2021年偿还债券本金项目明细表

单位:万元

									单位: 万
债券编码	债券名称	债券 期限	债券类型	到期日期	到期本金	偿还资金来源 (或偿还方 式)	置换/支出金 额(万元)	项目名称	项目类型
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20		一般公共预算	60.00	财政统筹基础设施建设	其他铁路
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20	227.00	一般公共预算	36.05	仙港大道建设	二级公路
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20		一般公共预算	3. 95	中小学校舍安全工程	义务教育
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20	237.00	一般公共预算	22.00	湄渝高速	政府收费高速公路
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20		一般公共预算	35.00	市政道路项目建设资金	道路
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20		一般公共预算	80.00	菜溪岩景区项目建设	其他
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20	1,050.00	一般公共预算	1,050.00	福厦铁路建设	其他铁路
147854	2018年福建省政府一般债券(一期)	3年	一般债券	2021-4-20	450.00	一般公共预算	268.00	仙港大道建设	二级公路
147854	2018年福建省政府一般债券 (一期)	3年	一般债券	2021-4-20	456.00	一般公共预算	188.00	仙港大道建设	二级公路
4月份上缴: 1743万元									
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15		再融资债券	900.00	仙游经经济区三期基础设施工程	其他公路
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15	3,585.00	再融资债券	700.00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15		再融资债券	30.00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15		再融资债券	500.00	仙游经经济区二期基础设施工程	其他公路
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15		再融资债券	800.00	仙游县仙港大桥.辉煌大桥及连接	其他公路
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15		再融资债券	405.00	仙游鲤南四期基础设施建设	其他公路
1606204	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-15		再融资债券	250.00	仙游生态经济区一期基础设施	其他公路
1606207	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期)	5年	普通专项	2021-06-15		再融资债券	1, 900. 00	鲤南片区、开发区土地收储,	土地储备
1606207	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期)	5年	普通专项	2021-06-15	6,285.00	再融资债券	500.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1606207	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期)	5年	普通专项	2021-06-15		再融资债券	500.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1606207	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(一期)	5年	普通专项	2021-06-15		再融资债券	3, 385. 00	土地收储	土地储备
1605333	2016年福建省政府一般债券(二期)	5年	一般债券	2021-06-20	14 000 00	再融资债券	4, 483. 00	小城镇综合改革	其他保障性住房
1605333	2016年福建省政府一般债券 (二期)	5年	一般债券	2021-06-20	14,983.00	再融资债券	10, 500. 00	福厦铁路建设	其他铁路
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	900.00	鲤南片区、开发区土地收储,	土地储备
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	100.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	200.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20	17,879.00	再融资债券	1, 300. 00	枫亭园区工业南路	其他公路
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	2, 100. 00	道路建设	其他公路
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	2, 400. 00	鲤南片区土地收储	土地储备
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	1,000.00	枫亭片区基础设施	道路
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20]	再融资债券	3, 000. 00	鲤南片区土地收储	土地储备
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	1, 350. 00	海平南路、滨海大道等工程建设	其他公路
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	1, 229. 00	东城一号安置区	棚户区改造
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	3,000.00	道路建设	其他公路
1605336	2016年福建省政府专项债券 (一期)	5年	普通专项	2021-06-20		再融资债券	1, 300. 00	鲤南片区、开发区土地收储,	土地储备
	2014年地方债券保障性安居工程建设	7年	一般债券	2021-06-23	600.00	一般公共预算	600. 00	廉租房项目	廉租房
	113% (M) 4 M1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								其他铁路

债券编码	债券名称	债券 期限	债券类型	到期日期	到期本金	偿还资金来源 (或偿还方 式)	置换/支出金 额(万元)	项目名称	项目类型
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24		再融资债券	3,600.00	安置房建设	其他保障性住房
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24		一般公共预算	2, 899. 35	安置房建设	其他保障性住房
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24		一般公共预算	3, 129. 69	城镇化建设	道路
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24	13,230.00	一般公共预算	3, 599. 64	小城镇综合改革	其他保障性住房
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24		一般公共预算	0.65	安置房建设	其他保障性住房
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24		一般公共预算	0.31	城镇化建设	道路
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24		一般公共预算	0.36	小城镇综合改革	其他保障性住房
1605497	2016年福建省政府一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-08-24	255.00	一般公共预算	255.00	仙游鲤北一环路东段市政工程	其他公路
1605500	2016年福建省政府专项债券 (三期)	5年	普通专项	2021-08-24	15,000.00	基金预算	15, 000. 00	鲤南、鲤北安置房	其他保障性住房
8月份上缴: 28485万元									
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	200.00	仙游鲤南南二环路市政基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	91.00	仙游生态经济区一期基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	500.00	仙游生态经济区一期基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	300.00	仙游鲤南南二环路市政基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	500.00	仙游生态经济区一期基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	704.00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	550.00	仙游生态经济区一期基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17	9,129.00	再融资债券	1, 186. 00	仙游经经济区二期基础设施工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	1, 200. 00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	1, 150. 00	仙游经经济区二期基础设施工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	300.00	仙游鲤南南二环路市政基础设施	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	1, 160. 00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	296.00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	500.00	仙游鲤北二环路市政工程	其他公路
1606349	2016年福建省政府定向承销发行的置换一般债券(六期)	5年	一般债券	2021-10-17		再融资债券	492.00	仙游鲤南三期基础设施建设	其他公路
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17		再融资债券	500.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17	6,200.00	再融资债券	500.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17		再融资债券	700.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17		再融资债券	700.00	盖尾、鲤北、枫亭收储	土地储备
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17		再融资债券	1,650.00	鲤南片区、开发区土地收储,	土地储备
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17		再融资债券	1, 900. 00	鲤南片区、开发区土地收储,	土地储备
1606352	2016年福建省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	5年	普通专项	2021-10-17		再融资债券	250.00	鲤南片区、开发区土地收储,	土地储备
10月份上缴: 15329万元									
<u> </u>									

合计上缴: 89489万元

附件2:

2021年偿还到期债券本金资金来源汇总表

资金来源 到期债券类别	一般公共预算资金	基金	再融资债券资金	资金小计 (万元)
一般债券	12828		31297	44125
专项债券		15000	30364	45364
合计:	12828	15000	61661	89489