

2015年-2020年发行的新增地方政府债券情况表

填表单位：深圳市福田区水务局

单位：亿元

序号	债券资金使用部门	债券基本信息							债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		上年度全年实际收益	已取得项目收益	形成资产情况	地区分布	建设进度及运营情况	预期项目生命周期总收益	项目收益对债券本息的覆盖率	备注
		债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月	债券利率	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排								
1	福田区	2019年深圳市（福田区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（六期）	104563	专项债券	2	2019-03-28	3.27	5	雨水管涵、排水管网等	17.78	2	10.66	2.00	0	0	未形成	福田区	1.正本清源项目已竣工验收。 2.城中村雨污分流项目已完工。	2.95	1.31	基于项目实施方案，现将项目对应收益情况进一步说明： 本支治水提质债券对应项目收益来源为南方日报大厦项目及皇岗村盖章项目城市更新土地出让收入。 1.南方大厦项目已签订合同，总地价1.29亿元，其中70%作为该项目2020-2022年还本付息资金来源。 2.皇岗村改造项目城市更新部分土地面积38.58万平方米，预计区级土地出让收入46.76亿元，其中4%作为项目2023-2024年还本付息资金来源，本息覆盖率1.37。
2	福田区	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）	104770	专项债券	1.85	2020-01-13	3.37	10	雨水管涵、排水管网等	10.1455	1.85	6.08	1.85	0	0	未形成	福田区	1.正本清源项目已竣工验收。 2.城中村雨污分流项目已完工。 3.易涝风险区、香梅内涝项目施工中。	2.70	1.16	福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。
3	福田区	2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）	104828	专项债券	6.76	2020-05-18	2.93	10	雨水管涵、排水管网等	63.3516	6.76	38.01	6.76	0	0	未形成	福田区	1.正本清源项目已竣工验收。 2.城中村雨污分流项目已完工。 3.易涝风险区、香梅内涝项目施工中。 4.优质饮用水一至三期、五期一、六期一已竣工，四期、六二、七期一二三施工中。	10	1.21	福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。
4	福田区	2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	104877	专项债券	3.17	2020-08-27	3.26	10	雨水管涵、排水管网等	82.0013	3.17	49.2	3.17	0	0	未形成	福田区	1.正本清源项目已竣工验收。 2.城中村雨污分流项目已完工。 3.易涝风险区、香梅内涝项目施工中。 4.优质饮用水一至三期、五期一、六期一已竣工，四期、六二、七期一二三施工中，七期四五六前期工作。 5.二次供水项目，新洲、福东南、福东北3个片区施工中，剩余7个片区前期工作。 6.新增防洪潮排涝工程前期工作。	5.1	1.21	福田村城市更新单元项目和皇岗村改造项目的出让收入作为本项目的还本付息来源。

2015年-2020年发行的新增地方政府债券资金收支情况表

填表单位： 深圳市福田区水务局

	1	2	3	4	5
合计		债券名称	金额（亿元）	支出功能分类	金额（亿元）
1	专项债券	2019年深圳市（福田区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（六期）	2	212城乡社区支出	2
2		2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（七期）	1.85	212城乡社区支出	1.85
3		2020年深圳市（福田区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（三十四期）	6.76	212城乡社区支出	6.76
4		2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	3.17	212城乡社区支出	3.17