表2-3

厦门市2023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
2023年厦门市保障性安居工程项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十五期）	2305929	厦门市人民政府	新增债券	3年	3.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-22	按要求上市流通	每年8月22日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2026-08-22	1,096	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市湖里区社区综合体保障性安居工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（二十四期）	2305928	厦门市人民政府	新增债券	10年	0.30	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2033-08-17	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市湖里区后坑社等城市更新改造项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（二十三期）	2305927	厦门市人民政府	新增债券	10年	2.20	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2033-08-17	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市海沧区旧城田村改造项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十一期）	2305925	厦门市人民政府	新增债券	15年	1.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2038-08-17	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市三丘田码头改建工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十九期）	2305923	厦门市人民政府	新增债券	20年	0.30	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2043-08-17	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市海沧区市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十二期）	2305926	厦门市人民政府	新增债券	15年	2.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2038-08-17	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市思明区市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十期）	2305924	厦门市人民政府	新增债券	15年	2.50	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2038-08-17	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市供水系列工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十八期）	2305922	厦门市人民政府	新增债券	10年	1.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2033-08-17	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市市政综合管廊项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十七期）	2305921	厦门市人民政府	新增债券	7年	1.50	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2030-08-17	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市翔安粮库三期工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十六期）	2305920	厦门市人民政府	新增债券	7年	0.50	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2030-08-17	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市市级卫生和教育事业建设项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十五期）	2305919	厦门市人民政府	新增债券	7年	7.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2030-08-17	2,557	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）	2305918	厦门市人民政府	新增债券	20年	30.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2043-08-17	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市新机场主体工程项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十三期）	2305917	厦门市人民政府	新增债券	10年	5.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2033-08-17	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十二期）	2305916	厦门市人民政府	新增债券	20年	75.00	AAA	100.00	2023-08-16	2023-08-17	按要求上市流通	每年2月17日、8月17日（节假日顺延）	按期偿还	到期一次性偿还	2043-08-17	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标	2021-2023年承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年厦门市经济基本情况表

项　　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	7,033.89
第一产业（亿元）	29.06
第二产业（亿元）	2,882.89
第三产业（亿元）	4,121.94
产业结构	
第一产业（%）	0.41%
第二产业（%）	40.99%
第三产业（%）	58.60%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	8,876.52
社会消费品零售总额（亿元）	2,584.07
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	67,197.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	29,894.00

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。

表2-5

厦门市2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	1,071.10	744.90
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,059.40	
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入	0.20	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	0.80	
	地方政府专项债券收入	372.80	272.10
支出	政府性基金支出	1,251.60	754.40
	其中： 国有土地使用权出让支出	934.90	
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	0.09	
	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	87.20	34.10

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2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		1,424.60
专项债务余额		1,393.32
地区分布	省本级	1,091.14
	市本级	1,091.14
	县(区)级(含乡镇)	302.17
期限结构	1-3(含)年	166.03
	3-5(含)年	209.10
	5-10(含)年	558.88
	10年以后	459.30

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2-7

厦门市2023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
					项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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
2023年厦门市供水系列工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十八期）	1.00	厦门市供水系列工程	厦门市政水务集团有限公司	水利	16.06	13.26	2.80	3.91	1.11	2.80	8.90	8.90		3.24	3.24		114.57
2023年厦门市湖里区后坑社等城市更新改造项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（二十三期）	2.20	湖里区后坑社等城市更新改造项目	厦门市湖里区人民政府金山街道办事处	人民政府	15.73	6.14	9.59	9.74	0.15	9.59	3.28	3.28		2.71	2.71		22.26
2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）	30.00	厦门市轨道交通4号线工程	厦门轨道建设发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	135.20	95.90	20.00	34.13	14.13	20.00	31.13	29.13		69.94	52.64		332.82
2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）	30.00	厦门轨道交通3号线	厦门轨道建设发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	109.16	68.16	15.00	25.69	10.69	15.00	34.22	28.22		49.25	29.25		720.85
2023年厦门市新机场主体工程项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十三期）	5.00	新机场主体工程	厦门翔业集团有限公司	其他部门	357.81	42.20	100.00	109.34	5.02	100.00	48.14	2.82		200.32	34.35		1,373.84
2023年厦门市市政综合管廊项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十七期）	1.50	厦门市市政综合管廊工程项目	厦门市政城市开发建设有限公司（交通）	交通	17.77	14.27	3.50	6.82	3.32	3.50	3.07	3.07		7.89	7.89		13.07
2023年厦门市市级市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十二期）	75.00	厦门市市级市政和产业园区基础设施项目	厦门市土地发展中心	土地管理	1,529.96	879.96	650.00	845.07	195.07	650.00	321.34	321.34		363.55	363.55		3,398.82
2023年厦门市保障性安居工程项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十五期）	3.00	保障性安居工程	厦门市社会保障性住房建设中心	建设	61.65	41.65	20.00	20.61	0.61	20.00	17.18	17.18		23.85	23.85		77.57
2023年厦门市海沧区市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十二期）	2.00	厦门市海沧新城产业园区基础设施项目	厦门市海沧区财政局	财政	26.94	20.94	6.00	12.92	6.92	6.00	14.02	14.02					33.21
2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）	30.00	厦门市轨道交通6号线（集美至同安段）工程	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资产监督管理委员会	317.16	287.16	30.00	74.35	44.35	30.00	93.25	93.25		149.57	149.57		100.31
2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）	30.00	厦门市轨道交通项目3号线南延段工程	厦门轨道建设发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	56.25	40.25	15.00	15.76	0.76	15.00	11.98	11.98		28.51	27.51		75.30
2023年厦门市海沧区旧城旧村改造项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十一期）	1.00	海沧区旧城旧村改造项目	厦门市海沧区财政局	财政	17.92	11.92	6.00	9.09	3.09	6.00	8.83	8.83					29.08
2023年厦门市市级卫生和教育事业建设项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（十五期）	7.00	厦门市卫生和教育事业建设项目	厦门市卫生健康委员会	卫生	48.65	33.65	15.00	26.37	11.37	15.00	12.35	12.35		9.93	9.93		665.67
2023年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十四期）	30.00	厦门轨道交通6号线工程	厦门轨道建设发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	95.22	64.02	20.00	32.33	9.83	20.00	28.48	26.48		34.42	27.72		230.53
2023年厦门市翔安粮库三期工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十六期）	0.50	厦门市翔安粮库三期工程	厦门市发展和改革委员会	发展改革委员会	5.47	4.93	0.54	0.91	0.37	0.54	1.57	1.57		2.99	2.99		4.36
2023年厦门市湖里区社区综合体保障性安居工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（二十四期）	0.30	湖里区社区综合体保障性安居工程项目	厦门市湖里区建设服务中心	建设	3.96	3.55	0.41	1.18	0.77	0.41	2.24	2.24		0.53	0.53		1.50
2023年厦门市三丘田码头改建工程项目专项债券（一期）—2023年厦门市政府专项债券（十九期）	0.30	嵩屿旅游码头工程、三丘田码头改建工程	厦门港口管理局	交通	0.79	0.24	0.55	0.74	0.19	0.55	0.05	0.05					19.28
2023年厦门市思明区市政和产业园区基础设施项目专项债券（二期）—2023年厦门市政府专项债券（二十期）	2.50	厦门市思明区市政和产业园区基础设施项目	厦门市思明区财政局	财政	44.00	35.10	8.90	9.82	0.92	8.90	23.93	23.93		10.25	10.25		27.89

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。

2023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	2023年厦门市海沧区通车计划专项债券（一期）——2023年厦门市海沧区专项债	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	200,000.00		
	0.00	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			
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	12,359,728.10
其中，中央专项债券资金投资	0.00
专项资金投资	1,795,980.00
其他资金投资	1,892,999.50

	所有项目分年度计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金投资	600,000.00	0.00	190,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金投资	1,500,000.00	618,000.00	107,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资期内所有项目总投资	10,245,128.54

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,185,350.00
2028年	5,229,323.13	2029年	745,408.20	2030年	28,414.90	2031年	82,698.50	2032年	33,808.50
2033年	78,394.50	2034年	92,988.50	2035年	104,408.50	2036年	115,832.50	2037年	115,876.50
2038年	128,153.50	2039年	135,154.50	2040年	141,757.50	2041年	135,513.50	2042年	135,154.50
2043年	135,121.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								

债务存续期内所有项目总成本	8,394,601.25
债务存续期内所有项目投资额资本金	3,402,101.10
债务存续期内所有项目总成本资本金	1,784,080.30
债务存续期内所有项目总收入等资本金	1,784,080.30
债务存续期内所有项目资本金投资收益率	0.00%
债务存续期内所有项目资本金成本收益率	0.00%
债务存续期内所有项目总成本资本金投资收益率	0.00%
债务存续期内所有项目总成本资本金成本收益率	0.00%
债务存续期内所有项目总成本资本金投资收益率差	0.00%
债务存续期内所有项目总成本资本金成本收益率差	0.00%

三、项目详细信息

项目1：

项目名称	厦门轨道交通5号线
项目类型	轨道交通
本月专项债券申请子项目投资额	50,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	线路全长24.7公里，设车站20座（换乘车站7座），其中地下站12座，高架车站8座，地面车站2座。线路设置两座停车场，分别为位于前埔停车场和位于海沧区马垅村的海沧停车场。本期建一座，本期建一座，本期建一座。 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为10年，可实现的经济收入主要为轨道交通运营收入和政府可购买轨道公益收入，预计债务存续期内可实现项目经济收入为1,142,164.70万元。 2.社会效益：轨道交通的建设有利于满足经济建设快速发展的需要，它同时带动第一、第二产业的发展，快速交通作为城代化的交通工具，运用工程表面剖面图，高速度或工程图的表面剖面图，明挖法或开挖法施工，暗挖法或盾构法施工。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2094年
债务存续期内项目总投资	3,392,104.50
其中，中央专项债券资金投资	0.00
专项资金投资	482,980.00
其他资金投资	1,152,980.00

	项目分年度计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金投资	115,980.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金投资	1,150,000.00	200,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本	5,329,525.37

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,195,180,.00
2028年	1,726,.004.00	2029年	26,.139.80	2030年	32,.138.80	2031年	36,925.80	2032年	41,218.80
2033年	41,.462.80	2034年	52,.788.80	2035年	58,.903.50	2036年	65,.011.90	2037年	65,.021.90
2038年	68,.519.50	2039年	71,.045.50	2040年	73,.429.50	2041年	71,.429.50	2042年	71,.045.50
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								

债务存续期内项目总投资额资本金	1,007,.125.,21
债务存续期内项目总投资额资本金	1,922,.988.,00
债务存续期内项目总成本资本金投资收益率	465,.660.,30
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率	465,.660.,30
债务存续期内项目总投资收益率	124.,00%
债务存续期内项目总成本资本金	174.,00%
债务存续期内项目总成本资本金投资收益率	213.,00%
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率	286.,00%
债务存续期内项目总成本资本金投资收益率差	286.,00%
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率差	286.,00%
项目收益预测依据	

项目2：

项目名称	厦门轨道交通5号线工程
项目类型	轨道交通
本月专项债券申请子项目投资额	150,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	厦门轨道交通5号线工程（后溪车辆段至海沧）起于集美区后溪镇的杏滨路与杏东路交叉口，终至天湖城站，途经集美区杏林、海沧区海沧区。线路全长16.96km，设车站13座，其中地下站12座，高架车站1座。全线设有集中、分散相结合的一座停车场，一座检修场，一座主变电所。 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为10年，可实现的经济收入主要为轨道交通运营收入和政府可购买轨道公益收入，预计债务存续期内可实现项目经济收入为1,271,929.51万。 2.社会效益：轨道交通的建设有利于满足经济建设快速发展的需要，它同时带动第一、第二产业的发展，快速交通作为城代化的交通工具，运用工程表面剖面图，高速度或工程图的表面剖面图，明挖法或开挖法施工，暗挖法或盾构法施工。
项目建设期	2017年至2020年
项目运营期	2019年至2044年
债务存续期内项目总投资	1,535,121.79
其中，中央专项债券资金投资	0.00
专项资金投资	150,000.00
其他资金投资	200,000.50

	项目分年度计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金投资	38,500.00	5.00	36,500.00	200,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金投资	200,000.00	80,000.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本	2,303,909.19

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	142,484.50	2029年	413,456.50	2030年	2,.184.50	2031年	8,776.50	2032年	13,365.50
2033年	25,.831.50	2034年	32,.563.50	2035年	39,.979.50	2036年	47,.476.50	2037年	51,.101.50
2038年	51,.748.50	2039年	51,.111.50	2040年	51,.748.50	2041年	48,.309.50	2042年	33,.111.50
2043年	149,.925.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00								

债务存续期内项目投资额资本金	1,020,.888.,10
债务存续期内项目投资额资本金	714,.900.,10
债务存续期内项目总成本资本金	356,.000.,10
债务存续期内项目总成本资本金	104,.900.,10
债务存续期内项目投资收益率	29,.50%
债务存续期内项目总成本资本金	196,.00%
债务存续期内项目投资收益率差	281,.50%
债务存续期内项目总成本资本金	401,.00%
债务存续期内项目投资收益率差	901,.50%
项目收益预测依据	

项目3：

项目名称	厦门轨道交通5号线工程
项目类型	轨道交通
本月专项债券申请子项目投资额	90,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2号线起后溪镇杏滨路，经集美区杏林、海沧区海沧，集美区后溪镇，经海沧区天湖城，于集美区天湖社区汇合于湖前路，终点位于沧城镇社区前蔡社区的蔡社区。线路全长20.2公里，全线下数道，设站地下站，车辆采用地铁车，4辆编组（4动2拖），初期配置为编6列，中长期配置为编8列，本期建设编6列列车及车辆段所需设施等。 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为10年，可实现的经济收入主要为轨道交通运营收入和政府可购买轨道公益收入，预计债务存续期内可实现项目经济收入为1,763,.0.,.0万元。 2.社会效益：轨道交通的建设有利于满足经济建设快速发展的需要，它同时带动第一、第二产业的发展，快速交通作为城代化的交通工具，运用工程表面剖面图，高速度或工程图的表面剖面图，明挖法或开挖法施工，暗挖法或盾构法施工。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2094年
债务存续期内项目总投资	974,.109.,50
其中，中央专项债券资金投资	0.00
专项资金投资	251,.108.,50
其他资金投资	16,.000.,50

	项目分年度计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金投资	0.00	5.00	31,.100.,00	150,.000.,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金投资	0.00	4.00	15,.000.,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本	596,.402.,53

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	291,.906.,.0	2029年	249,.409.,.1	2030年	8,.903.,00	2031年	5,.272.,00	2032年	5,.719.,00
2033年	8,.401.,00	2034年	8,.739.,00	2035年	9,.018.,00	2036年	9,.335.,00	2037年	9,.335.,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								

债务存续期内项目投资额资本金	112,.725.,.0
债务存续期内项目总成本资本金	211,.100.,.0
债务存续期内项目总成本资本金投资收益率	201,.100.,.0
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率	201,.100.,.0
债务存续期内项目投资收益率	88,.00%
债务存续期内项目总成本资本金	203,.00%
债务存续期内项目投资收益率差	203,.00%
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率差	203,.00%
项目收益预测依据	

项目4：

项目名称	厦门轨道交通地铁6号线先期工程
项目类型	轨道交通
本月专项债券申请子项目投资额	20,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	2号线起后溪镇杏滨路，经集美区杏林、海沧区海沧，集美区后溪镇，经海沧区天湖城，于集美区天湖社区汇合于湖前路，终点位于沧城镇社区前蔡社区的蔡社区。线路全长20.2公里，全线下数道，设站地下站，车辆采用地铁车，4辆编组（4动2拖），初期配置为编6列，中长期配置为编8列，本期建设编6列列车及车辆段所需设施等。 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为10年，可实现的经济收入主要为轨道交通运营收入和政府可购买轨道公益收入，预计债务存续期内可实现项目经济收入为1,763,.0.,.0万元。 2.社会效益：轨道交通的建设有利于满足经济建设快速发展的需要，它同时带动第一、第二产业的发展，快速交通作为城代化的交通工具，运用工程表面剖面图，高速度或工程图的表面剖面图，明挖法或开挖法施工，暗挖法或盾构法施工。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2094年
债务存续期内项目总投资	974,.109.,50
其中，中央专项债券资金投资	0.00
专项资金投资	251,.108.,50
其他资金投资	16,.000.,50

	项目分年度计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项资金投资	0.00	5.00	31,.100.,00	150,.000.,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金投资	0.00	4.00	15,.000.,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本	596,.402.,53

债务存续期内所有项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	291,.906.,.0	2029年	249,.409.,.1	2030年	8,.903.,00	2031年	5,.272.,00	2032年	5,.719.,00
2033年	8,.401.,00	2034年	8,.739.,00	2035年	9,.018.,00	2036年	9,.335.,00	2037年	9,.335.,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								

债务存续期内项目总成本	596,.402.,53
债务存续期内项目投资额资本金	112,.725.,.0
债务存续期内项目总成本资本金	211,.100.,.0
债务存续期内项目总成本资本金投资收益率	201,.100.,.0
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率	201,.100.,.0
债务存续期内项目投资收益率	88,.00%
债务存续期内项目总成本资本金	203,.00%
债务存续期内项目投资收益率差	203,.00%
债务存续期内项目总成本资本金成本收益率差	203,.00%
项目收益预测依据	

项目5：

项目名称	厦门轨道交通6号线（集美段）建设工程
项目类型	轨道交通
本月专项债券申请子项目投资额	50,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	厦门轨道交通6号线（集美段）起于集美区集美区集美区

债务资助购内所可行总投资金额	11,905,000.00	债务资助购内所可行总收益/所可总债务金额	282.50%
债务资助购内所可行总地方财务融资本息	11,905,000.00	债务资助购内所可行总收益/所可总地方财务融资本息	282.50%
债务资助购内所可行总地方财务融资本金	11,905,000.00	债务资助购内所可行总收益/所可总地方财务融资本金	282.50%
项目收益预期效果	厦门市重大基础设施（市级）专项债券分子期投资计划投资金全发来源于市专项债入，加油站，电免相关入，工地出示收入等。		

一、债务基本信息

债务名称	2023年厦门市新城东工业区（海沧区）—2023年厦门市政府专项债券（二十期）	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	50,000.00	债务期限	10年
其中：用于自身所在政天项目资本金的金额	50,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	1
债务资助购内所可项目总投资	6,312,218.98
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,500,000.00
其他资本融资	2,929,957.49

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	118,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	283,336.00	63,209.00	452,200.00	708,221.77	425,200.00	456,292.12	0.00

项目投资额内所可总收益	7,200,225.93

债务资助购内所可分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	396,100.30	2027年	807,434.84	2028年
2029年	1,264,300.00	2030年	265,782.81	2031年	275,838.82	2032年	286,326.30	2033年	297,246.18	2034年	308,598.98	2035年
2036年	320,387.38	2037年	332,600.19	2038年	345,242.19	2039年	358,313.50	2040年	371,816.12	2041年	385,752.07	2042年
2043年	400,122.39	2044年	415,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00											

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	396,100.30	2027年	807,434.84	2028年
2029年	1,264,300.00	2030年	265,782.81	2031年	275,838.82	2032年	286,326.30	2033年	297,246.18	2034年	308,598.98	2035年
2036年	320,387.38	2037年	332,600.19	2038年	345,242.19	2039年	358,313.50	2040年	371,816.12	2041年	385,752.07	2042年
2043年	400,122.39	2044年	415,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年
2050年	0.00											

债务资助购内所可项目总投资	172,.00%
债务资助购内所可项目总地方财务融资本息	143.10%
债务资助购内所可项目总地方财务融资本金	143.10%
债务资助购内所可项目总地方财务融资本金	143.10%
项目收益预期效果	运营收入主要包括加油费，停车费，加油费，充电服务费，安检费，航运船舶地面施舱费用，停车场收费，停车场收费，停车场收费，安检费，航运船舶地面施舱费用，停车场收费，停车场收费，船舶拖带费入港公司入关系拖拉入等，预计债券资金用途内可实现年均收入为2951.

一、债务基本信息

债务名称	2023年厦门市建设开发有限公司市政专项债券（第三期）	债务类型	其他领域专项债务
计划发行额	35,000.00	债务期限	10年
其中：用于自身所在政天项目资本金的金额	6.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	2
债务资助购内所可项目总投资	157,344.27
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	35,000.00
其他资本融资	6.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资额内所可总收益	229,925.32

债务资助购内所可分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	51,296.67	2025年	51,378.93	2026年	51,378.93	2027年	81,.17	2028年
2029年	81,.17	2030年	81,.17	2031年	81,.17	2032年	81,.17	2033年	81,.17	2034年	81,.17	2035年
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
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
2050年	0.00											

债务资助购内所可项目总地方财务融资本息	146.30%
债务资助购内所可项目总地方财务融资本金	95,905.00
债务资助购内所可项目总地方财务融资本金	95,905.00
债务资助购内所可项目总地方财务融资本金	95,905.00
项目收益预期效果	226.30%

项目1：

项目名称	建设石湖北等海岸景观改造项目
项目类型	城镇基础设施类
本次专项债券申请子项目投资金额	22,500.00
其中：用于自身所在政天项目资本金的金额	6.00
项目投资概述	主要内容：（1）石湖北城镇更新改造项目面积约12.94公顷，改造范围包括滨海、石湖两个区域，石湖两个区域主要为渔村社区，有成片棚户区，渔民社区以一、二、三层为主，建筑质量较差，石湖北社区，现状有海鲜市场、渔船、修理设施、渔具堆放、晒网、晒鱼等渔业生产活动，现状有大量的渔民、渔船、渔具、渔网、渔具

债券名称	2023年厦门市思明区机场共和产业园区基础设施项目专项债券（一期）（2023年厦门市政投资专项债券（一期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	25,500.00	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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	409,801.24
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	156,508.90
其他资本金投	6.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	3.00	15,509.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：156,508.90

债券存续期内本项目总收益	409,801.24

2022年	0.00	2023年	435.67	2024年	1,816.41	2025年	26,980.43	2026年	8,344.20			
2027年	8,344.20	2028年	8,344.20	2029年	8,344.20	2030年	8,344.20	2031年	8,344.20	2032年	8,344.20	
2033年	8,344.20	2034年	8,344.20	2035年	8,344.20	2036年	8,408.20	2037年	8,408.20	2038年	8,408.20	
2039年	8,408.20	2040年	8,408.20	2041年	8,408.20	2042年	8,408.20	2043年	8,408.20	2044年	8,408.20	
2045年	8,408.20	2046年	8,408.20	2047年	8,408.20	2048年	8,408.20	2049年	8,408.20	2050年	8,408.20	
2051年	8,408.20											

债券存续期内本项目总成本	57,309.90
债务存续期内本项目总债务融资本金	156,508.90
债务存续期内本项目总债务融资利息	156,508.90
债务存续期内本项目总偿还债务本金	156,508.90
债务存续期内本项目总偿还债务利息	156,508.90
债务存续期内本项目总收入	254,509.90
债务存续期内本项目总利润	254,509.90
债务存续期内本项目总成本利润率	254.50%

三、项目详细信息

项目1：

项目名称	厦门市思明区机场共和产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区建设
本次专项债券申请子项项目投资额	25,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目投资概述	主要内容：（1）新立实验学校及幼儿园建设工程总用地面积111.2589平方米，建筑面积21,500.27平方米；（2）新立实验学校艺术楼及特色建筑面积3100.97平方米，总建筑面积9,303.91平方米；（3）新建市政道路及附属设施工程总用地面积19,863.40平方米，总建筑面积19,863.40平方米；（4）市政公用设施工程总用地面积1,000.00平方米，总建筑面积1,000.00平方米；（5）新建公园绿地工程总用地面积2,000.00平方米，总建筑面积2,000.00平方米；（6）新建生态湿地工程总用地面积7,000.00平方米，总建筑面积7,000.00平方米；（7）新建公园绿地工程总用地面积2,000.00平方米，总建筑面积2,000.00平方米；（8）新建生态湿地工程总用地面积7,000.00平方米，总建筑面积7,000.00平方米；（9）新建公园绿地工程总用地面积2,000.00平方米，总建筑面积2,000.00平方米；（10）市政公用设施工程总用地面积1000.00平方米，总建筑面积1000.00平方米。 （1）经济效益：本项目新厂债务发行期限为10年，可实现经济收入为零元(0.00万元)，可实现社会收入为零元，空间配置的总投资年场外生息收入，主体总计收入，预计债务存续期内可实现经济收入为零元(0.00万元)，入为7.14万元，27.5亿元。 （2）社会效益：项目建成后，解决第一次性需求总量的一次性满足，提升城市品位，优化城市空间资源配置及利用效益。
项目投资规模	156,508.90万元
项目投资进度	2023年至2030年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内本项目总投资	409,801.24
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	156,508.90
其他资本金投	6.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3.00	15,509.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：156,508.90

债券存续期内本项目总成本	295,598.92

2022年	0.00	2023年	435.67	2024年	1,816.41	2025年	26,980.43	2026年	8,344.20			
2027年	8,344.20	2028年	8,344.20	2029年	8,344.20	2030年	8,344.20	2031年	8,344.20	2032年	8,344.20	
2033年	8,344.20	2034年	8,344.20	2035年	8,344.20	2036年	8,408.20	2037年	8,408.20	2038年	8,408.20	
2039年	8,408.20	2040年	8,408.20	2041年	8,408.20	2042年	8,408.20	2043年	8,408.20	2044年	8,408.20	
2045年	8,408.20	2046年	8,408.20	2047年	8,408.20	2048年	8,408.20	2049年	8,408.20	2050年	8,408.20	
2051年	8,408.20											

债务存续期内本项目总收益/财政支出数	156,508.90
债务存续期内本项目总债务融资本金	156,508.90
债务存续期内本项目总债务融资利息	156,508.90
债务存续期内本项目总偿还债务本金	156,508.90
债务存续期内本项目总偿还债务利息	156,508.90
债务存续期内本项目总收入	156,508.90
债务存续期内本项目总利润	156,508.90
债务存续期内本项目总成本利润率	156.50%

项目收益预期测算

一、债券基本信息

债券名称	2023年厦门市海沧区机场共和产业园区基础设施项目专项债券（一期）（2023年厦门市政投资专项债券（一期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	25,500.00	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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	412,229.19
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	80,500.50
其他资本金投	6.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：80,500.50

债务存续期内本项目总成本	108,574.49

2022年	0.00	2023年	3,492.72	2024年	81,111.50	2025年	6,154.10	2026年	5,385.13	2027年	5,385.13	
2028年	5,385.13	2029年	5,385.13	2030年	5,385.13	2031年	5,385.13	2032年	5,385.13	2033年	5,385.13	
2034年	5,385.13	2035年	5,385.13	2036年	5,385.13	2037年	5,385.13	2038年	5,385.13	2039年	5,385.13	
2040年	5,385.13	2041年	5,385.13	2042年	5,385.13	2043年	5,385.13	2044年	5,385.13	2045年	5,385.13	
2046年	5,385.13	2047年	5,385.13	2048年	5,385.13	2049年	5,385.13	2050年	5,385.13	2051年	5,385.13	
2052年	0.00											

债务存续期内本项目总收益/财政支出数	61,589.50
债务存续期内本项目总债务融资本金	80,500.50
债务存续期内本项目总债务融资利息	80,500.50
债务存续期内本项目总偿还债务本金	80,500.50
债务存续期内本项目总偿还债务利息	80,500.50
债务存续期内本项目总收入	80,500.50
债务存续期内本项目总利润	80,500.50
债务存续期内本项目总成本利润率	80,500.50%

项目收益预期测算

一、债券基本信息

债券名称	2023年厦门市湖里区机场共和产业园区基础设施项目专项债券（一期）（2023年厦门市政投资专项债券（一期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	3,500.00	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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	26,351.40
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	8,105.50
其他资本金投	6.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	3.00	0.57	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：8,105.50

债务存续期内本项目总成本	15,486.50

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,103.73	2025年	1,103.73	2026年	1,103.73			
2027年	1,103.73	2028年	1,103.73	2029年	1,103.73	2030年	1,103.73	2031年	1,103.73	2032年	1,103.73	
2033年	1,103.73	2034年	1,103.73	2035年	1,103.73	2036年	1,103.73	2037年	1,103.73	2038年	1,103.73	
2039年	1,103.73	2040年	1,103.73	2041年	1,103.73	2042年	1,103.73	2043年	1,103.73	2044年	1,103.73	
2045年	1,103.73	2046年	1,103.73	2047年	1,103.73	2048年	1,103.73	2049年	1,103.73	2050年	1,103.73	
2051年	1,103.73											

债务存续期内本项目总收益/财政支出数	27,309.50
债务存续期内本项目总债务融资本金	8,105.50
债务存续期内本项目总债务融资利息	8,105.50
债务存续期内本项目总偿还债务本金	8,105.50
债务存续期内本项目总偿还债务利息	8,105.50
债务存续期内本项目总收入	8,105.50
债务存续期内本项目总利润	8,105.50
债务存续期内本项目总成本利润率	8,105.50%

项目收益预期测算

一、债券基本信息

债券名称	2023年厦门市海沧区工程项目专项债券（一期）（2023年厦门市政投资专项债券（一期））	债券类型	其他领域专项债券
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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	1,125,188.90
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	380,000.00
其他资本金投	6.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6.00	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：380,000.00

债务存续期内本项目总成本	701,622.29

2022年	71,131.80	2023年	71,208.48	2024年	106,389.18	2025年	125,526.70	2026年	125,208.48	2027年	125,208.48	
2028年	55,920.31	2029年	15,229.79	2030年	15,901.84	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											

债务存续期内本项目总收益/财政支出数	62,100
债务存续期内本项目总债务融资本金	380,000.00
债务存续期内本项目总债务融资利息	380,000.00
债务存续期内本项目总偿还债务本金	380,000.00
债务存续期内本项目总偿还债务利息	380,000.00
债务存续期内本项目总收入	380,000.00
债务存续期内本项目总利润	380,000.00
债务存续期内本项目总成本利润率	380,000.00%

项目收益预期测算

一、债券基本信息

债券名称	2023年厦门市海沧区工程项目专项债券（二期）（2023年厦门市政投资专项债券（二期））	债券类型	其他领域专项债券
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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	1,125,188.90
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	380,000.00
其他资本金投	6.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6.00	180,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：380,000.00

债务存续期内本项目总成本	701,622.29

2022年	71,131.80	2023年	71,208.48	2024年	106,389.18	2025年	125,526.70	2026年	125,208.48	2027年	125,208.48	
2028年	55,920.31	2029年	15,229.79	2030年	15,901.84	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											

债务存续期内本项目总收益/财政支出数	62,100
债务存续期内本项目总债务融资本金	380,000.00
债务存续期内本项目总债务融资利息	380,000.00
债务存续期内本项目总偿还债务本金	380,000.00
债务存续期内本项目总偿还债务利息	380,000.00
债务存续期内本项目总收入	380,000.00
债务存续期内本项目总利润	380,000.00
债务存续期内本项目总成本利润率	380,000.00%

项目收益预期测算

厦门市政投资[2023]21号，厦门市政投资[2023]22号，厦门市政投资[2023]23号，厦门市政投资[2023]24号，厦门市政投资[2023]25号，厦门市政投资[2023]26号，厦门市政投资[2023]27号，厦门市政投资[2023]28号，厦门市政投资[2023]29号，厦门市政投资[2023]30号，厦门市政投资[2023]31号，厦门市政投资[2023]32号，厦门市政投资[2023]33号，厦门市政投资[2023]34号

一、债券基本信息

债券名称	2023年厦门市海沧区机场共和产业园区基础设施项目专项债券（二期）（2023年厦门市政投资专项债券（二期））	债券类型	其他领域专项债券
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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	196,938.31
其中，不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	61,755.92
其他资本金投	6,457.00

单位：万元

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6.00	12,755.92	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金投	0.00	6.00	6,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资规模合计：61,755.92

债务存续期内本项目总成本	272,914.82

2022年	8,580.56	2023年	12,438.42	2024年	18,550.88	2025年	18,550.88	2026年	18,550.88	2027年	18,550.88	
2028年	13,460.52	2029年	13,471.14	2030年	13,471.14	2031年	13,471.14	2032年	13,484.10	2033年	13,556.30	
2034年	13,556.30	2035年	13,556.30	2036年	13,556.30	2037年	13,556.30	2038年	13,556.30	2039年	13,556.30	
2040年	13,556.30	2041年	13,556.30	2042年	13,556.30	2043年	13,556.30	2044年	13,556.30	2045年	13,556.30	
2046年	13,556.30	2047年	13,556.30	2048年	13,556.30	2049年	13,556.30	2050年	13,556.30	2051年	13,556.30	
2052年	0.00											

债务存续期内本项目总收益/财政支出数	115,409
债务存续期内本项目总债务融资本金	61,755.92
债务存续期内本项目总债务融资利息	61,755.92
债务存续期内本项目总偿还债务本金	61,755.92
债务存续期内本项目总偿还债务利息	61,755.92
债务存续期内本项目总收入	61,755.92
债务存续期内本项目总利润	61,755.92
债务存续期内本项目总成本利润率	61,755.92%

项目收益预期测算

一、债券基本信息

债券名称	2023年厦门市湖里区公共卫生设施项目专项债券（一期）（2023年厦门市政投资专项债券（一期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	15,500.00	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	6.00		
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目基础信息

纳入项目数量	1
债券存续期内本项目总投资	297,588.20

其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债务融资	55,000.00
其他资本融资	0.00

所有项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资额(所有项目总投资)	111,886.31

债务投资额(所有项目分年投资)										
2022年	0.00	2023年	17,404.20	2024年	35,225.73	2025年	18,635.72	2026年	25,151.32	28,857.39
2027年	1,958.68	2028年	8,156.08	2029年	1,221.34	2030年	1,221.34	2031年	1,221.34	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										

债务投资额(所有项目总投资)	55,000.00	债务投资额(所有项目总投资)/所有项目总投资	49.16%
债务投资额(所有项目总投资)专项债资本金	55,000.00	债务投资额(所有项目总投资)/所有项目总债务融资本金	100.00%
债务投资额(所有项目总投资)专项债资本金	55,000.00	债务投资额(所有项目总投资)/所有项目总地方债务融资本金	100.00%
债务投资额(所有项目总投资)专项债资本金	55,000.00	债务投资额(所有项目总投资)/所有项目总地方专项债资本金	100.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	厦门市龙科园管廊工程项目
项目代码	486,万管廊
本次申请债务资金用于该项目的金额	55,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	1. 厦门地下综合管廊建设工程，线路全长43.5km。工程建设内容包括隧道工程（含顶管）、附件、通风、排水、消防、综合监控等配套工程。 2. 现有电源（线缆）、现有电缆沟、现有通信（线缆）、现有燃气管、现有给水管、110kV、220kV高压架空线缆改造工程、现有通信设备改造工程。 c. 天马路（同集路—集美校区）管廊工程，总长度约1862米。 d. 其他工程。 1. 经济效益：本项目预计投资发行期限为10年，可实现经济效益为：入驻管廊收入概算效果，管廊维护费费用以及主体出让收入，预计投资收益概况可实现项目净收入为42,147.50万元。 2. 社会效益：市政综合管廊工程建设是贯彻实施城市生产、生活、生态“三生融合”理念的重要载体，也是城市地下综合管廊建设，应用智慧化技术实现智慧管理，是城市生命线安全有序运行的重要保障。管廊本身属发展创建城市经济市场，有效工程随城市发展，是城市建设的一部分，是城市建设的一部分。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务投资额(所有项目总投资)	225,346.20
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债务融资	55,000.00
其他资本融资	6.00

项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务投资额(所有项目总投资)	111,886.31

债务投资额(所有项目分年投资)										
2022年	0.00	2023年	17,404.20	2024年	35,225.73	2025年	18,635.72	2026年	25,151.32	28,857.39
2027年	1,958.68	2028年	8,156.08	2029年	1,221.34	2030年	1,221.34	2031年	1,221.34	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										

债务投资额(项目总投资)	55,000.00	债务投资额(项目总投资)/项目总投资	44.55%
债务投资额(项目总投资)专项债资本金	55,000.00	债务投资额(项目总投资)/项目总债务融资本金	203.00%
债务投资额(项目总投资)专项债资本金	55,000.00	债务投资额(项目总投资)/项目总地方债务融资本金	203.00%
债务投资额(项目总投资)专项债资本金	55,000.00	债务投资额(项目总投资)/项目总地方专项债资本金	203.00%
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。