融资				0.00								
所有项目分年融资计划												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	109,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				450,000.00								
债券存续期内所有项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	150,000.00	2024年	150,000.00	2025年	100,000.00	2026年	50,000.00	
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											
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				101.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						
债券存续期内所有项目总债务融资本金				189,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				238.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息						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						
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				189,000.00		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				238.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称			厦门市（市级）社会事业项目（卫生健康）								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			23,640.00								
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			包括厦门市妇幼保健院集美院区、厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼、厦门大学附属第一医院内科综合大楼暨院区综合改造项目，总投资22.15亿元。								
项目建设期			2015年至2024年								
项目运营期			2021年至2024年								
债券存续期内项目总投资			221,549.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	39,400.00	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			100,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	50,000.00	2024年	50,000.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					45.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			39,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					254.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					254.00%	

项目收益预测依据				厦发改审批[2018]153号、厦发改社会[2015]696号、厦发改社会函[2014]41号								
项目2												
项目名称				厦门市（市级）社会事业项目（教育）								
项目类型				其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额				36,360.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				包括同安职业技术学校扩建工程、集美职业技术学校新校区等教育项目，总投资约33.65亿元。								
项目建设期				2015年至2024年								
项目运营期				2021年至2026年								
债券存续期内项目总投资				224,911.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				149,600.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.00	0.00	0.00	69,600.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				350,000.00								
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	100,000.00	2024年	100,000.00	2025年	100,000.00	2026年	50,000.00	
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											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金				149,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金				149,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.00%		
项目收益预测依据				厦发改审批[2020]259号、厦发改审批[2019]141号等								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市同安区社会事业专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	14,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			132,848.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			75,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			128,560.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	10.00	2022年	50.00	2023年	500.00	2024年	2,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00	2030年	7,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00
2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00	2038年	10,000.00
2039年	10,000.00	2040年	10,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					97.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						
债券存续期内所有项目总债务融资本金			75,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					171.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					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						
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			75,000.00		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					171.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			社会事业项目								
项目类型			学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00								
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			（一）幼儿园项目：新建扩建幼儿园14家，新增班数153班，总建筑面积81477平方米，含地下室、停车场及室外配套等，总投资52658万元。 （二）同安职业技术学校扩建项目：本项目扩建校区用地面积91645.82平米。扩建项目新建总建筑面积约139994平方米。其中地上建筑面积约110554平方米，地下建筑面积约29440平方米。本次建设内容包括地下室、教学实训用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房等几个主要的部分。总投资65190万元，其中，市级39114万元，区级26076万元。 （三）五显卫生院迁建和莲花卫生院新址建设项目： 1. 五显卫生院主要建设内容：设置床位80张，总建筑面积12630平方米，其中地上建筑面积9300平方米，地下建筑面积3330平方米。 2. 莲花卫生院主要建设内容：设置床位80张，总建筑面积11100m²，其中地上建筑面积8300m²，地下建筑面积2800m²。总投资15000万元。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2040年								
债券存续期内项目总投资			132,848.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			75,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			128,560.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	10.00	2022年	50.00	2023年	500.00	2024年	2,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	6,000.00	2029年	6,000.00	2030年	7,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00
2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00	2038年	10,000.00
2039年	10,000.00	2040年	10,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					171.00%	
项目收益预测依据			幼儿园30人/班级，153班，560元/月.生，年收费3084万元；职业技术学校5000人，1300元/年.生，年收费650万元；卫生院看病人数35万元人次，门诊收费 180元/人次 公卫收费 30元/人次，年收费7350万元。								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市集美区市政基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	20,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			300,070.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	95,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益			200,000.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00
2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00
2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	5,000.00	2038年	10,000.00
2039年	15,000.00	2040年	15,000.00	2041年	15,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					67.00%	

债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	95,000.00	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	211.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			集美区排水管网及污水处理站改造工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			针对集美建成区住宅小区、高校、企、事业单位、市政道路等公建用地30平方公里开展官网排查，根据排查结果开展雨污分流改造，及集美区各污水厂处理站改造工程。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资			300,070.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	95,000.00	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			200,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00
2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00
2033年	10,000.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	5,000.00	2038年	10,000.00
2039年	15,000.00	2040年	15,000.00	2041年	15,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	
项目收益预测依据			污水处理费								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市收费公路专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（三期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	50,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			374,090.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,200.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	90,200.00	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
项目存续期内所有项目总收益			464,749.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	464,749.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				124.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金			90,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				515.00%	

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	90, 200. 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	515. 00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			翔安机场高速公路（沈海高速—翔安南路）								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目起于翔安区内厝镇上沙溪村，与沈海高速相交设内厝互通，与海翔大道相交设巷东互通，终点与正在建设的翔安机场快速路南段衔接，工程主线路线全长10.096Km，概算总投资37.4亿元（其中建安（含设备）28.6亿元，其它费用约8.8亿元），建设工期3年。								
项目建设期			2018年至2021年								
项目运营期			2019年至2021年								
债券存续期内项目总投资			374,090.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			90,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	90,200.00	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			464,749.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	464,749.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			90,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					515.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					515.00%	
项目收益预测依据			闽发改网审交通[2018]83号								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市湖里区东部产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	100, 000. 00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			4, 400, 000. 00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			2, 100, 000. 00								
其他债务融资			0. 00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0. 00	300, 000. 00	1, 800, 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
项目存续期内所有项目总收益			2, 914, 755. 12								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	114, 631. 00	2022年	42, 240. 00	2023年	590, 113. 02	2024年	273, 797. 80	2025年	1, 385, 973. 30	2026年	0. 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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				66. 00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2, 100, 000. 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				139. 00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息						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					

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,100,000.00	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	139.00%
---------------------	--------------	-----------------------------	---------

三、项目详细信息

项目1

项目名称			湖里区东部产业园区基础设施								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			100,000.00								
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			湖里区东部产业园区基础设施项目位于湖里区云顶路以东，规划面积约7.4平方公里，拟建设市政道路174.9万平方米，安置房面积202.06万平方米，学校面积13.15万平方米，绿地面积121.16万平方米，其他共建配套面积12.73万平方米等								
项目建设期			2018年至2024年								
项目运营期			2019年至2027年								
债券存续期内项目总投资			4,400,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,100,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	300,000.00	1,800,000.00	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
债券存续期内项目总收益			2,914,755.12								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	114,631.00	2022年	42,240.00	2023年	590,113.02	2024年	273,797.80	2025年	1,385,973.30	2026年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					139.00%	
项目收益预测依据			湖里区发改局平衡测算								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市污水处理项目专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	60,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			889,794.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			600,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	600,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益			1,100,000.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	600,000.00	2022年	500,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					124.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						
债券存续期内所有项目总债务融资本金			600,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					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						
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			600,000.00		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					183.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			污水处理设施建设								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			60,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			60,000.00								
项目简要描述			主要包括鼓浪屿污水处理系统改扩建工程、翔安污水处理厂四期扩建工程、马銮湾再生水厂一期工程、同安污水处理厂四期工程、前埔污水处理厂三期工程、西柯污水处理场一期工程，总投资87.28亿元								
项目建设期			2016年至2023年								
项目运营期			2018年至2022年								
债券存续期内项目总投资			889,794.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			600,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			1,100,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	600,000.00	2022年	500,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			600,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					183.00%	
项目收益预测依据			厦发改生态[2018]819号、厦发改审批[2018]176号等								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市重大基础设施（市级）专项债券（一期）-2021年厦 门市政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	680,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			40,991,817.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			21,612,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,100,000.00	14,512,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			55,969,420.50								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	9,999,379.50	2022年	9,999,379.50	2023年	15,971,902.50	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					137.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						
债券存续期内所有项目总债务融资本金			21,612,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息					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						
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			21,612,000.00		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					259.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			厦门市重大基础设施建设								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			680,000.00								
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			厦门市重大基础设施（市级）项目包括厦门市市级重大新城片区基础设施项目、厦门市第二西通道及厦门市第二东通道项目，其中，市级重大新城片区主要包括环东海域新城、马銮湾新城、集美新城、同翔高新城、两岸区域性金融中心片区、新机场片区及东部体育会展新城片区。总投资约3677亿元。								
项目建设期			2018年至2036年								
项目运营期			2018年至2023年								
债券存续期内项目总投资			40,991,817.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			21,612,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,100,000.00	14,512,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			55,969,420.50								
债券存续期内项目分年收益											
2021年	9,999,379.50	2022年	9,999,379.50	2023年	15,971,902.50	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						
债券存续期内项目总债务融资本金			21,612,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,612,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					259.00%	
项目收益预测依据			厦门市重大基础设施（市级）专项债券合并募投项目偿债资金主要来源于停车场收入、加油站、充电桩收入、土地出让收入等。								

一、债券基本信息

债券名称	2021年厦门市新体育中心项目专项债券（一期）－2021年厦门市政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券								
计划发行额	70,000.00	债券期限	7年								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本								

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			852,958.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			500,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			650,000.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	300,000.00	2023年	350,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							76.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			500,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					130.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	500,000.00	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	130.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新体育中心
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东部体育会展新城片区，总用地面积66.64万平方米，总建筑面积56.41万平方米，其中：地上建筑面积42.17万平方米；地下建筑面积14.24万平方米。主要建设内容包括：6万座体育场、1.8万座体育馆及2000座综合训练馆、5000座游泳馆、配套商业、室外热身健身场地配套设施、室外工程、地下室等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2023年
债券存续期内项目总投资	852,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	650,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	300,000.00	2023年	350,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%

项目收益预测依据	项目位于东部体育会展新城片区，总用地面积66.64万平方米，总建筑面积56.41万平方米，其中：地上建筑面积42.17万平方米；地下建筑面积14.24万平方米。主要建设内容包括：6万座体育场、1.8万座体育馆及2000座综合训练馆、5000座游泳馆、配套商业、室外热身健身场地配套设施、室外工程、地下室等。
----------	---

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。