表2-3

海南省2022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
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	2271813	海南省人民政府	新增债券	10年	33.53	AAA	3,353,000,000.00	2022-10-20	2022-10-21	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年10月21日、4月21日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年10月21日、4月21日（节假日顺延）支付利息	2032年10月21日偿还本金并支付最后一次利息	2032-10-21	3,653	公开发行	采用单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
2022年海南省基础设施专项债券（七期）-2022年海南省政府专项债券（二十一期）	2271814	海南省人民政府	新增债券	20年	1.75	AAA	175,000,000.00	2022-10-20	2022-10-21	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年10月21日、4月21日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年10月21日、4月21日（节假日顺延）支付利息	2042年10月21日偿还本金并支付最后一次利息	2042-10-21	7,305	公开发行	采用单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
2022年海南省人民政府蓝色债券	HK0000877461	海南省人民政府	新增债券	2年	12.00	AAA	1,200,000,000.00	2022-10-26	2022-11-02	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年11月02日、5月02日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年11月02日、5月02日（节假日顺延）支付利息	2024年11月02日偿还本金并支付最后一次利息	2024-11-02	731	公开发行	采用单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
2022年海南省人民政府可持续债券（二期）	HK0000877487	海南省人民政府	新增债券	5年	12.00	AAA	1,200,000,000.00	2022-10-26	2022-11-02	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年11月02日、5月02日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年11月02日、5月02日（节假日顺延）支付利息	2027年11月02日偿还本金并支付最后一次利息	2027-10-27	1,826	公开发行	采用单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
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	HK0000877479	海南省人民政府	新增债券	3年	26.00	AAA	2,600,000,000.00	2022-10-26	2022-11-02	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年11月02日、5月02日（节假日顺延）支付利息	利息按半年支付，存续期内每年11月02日、5月02日（节假日顺延）支付利息	2025年11月02日偿还本金并支付最后一次利息	2025-11-02	1,096	公开发行	采用单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

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

表2-3

海南省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	琼财库[2022]776号	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“组织招投标工作
2022年海南省基础设施专项债券（七期）-2022年海南省政府专项债券（二十一期）	海南省人民政府	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“组织招投标工作
2022年海南省人民政府蓝色债券	海南省人民政府	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“组织招投标工作
2022年海南省人民政府可持续债券（二期）	海南省人民政府	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“组织招投标工作
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	海南省人民政府	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“组织招投标工作

表2-4

2021年海南省经济基本情况表

项　　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	6,475.20
第一产业（亿元）	1,254.44
第二产业（亿元）	1,238.80
第三产业（亿元）	3,981.96
产业结构	
第一产业（%）	19.37%
第二产业（%）	19.13%
第三产业（%）	61.50%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,476.78
社会消费品零售总额（亿元）	2,497.62
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,213.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,076.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

海南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	394.10	57.50
	其中： 国有土地使用权出让收入	304.70	31.50
	车辆通行费收入	23.60	23.60
	城市基础设施配套费收入	45.30	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	318.00	374.20
支出	政府性基金支出	537.50	60.90
	其中： 国有土地使用权出让支出	202.70	2.50
	车辆通行费支出	15.90	15.80
	城市基础设施配套费支出	34.20	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	95.40	8.40

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

海南省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		1,538.89
专项债务余额		1,408.52
地区分布	省本级	292.17
	市级	1,116.35
	县级	553.62
期限结构	1-3(含)年	476.36
	3-5(含)年	238.89
	5-10(含)年	608.14
	10年以后	85.14

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

海南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	乐东县莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.83	0.01	0.82	0.54		0.54	0.29	0.01	0.28				2.86
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼项目	三亚中心医院（海南省第三人民医院）	卫生	2.12	0.67	1.45	0.96	0.41	0.55	1.02	0.12	0.90	0.13	0.13		7.39
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	县医疗集团中西医结合医院感染科大楼新建项目	昌江县卫生健康委员会	卫生	0.28	0.01	0.28	0.20	0.01	0.19	0.08	0.00	0.08				23.71
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	东方市感城镇镇区污水处理设施提标改造及配套管网工程	生态环境局	环境保护	1.03	0.32	0.71	0.31		0.31	0.72	0.32	0.40				2.55
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	2019年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）	海口市秀英区生态环境局	环境保护	4.28	3.13	1.15	1.37	0.22	1.15	1.09	1.09		1.81	1.81		7.56
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	2019年海口市龙华区农村生活污水治理项目（二期）	海口市龙华区生态环境局	环境保护	3.08	2.28	0.80	0.81	0.01	0.80	1.06	1.06		1.21	1.21		4.08
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海南日用免税品公共保税仓库（二期）项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	1.82	0.44	1.38	0.40	0.00	0.40	1.42	0.44	0.98				4.32
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	市房屋征收服务中心	开发区	84.07	33.97	50.10	30.09	6.69	23.40	51.28	27.28	24.00	2.70		2.70	162.59
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海口综保区高端食（药）材加工标准厂房项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	6.04	1.51	4.54	1.19	0.69	0.50	4.86	0.82	4.04				13.62
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海口综合保税区智能化加工制造中心	海口保税建设发展有限公司	开发区	3.08	1.59	1.49	2.31	0.82	1.49	0.77	0.77					3.38
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	海南省文昌市清澜水厂引水工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	3.06	1.61	1.45	1.43	0.58	0.85	1.63	1.03	0.60				4.81
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	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建设有限公司	其他部门	3.54	0.71	2.83	3.54	0.71	2.83							4.86
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	府越路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	8.45	4.71	3.74	3.77	0.03	3.74	2.73	2.73		1.96	1.96		18.53
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	北师大（海口）教师发展协同创新实验基地	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.63	0.56	1.07	0.76	0.01	0.75	0.87	0.55	0.32				4.50
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	博鳌乐城先行区医工转化平台	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局	其他部门	15.91	3.00	12.91	3.00		3.00	10.00	3.00	7.00	2.91		2.91	33.01
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	陵水黎族自治县新中医院项目	陵水黎族自治县城乡投资有限公司	财政	3.29	2.29	1.00	2.10	1.10	1.00	1.19	1.19					25.83
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程	乐东县水务局	水利	4.48	0.92	3.56	1.06		1.06	3.42	0.92	2.50				16.41
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	2022年万宁市污水处理厂及管网工程	水务局	水利	4.47	1.47	3.00	3.22	0.22	3.00	1.25	1.25					6.91
2022年海南省人民政府可持续债券（二期）	12.00	环热带雨林国家公园旅游公路	海南省交通运输厅本级	交通	41.80	18.64	23.16	14.90	0.90	14.00	11.46	2.30	9.16	15.44	15.44		64.67
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	三亚市人民医院公共卫生防控救治能力提升项目	三亚市人民医院	卫生	0.94	0.26	0.68	0.94	0.26	0.68							73.58
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	县妇幼保健院标准建设项目	昌江县卫生健康委员会	卫生	0.98	0.08	0.90	0.38	0.08	0.30	0.60	0.00	0.60				3.66
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	2019年海口市琼山区农村生活污水治理项目（二期）	海口市琼山区生态环境局	环境保护	4.78	3.28	1.50	1.58	0.08	1.50	1.11	1.11		2.10	2.10		8.79
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	三亚海罗小学改扩建项目	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	3.73	0.86	2.77	0.61	0.06	0.45	1.87	0.27	1.60	1.25	0.53	0.72	5.86
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	儋州市两院居等9宗污水处理工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	5.31		5.31	3.00		3.00	2.31		2.31				22.77
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海文北路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	10.63	5.14	5.49	3.23	0.33	2.90	7.40	4.81	2.59				45.34

海南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	江东新区振家溪水系修复工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.45	1.50	0.95	0.80		0.80	1.65	1.50	0.15				4.83
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	儋州市滨海新区医院	儋州市卫生健康委员会	卫生	11.56	0.06	11.50	4.46	0.06	4.40	7.10		7.10				31.45
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	中国人民大学附属中学海口实验学校项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	10.93	8.13	2.80	5.00	4.60	0.40	5.93	3.53	2.40				11.32
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	江东新区塔市支渠（中游）水系修复工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.31	0.81	0.50	0.35	0.01	0.34	0.96	0.80	0.16				2.90
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.12	0.19	2.93	1.59	0.09	1.50	1.52	0.09	1.43				5.53
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	江东新区迈雅河-潭览河水系连通工程（一期）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.60	0.36	0.24	0.14	0.01	0.13	0.47	0.36	0.11				1.50
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	崖州湾科教城九年一贯制学校项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.40		1.40	1.40		1.40							2.44
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	三亚崖州湾南繁科技城幼儿园小学项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.71	0.87	0.78	0.56	0.27	0.28	1.16	0.60	0.50				1.87
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	陵水黎族自治县人民医院新院区项目	陵水黎族自治县城乡投资有限公司	财政	15.50	7.50	8.00	1.90	0.50	1.40	7.00	3.50	3.50	6.60	3.50	3.10	49.53
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	乐东黎族自治县九所新区污水处理工程	乐东县水务局	水利	0.93	0.13	0.80	0.43		0.43	0.50	0.13	0.37				4.23
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	2022年万宁市供水管网工程	水务局	水利	5.01	1.51	3.50	2.54	0.04	2.50	1.11	0.11	1.00	1.36	1.36		13.86
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程	洋浦经济开发区交通运输和港航局	交通	5.18		5.18	3.00		3.00	2.18		2.18				17.74
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	洋浦产城融合安居工程配套幼儿园项目	儋州市教育局	教育	0.71	0.51	0.20	0.21	0.01	0.20	0.35	0.35		0.15	0.15		1.22
2022年海南省人民政府可持续债券（二期）	12.00	万宁市妇幼保健院新建项目	万宁市卫生健康委员会	卫生	3.17	0.77	2.40	1.00		1.00	1.00		1.00	1.17	0.77	0.40	6.40
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	保亭黎族苗族自治县中医医院提升改造项目	保亭黎族苗族自治县卫健委	卫生	1.59		1.20	0.51		0.50	1.08		0.70				11.40
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	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	3.45	1.97	1.47	1.51	0.04	1.47	1.94	1.94					11.74
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海口国家高新区新药创制产业创新园四期	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	3.93	2.93	1.00	0.60		0.60	3.33	2.93	0.40				2.70
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	三亚市崖州中心渔港片区路网建设二期工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.31	0.21	2.10	1.61	0.11	1.50	0.71	0.11	0.60				3.96
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	崖州湾南繁科技城安置区项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	14.96	6.33	8.05	11.80	3.46	8.05	3.15	2.87					13.92
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	三亚市崖州中心渔港片区路网建设一期工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.18	2.35	1.80	2.04	1.13	0.90	2.14	1.22	0.90				4.20
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	全球动植物种质资源鉴定评价及确权交换中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	6.13	1.01	4.88	2.67	0.21	2.38	3.46	0.80	2.50				12.00
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目	文昌市庆龄妇幼保健院	卫生	2.86	0.23	2.62	1.35		1.35	1.51	0.23	1.27				18.27
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	9.11	2.34	6.77	2.61	0.03	2.58	6.50	2.31	4.19				30.50
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	临空经济区基础设施配套建设项目（三期）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	17.61	12.56	5.05	8.08	3.23	4.85	9.53	9.33	0.20				26.05
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	三亚崖州湾科技城宁远河综合治理（一期）工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	7.02	4.80	2.10	1.65	0.98	0.60	5.37	3.82	1.50				9.18
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海南人工智能计算中心建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.30	0.30	5.00	4.64	0.14	4.50	0.57	0.17	0.40	0.10		0.10	8.58

海南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	迈雅滨河商务区配套路网项目一期	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	15.15	8.65	6.50	6.56	0.06	6.50	8.59	8.59					32.09
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	海口西海岸生态整治与修复项目	海口市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	1.29	0.74	0.55	1.29	0.74	0.55							2.61
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	定安县新竹水厂及配套管网工程	定安县农业农村局	农业	1.94	0.82	1.12	0.96	0.41	0.55	0.99	0.42	0.57				2.75
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	万宁市城镇污水提质增效项目—管网整治改造工程	水务局	水利	1.23	0.33	0.90	0.49	0.09	0.40	0.74	0.24	0.50				2.40
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	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	18.66	7.61	11.05	7.99	4.94	3.05	4.09	1.09	3.00	6.58	1.58	5.00	76.20
2022年海南省人民政府可持续债券（二期）	12.00	儋州市人民医院住院大楼能力提升项目	儋州市人民医院	卫生	2.14	0.01	2.13	1.69	0.01	1.68	0.45		0.45				14.34
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	儋州市妇女儿童医院项目	儋州市妇幼保健院	卫生	4.83	0.03	4.80	1.90	0.03	1.87	2.93		2.93				25.62
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	海南西部中心医院三期工程	儋州市卫生健康委员会	卫生	1.33	0.03	1.30	0.76	0.03	0.73	0.57		0.57				48.87
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	桂林洋保留村庄农村（江东新区内）生活污水治理项目（一期）	海南省桂林洋公用事业发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.70	0.37	0.33	0.33		0.33	0.16	0.16		0.21	0.21		1.32
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海口空港综合保税区多功能物流仓储中心项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.32	0.66	1.66	1.53	0.07	1.46	0.79	0.59	0.20				4.52
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	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建设有限公司	其他部门	6.94	2.54	4.27	2.72	0.21	2.45	4.22	2.34	1.82				21.08
2022年海南省基础设施专项债券（七期）-2022年海南省政府专项债券（二十一期）	1.75	海口美兰国际机场二期扩建工程	海南省发展控股有限公司	其他部门	43.64	8.94	16.75	10.38	0.63	9.75	9.44	2.44	7.00	23.82	5.87		628.26
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	三亚市崖州区图书馆、文化馆、体育馆工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	8.91	2.17	6.60	2.45	0.07	2.30	4.24	0.20	4.00	2.23	1.89	0.30	16.30
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	三亚崖州湾科技城G98沿线横向交叉道路建设工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.87	0.37	3.50	2.12	0.12	2.00	1.62	0.12	1.50	0.12	0.12		6.61
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	三亚崖州湾科技城水系工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	9.02	5.46	3.30	3.62	1.76	1.80	5.40	3.70	1.50				7.89
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	江东新区振家溪水系修复工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.45	1.50	0.95	0.80		0.80	1.65	1.50	0.15				4.83
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.29	0.02	0.27	0.12		0.12	0.17	0.02	0.15				0.86
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程	洋浦经济开发区交通运输和港航局	交通	3.37		3.37	3.37		3.37							11.51
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	美兰区保留村庄（江东新区内）农村生活污水治理项目（二期）	海口市美兰区旅游投资发展有限公司	文化	2.45	1.08	1.37	1.37	0.00	1.37	1.07	1.07					4.45
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	美兰区保留村庄（江东新区内）农村生活污水治理项目（一期）	海口市美兰区旅游投资发展有限公司	文化	1.59	0.09	1.50	1.59	0.09	1.50							6.81
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	县医疗集团中西医结合医院重症ICU可转换病房改造项目	昌江县卫生健康委员会	卫生	0.19	0.01	0.17	0.15	0.01	0.14	0.03	0.00	0.03				20.86
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）	东方医院	卫生	6.45		6.45	2.55		2.55	1.90		1.90	2.00		2.00	70.61
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	儋州市中医医院建设项目	儋州市中医医院	卫生	3.35		3.35	2.07		2.07	1.28		1.28				24.59
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	观澜湖园区基础设施市政道路项目二期	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.95	0.65	1.30	0.60	0.30	0.30	1.35	0.35	1.00				5.60
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海口综合保税区智能化加工制造中心（二期）项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	1.35	0.32	1.02	0.30	0.00	0.30	1.04	0.32	0.72				3.19

海南省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海口综合保税区智慧园区建设项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	1.58	0.44	1.14	0.34	0.00	0.34	0.83	0.03	0.80	0.40	0.40		3.62
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	消费精品制造产业园配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	9.48	4.53	4.95	4.97	0.02	4.95	4.52	4.52					21.29
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂及配套管网工程	美兰区政府	其他部门	1.73	0.59	1.14	0.28		0.28	0.70		0.70	0.75	0.59	0.16	2.90
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海南全健康（兽医公共卫生）研究中心建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.25	0.66	3.40	1.34	0.41	0.90	2.91	0.25	2.50				8.20
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	屯昌县县城污水收集管网提升工程	屯昌县发展和改革委员会	发展改革委员会	2.06	0.06	2.00	2.06	0.06	2.00							6.94
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	海南日用免税品公共保税仓库项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.91	1.54	1.37	2.31	0.94	1.37	0.60	0.60					3.67
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	三亚崖州湾科技城综合医院	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	20.54	1.38	19.16	10.05	0.05	10.00	10.49	1.33	9.16				32.88
2022年海南省人民政府蓝色债券	12.00	江东新区道孟河水系（海文高速上游段）修复工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.85	1.15	0.70	0.61	0.01	0.60	1.24	1.14	0.10				2.90
2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	26.00	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	5.95	1.05	4.90	1.85	0.35	1.50	1.75	0.35	1.40	2.35	0.35	2.00	23.92
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	食品安全监测及检测技术创新研究中心	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.89	0.21	0.67	0.53	0.03	0.50	0.36	0.19	0.17				1.58
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.29	2.21	2.08	1.23	0.06	1.17	3.06	2.15	0.91				15.00
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	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	25.61	8.39	17.22	8.78	2.08	6.70	16.82	6.30	10.52				108.69
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局	其他部门	10.50	3.10	7.40	6.00	1.50	4.50	4.50	1.60	2.90				35.59
2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	33.53	文昌国际航天城起步区次干路路网工程（二期）	文昌国际航天城管理局	其他部门	4.14	1.39	2.75	1.15	0.15	1.00	1.78	0.03	1.75	1.21	1.21		9.54

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10月发行债券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	2022年海南省基础设施专项债券（七期）-2022年海南省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	17,500.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,500.00		
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	1								
债券存续期内所有项目总投资	1,608,418.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	207,500.00								
其他债务融资	717,600.00								
所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	97,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	517,600.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益	3,008,617.53								
债券存续期内所有项目分年收益									
2022年	57,237.80	2023年	74,623.94	2024年	85,804.83	2025年	97,101.35	2026年	89,629.24	2027年	98,268.92
2028年	107,710.58	2029年	117,667.58	2030年	128,206.25	2031年	134,969.45	2032年	141,980.63	2033年	149,242.91
2034年	155,812.79	2035年	154,933.91	2036年	161,368.35	2037年	165,987.98	2038年	170,285.91	2039年	174,713.00
2040年	179,094.85	2041年	183,613.99	2042年	188,120.60	2043年	192,242.67	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				187.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,180,768.40		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		255.00%				
债券存续期内所有项目总债务融资本金			925,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		325.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			207,500.00		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息		1450.00%				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			207,500.00		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		1450.00%				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口美兰国际机场二期扩建工程								
项目类型	民用航空机场								
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	17,500.00								
项目简要描述	1、飞行区工程：新建一条长3600米、宽60米的第二跑道， 两条平行滑行道及垂直联络道；49个客机位、3个货机位、8个维修机位、1个隔离机位；第二跑道主降方向精密进近灯光系统按III类设置、次降方向I类设置；4976.8平方米特种车库等； 2、航站区工程：新建T2航站楼建筑面积295892.4平方米，航站楼建筑高度为34.1米，地上四层、局部地下一层。新建货运站、特运库、门卫及消防水泵房、工作区工程等。3、配套区工程：主要包括道路及桥梁工程、应急救援等配套工程。美兰机场二期扩建工程新建飞行区等级指标为4F,项目建设目标为2025年满足年旅客吞吐量3500万人次，年货邮吞吐量40万吨。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资	1,608,418.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	207,500.00								
其他债务融资	717,600.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	97,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	517,600.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,008,617.53								
债券存续期内项目分年收益									
2022年	57,237.80	2023年	74,623.94	2024年	85,804.83	2025年	97,101.35	2026年	89,629.24	2027年	98,268.92
2028年	107,710.58	2029年	117,667.58	2030年	128,206.25	2031年	134,969.45	2032年	141,980.63	2033年	149,242.91
2034年	155,812.79	2035年	154,933.91	2036年	161,368.35	2037年	165,987.98	2038年	170,285.91	2039年	174,713.00
2040年	179,094.85	2041年	183,613.99	2042年	188,120.60	2043年	192,242.67	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				187.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			1,180,768.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		255.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			925,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		325.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			207,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1450.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			207,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1450.00%				

项目收益预测依据	依据投产后生产经营指标测算收入及成本

一、债券基本信息

债券名称	2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）	债券类型	普通专项债券
计划发行额	335,300.00	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	40
债券存续期内所有项目总投资	2,688,860.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,650,087.42
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,485.60	158,472.02	809,103.00	607,744.00	40,282.80	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	3,641,060.36

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	2,347.89	2023年	63,114.91	2024年	238,407.85	2025年	285,267.36	2026年	299,664.02	2027年	307,769.86
2028年	341,839.93	2029年	332,061.31	2030年	326,380.58	2031年	332,990.97	2032年	487,397.15	2033年	311,605.41
2034年	73,676.67	2035年	45,356.24	2036年	35,014.24	2037年	17,574.00	2038年	17,574.00	2039年	17,574.00
2040年	17,574.00	2041年	17,574.00	2042年	17,574.00	2043年	17,574.00	2044年	17,574.00	2045年	17,574.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	135.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,700,762.62	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,650,087.42	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,700,762.62	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	214.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,650,087.42	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	221.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	迈雅滨河商务区配套路网项目一期
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	项目建设地点位于海口市江东新区的国际综合服务组团内的迈雅滨河商务区。项目包含有11条市政道路及配套工程，全长约 8.551km。建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程、结构工程、城市家具、地下连通道等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	166,994.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,500.00	65,000.00	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	160,452.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,064.20	2025年	18,064.20	2026年	18,064.20	2027年	18,064.20
2028年	18,064.20	2029年	18,064.20	2030年	18,064.20	2031年	18,064.20	2032年	15,939.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目2

项目名称	崖州湾科教城九年一贯制学校项目
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	2,900.00
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	项目规划用地60,14亩，规划在校生规模为1775人，总建筑面积为41626.00㎡，其中计容建筑面积为35688.11㎡，不计容建筑面积为5937.89㎡。拟建1栋6层教学楼；1栋5层综合楼；1栋地上2层地下1层的体育馆；1座3层食堂；1栋6层学生宿舍楼；1栋地上7层地下1层教师周转房；1座配电房，1座垃圾房，1座门卫室。同时建设1座300m田径场，1座足球场，3座篮球场（1座标准篮球场，2座半场篮球场），3座排球场，1座主席台，以及建设校门、道路。围墙、室外电气、给排水等室内外工程及配套购置设备。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	39,587.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	20,595.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,417.98	2023年	1,969.98	2024年	1,969.98	2025年	1,969.98	2026年	1,969.98	2027年	1,969.98
2028年	1,969.98	2029年	1,969.98	2030年	1,969.98	2031年	2,417.98	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
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	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,584.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
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	147.00%
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	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	″南繁科技城区域集中供冷项目项目功能区域总建筑面积约174.70万平方米， 建设能源站2座，总建筑面积为12969.50平方米（其中地上建筑968.70平方米，地下建筑面积12000.80平方米），1号能源站承担118.59万平方米供冷需求，供冷负荷59.53MW，建筑面积为7522平方米。 2号能源站承担56.11万平米供冷需求，功能负荷29.81MW，建筑面积为5447.50平方米。系统主要形式为冰盘管蓄冰（外融冰）系统。主要建设能源站系统搭建，能源站水泵，换热器，水处理，阀门等配套设施，能源站配电，自控工程，能源站土建、通风、消防、给排水以及道路工程，室外供冷管网，临时冷站等。″
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	43,669.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,300.00	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	40,832.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,902.14	2024年	3,902.14	2025年	3,902.14	2026年	3,902.14	2027年	3,902.14
2028年	3,902.14	2029年	3,902.14	2030年	3,902.14	2031年	4,807.74	2032年	4,807.74	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,544.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,300.00	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	35,544.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,300.00	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	项目融资平衡方案		

项目4

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	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	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，师生活动用房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	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	111,357.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	24,500.00	18,200.00	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			206,560.87								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	20,656.09	2025年	20,656.09	2026年	20,656.09	2027年	20,656.09
2028年	20,656.09	2029年	20,656.09	2030年	20,656.09	2031年	20,656.09	2032年	20,656.09	2033年	20,656.09
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目5

项目名称	三亚市崖州区图书馆、文化馆、体育馆工程项目
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	“三馆”总占地面积28.84亩，总建筑面积约37720平方米，其中体育馆为非标准性的小型体育馆，建筑面积9532平平方米，地上二层，建筑高度26.3米。艺术馆与图书馆地上建筑面积8675平方米，艺术馆与图书馆为地上四层，建筑高度地24.3米，一层、二层为图书馆，三层、四层为艺术馆。地下室建筑面积17513平方米。商业设施建筑面积2000平方米。配套工程设施包括室外给排水、电力、照明等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	89,139.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	40,000.00	3,000.00	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			159,726.67								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,972.67	2026年	15,972.67	2027年	15,972.67
2028年	15,972.67	2029年	15,972.67	2030年	15,972.67	2031年	15,972.67	2032年	15,972.67	2033年	15,972.67
2034年	15,972.67	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目6

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），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、管廊工程。北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、管廊工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	57,355.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,975.92
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,175.92	8,000.00	11,700.00	9,100.00	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

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,500.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00
2028年	7,500.00	2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	7,500.00	2032年	7,500.00	2033年	7,500.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,975.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,975.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,975.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,975.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目7

项目名称	北师大（海口）教师发展协同创新实验基地
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	项目位于海口江东新区，占地28.31亩，建设面积约为30000平方米，其中包含约3500平方米地下室。建有800人教师培训教室以及一座1500人的多媒体报告厅、教师午休室等配套设施。项目位于海口江东新区，占地28.31亩，建设面积约为30000平方米，其中包含约3500平方米地下室。建有800人教师培训教室以及一座1500人的多媒体报告厅、教师午休室等配套设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	16,264.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	3,200.00	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			22,500.00								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,250.00	2025年	2,250.00	2026年	2,250.00	2027年	2,250.00
2028年	2,250.00	2029年	2,250.00	2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	2032年	2,250.00	2033年	2,250.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目8

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	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	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2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	329,684.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	226,439.53
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	43,239.53	67,000.00	105,200.00	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	543,454.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	54,345.48	2025年	54,345.48	2026年	54,345.48	2027年	54,345.48
2028年	54,345.48	2029年	54,345.48	2030年	54,345.48	2031年	54,345.48	2032年	54,345.48	2033年	54,345.48
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	226,439.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	226,439.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	226,439.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	226,439.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目9

项目名称	海文北路
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	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2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	160,697.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	27,500.00	29,000.00	25,900.00	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	226,723.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	17,440.24	2025年	17,440.24	2026年	17,440.24	2027年	17,440.24
2028年	17,440.24	2029年	17,440.24	2030年	17,440.24	2031年	17,440.24	2032年	17,440.24	2033年	17,440.24
2034年	17,440.24	2035年	17,440.24	2036年	17,440.24	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目10

项目名称	消费精品制造产业园配套路网项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共含有8条市政道路，其中1条城市主干路、3条城市次干路、4条城市支路，路网道路全长3.092km。主要建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、 交通工程、电力管沟工程、缆线型管 ，其中电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	96,878.01
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,900.00	49,500.00	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	106,436.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,982.96	2025年	11,982.96	2026年	11,982.96	2027年	11,982.96
2028年	11,982.96	2029年	11,982.96	2030年	11,982.96	2031年	11,982.96	2032年	10,573.20	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目11

项目名称	江东新区迈雅河-潭览河水系连通工程（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	1,300.00
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	项目位于江东新区，治理河道为潭崛溪，起点位于规划13号路南侧（桩 号TJ4+156)），终点（桩号TJ6+261）与迈雅河相连通，治理总 长度约2105.17m，主要建设内容包括河道清淤、扩挖、生态护岸 及相关临时工程等。主要建设内容包括河道清淤、扩挖、生态护岸 及相关临时工程等。清淤疏浚工程，解决小区排水问题。方便市民出行，改善城市环境，提高城市品位。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,067.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,425.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	525.00	500.00	1,300.00	1,100.00	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

2022年	0.00	2023年	0.00	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	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	3,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,425.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目12

项目名称	府越路项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
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	东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等。东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	90,314.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,483.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,100.00	37,383.00	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	92,649.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,657.93	2026年	11,657.93	2027年	11,657.93
2028年	11,657.93	2029年	11,657.93	2030年	11,657.93	2031年	11,657.93	2032年	11,044.36	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	46,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,483.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目13

项目名称	江东新区振家溪水系修复工程
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	项目位于海口江东新区河道治理总长为 8.394km， 分别为振家溪河道长 4.283km、三大排河道长2.474km 和新开 河河道 1.637km。主要建设内容包括河道疏浚扩挖及护岸工程。 配套建设交通桥 7 座，桥涵 1 座，排涝涵管 72 个。给水工程，排水工程、河道疏浚扩挖及护岸工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	27,079.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,117.17
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,117.17	1,500.00	8,000.00	1,500.00	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	23,184.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,080.00	2024年	2,160.00	2025年	2,160.00	2026年	2,160.00	2027年	2,304.00
2028年	2,304.00	2029年	2,304.00	2030年	2,520.00	2031年	2,520.00	2032年	2,520.00	2033年	1,152.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目14

项目名称	临空经济区基础设施配套建设项目（三期）
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	8,500.00
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	临空经济区物流产业配套路网项目（原名临空经济区基础设施三期）包含市政道路22条（红线宽18～48米），总长度23.70千米，建设管廊6.26千米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、智慧照明工程、绿化工程、电力通道工程和管线综合工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	201,305.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,667.51	5,232.49	48,500.00	2,000.00	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	130,237.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	7,500.00	2024年	7,537.50	2025年	7,537.50	2026年	7,537.50	2027年	7,537.50
2028年	7,537.50	2029年	8,000.00	2030年	9,000.00	2031年	15,000.00	2032年	20,000.00	2033年	33,050.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目15

项目名称	海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程
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	15,900.00
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	包含仁爱一横街、东新街西段、文潭路南段、仁爱路北段4条道路，全长2833.751m。工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。包含仁爱一横街、东新街西段、文潭路南段、仁爱路北段4条道路，全长2833.751m。工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	95,128.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	25,800.00	41,900.00	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	152,500.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,250.00	2025年	15,250.00	2026年	15,250.00	2027年	15,250.00
2028年	15,250.00	2029年	15,250.00	2030年	15,250.00	2031年	15,250.00	2032年	15,250.00	2033年	15,250.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目16

项目名称	观澜湖园区基础设施市政道路项目二期
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	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	项目建设道路共9条，道路总长为5048.43m，红线宽为12-20m，道路等级为城市支路，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力管沟工程等。项目建设总投资为21898.47万元.。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	19,493.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	28,000.00		
		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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,800.00	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	2,800.00	2033年	2,800.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

项目17

项目名称	省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程
项目类型	道路
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	本项目为市政化改建项目，建设内容为省道S315王五工业园区至白马井段市政化改建工程，全长约4090m，包含内容有：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、通信工程、电力工程及绿化工程。项目建设周期为2年，总投资34720.25万元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	34,720.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,720.00	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	70,361.63		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,510.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,510.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	-37.09	2023年	20,439.19	2024年	0.00	2025年	-1,079.04	2026年	-1,079.04	2027年	-1,079.04
2028年	-4,796.08	2029年	-1,079.04	2030年	-1,079.04	2031年	-1,079.04	2032年	61,229.85	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程
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	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	项目建设性质属于改建工程，路线全长25.525公里，建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等。双线采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，一般路段路基宽度24.5米。估算总投资约为5.2亿元。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	21,800.00	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	116,899.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	-33.00	2023年	20,415.21	2024年	0.00	2025年	-1,657.60	2026年	-1,657.60	2027年	-1,657.60
2028年	22,067.81	2029年	-960.00	2030年	-960.00	2031年	-960.00	2032年	82,302.09	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	中国人民大学附属中学海口实验学校项目
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	4,000.00
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3栋5F初中部教学用房、3栋5F高中部教学用房、1栋2F的礼堂、1栋2F艺术楼、1栋5F图书馆及行政楼、1栋3F食堂、3栋9F学生宿舍、1栋10F教师周转房、1 栋2F多功能体育馆（含游泳馆）和辅助用房（门房、开闭所和垃圾中转站）、连廊，并建设1个运动场、8个篮球场、8个排球场、 10片乒乓球场地，以及建设学校大门、道路广场、生态停车场、围墙、体育看台、室外给排水、电气等室外工程及配套设施等。项目总建筑面积129990平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	110,084.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	24,000.00	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	57,682.95

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	603.95	2024年	5,707.90	2025年	5,707.90	2026年	5,707.90	2027年	5,707.90
2028年	5,707.90	2029年	5,707.90	2030年	5,707.90	2031年	5,707.90	2032年	5,707.90	2033年	5,707.90
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	52.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	全球动植物种质资源鉴定评价及确权交换中心项目
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	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	总占地面积30亩，总建设面积40000㎡，包括种质资源鉴定试验室、种质资源健康试验室、微生物菌种保存、冻精胚胎保存和种子等临时暂存的低温环境相关设施，种质资源综合测试（场/圃）200亩，种质资源交流及分享中心，科技成果室内展示平台、成果交易及数据管理平台、建设种质资源相关技术成果输出、转移转化服务网络及相关配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	67,600.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,800.00	25,000.00	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	117,600.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,760.00	2025年	11,760.00	2026年	11,760.00	2027年	11,760.00
2028年	11,760.00	2029年	11,760.00	2030年	11,760.00	2031年	11,760.00	2032年	11,760.00	2033年	11,760.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	食品安全监测及检测技术创新研究中心
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	食品安全和疫病诊断检测技术创新研究中心主要建设内容和规模为：食品安全和疫病诊断检测技术创新研究中心项目规划总建设面积3448平方米作为科研用房面积，地址位于招商三亚深海装备产业园3号楼3层。拟购置仪器设备733台套，
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,868.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700.00	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	15,460.87

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,546.09	2025年	1,546.09	2026年	1,546.09	2027年	1,546.09
2028年	1,546.09	2029年	1,546.09	2030年	1,546.09	2031年	1,546.09	2032年	1,546.09	2033年	1,546.09
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	海南全健康（兽医公共卫生）研究中心建设项目
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	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	海南全健康（兽医公共卫生）研究中心建设项目：项目规划总建筑面积24553㎡，地上16553㎡，地下8000㎡。主要建设内容包括土建工程，安装工程，给水工程、消防工程、雨污水工程、照明工程等室外工程，科研仪器设备等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	46,042.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	25,000.00	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	80,360.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,036.00	2025年	8,036.00	2026年	8,036.00	2027年	8,036.00
2028年	8,036.00	2029年	8,036.00	2030年	8,036.00	2031年	8,036.00	2032年	8,036.00	2033年	8,036.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	236.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	海南人工智能计算中心建设项目
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	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	土地获取约15亩（选址：产业促进中心一侧）、土建工程（地基工程、室内装修、室外配套等）、建设56P人工智能+5P通用算力（AI算力平台及服务、AI软件平台及服务、HPC硬件系统及服务、HPC软件系统及服务、配套预制模块化机房及服务等）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	53,040.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	4,000.00	1,000.00	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	71,982.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,494.20	2025年	6,894.20	2026年	6,894.20	2027年	6,894.20
2028年	6,894.20	2029年	6,894.20	2030年	6,894.20	2031年	6,894.20	2032年	6,894.20	2033年	8,334.20
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
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	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
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	144.00%

项目收益预测依据	

项目24

项目名称	海口综合保税区智能化加工制造中心
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	2,600.00
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	海口综合保税区智能化加工制造中心位于项目位于A-28地块，总用地面积73537.10平方米（合计110.3亩），拟建内容：包括建筑单体分别为3栋3层标准厂房、1栋1层标准厂房、门卫、辅助用房和垃圾站及水、电、道路、广场、停车场等配套工程。项目总建筑面积74163.97平方米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	37,269.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,900.00	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	23,669.80

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,632.40	2024年	2,448.60	2025年	2,448.60	2026年	2,448.60	2027年	2,448.60
2028年	2,448.60	2029年	2,448.60	2030年	2,448.60	2031年	2,448.60	2032年	2,448.60	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	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	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	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			

项目25

项目名称	海南日用免税品公共保税仓库项目
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	2,600.00
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	海南日用免税品公共保税仓库位于综保区A-11-2地块，总用地面积66266.29平方米（合计99.4亩），拟建两栋地上2层物流仓库，一座集卡坡道，一座高架平台，通过集卡坡道及高架平台实现对第2层物流层库的货物装配；一栋单层设备用房；一栋门卫用房；一座自行车棚。总建筑面积69966.02平方米，其中地上建筑面积为69966.02平方米，地下建筑面积为0平方米。本项目总共由两栋2层物流仓库、一座集卡坡道、一座高架平台、一栋设备房、一栋门卫及一座自行车棚组成。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	36,079.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,700.00	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	22,202.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	927.72	2024年	1,391.59	2025年	1,391.59	2026年	1,391.59	2027年	1,391.59
2028年	1,391.59	2029年	1,391.59	2030年	1,391.59	2031年	1,391.59	2032年	10,141.59	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,700.00	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	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,700.00	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	

项目26

项目名称	海口综保区高端食（药）材加工标准厂房项目
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	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	项目总用地面积约49720.93㎡（合计74.58亩），总建筑面积约125650.2㎡（拟建4栋5层标准厂房，总建筑面积102400㎡；拟建1栋6层研发楼，总建筑面积11520㎡；拟建1栋6层综合楼，总建筑面积11520㎡）。主要建设内容包括土建工程（含装配式建筑、绿色建筑等）、电气及给排水等设备工程、装修工程、消防工程、室外工程（停车场、绿化、广场以及场地综合管线）等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	60,436.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,358.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	40,358.00	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	95,347.10

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,982.59	2025年	6,580.85	2026年	7,238.94	2027年	7,962.83
2028年	8,759.11	2029年	9,635.02	2030年	10,598.52	2031年	11,658.38	2032年	12,824.22	2033年	14,106.64
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,358.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	上海交通大学医学院海南国际医学中心（医学科技创新基地）
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
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	建设用地总面积为79.82亩，总建筑面积为113830㎡，其中地上9940㎡，地下14790㎡；项目主要分为两部分，分别为：A地块科研医疗区、C地块生活服务区（一期）。主要建设内容包括科研楼、综合楼、医疗楼、公寓以及地下室等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	104,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,976.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	28,976.00	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	179,468.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,162.00	2027年	11,830.00
2028年	24,482.00	2029年	31,982.00	2030年	23,322.00	2031年	20,662.00	2032年	17,002.00	2033年	24,342.00
2034年	10,342.00	2035年	10,342.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,976.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%

项目收益预测依据	

项目28

项目名称	三亚海罗小学改扩建项目
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	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	项目位于中央商务区海罗片区，规划红线用地面积38.79亩，建设内容包括拆除教学楼等、部分体育场地等室外工程；新建教学及教学辅助、办公、生活服务以及体育设施等功能用房，预留车位等。为海罗片区商务提供基础设施配套保障。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	37,276.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,672.80
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	16,000.00	7,172.80	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	57,411.63

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,741.16	2026年	5,741.16	2027年	5,741.16
2028年	5,741.16	2029年	5,741.16	2030年	5,741.16	2031年	5,741.16	2032年	5,741.16	2033年	5,741.16
2034年	5,741.16	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	27,672.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,672.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,672.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,672.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	三亚崖州湾科技城G98沿线横向交叉道路建设工程
项目类型	道路
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	该项目包含8条市政道路，总里程约2355m，其中主干路3条（8号路中段、南繁大道中段），道路红线25-35m，次干路5条（甘农北路中段、麒麟路中段、9号路中段、兴滨南路中段、燕打路中段、11号路中段），道路红线24-30m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	38,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	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	65,405.34

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,512.22	2026年	6,512.22	2027年	6,512.22
2028年	6,512.22	2029年	6,512.22	2030年	6,512.22	2031年	6,512.22	2032年	6,606.60	2033年	6,606.60
2034年	6,606.60	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%

项目收益预测依据	

项目30

项目名称	三亚市崖州中心渔港片区路网建设一期工程
项目类型	道路
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	三亚市崖州中心渔港片区路网建设一期工程，包含5条市政道路和一条规划河道。市政道路总里程约2531m，其中主干路2条，次干路1条，支路2条。河道全长约1165m，河道蓝线宽度10m，河道陆域控制线为两岸6~10m范围。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	41,790.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	41,160.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,116.00	2025年	4,116.00	2026年	4,116.00	2027年	4,116.00
2028年	4,116.00	2029年	4,116.00	2030年	4,116.00	2031年	4,116.00	2032年	4,116.00	2033年	4,116.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程
项目类型	道路
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	三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程，包含4条市政道路。市政道路总里程约2396m，其中主干路2条，支路2条。项目主要建设内容包括：道路工程、给水（再生水）工程、排水工程、管线综合、综合管廊工程、监控工程、照明电力电信工程、交通工程、工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	31,175.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,300.00	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	54,753.93

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,461.57	2025年	5,461.57	2026年	5,461.57	2027年	5,461.57
2028年	5,461.57	2029年	5,461.57	2030年	5,461.57	2031年	5,461.57	2032年	5,530.70	2033年	5,530.70
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%

项目收益预测依据	

项目32

项目名称	三亚市崖州中心渔港片区路网建设二期工程
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	三亚市崖州中心渔港片区路网建设二期工程，包含7条市政道路。市政道路总里程约1963m，其中主干路2条，支路5条。项目主要建设内容包括：道路工程、给水（再生水）工程、排水工程、管线综合、综合管廊工程、监控工程、照明电力电信工程、交通工程、工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,000.00	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	39,243.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,914.45	2025年	3,914.45	2026年	3,914.45	2027年	3,914.45
2028年	3,914.45	2029年	3,914.45	2030年	3,914.45	2031年	3,914.45	2032年	3,964.00	2033年	3,964.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	海口空港综合保税区多功能物流仓储中心项目
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	8,600.00
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	建设规模：本项目总用地面积约20866.73平方米，项目拟建2栋仓库，总建筑面积约58482.00㎡。建设内容：项目共计建设2栋仓库，一栋为丙类1项、一栋为丙类2项。项目地上总建筑面积37428.28平方米，其中丙类1项仓库建筑面积14035.68平方米，丙类2项仓库建筑面积23392.8平方米。地下建筑面积21053.52平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,228.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,600.00	2,000.00	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	34,620.14

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	3,553.34	2024年	3,106.68	2025年	3,106.68	2026年	3,106.68	2027年	3,106.68
2028年	3,106.68	2029年	3,106.68	2030年	3,106.68	2031年	3,106.68	2032年	3,106.68	2033年	3,106.68
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%

项目收益预测依据	

项目34

项目名称	博鳌乐城先行区医工转化平台
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	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	建筑密度35%，建筑高度24m，绿地率35%，停车位910个。该项目建筑面积91614㎡，建设内容包括试验中心、检测中心、研发大楼、实验大楼、给排水、电气工程等及周边相关博鳌乐城先行区医工转化平台基础设施建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	159,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	129,110.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	29,110.00	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	329,707.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,517.70	2026年	12,516.60	2027年	12,522.80
2028年	12,512.20	2029年	12,513.70	2030年	12,544.00	2031年	12,544.00	2032年	15,574.00	2033年	15,574.00
2034年	17,574.00	2035年	17,574.00	2036年	17,574.00	2037年	17,574.00	2038年	17,574.00	2039年	17,574.00
2040年	17,574.00	2041年	17,574.00	2042年	17,574.00	2043年	17,574.00	2044年	17,574.00	2045年	17,574.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	129,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	129,110.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	文昌国际航天城起步区次干路路网工程（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	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	次干路网二期项目建设范围为新建5条城市次干路网工程：航天北一路（航天北四路以西）、航天北四路（航天北一路至航天北二路）、航天西一路（天智路以东）、航天西二路、航天东四路（航天东一路以西）、航天东六路（航天南五路至滨湾路），道路总长8364.97米，用地面积约390.67亩，预计总投资6.27亿元，其中土地成本1.21亿元，建设费用5.06亿元。实际长度及投资预算金额以最终可研批复为准。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	53,568.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	17,500.00	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	63,887.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,986.00	2027年	7,986.00
2028年	7,986.00	2029年	7,986.00	2030年	7,986.00	2031年	7,986.00	2032年	7,986.00	2033年	7,986.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%

项目收益预测依据	

项目36

项目名称	海南日用免税品公共保税仓库（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	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	该项目位于海口综合保税区内A-11-1地块，总用地面积约26666.51平方米，项目拟建设1栋日用品免税仓库（含与一期连通高架平台），总建筑面积约36149.48平方米。同时配套建设室外停车场、道路、给排水、电力、消防等配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	18,167.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,786.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,786.00	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	30,225.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,214.63	2025年	2,048.23	2026年	2,273.54	2027年	2,523.63
2028年	2,801.23	2029年	3,109.36	2030年	3,451.39	2031年	3,831.04	2032年	4,252.46	2033年	4,720.23
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,786.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	海口综合保税区智能化加工制造中心（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	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	该项目位于海口综合保税区内A-28-1地块，总用地面积约18405.02平方米，项目拟建1栋厂房，总建筑面积约25552.04㎡。包括数字化软件用房、硬件系统用房、智能化设备研发用房等智能厂房配套设施用房以及室外设备用房、道路、广场、停车场等配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,451.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,224.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,224.00	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	22,358.97

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,101.23	2025年	1,266.41	2026年	1,456.37	2027年	1,674.83
2028年	1,926.05	2029年	2,214.96	2030年	2,547.20	2031年	2,929.28	2032年	3,368.67	2033年	3,873.97
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%

项目收益预测依据	

项目38

项目名称	海口综合保税区智慧园区建设项目
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	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	将建成一个整合多方资源、打通各类平台功能的园区监管、服务体系，为企业提供全链条服务支撑，为管理者实施精确监管、掌控全局提供手段。一、在行业及园区监管方面，能够协同海关等部门高效完成监管作业任务，实现园区内企业一企一帐管理；二、在产业服务方面，能够结合全岛产业政策，面向产业链配套需求、交通物流需求等，向园区企业提供一站式服务；三、在综保区管理方面，实现公共设施的智慧化运行，管理和维护，实现智慧安防和安全生产管理，实现一人一码，一车一册的精细化管理。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,767.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,400.00	8,000.00	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	25,337.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,380.00	2026年	2,556.40	2027年	2,651.60
2028年	2,746.80	2029年	2,842.00	2030年	2,937.20	2031年	3,032.40	2032年	3,074.40	2033年	3,116.40
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	海口国家高新区新药创制产业创新园四期
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	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	项目总用地面积 77099.08㎡，计划建设总建筑面积 153911.1 ㎡，其中综合楼 21456.41 ㎡、生产厂房一 6200.02 ㎡、生产厂房二12798.96 ㎡、地下车库18795.90 ㎡、生产厂房三 26139.15 ㎡、生产厂房四 17407.86㎡、生产厂房五 25718.99 ㎡、生产厂房六13505.92 ㎡、库房11096.24 ㎡、危险品库 747.65 ㎡及门卫 44 ㎡，配套建设污水处理站、雨水收集池、大门、道路、围墙、绿化与广场、消防、给排水、热力、电气、弱电等室外设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	63,308.39
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	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	23,794.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,090.98	2024年	2,270.37	2025年	2,270.37	2026年	2,270.37	2027年	2,270.37
2028年	2,270.37	2029年	2,270.37	2030年	2,270.37	2031年	2,270.37	2032年	2,270.37	2033年	2,270.37
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
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	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%

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	238.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	洋浦产城融合安居工程配套幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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24亩，总建筑面积约11585㎡（其中12个班幼儿园用地面积约9亩，规模为12班360人，建筑面积约5257.17㎡；15个班幼儿园用地面积约15亩，规模为15班450人，建筑面积约6328.11㎡）。建设内容包括班级活动用房，共用活动用房及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房等，及配套绿化、道路及校门等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	7,101.57
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	5,765.77		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,247.37	2025年	64.80	2026年	64.80	2027年	64.80
2028年	64.80	2029年	64.80	2030年	64.80	2031年	64.80	2032年	64.80	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
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	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
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	288.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年海南省人民政府可持续债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	260,000.00	债券期限	3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	27
债券存续期内所有项目总投资	3,447,111.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,148,139.35
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	43,928.00	276,507.35	728,500.00	641,004.00	148,000.00	80,500.00	53,000.00	26,700.00
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	4,824,160.81

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	454,732.04	2023年	436,123.59	2024年	505,682.61	2025年	467,354.12	2026年	498,570.32	2027年	714,397.57
2028年	233,994.66	2029年	445,957.75	2030年	252,681.78	2031年	192,579.08	2032年	275,550.19	2033年	113,083.48
2034年	72,967.15	2035年	65,367.95	2036年	31,253.96	2037年	18,673.67	2038年	10,937.19	2039年	6,236.74
2040年	6,880.94	2041年	6,880.94	2042年	6,880.94	2043年	7,563.80	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	140.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,307,444.95	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,148,139.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,307,444.95	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	209.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,148,139.35	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	225.00%

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	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	项目位于东方市八所镇滨海片区，项目用地规划范围内涉及被征收户约6000户26000人（未含分户）。项目（一期）第一批多渠道建设安置房3421套，面积29.38万平方米，建设市政基础配套设施及安置房。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	953,381.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	99,000.00	234,000.00	240,000.00	27,000.00	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	1,625,051.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	325,737.49	2023年	248,816.98	2024年	257,663.09	2025年	266,823.64	2026年	276,309.80	2027年	249,900.00
2028年	-100.00	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
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
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	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	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。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	632,357.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	432,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	150,000.00	12,000.00	50,000.00	30,500.00	30,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	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	754,380.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	125,730.00	2023年	125,730.00	2024年	125,730.00	2025年	76,230.00	2026年	66,330.00	2027年	36,630.00
2028年	39,600.00	2029年	59,400.00	2030年	84,150.00	2031年	14,850.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	432,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	432,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	432,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	432,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案

项目3

项目名称	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00
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	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）是东方医院创建三甲医院项目一部分，其主要建设内容：本工程总建筑面积为59595.85㎡,地上建筑面积为51520.25㎡,地下建筑面积为8075.60㎡,采用装配式方式建造。其中：新建1栋3#住院楼及地下室31228.00㎡(含地下室7550.00㎡)、新建1栋4#公共卫生临床中心10477.15㎡、新建1栋8#应急备勤楼17107.26㎡、新建1座14#埋地式水泵房543.90㎡(含地下部分525.60㎡)、新建1座17#钢结构连廊239.54㎡,同步建设相应室外配套工程。本工程共计编制床位582张，其中3#住院楼456床、4#公共卫生临床中心126床。主要工程建设内容为土建、装修工程、室内安装工程、医疗系统深化工程、室外配套工程、医疗设备购置、家具购置等。（注：因机构改革，原东方医院已并入到东方市人民医院）。东方医院创建三甲医院项目（一期工程）开工日期为2019年8月20日，东方医院创建三甲医院项目（二期工程）开工日期为2022年2月1日。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	81,634.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,500.00	19,000.00	20,000.00	15,500.00	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	364,921.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,974.02	2025年	5,104.48	2026年	5,809.78	2027年	231,243.76
2028年	8,610.49	2029年	10,214.20	2030年	11,909.35	2031年	13,410.67	2032年	15,572.94	2033年	17,541.47
2034年	19,651.65	2035年	21,879.17	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据	项目建成后，能满足东方46万群众传染病防治、急危重症救治，辐射周边150万群众，服务国家南海战略，服务东方工业园区。		

项目4

项目名称	三亚崖州湾科技城综合医院
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	项目用地面积约70.25亩。总建筑面积为120842㎡，其中地上建筑面积82842㎡、地下建筑面积38000㎡。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、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2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	245,378.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	191,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,600.00	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	282,848.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	32,549.81	2024年	26,418.61	2025年	26,418.61	2026年	26,418.61	2027年	26,418.61
2028年	26,418.61	2029年	26,418.61	2030年	29,618.61	2031年	30,595.68	2032年	31,572.74	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	237,449.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	191,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	237,449.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目5

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城幼儿园小学项目
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	2,800.00
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	项目用地41.84亩，（其中小学用地面积34.51亩，幼儿园用地7.33亩，建设一个集15班幼儿园（规划幼儿园学生规模为350人）与30班小学（规划小学学生规模为1350人）相结合的现代化校园。校园总建筑面积32944.87㎡，其中：小学总建筑面积28367.33㎡（地上建筑面积24931.33㎡，地下建筑面积3436㎡），幼儿园总建筑面积4577.54㎡。配套建设完善的教学用房、办公用房和生活用房，并建设1个300m标准运动场、1个室内游泳池、1个风雨操场、2个篮球场、2个排球场等。主要建设内容包括：装修工程、土建工程、给排水工程、电气工程等安装工程、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2034年
债券存续期内项目总投资	27,875.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,000.00	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	18,326.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,832.60	2025年	1,832.60	2026年	1,832.60	2027年	1,832.60
2028年	1,832.60	2029年	1,832.60	2030年	1,832.60	2031年	1,832.60	2032年	1,832.60	2033年	1,832.60
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目6

项目名称	海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
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	新建二期综合门诊大楼，地上5层，地下2层，总建筑面积为46252.05㎡.新建综合门诊大楼一栋，总建筑面积46218平方米，其中：地上5层29451平方米，地下2层16767平方米。新建综合门诊大楼一栋，总建筑面积46218平方米，其中：地上5层29451平方米，地下2层16767平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	46,012.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,231.35
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	3,731.35	5,500.00	9,000.00	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	72,388.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,238.85	2025年	7,238.85	2026年	7,238.85	2027年	7,238.85
2028年	7,238.85	2029年	7,238.85	2030年	7,238.85	2031年	7,238.85	2032年	7,238.85	2033年	7,238.85
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债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	34,231.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,231.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,231.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,231.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

项目7

项目名称	崖州湾南繁科技城安置区项目
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	项目占地面积123亩。总建筑面积：335019.00㎡；计容建筑面积：246245.00㎡；、住宅建筑面积：232095.00㎡，其中居住房建筑面积：138467.50㎡，租赁房建筑面积：93627.50㎡；、商业：3670.00㎡；公共配套设施：10480.00㎡；安置人口2730人。主要建设14栋高层安置住宅，共3352套；地下室设置停车库、设备用房等；公共配套设施包括商业网点、社区服务中心、物业管理用房及社区文体中心、幼儿园等设施；室外工程包括园建、室外水电安装、广场及道路工程等。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	187,060.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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	109,440.30

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-2,576.00	2024年	11,201.63	2025年	11,201.63	2026年	11,201.63	2027年	11,201.63
2028年	11,201.63	2029年	11,201.63	2030年	11,201.63	2031年	11,201.63	2032年	11,201.63	2033年	11,201.63
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	108,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,836.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.00%
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	4,700.00
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	项目位于市第四人民医院椰海大道院区。占地面积约31亩，总建筑面积约62377平方米（地上41807/地下20570），新增床位350张。建设内容：医技楼、住院楼、感染楼及附属建筑。项目位于市第四人民医院椰海大道院区。占地面积约31亩，总建筑面积约62377平方米（地上41807/地下20570），新增床位350张。建设内容：医技楼、住院楼、感染楼及附属建筑。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	50,758.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,009.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,276.00	14,733.00	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	58,707.48

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,523.05	2025年	6,523.05	2026年	6,523.05	2027年	6,523.05
2028年	6,523.05	2029年	6,523.05	2030年	6,523.05	2031年	6,523.05	2032年	6,523.05	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	26,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,009.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目9

项目名称	三亚市人民医院公共卫生防控救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
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	1.发热门诊改造装修及配备设备项目；2.重大疫情救治基地可转换病房和可转换ICU改造装修项目总；3.P2+实验室升级改造项目；4.医疗废弃物收集暂存处升级改造项目；5.医疗污水处理应急保障能力提升项目；6.发热门诊、可转换病房和可转换ICU、P2+实验室改造项目配套医疗设备、更新医院超期使用的百万元以上的大型医疗设备、更新近两年到期的50万元以上的设备及配置开展新技术新项目的设备。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	29,746.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	6,800.00	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	24,915.31

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,233.08	2024年	1,829.47	2025年	1,971.48	2026年	2,122.02	2027年	2,281.60
2028年	2,450.76	2029年	2,630.05	2030年	2,820.12	2031年	3,021.59	2032年	3,555.14	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	22,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,176.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

项目10

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	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	项目共四个地块分别建设安置住宅楼及配套公建房（1362套）、15个班幼儿园1所、36个班小学1所和卫生医疗用房，项目总用地面积96004平方米（144亩），总建筑面积25.62万平方米，机动车位1680个（地上230个、地下1450个），非机动停车位3180个，共计1590户。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	262,584.22
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	14,000.00	20,000.00	5,000.00	3,000.00	26,700.00
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	238,792.56

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27,000.00
2028年	20,434.80	2029年	20,437.68	2030年	20,440.65	2031年	20,443.71	2032年	40,446.86	2033年	25,450.10
2034年	25,453.44	2035年	25,456.88	2036年	13,228.44	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债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	103,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目11

项目名称	定安县新竹水厂及配套管网工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
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	本项目拟建设内容包括（1）取水工程，龙州河取水工程规模2万m3/d；（2）净水厂工程,净水厂工程总规模2万m3/d，一期工程规模为1万m3/d，部分生产建、构筑物土建按总规模2万m3/d建设，设备按1万m3/d配置；（3）输配水管网工程；（4）加压泵站工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	19,433.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,700.00	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			24,507.96								

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,687.48	2025年	1,773.46	2026年	1,767.18	2027年	1,767.18
2028年	1,703.53	2029年	1,767.18	2030年	1,767.18	2031年	1,767.18	2032年	1,767.18	2033年	1,671.69
2034年	1,767.18	2035年	1,767.18	2036年	1,767.18	2037年	1,767.18	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》发改价格（2013）2676号文件；《关于调整城镇自来水价格及实施城镇居民生活用水阶梯价格的批复》定府函（2015）151号文件。		

项目12

项目名称	文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地32013.98㎡（约48亩），项目按三级妇幼保健院标准建设，设置床位350张，本次拟建总建筑面积为 51035.03㎡。拟建设1栋医疗综合楼，地上11层，地下1层，面积46380㎡；1栋妇幼健康服务管理楼，地上5层，地下1层，面积4124㎡；一栋独立的发热门诊，面积276㎡。项目配套建设相应的基础设施，包括区内道路工程、绿化工程、给排水工程及电气工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	46,218.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,244.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	13,500.00	12,744.00	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			65,856.44								

债券存续期内项目分年收益

2022年	111.68	2023年	433.18	2024年	5,979.94	2025年	6,592.40	2026年	6,592.40	2027年	6,592.40
2028年	6,592.40	2029年	6,592.40	2030年	6,592.40	2031年	6,592.40	2032年	6,592.40	2033年	6,592.40
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据	建成后，能满足全市妇女儿童公共卫生服务需要，为其提供优质、安全、便捷的医疗服务，为促进国家公共卫生均等化、切实保障广大妇幼健康权益提供基础，每年医疗收入约8000万元左右。		

项目13

项目名称	海南省文昌市清澜水厂引水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
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	为清澜水厂提供水源，规模为7.5万M3/d，建设内容包括天鹅岭水库、石壁水库取水工程和石壁水库至清澜水厂、天鹅岭水库至清澜支渠输水工程。 为清澜水厂提供水源，规模为7.5万M3/d，建设内容包括天鹅岭水库、石壁水库取水工程和石壁水库至清澜水厂、天鹅岭水库至清澜支渠输水工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	50,948.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,428.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,928.00	0.00	8,500.00	6,000.00	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	44,718.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,385.61	2025年	2,454.99	2026年	2,528.33	2027年	2,610.68
2028年	2,695.50	2029年	2,775.81	2030年	2,865.80	2031年	2,958.49	2032年	3,046.43	2033年	3,144.76
2034年	3,246.04	2035年	3,342.50	2036年	3,428.72	2037年	3,560.62	2038年	3,674.62	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	20,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,428.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	水厂运营收入		

项目14

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	20,500.00
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	儋州市中医医院项目总用地面积为63587.8㎡，约9亩，新建床位500张，新建总建筑面积68363.19㎡，其中地下建筑面积14777.0㎡地上建筑面积51036.52㎡（包含1栋门诊楼（5F)、1栋医技楼（5F）、1栋住院楼（15F)、建设内容包括一期建设传染楼；二期建设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、污水池等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	69,748.70
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,500.00	20,700.00	12,800.00	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	93,521.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	-22.77	2023年	10,533.38	2024年	7,766.44	2025年	-5,490.48	2026年	28,377.55	2027年	-40.05
2028年	-2,297.21	2029年	44,364.79	2030年	-5,080.88	2031年	-5,080.88	2032年	20,509.48	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	63,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	146.00%
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	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,952.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	146.00%
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	187.00%
项目收益预测依据			

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	29,000.00
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	儋州市滨海新区医院项目建设用地面积153亩，设置500张床位，总建筑面积148842㎡；主要建设内容为门急诊医技楼、病房楼、行政办公楼和值班楼、发热门诊五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	154,550.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	121,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	71,000.00	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	240,641.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	-48.40	2023年	-78.10	2024年	16,353.41	2025年	5,186.88	2026年	4,264.26	2027年	27,338.07
2028年	40,885.28	2029年	131,363.17	2030年	-3,000.00	2031年	-3,000.00	2032年	21,383.45	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	148,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	儋州市妇女儿童医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,700.00
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	新建床位500张（包含妇幼保健床位100张、妇产医院床位200张、儿童医院床位200张）。总建筑面积88529.51平方米，分为新建和改造工程。新建总建筑面积82712.91平方米，其中地下建筑面积29168.04平方米，地上建筑面积53094.87平方米（包含10129.53平方米急诊楼、13907.76平方米医技楼、2610.12平方米行政楼、20729.29平方米住院楼、配套服务楼5696.79平方米、气体站21.38平方米；）；改造总建筑面积5816平方米，其中地上建筑面积1181.75平方米，地上建筑面积4634.85平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	95,300.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	18,700.00	29,300.00	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	149,741.81

债券存续期内项目分年收益

2022年	-20.57	2023年	6,974.10	2024年	10,265.50	2025年	6,639.23	2026年	6,923.95	2027年	27,584.92
2028年	7,500.24	2029年	54,831.04	2030年	9,018.24	2031年	9,595.68	2032年	10,459.18	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	94,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	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	94,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	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17

项目名称	海南西部中心医院三期工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
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	三期工程总占地面积60亩，总建筑面积95613㎡，其中地上建筑面积80401㎡，地下建筑面积15212㎡。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），一栋地上9层地下2层的科研楼，一栋地上6层的综合服务楼，一栋地上4层感染楼，一栋地上1层的高压氧舱，人防及连廊项目。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	73,128.62
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	7,300.00	5,700.00	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	159,347.79

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,124.56	2023年	7,510.82	2024年	7,497.98	2025年	9,107.79	2026年	10,928.71	2027年	12,985.34
2028年	15,305.04	2029年	18,100.49	2030年	21,040.56	2031年	24,824.92	2032年	28,956.78	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
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	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,008.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	275.00%
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	354.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	2022年万宁市供水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
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）万宁市军田水厂供水管网工程（二期）-本工程管网供水规模为2.0万m/d；新建主干管、支干管及村内管总长504.01公里。①配水主干管管径为DN800长23.5公里；②新建配水支管，管长为182.66公里；③新建村内支管，管长为297.85公里；④配套建设监控管理站2座，建设有两座监控管理站房，配套建筑水电安装、安全阀井、测流测压井、安防监控系统、道路及围墙等工程；⑤新建加压泵站1座，规模560m3/d，配套建筑水电安装、安防监控系统、道路及围墙等工程。 （二）万宁市三更罗水厂供水管网工程-本次项目供水规模近期为6000m3/d，远期为12000m3/d，工程主要由取水工程、输水工程、净水工程、配水工程组成，主要内容如下：1、取水工程：新建取水泵站一座（含取水头部），包含取水管道DN600预应力钢筋混凝土管125米，D630焊接钢管40米。2、输水工程：包含DN400的球墨铸铁管两根。近期仅新建DN400的球墨铸铁管一根共计12.7千米，远期再建设另一根。3、净水工程：新建净水厂一座，采用工艺为“絮凝、沉淀+过滤+消毒”，出水标准达到居民生活饮用水标准。4、配水工程：主要的配水管道有：DN25~DN500共计配水管道288433米。入户工程(仅包含镇区)。 （三）万宁水厂至望海大道供水管道工程-拟新建给水主管道长约7.5km管径为DN800，管材为球墨铸铁管，沿高速公路及现状水利沟渠敷设。 （四）万宁市英豪半岛泵站改扩建及管道工程 改扩建现状加压站，泵站规模10000吨/日,泵站配套清水池两座及泵房、配电间、加氯间等。拟改建英豪加压站至英亳村供水管道工程，全长约13Km，管径DN400，管材为球墨铸铁管，沿现状道路边敷设。 （五）万宁市六连林场至和乐镇供水主管道工程 拟新建给水主管道长约5.5km，管径为DN500，管材为球墨铸铁管，自六连林场至和乐镇，沿村庄道路敷设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	68,186.63
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	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			89,166.59								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,247.47	2026年	5,993.26	2027年	5,993.26
2028年	5,993.26	2029年	5,993.26	2030年	5,993.26	2031年	5,993.26	2032年	5,993.26	2033年	5,993.26
2034年	5,993.26	2035年	5,993.26	2036年	5,993.26	2037年	5,993.26	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
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	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程
项目类型	供水
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	水源工程，新建取水头部与取水泵房，土建一次性建设，设备与水厂同步分期安装；净水厂工程，工程拟定总规模为8.5万m3/d，分三期建设；配水管道工程，近期敷设配水干管总长约37.31km；远期向莺歌海、岭头村等方向扩建配水管道约21.27km等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	44,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,600.00	25,000.00	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			94,568.84								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,500.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00
2028年	2,500.00	2029年	3,653.00	2030年	3,653.00	2031年	3,653.00	2032年	3,653.00	2033年	3,653.00
2034年	5,629.00	2035年	5,629.00	2036年	5,629.00	2037年	6,236.74	2038年	6,236.74	2039年	6,236.74
2040年	6,880.94	2041年	6,880.94	2042年	6,880.94	2043年	7,563.80	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	万宁市城镇污水提质增效项目—管网整治改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目建设主要内容包括：建设污水重力流管道总长度为35404m，管径DN200~DN300mm，（其污水管DN200mm长度为28742m，污水管DN300mm长度为6662m）；de160接户管（U-PVC）31440米；de110污水压力管1123米；一体化污水提升泵站3座。现状排水管网DN300~DN1600清淤疏浚总长度为77525.64m，清淤量为4019.46m3。现状排水管网DN200~DN1200非开挖修复总长度为9761m。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	12,339.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	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	17,573.17

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,047.11	2024年	1,172.30	2025年	2,665.99	2026年	1,534.68	2027年	1,715.86
2028年	1,715.86	2029年	1,715.86	2030年	1,715.86	2031年	1,715.86	2032年	1,715.86	2033年	857.93
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	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			

项目21

项目名称	屯昌县县城污水收集管网提升工程
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	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	工程建设规模和主要建设内容：有新建污水干管、雨污水混接点改造、新建接户管、新建附属设施、路面修复等。项目总投资20000万元，其中：建安工程费16800万元，其他费2400万元，预备费800万元。资金来源：政府投资资金。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	20,640.00
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	39,603.32

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,400.00	2024年	1,832.00	2025年	1,906.16	2026年	1,982.54	2027年	2,061.22
2028年	2,142.26	2029年	2,225.73	2030年	2,311.70	2031年	2,400.25	2032年	20,341.46	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
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	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	陵水黎族自治县新中医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约为26.46亩，总建筑面积为46138.98平方米，地上建筑面积357799.46平方米，包含医疗综合楼（地上设置有四层裙房和两栋九层主楼，床位318个）建筑面积33835.64平方米，后勤保障楼（地上二层）建筑面积为1105.17平方米，发热门诊楼653.29平方米，污水处理站泵房50平方米，医疗垃圾房50.22平方米及生活垃圾房80.5平方米，门卫及大门24.64平方米设在地上一层，地下车库一层建筑面积10339.52平方米，地上建筑部分采用装配式技术，装配率均为50%以上，容积率1.98%，建筑密度40.19%，绿地面积5260平方米，绿地率30%，地下停车位158辆，围墙525m及室外道路水电管网工程等。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	39,040.25
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			29,467.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-11.00	2023年	0.00	2024年	3,275.38	2025年	3,275.38	2026年	3,275.38	2027年	3,275.38
2028年	3,275.38	2029年	3,275.38	2030年	3,275.38	2031年	3,275.38	2032年	3,275.38	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
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	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
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	295.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	县妇幼保健院标准建设项目
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	新建妇幼保健院1栋8层，总建筑面积14276㎡，设计病床位100张；新建1栋2层设备房，建筑面积456平方米，为钢筋混凝土框架结构；配套建设装饰装修、给排水、电气、通风、消防、弱电、太阳能、燃气、电梯，室外配套道路、绿化、停车场、充电桩、给排水、电气、照明、燃气、安防、附属用房、污水处理站、雨水收集系统，以及医疗设备购置等工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	14,371.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	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			22,686.66								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	131.05	2023年	288.07	2024年	483.03	2025年	723.84	2026年	1,020.04	2027年	1,383.03
2028年	1,826.58	2029年	2,367.19	2030年	3,024.68	2031年	3,391.57	2032年	3,798.36	2033年	4,249.22
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	县医疗集团中西医结合医院感染科大楼新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	县医疗集团中西医结合医院感染科大楼新建项目，计划新建感染科门诊住院大楼大楼一栋6层，总建筑面积约6933平方米（地下室建筑面积为818平方米），采用装配式混凝土结构，配套建设装饰装饰、给排水、电力、通风、电梯及设备安装等工程。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	7,331.47
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,782.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,942.00	840.00	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	17,702.20

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	130.58	2024年	437.34	2025年	798.29	2026年	1,017.48	2027年	1,258.38
2028年	1,522.74	2029年	1,812.40	2030年	2,129.35	2031年	2,475.73	2032年	2,853.83	2033年	3,266.08
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,782.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	636.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	县医疗集团中西医结合医院重症ICU可转换病房改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对中西医结合医院原门诊楼进行改造，改造重症ICU可病房改造面积约835平方米，包括装修、给排水、电气、暖通、消防以及医疗设备购置等安装工程。设置ICU病床9张，重症可转换负压病房2个，及配套相关功能用房，增设电梯等设施。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	3,386.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,745.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,425.00	320.00	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	14,436.12

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	130.58	2024年	437.34	2025年	798.29	2026年	1,017.48	2027年	1,258.38
2028年	1,522.74	2029年	1,812.40	2030年	2,129.35	2031年	2,475.73	2032年	2,853.83	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	827.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	827.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	827.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,745.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	827.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	保亭黎族苗族自治县中医医院提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	B区急诊综合楼、B区住院楼净化装修工程，净化面积为2,693m2。其中：B区门急诊综合楼一层放射科建设面积为217m2、B区门急诊综合楼四层手术区1建设面积439m2、B区门急诊综合楼四层手术区2建设面积85m2、B区住院综合楼二层冷库建设面积53m2、B区住院综合楼三层制剂建设面积213m2、B区住院综合楼四层ICU建设面积806m2、地下室中心供应室+太平间建设面积880m2。B区急诊综合楼、B区住院楼、c区康疗中心安装用气点，建筑面积26682m2。总用气点387个，其中：重症监护36个，普通病房301个，其他用气点50个。医用气体工程包括液氮站、医用中心吸引设备，医用中心压缩空气系统、医用中心供氧管道系统、医用中心吸引管道系统、医用中心压缩空气管道系统、病房设备带及配套设施、医用气体集中监测报警统、医用呼叫护理信息系统（真彩液晶）。安装信息智能化系统，包括医院管理系统、临床信息系统、运营管理系统、移动物联网平台、电子认证系统、通讯自动化-CA、安保自动化-SA、楼宇自动化-BA、音视频系统-AV、机房工程、医院专用系统等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	15,895.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	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			22,257.05								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,197.54	2025年	1,368.98	2026年	1,552.81	2027年	1,749.77
2028年	1,960.68	2029年	1,866.35	2030年	1,771.71	2031年	1,676.94	2032年	1,582.16	2033年	1,487.62
2034年	1,393.47	2035年	1,299.96	2036年	1,207.36	2037年	1,115.87	2038年	1,025.83	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	陵水黎族自治县人民医院新院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于文黎大道，靠近富力海洋公园，项目用地面积为85222㎡（约128亩）建设内容含：门诊楼、病房楼、医技楼、科研教学楼、后勤行政楼等工程及其相关配套工程，总建筑面积196000㎡，其中地上建筑面积136000㎡，地下建筑面积60000㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	194,993.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	35,000.00	31,000.00	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			148,592.28								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,461.10	2026年	13,507.92	2027年	14,093.64
2028年	14,939.58	2029年	15,544.62	2030年	17,739.32	2031年	18,745.79	2032年	18,824.33	2033年	18,902.87
2034年	9,833.11	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年海南省人民政府蓝色债券	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	120,000.00	债券期限	2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	19
债券存续期内所有项目总投资	826,604.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	334,892.53
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,458.47	54,468.00	190,200.00	76,166.06	1,600.00	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			636,703.79								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	53,327.13	2023年	9,936.38	2024年	46,923.70	2025年	56,000.72	2026年	45,831.52	2027年	86,877.17
2028年	46,272.15	2029年	46,388.57	2030年	46,916.00	2031年	70,307.15	2032年	47,330.00	2033年	36,565.75
2034年	12,894.81	2035年	12,944.81	2036年	14,747.70	2037年	864.09	2038年	330.00	2039年	450.00
2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	450.00	2043年	450.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	77.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	391,043.91	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	334,892.53	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	391,043.91	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	163.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	334,892.53	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	190.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口西海岸生态整治与修复项目
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	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	长滨北五路、会展中心、五源河口东侧和假日海滩四个岸段生态整治与修复，共修复岸线约4.6千米。形成干滩面积24.7万平方米；回填砂约154.12万立方米；回填碎（卵）石约4.26万立方米；改造接长排水管涵30米；生态潜礁7500立方；海堤生态化建设707.1米；清滩工程和拆除挡墙及废弃码头平台等。
项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	30,473.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,500.00	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			14,074.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	730.05	2023年	781.09	2024年	781.09	2025年	781.09	2026年	781.09	2027年	781.09
2028年	781.09	2029年	781.09	2030年	781.09	2031年	781.09	2032年	781.09	2033年	781.09
2034年	781.09	2035年	781.09	2036年	2,656.09	2037年	534.09	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目2

项目名称	三亚崖州湾科技城水系工程项目
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	18,000.00
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	项目涉及整个崖州湾科技城规划区范围内的防洪、排涝水系工程,设计范围为规划科技城(26.1k㎡)内全部水系(除已完成设计的水系以外)；重点研究范围：G98高速东侧水系，面积约3.29k㎡建设河道总长约16.47km,其中大旦溪长度576m,设计河口宽度30m;骨干河1长度2499m,设计河口宽度30-40m;骨干河2长度2832m,设计河口宽度30-40m;官沟长度3446m,设计河口宽5m;妹洲沟长度2694m,设计河口宽15-50m;妹洲一水长度3180m,设计河口宽度10-40m;北侧分洪河867m,设计河口宽25m;湖泊连通河377m,设计河口宽5m主要建设内容包括水利工程、电气工程、给排水工程等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	111,948.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	15,000.00	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			77,361.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,736.12	2025年	7,736.12	2026年	7,736.12	2027年	7,736.12
2028年	7,736.12	2029年	7,736.12	2030年	7,736.12	2031年	7,736.12	2032年	7,736.12	2033年	7,736.12
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目3

项目名称			三亚崖州湾科技城宁远河综合治理（一期）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			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			建设内容主要包括水安全保障工程(清淤总量约 119.3 万 m3，新建护岸约 4.2km，导流堤及防沙堤 1400m)、水环境治理工程(设计管道长度约16.32km)、水生态修复工程工程(生态修复约 13.96 万 m2，建设湿地约 53.4 万m2，面源污染截流工程)。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2034年								
债券存续期内项目总投资			127,146.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			39,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	8,000.00	6,000.00	15,000.00	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			89,934.60								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	8,993.46	2025年	8,993.46	2026年	8,993.46	2027年	8,993.46
2028年	8,993.46	2029年	8,993.46	2030年	8,993.46	2031年	8,993.46	2032年	8,993.46	2033年	8,993.46
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					71.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%		
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目4

项目名称			江东新区道孟河水系（海文高速上游段）修复工程								
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			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			项目位于江东新区，本工程对道 孟河（海文高速上游段）水系进行修复治理，治理河道包括道孟河上游海文高速-南渡江（DK6+273-DK9+800）、道孟支河，治理 总长度4.856km。主要建设内容包括：清淤、河道开挖、生态护 岸，新建1座涵桥。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			19,351.37								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,846.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	146.00	700.00	6,000.00	1,000.00	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			14,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00	2027年	1,450.00
2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00	2033年	1,450.00
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
2052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	7,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,846.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目5

项目名称	江东新区塔市支渠（中游）水系修复工程
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	3,400.00
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	项目位于江东新区，工程治理河道全长3767m，其中塔市支渠（中游） 3463m、振家溪151m、三大排153m，拆除重建桥梁2座、漫水涵2座；上游为规划横向六路（桩号 TS3+463.15），由南至北穿海 涛大道，流经桂林洋高校区后至现状桂林洋大道东南侧分流口处 （桩号 TS0+000.00）。工程主要建设内容包括河道开挖、清淤疏 浚、生态护岸工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,238.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,095.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,195.30	900.00	3,400.00	1,600.00	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			14,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00	2027年	1,450.00
2028年	1,450.00	2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00	2033年	1,450.00
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
2052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	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目6

项目名称	江东新区振家溪水系修复工程
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	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	项目位于海口江东新区河道治理总长为 8.394km， 分别为振家溪河道长 4.283km、三大排河道长2.474km 和新开 河河道 1.637km。主要建设内容包括河道疏浚扩挖及护岸工程。 配套建设交通桥 7 座，桥涵 1 座，排涝涵管 72 个。给水工程，排水工程、河道疏浚扩挖及护岸工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	27,079.13
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,117.17
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,117.17	1,500.00	8,000.00	1,500.00	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			23,184.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,080.00	2024年	2,160.00	2025年	2,160.00	2026年	2,160.00	2027年	2,304.00
2028年	2,304.00	2029年	2,304.00	2030年	2,520.00	2031年	2,520.00	2032年	2,520.00	2033年	1,152.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债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			12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				191.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				191.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,117.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				191.00%			
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目7

项目名称			2019年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）								
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			7,800.00								
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			处理总规模9624.58m3/d。包括建设污水干支管389943米，接户管829290米，收集管345250米，新建污水处理站368座，新建分散处理设备2096套，新建污水收集槽34525座，新建结合井6905座，新建化粪池6905座，改造化粪池27620座，卫生间改造6905座，购置抽粪车10台。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资			101,696.15								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			21,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	11,500.00	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			31,692.48								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,149.04	2026年	2,461.04	2027年	2,461.04
2028年	2,461.04	2029年	2,461.04	2030年	2,461.04	2031年	2,461.04	2032年	2,461.04	2033年	2,829.04
2034年	2,829.04	2035年	2,829.04	2036年	2,829.04	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				31.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			29,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				106.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				147.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				106.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				147.00%			
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目8

项目名称	2019年海口市龙华区农村生活污水治理项目（二期）								
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	5,400.00								
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	处理总规模5358.30m3/d。包括建设污水干支管353421m，接户管216903m，收集管268258m，压力管17090m，钢套管3665m；新建污水处理站256座、分散处理设备1020套、污水收集槽18029座、结合井18030座、化粪池3580座；改造化粪池14447座，卫生间改造3584座；新建回用池510座、尾水排放湿地573座，购置抽粪车1台等。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资	57,313.97								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,600.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	8,000.00	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			17,329.04								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,699.02	2026年	1,327.82	2027年	1,327.82
2028年	1,327.82	2029年	1,327.82	2030年	1,327.82	2031年	1,327.82	2032年	1,327.82	2033年	1,583.82
2034年	1,583.82	2035年	1,583.82	2036年	1,583.82	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	15,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目9

项目名称	2019年海口市琼山区农村生活污水治理项目（二期）
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	8,400.00
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	处理总规模 9745.84m3/d。共计建设集中式污水处理站519座，分散式处理设备4128座；新建污水收集槽33418座、结合井33418座、化粪池6691座，改造化粪池26726座，卫生间改造6691座；新建回用池2426座、尾水排放湿地1472座、污水干支管681136m、接户管401628m、收集管502035m、压力管 73690m、钢套管9019m，购置抽粪车2台等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	106,592.68
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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			37,059.92								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,661.66	2026年	2,861.66	2027年	2,861.66
2028年	2,861.66	2029年	2,861.66	2030年	2,861.66	2031年	2,861.66	2032年	2,861.66	2033年	3,341.66
2034年	3,341.66	2035年	3,341.66	2036年	3,341.66	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	107.00%
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	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	107.00%
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	148.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目10

项目名称	美兰区保留村庄（江东新区内）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	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	依据《海口江东新区总体规划（2018-2035）》中提出的四类村庄（集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类）明确需要保留的村庄开展农村生活污水项目建设，通过集中式和分散式相结合，因村制宜、多元探索、多措并举，有效解决农村生活污水问题，改善江东新区村庄周边河流水生态环境，大力提升村容村貌和人居环境，为建设绿色田园、美丽乡村打下坚实基础。主要在海口市江东新区辖区内属保留性质约16个行政村内的121个自然村修建生活污水治理设施，包括新建排水边沟、接户管、收集管、压力管、新建单户设备、污水处理站、新建污水收集槽、新建隔油池、卫生间改造。依据《海口江东新区总体规划（2018-2035）》中提出的四类村庄（集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类）明确需要保留的村庄开展农村生活污水项目建设，通过集中式和分散式相结合，因村制宜、多元探索、多措并举，有效解决农村生活污水问题，改善江东新区村庄周边河流水生态环境，大力提升村容村貌和人居环境，为建设绿色田园、美丽乡村打下坚实基础。主要在海口市江东新区辖区内属保留性质约16个行政村内的121个自然村修建生活污水治理设施，包括新建排水边沟、接户管、收集管、压力管、新建单户设备、污水处理站、新建污水收集槽、新建隔油池、卫生间改造。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	30,595.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	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			28,214.40								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,407.04	2024年	2,735.04	2025年	2,735.04	2026年	2,735.04	2027年	2,735.04
2028年	2,735.04	2029年	2,735.04	2030年	2,735.04	2031年	2,735.04	2032年	2,927.04	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	27,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	134.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	102.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	134.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目11

项目名称	海口市美兰区三江镇镇域污水处理厂及配套管网工程
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	2,800.00
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	拟新建三江镇污水处理厂1座,近期规模为0.14万m3/d,远期规模0.68万m3/d;配套新建DN400-800污水收集干管11.7km,DN250压力流污水管6.2km,DN150-250接户支管19.04km,DN400尾水管2.63km;新建污水提升泵站1座,近期规模0.08万m3/d,远期规模0.16万m3/d。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	17,853.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	2,800.00	7,000.00	1,600.00	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			27,071.96								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,617.93	2025年	2,617.93	2026年	2,617.93	2027年	2,617.93
2028年	2,617.93	2029年	2,724.35	2030年	2,724.35	2031年	2,724.35	2032年	2,724.35	2033年	2,724.35
2034年	144.22	2035年	144.22	2036年	72.11	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目12

项目名称	乐东黎族自治县九所新区污水处理工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	新建污水管网总长度36.12km（主管网），主要建设内容为新建污水处理厂一座，近期污水处理规模为1万m3/d（2025年），按运期污水处理规模为3万m3/d（2030年）新建污水提升泵站3座，污水提升泵房等附属配套设施工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	13,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,423.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,468.00	4,300.00	3,655.00	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			25,965.42								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,997.34	2025年	1,997.34	2026年	1,997.34	2027年	1,997.34
2028年	1,997.34	2029年	1,997.34	2030年	1,997.34	2031年	1,997.34	2032年	1,997.34	2033年	1,997.34
2034年	1,997.34	2035年	1,997.34	2036年	1,997.34	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,423.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

项目13

项目名称	乐东县莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程新建污水处理厂一座，规模为1000m3/d；近期建设管网总长度50.863km，设计污水提升泵站 1 座，泵站规模分别为泵站2035m3/d。 新建污水处理厂一座，设计污水处理规模为1500m3/d，建设污水管道总长度为57.418km，出水水质按一级A标准排放。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,317.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,186.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	2,786.00	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			25,189.32								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,937.64	2025年	1,937.64	2026年	1,937.64	2027年	1,937.64
2028年	1,937.64	2029年	1,937.64	2030年	1,937.64	2031年	1,937.64	2032年	1,937.64	2033年	1,937.64
2034年	1,937.64	2035年	1,937.64	2036年	1,937.64	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,186.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,186.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,186.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,186.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

项目14

项目名称	乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	海南省乐东县万冲镇污水处理厂及配套管网工程.. 建设管网总长度36.120km，主要建设内容为新建800m3/d污水处理厂一座；1座一体化污水提升泵站，近期最大设计规模为60m3/d等附属设施工程。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	4,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,902.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,502.00	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			6,560.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	180.00	2023年	180.00	2024年	180.00	2025年	180.00	2026年	230.00	2027年	230.00
2028年	230.00	2029年	230.00	2030年	230.00	2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00
2034年	280.00	2035年	330.00	2036年	330.00	2037年	330.00	2038年	330.00	2039年	450.00
2040年	450.00	2041年	450.00	2042年	450.00	2043年	450.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,902.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县污水处理专项债券项目收益与融资自求平衡方案		

项目15

项目名称	2022年万宁市污水处理厂及管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（一）万宁市后安镇污水处理厂工程——新建污水处理厂一座，近期 1000m3/d，远期3200m3/d；污水处理厂按近期 1000m3/d 建设（附属构筑物按远期建设）。近期建设污水收集管网主管总长约44709m；其中重力流污水管道：DN500的污水干管长3991m，DN400的污水干管长5658m，DN300的污水干管长14636m。DN200的PVC污水巷道支管约20424m，DN160的PVC污水接户管约30750m。等（二）万宁市北大镇污水处理厂工程——新建污水处理厂一座，近期 700 m3/d，远期 3200 m3/d；污水处理厂按近期 700m3/d 建设（附属构筑物按远期建设）。（三）万宁市环小海和乐片区生活污水治理项目：污水处理总量765m3/d，建设22座集中式污水处理站和7座提升泵站，设计新建配套污水主干管9.34km，污水巷道支管25.89km，污水出户管32.77km，污水收集管25.40km，污水压力提升管1.72km，污水主管检查井272座（含沉泥井）等。（四）万宁市环小海后安片区生活污水治理项目——后安镇污水厂近期建设规模为1000m3/d，远期规模为3200m3/d。污水收集管网工程：新建HDPE污水主干管，长度为17840m，管径范围de315-de500；其中管径de500长7720m，管径de400长1720m，管径de315长8400m等（五）万宁市和乐至山根片区污水管网延伸段工程：新建DN300污水用球墨铸铁管2400m，di300PE实壁管260m，DN200污水用球墨铸铁管1300m，de160UPVC污水接户管1700m等（六）万宁市主城区1#污水处理厂扩建工程：从2.5万吨/日，一级B排放标准，扩容提标至7.5万吨/日，一级A标准。主要建设内容包括新建及改造：新建建筑、结构、电气、自控、改造现状存在问题，设备设施、绿化及配套辅助工程。（七）万宁市乐来片区至大茂污水管网连通工程项目：1、HDPE双壁波纹管DN600，长度7km。2、球墨铸铁管DN150，长度4.7km。3、球磨铸铁管DN200，长度1km。4、聚乙烯PE管DN150，长度100m。5、混凝土检查井φ1250,共150个等
项目建设期	2021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	56,737.62
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

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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			51,324.01								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,949.40	2024年	5,169.69	2025年	5,169.69	2026年	5,169.69	2027年	5,169.69
2028年	5,339.17	2029年	5,339.17	2030年	5,339.17	2031年	5,339.17	2032年	5,339.17	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	171.00%
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	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	171.00%
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	171.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	儋州市两院居等9宗污水处理工程
项目类型	其他农林水利建设
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	建设地址有儋州市新州镇英墟、西联居、雅兴镇富克墟、西庆居、西华居、两院居、海头镇红洋墟、东成镇长坡墟、西培居；分别新建污水处理厂、污水提升泵井工程、污水收集管网及污水接户管工程，新建化粪池，设计污水重力干管按远期规模建成。

项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	56,623.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,623.06
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	30,000.00	23,123.06	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	108,612.17

债券存续期内项目分年收益

2022年	52,417.08	2023年	338.85	2024年	485.73	2025年	-1,326.21	2026年	-1,326.21	2027年	39,565.44
2028年	-1,229.07	2029年	-1,229.07	2030年	-937.64	2031年	22,373.51	2032年	-825.64	2033年	309.23
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债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	74,742.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,623.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,742.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,623.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	桂林洋保留村庄农村（江东新区内）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	2,300.00
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	本项目共纳入海口市桂林洋9个居委会36个自然村，共处理2440户7899人的污水，处理污水总量631.92m3/d。主要由预处理设备、污水管网、水处理构筑物等主要内容组成，本次服务的36个村新建污水主管网总长为41.30km，一体化处理设施2座，提升泵站19座
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	7,025.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	6,621.12

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	827.64	2026年	827.64	2027年	827.64
2028年	827.64	2029年	827.64	2030年	827.64	2031年	827.64	2032年	827.64	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	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	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	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			

项目18

项目名称	美兰区保留村庄（江东新区内）农村生活污水治理项目（二期）
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	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	通过集中式和分散式相结合，因村制宜、多元探索、多措并举，有效解决农村生活污水问题，改善江东新区村庄周边河流水生态环境，大力提升村容村貌和人居环境，为建设绿色田园、美丽乡村打下坚实基础。主要在海口市江东新区辖区内属保留性质约6个行政村内的58个自然村修建生活污水治理设施，包括新建排水边沟、接户管、收集管、压力管、新建单户设备、污水处理站、新建污水收集槽、新建隔油池、卫生间改造、排污口截流。

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	24,452.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,700.00	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	18,719.74

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,469.66	2025年	2,031.26	2026年	2,031.26	2027年	2,031.26
2028年	2,031.26	2029年	2,031.26	2030年	2,031.26	2031年	2,031.26	2032年	2,031.26	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,084.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	137.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,084.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	137.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	东方市感城镇镇区污水处理设施提标改造及配套管网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
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	工程共改造污水处理站2座，感南片区污水处理站:近期(至2024年)设计规模600m3/d,远期(至2030年)设计规模1200m3/d;感北片区污水处理站:近期(至2024年)设计规模1400m3/d,远期(至2030年)设计规模2200m3/d;总设计规模近期为2000m3/d,远期为3400m3/d。配套建设污水管道总长度为153028m，其中DN200-DN300支管和主管约23734m,De110入户管约85900m,De160？接户管约42950m,De110压力PE管300m,De110牵引PE管42m,De315牵引PE管38m,DN200-DN300焊接钢管64m,一体化提升泵站1座、接户改造居民共4295户、新建污水沉泥井249座、新建污水检查井758座。同时配建一座地上3层，建筑面积为804m2的综合办公楼，作为东方市南部片区(新龙镇、感城镇、板桥镇)农村污水处理管理中心。主要建设内容为现状污水处理站提标改造、污水管网布设、污水接户改造及新建、现状路面、排水沟、管道、挡土墙等的拆除及修复、排洪沟清淤以及综合楼建设等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	10,276.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	4,000.00	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	18,790.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	200.00	2024年	6,760.00	2025年	8,750.00	2026年	390.00	2027年	400.00
2028年	420.00	2029年	430.00	2030年	450.00	2031年	480.00	2032年	510.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年海南省人民政府可持续债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	120,000.00	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	3
债券存续期内所有项目总投资	708,189.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	276,919.37
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	166,800.00	106,119.37	4,000.00	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	706,487.68

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	-18.48	2023年	44,804.56	2024年	-1,400.00	2025年	3,641.01	2026年	3,772.11	2027年	3,907.15
2028年	2,548.49	2029年	41,400.96	2030年	41,400.96	2031年	41,545.58	2032年	87,918.99	2033年	43,647.06
2034年	43,647.06	2035年	38,852.47	2036年	38,852.47	2037年	38,852.47	2038年	38,852.47	2039年	38,852.47
2040年	38,852.47	2041年	38,852.47	2042年	38,852.47	2043年	38,852.47	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	100.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	283,307.71	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	276,919.37	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	283,307.71	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	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	276,919.37	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	255.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	万宁市妇幼保健院新建项目
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	万宁市妇幼保健院新建项目总规划用地面积约29.53亩，总规划建筑面积约31174.60m2，主要包括拟建1栋妇幼保健综合楼，总建筑面积约6980.00m2，为地上5层建筑；1栋医疗综合楼，总建筑面积约24244.60m2，为地上9层，地下一层建筑（其中：地上建筑面积21250.00m2，地下建筑面积2994.60m2,）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	31,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	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	50,473.54

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,723.23	2026年	5,854.33	2027年	5,989.37
2028年	4,630.71	2029年	4,630.71	2030年	4,630.71	2031年	4,630.71	2032年	4,794.59	2033年	4,794.59
2034年	4,794.59	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据	医院住院收入		

项目2

项目名称	儋州市人民医院住院大楼能力提升项目
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	住院大楼的弱电信息化工程62835.93㎡，室内洁净装修工程25760.00㎡，太阳能热水工程58092.41㎡，电梯工程15台，医疗设备工程944台，暖通净化工程12000㎡，医用气体工程58092.41㎡，标识牌工程，10KV双回路供电及配电站工程10300米、7200KVA等。

项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	21,419.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,319.37
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,800.00	4,519.37	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	73,227.09

债券存续期内项目分年收益

2022年	-18.48	2023年	44,804.56	2024年	-1,400.00	2025年	-2,082.22	2026年	-2,082.22	2027年	-2,082.22
2028年	-2,082.22	2029年	-2,082.22	2030年	-2,082.22	2031年	-1,937.60	2032年	44,271.93	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,707.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,319.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,707.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,319.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	343.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	环热带雨林国家公园旅游公路
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	100,000.00
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	环热带雨林国家公园旅游公路路线方案将起终点布设于同一位置，位于陵水县城西南部国道G361与省道S215交叉处（毗邻公园管理局所在的吊罗山区域），路线沿顺时针方向依次途经陵水县、保亭县、三亚市、乐东县、东方市、昌江县、白沙县、儋州市、琼中县，环绕国家公园一圈后回到陵水县起点，形成一个闭合大环线。路线全长约450.78公里，其中，新改建路段181.927公里，利用路段268.85公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	655,034.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	231,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	140,000.00	91,600.00	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	582,787.05

债券存续期内项目分年收益

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	38,852.47	2030年	38,852.47	2031年	38,852.47	2032年	38,852.47	2033年	38,852.47
2034年	38,852.47	2035年	38,852.47	2036年	38,852.47	2037年	38,852.47	2038年	38,852.47	2039年	38,852.47
2040年	38,852.47	2041年	38,852.47	2042年	38,852.47	2043年	38,852.47	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	231,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。