

海南省2021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
2021年海南省绿色生态环保专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(八期)	2105859	海南省人民政府	新增债券	10年	5.77	AAA	577,000,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2031年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2031-09-24	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省基础设施专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(四期)	2105556	海南省人民政府	新增债券	10年	15.00	AAA	1,500,000,000.00	2021-08-16	2021-08-17	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年8月17日、2月17日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年8月17日、2月17日(节假日顺延,下同)支付利息	2031年8月17日偿还本金并支付最后一次利息	2031-08-17	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省基础设施专项债券(三期)-2021年海南省政府专项债券(九期)	2105860	海南省人民政府	新增债券	10年	42.67	AAA	4,266,650,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2031年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2031-09-24	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省民生事业专项债券(二期)-2021年海南省政府专项债券(十二期)	2105863	海南省人民政府	新增债券	15年	7.30	AAA	7,299,000,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2036年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2036-09-24	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省棚户区改造专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(七期)	2105858	海南省人民政府	新增债券	5年	8.48	AAA	848,000,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按年支付,存续期内每年9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按年支付,存续期内每年9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2026年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2026-09-24	1,826	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省基础设施专项债券(二期)-2021年海南省政府专项债券(五期)	2105557	海南省人民政府	新增债券	15年	5.70	AAA	570,000,000.00	2021-08-16	2021-08-17	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年8月17日、2月17日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年8月17日、2月17日(节假日顺延,下同)支付利息	2036年8月17日偿还本金并支付最后一次利息	2036-08-17	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省民生事业专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(十期)	2105861	海南省人民政府	新增债券	10年	20.90	AAA	2,090,450,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2031年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2031-09-24	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省基础设施专项债券(四期)-2021年海南省政府专项债券(十一期)	2105862	海南省人民政府	新增债券	15年	13.79	AAA	1,379,000,000.00	2021-09-23	2021-09-24	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年3月24日、9月24日(节假日顺延,下同)支付利息	2036年9月24日偿还本金并支付最后一次利息	2036-09-24	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅
2021年海南省产业园区专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(三期)	2105555	海南省人民政府	新增债券	10年	22.64	AAA	2,264,000,000.00	2021-08-16	2021-08-17	按要求上市流通	利息按半年支付,存续期内每年8月17日、2月17日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按半年支付,存续期内每年8月17日、2月17日(节假日顺延,下同)支付利息	2031年8月17日偿还本金并支付最后一次利息	2031-08-17	3,652	公开发行	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作	海南省财政厅
2021年海南省收费公路专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(二期)	2105554	海南省人民政府	新增债券	7年	4.50	AAA	450,000,000.00	2021-08-16	2021-08-17	按要求上市流通	利息按年支付,存续期内每年8月17日(节假日顺延,下同)支付利息	利息按年支付,存续期内每年8月17日(节假日顺延,下同)支付利息	2028年8月17日偿还本金并支付最后一次利息	2028-08-17	2,557	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅

备注:本表由省级财政部门在债券发行前5个工作日及以上工作日公开。

海南省2021年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	按要求完成登记托管	按要求完成登记托管
2021年海南省基础设施专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（四期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省基础设施专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（五期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	按要求完成登记托管	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。
2021年海南省收费公路专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（二期）	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作。

2018年海南省经济基本情况表

项 目	2018年
本地区国内生产总值（亿元）	4,832.05
第一产业（亿元）	1,000.11
第二产业（亿元）	1,095.79
第三产业（亿元）	2,736.15
产业结构	
第一产业（%）	20.70%
第二产业（%）	22.68%
第三产业（%）	56.63%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	848.17
社会消费品零售总额（亿元）	1,717.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	33,348.65
农村（常住）居民人均纯收入（元）	13,988.88

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。

海南省2017年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2017年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	397.46	
	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		
支出	政府性基金支出	465.72	
	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			

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。

海南省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		1,217.89
专项债务余额		1,129.72
地区分布	省本级	270.63
	市级	859.09
	县级	304.13
期限结构	1-3(含)年	390.11
	3-5(含)年	290.03
	5-10(含)年	408.28
	10年以后	41.30

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。

海南省2021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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						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	
公式						A=B+C+D		B		C		D	E			
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）项目	海口市水务局	水利	1.46	1.06	0.40	0.40		0.40	1.06	1.06			0.69	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海南国际会展中心周边配套基础设施项目（一期）	海口市建筑工程定额管理站	建设	0.60		0.60	0.60		0.60					1.40	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	兰洋特色小镇项目	儋州市交通运输局	交通	13.07	3.08	9.99	10.76	0.77	9.99	2.31	2.31			20.01	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	三亚市天涯区白超幼儿园项目	天涯区教科局	教育	0.28	0.22	0.06	0.28	0.22	0.06					0.22	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	琼海中学	琼海市教育局	教育	1.50		1.50	1.50		1.50					5.25	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	儋州市妇女儿童医院	儋州市妇幼保健院	卫生	6.63		6.63	2.82		2.82	3.34	3.34	0.48	0.48	14.56	
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	新建海口市琼山区疾病预防控制中心项目	琼山区卫生健康委员会	卫生	0.73		0.28	0.28		0.28	0.45				0.54	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	博鳌乐城国际医疗旅游先行区安置区及地基基础设施建设	琼海市中原镇人民政府	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00					6.00	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目	八所镇人民政府	人民政府	19.48		19.48	19.48		19.48					31.55	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	万宁市文化体育广场一体育场项目	万宁市城乡发展有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	1.28	0.93	0.35	0.35		0.35	0.93	0.93			8.62	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城甘蔗路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.46	0.26	0.20	0.46	0.26	0.20					0.45	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城区域集中供冷项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	3.42	0.52	2.90	3.28	0.38	2.90	0.14	0.14			3.00	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	深海科技城市民健身中心项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.90	0.60	0.30	0.90	0.60	0.30					2.00	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城中学项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	5.00	2.50	2.50	5.00	2.50	2.50					11.00	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	琼海市万泉镇农村生活污水治理项目（一期）	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	1.48	1.18	0.30	1.48	1.18	0.30					1.20	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	琼海市嘉积镇农村生活污水治理项目（一期）	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	2.34	2.04	0.30	2.34	2.04	0.30					2.52	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	美安污水处理厂（一期）项目	海口市高新区管委会	其他部门	0.55		0.15	0.55		0.15					1.55	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-经三路工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.35		0.35	0.35		0.35					0.50	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	儋州市滨海新区东二直路项目	儋州滨海新区建设投资有限公司	其他部门	0.43	0.09	0.34	0.30		0.30	0.13	0.09	0.04		0.92	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-养殖示范厂房	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.17		0.05	0.17		0.05					0.08	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	桂林洋大道项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.09	4.09	2.00	2.00		2.00	4.09	4.09			24.60	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	东营西路沿线缆线型综合管廊及现状架空线入地工程项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.56	0.26	0.30	0.36	0.06	0.30	0.20	0.20			6.54	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	临空经济区给水管网补建项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.22	0.04	0.18	0.18		0.18	0.04	0.04			2.18	
2021年海南省基础设施专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（四期）	15.00	临空经济区主干能源设施配套路网	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	8.22	3.83	2.89	4.39		2.89	3.83	3.83			4.60	

海南省2021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		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	兴隆旅游度假城污水处理厂截流并网工程	万宁市水务有限公司	水利	0.77	0.17	0.60	0.60		0.60	0.17	0.17				1.55	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	三更罗镇污水处理厂工程	水务局	水利	0.42	0.22	0.20	0.42	0.22	0.20						0.46	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	上海世外附属海口学校	海口市教育局	教育	3.34	2.34	1.00	3.34	2.34	1.00						13.20	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海口演艺新空间（二期）项目	海口旅游文化投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.90	2.34	0.56	0.56		0.56	2.34	2.34				10.60	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚深海科技城公共服务平台建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.52	0.32	0.20	0.52	0.32	0.20						1.00	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科教城安置区（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	12.59	8.59	4.00	8.29	4.29	4.00	4.29	4.29				5.00	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌学校（二期）工程-高中部项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	3.86		1.19	3.86		1.19						2.53	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	临空经济区航空产业配套路网	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	11.18	9.53	1.65	1.65		1.65	9.53	9.53				2.80	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	江东大道二期西段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	7.82	3.82	4.00	4.00		4.00	3.82	3.82				48.40	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海南省琼中县湾岭公益性公墓一期（50亩）及入园道路工程	琼中黎族苗族自治县民政局	民政	0.26	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10	0.11					0.20	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	儋州市两院居等9宗污水处理工程	儋州市水务局	农业	5.66	1.13	4.53	2.66	0.96	1.70	3.00	0.17	2.83			8.16	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）	海口市水务局	水利	1.62	1.00	0.62	1.62	1.00	0.62						1.80	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	南桥镇污水处理厂工程	水务局	水利	0.70	0.30	0.40	0.70	0.30	0.40						0.85	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	海南省文昌市公坡、铺前、文教、锦山、蓬莱、东路镇污水处理设施及配套管网工程	文昌市水务局	水利	6.03		0.36	6.03		0.36						0.60	
2021年海南省收费公路专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（二期）	4.50	儋州至白沙高速公路	海南省交通运输厅本级	交通	7.87	6.87	1.00	3.00	2.00	1.00	4.87	4.87				9.10	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	天涯区华丽幼儿园建设项目	天涯区教科局	教育	0.20	0.11	0.09	0.20	0.11	0.09						0.20	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	文昌市中医院公共卫生防控救治能力建设项目	文昌市中医院	卫生	0.17		0.17	0.17		0.17						0.30	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	文昌市人民医院传染病综合救治能力建设项目	文昌市人民医院	卫生	0.59	0.19	0.40	0.40		0.40	0.19	0.19				0.75	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	儋州市滨海新区医院	儋州市卫生健康委员会	卫生	13.04		13.04	6.50		6.50	4.08	4.08	2.45		2.45	25.23	
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海口市人民医院西院项目	海口市人民医院	卫生	21.35	16.85	4.50	4.50		4.50	4.50	4.50	12.35	12.35		124.45	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城中核产业园孵化楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.45	0.20	0.25	0.45	0.20	0.25						0.50	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城中核产业园共享实验室项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.21	0.51	0.70	1.21	0.51	0.70						1.30	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.04	0.84	0.20	1.04	0.84	0.20						1.20	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	琼海市石壁镇赤坡村委会农村生活污水治理工程	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	0.18	0.11	0.07	0.18	0.11	0.07						0.20	

海南省2021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		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-天智路、科技路、航天三环路、航天二环路项目	文昌国际航天城管理局	其他部门	8.55		4.00	8.55		4.00							6.00
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-养殖示范厂房（二期）	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.85		0.82	0.85		0.82							1.30
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.93		0.93	0.40		0.40	0.53		0.53				4.40
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	云美大道南延线、空保一横路等两条路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.64		1.64	1.64		1.64							19.84
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海文高速联络线东段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.65	1.15	1.50	1.50		1.50	1.15	1.15					18.65
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	江东新区起步区给水管网建设工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.16	0.02	0.13	0.13		0.13	0.02	0.02					1.62
2021年海南省基础设施专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（四期）	15.00	海文高速联络线北延线项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	5.56	3.00	2.56	2.56		2.56	3.00	3.00					33.79
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	8.48	文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目	文昌市住房和城乡建设局	建设	8.12	5.33	2.79	1.40		1.40	4.05	2.66	1.39	2.66	2.66		9.84
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	椰海大道和东线高速互通立交工程	海口市建筑工程定额管理站	建设	1.40		1.40	1.40		1.40							6.05
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目	海口市市政管理局	建设	1.48	0.58	0.90	1.48	0.58	0.90							3.60
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程	海口市交通运输和港航管理局	交通	16.28	10.68	5.60	8.00	2.40	5.60	8.28	8.28					9.86
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目	海口市旅游和文化广电体育局	文化	10.00	8.00	2.00	2.00		2.00	1.00	1.00		7.00	7.00		11.69
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目	海口市卫生健康委员会	卫生	0.58		0.58	0.58		0.58							17.92
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	儋州市中医医院建设项目	儋州市中医医院	卫生	5.02	0.13	4.88	2.15		2.15	2.51		2.51	0.36	0.13	0.23	11.06
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海口市国际中医中心项目	海口市卫生健康委员会	卫生	9.76	8.66	1.10	2.10	1.00	1.10	4.00	4.00		3.66	3.66		17.60
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	新建海口市美兰区疾病预防控制中心项目	美兰区政府	其他部门	0.81	0.49	0.32	0.32		0.32	0.49	0.49					0.64
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城综合医院项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	13.72	8.82	4.90	9.31	4.41	4.90	4.41	4.41					4.99
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城大学城深海科技创新公共平台项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	23.31	17.01	6.30	11.97	5.67	6.30	5.67	5.67		5.67	5.67		40.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科教城公共教学区宿舍楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	7.81	4.81	3.00	5.41	2.41	3.00	2.41	2.41					12.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城创元路道路工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.08	0.68	0.40	1.08	0.68	0.40							1.10
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市龙楼航天征地农民就业产业园市政基础设施项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.77		0.20	0.77		0.20							1.00
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	三亚市育才水质净化厂工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	0.54	0.34	0.20	0.54	0.34	0.20							0.30
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海秀大道（海贸大道至东侧规划路段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.24	1.50	0.66	2.16	1.50	0.66	1.08						18.15

海南省2021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		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	桂林洋公园大道	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	14.29	10.55	3.74	3.74		3.74	10.55	10.55				7.58	
2021年海南省基础设施专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（五期）	5.70	儋州市体育场馆周边路网项目	儋州市重点项目建设领导小组办公室	其他部门	1.13		1.13	1.13		1.13						2.28	
2021年海南省基础设施专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（四期）	15.00	电白雅居项目（海口市江东新区电白安置房项目）	美兰区政府	其他部门	9.89	4.39	5.50	5.50		5.50	1.50	1.50		2.89	2.89	14.49	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海南省三亚崖州中心渔港坟墓安置区（宝平山陵园三期）工程项目	崖州区民政局	民政	1.12	1.00	0.12	1.12	1.00	0.12						0.20	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	琼中县常年蔬菜基地建设项目	琼中黎族苗族自治县农业农村局本级	农业	0.61		0.50	0.50		0.50	0.11					0.65	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	海南省文昌市昌洒镇镇区供水管道工程	文昌市水务局	水利	0.05		0.04	0.05		0.04						0.09	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	礼纪镇污水处理厂工程	水务局	水利	0.44	0.19	0.25	0.37	0.12	0.25	0.07	0.07				0.56	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	海南省文昌市锦山水厂取水泵房改扩建及输水管线工程	文昌市水务局	水利	0.13		0.03	0.13		0.03						0.05	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市文城污水处理厂水质提升改造工程	文昌市水务局	水利	0.58		0.15	0.58		0.15						0.20	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海口市西海岸南片区公园配套停车场项目	海口市建筑工程定额管理站	建设	2.17	0.47	0.70	1.70		0.70	0.47	0.47				2.56	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海瑞大桥与滨江西路互通立交工程	海口市建筑工程定额管理站	建设	1.01	0.26	0.75	1.01	0.26	0.75						8.80	
2021年海南省收费公路专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（二期）	4.50	省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.50	3.00	0.50	3.50	3.00	0.50						21.36	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	水南大道北段雨水管道改造及中央绿化带提升工程	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.26	0.06	0.20	0.26	0.06	0.20						0.26	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	8.37	4.37	4.00	5.46	1.46	4.00	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	5.00	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城共享教学楼改造项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.19	0.59	0.60	1.19	0.59	0.60						2.00	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	琼海市文化体育中心区域内建设项目—文体板块一期	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	12.43	10.43	2.00	12.43	10.43	2.00						14.79	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园--养殖厂房工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	8.51		5.00	8.51		5.00						7.50	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-海水取水工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	2.36		1.00	2.36		1.00						1.50	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海口空港综合保税区监管设施项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.04	0.30	0.74	0.74		0.74	0.30	0.30				1.65	
2021年海南省基础设施专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（四期）	15.00	东寨新居二期（原海口市江东新区临空经济区安置房项目（二期））	美兰区政府	其他部门	10.06	6.26	3.80	3.80		3.80	4.00	4.00	2.26	2.26		6.00	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市会文赤纸水库至会文水厂输水管道改造工程	文昌市水务局	水利	0.36		0.20	0.36		0.20						0.35	
2021年海南省收费公路专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（二期）	4.50	省道S203辅文线铺前至宋氏祖居段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	11.90	9.90	2.00	3.00	1.00	2.00	8.90	8.90				20.00	
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目	三亚市旅游和文化广电体育局	文化	6.74		0.50	2.00		0.50	1.50		3.24			1.63	
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市华侨中学教学综合楼工程项目	文昌市教育局	教育	0.57		0.35	0.57		0.35						0.55	

海南省2021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		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海口市中医医院急诊(发热门诊)升级改造项目	海口市中医院	卫生	0.34		0.34	0.34		0.34							82.44
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	三亚市天涯区第一幼儿园建设项目	天涯区人民政府	人民政府	0.30	0.20	0.10	0.30	0.20	0.10							0.14
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	8.48	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	棚户区改造项目指挥部	开发区	94.94	44.00	30.00	19.00	4.00	15.00	45.00	20.00	15.00	30.94	20.00		114.42
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾大学城安置区（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	12.94	6.24	6.70	11.10	4.40	6.70	1.83	1.83					15.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城规划路延长段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.91	0.71	0.20	0.91	0.71	0.20							1.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	7.78	5.28	2.50	5.14	2.64	2.50	2.64	2.64	2.64				13.20
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科教城公共教学区（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	11.34	6.34	5.00	8.17	3.17	5.00	3.17	3.17	3.17				13.50
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	海南省南繁生物实验室项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.39	1.29	0.10	1.39	1.29	0.10							0.75
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城中核产业园学生公寓项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.56	0.26	0.30	0.56	0.26	0.30							2.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚港南山港区公共查验场地项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.75	0.35	0.40	0.75	0.35	0.40							1.10
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	39.92	29.92	10.00	19.97	9.97	10.00	9.97	9.97	9.97	9.97	9.97		45.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	3.14	2.34	0.80	1.97	1.17	0.80	1.17	1.17	1.17				3.00
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	琼海市潭门镇农村生活污水治理项目（一期）	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	1.29	1.04	0.25	1.29	1.04	0.25							1.11
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）-农业户口缺口安置房工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.86		0.51	0.86		0.51							0.88
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	桂秀路（白驹大道至规划海海大道段）	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	4.54		4.54	2.00		2.00	2.54		2.54				26.00
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海医一附院江东新院区周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	1.26	0.62	0.64	0.64		0.64	0.62	0.62	0.62				7.74
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	东岸豪苑项目周边规划道路	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	0.60	0.30	0.30	0.30		0.30	0.30	0.30	0.30				3.63
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海南省三亚市仙逸园管理所迁建项目	三亚市民政局	民政	0.20		0.20	0.20		0.20							1.00
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）	洋浦财政局	财政	42.68	14.68	28.00	15.00		15.00	27.68	14.68	13.00				33.00
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	定安县定城污水处理厂二期改扩建工程	定安县农业农村局	农业	0.78	0.58	0.20	0.78	0.58	0.20							2.10
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市东路水库向北山水厂输水工程	文昌市水务局	水利	1.93		0.41	1.93		0.41							0.80
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	8.48	三亚市抱坡片区棚户区改造项目	三亚市住房和城乡建设局	建设	15.47	9.47	6.00	9.74	4.74	5.00	5.74	4.74	1.00				225.00
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海口市教育幼儿园扩建项目	海口市教育局	教育	0.10		0.10	0.10		0.10							0.32
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海口市妇幼保健院江东院区项目	海口市卫生健康委员会	卫生	9.63	6.76	2.87	2.87		2.87	1.50	1.50		5.26	5.26		58.98

海南省2021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	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度			
						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
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海口市突发公共卫生事件应急管理中心项目	海口市卫生健康委员会	卫生	3.48	2.92	0.56	3.48	2.92	0.56							9.46
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海口市胸痛中心救援体系建设项目	海口市卫生健康委员会	卫生	0.77	0.20	0.57	0.77	0.20	0.57							1.08
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海口市社会福利院老年护理服务中心项目	海口市民政局	人民政府	1.59	1.29	0.30	0.50	0.20	0.30	1.09	1.09					1.80
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	8.48	三亚市金鸡岭四组片区危旧房改造项目	三亚城市发展联合投资有限公司	其他部门	3.07	2.73	0.34	3.07	2.73	0.34							0.60
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城7号路至宁远河出海口岸线生态修复工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	1.37	0.37	1.00	1.37	0.37	1.00							1.10
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程项目（一期）-八门湾大道、紫贝大道、音乐大道项目	文昌国际航天城管理局	其他部门	8.22		3.00	8.22		3.00							4.50
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	儋州市滨海新区配套市政道路	儋州滨海新区建设投资有限公司	其他部门	15.24	0.09	15.16	7.67		7.67	4.74		4.74	2.84	0.09	2.75	24.13
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	三亚市智慧停车场项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	0.27	0.17	0.10	0.27	0.17	0.10							0.25
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	临空经济区国际会展配套路网	海口江东新区开发建设有限公司	其他部门	2.50	1.50	1.00	1.00		1.00	1.50	1.50					12.80
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	海口市石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目	海口市高新区管委会	其他部门	0.57		0.18	0.57		0.18							2.00
2021年海南省基础设施专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（五期）	5.70	儋州市体育中心“一场两馆”项目	儋州市旅游和文化广电体育局	其他部门	7.46	1.93	5.53	7.46	1.93	5.53							23.06
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	三亚市吉阳区翻园村公墓建设项目	三亚市吉阳区民政局	民政	2.68	2.28	0.40	2.43	2.03	0.40	0.25	0.25					1.09
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	海口市西海岸南片区生态修复工程	海口市园林和环境卫生管理局	林业	6.99	3.99	3.00	6.99	3.99	3.00							43.20
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市会文、抱罗镇污水处理设施及配套管网工程	文昌市水务局	水利	1.33		0.50	1.33		0.50							0.70
2021年海南省收费公路专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（二期）	4.50	五指山至保亭至海棠湾高速公路	海南省交通运输厅本级	交通	5.00	3.50	1.50	5.00	3.50	1.50							2.00
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	天涯区西岛幼儿园建设项目	天涯区教科局	教育	0.11	0.04	0.07	0.11	0.04	0.07							0.20
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	7.30	海南省海口市第四人民医院新院二期项目	海口市卫生健康委员会	卫生	4.95	4.35	0.60	2.30	1.70	0.60	1.30	1.30		1.35	1.35		9.60
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海南西部中心医院三期工程项目	儋州市卫生健康委员会	卫生	2.45		2.45	2.08		2.08	0.37	0.37					7.59
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海南省保亭黎族苗族自治县中医院建设项目	保亭黎族苗族自治县卫健委	卫生	1.16	0.16	1.00	1.00		1.00	0.16	0.16					14.97
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	海口湾畅通工程6号高标准驿站工程	海口旅游文化投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.75	0.30	0.46	0.46		0.46	0.30	0.30					5.55
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	8.48	三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目	三亚城市发展联合投资有限公司	其他部门	14.81	13.11	1.70	4.81	3.11	1.70	10.00	10.00					3.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城月亮岛市政配套工程	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	0.87	0.37	0.50	0.87	0.37	0.50							2.20
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾南繁科技城北部片区道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	5.44	2.99	2.45	3.97	1.52	2.45	1.47	1.47					4.95

海南省2021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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2021年			2022年			2023年及以后年度		
						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	
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚南山港公共科考码头工程项目	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	6.62	4.62	2.00	4.31	2.31	2.00	2.31	2.31				10.00
2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	22.64	三亚崖州湾科技城12号路B段道路工程	三亚崖州湾科技城开发有限公司	其他部门	2.63	1.93	0.70	1.67	0.97	0.70	0.97	0.97				2.70
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	龙江镇滨滩村委会农村生活污水治理项目	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	0.22	0.14	0.08	0.22	0.14	0.08						0.22
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	5.77	狮子岭污水处理厂改扩建工程项目	海口市高新区管委会	其他部门	0.64		0.64	0.64		0.64						2.00
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	琼中县6所幼儿园新扩建工程	琼中黎族苗族自治县城市建设投资有限公司本级	其他部门	0.64		0.15	0.15		0.15	0.49					0.20
2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	20.90	椰青园安置社区配套学校	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.32	2.57	1.75	1.75		1.75	2.57	2.57				30.80
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市约亭农副产品加工产业园项目（一期）	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	8.35		0.51	8.35		0.51						0.86
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园--综合服务大楼工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.42		0.30	0.42		0.30						0.50
2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	13.79	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-纬二路工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.71		0.70	0.71		0.70						1.00
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	市妇幼保健院周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.35	0.13	0.22	0.22		0.22	0.13	0.13				3.15
2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	42.67	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.13	1.83	2.30	2.30		2.30	1.83	1.83				32.89
2021年海南省基础设施专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（四期）	15.00	临空经济区涉铁配套路网	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	14.47	12.26	2.21	2.21		2.21	12.26	12.26				3.80

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。

第一批专项债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	2021年海南省基础设施专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	426,665.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	28									
债券存续期内所有项目总投资	1,996,046.60									
其中：不含专项债券的项目资本金	30,800.00									
专项债券融资	1,097,965.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.29	173,708.00	763,555.71	160,701.00	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	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,578,510.71									
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	315,898.50	2022年	484,384.36	2023年	297,492.05	2024年	324,383.99	2025年	322,815.19	2026年	302,002.53
2027年	305,362.84	2028年	305,430.14	2029年	300,918.49	2030年	285,905.86	2031年	163,899.98	2032年	9,018.12
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										

			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						179.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,097,965.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			326.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			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								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,097,965.00			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			326.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目									
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	70,000.00									
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	拆迁总面积约1470亩；拆迁房屋面积约316763m ² ，拆迁户数1893户。项目建设用地面积364.75亩，新建安置房2870套，安置居住人口共计8775人。项目总建筑面积488812m ² 。主要建设内容包括住宅、商业铺面、社区配套用房及配套小区道路、给排水工程、太阳能热水工程、电气工程、通风空调工程、安全工程、配套基础设施工程、公共服务设施工程以及公共市政道路等。									
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目建设期	2020年至2023年									
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目运营期	2020年至2031年									
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目总投资	295,629.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
-----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项债券融资	295,629.00									
--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他债务融资	0.00									
--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.29	100,800.00	194,828.71	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	0.00

债券存续期内项目总收益	308,409.79									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	30,000.00	2023年	30,000.00	2024年	39,223.43	2025年	44,196.12	2026年	29,667.45
2027年	30,137.34	2028年	30,591.06	2029年	30,577.01	2030年	31,017.38	2031年	13,000.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			295,629.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			104.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			295,629.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			104.00%		

项目收益预测依据	《海南省东方市十所村整体搬迁安置项目征收补偿费用、土地预期价格、收益与成本费用测算报告》
----------	--

项目2

项目名称	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	133,000.00										
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) 35栋安置住宅楼，共4760套住房，分三种楼型：A楼型、B楼型、C楼型，均为地下1层、地上18层，总建筑面积为 696876.54 m ² ，地上建筑面积为 604131.54 m ² ，地下建筑面积为92745.00m ² ；（2）8栋社区综合体，均为地下1层、地上6层，总建筑面积为126581.46m ² ，地上建筑面积为116621.46 m ² ，地下建筑面积为 9960.00 m ² ；（3）1 栋社区中心楼，地上 4层，总建筑面积为 2664.18 m ² ；（4）配套建设包括道路工程45249.57 m ² 、景观工程 15083.19 m ² 、室外停车场 69425.00 m ² 、围墙工程 3016.64 m ² 、绿化工程112755.97 m ² 以及给排水工程、室外消防、室外照明、绿化工程、土方工程、充电桩工程、室外化粪池工程、雨水净化系统工程、燃气工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2022年										
债券存续期内项目总投资	446,777.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	300,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	130,000.00	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											
330,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	80,000.00	2022年	200,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						74.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			110.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			110.00%		
项目收益预测依据	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）项目收益资金净额约为571,669.76万元，均为土地出让收入，其中：土地出让收入834,274.44万元，上缴或扣除的土地收益262,604.68万元。扣除债券累计发行费用385.00万元，可用于全偿还债券本息的资金余额为571,284.76万元。										

项目3

项目名称	兰洋特色小镇项目										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
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、儋州市省道S307乌那线兰洋至那大段升级改建工程为省道市政化改建工程，项目路线全长13.6公里。；2、高速公路连接线0.6公里等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	154,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	30,800.00										
专项债券融资	123,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	23,308.00	99,892.00	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											
200,093.60											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	19,300.00	2023年	19,600.00	2024年	19,700.00	2025年	19,700.00	2026年	19,800.00
2027年	19,900.00	2028年	20,000.60	2029年	20,003.00	2030年	20,090.00	2031年	22,000.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								

债券存续期内项目总债务融资本金	123,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%
项目收益预测依据	根据土地出让收入自行测算。		

项目4

项目名称	海文高速联络线东段综合管廊项目									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00									
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	项目于江东新区海文高速联络线东段（林田大道~绕城高速）综合管廊，全长约3.33公里，拟采用单舱管廊，为专用的高压电力管廊，拟只纳入高压电力电缆；断面结构外包尺寸3300mm×3950mm，净尺寸2600mm×3200mm。主要建设内容为：综合管廊主体结构、附属构筑物、过路排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、支架工程以及基坑等临时性工程。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	26,526.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	186,450.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	16,950.00	2022年	16,950.00	2023年	16,950.00	2024年	16,950.00	2025年	16,950.00	2026年	16,950.00
2027年	16,950.00	2028年	16,950.00	2029年	16,950.00	2030年	16,950.00	2031年	16,950.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						703.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1243.00%		

项目收益预测依据	项目预期收入										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目5

项目名称	海口空港综合保税区监管设施项目									
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	7,400.00									
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	项目占地面积约为458179.54平方米（约为687.27亩），其中南航基地东侧预留发展用地112.27亩，一站飞机维修基地223.8亩，航发基地200.23亩，东侧外扩45.3亩（航材配套和发维二期预留发展用地），海关查验区（30.8亩），其他用地74.87亩。保税区相关监管设施配套项目主要建设内容包括海关围网（2448米）、海关卡口（356.24平方米）、海关查验库（1830.19平方米）、综合业务楼（6161.17平方米）、熏蒸室、园区道路（3758米）、市政管线、园区绿化、公共信息平台等工程，其中公共信息平台主要包括综保区公共信息平台、海关辅助作业系统、海关卡口信息系统等；项目总建筑面积为8545.76平方米。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资	16,905.59									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,900.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	7,400.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	16,490.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,202.50	2023年	2,202.50	2024年	2,202.50	2025年	2,202.50	2026年	1,280.00
2027年	1,280.00	2028年	1,280.00	2029年	1,280.00	2030年	1,280.00	2031年	1,280.00	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										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						98.00%		
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目8

项目名称	万宁市文化体育广场一体育广场项目								
项目类型	其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00								
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	体育场（建筑面积33539.03m ² ，容纳人数25000人）、体育馆（建筑面积42480.18m ² ，容纳人数3834人）								
项目建设期	2017年至2022年								
项目运营期	2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资	97,764.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	54,902.83										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,622.53	2023年	2,211.05	2024年	2,799.56	2025年	3,388.07	2026年	3,976.58
2027年	6,767.00	2028年	6,279.98	2029年	6,279.98	2030年	6,279.98	2031年	6,279.98	2032年	9,018.12
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1569.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1569.00%
项目收益预测依据	体育广场使用收费、停车收费、广告收费		

项目9

项目名称	海口市石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目								
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	1,800.00								
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	渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为3722米（其中箱涵段23米，原有倒虹吸72米、暗管段3627米）。项目具体建设内容包括镇墩41座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备共2套，泵房共30平方米；检查井13个。原农一渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为1055米。具体建设内容包括镇墩15座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备1套，泵房15平方米；检查井4个。原老城斗渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为1262米。项目具体建设内容包括镇墩18座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备1套，渣浆泵型泵房15m ² ；检查井5个。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	5,698.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	20,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,000.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00
2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1111.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1111.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目10

项目名称	海医一附院江东新院区周边配套路网项目		
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	4,500.00		
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	项目于江东新区包含知行路、知行南路、博学西一路、博学西二路、博学西三路5条道路，全长约2.374km，道路红线宽度 12-24m；工程建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等。		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2031年		
债券存续期内项目总投资	12,569.78		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	6,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	77,440.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,040.00	2022年	7,040.00	2023年	7,040.00	2024年	7,040.00	2025年	7,040.00	2026年	7,040.00
2027年	7,040.00	2028年	7,040.00	2029年	7,040.00	2030年	7,040.00	2031年	7,040.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	616.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1210.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目11

项目名称	东营西路沿线缆线型综合管廊及现状架空线入地工程项目		
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	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	项目位于江东新区，西起东营西路，东至东营环路。项目选址道路占地面积约 113.08 亩。新建 1 条缆线沟总长度约为 2578.9m（其中缆线沟长 1908.2m，排管长 670.7m），人行道拆除恢复总长为 1908.2m（其中包含行道树），非机动车道拆除及恢复总长为 471m（其中包含侧石，路灯、行道树及绿化拆除恢复）。入地架空电（光）缆街区长度约 960.2m（其中包含拆除 21 根电杆）。移设 DN300 铸铁给水管约 550m。		
项目建设期	2020年至2021年		
项目运营期	2020年至2030年		
债券存续期内项目总投资	5,573.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	65,360.83										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,000.00	2022年	2,360.83	2023年	7,000.00	2024年	7,000.00	2025年	7,000.00	2026年	7,000.00
2027年	7,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00	2030年	7,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			1173.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2179.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2179.00%					
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目12

项目名称		江东大道二期西段综合管廊项目									
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		17,400.00									
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		项目于江东新区包含江东大道二期西段 和琼山大道北段两段管廊，共计 5.099km，其中江东大道二期 西段，西起琼山大道路口西侧，东至原规划椰海大道延长线以 西，接已建综合管廊，全长 4.533km,采用双仓管廊，分设高压 电力舱和综合舱，断面尺寸 6.6m*4.35m;琼山大道北段，南起 东营变电站，北至江东大道路口北侧，接江东大道二期西段综 合管廊，全长 566m，采用单仓管廊，电力专用管廊，断面尺寸 3.3m*3.95m,建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、 标识标牌、生态长廊等工程。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		78,213.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		484,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	44,000.00	2022年	44,000.00	2023年	44,000.00	2024年	44,000.00	2025年	44,000.00	2026年	44,000.00
2027年	44,000.00	2028年	44,000.00	2029年	44,000.00	2030年	44,000.00	2031年	44,000.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			619.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
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			1210.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
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			1210.00%					
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目13

项目名称		桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）									
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		6,000.00									
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		北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），设计红线宽度为 40m，道路全长 4050m。建设内容包括道路、交通、桥涵、缆线管廊、给排水、照明、智慧市政与绿化工程等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		45,376.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		45,376.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,376.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		260,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	26,000.00	2022年	26,000.00	2023年	26,000.00	2024年	26,000.00	2025年	26,000.00	2026年	26,000.00
2027年	26,000.00	2028年	26,000.00	2029年	26,000.00	2030年	26,000.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				573.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		45,376.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				573.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,376.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				573.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目14

项目名称		海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,600.00									
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		西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度为2790m，红线宽40m。主要内容内容为道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、再生水工程、电气工程、综合管廊工程、渠道改迁工程、绿化工程									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		43,284.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,600.00	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		181,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	16,500.00	2022年	16,500.00	2023年	16,500.00	2024年	16,500.00	2025年	16,500.00	2026年	16,500.00
2027年	16,500.00	2028年	16,500.00	2029年	16,500.00	2030年	16,500.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				419.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2750.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2750.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目15

项目名称		云美大道南延线、空保一横路等两条路项目									
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		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		项目于江东新区，云美大道南延线北起云美大道设计终点，南至绕城高速二期，规划为城市快速路+地面主干路形式，本次按地面主干道实施，道路全长2472m，规划红线宽度60m，包含地面辅道、高架快速路桥梁及龙进互通立交；空保一横路西起云美西一路，东至云美大道南延线，为城市次干路，道路全长1438m，规划红线宽度30m。主要建设内容包括道路、桥涵（含立交、涵洞等）、给排水、交通、绿化、照明、电力沟等。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2019年至2029年									
债券存续期内项目总投资		53,368.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		36,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	20,100.00	16,400.00	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		198,440.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	18,040.00	2022年	18,040.00	2023年	18,040.00	2024年	18,040.00	2025年	18,040.00	2026年	18,040.00
2027年	18,040.00	2028年	18,040.00	2029年	18,040.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		36,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				544.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				544.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目16

项目名称		桂林洋公园大道									
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		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		项目位于江东新区，西起滨江东路，东至东寨港大道，道路全长 12.02 公里，路幅宽度为(滨江东路—琼山大道南)50m、(琼山大道南—东寨港大道)40m，为城市主干路，双向 6 车道。建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2031年									
债券存续期内项目总投资		147,783.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		37,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	37,400.00	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		75,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	7,580.00	2024年	15,160.00	2025年	9,630.00	2026年	7,580.00
2027年	7,580.00	2028年	7,580.00	2029年	7,580.00	2030年	7,580.00	2031年	5,530.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				51.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		37,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				203.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目17

项目名称		江东新区局部排水管网补建及配套路网项目									
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		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		<p>本项目主要建设内容包括</p> <p>(1) 新建污水提升泵站（解决江东污水厂污水收集）：灵山污水提升 泵站、滨江2#污水提升泵站；</p> <p>(2) 改造现状道路污水管道（保证污水进入市政管网）：海涛大道排水管网迁改项目、电白安置 房南侧道路污水管道改造项目、白驹大道周边片区污水管道连通 项目、空港西南三路污水管道改造项目、江东大道与琼山大道排 水户污水收集工程、江东大道、桂林洋大道、省委党校、北师大 附校排水连通项目。</p> <p>(3) 新建规划道路污水管道（解决江东新区6号地块安置房、江东新区安置房污水排放及居民出行）：江 东新区6号地块安置房西侧污水管道（含规划路）、北侧污水管 道（含规划路）、江东新区安置房污水管道（含规划路）。工程 内容包括泵站工程、污水处理站工程、给水工程、排水工程、道 路工程、交通工程、桥涵工程、绿化工程、照明工程、管廊工程、 电力管沟工程等</p>									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		41,311.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		23,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	23,000.00	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		328,900.00									
债券存续期内项目分年收益											

2021年	29,900.00	2022年	29,900.00	2023年	29,900.00	2024年	29,900.00	2025年	29,900.00	2026年	29,900.00
2027年	29,900.00	2028年	29,900.00	2029年	29,900.00	2030年	29,900.00	2031年	29,900.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			796.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1430.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1430.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目18

项目名称	江东新区起步区给水管网建设工程										
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	1,100.00										
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	设计给水管网根据道路（管廊）方向敷设，路名为 一横路、二横路、三横路、四横路、五横路、九横路；西一路、西二路、西三路、西四路、西五路、西六路、西八路、西十路；东一路、东二路、东三路、东五路、东六路、东七路、东八路、东九路、东十路，共计 23 条路。给水管径 DN150-DN200，主管 总长约 17.60km，消火栓连接管 707m。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	1,566.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,335.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,335.00	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											
16,153.50											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,468.50	2022年	1,468.50	2023年	1,468.50	2024年	1,468.50	2025年	1,468.50	2026年	1,468.50
2027年	1,468.50	2028年	1,468.50	2029年	1,468.50	2030年	1,468.50	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			1032.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金			1,335.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,335.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1210.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目19

项目名称	桂林洋大道项目										
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	10,365.00										
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	项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路一，终点为江东大道，道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、再生水工程、照明工程（含多杆）、绿化工程、缆线沟工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	72,934.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	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											
246,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	22,000.00	2022年	22,000.00	2023年	22,000.00	2024年	22,000.00	2025年	26,000.00	2026年	22,000.00

2027年	22,000.00	2028年	22,000.00	2029年	22,000.00	2030年	22,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						337.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						946.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						946.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目20

项目名称	临空经济区航空产业配套路网										
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	临空经济区基础设施配套建设项目（四期）包含共 30条市政道路，总长 17.3km；1 条 S201 保通便道，长约 2.14km。项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、综合管廊工程、智慧市政工程等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	131,767.39										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
28,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,400.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00
2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00	2031年	2,800.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						21.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		16,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目21

项目名称	市妇幼保健院周边配套路网项目										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
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	项目于江东新区包含分创南街、创投路2条道路，红线宽度12m；全长约1.9km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、缆线管廊工程等										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
31,460.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,860.00	2022年	2,860.00	2023年	2,860.00	2024年	2,860.00	2025年	2,860.00	2026年	2,860.00
2027年	2,860.00	2028年	2,860.00	2029年	2,860.00	2030年	2,860.00	2031年	2,860.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										899.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00								1430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00								1430.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目22

项目名称		临空经济区给水管网补建项目									
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		1,400.00									
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		给水工程共包括两条道路（东进场路、云美大道北段）的供水管、从江东高品质水厂出厂管至机场给水站的供水管道；东进场路给水管规模为DN300，管道总长度约2328m；云美大道给水管规模为DN200，管道总长度约639m；从高品质水厂至机场给水站供水管规格为DN800，管道总长度约1278m。									
项目建设期		2021年至2021年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		2,240.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		21,780.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,980.00	2022年	1,980.00	2023年	1,980.00	2024年	1,980.00	2025年	1,980.00	2026年	1,980.00
2027年	1,980.00	2028年	1,980.00	2029年	1,980.00	2030年	1,980.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										972.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,800.00								1210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,800.00								1210.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目23

项目名称		天鹅湾小区北侧规划六号路延长线项目									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,500.00									
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		江东琼山大道以东，北师大海口附校以北，迈雅河水系以西。道路总长度约686.367米，共包含前后两段，其中道路前段，起终点为琼山大道与江东一号路交叉口至北师大海口附校配套道路A、B段交叉口，实施长度约610米，红线宽度40米；道路后段，起终点为北师大海口附校配套道路B、C段交叉口至迈雅河河畔，实施长度约76.367米，红线宽度40米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、管廊工程、照明工程、绿化工程等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		9,325.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,325.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,325.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		44,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,400.00	2022年	4,400.00	2023年	4,400.00	2024年	4,400.00	2025年	4,400.00	2026年	4,400.00

2027年	4,400.00	2028年	4,400.00	2029年	4,400.00	2030年	4,400.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				472.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		9,325.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,325.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				472.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目24

项目名称		东岸豪苑项目周边规划道路									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,900.00									
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		项目于江东新区包括两条道路。一条道路位于海口市灵山镇江东组团片区滨海路的东岸豪苑项目北侧、华侨城住宅项目南侧，道路长319.64米、宽25米；另一条在东岸豪苑项目东侧、信达海天下项目西侧，道路长1326.336米、宽25米。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		6,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		36,300.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	3,300.00	2022年	3,300.00	2023年	3,300.00	2024年	3,300.00	2025年	3,300.00	2026年	3,300.00
2027年	3,300.00	2028年	3,300.00	2029年	3,300.00	2030年	3,300.00	2031年	3,300.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				605.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1210.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目25

项目名称		临空经济区国际会展配套路网									
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		项目包含6条道路，总长度约7.49公里，其中主干路2条，分别为：桂江大道（西1段）全长282米，红线宽度50米；桂美南大道，全长1392米，红线宽度40米。次干路4条，分别为：桂灵大道，全长2973米，红线宽度30米；灵山大道，全长1251米，红线宽度30米；美灵北路，全长1303米，红线宽度30米；美灵南路，全长288米，红线宽度30米。主要建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管廊等工程。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		76,088.62									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		128,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	11,000.00	2022年	11,000.00	2023年	11,000.00	2024年	12,000.00	2025年	12,000.00	2026年	12,000.00

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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00								400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00								400.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目28

项目名称	海瑞大桥与滨江西路互通立交工程										
项目类型	其他公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
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	项目位于椰海大道与滨江路交叉口处，项目建设内容主要为新建6条互通匝道并对交叉口的椰海大道和滨江路进行改造顺接。椰海大道改造长度约为500米，滨江路改造范围约为1400米，新增6条匝道全长2148.95米。项目主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明及供电工程。										
项目建设期	2021年至2021年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	20,093.87										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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		88,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	8,000.00	2022年	8,000.00	2023年	8,000.00	2024年	8,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00
2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										438.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,500.00								1173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,500.00								1173.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	57,700.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11										
债券存续期内所有项目总投资	268,152.51										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,324.00										
专项债券融资	128,378.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	75,065.00	28,313.00	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		
项目存续期内所有项目总收益		626,551.00									
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	77,612.00	2022年	113,174.00	2023年	57,473.00	2024年	57,473.00	2025年	57,473.00	2026年	57,473.00
2027年	57,473.00	2028年	57,473.00	2029年	57,473.00	2030年	9,473.00	2031年	3,283.00	2032年	3,283.00

2033年	3,283.00	2034年	3,283.00	2035年	3,283.00	2036年	3,283.00	2037年	3,283.00	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						234.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			128,378.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			488.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			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								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			128,378.00			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			488.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口市西海岸南片区生态修复工程										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
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	场地平整工程；绿化种植工程，面积约479964平方米；硬质景观工程，面积约127799平方米；驳岸工程，共长6242米；水利水生态系统工程，中心景观河 I 0.9千米，B水系0.71千米，C水系0.75千米，景观河湖工程1座，并配套建设泵站、景观溢流堰及其他相关设施；配套建设景观建筑、景观构筑物、景观桥、智慧城市园区系统、给排水设施、电气设施、地面生态停车场及其他相关设施等。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	99,935.11										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	30,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
432,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	48,000.00	2022年	48,000.00	2023年	48,000.00	2024年	48,000.00	2025年	48,000.00	2026年	48,000.00
2027年	48,000.00	2028年	48,000.00	2029年	48,000.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						432.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			785.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			785.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入										

项目2

项目名称	美安污水处理厂（一期）项目										
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	1,500.00										
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	主要建设内容为：新建美安污水处理厂一座，一期工程规模为 5000m ³ /d，二期工程规模为20000m ³ /d。新建进厂管道管径为 DN350，长度约 2km，出厂管管径为 DN250，长度约 0.2km，对美安科技新城南区现状污水提升泵站进行改造。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	10,504.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
15,500.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,000.00	2022年	1,500.00	2023年	1,500.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00
2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1033.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1033.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目3

项目名称		狮子岭污水处理厂改扩建工程项目									
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		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		一厂改扩建内容：(1)现状特殊生物槽、接触氧化池内部改造，设备按 5000m ³ /d 更换；(2)污泥脱水间改扩建，设备按 10000m ³ /d 更换；(3)鼓风机房改造，设备按 10000m ³ /d 更换；(4)加氯间改扩建，设备按 10000m ³ /d 更换；(5)调节池、细格栅及旋流沉砂池、磁混凝沉淀池、污泥泵房、深床滤池、综合管理机房土建按 10000m ³ /d 实施，设备按 10000m ³ /d 安装；(6)AAO 生化池、二沉池土建按 5000m ³ /d 实施，设备按 5000m ³ /d 安装。二、二厂改扩建内容：(1)新建磁混凝沉淀池土建按 7500m ³ /d 实施，设备按 7500m ³ /d 安装；(2)污泥脱水间进行扩建及设备更换；(3)新建加氯间，土建和设备按 7500m ³ /d 实施；(4)加药间扩建，设备按 7500m ³ /d 更换；(5)二厂增加中水回用系统，回用水量为 2500m ³ /d。三、厂外新建 1 座 10000m ³ /d 一体化泵站，并配套进厂管道，其中总出水管径选用 DN400 管，长度约 300m，支管管径选用 DN300 管，长度约 700m。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		8,379.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,379.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,379.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		20,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	2,000.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00
2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		6,379.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				314.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,379.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				314.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目4

项目名称		龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）项目									
项目类型		污染防治									
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		对龙华西路、华海路、龙华路、蓝天路、西沙路、椰林路、南宝路等7条道路雨污水管道改造，道路总长约5.41km。其中雨水新建主管沟尺寸d1000~W×H=4400×1400，总长度6577m；污水新建主管尺寸di315~di600，总长度4166m；污水现状管道清淤修复尺寸di315~d800，总长度约2173m。同时改造道路范围内的污水检查井、拍门、截流井以及新建提升泵站1座。项目主要建设内容包括排水工程、道路工程、交通工程、照明和绿化工程等。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2031年									
债券存续期内项目总投资		20,676.66									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		6,900.00									

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	1,380.00	2023年	690.00	2024年	690.00	2025年	690.00	2026年	690.00
2027年	690.00	2028年	690.00	2029年	690.00	2030年	690.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						33.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目5

项目名称	海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）									
项目类型	污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00									
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	对现状海甸岛片区海甸五西路等11条市政道路雨污水管网改造（合流管改造、排水管新建及非常规修复），包括清淤、道路、交通等修复内容；拍门及截流井新建、鸭尾溪流域错搭乱接改造等。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资	16,847.74									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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			18,000.00							

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00
2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目6

项目名称	儋州市两院居等9宗污水处理工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
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	儋州市两院居等9宗污水处理工程，分别新建污水处理厂、泵站、污水收集管网等									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	56,623.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	11,324.00									
专项债券融资	45,299.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,986.00	28,313.00	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			81,623.00							

债券存续期内项目分年收益

2021年	26,612.00	2022年	55,011.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00		
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												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		45,299.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						180.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45,299.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						180.00%			
项目收益预测依据		依据污水处理运营收入和土地出让收入等											

项目7

项目名称	琼海市嘉积镇农村生活污水治理项目（一期）												
项目类型	农村污水治理												
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	嘉积镇（一期）项目17个村委会187个自然村修建生活污水治理设施，本次建设椰子寨、益群、参古、南中、官塘5个村委会												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2037年												
债券存续期内项目总投资	23,431.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	3,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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													
25,200.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	1,575.00	2023年	1,575.00	2024年	1,575.00	2025年	1,575.00	2026年	1,575.00		
2027年	1,575.00	2028年	1,575.00	2029年	1,575.00	2030年	1,575.00	2031年	1,575.00	2032年	1,575.00		
2033年	1,575.00	2034年	1,575.00	2035年	1,575.00	2036年	1,575.00	2037年	1,575.00	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												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						108.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						840.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						840.00%			
项目收益预测依据		污水处理费											

项目8

项目名称	龙江镇滨滩村委会农村生活污水治理项目										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滨滩村委会7个自然村修建生活污水治理设施。主要建设内容包括新建污水干支管7988m，接户管9990m，收集管3330m，分散设备排放管570m，尾水排放管135m，压力管130m，污水处理站9座，分散处理设备9套，收集槽333座，结合井333座，化粪池101座，改造化粪池234座等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2,194.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	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											
2,240.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	140.00	2023年	140.00	2024年	140.00	2025年	140.00	2026年	140.00

2027年	140.00	2028年	140.00	2029年	140.00	2030年	140.00	2031年	140.00	2032年	140.00
2033年	140.00	2034年	140.00	2035年	140.00	2036年	140.00	2037年	140.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				102.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				280.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				280.00%			
项目收益预测依据		污水处理费									

项目9

项目名称		琼海市万泉镇农村生活污水治理项目（一期）									
项目类型		农村污水治理									
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		农村污水建设内容包括污水管网、接户管网、收集管，新建调节池、污水收集槽、污水处理站、加压站、化粪池、卫生间改造等工作。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		14,843.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	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		12,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	750.00	2023年	750.00	2024年	750.00	2025年	750.00	2026年	750.00
2027年	750.00	2028年	750.00	2029年	750.00	2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	750.00
2033年	750.00	2034年	750.00	2035年	750.00	2036年	750.00	2037年	750.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				81.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				400.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				400.00%			
项目收益预测依据		污水处理费									

项目10

项目名称		琼海市潭门镇农村生活污水治理项目（一期）									
项目类型		农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
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		潭门镇共14个村委会128个自然村修建生活污水治理设施。本次建设日新村委会、林桐2个村委会。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		12,891.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,500.00	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		11,104.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	694.00	2023年	694.00	2024年	694.00	2025年	694.00	2026年	694.00
2027年	694.00	2028年	694.00	2029年	694.00	2030年	694.00	2031年	694.00	2032年	694.00

2033年	694.00	2034年	694.00	2035年	694.00	2036年	694.00	2037年	694.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00								444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00								444.00%	
项目收益预测依据		污水处理费									

项目11

项目名称	琼海市石壁镇赤坡村委会农村生活污水治理工程										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
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	石壁镇赤坡村委会内 12个自然村修建生活污水治理设施。主要建设内容包括新建污水干支管 7014米，尾水排放管120米，接户管7620米，收集管2540米，压力管 120米，新建污水处理站 6座；新建分散处理设备7套，新建收集槽 254座，新建结合井254座，新建化粪池75座，改造化粪池179座。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1,828.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
1,984.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	124.00	2023年	124.00	2024年	124.00	2025年	124.00	2026年	124.00
2027年	124.00	2028年	124.00	2029年	124.00	2030年	124.00	2031年	124.00	2032年	124.00
2033年	124.00	2034年	124.00	2035年	124.00	2036年	124.00	2037年	124.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金		700.00								283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		700.00								283.00%	
项目收益预测依据		污水处理费									

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省基础设施专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	57,000.00	债券期限	15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	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	165,012.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	33,004.00										
专项债券融资	128,645.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	62,000.00	66,645.00	0.00	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	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益											
253,431.52											
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,000.00
2027年	44,000.12	2028年	44,001.40	2029年	44,010.00	2030年	44,120.00	2031年	45,300.00	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						154.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			128,645.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			197.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			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								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			128,645.00			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			197.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	儋州市体育场馆周边路网项目										
项目类型	道路										
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	本项目道路设计等级为城市次干路,其中：体育北路1432.94米,体育东路一期428.796米,体育西路一期478.525,红线宽30m,双向四车道,采用沥青混凝土路面。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	18,376.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,676.00										
专项债券融资	11,337.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,337.00	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											
22,786.88											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,000.00
2027年	4,000.08	2028年	4,000.80	2029年	4,006.00	2030年	4,080.00	2031年	4,700.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			11,337.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,337.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.00%		
项目收益预测依据	以未来年度土地出让收入为依据自行测算。										

项目2

项目名称	儋州市体育中心“一场两馆”项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	55,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设规模为体育场、体育馆、游泳馆、室外运动场、道路、广场及绿化,总建筑面积96168m²										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	146,636.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	29,328.00										
专项债券融资	117,308.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	62,000.00	55,308.00	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											
230,644.64											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	30,000.00
2027年	40,000.04	2028年	40,000.60	2029年	40,004.00	2030年	40,040.00	2031年	40,600.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		117,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				197.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		117,308.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				197.00%	
项目收益预测依据		以未来年度土地出让收入为依据自行测算。									

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省产业园区专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	226,400.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	30										
债券存续期内所有项目总投资	1,931,626.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	633,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	633,000.00	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	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	2,063,000.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	22,000.00	2022年	36,110.00	2023年	82,210.00	2024年	200,350.00	2025年	200,350.00	2026年	200,350.00
2027年	201,850.00	2028年	201,850.00	2029年	207,850.00	2030年	212,850.00	2031年	212,850.00	2032年	175,240.00
2033年	109,140.00	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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				107.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金		633,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				326.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息						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					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		633,000.00				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				326.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中国科学院海南种子创新研究院科研楼项目										
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	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	总用地面积40,007.00平方米，容积率都为1.8，总建筑面积107,000.00平方米，其中：地上建筑面积78,312.00平方米，地下建筑面积28,688.00平方米。主要建设内容为中国科学院海南种子创新研究院科研现代育种技术研究空间、分子设计育种公共实验平台、实验区、种质资源保藏库、精准设计育种研究设施（作物表型组学、光伏智能温室）、院士工作站、办公区、会议区、多媒体展示区、高端技术研发与示范种植区（含田间表型组设施、智能光伏、植物工厂等）、科普教育培训区、党建群团活动区等。建筑规模能够容纳20-25个独立研究组同时开展科研工作，同期在楼人员数量在千人以上。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	104,142.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	132,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	12,000.00	2022年	12,000.00	2023年	12,000.00	2024年	12,000.00	2025年	12,000.00	2026年	12,000.00
2027年	12,000.00	2028年	12,000.00	2029年	12,000.00	2030年	12,000.00	2031年	12,000.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				528.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				528.00%	
项目收益预测依据		收益融资平衡方案									

项目2

项目名称		三亚崖州湾南繁科技城综合医院项目									
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		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		项目用地面积约70.25亩。总建筑面积为120842m ² ，其中地上建筑面积82842m ² 、地下建筑面积38000m ² 。新建医疗信息化、医用气体、酸化水系统管道、手术室、ICU洁净区、物流系统、医疗标识、制氧、MDT多学科会诊中心、中心供应、人防救护站和医疗器械采购等工程，配套建电气及10kv专线、给排水、暖通、智能、院区道路及广场、停车场及充电桩、急救指挥调度系统、急救直升机停机坪及导航、景观绿化、标识、安防监控、科研冷库、大门、围墙等室外设施。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		181,279.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		49,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	49,000.00	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		49,900.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,990.00	2025年	4,990.00	2026年	4,990.00
2027年	4,990.00	2028年	4,990.00	2029年	4,990.00	2030年	4,990.00	2031年	4,990.00	2032年	4,990.00
2033年	4,990.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				28.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				102.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				102.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

项目3

项目名称		三亚崖州湾科技城中学项目									
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		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		项目占地面积74.5亩，总建筑面积53649平方米，内有初中部、高中部均18个班，共36个班。主要建设建设教学楼、实验楼、综合楼、教师公寓楼、学生宿舍楼、体育馆、食堂、报告厅、游泳池及配套用房、地下室等土建工程、装饰工程、安装工程等设施。项目位于寰岛小学旁。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		50,022.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		25,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		110,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	10,000.00	2022年	10,000.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00

债券存续期内项目总收益												400,000.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	40,000.00	2025年	40,000.00	2026年	40,000.00	2027年	40,000.00	2028年	40,000.00	2029年	40,000.00	2030年	40,000.00	2031年	40,000.00	2032年	40,000.00	2033年	40,000.00	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
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												138.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												63,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												635.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												63,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												635.00%																									
项目收益预测依据												项目融资平衡方案																																																	

项目6

项目名称												深海科技城市民健身中心项目																																																																																																																							
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												1,000.00																																																																																																																							
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												项目用地面积 90.75亩，由2大部分组成：健身中心（19.22亩）和健身公园（71.53亩）。健身中心拟建设1座建筑为面积5425.62m²室内体育馆、4个室外篮球场、3个羽毛球场以及其他配套附属给排水、电气、照明、道路、绿化工程设施等。健身公园拟建设七人制足球场，占地面积8204.00m²，沙滩排球区，占地面积2976.00m²，健身器械区，占地面积2261.00m²儿童游戏区，占地1626.97m²，极限运动区，占地1993.00m²，多功能广场区，占地面积1819.00起，多功能草坪区（风筝草坪），占地面积4044.00m²，休闲森林区，占地面积3172.00m²，太极拳区，占地面积2190.00m²以及内外交通道路2988m²；配套建设绿化约35993m²，停车场约1890m²，以及建设室外水电、消防、园林景观小品、补给站、凉亭、遮阳格栅廊道、游乐运动健身设施、环卫设施及标识系统等。主要建设内容：土建工程，装修工程，给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、暖通工程等安装工程、室外配套工程等。																																																																																																																							
项目建设期												2020年至2021年																																																																																																																							
项目运营期												2022年至2032年																																																																																																																							
债券存续期内项目总投资												12,937.43																																																																																																																							
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00																																																																																																																							
专项债券融资												3,000.00																																																																																																																							
其他债务融资												0.00																																																																																																																							
项目分年融资计划																																																																																																																																			
												2018年及以前年度												2019年												2020年												2021年												2022年												2023年												2024年												2025年												2026年及以后年度																							
专项债券融资												0.00												0.00												0.00												3,000.00												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												0.00											

债券存续期内项目总收益												20,000.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	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
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												155.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												3,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												667.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												3,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												667.00%																									
项目收益预测依据												项目融资平衡方案																																																	

项目7

项目名称												三亚崖州湾科技城月亮岛市政配套工程											
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												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												城市支路，项目为环岛路、全长2900m，红线宽20m，建设道路工程、给排水工程、管廊工程、结构工程、照明工程、道路绿化工程和交通工程。											
项目建设期												2019年至2021年											
项目运营期												2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资												17,179.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00											
专项债券融资												5,000.00											
其他债务融资												0.00											

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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											
22,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	2,200.00	2023年	2,200.00	2024年	2,200.00	2025年	2,200.00	2026年	2,200.00
2027年	2,200.00	2028年	2,200.00	2029年	2,200.00	2030年	2,200.00	2031年	2,200.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			440.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			440.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目8

项目名称	海南省南繁生物实验室项目
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	1,000.00
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	本项目位于三亚崖州湾深海科技城中核产业园3号楼，使用建筑面积17669平方米，建设装饰工程、设备安装工程、实验室工程等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	13,865.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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											
7,500.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						54.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			750.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			750.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目9

项目名称	三亚南山港公共科考码头工程项目
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	项目位于南山港二期工程与滚装码头之间，陆域面积87.75亩，总建筑面积6035平方米，建设岸线总长473m，包括科考船泊位223m，科考船保障泊位130m，滚装船斜坡道45m、滑道65m，码头前沿和港池设计底高程-9.6m，疏浚量96.8万平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	66,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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											
100,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00
2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						500.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						500.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

项目10

项目名称	三亚深海科技城公共服务平台建设项目									
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	1,500.00									
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	项目位于三亚崖州湾科技城百泰产业园内，总建筑面积2312平方米，地上2层，建筑高度11.8 m。建设内容为仿真中心、设计中心、产品试制中心、测试中心、分析检测中心、基础服务平台等共6个中心的科研办公，其中包括：房屋建筑工程、平台建设、消防工程、给排水工程、电气工程、装饰装修工程、室外配套基础工程。									
项目建设期	2020年至2021年									
项目运营期	2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资	5,242.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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											
10,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						500.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						500.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

项目11

项目名称	三亚崖州湾科教城公共教学区宿舍楼项目									
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	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	“用地面积47.61亩，总建筑面积111700平方米，可容纳5986名学生。其中地上总建筑面积为95200平方米，包括学生宿舍90000平方米，生活及后勤附属用房5200平方米，地下建筑面积16500.00平方米，道路广场13005平方米，绿化9611平方米。拟建6栋高层宿舍楼、1栋宿舍综合服务楼和地下室，其中： 1. 宿舍楼（5-10#楼）均为地上16层建筑。首层架空，层高6米；2-16层为学生宿舍，层高3米，总高53.4米。5#楼、6#楼单层平面为1360平方米，7#楼、8#楼单层平面为910平方米，9#楼、10#楼单层平面为730平方米。 2. 宿舍服务楼（11#楼）为生活及后勤附属用房，首层为餐饮服务用房，2-3层为生活配套设施用房，单层面积1800平方米，层高6米，总高18米。 3. 地下室为地下一层，层高5.4米，设有机动车停车位368个，建筑面积16500平方米。”									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2022年至2032年									

债券存续期内项目总投资		78,133.00									
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											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		120,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	12,000.00	2024年	12,000.00	2025年	12,000.00	2026年	12,000.00
2027年	12,000.00	2028年	12,000.00	2029年	12,000.00	2030年	12,000.00	2031年	12,000.00	2032年	12,000.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
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						400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
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						400.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

项目12

项目名称		三亚崖州湾南繁科技城区域集中供冷项目									
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		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		南繁科技城区域集中供冷项目能源站工程及室外供冷管网工程建设，项目满足南繁科技城内约178万平米公共建筑的供冷需求。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		41,794.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		29,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		30,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								72.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						103.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						103.00%	
项目收益预测依据		项目融资平衡方案									

项目13

项目名称		三亚港南山港区公共查验场地项目									
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		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		该项目用地面积为6.04万m ² ，其中海关口岸前置拦截作业区为3.5万m ² 、海关查验场地2.54万m ² 。新建仓库面积约7545.72m ² ，业务技术用房750m ² ，查验平台500m ² 以及相关围网、监控及水电等附属设备等内容。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		7,472.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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											
11,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,100.00	2023年	1,100.00	2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00
2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
147.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
275.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
4,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
275.00%											
项目收益预测依据											
项目融资平衡方案											

项目14

项目名称	三亚崖州湾科教城安置区（二期）项目										
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	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	用地面积91.7亩，总建筑面积267599m ² ，计容建筑面积183402m ² ；住房建筑面积175755m ² ，商业2020m ² ；公共配套设施4953m ² ；安置人口3932人。新建17栋高层住宅，其中127平方米住宅628套，85平方米住宅628套，42.5平方米住宅920套，合计2176套安置；配套公建设施包括便利超市，社区文化活动站、业主食堂、物业管理、居委会、白事馆、公厕、垃圾转运站等。建设建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、空调通风工程、消防、人防、道路及广场铺装、景观绿化、综合管网等。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	125,896.00										
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											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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											
50,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,000.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00
2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
40.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
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											
125.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
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											
125.00%											
项目收益预测依据											
项目融资平衡方案											

项目15

项目名称	三亚崖州湾科技城7号路至宁远河出海口岸线生态修复工程项目										
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	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	绿地景观用地面积357163平方米,该工程将打造独特的滨海景观带,为满足崖州湾片区市民和居住人群的休闲、娱乐、文化交流需求,提供重要的公共活动场所。建设内容主要包括海岸线的生态修复、大面积景观绿地、带状景观公园、以及以疍家文化为设计内涵的滨海景观码头,还包括道路、廊道、绿地、小院、雕塑、景观小品、灯光工程、标识工程、苗木种植以及海绵城市设施。										
项目建设期	2020年至2021年										

项目运营期	2021年至2031年												
债券存续期内项目总投资	13,703.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	10,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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													
11,000.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	1,100.00	2023年	1,100.00	2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00		
2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											80.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	110.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案												

项目16

项目名称	三亚崖州湾科教城公共教学区（一期）项目												
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	30,000.00												
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	用地面积31964平方米，总建筑面积119218平方米，可满足3826名在校生使用需求。其中地上建筑面积为95116平方米，包括教室28660平方米，实验实习用房31180平方米，图书馆8455平方米，室内体育用房5242平方米，校行政办公2678平方米，院系及教师办公用房4859平方米，师生生活用房1339平方米，会堂1148平方米，食堂4783平方米，后勤及附属用房（地上部分）6772平方米。地下部分1层，建筑面积为24102平方米，包括机动车停车位17050平方米，非机动车库1272平方米，配套服务区3131平方米，库房设备区2649平方米。												
项目建设期	2020年至2022年												
项目运营期	2022年至2032年												
债券存续期内项目总投资	113,418.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	50,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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													
135,000.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,000.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00		
2027年	15,000.00	2028年	15,000.00	2029年	15,000.00	2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00		
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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案												

项目17

项目名称	三亚崖州湾科技城中核产业园学生公寓项目										
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	1,500.00										
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	”项目拟对三亚崖州湾科技城中核产业园内三亚中核科技城开发有限公司已建成的7号楼进行装修改造，使之成为学生公寓。项目占地面积为2682.82m ² ，原建筑面积为16308.27m ² ，本次装修改造面积为16308.27m ² 。本次工程拟对1～6层建筑内部进行重新装修改造为学生公寓楼，对建筑平面布局进行重新设计，不涉及改变原建筑结构。项目建设内容主要包括拆除工程、室内装饰装修工程、首层外墙工程、室外工程、给排水、电气、消防、智能化等配套工程，以及相关配套设备和家具等。”												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2021年至2031年												
债券存续期内项目总投资	5,633.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	3,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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													
20,000.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00		
2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											355.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	667.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	667.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案												

项目18

项目名称	水南大道北段雨水管道改造及中央绿化带提升工程												
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	1,400.00												
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	”本项目为改造工程，设计起点为南滨路，终点为官沟，现状道路为城市主干道，红线宽度40m。本次工程在中央绿化带下建设一条管径d600~BxH=3300mm x 1200mm雨水管（渠）道，且对中央绿化带进行景观提升。工程实施范围为道路桩号K0+718~K1+740，长度为1022米。本次项目建设内容主要包括：排水工程、绿化工程、电气工程、道路工程及结构工程等内容。”												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2021年至2031年												
债券存续期内项目总投资	2,576.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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													
2,600.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	260.00	2023年	260.00	2024年	260.00	2025年	260.00	2026年	260.00		
2027年	260.00	2028年	260.00	2029年	260.00	2030年	260.00	2031年	260.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案												

项目19

项目名称	三亚崖州湾科技城中核产业园共享实验室项目										
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	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	项目位于三亚崖州湾科技城中核产业园的1号楼整栋楼，南临振州路，东临宜居路。项目拟对三亚崖州湾科技城中核产业园内三亚中核科技城开发有限公司已建成的1号楼进行装修改造，改造为共享实验室。该项目占地面积为1711.66m²，原建筑为地上七层，建筑面积为11191.64m²，本次装修改造面积为11191.64m²。其中办公及公共区域装修改造设计面积为4316.64m²，普通实验室区域装修改造设计面积为5333.25m²，特殊实验室区域装修改造设计面积为1541.7m²。主要建设内容是在原主体建筑基础上进行装修改造及设备的采购安装，装修改造涉及的内容为拆除工程、室内装饰改造工程、室内电气照明、通风空调、给排水、消防、局部结构改造等配套工程，实验室污水处理、通风气路、设备安装等工程，以及室外幕墙改造工程。设备的采购安装工程包括实验室仪器设备、实验室家具、办公家具以及办公设备等。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	12,146.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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												
13,000.00												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	1,300.00	2023年	1,300.00	2024年	1,300.00	2025年	1,300.00	2026年	1,300.00	
2027年	1,300.00	2028年	1,300.00	2029年	1,300.00	2030年	1,300.00	2031年	1,300.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						107.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案											

项目20

项目名称	三亚崖州湾科技城共享教学楼改造项目											
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	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	“项目拟对三亚崖州湾科技城中核产业园内三亚中核科技城开发有限公司已建成的6号楼进行装修改造。项目占地面积为2255.38m²，原建筑面积为14244.89m²，本次装修改造面积为14244.89m²。改造后一层主要为大厅、海洋观测技术实验室、海洋物理模拟实验室、水产生物繁育教学实验室、休闲区域，二~六层主要为学习、办公、交流、研学、展示区域，七层主要为报告厅、计算机教室（含会计中心）。主要建设内容包括拆除工程、室内装饰装修工程、给排水、电气、消防等配套工程、首层幕墙工程、室外工程、配套设备及办公家具等。不涉及改变原建筑结构。”											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2031年											
债券存续期内项目总投资	11,949.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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												
20,000.00												
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	
2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						167.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			333.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案
----------	----------

项目21

项目名称	三亚崖州湾科技城中核产业园孵化楼项目																																																												
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	1,000.00																																																												
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	项目拟对三亚崖州湾科技城中核产业园内三亚中核科技城开发有限公司已建成的5号楼进行装修改造，使之成为舒适、高效、绿色、智能的办公大楼。该项目占地面积为2196.87m ² ，原建筑面积为14063.08m ² ，本次装修改造面积为14063.08m ² 。项目建设内容主要包括拆除工程、室内装饰装修工程、给排水、电气、消防等配套工程、首层幕墙工程及室外工程。不涉及改变原建筑结构，结构安全性有保障。改造后一层主要为企业办公、休闲阅览、数据机房区，二层主要为企业孵化器，三层~七层主要为企业办公区。																																																												
项目建设期	2020年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	4,479.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												112.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												2,500.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										200.00%																													
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2,500.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										200.00%																													
项目收益预测依据	项目融资平衡方案																																																												

项目22

项目名称	三亚崖州湾大学城安置区（一期）项目																																																												
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	项目占地约82亩，总建筑面积240278m ² ，其中：计容建筑面积163578m ² ，不计容建筑面积76700m ² ，其中：地下车库建筑面积71700m ² ，地下室层数为2层，人防面积为5520m ² ，架空层建筑面积5000m ² 。建筑容积率3.0，地上建筑共15栋，每栋建筑高度80m，首层高度4.5m，楼层层高3m，层数26层，总户数1991户，停车位约2101个。主要建设内容为安置房、底商、文化活动站、物业管理用房、红事馆、白事馆、社区医疗中心、社区服务中心、村民活动中心、托儿所、托老所、公共厕所的土建工程、给排水工程、电气照明工程、消防工程、装饰工程、室外配套工程等。																																																												
项目建设期	2019年至2022年																																																												
项目运营期	2022年至2032年																																																												
债券存续期内项目总投资	129,355.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	67,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	15,000.00	2024年	15,000.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00	2027年	15,000.00	2028年	15,000.00	2029年	15,000.00	2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												116.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	

债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目23

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城甘蔗路道路工程项目								
项目类型	道路								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
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	“道路等级为城市支路。道路全长约660米，红线宽18米，按照城市支路道路等级设计，双向2车道，设计时速 30km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、公用管线工程、电信工程、电力工程、供冷工程等。”								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	4,638.82								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	4,500.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	450.00	2023年	450.00	2024年	450.00	2025年	450.00	2026年	450.00
2027年	450.00	2028年	450.00	2029年	450.00	2030年	450.00	2031年	450.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
				225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
				225.00%	

项目收益预测依据	项目融资平衡方案									
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目24

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目								
项目类型	道路								
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	“包括甘农中路、农打西路、燕打北路(南滨段)、燕打路(南滨段)、燕打中路(南滨段)，道路总长4.969km，道路宽12-28m。主要建设内容为：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、涵洞工程、照明工程、绿化工程等。”								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资	31,365.00								
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										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026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	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	0.00

债券存续期内项目总收益	30,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00
2033年	3,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
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	
				375.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
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	375.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目25

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目								
项目类型	道路								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
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	“道路等级为城市次干道，道路全长约1176.93米，红线宽28米，按照城市次干路道路等级设计，双向4车道，设计时速40km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程等。”								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	10,350.88								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	12,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,200.00	2023年	1,200.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00
2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									600.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案									
----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目26

项目名称	三亚崖州湾科技城创元路道路工程								
项目类型	道路								
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	“项目起点与规划一路相接，终点与3号路相接。道路全长约1220m。按照城市次干道设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、监控工程、绿化及交通工程等。”								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	10,819.17								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	4,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	11,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,100.00	2024年	1,100.00	2025年	1,100.00	2026年	1,100.00
2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	275.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目27

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城北部片区道路工程项目		
项目类型	道路		
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	“包括南繁大道（崖城大道-1号路段）、2号路（南繁大道-甘农北路段）、崖州大道（水路-北大桥段）、1号路（南繁大道-燕打路段），道路全长约4372m，道路宽度24-35m。主要建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程、交通工程、管廊工程、地下联通工程等。”		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	2023年至2033年		
债券存续期内项目总投资	54,389.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	24,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	49,500.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,450.00	2025年	2,450.00	2026年	2,450.00
2027年	2,450.00	2028年	2,450.00	2029年	3,450.00	2030年	8,450.00	2031年	8,450.00	2032年	8,450.00
2033年	8,450.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		91.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%	

项目收益预测依据	项目融资平衡方案		
----------	----------	--	--

项目28

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城规划路延长段道路工程项目		
项目类型	道路		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
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	“道路等级为城市次干道。道路全长约1044米，红线宽24米，双向4车道，设计时速40km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、照明工程、绿化工程等。”		
项目建设期	2020年至2021年		
项目运营期	2021年至2031年		
债券存续期内项目总投资	9,136.97		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	10,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00
2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		500.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		500.00%	

项目收益预测依据	项目融资平衡方案												
项目29													
项目名称	G98环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目												
项目类型	道路												
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	“全长约6.9km，新建G98环岛高速公路设计速度100km/h，全线双向四车道加硬路肩。主要建设内容包括宁远河桥头增设匝道、高速公路路基改隧道预以及崖城立交改造，主要涉及道路工程、地道工程、桥梁工程及其附属工程等。”												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2023年至2033年												
债券存续期内项目总投资	399,194.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
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													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	450,000.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	45,000.00	2025年	45,000.00	2026年	45,000.00		
2027年	45,000.00	2028年	45,000.00	2029年	45,000.00	2030年	45,000.00	2031年	45,000.00	2032年	45,000.00		
2033年	45,000.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											113.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
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	450.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案												

项目30													
项目名称	三亚崖州湾科技城12号路B段道路工程												
项目类型	道路												
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	“该项目包含三条路，分别为12号路北起现状8号路，南至规划5号路，道路长度约2340.55m，红线宽度25m；创惠路（12号路至3号路段）长度约为265.97m，红线宽度为28m；双联路（12号路至3号路段）长度约为265.97m，红线宽度为24m。三条路均按城市次干路标准建设，双向四车道，设计速度40km/h。路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容：道路工程、交通工程、给水（中水）工程、排水工程、管线管廊工程、多杆合一、监控工程、绿化工程等。”												
项目建设期	2020年至2022年												
项目运营期	2023年至2033年												
债券存续期内项目总投资	26,306.53												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	7,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	27,000.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,700.00	2025年	2,700.00	2026年	2,700.00		
2027年	2,700.00	2028年	2,700.00	2029年	2,700.00	2030年	2,700.00	2031年	2,700.00	2032年	2,700.00		
2033年	2,700.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											103.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案
----------	----------

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	72,990.00	债券期限	15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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10												
债券存续期内所有项目总投资	555,406.34												
其中：不含专项债券的项目资本金	159,315.31												
专项债券融资	127,200.00												
其他债务融资	0.00												
所有项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	117,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	1,191,829.07												
债券存续期内所有项目分年收益													
2021年	60,200.00	2022年	70,043.89	2023年	72,298.89	2024年	75,288.74	2025年	83,592.83	2026年	87,235.72	2027年	91,163.94
2028年	95,395.42	2029年	98,821.74	2030年	103,718.09	2031年	103,718.09	2032年	55,381.81	2033年	56,521.93	2034年	63,014.50
2035年	69,969.42	2036年	58,717.21	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								
			债券存续期内所有项目总投资									215.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										
债券存续期内所有项目总债务融资本金			127,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									937.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			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										
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			127,200.00	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									937.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口市胸痛中心救援体系建设项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00												
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	市胸痛中心救援体系建设覆盖市人民医院、市第三人民医院、市第四人民医院和市中医医院，并向下辐射26家卫生院、卫生服务中心等网络医院，以及实现与市120急救中心的信息对接。主要建设内容包括医学装备提升、业务用房改造和配套软件系。												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2020年至2036年												
债券存续期内项目总投资	7,653.89												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	5,700.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,750.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	1,075.00	2024年	1,075.00	2025年	1,075.00	2026年	1,075.00	2027年	1,075.00
2028年	1,075.00	2029年	1,075.00	2030年	537.50	2031年	537.50	2032年	537.50	2033年	537.50	2034年	537.50
2035年	537.50	2036年	537.50	2037年	537.50	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								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金			5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									189.00%

项目收益预测依据	项目预期收入														
项目2															
项目名称	海口市人民医院西院项目														
项目类型	公立医院														
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00														
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	该项目位于海口市西海岸新区南片区。项目总建筑面积为262237平方米，其中地上面积197580平方米，地下面积 64657 平方米。主要建设门诊医技综合楼、住院楼、 高压氧科、科教后勤综合楼、学术报告厅、应急保障楼、地下建筑 工程、室外工程，以及相关配套设施等。														
项目建设期	2020年至2024年														
项目运营期	2020年至2036年														
债券存续期内项目总投资	213,622.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	45,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	462,608.81														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	28,000.00	2022年	28,000.00	2023年	28,000.00	2024年	28,000.00	2025年	33,908.78	2026年	35,308.04				
2027年	36,810.39	2028年	38,421.95	2029年	40,149.21	2030年	41,999.03	2031年	15,978.62	2032年	18,095.57				
2033年	20,357.91	2034年	22,774.09	2035年	25,353.03	2036年	21,452.19	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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										217.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1028.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1028.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入														

项目3															
项目名称	海口市突发公共卫生事件应急管理中心项目														
项目类型	公共卫生设施														
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00														
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	项目位于海口市琼山区椰海大道20号疾控中心西侧，新建一栋公共卫生事件应急指挥楼、一栋检测中心楼、一栋一线疾控人员医学观察楼、一栋洗消与应急物资储备中心楼，总建筑面积26600m2，其中地上建筑面积22600m2，地下建筑面积4000m2，；主要建设为土建工程、暖通电器及给排水等设备工程、装修工程、人防工程、消防工程、室外工程等，以及购置疫情防控应急指挥系统、传染病检测预警管理平台、公共卫生应急检测中心设备等。														
项目建设期	2021年至2023年														
项目运营期	2021年至2031年														
债券存续期内项目总投资	34,806.84														
其中：不含专项债券的项目资本金	29,206.84														
专项债券融资	5,600.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	94,600.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	5,000.00	2022年	8,960.00	2023年	8,960.00	2024年	8,960.00	2025年	8,960.00	2026年	8,960.00				
2027年	8,960.00	2028年	8,960.00	2029年	8,960.00	2030年	8,960.00	2031年	8,960.00	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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										272.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1689.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1689.00%	

项目收益预测依据	项目预期收入																																																												
项目4																																																													
项目名称	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目																																																												
项目类型	公立医院																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	4,590.00																																																												
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	拟建1栋地上十二层地下二层综合楼，总建筑面积29959平方米，其中地上22954平方米，地下7005平方米，建设内容包含土建工程，安装工程，装饰工程及室外配套工程。																																																												
项目建设期	2019年至2021年																																																												
项目运营期	2019年至2036年																																																												
债券存续期内项目总投资	23,088.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	15,800.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	86,787.38																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	5,883.89	2023年	5,883.89	2024年	5,883.89	2025年	5,883.89	2026年	5,883.89	2027年	5,883.89	2028年	5,883.89	2029年	5,883.89	2030年	5,883.89	2031年	5,883.89	2032年	5,883.89	2033年	5,883.89	2034年	5,883.89	2035年	5,883.89	2036年	4,412.92	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												376.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	549.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	549.00%																																															
项目收益预测依据	项目预期收入																																																												

项目5																																																													
项目名称	海南省海口市第四人民医院新院二期项目																																																												
项目类型	公立医院																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00																																																												
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	建设内容包括住院楼、医技楼、感染楼及配套建筑，总建筑面积62377平方米，其中地下20570平方米，地上41807平方米。																																																												
项目建设期	2020年至2023年																																																												
项目运营期	2021年至2031年																																																												
债券存续期内项目总投资	49,539.47																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	43,539.47																																																												
专项债券融资	6,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00																									
债券存续期内项目总收益	96,000.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	9,600.00	2022年	9,600.00	2023年	9,600.00	2024年	9,600.00	2025年	9,600.00	2026年	9,600.00	2027年	9,600.00	2028年	9,600.00	2029年	9,600.00	2030年	9,600.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												194.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1600.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1600.00%																																															

项目收益预测依据	项目预期收入											
项目6												
项目名称	海口市妇幼保健院江东院区项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2036年											
债券存续期内项目总投资	106,364.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	28,700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,700.00	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	110,415.58											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,350.54	2026年	2,470.31	
2027年	3,688.45	2028年	5,011.77	2029年	6,447.55	2030年	8,003.54	2031年	9,687.95	2032年	11,509.55	
2033年	13,477.66	2034年	15,602.17	2035年	17,893.64	2036年	15,272.45	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							385.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							385.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入											

项目7												
项目名称	海口市中医医院急诊(发热门诊)升级改造项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00											
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	在海口市中医医院一层急诊及发热门诊935平方米的建筑改造工程、设备升级工程、信息系统工程。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2036年											
债券存续期内项目总投资	3,400.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,400.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	142,867.30											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,989.85	2025年	4,034.62	2026年	5,158.48	
2027年	6,366.21	2028年	7,662.81	2029年	9,053.59	2030年	10,544.13	2031年	13,743.85	2032年	13,848.43	
2033年	15,674.97	2034年	17,626.85	2035年	19,711.36	2036年	16,452.15	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							4202.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金		3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4202.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4202.00%		

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

项目8

项目名称	新建海口市琼山区疾病预防控制中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	项目位于海口市琼山区新大洲大道与椰博南段交叉口处，项目总建筑面积10363平方米，其中地上8411.60平方米，地下1951.40平方米；包括实验楼、业务用房、应急备勤楼、及设备房、门卫房、垃圾房等单体的土建（含装修）及安装工程，配套实验室外给排水、电气、消防道路及围墙大门等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	9,308.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	5,400.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	540.00	2024年	540.00	2025年	540.00	2026年	540.00
2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	270.00	2030年	270.00	2031年	270.00	2032年	270.00
2033年	270.00	2034年	270.00	2035年	270.00	2036年	270.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		193.00%

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

项目9

项目名称	海口市国际中医中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
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	总建筑面积约100673平方米（地上69891.44/地下2层），建设内容包含综合楼及应急保障综合楼。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	97,569.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,569.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	176,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2021年	17,600.00	2022年	17,600.00	2023年	17,600.00	2024年	17,600.00	2025年	17,600.00	2026年	17,600.00
2027年	17,600.00	2028年	17,600.00	2029年	17,600.00	2030年	17,600.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1600.00%

项目收益预测依据	项目预期收入														
项目10															
项目名称	新建海口市美兰区疾病预防控制中心项目														
项目类型	公共卫生设施														
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00														
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	拟建总建筑面积11219平方米（地上8896/地下2323）。建设内容包含实验楼、业务用房、备勤楼及配套建筑。														
项目建设期	2020年至2022年														
项目运营期	2020年至2036年														
债券存续期内项目总投资	10,055.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	3,200.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	6,400.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	640.00	2024年	640.00	2025年	640.00	2026年	640.00				
2027年	640.00	2028年	640.00	2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	320.00	2032年	320.00				
2033年	320.00	2034年	320.00	2035年	320.00	2036年	320.00	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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										64.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入														

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	84,800.00	债券期限	5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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5														
债券存续期内所有项目总投资	1,883,737.03														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	645,212.00														
其他债务融资	0.00														
所有项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	236,900.00	0.00	234,400.00	173,912.00	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						
项目存续期内所有项目总收益	3,479,313.70														
债券存续期内所有项目分年收益															
2021年	279,548.16	2022年	255,612.60	2023年	2,473,686.47	2024年	231,519.87	2025年	244,170.62	2026年	-5,224.02				
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														
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										185.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					
债券存续期内所有项目总债务融资本金										645,212.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		539.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										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					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										645,212.00		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		539.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00											
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	<p>“1. 项目选址红线范围：东至丰收路、铁路延长线，南至解放西路、码头交界处，西至海岸线，北至二环北路。涉及总土地面积2965.17亩（197.68公顷），总房屋面积69.90万平方米，户数约6000户（未含分户）；</p> <p>2. 计划建设市政基础设施配套工程，主要涉及五条主干道（解放西路、滨海大道、人民北路、东港路、二环北路）、七条次干道（滨海南路、滨海北路、友谊北路、建设北路、次干道1、次干道2及竹根北路）以及九条支路的建设（河景路、支路1至8）。道路总长度为20518.648米，给水管网总长度26026.6m；污水管网总长度20842.6m；雨水管网总长度48814.9m；再生水管网总长度10558m；供电管网总长度17660m，电信管网总长度17412.39m，8米单杠单挑路灯（75W，LED灯）1422杆。”</p>											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	953,381.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	300,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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	1,144,163.46											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	271,820.89	2022年	211,361.73	2023年	215,695.74	2024年	220,642.55	2025年	224,642.55	2026年	0.00	
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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.00%
项目收益预测依据	2021年东方市棚户区改造专项债券（一期）财务评价报告											

项目2

项目名称	三亚市抱坡片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
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	<p>三亚市抱坡片区棚户区改造项目中安置区用地规划征收范围土地面积341.96亩，征收房屋建筑面积59754平方米，征收总户数201户，涉及1675人。安置区占地面积约305.01亩（203341.76平方米）分东区和西区。东区占地面积约116.42亩（77613.01平方米），西区占地面积约188.59亩（125728.75平方米）。拟建设26栋安置楼（4980套）、2个小学（共36个班）、2个幼儿园（共15个班），总建筑面积882668.92平方米，地上建筑面积643524.22平方米，地下建筑面积239144.70平方米。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2023年										
债券存续期内项目总投资	485,459.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	296,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	236,900.00	0.00	50,000.00	10,000.00	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	2,249,999.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,249,999.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						463.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								

债券存续期内项目总债务融资本金	296,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	758.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	296,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	758.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目3

项目名称	文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目		
项目类型	棚户区改造		
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	东至清澜二里，南至清澜路，西至现状路，北至现状路。涉及土地约313.48亩。建筑量约9.87万平方米。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2021年至2027年		
债券存续期内项目总投资	88,853.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	27,912.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,912.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	49,151.24										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	7,727.27	2022年	8,250.87	2023年	7,991.73	2024年	10,877.32	2025年	19,528.07	2026年	-5,224.02
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		27,912.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,912.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	

项目收益预测依据	2020年文昌市棚户区改造专项债券（一期）项目财务评价报告										
----------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目4

项目名称	三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00		
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	项目占地面积151.54亩，总建筑面积272159.00m ² ，其中住宅面积163210m ² （1590户安置房），商业面积3470m ² ，停车位1680位（地上230位，地下1450位）。项目设计规划安置对象为西瓜芒果村委会共1590户		
项目建设期	2019年至2022年		
项目运营期	2021年至2031年		
债券存续期内项目总投资	248,056.02		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	17,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	30,000.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	30,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		12.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		176.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目5

项目名称	三亚市金鸡岭四组片区危旧房改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
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	项目用地面积为19853.77m²总建筑面积为112735.84m²(其中地上建筑面积82668.40m²,地下两层建筑面积为30067.44m²)。拟建6栋高层住宅,住宅面积为77200.82m²,总户数为1168户。配套商业设施建筑面积为2982.32m²,社区配套用房建筑面积为983.23m²,架空层建筑面积为1362.73m²,屋顶机房(水箱)层面积为375.48m²。配套建设四组片区市政道路约542m;另购置金盾小区6#、9#楼133套住宅,面积15782m²用于项目安置。房屋安置补偿方式包括新建安置房、购置安置房和货币补偿。主要建设内容包括建筑、给排水、电气、公共服务及配套设施等工程。										
项目建设期	2017年至2021年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	107,988.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	6,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	6,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
6.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
176.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
176.00%											
项目收益预测依据	项目融资平衡方案										

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省基础设施专项债券(一期)-2021年海南省政府专项债券(四期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	150,000.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	5										
债券存续期内所有项目总投资	558,600.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	179,600.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	169,600.00	0.00	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	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	626,720.00										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	30,720.00	2022年	38,100.00	2023年	52,700.00	2024年	72,645.00	2025年	71,045.00	2026年	63,400.00
2027年	59,600.00	2028年	63,400.00	2029年	59,600.00	2030年	59,600.00	2031年	55,910.00	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
112.00%											

债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	179,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	179,600.00	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	349.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海文高速联络线北延线项目
项目类型	道路
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	海文北路项目位于海口市江东新区，本项目北起江东大道，南至红城湖路路口，与原白驹大道相接，道路沿线依次与在建13号路、规划路、海府一横路、规划路、规划8号路、规划迈雅河、现状白驹大道东延线、规划红城湖路相交，道路全长2992.575m，红线宽50m，按城市主干路标准建设，设计车速60km/h。本工程主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、景观工程、给排水工程、再生水工程等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	74,172.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	337,920.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	30,720.00	2022年	30,720.00	2023年	30,720.00	2024年	30,720.00	2025年	30,720.00	2026年	30,720.00
2027年	30,720.00	2028年	30,720.00	2029年	30,720.00	2030年	30,720.00	2031年	30,720.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		456.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1320.00%
项目收益预测依据	项目预期收入			

项目2

项目名称	临空经济区涉铁配套路网
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	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	临空经济区基础设施配套建设项目（五期）组成共包含4条市政道路，道路总长约4.058公里，建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程、缆线沟工程等
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	145,922.49
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,100.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	38,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,600.00	2026年	7,600.00
2027年	3,800.00	2028年	7,600.00	2029年	3,800.00	2030年	3,800.00	2031年	3,800.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		26.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		

债券存续期内项目总债务融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目3

项目名称	临空经济区主干能源设施配套路网								
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	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	该项目位于海口市江东新区临空经济区。建设内容包括桂江大道（中段）、空港环路、顺达路、美溪路（西段）、林香一路、南贸大道（东1段）共6条市政道路及道路附属工程，道路总长9.95千米；缆线沟工程总长10.0千米；电力沟工程总长5.8千米；设置桥梁4座，桥梁总长约180米；设置跨越规划河道涵洞1座，涵洞长约47米；空港环路下穿美兰互通，设置长约170米U槽路段；污水提升泵站1座；临时污水处理站3座等。原临空经济区（二期）项目。								
项目建设期	2019年至2021年								
项目运营期	2019年至2031年								
债券存续期内项目总投资	114,020.35								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	38,900.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	28,900.00	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	46,000.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	13,800.00	2025年	4,600.00	2026年	4,600.00
2027年	4,600.00	2028年	4,600.00	2029年	4,600.00	2030年	4,600.00	2031年	4,600.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		40.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	38,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		118.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		118.00%	
项目收益预测依据	项目预期收入				

项目4

项目名称	东寨新居二期（原海口市江东新区临空经济区安置房项目（二期））								
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	35,000.00								
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	项目用地面积90316.12平方米，主要建设内容为32栋住宅、商业街、地下室、社区服务站、社会卫生站等。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	101,618.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	38,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	59,950.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,990.00	2025年	11,990.00	2026年	5,995.00
2027年	5,995.00	2028年	5,995.00	2029年	5,995.00	2030年	5,995.00	2031年	5,995.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			

债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目5

项目名称	电白雅居项目（海口市江东新区电白安置房项目）								
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	50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目用地面积93.61亩，主要建设内容包括住宅、公建楼、幼儿园及室外配套工程等。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	122,866.50								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	55,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	144,850.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	7,380.00	2023年	21,980.00	2024年	16,135.00	2025年	16,135.00	2026年	14,485.00
2027年	14,485.00	2028年	14,485.00	2029年	14,485.00	2030年	14,485.00	2031年	10,795.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
263.00%				263.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入			

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省基础设施专项债券（四期）-2021年海南省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	137,900.00	债券期限	15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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	30									
债券存续期内所有项目总投资	966,361.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	38,747.00									
专项债券融资	379,986.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	304,668.00	47,790.00	18,945.00	8,583.00	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	0.00

项目存续期内所有项目总收益	674,413.38									
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	42,356.24	2022年	52,221.24	2023年	71,327.36	2024年	66,532.29	2025年	64,933.29	2026年	86,034.29
2027年	49,939.09	2028年	51,940.25	2029年	48,010.25	2030年	48,188.43	2031年	48,989.43	2032年	7,991.43
2033年	7,992.43	2034年	7,994.43	2035年	8,252.43	2036年	3,826.50	2037年	876.00	2038年	876.00
2039年	876.00	2040年	876.00	2041年	876.00	2042年	876.00	2043年	876.00	2044年	876.00
2045年	876.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		70.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		379,986.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	
177.00%				177.00%	

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		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	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	379,986.00	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	177.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	三更罗镇污水处理厂工程																																																												
项目类型	污染防治																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00																																																												
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	污水处理厂建设规模近期0.09万m ³ /d，远期0.4万m ³ /d，配套污水管网13.84公里，污水提升泵站1座。																																																												
项目建设期	2018年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2036年																																																												
债券存续期内项目总投资	7,230.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	3,681.79																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	255.19	2024年	255.19	2025年	255.19	2026年	255.19	2027年	255.19	2028年	255.19	2029年	255.19	2030年	270.78	2031年	270.78	2032年	270.78	2033年	270.78	2034年	270.78	2035年	270.78	2036年	270.78	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												51.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%																																															
项目收益预测依据	污水处理收益																																																												

项目2

项目名称	文昌市东路水库向北山水厂输水工程																																																												
项目类型	其他地下管线																																																												
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	新建DN1000钢管5.2公里、DN800压力管14.2公里及一座取水泵站等。																																																												
项目建设期	2019年至2020年																																																												
项目运营期	2021年至2026年																																																												
债券存续期内项目总投资	19,275.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	4,100.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年																											
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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																										
债券存续期内项目总收益	8,000.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资												42.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金												4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金												4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%																																															

项目收益预测依据	无												
项目3													
项目名称	海南省文昌市锦山水厂取水泵房改扩建及输水管道工程												
项目类型	其他地下管线												
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00												
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	设计在渠道边新建干式取水泵房一座，同时改造现有配电系统，新建DN400球墨铸铁管6公里												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2021年至2026年												
债券存续期内项目总投资	1,282.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	250.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	250.00	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	500.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	100.00	2022年	100.00	2023年	100.00	2024年	100.00	2025年	100.00	2026年	0.00		
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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											39.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据	无												

项目4													
项目名称	文昌市会文赤水水库至会文水厂输水管道改造工程												
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	1,918.00												
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	新建给水主管15KM，设计管径DN800												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2021年至2026年												
债券存续期内项目总投资	3,604.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	1,950.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,950.00	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	3,500.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	500.00	2022年	500.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	500.00	2026年	0.00		
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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											97.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											1,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											1,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%

项目收益预测依据	无												
项目5													
项目名称	文昌市龙楼航天征地农民就业产业园市政基础设施项目												
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	500.00												
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	占地68.98亩，包括两条次干道（A：1390.8m/：D242.348m）、两条支路（C：259.544m/E：281.438m），建安费5448.52万元，合同价：4741.25万元												
项目建设期	2020年至2022年												
项目运营期	2022年至2072年												
债券存续期内项目总投资	7,746.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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													
10,000.00													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00		
2027年	2,000.00	2028年	4,000.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											129.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.00%
项目收益预测依据	根据第三方公司对项目进行测算说明												

项目6													
项目名称	文昌学校（二期）工程-高中部项目												
项目类型	其他教育												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00												
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	文昌学校（二期）工程拟分两个阶段实施建设，当前实施建设的第一阶段为文昌学校（二期）工程-高中部项目，其中含有原已批复的项目内容，占地合计约138亩，建筑面积为66,256.49m ² ，包括高中部教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼、风雨操场、食堂、教师公寓、艺术综合楼、初中增补宿舍及其他配套工程。												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2020年至2036年												
债券存续期内项目总投资	38,570.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	11,900.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,900.00	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													
24,789.80													
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	4,602.36	2024年	2,406.29	2025年	2,406.29	2026年	2,406.29		
2027年	1,308.25	2028年	1,308.25	2029年	1,308.25	2030年	1,308.25	2031年	1,308.25	2032年	1,308.25		
2033年	1,308.25	2034年	1,308.25	2035年	1,308.25	2036年	1,194.32	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											64.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%

项目收益预测依据	以学校学生学费作为收益											
项目7												
项目名称	海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）-农业户口缺口安置房工程											
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	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	拟建安置区房建筑总面积约15063 M2，规划用地面积为40493.02 M2（60.74亩）。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	8,611.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,100.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,800.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	8,000.00	2022年	200.00	2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	0.00	2026年	0.00	
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							173.00%	
项目收益预测依据	根据第三方公司对项目进行测算说明											

项目8												
项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-经三路工程											
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	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	经三路工程道路全长840米，道路红线宽12米，建设内容道路工程、给排水工程、取水管线（预留）电力电信等配套工程；											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2072年											
债券存续期内项目总投资	3,505.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							143.00%	

项目收益预测依据	以第三方公司测算为依据。
----------	--------------

项目9

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-养殖示范厂房（二期）
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
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	拟建建筑总建筑面积为 22900 m ² ，总占地面积为 7900m ² 。其中包括循环水养殖车间 3 栋，均为三层框架结构，每栋建筑面积为 7500 m ² ，占地面积为 2500 m ² ，建设标准为戊类厂房；附属用房2 栋，均为单层砖混结构，每栋建筑面积为 200 m ² ，占地面积为 200m ² 。拟建场外生产道路 6075 m ² ，绿化面积 7500 m ² ，建设供配电工程、给排水工程并采购车间内配套设备。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	13,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	0.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		159.00%

项目收益预测依据	以厂房出租作为自身收益
----------	-------------

项目10

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-纬二路工程
项目类型	道路
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	纬二路全长1250米，道路红线宽18米，建设内容道路工程、给排水工程、取水管线（预留）电力电信等配套工程
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	7,133.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,950.00	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	10,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	2,000.00	2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		144.00%

项目收益预测依据	以第三方公司测算为依据。
----------	--------------

项目11

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-养殖示范厂房																																																												
项目类型	其他生态建设和环境保护																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00																																																												
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	拟建设一栋2层占地面积2402.96m ² ，建筑面积共4854.20m ² ，框架结构。每栋分为ABCD四个养殖户型，每户上下两层1213.55m ² 。四户试验养殖种类涵盖虾苗、东星斑、东风螺、特色养殖（海马、海葡萄）																																																												
项目建设期	2020年至2021年																																																												
项目运营期	2021年至2041年																																																												
债券存续期内项目总投资	1,700.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	800.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	100.00	2022年	100.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	0.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资										47.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																			
债券存续期内项目总债务融资本金										500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		160.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																			
债券存续期内项目总地方债券融资本金										500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		160.00%																																															
项目收益预测依据	以厂房出租作为自身收益																																																												

项目12

项目名称	文昌市华侨中学教学综合楼工程项目																																																												
项目类型	其他教育																																																												
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	新建一栋6层，占地1752.730m ² ，建筑面积10264.86m ² 教学综合楼。																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2026年																																																												
债券存续期内项目总投资	5,718.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	3,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2026年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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																										
债券存续期内项目总收益	5,500.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2021年	500.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	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
债券存续期内项目总收益/项目总投资										96.00%																																																			
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息																																																			
债券存续期内项目总债务融资本金										3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		157.00%																																															
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息																																																			
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		157.00%																																															

项目收益预测依据	高中收取的学费和住宿费收入作为非税收入上缴财政，财政全额返还，作为高中自筹资金全部用于偿还债券本息
----------	---

项目13

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-海水取水工程											
项目类型	其他生态建设和环境保护											
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	本工程拟建调节池、真空泵房及取水头部沉箱各一座，管道总长约3.2km。其中真空泵房12m×20m，高6m。项目的能耗品种为电能，耗能工质为水。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2022年至2042年											
债券存续期内项目总投资	23,645.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	10,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	15,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00	
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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										63.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					150.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					150.00%			
项目收益预测依据	以第三方公司测算为依据。											

项目14

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园—养殖厂房工程											
项目类型	其他生态建设和环境保护											
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	拟建养殖生产、源水处理、尾水处理、生产管理等功能为一体工厂化养殖示范厂房约30栋，每栋4层，总建筑面积22500平方米，均独立经营，分为生产区和辅助区、生产区布置养殖池、饵料培育池和源水处理池；辅助区分为值班间、卫生间、料房、工具房、电梯间、楼梯间和配电间。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	85,065.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	50,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	75,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	5,000.00	2023年	15,000.00	2024年	15,000.00	2025年	20,000.00	2026年	20,000.00	
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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										88.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					150.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					150.00%			

项目收益预测依据	厂房出租作为项目收益。
----------	-------------

项目15

项目名称	儋州市滨海新区配套市政道路												
项目类型	道路												
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	配套市政道路总长18126.401米。主要建设内容有道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电缆沟工程、通信工程、绿化景观工程等												
项目建设期	2021年至2024年												
项目运营期	2020年至2031年												
债券存续期内项目总投资	189,445.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	37,889.00												
专项债券融资	151,556.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	76,668.00	47,360.00	18,945.00	8,583.00	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	241,271.84												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,000.00		
2027年	40,000.84	2028年	40,001.00	2029年	40,070.00	2030年	40,200.00	2031年	41,000.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											127.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											151,556.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											151,556.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据	根据未来年度土地出让收入自行测算。												

项目16

项目名称	三亚市育才水质净化厂工程												
项目类型	污水处理（城镇）												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00												
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	新建一座水质净化厂，一期至2020年建设规模为2500m3/d，二期至2030年建设规模为5000m3/d，远景预测建设规模为10000m3/d。。主要建设内容包括污水及污泥处理构筑物、附属设施、工艺管道、电气及自动控制、挡土墙工程、土石方开挖及外运、智慧水厂及相关配套工程基础设施等。												
项目建设期	2020年至2021年												
项目运营期	2021年至2031年												
债券存续期内项目总投资	7,428.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00												
债券存续期内项目分年收益													
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00		
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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											40.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	150.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案											
项目17												
项目名称	兴隆旅游度假区污水处理厂截流并网工程											
项目类型	污染防治											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00											
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	华侨农场场部兴华路以北片区污水截流并网工程；华侨农场场部兴华路以南片区污水截流并网工程；温泉旅游度假区污水截流并网工程											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2036年											
债券存续期内项目总投资	7,746.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,907.84											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	619.24	2022年	619.24	2023年	619.24	2024年	619.24	2025年	619.24	2026年	619.24	
2027年	619.24	2028年	619.24	2029年	619.24	2030年	619.24	2031年	619.24	2032年	619.24	
2033年	619.24	2034年	619.24	2035年	619.24	2036年	619.24	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										165.00%
项目收益预测依据	污水处理费收入											

项目18												
项目名称	博鳌乐城国际医疗旅游先行区安置区及地基基础设施建设											
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	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	博鳌乐城国际医疗旅游先行区中原片区基础设施建设项目（一期）、博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区地基基础工程、博鳌乐城国际医疗旅游先行区中原片区基础设施建设项目（二期）、博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸南片安置区地基基础工程											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2035年											
债券存续期内项目总投资	180,144.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	10,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	60,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	4,000.00	2022年	4,000.00	2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	
2027年	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	
2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										33.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										600.00%

项目收益预测依据	根据收益平衡方案
----------	----------

项目19

项目名称	文昌市会文、抱罗镇污水处理设施及配套管网工程											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,050.00											
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	会文：新建1座污水处理厂规模为800m ³ /d，2座污水提升泵站，新建管网长度27.485km；抱罗：新建1座污水处理厂规模为400m ³ /d，1座污水提升泵站，新建管网长度14.048km。											
项目建设期	2020年至2021年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	13,273.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								140.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								140.00%
项目收益预测依据	污水处理费用征收											

项目20

项目名称	文昌市文城污水处理厂水质提标改造工程											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
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	新建调节池、深床硝化和反硝化滤池、出水景观展示平台个一座，污水处理规模为3.0万m ³ /。将出水水质一级B提标至V类水											
项目建设期	2019年至2021年											
项目运营期	2021年至2026年											
债券存续期内项目总投资	5,840.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2021年	500.00	2022年	500.00	2023年	1,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	
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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								34.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								133.00%

项目收益预测依据	污水处理费征收
----------	---------

项目21

项目名称	文昌市约亭农副产品加工产业园项目（一期）
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	3,600.00
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	园区面积4224亩，建设内容包括5条市政道路（6127m）及8个地块土方平整。建设用地内的场地土方平整工程（A8、A9、A12、A13、A14、A15、A16、A17地块）、道路工程（2号路、3号路、4号路、7号路、8号路）、交通工程、给排水工程（不包含自来水厂及污水处理厂）、照明工程、绿化工程以及道路附属工程；设计道路路网总长6127.015米，道路红线宽度均为30米。
项目建设期	2017年至2021年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	83,464.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	8,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	5,000.00	2022年	500.00	2023年	2,000.00	2024年	1,000.00	2025年	100.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		10.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		169.00%

项目收益预测依据	根据第三方公司对项目进行测算说明
----------	------------------

项目22

项目名称	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程项目（一期）-八门湾大道、紫贝大道、音乐大道项目
项目类型	道路
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) 八门湾大道道路长3274.187m，路面宽度36m (2) 紫贝大道道路长3338.562m，路面宽度36m (3) 音乐大道道路长2155.514m，路面宽度36m
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	82,199.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	45,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2021年	5,000.00	2022年	5,000.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	5,000.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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		150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
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		150.00%

项目收益预测依据	园区土地支持专项债
----------	-----------

项目23

项目名称	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-天智路、科技路、航天三环路、航天二环路项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	新建4条园区主干道，道路总长度9126.268m，红线宽度为36/42m，设计车速均为50km/h，为沥青混凝土路面。其中（1）天智路道路长952.056m，路面宽度36m；（2）科技路道路长2057.509m，路面宽度42m；（3）航天三环路道路长2884.534m，路面宽度42m；（4）航天二环路道路长3232.169m，路面宽度36m。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	85,499.00
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

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 60,000.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	10,000.00	2022年	20,000.00	2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	0.00
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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 70.00%

债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

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 150.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

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 150.00%

项目收益预测依据 园区土地支持专项债

项目24

项目名称	儋州市滨海新区东二直路项目
项目类型	收费一级公路
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	本项目起点与中二横路相交，中间依次与中三横路及中四横路 相交，终点与中五横路相交，道路为城市次干道，设计速度30km/h，双向4车道，路幅宽度25m，道路总长912米。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	4,288.00
其中：不含专项债券的项目资本金	858.00
专项债券融资	3,430.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	430.00	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 9,188.00

债券存续期内项目分年收益

2021年	3,000.00	2022年	1,288.00	2023年	2,000.00	2024年	2,900.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资 214.00%

债券存续期内项目总债务融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息

债券存续期内项目总债务融资本金 3,430.00 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 268.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息

债券存续期内项目总地方债券融资本金 3,430.00 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 268.00%

项目收益预测依据	依据土地出让收入等进行预测。										
项目25											
项目名称	礼纪镇污水处理厂工程										
项目类型	污染防治										
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	近期0.15万m ³ /d，远期0.3万m ³ /d，管网总长度为9.91公里。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	4,726.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	4,661.72										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	328.65	2024年	328.65	2025年	328.65	2026年	328.65
2027年	328.65	2028年	328.65	2029年	328.65	2030年	337.31	2031年	337.31	2032年	337.31
2033年	337.31	2034年	337.31	2035年	337.31	2036年	337.31	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										186.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										186.00%	
项目收益预测依据	污水处理费										

项目26											
项目名称	南桥镇污水处理厂工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	近期0.12万m ³ /d，远期0.5万m ³ /d，污水提升泵站2座，污水管网主干管道总长度9.3公里。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	7,903.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	7,250.39										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	506.92	2024年	506.92	2025年	506.92	2026年	506.92
2027年	506.92	2028年	506.92	2029年	506.92	2030年	528.85	2031年	528.85	2032年	528.85
2033年	528.85	2034年	528.85	2035年	528.85	2036年	528.85	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										92.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金										181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										181.00%	

项目收益预测依据	污水处理费														
项目27															
项目名称	海南省文昌市昌洒镇镇区供水管道工程														
项目类型	其他地下管线														
本只专项债券中用于该项目的金额	382.00														
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	新建PVC-U供水管15km, 配水阀门井79宗等														
项目建设期	2021年至2021年														
项目运营期	2021年至2036年														
债券存续期内项目总投资	488.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	350.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	350.00	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	0.00					
债券存续期内项目总收益	938.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	37.00	2022年	38.00	2023年	39.00	2024年	40.00	2025年	41.00	2026年	42.00				
2027年	44.00	2028年	45.00	2029年	46.00	2030年	48.00	2031年	49.00	2032年	51.00				
2033年	52.00	2034年	54.00	2035年	312.00	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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										192.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										350.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										350.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		268.00%	
项目收益预测依据	无														

项目28															
项目名称	海南省文昌市公坡、铺前、文教、锦山、蓬莱、东路镇污水处理设施及配套管网工程														
项目类型	污染防治														
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	新建6座污水处理设施日处理5430m ³ /d, 配套管网342公里。														
项目建设期	2021年至2021年														
项目运营期	2021年至2026年														
债券存续期内项目总投资	60,268.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	3,600.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	0.00					
债券存续期内项目总收益	6,000.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00				
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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										10.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		167.00%	

项目收益预测依据	收取污水处理费
----------	---------

项目29

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园一综合服务大楼工程														
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	1,500.00														
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	为保证园区建成运营服务管理，拟建设园区运营服务中心大楼一栋四层，总建筑面积4500平方米综合服务大楼，钢筋混凝土框架结构。														
项目建设期	2021年至2021年														
项目运营期	2021年至2026年														
债券存续期内项目总投资	4,235.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	3,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00					
债券存续期内项目总收益	5,000.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	0.00				
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														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										118.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		167.00%	
项目收益预测依据	出租办公室为项目收益														

项目30

项目名称	定安县定城污水处理厂二期改扩建工程														
项目类型	污水处理（城镇）														
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	该项目建设内容包括污水处理站工程、建筑工程、电气工程、道路工程、绿化工程、附属构筑物工程和一工程，其中一期工程对部分构筑物进行改造，将现况脱水机房进行改造为硫酸铁及醋酸钠加药间，新建3.0万t/d规模污泥脱水机房，污泥处理工艺采用浓缩+板框脱水处理工艺，处理后污泥含水率<60%，并对全厂构筑物进行外立面装修等；二期工程为新建污水处理厂一座，规模为1.5万m ³ /d，污水处理工艺采用“预处理+改良型合建式A/A/O+高密沉淀池+活性砂滤池”工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。														
项目建设期	2020年至2021年														
项目运营期	2020年至2045年														
债券存续期内项目总投资	7,809.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00														
专项债券融资	2,000.00														
其他债务融资	0.00														
项目分年融资计划															
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00					
债券存续期内项目总收益	21,024.00														
债券存续期内项目分年收益															
2021年	0.00	2022年	876.00	2023年	876.00	2024年	876.00	2025年	876.00	2026年	876.00				
2027年	876.00	2028年	876.00	2029年	876.00	2030年	876.00	2031年	876.00	2032年	876.00				
2033年	876.00	2034年	876.00	2035年	876.00	2036年	876.00	2037年	876.00	2038年	876.00				
2039年	876.00	2040年	876.00	2041年	876.00	2042年	876.00	2043年	876.00	2044年	876.00				
2045年	876.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00				
2051年	0.00														
债券存续期内项目总收益/项目总投资										269.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金										2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1051.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1051.00%
项目收益预测依据	该项目建设内容包括污水处理站工程、建筑工程、电气工程、道路工程、绿化工程、附属构筑物工程和一工程，其中一期工程对部分构筑物进行改造，将现状脱水机房进行改造为硫酸铁及醋酸钠加药间，新建3.0万t/d规模污泥脱水机房，污泥处理工艺采用浓缩+板框脱水处理工艺，处理后污泥含水率<60%，并对全厂构筑物进行外立面装修等；二期工程为新建污水处理厂一座，规模为1.5万m ³ /d，污水处理工艺采用“预处理+改良型合建式A/A/O+高密沉淀池+活性砂滤池”工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准。		

一、债券基本信息

债券名称	2021年海南省民生事业专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	209,045.00	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	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	29										
债券存续期内所有项目总投资	1,342,664.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	80,694.00										
专项债券融资	485,090.20										
其他债务融资	23,975.00										
所有项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	58,923.00	291,707.20	102,937.00	23,354.00	8,169.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	5,975.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	1,715,806.91										
债券存续期内所有项目分年收益											
2021年	61,950.00	2022年	89,469.17	2023年	111,719.44	2024年	103,821.66	2025年	108,911.37	2026年	119,029.16
2027年	198,912.95	2028年	218,497.70	2029年	208,704.12	2030年	198,976.65	2031年	192,304.69	2032年	7,782.00
2033年	17,782.00	2034年	17,782.00	2035年	17,782.00	2036年	17,782.00	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			128.00%								
债券存续期内所有项目总债务融资本息			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								
债券存续期内所有项目总债务融资本金			509,065.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				337.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			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								
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			485,090.20	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				354.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目										
项目类型	文化旅游										
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	体育馆：建筑面积约7.8万平方米，总层数计划为6层，18000个座位。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	116,150.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	116,850.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	24,600.00	2024年	24,600.00	2025年	24,600.00	2026年	12,300.00
2027年	12,300.00	2028年	12,300.00	2029年	6,150.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				584.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								

债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	584.00%
项目收益预测依据	项目收入		

项目2

项目名称	海口市教育幼儿园扩建项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
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	新增总建筑面积为3642.15 m ² ，主要包括1栋建筑面积为3523.08 m ² 的综合楼（其中，地上5层2116.77 m ² 和地下1层1406.31 m ² ）和1栋1层的晨检隔离室，建筑面积为119.07m ² ；同步对原教学楼的厨房、管网、围墙及园区室外活动场地等进行改造升级。								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	3,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	3,200.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,600.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		320.00%

项目收益预测依据	项目预期收入				
----------	--------	--	--	--	--

项目3

项目名称	三亚市天涯区第一幼儿园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	260.00								
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	项目用地面积8579.81m ² ，新建一栋教学综合楼建筑面积约10972m ² ，以及相应的室外水电等。								
项目建设期	2019年至2021年								
项目运营期	2019年至2029年								
债券存续期内项目总投资	4,621.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划										
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	1,350.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	100.00	2023年	100.00	2024年	150.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		29.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		135.00%

项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案
----------	------------

项目4

项目名称	海南省保亭黎族苗族自治县中医医院建设项目
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	本项目定位为二级甲等新型区域中医医疗中心并提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。项目用地面积为23330.14m ² ，总建筑面积为42082.05m ² 。建设功能包括康复疗养中心、行政办公区域、住院部、生活服务、保障系统、药剂科室、医技部分、门诊、急诊科室等。建设内容包括建筑工程、装修工程、铺装工程、给排水工程、电气工程、清淤工程、室外绿化工程及停车配套的服务设施。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	26,606.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	40,076.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	596.29	2023年	1,064.56	2024年	1,616.78	2025年	2,264.99	2026年	3,022.78
2027年	3,905.51	2028年	4,930.58	2029年	6,117.60	2030年	7,488.73	2031年	9,069.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		401.00%

项目收益预测依据	根据县人民医院三年经营收入情况预测中医院经营收入
----------	--------------------------

项目5

项目名称	文昌市人民医院传染病综合救治能力建设项目
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	1、传染病综合楼:拟建一栋4层钢筋混凝土框架结构综合楼，建筑面积为4756m ² ，高度为18m，设计使用年限为50年编制床位数为58床。主要包括:土建工程、装饰装修工程、室外消防工程等； 2、救护车消杀站:建筑面积约为50m ² ； 3、医疗楼(门诊、急诊)及住院楼改造:改造面积为1129.01m ² ； 4、医疗废弃物和污水处理设施建设:拟建医疗废弃物间面积约112.72m ² ；污水处理站占地面积为87m ² ，设计规模为60m ³ /d;5、设备购置:共购置医疗设备191台。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	9,673.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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	7,500.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	1,000.00	2022年	1,000.00	2023年	2,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,500.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		190.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据	建成后可产生年收入600万元，按15年测算，可以产生9000万元的收入。		

项目6

项目名称	文昌市中医院公共卫生防控救治能力建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	新建一栋5层框架结构的发热门诊楼，建筑面积1769.73m ² ，建筑占地面积为387.302m ² ，相应配套室外给排水、供配电、危房拆除等附属工程。 新建一栋1层变电用房，建筑面积为48.75m ² ，建筑占地面积为48.75m ² 。 新建一栋1层救护车洗消房，建筑面积为52.44m ² ，建筑占地面积52.44m ² 。 改造工程：改造总建筑面积为2155.76m ² ，其中急诊楼1-4层改造建筑面积为1674.00m ² ，供应室改造建筑面积为301.76m ² ，医技楼三楼实验室改造建筑面积为180.00m ² 。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2026年
债券存续期内项目总投资	2,696.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,696.20
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,696.20	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	3,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	1,000.00	2023年	2,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,696.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,696.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	177.00%

项目收益预测依据	预测项目建成后每年能产生93.12万元收益，预计持续收益15年，一共有1396.8万元收益。
----------	--

项目7

项目名称	琼中县常年蔬菜基地建设项目
项目类型	高标准农田建设
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	该项目涉及的乡镇为营根镇、什运乡、吊罗山乡、长征镇、湾岭镇、黎母山镇、红毛镇等7个乡镇，总用地面积为2332亩。其中平整田块工程2262亩；蔬菜大棚工程3880个（约合1117.38亩）；主水管长度4070m，配水主管长度9280m，配水支管长度34900m；主排沟、支排沟长度9280m；机耕路7200m ² ；配套设备间10间、蓄水池15座；人行桥22座；工程标志9个。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2023年
债券存续期内项目总投资	6,145.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	6,500.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,000.00	2023年	3,500.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	130.00%
项目收益预测依据	暂无		

项目8

项目名称	儋州市中医医院建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00								
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	总用地面积 63270 m ² （约 95 亩），按照三级中医医院 500 床设置。总建筑面积65813.52m ² ，其中一期地上总建筑面积 1640 m ² ；二期地上总建筑面积 49396.52 m ² ，考虑到停车及某些设备用房和污水池需求，规划地下总建筑面积 14777 m ² 。包含的儋州市中医院应急能力提升项目内容有：新建急诊部，应急发热门诊业务用房，配备医疗设备，急救车辆等相关设备。建设工程：一期建设内容为传染楼；二期建设内容为门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	71,658.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	14,332.00								
专项债券融资	57,326.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,497.00	21,498.00	25,080.00	2,251.00	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	110,639.28										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,000.00
2027年	20,000.08	2028年	20,000.20	2029年	20,009.00	2030年	20,030.00	2031年	20,600.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		57,326.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						193.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		57,326.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						193.00%	

项目收益预测依据	根据未来年度土地出让收入自行测算。									
----------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	海口市社会福利院老年医护服务中心项目								
项目类型	养老服务机构								
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	项目总建筑面积25248.31平方米，为地上11层，地下1层老年医护服务大楼，床位470张，同时配套道路、广场、绿化、消防、室外照明等工程，总投资19450.99万元。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	19,450.99								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	18,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00
2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	16.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

项目12

项目名称	天涯区西岛幼儿园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00								
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	项目占地面积约900平方米，新建一栋教学楼1713平方米及室外工程								
项目建设期	2020年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	1,086.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	700.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	200.00	2023年	200.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

项目13

项目名称	天涯区华丽幼儿园建设项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	350.00								
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	项目占地面积约2818平方米，新建一栋教学楼2954平方米及室外工程								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	2,008.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	900.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	900.00	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	1,950.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	150.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	200.00
2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	97.00%
--	--	-------------------	--------

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

项目14

项目名称	三亚市天涯区白超幼儿园项目								
项目类型	学龄前教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	540.00								
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	项目占地6亩，新建一栋教学楼2510平方米及室外工程								
项目建设期	2021年至2021年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	2,826.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	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	2,200.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	220.00	2023年	220.00	2024年	220.00	2025年	220.00	2026年	220.00
2027年	220.00	2028年	220.00	2029年	220.00	2030年	220.00	2031年	220.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		367.00%	
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案				

项目15

项目名称	儋州市滨海新区医院								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
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	用地面积为102024m ² （合153亩），总建筑面积为148066m ² ，建设地上建筑面积116016m ² ，其中医疗部分建筑面积85990m ² （含门急诊医技楼建筑面积45608m ² 、病房楼建筑面积39231m ² 、连廊建筑面积1151m ² ）、值班楼建筑面积22000m ² 、行政办公楼建筑面积8026m ² ；建设地下建筑面积32050m ² （含人防工程），设置500张床位。建设工程包括房屋建筑工程、安装及装修工程、室外配套工程、设备购置及附属设施建设等。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	163,380.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	32,676.00								
专项债券融资	130,380.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,028.00	40,845.00	16,338.00	8,169.00	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	252,258.70								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	50,000.70	2028年	50,008.00	2029年	50,050.00	2030年	50,200.00	2031年	52,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		154.00%	
--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	130,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据	以自营收入（医疗费）和未来年度土地出让收入为依据自行测算。		

项目16

项目名称	儋州市妇女儿童医院		
项目类型	公立医院		
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	本项目拟建设500床位的妇女儿童医院，包括保健床位100张，医疗用房床200张，儿童床位200张。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2031年		
债券存续期内项目总投资	95,300.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	19,060.00		
专项债券融资	75,300.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	28,180.00	33,355.00	4,765.00	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	145,622.28								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	20,000.28	2028年	30,002.00	2029年	30,020.00	2030年	30,600.00	2031年	35,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	75,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		193.00%
项目收益预测依据	以自营收入（医疗费）和未来年度土地出让收入为依据自行测算。			

项目17

项目名称	海口市西海岸南片区公园配套停车场项目		
项目类型	停车场建设		
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	项目位于海口市西海岸南片区公园内，项目总建筑面积约为40633.92平方米，总停车位数量为1043辆。其中东区和南区为地下停车库，东区建筑面积为7643.6平方米，南区建筑面积为15441.11平方米；北区建筑面积为17549.21平方米，平时为地下停车库，战时为防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部、二等人员掩蔽工程，配套物资库及移动电站等。		
项目建设期	2020年至2021年		
项目运营期	2020年至2031年		
债券存续期内项目总投资	27,707.62		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	23,180.23								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,882.88	2023年	2,252.88	2024年	2,252.88	2025年	2,344.38	2026年	2,344.38
2027年	2,344.38	2028年	2,394.92	2029年	2,394.92	2030年	2,394.92	2031年	573.69	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		

债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据	<p>社会效益：工程建成后，能够有效改善区域内人流和车流的交通组织，并很大程度地缓解西海岸片区人防骨干工程缺乏的问题，有效提升该区域人防综合防护能力。随着现代化城市建设的迅速发展，开发地下空间，把人防建设作为城市建设的一个组成部分，已经成为现代化城市的发展趋势。把人防建设纳入到城市建设中去，实现战备效益、社会效益和环境效益、经济效益的统一，做到一笔投资，双重功能。既有利于城市建设，又增强城市的防灾能力，为加速城市建设开辟新领域。</p> <p>经济效益：该项目充分利用地下空间平战结合，充分利用土地使用性质，完善人防异地建设，增加人防的功能和措施，项目建成后不仅可增加15485.39 m²人防工程面积，提升该区域防护能力，提高当地人民群众的生活水平、优化生活环境，增加就业机会，有利于促进当地社会经济的发展，是一项为民、惠民、利民的工程。鉴于本项目具有良好的社会效益也将极大缓解周边区域的停车压力，保证了市政交通的安全通行，增加了经济效益。</p> <p>战备效益：该人防工程建设是完善海口市人防建设体系、增强城市防空作战、储备能力的重要任务。工程建成后，可有效保障西海岸片区人民生命财产和城市区域内经济目标及其基础设施的安全，减少战争损失，保存战争潜力。抓紧建设该项目是必要的，其战备效益十分显著。</p>		

项目18

项目名称	海南西部中心医院三期工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积为95613m ² 。建设内容为：一栋地上19层地下1层的病房综合楼（600张床位），建筑面积为40779平方米；一栋地上9层地下2层的科研楼，建筑面积为35289平方米；一栋地上6层的综合服务楼，建筑面积为10353平方米；一栋地上4层感染楼，建筑面积为7562平方米；一栋地上1层的高压氧舱，550平方米；人防及连廊项目，建筑面积1080平方米。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	73,129.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,626.00										
专项债券融资	39,462.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,805.00	3,657.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	75,901.60										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	15,000.00	2028年	15,000.00	2029年	15,000.60	2030年	15,001.00	2031年	15,900.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										
债券存续期内项目总债务融资本金	39,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									
债券存续期内项目总地方债券融资本息	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,462.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									
项目收益预测依据	以自营收入（医疗费）和未来年度土地出让收入为依据自行测算。										

项目19

项目名称	琼海市文化体育中心区域内建设项目一文体板块一期										
项目类型	文化旅游										
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	新建30000座席体育场1座，用地面积为68640m ² ，总建筑面积为83869m ² ，其中地上建筑面积为50769m ² ，地下建筑面积为33100m ² ；新建6000座席体育馆1座，其中固定座位4800个，活动座位1200个，用地面积为25781m ² ，建筑总面积为49355.00m ² ，其中地上建筑面积为24855m ² ，地下建筑面积为24500.00m ² ；新建1500座席大剧院1座，用地面积为14753m ² ，总建筑面积为20758.09m ² ，其中地上建筑面积为14320.32m ² ，地下建筑面积为6437.77m ² ；同时配套绿化、道路铺装、给排水、电气照明等其他工程										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2020年至2036年										
债券存续期内项目总投资	310,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	147,948.00										
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	10,282.00	2024年	10,282.00	2025年	10,282.00	2026年	10,282.00
2027年	4,282.00	2028年	10,282.00	2029年	10,282.00	2030年	10,282.00	2031年	10,282.00	2032年	4,282.00

2033年	14,282.00	2034年	14,282.00	2035年	14,282.00	2036年	14,282.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				740.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				740.00%	
项目收益预测依据		根据收益平衡方案									

项目20

项目名称		椰青园安置社区配套学校									
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		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		项目于江东新区规划教育用地76亩，建筑面积50484平方米，拟建一所九年制学校，可提供学位2025个。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		43,183.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		17,500.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		308,000.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2021年	28,000.00	2022年	28,000.00	2023年	28,000.00	2024年	28,000.00	2025年	28,000.00	2026年	28,000.00
2027年	28,000.00	2028年	28,000.00	2029年	28,000.00	2030年	28,000.00	2031年	28,000.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				713.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					
债券存续期内项目总债务融资本金		17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1760.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1760.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目21

项目名称		三亚市吉阳区翻园村公墓建设项目									
项目类型		其他社会保障									
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		翻园村公墓建设项目用地面积为16666m ² （约250亩），工程主要建设公墓墓位13300个，配套建设墓区平台挡土墙23000m，一栋管理用房和一栋骨灰楼等附属建筑，硬化道路和停车位350个以及景观绿化等附属工程。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		26,818.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		10,900.00									
		债券存续期内项目分年收益									
2021年	300.00	2022年	300.00	2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	800.00	2026年	1,000.00
2027年	2,500.00	2028年	5,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						41.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						273.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						273.00%	
项目收益预测依据		项目收益融资平衡方案									

项目22

项目名称		海南省三亚市仙逸园管理所迁建项目									
项目类型		其他社会保障									
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		总建设用地面积约110亩，建设内容包括（一）建筑工程，总建筑面积约20972m ² ，分为仙逸园管理所和荔仙园公墓管理所两部分，主要建设悼念馆、守灵房、骨灰安置楼、业务综合楼、遗体处置楼、火化楼各一栋及附属用房等。（二）购置殡殓车间设备（设施），火化炉、冰柜、冰棺等。（三）公用辅助工程，道路广场26460m ² 、室外停车场9000m ² 、绿化21333m ² 以及各类给水管道、排水管道、电力电信排管等。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		25,975.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,000.00									
其他债务融资		23,975.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	5,975.00	5,000.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		10,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,000.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						38.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		25,975.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						38.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						500.00%	
项目收益预测依据		项目收益融资平衡方案									

项目23

项目名称		海南省琼中县湾岭公益性公墓一期（50亩）及入园道路工程									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		500.00									
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		项目总用地面积约为33159m ² 。（1）道路工程：新建道路总长约4475.464m，。配套建设路侧排水沟、过路涵洞、方格网护坡及挡土墙。（2）园林景观工程：新建墓穴3060个。种植秋枫、菩提树、垂叶榕、青皮竹、三角梅等景观（3）管理用房工程：新建一座配套管理用房，占地面积90m ² ，同时建设给排水、电气、消防等配套工程。									
项目建设期		2014年至2023年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		2,591.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		1,950.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	150.00	2023年	150.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00
2027年	150.00	2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	600.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						75.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						195.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						195.00%	
项目收益预测依据		暂无									

项目24

项目名称		琼中县6所幼儿园新扩建工程									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
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		新进幼儿园、湾岭中心幼儿园、上安中心幼儿园、红毛中心幼儿园共4个幼儿园于2020年竣工验收并交付使用。长征幼儿园项目新建一栋地上3层框架结构幼儿园。项目总建筑面积为3425.41m²，包括设备房、班级活动单元、办公室、小型会议室等其他学习用房、卫生间、饮水间等功能。主要建设内容包括土建及给排水、供电、消防、通风空调、绿化、地面硬化等配套工程。和平镇乘坡中学校园内。在和平镇建设办学规模为6个班180人规模的幼儿园及相应配套设施。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		6,439.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,500.00	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		1,950.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	150.00	2023年	150.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00
2027年	150.00	2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	600.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						30.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						130.00%	
项目收益预测依据		暂无									

项目25

项目名称		三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
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		文化中心规划建设市博物馆，建筑面积27500m²；规划建设市综合档案馆29520m²。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		67,387.70									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		16,280.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	16,280.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						24.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						326.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						326.00%	
项目收益预测依据		项目收益融资平衡方案									

项目26

项目名称		海口湾畅通工程6号高标准驿站工程									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,450.00									
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		项目位于海口市海甸岛美丽沙海岸西北处，美丽沙湿地公园北侧，地块面积21617.76平方米；拟建驿站为地上一层、地下一层，建筑屋面呈三维曲面造型，局部屋檐最高点11.08米，总建筑面积3606.67平方米；其中地上3051.76平方米，主要为驿站服务功能；地下室554.92平方米，主要包括土建、安装、室外配套等内容。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		7,528.05									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,550.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,550.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		55,510.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	4,550.00	2022年	4,550.00	2023年	4,550.00	2024年	4,550.00	2025年	4,550.00	2026年	5,460.00
2027年	5,460.00	2028年	5,460.00	2029年	5,460.00	2030年	5,460.00	2031年	5,460.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						737.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		4,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1220.00%	
项目收益预测依据		项目建设完成后可引入可经营性高品质商家入驻，结合海口湾畅通工程及周边商业房地产兴建，打造海口湾经济圈。									

项目27

项目名称		海口演艺新空间（二期）项目									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,800.00									
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		该项目新建1栋地下2层、地上4层（局部5层）的海口演艺新空间（二期），建筑面积为26407.32平方米，其中地上建筑面积为12152.49平方米，地下建筑面积为14254.83平方米；改造海口人民剧场北侧立面。主要建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、剧场专用设备及室外配套工程等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2031年									
债券存续期内项目总投资		28,996.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		106,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	9,000.00	2022年	9,000.00	2023年	9,000.00	2024年	9,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00
2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				366.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1893.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1893.00%			
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目28

项目名称		椰海大道和东线高速互通立交工程									
项目类型		其他公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,000.00									
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		道路长2760米，宽60米，匝道长2080米，项目内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、道路绿化工程、照明工程、电力通道工程和管线综合工程；电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。									
项目建设期		2019年至2021年									
项目运营期		2019年至2029年									
债券存续期内项目总投资		34,449.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		14,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,000.00	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		60,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	5,500.00	2022年	5,500.00	2023年	5,500.00	2024年	5,500.00	2025年	5,500.00	2026年	5,500.00
2027年	5,500.00	2028年	5,500.00	2029年	5,500.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				176.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				432.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				432.00%			
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目29

项目名称		琼海中学									
项目类型		其他教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		40,000.00									
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		新建标准化中学1所，总建筑面积91517m ² （地上建筑面积为86726.26m ² ，地下建筑面积为4086.94m ² ），包括综合楼、教学楼、食堂及活动中心、教师宿舍、学生宿舍、体育馆、电房、门卫室、垃圾房等建筑。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2021年至2036年									
债券存续期内项目总投资		71,551.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	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		52,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	3,500.00	2023年	3,500.00	2024年	3,500.00	2025年	3,500.00	2026年	3,500.00
2027年	3,500.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00	2031年	3,500.00	2032年	3,500.00
2033年	3,500.00	2034年	3,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00	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

债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	910.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	910.00%
项目收益预测依据	车辆通行附加费收入		

项目2

项目名称	五指山至保亭至海棠湾高速公路								
项目类型	政府收费高速公路								
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	建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施，绿化工程等。								
项目建设期	2018年至2018年								
项目运营期	2020年至2021年								
债券存续期内项目总投资	557,739.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	20,000.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	20,000.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		133.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		133.00%	
项目收益预测依据	车辆通行附加费				

项目3

项目名称	省道S314天新线天涯至新宁坡段改建工程								
项目类型	政府收费高速公路								
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	主线全长150.474km（利用段长15.568km，改建段134.906km），配套建设白查村支线全长2.023km。主线采用双车道二级公路标准改建，一般路段设计速度60km/h，局部受限路段设计速度40km/h或30km/h，特殊困难路段设计速度20km/h。白查村支线采用双车道四级公路标准，设计速度30km/h，路基宽度7.5m。								
项目建设期	2019年至2019年								
项目运营期	2019年至2021年								
债券存续期内项目总投资	225,674.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	213,600.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			

债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4272.00%
项目收益预测依据	车辆通行附加费收入		

项目4

项目名称	省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程		
项目类型	二级公路		
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	主线全长71.504公里，建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	2020年至2021年		
债券存续期内项目总投资	129,191.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	20,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	200,000.00		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2021年	200,000.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1000.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1000.00%	
项目收益预测依据	车辆通行附加费收入			

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。