

项目总体信息

对应项目数量 (个)	4
债券存续期内项目总投资 (亿元)	95.4655
其中：不含专项债券的项目资金 (亿元)	75.0655
专项债券融资 (亿元)	20.4000
其他债务融资 (亿元)	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项债券融资	0.0000	4.0000	6.0000	3.3000	0.9000	6.2000	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

债券存续期内总收益 (亿元)

50.4256

债券存续期内分年收益 (亿元)

2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	4.0546
2025年	11.7882	2026年	7.7890	2027年	1.4716	2028年	1.4716	2029年	1.4716	2030年	1.4716
2031年	1.4716	2032年	1.4716	2033年	1.4716	2034年	1.4716	2035年	1.4716	2036年	1.4716
2037年	1.4716	2038年	1.4716	2039年	1.4716	2040年	1.4716	2041年	1.4716	2042年	1.4716
2043年	1.4716	2044年	1.4716	2045年	0.2072	2046年	0.0978	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

0.53

债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	29.4829	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.71
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	20.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	29.4829	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	20.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.47

债券基本信息

债券名称	2024年厦门市政府专项债券（三十八期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 √新型基础设施 √信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	2	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(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目2

项目名称				2024年海沧区城乡信息化建设项目														
项目类型（一级）				新型基础设施														
项目类型（二级）				信息基础设施														
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000														
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				项目位于海沧区辖区范围内，建筑面积约3000平方米，规模覆盖海沧城区及各个城中村。主要建设内容：1、前端物联感知体系建设，建设智慧城中村前端物联感知体系，部署高精度快速采集分析设备，建立城中村场景化多维物联感知网，实现对城中村内的人、车、物、事等要素的智慧感知。同时提升改造海沧区视频管理平台，提升视频分析能力，加强视频专区网络安全。2、现有机房改造提升，针对区政府机房的原有空间进行扩建以及数据机房核心交换机提升。3、机房建设，对租赁机房实施机房装修，并建设电源配套以及主设备。4、海沧区城乡政务系统能力提升，利用物联网、大数据、云计算等技术，构建智慧城市管理平台，实现城市底座多系统融合管理。建设新一代智慧办公平台，实现区级政府与乡镇政府之间的信息共享与协同办公。建立健全网络安全管理体系，加强网络安全防护措施，确保政府信息系统安全稳定运行。5、海沧区低空经济建设，建设海沧区飞行底座数据聚合平台，旨在实现与各委办局的无缝对接。该平台将通过整合各类飞行器数据资源，提升城市管理效率和服务水平，助力智慧城市建设与发展。														
项目建设期				2024年到2026年														
项目运营期				2027年到2046年														
本项目本次拟发行债券期限				20年														
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0218														
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2218														
专项债券融资（亿元）				0.8000														
其他债务融资（亿元）				0.0000														
项目分年融资计划（亿元）																		
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.2000		0.4000		0.2000		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
债券存续期内总收益（亿元）						1.9560												
债券存续期内分年收益（亿元）																		
2019年及以前	0.0000		2020年	0.0000		2021年	0.0000		2022年	0.0000		2023年	0.0000		2024年	0.0000		
2025年	0.0000		2026年	0.0000		2027年	0.0978		2028年	0.0978		2029年	0.0978		2030年	0.0978		
2031年	0.0978		2032年	0.0978		2033年	0.0978		2034年	0.0978		2035年	0.0978		2036年	0.0978		
2037年	0.0978		2038年	0.0978		2039年	0.0978		2040年	0.0978		2041年	0.0978		2042年	0.0978		
2043年	0.0978		2044年	0.0978		2045年	0.0978		2046年	0.0978		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年及以后	0.0000		
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.91												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						1.2208		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.8000		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（亿元）	1.2208	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.8000	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	本项目拟安排以信息存储费收入、智慧物业服务费分成收入、公共数据产品和服务收费收入作为专项债券还款来源。		

项目4

项目名称				2024年海沧区旧城旧村改造项目																			
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）				0.6000																			
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				主要建设内容为海沧区旧城旧村改造项目，包括对海沧区老旧小区、“城中村”进行综合提升改造，以及城乡的雨污水提升改造。老旧小区改造内容主要是与居民生活直接相关的水、电、气、路等市政基础设施维修完善，包括安防系统、消防设施完善，楼房外立面、楼道、公共休闲区域提升，学前教育及停车场建设，裸土覆盖、生活环境整治等。“城中村”改造内容包括通信缆线、电力缆线下地、道路建设，农贸市场提升改造、房前屋后生活环境整治等。涉及的项目分别位于海沧区海沧街道、新阳街道、嵩屿街道、东孚街道等。																			
项目建设期				2021年到2024年																			
项目运营期				2024年到2044年																			
本项目本次拟发行债券期限				20年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				30.9473																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				21.6473																			
专项债券融资（亿元）				9.3000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年及以后					
专项债券融资		0.0000		4.0000		2.7000		2.6000		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					
债券存续期内总收益（亿元）				21.5302																			
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2019年及以前		0.0000		2020年		0.0000		2021年		0.0000		2022年		0.0000		2023年		0.0000		2024年		4.0546	
2025年		8.6558		2026年		0.4642		2027年		0.4642		2028年		0.4642		2029年		0.4642		2030年		0.4642	
2031年		0.4642		2032年		0.4642		2033年		0.4642		2034年		0.4642		2035年		0.4642		2036年		0.4642	
2037年		0.4642		2038年		0.4642		2039年		0.4642		2040年		0.4642		2041年		0.4642		2042年		0.4642	
2043年		0.4642		2044年		0.4642		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年及以后		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.70																			
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.4307		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60											
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32											
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.4307		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60											
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32											
项目收益预测依据				本项目未来的收入来源主要停车位收入、物业费收入、农贸市场出租收入、幼儿园收入和土地出让收入。																			