

地方政府新增专项债券项目信息披露模板



债券名称	2022年厦门市海沧区旧城旧村改造项目专项债券（一期）——2022年厦门市政府专项债券（二十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	4.0000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-31
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.2883										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	16.2883										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.5925										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.5925	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.47										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	5.9231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	5.9231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.40	



项目1

项目名称	2022年厦门市海沧区旧城旧村改造项目专项债券（一期）——2022年厦门市政府专项债券（二十四期）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>厦门市海沧区为深入贯彻福建省政府《福建省新型城镇化规划（2021—2035年）》文件精神，落实市委市政府关于城市更新、城乡融合发展工作要求，又好又快抓好海沧区旧城旧村改造提升工作，聚焦“更加宜居”，解决“点”的问题，实现“面”的提升，加强人民群众幸福感、获得感、安全感，提升城乡人居环境品质，实现让城市管理更加精细化，让民生保障更加人性化，让城市基础设施建设更加智能化，努力让老百姓拥有幸福宜居的家园。</p> <p>本期专项债主要建设内容为海沧区旧城旧村改造项目，主要建设内容为对海沧区4个街道的城镇污水改造提升。</p>										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目拟的发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.2883										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.2883										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				9.5925							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	9.5925	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.9231	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.9231	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.40		



项目收益预测依据

根据项目建设情况及资金筹划，本项目拟安排项目建设区域内部分土地出让收入作为专项债券还款来源。本项目的建设有助于提高海沧区城乡基础设施和生态环境水平，提升整体投资价值，促进区域内土地出让，因此海沧区政府计划将建设区域内部分土地出让收入作为本项目专项债还本付息来源。根据海沧区政府的规划依据并结合项目定位，从项目改造后的环境效益及经济效益考虑，在项目存续期内，将安排项目周边的合计约95,925.83万元（扣除上缴资金及开发成本的区级净收益）国有土地出让收入作为债券还本付息期内的来源。