

厦门市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年厦门市政府专项债券（十三期）	2605762	厦门市人民政府	新增债券	30年	17.50	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日、12月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2056-06-30	30	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年厦门市收费公路项目专项债券（二期）——2026年厦门市政府专项债券（十一期）	2605760	厦门市人民政府	新增债券	15年	12.00	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日、12月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2041-06-30	15	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年厦门市政府专项债券（十五期）	2605764	厦门市人民政府	新增债券	10年	17.22	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日、12月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2036-06-30	10	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年厦门市政府专项债券（十期）	2605759	厦门市人民政府	新增债券	7年	9.80	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2033-06-30	7	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年厦门市土地储备专项债券（二期）——2026年厦门市政府专项债券（九期）	2605758	厦门市人民政府	新增债券	10年	3.50	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日、12月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2036-06-30	10	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年厦门市政府专项债券（十四期）	2605763	厦门市人民政府	新增债券	10年	9.00	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日、12月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2036-06-30	10	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	2605761	厦门市人民政府	新增债券	20年	21.98	AAA	100.00	2026-06-29	2026-06-30	按要求上市流通	每年6月30日、12月30日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2046-06-30	20	公开发行	单一价格招标方式	2024-2026年承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2024年厦门市经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	8,589.02
第一产业（亿元）	26.34
第二产业（亿元）	3,147.40
第三产业（亿元）	5,415.28
产业结构	
第一产业（%）	0.31%
第二产业（%）	36.64%
第三产业（%）	63.05%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	9,326.12
社会消费品零售总额（亿元）	2,827.13
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	76,118.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	36,345.00

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。

厦门市2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	423.68	290.20
	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	605.70	412.30
支出	政府性基金支出	868.56	524.80
	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	111.00	68.40

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。

厦门市2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	2,814.40	
专项债务余额	2,746.87	
地区分布	省本级	1,896.16
	市本级	1,896.16
	县(区)级(含乡镇)	850.71
期限结构	1-3(含)年	253.11
	3-5(含)年	202.87
	5-10(含)年	610.58
	10年以后	1,680.31

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年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	厦门理工学院学生宿舍六期	厦门理工学院	234001 厦门理工学院	2.14	0.00	1.53	0.80	0.00	0.75	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	马銮湾智能科技产业园区基础设施项目	厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	725 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）	410.37	237.35	173.02	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.60
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	同翔高新城产业园区基础设施项目——重点项目配套工程	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	722001 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	30.25	6.55	23.70	2.39	0.19	2.20	7.45	0.45	7.00	20.40	5.90	14.50	39.61
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	同翔高新城产业园区基础设施项目	厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	722 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区）	95.23	60.23	35.00	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	厦门市翔安粮库三期工程	厦门市翔安储备粮管理有限公司	307 厦门市发展和改革委员会	6.58	2.63	3.95	2.65	1.35	1.30	0.52	0.52	0.00	0.08	0.08	0.00	6.30
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	集美信息产业园区基础设施项目	厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	723 厦门市城市建设发展投资有限公司（集美新城片区）	490.10	353.41	136.69	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.41
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	厦门新机场临空产业园区基础设施项目	厦门市城市建设发展投资有限公司（机场片区）	727 厦门市城市建设发展投资有限公司（机场片区）	965.16	571.65	393.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.44
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	厦门港口高质量发展物流园区基础设施	厦门市城市建设发展投资有限公司（港区工程）	737 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）	118.30	92.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.11
2026年厦门市政府专项债券（十二期）	21.98	厦门五通产业园区基础设施项目	厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	726 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）	16.10	0.00	12.50	4.60	0.00	3.70	4.70	0.00	3.80	4.65	0.00	3.85	33.35
2026年厦门市政府专项债券（十五期）	17.22	同安区存量政府投资项目（补充政府性基金财力）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年厦门市土地储备专项债券（二期）——2026年厦门市政府专项债券（九期）	3.50	集美区华西健康城土地储备项目	厦门市自然资源资产发展中心	703 厦门市自然资源资产发展中心	38.97	12.97	26.00	25.65	9.65	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.62
2026年厦门市土地储备专项债券（二期）——2026年厦门市政府专项债券（九期）	3.50	2025年思明区土地储备项目（一期）	厦门市自然资源资产发展中心	703001 厦门市自然资源资产发展中心	3.99	0.00	3.80	0.87	0.00	0.86	1.41	0.00	1.37	1.19	0.00	1.06	9.74
2026年厦门市政府专项债券（十期）	9.80	五通社区城中村改造项目	厦门市住房和城乡建设局	304001 厦门市住房和城乡建设局	268.00	65.55	122.02	95.21	21.39	73.82	43.50	23.50	20.00	22.15	11.97	10.18	279.08

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年第二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	2026年厦门市土地储备专项债券（二期） ——2026年厦门市政府专项债券（九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	35,000.00	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	到期一次还本

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	429,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	298,010.00
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	105,131.00	168,552.00	13,684.00	6,842.00	3,801.00	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	106,932.09
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-15,240.82	2027年	-19,629.51	2028年	5,544.03	2029年	43,200.03	2030年	49,752.16	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											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	24.89%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				299,898.45				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				35.66%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				298,010.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				35.88%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				299,898.45				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				35.66%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				298,010.00				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				35.88%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	集美区华西健康城土地储备项目										
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	15,000.00										
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	项目位于集美区，涉及地块为集美区杏滨街道锦园社区后浦社地块，北至锦园西路东段，东至福鼎山西路，南至海翔大道，西至规划路二，总用地面积约24.04公顷（具体以实际交地为准），拟收储上述地块作为政府储备用地。本项目涉及用地面积合计约为171,150.86平方米。其中，本项目中4号、9号										
项目建设期	2025年至2036年										
项目运营期	2028年至2037年										
债券存续期内项目总投资	389,676.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	260,000.00										
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	100,000.00	160,000.00	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	49,393.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-6,509.27	2027年	-5,555.01	2028年	12,971.26	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	12.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				19.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				19.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				19.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				260,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				19.00%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	2025年思明区土地储备项目（一期）										
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	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	(1)项目规模：本项目拟收储中外运地块（西郭），收储国有建设用地面积4.14公顷（具体以实际交地为准）。拟收储上述地块作为政府储备用地。项目主管部门为厦门市自然资源和规划局，项目单位和资产登记单位为厦门市自然资源资产发展中心。项目单位是经厦门市人民政府批准成立、具有独立法人资格的企业。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2039年
债券存续期内项目总投资	39,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,010.00
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	5,131.00	8,552.00	13,684.00	6,842.00	3,801.00	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	57,538.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-8,731.55	2027年	-14,074.50	2028年	-7,427.23	2029年	43,200.03	2030年	49,752.16	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								144.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				39,898.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.21%
债券存续期内项目总债务融资本金				38,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				151.38%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				39,898.45				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				38,010.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				151.38%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2026年厦门市政府专项债券（十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	175,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00		
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	6
债券存续期内所有项目总投资	6,823,934.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,010,329.00
专项债券融资	2,763,800.00
其他债务融资	2,308,038.00

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	330,000.00	243,600.00	1,337,000.00	546,100.00	152,100.00	95,000.00	60,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	297,758.72	165,109.62	670,239.84	744,087.65	430,842.17	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	9,495,008.30
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	204,397.63	2027年	270,102.62	2028年	297,413.38	2029年	790,076.21	2030年	571,985.07	2031年	699,767.96	
2032年	355,879.40	2033年	317,360.23	2034年	267,034.44	2035年	271,228.58	2036年	272,916.29	2037年	274,941.44	
2038年	281,054.77	2039年	284,327.94	2040年	287,946.74	2041年	295,228.24	2042年	298,240.00	2043年	301,466.23	
2044年	308,437.27	2045年	311,626.98	2046年	238,126.53	2047年	245,367.27	2048年	248,402.26	2049年	251,914.31	
2050年	240,864.31	2051年	1,095,013.26	2052年	41,306.66	2053年	41,974.32	2054年	127,796.56	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								139.14%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				6,149,240.56				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				154.41%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				5,071,838.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				187.21%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				2,880,831.10				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				329.59%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				2,763,800.00				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				343.55%

三、项目详细信息

项目名称	厦门火炬电力电气产业园
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	项目位于万家春路与舫山西路东南侧,建筑面积91404.02平方米,用地面积143847.581平方米,主要建设内容包括：工业厂房、配套设施和配套道路。其中：工业厂房等生产性用房面积69187.02平方米；危化品库、垃圾房等生产服务设施用房面积16967平方米；地下面积5250平方米；配套道路长度422米
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	226,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	100,000.00

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	84,000.00	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	165,220.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,025.15	2027年	5,931.23	2028年	5,272.24	2029年	5,272.24	2030年	5,272.24	2031年	5,272.24
2032年	5,272.24	2033年	5,272.24	2034年	5,272.24	2035年	5,272.24	2036年	5,272.24	2037年	5,272.24
2038年	5,272.24	2039年	5,272.24	2040年	5,272.24	2041年	5,272.24	2042年	5,272.24	2043年	5,272.24
2044年	5,272.24	2045年	5,657.84	2046年	5,657.84	2047年	5,657.84	2048年	5,657.84	2049年	5,657.84
2050年	5,657.84	2051年	5,657.84	2052年	5,657.84	2053年	5,657.84	2054年	10,904.47	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				72.82%							
债券存续期内项目总债务融资本息				160,884.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				102.70%			
债券存续期内项目总债务融资本金				100,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				165.22%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				160,884.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				102.70%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				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				165.22%			
项目收益预测依据															

项目2

项目名称	国家电化学储能系统建设项目（一期）
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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	国家电化学储能系统建设项目位于同安区12-13洪塘南片区碧云北二路与龙山寺西二路交叉口东南侧地块。本项目总用地面积100,187.36平方米（150.35亩），规划总建筑面积约67,736.984平方米，项目总共分两期建设。其中一期总建筑面积61,628.504平方米，地上54,523.888平方米，地下7,104.616平方米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	182,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	116,028.00
专项债券融资	88,700.00
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	53,000.00	35,700.00	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	129,256.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,550.01	2027年	3,089.11	2028年	3,089.11	2029年	3,283.38	2030年	3,283.38	2031年	3,283.38
2032年	3,487.38	2033年	3,487.38	2034年	3,487.38	2035年	3,701.57	2036年	3,701.57	2037年	3,701.57
2038年	3,926.47	2039年	3,926.47	2040年	3,926.47	2041年	4,162.61	2042年	4,162.61	2043年	4,162.61
2044年	4,410.57	2045年	4,410.57	2046年	4,410.57	2047年	4,670.92	2048年	4,670.92	2049年	4,670.92
2050年	4,944.28	2051年	4,944.28	2052年	4,944.28	2053年	5,231.32	2054年	17,535.91	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				70.95%							
债券存续期内项目总债务融资本息				144,847.10				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				89.24%			
债券存续期内项目总债务融资本金				88,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				145.72%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				144,847.10				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				89.24%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				88,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				145.72%			
项目收益预测依据															

项目3

项目名称	厦门新机场工程
项目类型	机场
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00
项目简要描述	建设两条间距2250米的平行跑道，长度分别为3,800米、3,600米，III类盲降；建设相应的滑行道和联络道，运行标准为4F级；站坪总机位数（“/”后为复合机位按大机型计列的数据）196/178个，其中近机位98/82个、远机位42/40个、隔离机位1个、缓压机位32个、货机位11个、机务维修机位12个；建设航站楼
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	4,073,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	778,001.00
专项债券融资	1,310,000.00
其他债务融资	2,308,038.00

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	330,000.00	330,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	297,758.72	165,109.62	670,239.84	744,087.65	430,842.17	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,552,410.50
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	196,822.47	2027年	256,873.69	2028年	206,620.82	2029年	210,787.37	2030年	211,361.41	2031年	211,940.73
2032年	216,195.17	2033年	216,774.48	2034年	217,353.79	2035年	221,681.75	2036年	222,261.06	2037年	222,840.38
2038年	228,446.00	2039年	231,430.71	2040年	234,415.42	2041年	241,160.66	2042年	243,866.30	2043年	246,432.36
2044年	252,836.96	2045年	255,316.21	2046年	181,128.21	2047年	187,770.62	2048年	190,460.87	2049年	193,256.62
2050年	200,296.66	2051年	1,054,079.76	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		160.85%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,578,409.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		143.12%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,618,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		181.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		500.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,310,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		500.18%
项目收益预测依据				

项目4

项目名称	前埔片区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
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	0.00
项目简要描述	1.项目主要建设内容和规模：本项目位于思明区莲前街道前埔片区，拟对片区范围内的前埔社、前村社、古楼社、新娘屋、柯厝社等5个自然村及周边低效用地进行拆除新建改造，改造范围占地面积53.28公顷，现状建筑面积约77.51万平方米，涉及改造户籍居民约1772户、4408人；拟新建安置房、公共
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	1,559,977.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	710,000.00
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	300,000.00	368,400.00	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	1,492,554.51
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	447,575.99	2030年	179,637.11	2031年	301,157.22
2032年	18,965.77	2033年	19,221.92	2034年	19,483.19	2035年	19,749.68	2036年	20,021.51	2037年	20,298.78
2038年	20,581.59	2039年	20,870.05	2040年	21,164.28	2041年	21,464.40	2042年	21,770.52	2043年	22,082.77
2044年	22,401.25	2045年	22,726.11	2046年	23,057.47	2047年	23,395.45	2048年	23,740.19	2049年	24,091.82
2050年	24,450.49	2051年	24,816.34	2052年	25,189.50	2053年	25,570.12	2054年	79,070.99	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		95.68%
债券存续期内项目总债务融资本息	710,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.22%
债券存续期内项目总债务融资本金	710,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		210.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	710,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		210.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	710,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		210.22%
项目收益预测依据				

项目5

项目名称	嘉庚创新实验室智慧储能大型科研基础设施项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
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	项目位于厦门科学城莲河片区未来产业园西北侧，用地面积40000m ² ，建筑面积40000m ² ，其中地上建筑33500m ² ，地下建筑6500m ² ，规划建设智慧储能大型科研基础设施，总投资估算81,400万元。主要建设内容包括基础设施楼、综合实验楼及室外工程等。项目建成后，具备储能材料智能制备、储能器件
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2055年
债券存续期内项目总投资	81,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,300.00
专项债券融资	65,100.00
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	25,000.00	22,000.00	12,100.00	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	178,042.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,208.59	2028年	6,966.11	2029年	6,966.11	2030年	6,966.11	2031年	6,966.11
2032年	6,966.11	2033年	6,966.11	2034年	6,966.11	2035年	5,515.04	2036年	5,515.04	2037年	5,515.04
2038年	5,515.04	2039年	5,515.04	2040年	5,515.04	2041年	5,515.04	2042年	5,515.04	2043年	5,515.04

2044年	5,515.04	2045年	5,515.04	2046年	5,515.04	2047年	5,515.04	2048年	5,515.04	2049年	5,515.04	
2050年	5,515.04	2051年	5,515.04	2052年	5,515.04	2053年	5,515.04	2054年	20,285.19	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息				65,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				273.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				65,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				273.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				273.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				273.49%
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	翔安南部新兴科创产业园区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
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.本项目实施将带动当地产业、居住、教育、医疗卫生和其他相关社会公共福利设施的快速发展，提高当地人民的生活、文化水平，改善当地的社会公共福利设施，改善居住条件，提高生活水平，改善区域医疗条件，并将带动新兴产业、建筑业、建材业、商业和服务业的发展，能够创造更多的就业机会										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2049年										
债券存续期内项目总投资	700,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	490,000.00										
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	75,000.00	120,000.00	140,000.00	95,000.00	60,000.00	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	977,523.09										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	75,465.10	2029年	116,191.12	2030年	165,464.82	2031年	171,148.28	
2032年	104,992.73	2033年	65,638.10	2034年	14,471.73	2035年	15,308.30	2036年	16,144.87	2037年	17,313.43	
2038年	17,313.43	2039年	17,313.43	2040年	17,653.29	2041年	17,653.29	2042年	17,653.29	2043年	18,001.21	
2044年	18,001.21	2045年	18,001.21	2046年	18,357.40	2047年	18,357.40	2048年	18,357.40	2049年	18,722.07	
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	139.65%			
债券存续期内项目总债务融资本息				490,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.49%
债券存续期内项目总债务融资本金				490,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				199.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				490,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				199.49%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				490,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				199.49%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2026年厦门市政府专项债券（十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	219,800.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	15										
债券存续期内所有项目总投资	31,249,707.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	400,000.00										
专项债券融资	12,360,097.00										
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	5,681,777.00	1,708,110.00	3,825,810.00	658,200.00	282,700.00	128,500.00	60,000.00	15,000.00	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	31,009,939.57										
---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	1,151,375.53	2027年	1,213,138.28	2028年	1,208,926.12	2029年	1,379,820.45	2030年	1,184,076.41	2031年	1,319,352.34	
2032年	1,226,098.51	2033年	1,212,940.89	2034年	1,104,266.07	2035年	877,849.61	2036年	319,461.07	2037年	212,787.03	
2038年	213,036.45	2039年	214,539.46	2040年	214,448.51	2041年	214,655.17	2042年	147,865.37	2043年	147,708.81	
2044年	148,318.18	2045年	150,236.92	2046年	150,237.90	2047年	126,424.70	2048年	128,123.17	2049年	118,775.96	
2050年	319,135.88	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	99.23%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				12,547,145.45				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				247.15%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				12,360,097.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				250.89%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				12,547,145.45				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				247.15%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	12,360,097.00	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	250.89%
---------------------	---------------	-----------------------------	---------

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市翔安南部科创产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
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	项目建设内容主要为产业园区内市政道路、综合管廊和停车位等配套基础设施建设，采用政府主导、企业运作的建设机制，是市级重大、重点工程项目。厦门市翔安南部科创产业园区是厦门综合改革试点的重要承载区，项目的实施将对园区整体基础设施和生态环境带来较大的提升，有助于进一步引导
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2031年至2048年
债券存续期内项目总投资	1,060,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800,000.00
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	78,000.00	513,300.00	153,700.00	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	1,692,590.90
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	173,425.74	2027年	173,425.74	2028年	173,425.74	2029年	173,425.74	2030年	173,425.74	2031年	208,845.67	
2032年	173,425.74	2033年	173,425.74	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	159.68%			
债券存续期内项目总债务融资本息				800,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				211.57%
债券存续期内项目总债务融资本金				800,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				800,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				211.57%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				800,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.57%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	厦门市仙岳医院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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、厦门市仙岳医院改扩建项目位于现仙岳医院院区内，医院分为南北两院区，此次新增建筑面积为79846.34平方米（其中：地上建筑面积52566.34平方米；地下建筑面积27280平方米）。新增床位600张，新建住院医技综合楼及病房综合楼。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	59,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
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	13,000.00	9,000.00	3,000.00	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	117,883.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,017.68	2028年	2,017.68	2029年	2,017.68	2030年	3,139.33	2031年	3,139.33	
2032年	3,139.33	2033年	4,398.72	2034年	4,398.72	2035年	4,398.72	2036年	5,809.27	2037年	5,809.27	
2038年	5,809.27	2039年	7,385.60	2040年	7,385.60	2041年	7,385.60	2042年	9,143.61	2043年	9,143.61	
2044年	9,143.61	2045年	11,100.63	2046年	11,100.63	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	196.55%			
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				392.95%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				392.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				392.95%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				392.95%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	厦门市中医院康复楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

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	厦门市中医院位于厦门市湖里区，创办于1956年，2008年通过三级中医医院评审，2017年由厦门市政府与北京中医药大学合作共建，成为北京中医药大学厦门医院（第八临床医学院），2022年获批建设国家区域医疗中心，是一家中医特色鲜明、综合实力突出的三级甲等综合性中医院。编制床位1,200张
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	59,280.00
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	14,000.00	26,000.00	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	107,268.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,871.64	2028年	4,920.36	2029年	4,969.56	2030年	5,019.26	2031年	5,069.45
2032年	5,120.14	2033年	5,171.34	2034年	5,223.06	2035年	5,275.29	2036年	5,328.04	2037年	5,381.32
2038年	5,435.13	2039年	5,489.49	2040年	5,544.38	2041年	5,599.82	2042年	5,655.82	2043年	5,712.38
2044年	5,769.50	2045年	5,827.20	2046年	5,885.47	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		180.95%	
债券存续期内项目总债务融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		268.17%	
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		268.17%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		268.17%	
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		268.17%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	东部科学城产业园区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	67,000.00										
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	项目涵盖现代服务业基地、紫光智谷科技园、中船重工725研究所、金砖国际联合创新中心等一批具有未来发展前景的产业创新基地以及第二东通道等园区西至同集路，北至沈海高速，东至翔安大道、翔安东路，南至后田规。划支路、肖厝南路及翔安西路。总用地面积53.9平方公里，可开发用地面积										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2026年至2050年										
债券存续期内项目总投资	8,592,794.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,328,614.00										
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	2,145,414.00	2,145,414.00	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	8,093,215.44
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	101,951.14	2027年	102,535.72	2028年	103,178.77	2029年	103,886.12	2030年	103,799.16	2031年	103,703.49
2032年	103,598.26	2033年	103,482.51	2034年	103,355.18	2035年	10,273.14	2036年	10,119.07	2037年	9,949.59
2038年	9,763.17	2039年	9,558.10	2040年	9,332.53	2041年	9,084.40	2042年	8,811.46	2043年	8,511.23
2044年	8,180.97	2045年	7,817.68	2046年	7,418.07	2047年	6,978.49	2048年	6,494.96	2049年	5,963.08
2050年	205,378.00	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		94.19%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,328,614.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		243.14%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,328,614.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		243.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,328,614.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		243.14%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,328,614.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		243.14%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	厦门市杏林医院及血站分中心项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
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、本次厦门市杏林医院及血站分中心项目位于厦门市集美区，项目主要建设内容：建设杏林医院、血站和急救中心，用地面积85378平方米，新建建筑面积147554平方米，改造建筑面积6500平方米。其中：1、杏林医院总用地面积78878平方米，新建建筑面积135354平方米（其中：地上建筑面积										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2029年至2048年										
债券存续期内项目总投资	111,019.00										
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				62,001.90								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	3,100.09	2028年	3,100.09	2029年	3,100.09	2030年	3,100.09	2031年	3,100.09	
2032年	3,100.09	2033年	3,100.09	2034年	3,100.09	2035年	3,100.09	2036年	3,100.09	2037年	3,100.09	
2038年	3,100.09	2039年	3,100.09	2040年	3,100.09	2041年	3,100.09	2042年	3,100.09	2043年	3,100.09	
2044年	3,100.09	2045年	3,100.09	2046年	3,100.19	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				289.20%				
债券存续期内项目总债务融资本息				15,310.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				404.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				15,310.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				404.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,310.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,310.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.98%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	马銮湾智能科技产业园区基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
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	项目位于厦门市西部、海沧区北部、天竺山与蔡尖尾山之间，涉及海沧及集美两区。规划范围东至西滨路、新阳大桥，西至孚莲路，南至翁角路，北抵海翔大道。总用地面积29平方公里，可开发用地面积14.47平方公里。园区主要是打造厦门软件信息产业、生物制药产业、军民融合产业以及配套现代										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2032年至2050年										
债券存续期内项目总投资	4,103,652.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,730,200.00										
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	782,200.00	782,200.00	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				4,539,110.43								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	60,403.31	2027年	60,403.31	2028年	60,403.31	2029年	60,403.31	2030年	60,403.31	2031年	60,403.31	
2032年	60,403.31	2033年	60,403.31	2034年	60,403.31	2035年	60,403.31	2036年	60,403.31	2037年	60,403.31	
2038年	60,403.31	2039年	60,403.31	2040年	60,403.31	2041年	60,403.31	2042年	60,403.31	2043年	60,403.31	
2044年	60,403.31	2045年	60,403.31	2046年	60,403.31	2047年	60,403.31	2048年	60,403.31	2049年	60,403.31	
2050年	60,403.31	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				110.61%				
债券存续期内项目总债务融资本息				1,730,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				262.35%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,730,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				262.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,730,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				262.35%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,730,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				262.35%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	同翔高新城产业园区基础设施项目——重点项目配套工程										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	项目位于同翔高新城产业园区范围内，属于产业园区基础设施中的电力配套工程，共包含54个子项目，其中：10千伏项目建设内容及规模：包含41个项目，新建10千伏公共开闭所14座，新建N4-24埋管2米，N4-16埋管88米，敷设10千伏单回路路径长度约281.3公里										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2031年至2051年										
债券存续期内项目总投资	302,456.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	237,000.00										
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	22,000.00	70,000.00	70,000.00	60,000.00	15,000.00	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				283,925.83							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	92,856.21
2032年	72,220.73	2033年	10,171.11	2034年	74,930.87	2035年	1,317.52	2036年	100,658.39	2037年	-5,972.40
2038年	-5,972.40	2039年	-5,972.40	2040年	-5,972.40	2041年	-5,972.40	2042年	-5,972.40	2043年	-5,972.40

2044年	-5,972.40	2045年	-5,972.40	2046年	-5,846.40	2047年	-4,536.00	2048年	-2,772.00	2049年	-1,134.00	
2050年	-189.00	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				93.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				356,448.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				79.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				237,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				119.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				356,448.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				79.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				237,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				119.80%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	同翔高新城产业园区基础设施项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
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	项目隶属厦门市火炬高新区，是经国务院批准的国家高新技术产业开发区，规划用地面积47.6平方公里。主要建设内容包括：产业园区内配套道路、电力设施、综合管廊、停车位以及配套基础设施建设。其中：公建设施合计用地面积约70万平方米；新增停车位约10000个；配套道路合计长度约16公里										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2052年										
债券存续期内项目总投资	952,272.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	400,000.00										
专项债券融资	350,000.00										
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	200,000.00	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		1,026,231.75										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	68,415.45	2028年	68,415.45	2029年	68,415.45	2030年	68,415.45	2031年	68,415.45	
2032年	68,415.45	2033年	68,415.45	2034年	68,415.45	2035年	68,415.45	2036年	68,415.45	2037年	68,415.45	
2038年	68,415.45	2039年	68,415.45	2040年	68,415.45	2041年	68,415.45	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				107.77%				
债券存续期内项目总债务融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.21%
债券存续期内项目总债务融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				350,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.21%
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	厦门市翔安粮库三期工程										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
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	厦门市翔安粮库三期工程项目位于厦门市翔安区内厝镇锄山路现有的翔安粮库一期、二期南侧，总用地面积79993平方米，总建筑面积81188平方米，主要建设总仓容22万吨粮食仓储设施、2000吨油罐及配套附属设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	65,841.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,500.00										
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	3,000.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	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		45,804.12										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	704.87	2027年	2,109.12	2028年	2,109.12	2029年	2,109.12	2030年	2,109.12	2031年	2,187.72	
2032年	2,187.72	2033年	2,187.72	2034年	2,187.72	2035年	2,187.72	2036年	2,187.72	2037年	2,187.72	
2038年	2,187.72	2039年	2,187.72	2040年	2,187.72	2041年	2,187.72	2042年	2,187.72	2043年	2,187.72	
2044年	2,633.87	2045年	2,769.07	2046年	2,819.47	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				69.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				52,053.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				87.99%
债券存续期内项目总债务融资本金				39,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				115.96%
项目收益预测依据												

债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,053.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.99%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	115.96%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	集美信息产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,800.00
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	项目位于集美行政区中部，西至英才北路和三南路，东至天马山、高速公路连接线，北至沈海高速公路，南至集杏海堤，总用地面积51.27平方公里，可开发用地面积26.07平方公里。其中：杏林湾30.92平方公里，软件园三期8.12平方公里，厦门新站8.46平方公里，机械工业集中区3.77平方公里。园区
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2027年至2050年
债券存续期内项目总投资	4,900,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,366,885.00
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	748,775.00	748,775.00	500,000.00	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	3,488,533.67
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	54,236.85	2027年	54,236.85	2028年	54,236.85	2029年	54,236.85	2030年	54,236.85	2031年	54,236.85	
2032年	54,236.85	2033年	54,236.85	2034年	54,236.85	2035年	54,236.85	2036年	50,496.33	2037年	50,496.33	
2038年	50,496.33	2039年	50,496.33	2040年	50,496.33	2041年	50,496.33	2042年	50,496.33	2043年	50,496.33	
2044年	50,496.33	2045年	50,496.33	2046年	50,496.33	2047年	50,496.33	2048年	50,496.33	2049年	50,496.33	
2050年	50,496.33	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	71.18%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,366,885.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				255.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,366,885.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				255.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,366,885.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,366,885.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				255.22%
项目收益预测依据												

项目13

项目名称	厦门新机场临空产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	33,000.00
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	位于厦门市翔安区东南部、南安市西北部。规划范围东至莲峰路、西至翔安东路，南至大嶝岛内，北抵翔安南路。总用地面积57.09平方公里，可开发用地面积46.5965平方公里。该项目被定位为东南国际航空枢纽、海丝创新开放引擎、两岸交流合作门户和海西临空经济核心的战略高地。项目建设内
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2050年
债券存续期内项目总投资	9,651,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,935,088.00
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	1,962,088.00	1,962,088.00	1,200,000.00	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	10,618,607.20
-------------	---------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	658,416.19	2027年	658,416.19	2028年	658,416.19	2029年	658,416.19	2030年	658,416.19	2031年	658,416.19	
2032年	658,416.19	2033年	658,416.19	2034年	658,416.19	2035年	658,416.19	2036年	3,047.24	2037年	3,047.24	
2038年	3,047.24	2039年	3,047.24	2040年	3,047.24	2041年	3,047.24	2042年	3,047.24	2043年	3,047.24	
2044年	3,047.24	2045年	3,047.24	2046年	3,047.24	2047年	3,047.24	2048年	3,047.24	2049年	3,047.24	
2050年	3,047.24	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	110.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息				3,935,088.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				269.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,935,088.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				269.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,935,088.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				269.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,935,088.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				269.84%
项目收益预测依据												

项目14

项目名称	厦门港口高质量发展物流园区基础设施
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	包括港中路与东渡货运铁路专线节点工程、厦门港刘五店现状航道改线工程、海沧沧江路快速通道工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程、海沧海景路下穿海沧支线工程、海沧港区交通提升改造工程、海沧疏港通道、邮轮母港片区市政配套道路一期工程、芦澳路(马青路_翁角路段)工程、邮轮
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,183,029.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	261,500.00
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	40,300.00	40,300.00	170,000.00	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	537,137.96
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	102,237.43	2027年	81,566.34	2028年	76,701.71	2029年	48,585.17	2030年	43,345.37	2031年	50,148.39
2032年	12,632.97	2033年	60,265.31	2034年	60,265.31	2035年	126.36	2036年	126.36	2037年	126.36
2038年	126.36	2039年	126.36	2040年	126.36	2041年	126.36	2042年	126.36	2043年	126.36
2044年	126.36	2045年	126.36	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		45.40%			
债券存续期内项目总债务融资本息		261,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		205.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金		261,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		205.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		261,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		205.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		261,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		205.41%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	厦门五通产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	位于厦门市湖里区金山街道，区位条件良好，总规划面积约23平方公里。于厦门市湖里区金山街道，区位条件良好，总规划面积约23平方公里。深耕探索产业发展新路，打造了智慧医疗产业园、创新科技产业园。在园区企业增资扩产的强劲赋能下，园区已成为厦门市经济发展的重要支撑，形成高质量
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	161,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
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	10,000.00	37,000.00	38,000.00	38,500.00	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	181,602.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	190,664.53	2030年	-983.42	2031年	-880.87
2032年	-799.39	2033年	-799.39	2034年	-799.39	2035年	-736.50	2036年	-736.50	2037年	-736.50
2038年	-670.70	2039年	-670.70	2040年	-670.70	2041年	-601.84	2042年	-601.84	2043年	-601.84
2044年	-511.09	2045年	-471.41	2046年	-274.41	2047年	1,033.04	2048年	1,451.04	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		112.80%			
债券存续期内项目总债务融资本息		180,047.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		100.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金		125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		145.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		180,047.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		100.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		145.28%	
项目收益预测依据							

一、债券基本信息

债券名称	2026年厦门市政府专项债券（十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	98,000.00	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	到期一次还本

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	2,680,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	91,800.00

项目存续期内所有项目总收益	1,091,820.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	-510.00	2027年	890.00	2028年	940.00	2029年	920.00	2030年	840.00	2031年	840.00
2032年	840.00	2033年	890.00	2034年	890.00	2035年	890.00	2036年	890.00	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	107.36%
	债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,019,220.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	107.12%
	债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,016,800.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	107.38%
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,019,020.00				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息	107.14%
	债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,016,800.00				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	107.38%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	同安区政府投资项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
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	同安区政府投资项目已取得立项批复，审批手续齐全合规，并已进行项目融资与收益平衡评估，项目全部债务本息资金覆盖倍数大于1.2倍，在考虑了收益、利率等因素变动后，项目现金流仍能满足覆盖债务本息。因此，项目具备可行性。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,162.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	8,720.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-110.00	2027年	890.00	2028年	940.00	2029年	920.00	2030年	840.00	2031年	840.00
2032年	840.00	2033年	890.00	2034年	890.00	2035年	890.00	2036年	890.00	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	106.84%
	债券存续期内项目总债务融资本息	9,920.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	87.90%
	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	109.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,920.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	87.90%
	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	109.00%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	市级政府投资项目
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	82,000.00
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	*设立依据*项目概述*项目实施方案*项目必要性*项目必要性*设立依据*项目概述*项目实施方案*项目必要性*项目必要性*设立依据*项目概述*项目实施方案*项目必要性*项目必要性
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总投资	1,008,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,008,800.00
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	1,008,800.00	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	1,083,100.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-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				107.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,009,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				107.31%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,008,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				107.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,009,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				107.33%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,008,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				107.37%			
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。