

附件1：

2021年偿还债券本金项目明细表

单位：万元

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	237.00	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		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		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	荣溪岩景区项目建设	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	456.00	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		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	3,585.00	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		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	6,285.00	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		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	14,983.00	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		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	17,879.00	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		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
	2014年地方债券铁路项目	7年	一般债券	2021-06-23		600.00	一般公共预算	600.00	福厦铁路建设	其他铁路
6月份上缴：43932万元										

[illegible]

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