表2-3

海南省2023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
2023年海南省政府专项债券（一期）	2305108	海南省人民政府	新增债券	10年	41.90	AAA	4,190,000,000.00	2023-01-30	2023-01-31	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年1月31日、7月31日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年1月31日、7月31日支付利息（节假日顺延）	2033年7月31日偿还本金并支付最后一次利息	2033-01-31	3,653	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率

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2023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
2023年海南省政府专项债券（一期）	海南省财政厅	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2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		1,877.89
专项债务余额		1,791.41
地区分布	省本级	410.66
	市级	1,380.76
	县级	706.18
期限结构	1-3(含)年	505.45
	3-5(含)年	287.88
	5-10(含)年	815.88
	10年以后	182.21

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2023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			2023年			2024年			2025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
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程	海口市交通运输和港航管理局	交通	9.39	2.99	6.40	9.39	2.99	6.40							34.18
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口市国际中医中心项目	海口市中医院	卫生	4.33	2.00	2.33	4.33	2.00	2.33							64.63
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口市妇幼保健院江东院区项目	海口市卫生健康委员会	卫生	6.52	4.10	2.42	2.61	0.19	2.42	3.91	3.91					29.38
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口市市级粮食储备库项目	海口市城市建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	5.30	1.07	4.23	2.82	1.00	1.82	2.48	0.07	2.41				11.17
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海南东寨港（三江湾）生态修复项目	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	2.07	1.24	0.83	1.14	0.31	0.83	0.33	0.33		0.61	0.61		3.94
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	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	9.63	3.54	6.09	9.63	3.54	6.09							46.50
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海文北路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	7.40	4.81	2.59	7.40	4.81	2.59							45.34
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口市2022年城市燃气管道老化更新改造项目	海口市市政管理局	建设	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47							3.61
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	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	16.82	6.30	10.52	16.82	6.30	10.52							108.69
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	琼山大道南延路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.50	1.17	2.33	3.50	1.17	2.33							28.41
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	春晖园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.46		1.35	1.35		1.35	2.11						5.69
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	临空经济区涉铁配套路网	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	5.68	4.18	1.50	5.68	4.18	1.50							21.04
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	产业发展配套路网项目（二期）	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	7.10	0.98	6.12	3.53	0.06	3.47	3.57	0.92	2.65				26.40
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	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	1.35	0.35	1.00	1.35	0.35	1.00							5.60
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	白沙门一期污水处理厂扩容工程	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.61	2.41	1.20	1.21	0.01	1.20	2.40	2.40					7.17
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.25	1.43	2.82	4.25	1.43	2.82							18.75
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口市人民医院西院项目	海口市人民医院	卫生	12.50	5.50	7.00	7.73	0.73	7.00	4.77	4.77					137.15
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	江东大道二期西段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.16	2.07	4.09	1.48	0.10	1.38	2.88	0.17	2.71	1.81	1.81		27.27
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.64	1.44	2.20	3.64	1.44	2.20							16.40
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	美兰国际机场快速通道	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	21.45	6.45	15.00	15.35	0.35	15.00	6.09	6.09					68.00
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	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	13.04	7.84	5.20	13.04	7.84	5.20							37.00
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期）	海口市龙华区农业局	农业	0.64	0.13	0.52	0.56	0.05	0.52	0.08	0.08					4.53
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	美安路网贯通工程项目	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	1.91	0.51	1.40	1.91	0.51	1.40							19.15
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	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	4.86	0.82	4.04	4.86	0.82	4.04							13.62
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	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	4.80	1.84	2.96	2.12	0.16	1.96	2.68	1.68	1.00				32.00

海南省2023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			2023年			2024年			2025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	
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	临空经济区基础设施配套建设项目（四期）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	7.45	5.83	1.62	7.45	5.83	1.62							19.40
2023年海南省政府专项债券（一期）	41.90	海口国家高新区智慧园区-园区服务与综合管理平台项目	海口市高新区管委会	其他部门	0.39	0.09	0.30	0.39	0.09	0.30							0.92

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2023年1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	2023年海南省政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	419,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	27
债券存续期内所有项目总投资	2,680,719.87
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,699,001.66
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	42,800.00	325,929.00	365,100.00	877,469.00	87,703.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,787,218.07

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	49,966.76	2024年	243,425.99	2025年	315,515.56	2026年	348,347.24	2027年	353,933.28	2028年	345,758.95
2029年	349,959.08	2030年	354,521.49	2031年	378,344.69	2032年	352,795.15	2033年	347,821.13	2034年	126,195.07
2035年	76,471.12	2036年	130,993.78	2037年	4,855.72	2038年	284.76	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
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	141.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,699,001.66	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,699,001.66	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,699,001.66	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	223.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,699,001.66	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	223.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口市人民医院西院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于海口市西海岸新区南片区。项目总建筑面积为262237平方米，其中地上面积197580平方米，地下面积 64657 平方米。主要建设门诊医技综合楼、住院楼、 高压氧科、科教后勤综合楼、学术报告厅、应急保障楼、地下建筑 工程、室外工程，以及相关配套设施等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	213,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	148,649.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	45,649.00	20,000.00	70,000.00	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	302,347.66

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,878.38	2026年	9,744.05	2027年	11,747.18	2028年	13,895.92
2029年	16,198.95	2030年	18,665.38	2031年	21,304.83	2032年	24,127.43	2033年	27,143.87	2034年	30,365.45
2035年	33,804.05	2036年	87,472.17	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
2053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	148,649.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	148,649.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,649.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,649.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目2

项目名称	海口市国际中医中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于海口市城西片区。项目总建筑面积为100673平方米，其中地上建筑面积为69895平方米，地下建筑面积为30778平方米。主要建设国际中医中心住院大楼、门诊楼、后勤楼、医技楼、应急保障楼、地下室、门卫、垃圾房，以及医院信息化建设，并建设室外道路、绿化、停车场、室外消防、给水和污水等配套工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	91,774.58
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,752.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,500.00	10,000.00	23,252.00	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	143,612.64

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,611.00	2024年	9,717.47	2025年	10,123.60	2026年	10,555.64	2027年	11,014.90	2028年	11,502.78
2029年	12,020.73	2030年	12,570.25	2031年	13,152.96	2032年	6,159.50	2033年	6,813.63	2034年	7,506.14
2035年	8,238.97	2036年	9,014.08	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
2053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	61,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据	医院运营收入		

项目3

项目名称	江东大道二期西段综合管廊项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含江东大道二期西段 和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km。建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、 标识标牌、生态长廊等工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	85,267.41
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,909.07
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,179.68	4,800.00	13,800.00	27,129.39	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	136,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,150.00	2027年	15,150.00	2028年	15,150.00
2029年	15,150.00	2030年	15,150.00	2031年	15,150.00	2032年	15,150.00	2033年	15,150.00	2034年	15,150.00
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
2053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	63,909.07	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	63,909.07	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	63,909.07	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	63,909.07	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4

项目名称	春晖园安置社区配套路网项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建道路共包含片区次干路3条，总长约2.11km，红线宽度21～25m，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、合杆工程等。 拟建道路共包含片区次干路3条，总长约2.11km，红线宽度21～25m，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、合杆工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	42,466.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,900.00	13,500.00	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	43,694.39

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	639.64	2025年	10,633.09	2026年	11,121.41	2027年	12,907.37	2028年	729.66
2029年	752.12	2030年	775.13	2031年	798.98	2032年	823.65	2033年	848.88	2034年	874.94
2035年	901.84	2036年	929.56	2037年	958.12	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
2053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	21,400.00	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	21,400.00	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	21,400.00	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	21,400.00	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	项目预期收入		

项目5

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	36,000.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	43,239.53	67,000.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	543,454.80

债券存续期内项目分年收益

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
2053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6

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	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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	27,500.00	29,000.00	25,900.00	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	226,723.12

债券存续期内项目分年收益

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
2053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7

项目名称	琼山大道南延路
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	目位于江东新区，北起现状琼山大道，南至海榆大道,道路等级为城市主干道，全长 2.97 公里,红线宽度为 40~60 米。包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力沟工程、合杆工程、综合管廊工程与绿化工程。目位于江东新区，北起现状琼山大道，南至海榆大道,道路等级为城市主干道，全长 2.97 公里,红线宽度为 40~60 米。包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力沟工程、合杆工程、综合管廊工程与绿化工程。
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	75,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,180.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	14,280.00	17,000.00	23,300.00	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	142,032.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,203.20	2025年	14,203.20	2026年	14,203.20	2027年	14,203.20	2028年	14,203.20
2029年	14,203.20	2030年	14,203.20	2031年	14,203.20	2032年	14,203.20	2033年	14,203.20	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
2053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	59,180.00	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	59,180.00	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	59,180.00	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	59,180.00	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8

项目名称	临空经济区基础设施配套建设项目（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	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	临空经济区基础设施配套建设项目（四期）包含共 30条市政道路，总长 17.3km；1 条 S201 保通便道，长约 2.14km。 项目建设内容包括：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、综合管廊工程、智慧市政工程等。
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	180,591.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	800.00	13,200.00	16,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	5,000.00	2024年	5,500.00	2025年	6,000.00	2026年	6,500.00	2027年	7,000.00	2028年	7,500.00
2029年	8,000.00	2030年	8,500.00	2031年	9,000.00	2032年	17,000.00	2033年	17,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,200.00	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	46,200.00	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	46,200.00	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	46,200.00	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9

项目名称	临空经济区涉铁配套路网
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临空经济区涉铁配套路网（临空经济区基础设施配套建设项目（五期））组成共包含4条市政道路，道路总长约4.058公里，建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、缆线沟工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	148,883.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,371.91
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,371.91	15,000.00	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	105,310.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,036.00	2025年	6,036.00	2026年	6,036.00	2027年	6,036.00	2028年	6,036.00
2029年	6,036.00	2030年	6,036.00	2031年	25,036.00	2032年	19,136.00	2033年	18,886.00	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
2053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	45,371.91	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	45,371.91	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	45,371.91	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	45,371.91	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	项目预期收入

项目10

项目名称	海口市妇幼保健院江东院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。建设内容包括门诊医技综合楼、住院楼及室外配套工程，总建筑面积约121867平方米（地上93242/地下一层28625）。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	115,805.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,008.88
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,908.88	14,900.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,881.59

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,240.13	2026年	12,240.13	2027年	12,240.13	2028年	12,240.13
2029年	12,240.13	2030年	12,240.13	2031年	12,240.13	2032年	12,240.13	2033年	12,240.13	2034年	12,240.13
2035年	12,240.13	2036年	12,240.13	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,008.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,008.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,008.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,008.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目11

项目名称	新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	54,000.00
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	海口港新海港区汽车客货滚装码头陆域。主要建设综合交通枢纽（GTC）（含预留地铁站）、停车楼、附属建筑、高架桥、室外总体工程及市政配套工程等。项目总建筑面积 127250 平方米，其中地上建筑面积为 78300 平方米（综合交通枢纽 37000 平方米，停车楼 36500 平方米，附属建筑 4800 平方米），地下建筑面积（含预留地铁站）为 48950 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	165,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	56,000.00	10,000.00	64,000.00	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	269,247.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	29,114.00	2024年	29,114.00	2025年	29,114.00	2026年	29,114.00	2027年	29,114.00	2028年	29,114.00
2029年	29,114.00	2030年	29,114.00	2031年	29,114.00	2032年	4,814.00	2033年	2,407.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	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	130,000.00	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	130,000.00	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	130,000.00	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	项目预期收入

项目12

项目名称	白沙门一期污水处理厂扩容工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要内容为：利用一期厂区现有用地（停车场、机修间、废弃污泥脱水车间）扩建8万m3/d处理能力，主要是新建8万m3/d生物池、二沉池、V型滤池、高密度沉淀池及配套机修间等。工程内容包括污水处理厂厂区内的建筑、结构、工艺、电气、自控、设备等内容。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	39,114.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	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	35,852.09

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,757.85	2026年	2,757.85	2027年	2,757.85	2028年	2,757.85
2029年	2,757.85	2030年	2,757.85	2031年	2,757.85	2032年	2,757.85	2033年	2,757.85	2034年	2,757.85
2035年	2,757.85	2036年	2,757.85	2037年	2,757.85	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
2053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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目13

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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	28,000.00

债券存续期内项目分年收益

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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	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	

项目14

项目名称	美安路网贯通工程项目
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	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	美安科技新城范围内 18 条市政道路贯通部分，道路总长度 6000.052m，为规划主干路、次干路、支路等，红线宽度为 16、20、28、35、42、45、53、60m 不等，包括道路工程、交通工程、给排水工程及电气工程等。
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	50,432.90
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,000.00	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	102,055.49

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,726.60	2024年	10,198.40	2025年	10,209.28	2026年	10,208.05	2027年	10,206.69	2028年	10,205.20
2029年	10,203.56	2030年	10,201.76	2031年	10,199.77	2032年	9,810.29	2033年	2,468.59	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目15

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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	40,358.00	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	95,347.10

债券存续期内项目分年收益

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
2053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16

项目名称	海口市2022年城市燃气管道老化更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为海口市居民燃气小区庭院管网改造，总长度17.68Km，调压箱/柜更换96 台（含102 台调压器及安全阀），立管更新改造102.78Km，换装不锈钢金属波纹管10万户，增加安装自闭阀10 万户，增加家用燃气报警系统（含报警器及电磁阀）2000 户。
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	6,902.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	10,818.36

债券存续期内项目分年收益

2023年	515.16	2024年	1,030.32	2025年	1,030.32	2026年	1,030.32	2027年	1,030.32	2028年	1,030.32
2029年	1,030.32	2030年	1,030.32	2031年	1,030.32	2032年	1,030.32	2033年	1,030.32	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
2053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	4,700.00	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	4,700.00	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	4,700.00	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	4,700.00	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17

项目名称	美兰国际机场快速通道
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	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	北起海文北路， 南接现状桂林洋互通，路线全长约5.367公里。项目主要新建高架快速路及地面铺路、互通立交。其中：主线高架快速路全长约4.792公里，标准段高架桥净宽25.5米，双向六车道，城市快速路，设计速度80km/h。地面铺路全长约5.367公里，标准段红线宽度50米。双向主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、照明工程及景观绿化工程等。
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	211,940.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	340,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	34,000.00	2025年	34,000.00	2026年	34,000.00	2027年	34,000.00	2028年	34,000.00
2029年	34,000.00	2030年	34,000.00	2031年	34,000.00	2032年	34,000.00	2033年	34,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	227.00%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	海南东寨港（三江湾）生态修复项目
项目类型	生态储备林建设
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	项目主要建设内容包括红树林（幼年林）抚育、退养还滩工程、红树林种植、鸟类生境改善、水生动物生境改善工程、椰林生境改善、湿地保护基础设施和科研监测等内容。本项目修复现有红树林约2815亩，新造红树林约1600亩，清退鱼塘面积2680亩。
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	21,047.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	19,720.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,465.10	2027年	2,465.10	2028年	2,465.10
2029年	2,465.10	2030年	2,465.10	2031年	2,465.10	2032年	2,465.10	2033年	2,465.10	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
2053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	8,300.00	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	8,300.00	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	8,300.00	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	8,300.00	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19

项目名称	海口国家高新区智慧园区-园区服务与综合管理平台项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.业务支撑平台建设。高新区数据融合治理服务、业务处理能力模块建设。包括：企业中心、三维可视化服务；建设园区数据资源中心、空间数据库等内容；同时进行升级升级扩容部分AI功能模块包含：刷脸识别办事引擎、智能外呼；2.园区服务和综合管理应用建设。包括资产管理、项目管理、智能消防、智慧工地管理平台等系统；3.园区之窗建设。包括园区综合展示中心、园区一站式服务平台；4.网络安全体系建设。建设网络安全基础设施、开展网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估以及网络安全服务；5.标准体系建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	3,948.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,845.22

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	959.45	2025年	610.32	2026年	666.64	2027年	730.27	2028年	802.23
2029年	784.66	2030年	792.94	2031年	812.27	2032年	832.55	2033年	853.89	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	海口市市级粮食储备库项目
项目类型	粮食仓储物流设施
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	建设5栋单层散装平房仓、2栋两层散粮楼房仓、1栋三层成品楼房仓及业务用房、检测科研中心、一站式服务中心、工作塔、机修器材库、消防水池、罩棚等设施，市级粮食和物资储备管理智能化平台，以及配套道路工程、硬化工程、绿化工程等；项目总建筑面积为57363.49平方米。
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	53,003.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,274.27
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,200.00	24,074.27	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	94,761.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,611.14	2026年	9,572.27	2027年	9,572.27	2028年	9,572.27
2029年	9,572.27	2030年	9,572.27	2031年	9,572.27	2032年	9,572.27	2033年	9,572.27	2034年	9,572.27
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
2053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	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	产业发展配套路网项目（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	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	项目位于海口江东新区，产业发展配套路网项目（二期）包含4个子项，金融服务产业园配套路网（一期）—东升路北段：道路全长约158.333m。江秀北路项目：道路总长890.964m，。江秀中路项目：道路北起美灵南五路，南至椰海大道，路线呈南北走向，道路全长652.151m。文化交往组团综合服务区配套路网项目：项目包含后良路、溪宜巷、外宜巷、博约街和义善路5条道路，总长1887.301m。本项目主要建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、电气工程（含合杆）、交通工程和管廊工程等。
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	76,809.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,700.00	26,500.00	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	132,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,200.00	2026年	13,200.00	2027年	13,200.00	2028年	13,200.00
2029年	13,200.00	2030年	13,200.00	2031年	13,200.00	2032年	13,200.00	2033年	13,200.00	2034年	13,200.00
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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	府越路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于海口江东新区，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 项目位于海口江东新区，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2035年
债券存续期内项目总投资	94,658.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,100.00	37,000.00	19,600.00	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	160,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,000.00	2026年	16,000.00	2027年	16,000.00	2028年	16,000.00
2029年	16,000.00	2030年	16,000.00	2031年	16,000.00	2032年	16,000.00	2033年	16,000.00	2034年	16,000.00
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
2053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	75,700.00	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	75,700.00	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	75,700.00	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	75,700.00	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23

项目名称	消费精品制造产业园配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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2034年
债券存续期内项目总投资	145,470.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,900.00	45,000.00	60,900.00	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	232,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	23,250.00	2025年	23,250.00	2026年	23,250.00	2027年	23,250.00	2028年	23,250.00
2029年	23,250.00	2030年	23,250.00	2031年	23,250.00	2032年	23,250.00	2033年	23,250.00	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
2053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	109,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）
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	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	项目位于海口江东新区，项目西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度2790m，红线宽40m。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、及管廊工程。项目位于海口江东新区，项目西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度2790m，红线宽40m。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、及管廊工程。
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	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	5,400.00	6,600.00	7,500.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			90,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,000.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00
2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	189.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，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。项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，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	52,804.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	10,000.00	22,000.00	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			82,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,250.00	2027年	10,250.00	2028年	10,250.00
2029年	10,250.00	2030年	10,250.00	2031年	10,250.00	2032年	10,250.00	2033年	10,250.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	迈雅滨河商务区配套路网项目一期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于海口江东新区，共包含片区主干路1条、片区次干路4条；总长约7.9km，红线宽度21-40m。主要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、景观工程、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2034年
债券存续期内项目总投资	166,390.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,500.00	20,000.00	52,000.00	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			185,000.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	18,500.00	2025年	18,500.00	2026年	18,500.00	2027年	18,500.00	2028年	18,500.00
2029年	18,500.00	2030年	18,500.00	2031年	18,500.00	2032年	18,500.00	2033年	18,500.00	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,500.00	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	87,500.00	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	87,500.00	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	87,500.00	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27

项目名称	海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期）
项目类型	现代农业示范项目
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	项目主要建设内容包括建筑工程、道路工程、农田水利工程、以及相应设备购置。 项目总占地面积约751.25亩，主要规模包括香芋育苗中心（占地25亩）、香芋辣椒套种基地（占地700亩）、香芋品牌中心（占地5.25亩）、芋头加工中心（占地9亩）、海口预制菜原材料集散地（占地6.75亩）、产地冷链系统工程等六大板块（包括五一村农产品冷藏配送中心、移动式冷库）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	6,449.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,159.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,159.00	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			14,664.26								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	709.20	2025年	951.68	2026年	957.92	2027年	1,009.45	2028年	1,009.45
2029年	1,009.45	2030年	1,062.91	2031年	1,062.91	2032年	1,062.91	2033年	1,088.04	2034年	1,088.04
2035年	1,088.04	2036年	1,139.75	2037年	1,139.75	2038年	284.76	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,159.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,159.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,159.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,159.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
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。