

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（三期）	2305185	海南省人民政府	新增债券	15年	10.60	AAA	1,060,000,000.00	2023-02-23	2023-02-24	按要求上市流通	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	2038年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2038-02-24	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率
2023年海南省政府专项债券（二期）	2305184	海南省人民政府	新增债券	10年	35.40	AAA	3,540,000,000.00	2023-02-23	2023-02-24	按要求上市流通	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	2033年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2033-02-24	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
2023年海南省政府专项债券（四期）	2305186	海南省人民政府	新增债券	20年	2.50	AAA	250,000,000.00	2023-02-23	2023-02-24	按要求上市流通	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	2043年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2043-02-24	7,305	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
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	2305187	海南省人民政府	新增债券	20年	12.28	AAA	1,228,000,000.00	2023-02-23	2023-02-24	按要求上市流通	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	利息按年支付，存续期内每年2月24日、8月24日支付利息（节假日顺延）	2043年2月24日偿还本金并支付最后一次利息	2043-02-24	7,305	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

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（三期）	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”组织招标投标工作
2023年海南省政府专项债券（二期）	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”组织招标投标工作
2023年海南省政府专项债券（四期）	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”组织招标投标工作
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	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”组织招标投标工作

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。

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。

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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G9811中线高速公路水潮互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.23	1.85	0.38	0.43	0.05	0.38	1.13	1.13		0.67	0.67		2.59
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚市公共卫生中心建设项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	4.34	3.04	1.30	4.16	2.86	1.30	0.18	0.18					10.52
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	儋州市妇女儿童医院项目	儋州市妇幼保健院	卫生	2.96	1.67	1.29	2.96	1.67	1.29							27.75
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	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	1.63	1.03	0.60	1.63	1.03	0.60							4.81
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	海南省琼中县县城污水管网改造工程项目	琼中黎族苗族自治县水务局本级	水利	1.08	0.24	0.84	0.50		0.50	0.58	0.24	0.34				3.07
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	海南省交通运输厅本级	交通	5.36	4.73	0.63	1.04	0.41	0.63	0.43	0.43		3.90	3.90		56.18
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目	保亭黎族苗族自治县卫健委	卫生	0.41		0.41	0.41		0.41							2.71
2023年海南省政府专项债券（四期）	2.50	乐东县中医院配套工程（二期）项目	乐东县卫生健康委员会	卫生	1.13	0.23	0.90	1.13	0.23	0.90							15.00
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	胡大一心脏中心项目	畅好顺达扶贫开发有限公司	国有资产监督管理委员会	0.20		0.20	0.20		0.20							0.48
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	定安县新竹水厂及配套管网工程	定安县公共事业有限公司	其他部门	0.99	0.42	0.57	0.99	0.42	0.57							2.75
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾南繁科技城区区域集中供冷项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.94	0.31	1.50	1.94	0.31	1.50							6.80
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	崖州湾南繁科技城南大道提升改造项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.97	0.45	0.50	0.97	0.45	0.50							2.65
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	东部路网配套提升工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.68	0.20	0.48	0.60	0.12	0.48	0.08	0.08					1.78
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.94	0.20	2.50	2.94	0.20	2.50							12.25
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	东部配套区路网基础设施建设（一期）	儋州市城市管理局	其他部门	5.63	5.13	0.50	5.63	5.13	0.50							1.90
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚市公安局监管医院项目	三亚市公安局	公安	0.41	0.07	0.34	0.41	0.07	0.34							13.76
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	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	0.50	0.13	0.37	0.50	0.13	0.37							4.23
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	澄迈县金江镇城区供水提质增效工程项目	澄迈县水务局	水利	1.81	0.53	1.28	0.99	0.35	0.64	0.82	0.18	0.64				3.90
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目	保亭黎族苗族自治县水务服务中心	水利	1.12		0.49	1.12		0.49							1.55
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	2023年儋州市城镇老旧小区改造项目	儋州市住房和城乡建设局	建设	0.42	0.08	0.34	0.37	0.03	0.34	0.05	0.05					1.21
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	省道S203辅文线铺前至宋氏祖居段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	4.80	4.02	0.78	0.86	0.08	0.78	0.18	0.18		3.76	3.76		15.26
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	保亭县三道镇客运站建设	保亭黎族苗族自治县交通局	交通	0.28		0.20	0.28		0.20							0.77
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	1.13	0.32	0.81	1.13	0.32	0.81							5.33
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.25	0.70	1.47	2.25	0.70	1.47							6.12
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市冯家湾现代化渔业产业园--养殖厂房工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	2.86	0.71	2.15	1.57	0.07	1.50	1.30	0.65	0.65				13.63

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	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	2.16	1.48	0.68	2.16	1.48	0.68							2.57
2023年海南省政府专项债券（四期）	2.50	临高新调渔港经济区基础设施及配套项目	临高县农业农村局	农业	7.39	0.30	4.37	3.13	0.30	1.63	4.26		2.74				13.59
2023年海南省政府专项债券（四期）	2.50	琼海市潭门中心渔港升级改造项目	琼海市农业农村局	农业	1.12	0.10	1.02	1.02		1.02	0.10	0.10					3.29
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	万宁市兴隆水厂供水工程	水务局	水利	4.51	0.51	3.00	2.50		2.00	1.50		1.00	0.51	0.51		9.75
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G15沈海高速公路海口段工程	海南省交通运输厅本级	交通	22.21	20.77	1.44	1.96	0.52	1.44	0.51	0.51		19.74	19.74		43.40
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.20	1.00	0.20	0.24	0.04	0.20	0.60	0.60		0.37	0.37		1.50
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.41	0.28	0.13	0.13		0.13	0.15	0.15		0.12	0.12		0.42
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	海南陵水黎安国际教育创新试验区（一期）路网二期项目	海南省教育厅	教育	1.27		1.27	0.50		0.50	0.77		0.77				3.01
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	海南陵水黎安国际教育创新试验区防洪沟工程	海南省教育厅	教育	0.29	0.05	0.24	0.21	0.01	0.20	0.08	0.04	0.04				0.57
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区居民永久用电新建工程	琼海市中原镇人民政府	人民政府	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25							0.91
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	2.86	1.36	1.50	2.59	1.09	1.50	0.27	0.27					19.55
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚市农垦居供水工程	三亚环境投资集团有限公司	其他部门	1.63	0.33	1.30	0.45	0.15	0.30	1.18	0.18	1.00				5.60
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-海水取水工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	1.97	0.41	1.56	1.97	0.41	1.56							7.01
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.20	0.95	3.10	1.71	0.16	1.50	2.49	0.79	1.60				7.00
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G9813万洋高速公路王五互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.62	1.34	0.28	0.29	0.01	0.28	0.83	0.83		0.51	0.51		2.65
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	省道S307乌那线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.86	0.56	0.30	0.35	0.05	0.30	0.06	0.06		0.45	0.45		5.56
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	国道G360文昌至定安段公路	海南省交通运输厅本级	交通	10.12	9.67	0.45	0.70	0.25	0.45	0.26	0.26		9.16	9.16		25.61
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）	儋州市教育局	教育	2.47	1.47	1.00	2.09	1.09	1.00	0.38	0.38					18.47
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	白沙黎族自治县人民扩建项目	白沙县人民医院	卫生	3.88	0.88	3.00	1.50		1.50	2.38	0.88	1.50				13.54
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	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	1.15	0.25	0.90	1.02	0.12	0.90	0.13	0.13					7.39
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾科技城深海科技创新公共平台供排水项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.90	0.27	0.62	0.90	0.27	0.62							2.25
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	石化新材料产业园二期市政道路及配套工程（二阶段）	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	13.33	3.15	10.18	12.09	1.92	10.18	1.10	1.10		0.13	0.13		39.71
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程项目	洋浦自来水有限公司	其他部门	4.99	3.14	1.85	1.85		1.85	3.14	3.14					10.27
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	莫村干渠末段改线重建工程	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30							0.99
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾科教城综合路网（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.91	0.68	1.20	1.91	0.68	1.20							3.39

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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	11.90	2.38	9.52	8.30	1.50	6.80	3.59	0.87	2.72				21.43
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市冯家湾现代化渔业产业园配套工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	1.27	0.26	1.01	1.27	0.26	1.01							3.17
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	万宁市东山河流域周边老八街污水管沟综合治理工程	水务局	水利	0.38	0.13	0.25	0.38	0.13	0.25							1.85
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	琼海市污泥无害化处理工程	琼海市水务局	水利	0.29	0.09	0.20	0.29	0.09	0.20							0.65
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	昌江黎族自治县石碌镇海钢居住社区污水管网改造工程	昌江县水务服务中心	水利	0.79	0.19	0.60	0.30		0.30	0.49	0.19	0.30				1.41
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	澄迈南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程	澄迈县水务局	水利	6.37	4.43	1.94	3.04	1.10	1.94	3.32	3.32					7.35
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程	澄迈县水务局	水利	2.67	1.47	1.20	1.59	0.39	1.20	1.08	1.08					7.24
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	乐东县千家自来水供水工程（续建）	乐东县水务局	水利	0.34		0.34	0.34		0.34							3.84
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	省道S218英八线英显至八所段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.71	0.56	0.15	0.28	0.13	0.15	0.01	0.01		0.42	0.42		0.97
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.94	1.40	0.54	0.60	0.06	0.54	1.02	1.02		0.32	0.32		1.74
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）	海南省交通运输厅本级	交通	4.85	3.96	0.89	1.06	0.17	0.89	1.89	1.89		1.89	1.89		9.23
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	国道G360定安至临高段公路	海南省交通运输厅本级	交通	21.61	20.56	1.05	1.81	0.76	1.05	0.79	0.79		19.01	19.01		73.60
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.47	2.04	0.43	0.49	0.06	0.43	1.23	1.23		0.75	0.75		2.75
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	G9812高速公路延长线工程	海南省交通运输厅本级	交通	10.43	6.53	3.90	4.73	0.83	3.90	5.35	5.35		0.35	0.35		32.32
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	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	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50							3.05
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）	儋州工业园建设投资有限公司	其他部门	4.91	2.91	2.00	2.00		2.00	2.91	2.91					22.40
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程(一期)	儋州工业园建设投资有限公司	其他部门	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10							0.78
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市冯家湾现代化渔业产业园--退养户入园安置路网工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.58	0.12	0.46	0.49	0.09	0.40	0.09	0.04	0.06				1.80
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.78	0.22	0.50	0.78	0.22	0.50							2.00
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌国际航天城起步区配套工程项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	9.05	1.46	7.59	6.95	0.70	6.25	2.10	0.76	1.34				16.30
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	国道G540毛九线抱由至九所段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.40	2.02	0.38	0.40	0.02	0.38	0.05	0.05		1.95	1.95		4.86
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债券（五期）	12.28	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	42.24	33.08	9.16	11.46	2.30	9.16	15.44	15.44		15.34	15.34		64.67
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚市榆红医院建设项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	2.50	1.30	1.20	2.33	1.13	1.20	0.17	0.17					15.65
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚市中医院改扩建项目一期	三亚市中医院	卫生	2.75	1.40	1.34	2.69	1.35	1.34	0.06	0.06					54.47
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	五指山市托育所项目	畅好顺达扶贫开发有限公司	国有资产监督管理委员会	0.43	0.03	0.40	0.20		0.20	0.23	0.03	0.20				1.79
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.97	0.57	2.25	2.97	0.57	2.25							9.93

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	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	海南博鳌零碳示范区建设项目	琼海市城市投资建设有限 公司	其他部门	1.95	1.15	0.80	1.95	1.15	0.80							3.36
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾科教城综合路网（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发建 设有限公司	其他部门	2.63	0.57	2.00	2.63	0.57	2.00							5.19
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾南繁科技城南部片 区道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建 设有限公司	其他部门	1.48	0.45	1.00	1.48	0.45	1.00							3.89
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	三亚崖州湾深海科教城剩余路 网工程项目	三亚崖州湾科技城开发建 设有限公司	其他部门	0.54	0.14	0.40	0.54	0.14	0.40							1.25
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	定安县城乡冷链物流一体化基 础设施建设项目	定安县现代农业发展有限 公司	其他部门	1.68	0.36	1.32	0.74	0.14	0.60	0.94	0.22	0.72				4.53
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	南繁科技城综合服务保障区南 繁大道片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建 设有限公司	其他部门	1.02	0.29	0.70	1.02	0.29	0.70							3.15
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	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	0.29	0.01	0.28	0.29	0.01	0.28							2.86
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债 券（五期）	12.28	省道S315白洋线西培农场至 白马井段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.47	1.26	2.21	2.58	0.37	2.21	0.75	0.75		0.15	0.15		14.59
2023年海南省收费公路专项债券（一期）-2023年海南省政府专项债 券（五期）	12.28	海口羊山大道至定安母瑞山公 路（定安琼海段）	海南省交通运输厅本级	交通	18.44	14.06	4.38	5.19	0.81	4.38	8.83	8.83		4.43	4.43		32.55
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	省道S308美洋线那大至洋浦 互通段公路改建项目（只含主 线）	洋浦经济开发区交通运输 和港航局	交通	3.68	1.68	2.00	2.00		2.00	1.68	1.68					12.10
2023年海南省政府专项债券（四期）	2.50	海南（昌江）清洁能源高新技 术产业园核电关联及新材料产 业先导区基础设施及配套建设 项目	海南清洁能源高新技术产 业园开发投资集团有限公 司	其他部门	3.97	0.80	3.17	1.22	0.25	0.97	1.83	0.33	1.50	0.92	0.22	0.70	15.63
2023年海南省政府专项债券（三期）	10.60	文昌市文城镇城市停车场及配 套市政设施项目（一期）	海南文昌发展控股集团有 限公司	其他部门	2.19	0.26	1.93	1.43	0.18	1.25	0.76	0.08	0.68				7.42
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	屯昌县人民医院新院区项目	屯昌县发展和改革委员会	发展改革委员 会	12.15	10.15	2.00	2.06	0.06	2.00	10.08	10.08					5.49
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	陵水黎族自治县五馆一中心项 目	陵水黎族自治县城乡投资 有限公司	财政	9.83	5.83	4.00	6.00	3.00	3.00	3.83	2.83	1.00				8.30
2023年海南省政府专项债券（二期）	35.40	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	17.60	11.00	6.60	7.00	3.50	3.50	6.60	3.50	3.10	4.00	4.00		49.53

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2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（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	354,000.00	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	47
债券存续期内所有项目总投资	1,965,871.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,054,707.43
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	31,000.00	106,962.00	236,116.43	577,718.00	102,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,338,233.34
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	898.88	2024年	166,399.96	2025年	179,727.48	2026年	158,498.79	2027年	169,832.91	2028年	179,208.13
2029年	194,553.53	2030年	191,251.83	2031年	282,947.91	2032年	375,377.44	2033年	370,866.91	2034年	55,680.16
2035年	6,445.96	2036年	6,683.96	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	119.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,054,707.43	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,054,707.43	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,054,707.43	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	222.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,054,707.43	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	222.00%

三、项目详细信息

项目1

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建二期综合门诊大楼，地上5层，地下2层，总建筑面积为46252.05m²。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

[illegible]

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											
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
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	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2

项目名称			崖州湾南繁科技城水南大道提升改造项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			崖州湾南繁科技城水南大道提升改造项目主要建设内容和规模为：崖州湾南繁科技城水南大道提升改造项目为城市主干道，道路总长2520m，道路红线宽40m，双线六车道，主要建设道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程。								
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			25,240.73								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,900.00								
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	5,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,970.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,597.00	2025年	2,597.00	2026年	2,597.00	2027年	2,597.00	2028年	2,597.00
2029年	2,597.00	2030年	2,597.00	2031年	2,597.00	2032年	2,597.00	2033年	2,597.00	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					103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,900.00		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			10,900.00		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			10,900.00		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			10,900.00		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			项目融资平衡方案								

项目3

项目名称		三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		“建设2个集中能源站，其中科教城1号能源站总建筑面积5977.79平方米（地上建筑面积362.64平方米，地下建筑面积5615.15平方米），冷却塔设置于该地块体育馆屋面，供冷装机规模59.3MW，满足园区119.6万平方米公共建筑供冷需求；科教城2号能源站8182.96平方米（地上建筑面积454.80平方米，地下建筑面积7728.16平方米），供冷装机规模为70.3MW，满足园区内约165.3万平方米公共建筑供冷需求。项目总供冷装机规模为129.6MW，园区总供冷面积为284.9万平方米。主要建设内容为科教城1号、2号能源站主体及安装工程，工艺设备购置及安装，高压电源接入工程，室外配套工程，市政供冷管网工程，以及科教城1号能源站临时供冷、冷却塔迁改工程等。”									
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		69,817.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		50,500.00									
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	12,562.65	12,937.35	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		120,050.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,005.00	2025年	12,005.00	2026年	12,005.00	2027年	12,005.00	2028年	12,005.00
2029年	12,005.00	2030年	12,005.00	2031年	12,005.00	2032年	12,005.00	2033年	12,005.00	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					172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,500.00		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			50,500.00		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			50,500.00		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			50,500.00		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			项目融资平衡方案								
项目4											
项目名称			三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目								
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			13,000.00								
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			三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目主要建设内容和规模为：项目占地面积9849平方米（约合15亩），总建筑面积21667.8平方米。主要建设内容为土建工程、给排水工程、电器照明工程、消防工程、装饰工程、室外配套工程等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2034年								
债券存续期内项目总投资			57,800.74								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			42,500.00								
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	0.00	20,000.00	22,500.00	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			97,314.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,731.40	2025年	9,731.40	2026年	9,731.40	2027年	9,731.40	2028年	9,731.40
2029年	9,731.40	2030年	9,731.40	2031年	9,731.40	2032年	9,731.40	2033年	9,731.40	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,500.00		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			42,500.00		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			42,500.00		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			42,500.00		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			项目融资平衡方案								

项目5											
项目名称			海南省琼中县县城污水管网改造工程项目								
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			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			本工程污水管网建设规模为1.4万m3/d。主要建设内容为改扩建县城污水收集管20000m，管径DN300~DN600，其中DN300污水支管长10000m、DN400污水支管长5000m、DN500污水支干管长3000m、DN600污水支干管长2000m；新建de160接户管长80000m；改造化粪池2000座；清淤、检测、修复管道15000m，管径DN300~DN1200；对县城现状雨污合流管、排污口进行雨污分流改造等。								
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			13,080.59								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,367.00								
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	2,000.00	0.00	5,000.00	3,367.00	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											
			23,631.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,986.00	2025年	2,002.00	2026年	2,002.00	2027年	2,002.00	2028年	2,002.00
2029年	2,002.00	2030年	2,002.00	2031年	2,002.00	2032年	2,002.00	2033年	2,002.00	2034年	1,209.00
2035年	1,209.00	2036年	1,209.00	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					181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,367.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,367.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,367.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,367.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%	

项目收益预测依据			暂无								
项目6											
项目名称			南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目								
项目类型			道路								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			”包括官沟路、兴滨北路、兴滨中路、兴滨西路、兴滨纵一路、兴滨纵二路以及外围路北延伸段，道路总长4.048km，道路宽12-28m。主要建设内容为：道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程等内容。”								
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			33,656.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	4,500.00	5,800.00	14,700.00	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			59,976.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,997.60	2025年	5,997.60	2026年	5,997.60	2027年	5,997.60	2028年	5,997.60
2029年	5,997.60	2030年	5,997.60	2031年	5,997.60	2032年	5,997.60	2033年	5,997.60	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		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			25,000.00		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			25,000.00		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			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					240.00%	
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目7											
项目名称			三亚市公安局监管医院项目								
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			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积约为 9.4 亩，总建筑面积约 5000 平方米。包括医务用房、住院病房、民警用房、医生日常业务用房、附属用房等。同时，项目配套建设相应的室外配套工程，包括区内道路工程、给排水工程、电气工程、污水处理系统、警戒围墙、自动大门、门卫室、垃圾存放室等。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			4,488.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,324.84								
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	924.84	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			8,806.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	298.00	2025年	339.00	2026年	387.00	2027年	442.00	2028年	504.00
2029年	576.00	2030年	658.00	2031年	753.00	2032年	862.00	2033年	3,987.00	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					196.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,324.84		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			4,324.84		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			4,324.84		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			4,324.84		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				项目收益融资平衡方案								
项目8												
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				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												
				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	4,468.00	4,300.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益												
				25,965.42								
债券存续期内项目分年收益												
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	
2053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9

项目名称			三亚市农垦居供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目新建新建管径DN600~DN20给水管道总长1230.649km，安装入户水表组29951户；新建无负压变频供水泵站16座；项目建成将解决吉阳区南新居、海棠区南田居、崖州区南滨居、育才生态区立才居各居民小组及抱安村委会等4个居1个村委会共计196个居民小组29951户的饮水安全问题，受益人口8.79万人。								
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			34,929.21								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	10,000.00	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			54,880.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,488.00	2026年	5,488.00	2027年	5,488.00	2028年	5,488.00
2029年	5,488.00	2030年	5,488.00	2031年	5,488.00	2032年	5,488.00	2033年	5,488.00	2034年	5,488.00
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			26,000.00		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			26,000.00		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			26,000.00		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			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%	

项目收益预测依据												
项目10												
项目名称				三亚崖州湾科教城综合路网（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				12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				包括（1）15号路B段，次干路，长600米，宽24米；（2）101号路，城市支路，长1200米，宽15米；（3）4号路，城市支路，长1000米，宽24米；（4）麒麟路，次干路，长790米，宽24米；（5）大云路，城市支路，长520米，宽15米；建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、桥梁工程、桥涵工程、管廊（缆线型）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				32,699.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				22,000.00								
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	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				50,862.00								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,086.20	2025年	5,086.20	2026年	5,086.20	2027年	5,086.20	2028年	5,086.20	
2029年	5,086.20	2030年	5,086.20	2031年	5,086.20	2032年	5,086.20	2033年	5,086.20	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				156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00		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				22,000.00		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				22,000.00		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				22,000.00		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11											
项目名称			三亚崖州湾科教城综合路网（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			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			包括（1）201号路，城市支路，长1730米，宽15米；（2）32号路B段，城市支路，长3100米，宽15米；（3）研学大道B段延长段，主干路，长470米，宽35米；（4）9号路延长段，次干路，长480米，宽24米。建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、管廊（缆线型）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			23,833.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,500.00								
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	0.00	1,500.00	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											
			33,222.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,322.20	2025年	3,322.20	2026年	3,322.20	2027年	3,322.20	2028年	3,322.20
2029年	3,322.20	2030年	3,322.20	2031年	3,322.20	2032年	3,322.20	2033年	3,322.20	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					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					246.00%	

项目收益预测依据											
项目12											
项目名称			三亚崖州湾深海科教城剩余路网工程项目								
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			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			包括（1）102号路，城市支路，长290米，宽12米；（2）12号路南段，主干路，长430米，宽30米；（3）宜居路南段，主干路，长210米，宽40米. 建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、桥梁工程、桥涵工程、管廊（缆线型）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			6,576.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			12,250.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,225.00	2025年	1,225.00	2026年	1,225.00	2027年	1,225.00	2028年	1,225.00
2029年	1,225.00	2030年	1,225.00	2031年	1,225.00	2032年	1,225.00	2033年	1,225.00	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					186.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					245.00%	
项目收益预测依据											

项目13											
项目名称			万宁市东山河流域周边老八街污水管沟综合治理工程								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			拟建污水管网总长度15608m（不含截污管6546m和入户管43325m），其中DN400（HDPE波纹管）长度274m，DN400（PE实壁管）长度3922m，DN300（HDPE波纹管长度为1439m，DN300（PE实壁管）长度1997m，DN200（U-PVC管）长度7976m；盖板沟渠清淤8878m3，盖板沟渠盖板恢复(L×B=1.2×1.0)长度为4502m，盖板沟渠盖板恢复(L×B=0.6×0.8)长度为4375m，新建一体化泵站一座，规模160m3/d，并配套建设小方井、检查井、排污口拍门等附属设施。								
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			5,787.47								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,500.00								
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	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,342.02								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	927.34	2024年	934.47	2025年	934.47	2026年	934.47	2027年	934.47	2028年	935.36
2029年	935.36	2030年	935.36	2031年	935.36	2032年	935.36	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
2053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			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					208.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					208.00%	

项目收益预测依据											
项目14											
项目名称			乐东县千家自来水供水工程（续建）								
项目类型			供水								
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			净水厂规模续建至12000m3/d，新建一组净水构筑物穿孔旋流絮凝斜管沉淀池和重力无阀滤池，净水规模为6000m3/d。								
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			8,398.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,398.00								
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	5,032.00	3,366.00	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			28,982.35								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	650.60	2025年	650.60	2026年	733.25	2027年	733.25	2028年	733.25
2029年	3,015.10	2030年	3,015.10	2031年	3,015.10	2032年	3,239.62	2033年	3,239.62	2034年	3,239.62
2035年	3,239.62	2036年	3,477.62	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					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,398.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%	
项目收益预测依据											

项目15											
项目名称			博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸北片安置区居民永久用电新建工程								
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			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建一个10KV开闭所，从安置区外的110KV乐城变电站与10KV乐城开闭所各引接1回10KV电源接入本区开闭所，由新建10KV开闭所新建4回线路形成2个单环网线路并新建6个环网柜，并配套相应设施设备。								
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			3,491.93								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,470.24								
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	970.24	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			7,763.69								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	705.79	2025年	705.79	2026年	705.79	2027年	705.79	2028年	705.79
2029年	705.79	2030年	705.79	2031年	705.79	2032年	705.79	2033年	705.79	2034年	705.79
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					222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,470.24		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			3,470.24		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			3,470.24		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			3,470.24		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16												
项目名称				三亚崖州湾科技城深海科技创新公共平台供排水项目								
项目类型				产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额				3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目主要建设内容分三部分，包括海水取水工程，海水源水水质净化处理工程和海水废水处理工程。配合科创平台项目各高校用水的需求，本项目建设规模为海水取水和海水水净化处理10000m3/d，废水处理2000m3/d。								
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				12,872.40								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				9,750.00								
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	3,600.00	6,150.00	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				22,050.00								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,205.00	2025年	2,205.00	2026年	2,205.00	2027年	2,205.00	2028年	2,205.00	
2029年	2,205.00	2030年	2,205.00	2031年	2,205.00	2032年	2,205.00	2033年	2,205.00	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				171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,750.00		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				9,750.00		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				9,750.00		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				9,750.00		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17											
项目名称			昌江黎族自治县石碌镇海钢居住社区污水管网改造工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			在石碌镇海钢居住社区新建2座提升泵站，泵站规模分别为400m3/d和700m3/d；新建污水收集管总长51.88 km。污水提升泵站1#规模：近期7003/d和1000m3/d；污水提升泵站2#规模：近期4003/d和500m3/d。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资			7,890.69								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	3,000.00	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			13,244.89								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,053.61	2026年	-43.33	2027年	-43.33	2028年	-43.33
2029年	-43.33	2030年	4,062.92	2031年	-43.33	2032年	-43.33	2033年	-43.33	2034年	5,431.67
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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					221.00%	

项目收益预测依据											
项目18											
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			27,000.00								
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85222m²（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196000m²，其中地上建筑面积136000m²，地下建筑面积60000m²。								
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											
			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	14,000.00	35,000.00	31,000.00	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			148,592.28								
债券存续期内项目分年收益											
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
2053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											

项目19											
项目名称			陵水黎族自治县五馆一中心项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			县五馆一中心项目是带动文化娱乐、旅游休闲等产业发展的需要,是助推海南自由贸易港建设的需要,是完善文化公共服务设施，加强社会主义精神文明建设的需要,是促进陵水黎族自治县社会经济和文化全面协调发展的需要。图书馆、博物馆、科技馆、档案馆（含城建档案馆）、文化馆 及演艺中心总建筑面积约5.9万平方米。								
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			103,259.88								
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	0.00	30,000.00	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											
			76,135.80								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,652.98	2026年	7,699.95	2027年	7,746.85	2028年	7,953.30
2029年	8,002.14	2030年	8,050.91	2031年	8,273.78	2032年	8,269.65	2033年	8,265.44	2034年	4,220.80
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					74.00%	
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					190.00%	
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					190.00%	
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					190.00%	
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					190.00%	

项目收益预测依据											
项目20											
项目名称			海南陵水黎安国际教育创新试验区（一期）路网二期项目								
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			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程共包含7条市政道路：规三路、规五路、规六路、规七支路、规十一路、规十二路、建二路连接线。7条道路均按20km/h城市支路标准建设，其中，规三路、规六路与规十二路规划红线宽24m，规五路、规七支路、规十一路、建二路连接线的规划红线宽度为16m。规三路全长长436.15m、规五路全长449.71m、规六路全长448.5m、规七支路全长338.58m、规十一路全长753.77m、规十二路全长617.19m、建二路连接线全长753.77m。全线同步敷设给水管道、污水管道、雨水管道、再生水管道、供冷管道、缆线沟以及综合杆与照明工程。								
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			17,839.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,739.00								
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	5,000.00	7,739.00	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			28,542.76								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	148.94	2024年	366.55	2025年	2,153.67	2026年	2,296.53	2027年	2,440.76	2028年	2,583.61
2029年	2,726.46	2030年	2,869.31	2031年	3,012.16	2032年	3,155.01	2033年	3,310.26	2034年	3,479.49
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			12,739.00		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			12,739.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,739.00		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			12,739.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					224.00%	
项目收益预测依据											

项目21											
项目名称			琼海市污泥无害化处理工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			琼海市合水水电工程管理处建设污泥生物有机质干法发酵及其配套设施，采用“预混送料+干式厌氧消化+高压脱水”的处理工艺，设计污泥处置规模近期为50.0t/d，远期为80.0t/d。辅助用房按远期规模建设。								
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			3,026.26								
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											
			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	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											
			5,984.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	544.00	2025年	544.00	2026年	544.00	2027年	544.00	2028年	544.00
2029年	544.00	2030年	544.00	2031年	544.00	2032年	544.00	2033年	544.00	2034年	544.00
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					198.00%	
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					299.00%	
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					299.00%	
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					299.00%	
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					299.00%	

项目收益预测依据											
项目22											
项目名称			澄迈县金江镇城区供水提质增效工程项目								
项目类型			其他地下管线								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目内容：以金江水厂出厂水为水源，对澄迈县金江镇镇区城西片区、城中片区、城北片区、城南片区、江南片区原有供水旧管网、加压站及入户管网进行改造及更换，对部分新增供水区域进行新建供水管网。 本工程设计范围内供水规模为63000m3/d，新建及改造镇区供水管网dn25-DN600共140.13km，改造及新建入户水表25125组，更换消火栓142座，封井3600座，升级7个无负压加压设备。可满足2030年改造区域内的居民生活用水需求，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。								
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			21,350.11								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,810.00								
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	6,405.00	6,405.00	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			32,385.33								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	803.41	2026年	919.24	2027年	1,042.09	2028年	1,172.35
2029年	1,310.44	2030年	2,573.80	2031年	4,629.89	2032年	7,973.65	2033年	7,973.65	2034年	3,986.81
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					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,810.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					253.00%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称			南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目								
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			”包括南繁大道（南滨段）、农牧西路、农牧路、农牧东路，道路总长约3.081km，道路宽12-35m。主要建设内容为：道路工程、给排水工程、电力电缆工程、管廊工程、多杆合一工程、涵洞工程、交通工程等。”								
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			20,347.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,500.00								
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	3,500.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,870.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,087.00	2025年	3,087.00	2026年	3,087.00	2027年	3,087.00	2028年	3,087.00
2029年	3,087.00	2030年	3,087.00	2031年	3,087.00	2032年	3,087.00	2033年	3,087.00	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					152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00		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			14,500.00		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	14, 500. 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	14, 500. 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24

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	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	“”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2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	46, 634. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	30, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划									
	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, 600. 00	5, 400. 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			66,640.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,664.00	2025年	6,664.00	2026年	6,664.00	2027年	6,664.00	2028年	6,664.00
2029年	6,664.00	2030年	6,664.00	2031年	6,664.00	2032年	6,664.00	2033年	6,664.00	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			143.00%		
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			222.00%		
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			222.00%		
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			222.00%		
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			222.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目
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	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目：“城市次干路，道路长度1804m，宽度24。主要建设建设道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程、多杆合一工程、综合管廊工程等。”
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	12, 671. 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	1, 000. 00	2, 300. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,960.00	2025年	1,960.00	2026年	1,960.00	2027年	1,960.00	2028年	1,960.00	
2029年	1,960.00	2030年	1,960.00	2031年	1,960.00	2032年	1,960.00	2033年	1,960.00	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	8,300.00	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	8,300.00	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	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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城南部片区道路工程项目
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	“主要包括南繁科技城4号路（崖州大道南延线-规划2号路）、南繁科技城7号路（崖州大道南延线-规划9号路）、南繁科技城8号路（规划9号路-水南大道）、南繁科技城9号路（崖州大道南延线-规划路11号路）、南繁科技城甘燕路（燕打路-南繁大道）、南繁科技城燕打中路（西起规划2号路-水南大道）六条市政道路，总长约3.86公里，道路宽度12、24m。主要建设内容：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、多杆合一工程、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	29,544.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,800.00
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	4,900.00	2,900.00	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			38,102.40								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,810.24	2025年	3,810.24	2026年	3,810.24	2027年	3,810.24	2028年	3,810.24
2029年	3,810.24	2030年	3,810.24	2031年	3,810.24	2032年	3,810.24	2033年	3,810.24	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			129.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,800.00			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			17,800.00			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			17,800.00			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			17,800.00			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27

项目名称	莫村干渠末段改线重建工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
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	莫村干渠末段改线重建工程项目主要建设内容和规模拆除重建挡墙 1400m、护坡 1200m;批挡挡墙 2800m;新建一座提升泵站、一座配水池；安装一座截止闸;铺设球墨铸铁管 2180m、聚乙烯管 1124m。
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	4,222.45
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											
8,577.50											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	857.75	2025年	857.75	2026年	857.75	2027年	857.75	2028年	857.75
2029年	857.75	2030年	857.75	2031年	857.75	2032年	857.75	2033年	857.75	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			203.00%		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,243.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	277.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程
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	该项目道路全长1282.333m，道路等级按城市主干路标准建设，设计速度50km/h，采用双向6车道，道路红线宽32m，道路红线外两侧各设30m宽工业管线预留用地。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程及绿化工程等，预留燃气管位。
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	25,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,826.00
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	6,826.00	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, 783. 52							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-7. 51	2024年	2, 923. 37	2025年	201. 60	2026年	201. 60	2027年	201. 60	2028年	201. 60
2029年	201. 60	2030年	201. 60	2031年	201. 60	2032年	201. 60	2033年	10, 254. 86	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	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	东部路网配套提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东部路网（环新英湾大道6.8km、横17路4.39km、东纵1路0.75km）配套基础设施建设、外国语学校周边及东部生活区五条道路（东横13路西段及西侧边沟、东纵1路中段、横7路开源大道至新英湾大道段、1号支路、2号支路）配套基础设施建设。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	6,768.06
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,757.00
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	4,757.00	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			10,418.53								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-5.23	2024年	184.13	2025年	4,266.63	2026年	184.13	2027年	184.13	2028年	184.13
2029年	184.13	2030年	184.13	2031年	184.13	2032年	184.13	2033年	4,684.09	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
2053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	4,757.00	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	4,757.00	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	4,757.00	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	4,757.00	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34

项目名称			石化新材料产业园二期市政道路及配套工程（二阶段）								
项目类型			道路								
本只专项债券中用于该项目的金额			74,000.00								
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			本项目为石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（二阶段），包括浦四路南段延长线（园一路~腾洋路段）、二号路（一号路~浦四路段）、四号路共 3 条新建市政道路，路线总长约 5.101km；改造滨海路排洪沟总长约 0.653km；地块一~地块四共四个地块的场地土方平整，合计面积共 1734.29 亩。								
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			133,311.31								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			101,773.00								
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	101,773.00	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			222,008.16								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-111.95	2024年	0.00	2025年	21,774.77	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	26,467.37	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	61,278.58	2033年	112,599.39	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			167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			101,773.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			101,773.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			101,773.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			101,773.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			218.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			2023年儋州市城镇老旧小区改造项目								
项目类型			城镇老旧小区改造								
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			改造儋州市10个老旧小区，共有59栋楼，1410户。改造内容屋面防水隔热、单元入口修缮、露筋修缮、更换水电配套设施、更换污水设施、完善消防设施、增设小区路灯、增设监控系统、增设汽车充电桩、充电电动车棚、用电抄表入户、强弱电规整、道路修复、小区围墙修缮、增设垃圾分类屋、增设休闲文化设施、篮球场地板翻新、增设小区保安室等工程。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资			4,229.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,383.00								
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	3,383.00	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			7,675.04								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-3.72	2024年	365.71	2025年	365.71	2026年	365.71	2027年	365.71	2028年	365.71
2029年	365.71	2030年	365.71	2031年	365.71	2032年	365.71	2033年	4,387.37	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,383.00		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	3,383.00	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	3,383.00	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	3,383.00	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36

项目名称			儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程								
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			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			渠线全长8.12km，渠道设计流量38.3m3/s（加大流量42.2m3/d），进口渠底高程139.46m，出口渠底高程136.56m，,沿线共布置明渠5段，总长1.06km；渡槽3座，总长1.0km；隧洞4座，总长4.58km；暗涵7座，总长937km；机耕桥2座；倒虹吸1座；水闸7座；排洪渠长622m等附属建（构）筑物。								
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			77,203.68								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			49,993.00								
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	20,000.00	14,993.00	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			109,310.40								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-16.50	2024年	10,368.86	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,002.44	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	40,818.40	2032年	45,958.59	2033年	3,217.10	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			142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49,993.00			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			49,993.00			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			49,993.00			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			49,993.00			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			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			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			项目总用地面积16252m²，总建筑面积约11395m²（其中：12个班幼儿园用地面积为6393m²，规模为12个班360人，建筑面积约5060m²；15个班幼儿园用地面积为9859m²，规模为15个班450人，建筑面积约6335m²）。项目主要建设内容包括：幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，以及土石方工程、设备购置、室外给排水、室外电气、室外绿化、室外广场道路、停车场、围墙、校门等配套工程。结构形式采用装配整体式剪力墙结构和钢结构体系。								
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			9,212.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			16,895.71								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-5.50	2024年	457.96	2025年	457.96	2026年	457.96	2027年	481.51	2028年	481.51
2029年	481.51	2030年	490.00	2031年	507.01	2032年	507.01	2033年	12,580.95	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			183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		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	7,000.00	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	7,000.00	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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称			东部配套区路网基础设施建设（一期）								
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			包含“两横三纵”五条道路，长约16.05km， 1.中心大道北段长2.71km；2.横十三路东段长1.4km；3.东纵一路中段长0.75km；4.环新英湾大道长6.83km；5.横十七路长4.37km。两条排洪沟，长约3.15km，1号排洪沟长2.45km；2号排洪沟长0.71km。建设内容包括道路、交通、给排水、电力、照明、绿化等工程。								
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			122,949.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			10,871.56								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-5.50	2024年	2,757.10	2025年	165.00	2026年	165.00	2027年	165.00	2028年	165.00
2029年	165.00	2030年	165.00	2031年	165.00	2032年	165.00	2033年	6,799.96	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					9.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					217.00%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称			儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程(一期)								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本次改造工程没有新增灌溉面积，维持原来灌溉规模不变。本次改造范围为桩号 10+846~12+215 段。改造段首端装号为 10+846，首端设计流量为 1.15m3/s，加大流量为 1.495m3/s；新建 2#斗渠设计流量为 Q=0.06m3/s，加大流量 Q=0.081m3/s。								
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			2,204.60								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,740.00								
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	740.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,900.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	390.00	2025年	390.00	2026年	390.00	2027年	390.00	2028年	390.00
2029年	390.00	2030年	390.00	2031年	390.00	2032年	390.00	2033年	390.00	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					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,740.00		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			1,740.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					224.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,740.00	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	1,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	儋州工业园王五片区道路建设工程（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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及西区、中区场平工程以及儋州工业园王五园区道路建设工程（三期）共9条市政道路的新建，分别为创新大道、春江路、科技三路、智慧一路、智慧二路北、智慧二路南、科技四路、创意大道和环湖路。其中创新大道和春江路为主干路，红线宽度分别为36m和34m；其余道路均为支路，红线宽度均为16m；道路全长合计为8.46km。主要内容为道路工程、岩土工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、通信工程、燃气工程，照明工程、与既有道路或管线的衔接、场地土方平整等。
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	83,887.00
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									
	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	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	11,200.00	2025年	11,200.00	2026年	11,200.00	2027年	11,200.00	2028年	11,200.00
2029年	11,200.00	2030年	11,200.00	2031年	11,200.00	2032年	11,200.00	2033年	11,200.00	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					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		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			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00		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			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					224.00%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程项目
项目类型	农村饮水安全
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	该项目近期（2025年）供水规模为 3.0 万m3/d，远期（ 2030 年）供水规模为 6.0 万 m3 /d。水源以松涛水库和南茶水库为水源。该项目分为两期进行建设 。主要建设内容包括 输水管道工程 、净水厂工程、配水管道工程、加压站工程、村内管道 工程、入户工程 及其他附属工程等。
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	59,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,519.00
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	10,019.00	18,500.00	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	60,398.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-20.35	2024年	0.00	2025年	4,914.00	2026年	4,914.00	2027年	4,914.00	2028年	4,914.00
2029年	4,914.00	2030年	4,914.00	2031年	4,914.00	2032年	4,914.00	2033年	21,117.40	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
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,519.00			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			28,519.00			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	28,519.00	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	28,519.00	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42

项目名称	上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）
项目类型	学龄前教育
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	学校建筑面积约62945.30m2，主要建设内容包括小学教学楼、中学教学楼、行政楼、校史馆、学生活动中心、报告厅、职工和小学学生宿舍楼、中学学生宿舍楼、食堂、风雨操场以及400米环形操场、校园绿化、校道、校门等配套工程。幼儿园建筑面积约4332.00m2，主要建设内容包括班级活动用房，公用活动用房及辅助用房、生活用房、及配套绿化、道路及校门等工程。
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	81,364.81
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									
	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	35,000.00	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			102, 613. 96								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13. 00	2024年	18, 168. 89	2025年	24. 00	2026年	24. 00	2027年	24. 00	2028年	24. 00
2029年	24. 00	2030年	24. 00	2031年	24. 00	2032年	84, 278. 57	2033年	24. 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			126. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228. 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			228. 00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45, 000. 00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228. 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			228. 00%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	白沙黎族自治县人民扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地总面积约12420㎡(约合18.63亩)。拟新建医技、内科综合楼一栋，建筑面积约23650㎡,地上五层，地下二层，其中，地上建筑面积15450㎡(包括计容建筑面积为14730㎡、屋顶楼电梯间及设备房等不计容建筑面积720㎡),地下建筑面积8200㎡;急救中心一栋，建筑面积约2500㎡,地上五层。总建筑面积约26150㎡。并配套建设室外给排水、电气、绿化、道路、停车场等配套工程，购置一批医疗及办公设施设备。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	38,753.87
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									
	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	15,000.00	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				67, 705. 46							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	5, 639. 25	2026年	5, 864. 82	2027年	6, 099. 42	2028年	6, 343. 39
2029年	6, 597. 13	2030年	6, 861. 01	2031年	7, 135. 45	2032年	7, 420. 87	2033年	7, 717. 71	2034年	8, 026. 41
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				175. 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				226. 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				226. 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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目44

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	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	新建床位500张（包含保健床位100张、医疗用房床位200张、儿童床位200张）。新建总建筑面积82712.91㎡，其中地下建筑面积29168.04㎡，地上建筑面积53094.87㎡（包含1栋10129.53㎡门诊急诊楼（5F）、1栋13907.76㎡医技楼（5F）、1栋2610.12㎡行政楼（5F）、1栋20729.29㎡住院楼（9F）、1栋5696.79㎡配套服务楼（5）、气体站21.38㎡（1F））。购置医疗设备116台，医疗器械2414件，以及配套建设室外水电、绿化、道路广场及铺装等。
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	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	58,560.00
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	9,000.00	18,000.00	18,700.00	12,860.00	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	124,119.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-14.15	2024年	28,578.28	2025年	-102.36	2026年	67.44	2027年	272.20	2028年	16,030.84
2029年	300.10	2030年	14,202.23	2031年	64,123.20	2032年	347.41	2033年	364.78	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					130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			58,560.00		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			58,560.00		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			58,560.00		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			58,560.00		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45

项目名称	省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建项目（只含主线）
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路进行改建，主线全长25.525km，并改建环岛高速公路洋浦互通。按双向四车道一级公路标准建设，设计速度采用80km/h，路基宽度采用24.5m和32.0m两种断面，沥青混凝土路面。建设内容主要包括道路工程、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2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	43,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
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	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,480.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,048.00	2025年	6,048.00	2026年	6,048.00	2027年	6,048.00	2028年	6,048.00
2029年	6,048.00	2030年	6,048.00	2031年	6,048.00	2032年	6,048.00	2033年	6,048.00	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						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00			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			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期
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	该项目建设5条道路、1座污水处理站，2座污水提升泵站、1座给水加压泵站以及02-05单元、02-04单元外围配套污水管。拟建5条道路分别是横三路西段（1.35Km），纵七路（2.234Km），纵一路北段（3.67Km），纵二路南段（0.28Km），纵九路北段（0.4Km），共计7.934Km。其中横三路呈东西走向，纵九路北段、纵七路、纵一路北段、纵二路南段呈南北走向。2023年完成前期手续，土方施工。
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	42,129.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
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	15,000.00	16,000.00	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	68,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,860.00	2026年	6,860.00	2027年	6,860.00	2028年	6,860.00
2029年	6,860.00	2030年	6,860.00	2031年	6,860.00	2032年	6,860.00	2033年	6,860.00	2034年	6,860.00
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	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目47

项目名称	屯昌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	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	医院规划用地面积97770.50m²（约为146.66亩），一期用地面积67080.60m²（约为100.6亩）。本项目院区内建筑主要包括：一栋4层门（急）诊综合楼、一栋6层行政综合楼、一栋6层科研综合楼、两栋6层住院楼、一栋2层感染楼、一栋一层氧气站、一栋一层垃圾站等。建筑面积为94500.00m²（其中：地上建筑面积为72500.00m²，地下建筑面积为22000.00m²）。
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	122,600.00
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									
	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	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	54,036.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,319.00	2026年	5,478.57	2027年	5,642.93	2028年	5,812.22
2029年	5,986.58	2030年	6,166.18	2031年	6,351.16	2032年	6,541.70	2033年	6,737.95	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	44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
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	270.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
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	270.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	106,000.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00		
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			21									
债券存续期内所有项目总投资			689,568.79									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			466,162.00									
其他债务融资			10,000.00									
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			5,928.00	35,500.00	60,400.00	290,676.00	73,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			1,091,798.90									
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	182.91	2024年	17,947.59	2025年	58,508.29	2026年	65,483.58	2027年	66,891.06	2028年	67,790.46	
2029年	68,980.30	2030年	71,043.87	2031年	74,420.42	2032年	74,218.61	2033年	83,343.65	2034年	75,664.60	
2035年	76,782.14	2036年	80,152.41	2037年	80,167.39	2038年	92,094.42	2039年	36,731.38	2040年	331.40	
2041年	341.83	2042年	356.40	2043年	366.19	2044年	0.00	2045年	0.00	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						158.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			479,592.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						228.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			476,162.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						229.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			466,162.00		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						234.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			466,162.00		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						234.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			文昌市冯家湾现代化渔业产业园-海水取水工程								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规模按远期需水量40万M3/d设计，一、二期设计取水规模均为20万M3/d。取水管及给水管一次性建成，取水泵房设备分两期建设。拟建海水取水管线一条总长度3550m，其中陆域段管线长约1633m,海域段管线长1917m，以及取水头、给水泵房、调节池、闸门井等附属设施。主要建设内容包括取水头工程、泵房海侧取水管线工程、辅助建筑物及其配套工程、泵房陆侧及园区配水管线工程、珊瑚礁移植及补种工程、导助航设施工程等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			37,748.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,100.00								
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	5,500.00	9,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,807.42								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,505.31	2025年	4,040.58	2026年	4,574.86	2027年	4,568.25	2028年	4,568.25
2029年	4,568.25	2030年	4,561.19	2031年	4,561.19	2032年	4,561.19	2033年	4,553.66	2034年	4,553.66
2035年	4,553.66	2036年	4,545.79	2037年	4,545.79	2038年	4,545.79	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,100.00		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			30,100.00		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			30,100.00		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			30,100.00		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				以第三方公司测算为依据。								
项目2												
项目名称				文昌市冯家湾现代化渔业产业园--养殖厂房工程								
项目类型				其他产业园区基础设施								
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				本项目拟在冯家湾现代化渔业产业园 2-10、4-05、4-01三个地块新建养殖厂房，项目总用地面积为 136342.13m2（合204.51亩），总建筑面积为107051.70m2，建筑占地面积为52515.90m2，主要建设内容包括新建 22 栋养殖厂房、3栋设备用房、3栋管理用房，并购置养殖设备。其中：养殖厂房建筑面积为 105899.20m2，设备用房建筑面积为 680.75m2，管理用房建筑面积为 471.75m2。以及配套建设项目所在区域绿化、道路及场地硬化等附属配套工程。								
项目建设期				2021年至2023年								
项目运营期				2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资				68,213.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				54,500.00								
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	25,000.00	8,000.00	15,000.00	6,500.00	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				132,883.29								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,358.11	2026年	7,540.66	2027年	7,730.57	2028年	7,932.99	
2029年	8,141.49	2030年	8,349.17	2031年	8,570.36	2032年	8,798.19	2033年	9,025.32	2034年	9,267.02	
2035年	9,515.97	2036年	9,764.52	2037年	10,007.40	2038年	10,300.66	2039年	10,580.86	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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				195.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				54,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				54,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				54,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				54,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.00%
项目收益预测依据				厂房出租作为项目收益。								

项目3

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			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			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											
			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	5,400.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,189.32								
债券存续期内项目分年收益											
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
2053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4											
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			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			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											
			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			5,928.00	0.00	8,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,718.90								
债券存续期内项目分年收益											
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
2053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5											
项目名称			文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程								
项目类型			道路								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建项目为文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程，项目道路总长为 8.85Km，具体规模及内容如下： 建设规模：项目拟建道路包括纬一路、纬三路、纬四路、纬五路、纬六路、 经一路、经二路、经四路、经五路、规划一路、规划二路、规划三路、 规划四路等共 13 条市政道路，全长约 8.85Km，红线宽度为 12—15m；道路等级为城市支路，设计速度 30Km/h,双向 2 车道，路面结构采用水泥混凝土路面。 建设内容：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力及通信通道工程、绿化工程等。								

项目5											
项目名称			文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程								
项目类型			道路								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			拟建项目为文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程，项目道路总长为 8.85Km，具体规模及内容如下： 建设规模：项目拟建道路包括纬一路、纬三路、纬四路、纬五路、纬六路、 经一路、经二路、经四路、经五路、规划一路、规划二路、规划三路、 规划四路等共 13 条市政道路，全长约 8.85Km，红线宽度为 12—15m；道路等级为城市支路，设计速度 30Km/h,双向 2 车道，路面结构采用水泥混凝土路面。 建设内容：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力及通信通道工程、绿化工程等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2039年								
债券存续期内项目总投资			28,253.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,600.00								
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	5,000.00	9,500.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			50,387.25								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,386.31	2025年	3,379.06	2026年	3,371.81	2027年	3,365.20	2028年	3,356.78
2029年	3,360.55	2030年	3,364.02	2031年	3,352.54	2032年	3,354.04	2033年	3,344.78	2034年	3,334.47
2035年	3,346.92	2036年	3,399.54	2037年	3,336.91	2038年	3,334.32	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,600.00		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			22,600.00		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	22,600.00	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	22,600.00	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	园区厂房收入		

项目6

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园一退养户入园安置路网工程
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	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	路网工程包括横一路912X12;纵二路410x12；纵一路223X8，横五路755x8；横二路219x4;横三路313x4;横四路141x4;横六路177x4;纵三路318x4；纵四路246x4，建设内容道路工程，给排水、照明工程及交通工程等
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,197.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,558.00
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	2,000.00	4,000.00	558.00	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	15,377.79								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,099.19	2026年	1,048.44	2027年	1,041.19	2028年	1,027.33
2029年	1,027.33	2030年	1,020.27	2031年	1,020.27	2032年	1,020.27	2033年	1,020.67	2034年	1,012.74
2035年	1,012.74	2036年	1,012.74	2037年	1,004.87	2038年	1,004.87	2039年	1,004.87	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,558.00		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			6,558.00		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			6,558.00		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			6,558.00		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	根据第三方公司对项目进行测算说明
----------	------------------

项目7

项目名称	保亭县三道镇客运站建设
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约17,333.33平方米，总建筑面积4,978.47平方米，其中：业务用房（综合楼）2,930.89㎡，司乘宿舍楼574.46㎡，汽车维修配套中心671.56㎡；服务用房671.56㎡，保安亭130㎡。同时配套建设相应室外给排水、电气、消防、站前广场、道路、停车场及洗车场、绿化、围墙等基础配套设施工程。建设内容包括建筑工程、电气工程、给排水工程、水装修工程、消防工程和室外配套附属工程等。
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	4,057.48
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									
	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	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	5,411.75								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	133.49	2025年	163.30	2026年	195.74	2027年	223.04	2028年	232.37
2029年	241.49	2030年	251.03	2031年	261.07	2032年	271.60	2033年	282.68	2034年	294.28
2035年	280.08	2036年	278.74	2037年	290.15	2038年	302.14	2039年	314.73	2040年	331.40
2041年	341.83	2042年	356.40	2043年	366.19	2044年	0.00	2045年	0.00	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				133.00%	
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				271.00%	
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				271.00%	
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				271.00%	

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	271.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目
项目类型	饮水工程
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	项目扩建三道净水厂，扩建规模6,000m3/d，三道净水厂扩建后总规模为10,000m3/d。供水范围为保亭县三道镇镇区及周边村庄、三道居及周边连队、南林乡（延伸至南林乡的管道由其他项目建设），包括布隆赛乡村文化旅游区、呀诺达雨林文化旅游区、保亭仙居谷生态农庄、海南槟榔谷黎苗文化旅游区。敷设管网总长74,138米。主要建设内容为取水工程、输水工程、净水厂扩建工程、加压站工程、配水管道工程、村内管道工程及入户工程等。
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	16,075.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
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	2,000.00	4,900.00	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	14,348.41								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	732.31	2025年	800.94	2026年	873.29	2027年	890.49	2028年	908.21
2029年	926.45	2030年	945.25	2031年	964.60	2032年	984.54	2033年	1,005.08	2034年	1,026.23
2035年	1,048.03	2036年	1,070.46	2037年	1,093.57	2038年	1,078.96	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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						89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	门诊楼改造，面积1,000m2，内容包括土建改造、净化区域改造、水电改造等；厨房改造，面267m2，内容包括厨房土建改造、水电改造、厨房设备等；标识标牌（整个院区），建设范围21,362m2智能信息化（含机房建设），红线外接电，医疗家具及设备。主要建设内容为土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程及设备采购工程等内容
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	5,663.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,090.00
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	4,090.00	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	7,172.93								

债券存续期内项目分年收益											
2023年	177.91	2024年	269.34	2025年	369.98	2026年	480.57	2027年	601.94	2028年	734.96
2029年	880.60	2030年	1,039.88	2031年	1,213.90	2032年	1,403.85	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
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			4,090.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			4,090.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						175.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,090.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						175.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,090.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			175.00%			
项目收益预测依据											
项目10											
项目名称			文昌市冯家湾现代化渔业产业园配套工程								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目建设内容包含一座新建负荷约为6500KW的K1开闭所、双回路10KV高压线路约4970米，DN400给水管道1.856KM，一栋建筑面积约为10000平米的科研中心及室外配套工程，园区污水处理厂一座以及园区红树林移植补种等。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			18,300.59								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			14,600.00								
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	4,500.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,603.44								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	0.00	2024年	2,120.72	2025年	2,470.79	2026年	1,507.27	2027年	1,554.34	2028年	1,602.82
2029年	1,652.77	2030年	1,704.23	2031年	1,757.24	2032年	1,811.86	2033年	1,868.13	2034年	1,926.10
2035年	2,298.29	2036年	2,369.19	2037年	2,442.22	2038年	2,517.46	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,600.00		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			14,600.00		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			14,600.00		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			14,600.00		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11											
项目名称			文昌国际航天城起步区配套工程项目								
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			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			1. 文昌国际航天城起步区是以航天产业为主的海南自贸港重点园区之一，本项目主要建设航天城起步区的安置区场地、道路和地下通道等产业园区配套基础设施；其中安置区宅基地整理约787.51亩，新建道路长约1.8公里，新建地下通道长约78米。 2. 今年建设内容包含场地平整、道路修建、地下人行通道等工程								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								

项目11											
项目名称			文昌国际航天城起步区配套工程项目								
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			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			1. 文昌国际航天城起步区是以航天产业为主的海南自贸港重点园区之一，本项目主要建设航天城起步区的安置区场地、道路和地下通道等产业园区配套基础设施；其中安置区宅基地整理约787.51亩，新建道路长约1.8公里，新建地下通道长约78米。 2. 今年建设内容包含场地平整、道路修建、地下人行通道等工程								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			94,999.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			75,900.00								
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	62,500.00	13,400.00	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			154,290.22								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,172.65	2026年	9,497.26	2027年	9,631.49	2028年	9,769.74
2029年	9,912.16	2030年	10,058.85	2031年	10,209.96	2032年	10,365.62	2033年	10,525.95	2034年	10,691.11
2035年	11,173.71	2036年	11,358.32	2037年	11,548.49	2038年	11,744.37	2039年	8,630.53	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			75,900.00		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			75,900.00		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			75,900.00		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			75,900.00		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12											
项目名称			文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程								
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			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			项目为文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程，包括海南省文昌市约亭产业园(二期)标准地基础设施工程、文昌市约亭产业园40亩标准化厂房工程、文昌市约亭产业园产业服务中心项目、海南省文昌市约亭产业园电力专项工程、文昌市东路镇约亭工业园基础设施配套工程等5个子项目。 2. 今年主要建设内容：海南省文昌市约亭产业园(二期)标准地基础设施工程、文昌市约亭产业园40亩标准化厂房工程、文昌市约亭产业园产业服务中心项目、海南省文昌市约亭产业园电力专项工程								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			119,020.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			95,200.00								
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	68,000.00	27,200.00	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			210,200.36								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,769.86	2026年	13,389.51	2027年	13,513.51	2028年	13,648.04
2029年	13,786.59	2030年	13,922.26	2031年	14,069.26	2032年	14,220.68	2033年	14,369.11	2034年	14,529.74
2035年	14,695.21	2036年	14,857.75	2037年	15,033.27	2038年	15,214.08	2039年	12,181.49	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					221.00%	
项目收益预测依据											

项目13											
项目名称			文昌市文城镇城市停车场及配套市政设施项目（一期）								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 项目建设内容主要包括：建设公共停车场，总占地面积约5.6万平方米，建设配套道路总长度约23.2km，包括停车场工程、道路工程、电力工程、照明工程、交通工程等。2. 今年主要建设内容为停车场及配套市政设施。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			24,243.23								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,300.00								
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	12,500.00	6,800.00	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			51,191.43								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,556.69	2026年	2,880.78	2027年	3,366.36	2028年	3,366.36
2029年	3,366.36	2030年	3,533.87	2031年	3,533.87	2032年	3,533.87	2033年	3,710.58	2034年	3,710.58
2035年	3,710.58	2036年	3,895.67	2037年	3,895.67	2038年	3,895.67	2039年	2,234.51	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,300.00		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			19,300.00		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			19,300.00		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	19,300.00	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			

项目14

项目名称	澄迈南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程建设 ①南部片区供水统一由仁兴水厂统一供给，扩建仁兴水厂； ②将文儒水厂、加乐水厂、中兴水厂改建为泵站，同时另新建中途泵站； ③新建南部片区文儒镇，加乐镇，中兴镇，仁兴镇之间的供水主管管； ④四个镇区个别还未建设供水管网的村庄配套供水管道。 2、澄迈县的智慧水务系统建设 ①智慧水务物联网感知系统：基于海南省水务厅智慧水网(一期)建设基础上，围 绕水资源运行情况、河道运行情况、城镇供水情况、供水管网运行情况及水库监管等，通过申请财政资金补充完善包含物联网感知系统、河道断面水体监测系统、供水管网运行监测系统、水库监管系统以及县级大数据展示看板含大屏硬件等建设。 ②智慧水务基层应用系统：基于海南省水务厅智慧水网(一期)建设基础上，围绕澄迈县乡镇水务管理实际情况，强化澄迈县水务业务基层管理在信息技术上的深度融合，深化业务流程再造和业务模式创新，通过购买服务方式建设包含澄迈智慧水务资 源中心、水库安全运行精细化监管、河道安全运行精细化监管、工程项目全生命周期管理、智能视频分析应用系统、统一门户及包括报表引擎、大屏设计引擎的应用支撑 应用系统等，支撑澄迈智慧水务基层的精细化管理。
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	64,667.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,400.00
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	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,529.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,671.96	2026年	1,730.63	2027年	1,792.56	2028年	1,859.96
2029年	1,928.96	2030年	2,001.80	2031年	3,099.60	2032年	1,546.99	2033年	1,705.46	2034年	1,869.41
2035年	2,044.29	2036年	2,228.57	2037年	2,422.72	2038年	21,626.26	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	大丰镇配水管包括预留红岭社区、才存社区、安丰社区、肖阳社区、美玉社区村庄远期建设配水管道接口。 本 工 程 澄 迈 县 福 山 水 厂 至 大 丰 镇 区 及 金 马 物 流 园 区 供 水 管 网 工 程，设计配水主管道管径 DN200~DN1000，长度 31.72 千米，配水支IV澄迈县福山水厂至大丰镇区及金马物流园区供水管网工程管管径 DN50~DN150，长度 1.28 千米，入户管管径 DN25~DN50，长度 68.5 千米.老城镇金马物流园区一横路东段、七号路（南二环路~中横路）、中横路给水管道，设计配水主管管径 DN200~DN500，长度 6.16 千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	32,726.88
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									
	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	6,000.00	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	47,292.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,017.06	2026年	1,142.69	2027年	1,279.70	2028年	1,429.06
2029年	1,591.75	2030年	2,508.51	2031年	2,832.33	2032年	3,185.74	2033年	12,671.22	2034年	3,991.48
2035年	4,449.39	2036年	4,948.08	2037年	6,245.47	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						263.00%	
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						263.00%	
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						263.00%	
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						263.00%	
项目收益预测依据												

项目16

项目名称			定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、建设规模 本项目总用地面积30629.89平方米（约45.94亩），总建筑面积 18288㎡。其中冷库1栋1层，建筑面积8000㎡，库容80000m³；清洗 分级包装车间1栋2层，建筑面积3000㎡；农产品仓储物流用房1栋1 层，建筑面积4588㎡；综合服务楼1栋3层，建筑面积1200㎡；宿舍楼1栋4层，建筑面积1200㎡；设备房1栋，建筑面积200㎡；门卫用房2间共100㎡。（2）购置冷藏设备、组合冷藏库、检测设备、污水处理设备、 办公设备等其他设备。 2、建设内容主要建设内容包括冷库、清洗分级包装车间、农产品仓储物流用房、农副产品交易中心、农副产品检测中心、宿舍、设备及辅助用房、办公生活用房等土建工程，道路硬化、绿化及给排水、供电、 电讯及屋顶光伏发电等配套工程。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资			16,787.15								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,200.00								
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	6,000.00	7,200.00	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			42,647.56								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,031.64	2026年	3,031.64	2027年	3,031.64	2028年	3,031.64
2029年	3,031.64	2030年	3,031.64	2031年	3,031.64	2032年	3,031.64	2033年	3,031.64	2034年	3,031.64
2035年	3,031.64	2036年	3,031.64	2037年	3,031.64	2038年	3,236.24	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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				254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				323.00%	
项目收益预测依据											

项目17

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			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟建设内容包括（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											
			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	5,500.00	5,700.00	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			24,507.96								
债券存续期内项目分年收益											
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	
2053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												

项目18

项目名称			万宁市兴隆水厂供水工程								
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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			10,000.00								
项目简要描述			新建净水厂一座，规模为 5.0 万吨/日，配套源水输水管道管长 16km，净水厂出厂水主干管管长 15km，配水主干管长约 39.10km，村庄配水支管管长约 137.19km，同步配套村内支管及入户管道。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资			45,107.71								
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			10,000.00								
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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			80,729.14								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-245.00	2024年	-245.00	2025年	-490.00	2026年	5,054.90	2027年	5,054.90	2028年	5,054.90
2029年	5,152.90	2030年	5,250.90	2031年	6,348.90	2032年	6,446.90	2033年	6,544.90	2034年	6,544.90
2035年	6,539.93	2036年	8,223.48	2037年	7,907.03	2038年	7,584.60	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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			43,430.00		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			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					269.00%	
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					269.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称			五指山市托育所项目								
项目类型			其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目拟建设一栋两层托儿所建筑，及其配套的室外工程。总用地面积5311.99平方米，项目总建筑面积为4994.05m2。项目新建一栋两层托儿所建筑，及其配套的室外工程建筑高度10m，共包含12间托儿班。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			4,335.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	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			8,960.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	896.00	2026年	896.00	2027年	896.00	2028年	896.00
2029年	896.00	2030年	896.00	2031年	896.00	2032年	896.00	2033年	896.00	2034年	896.00
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						207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00	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			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00	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			4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						224.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			胡大一心脏中心项目								
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			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟在海南省第二人民医院院区心脏康复中心加建3层建筑作为胡大一心脏中心，总建筑面积约3025m²（采用钢结构）。同时配套建设大门、道路广场、绿化及室外水电、消防等工程。项目总投资为2983.13万元。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			2,983.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	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			4,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	250.00	2024年	250.00	2025年	250.00	2026年	250.00	2027年	250.00	2028年	250.00
2029年	250.00	2030年	250.00	2031年	250.00	2032年	250.00	2033年	250.00	2034年	250.00
2035年	250.00	2036年	250.00	2037年	250.00	2038年	250.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					134.00%	
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					200.00%	
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					200.00%	
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					200.00%	
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					200.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			海南博鳌零碳示范区建设项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			“固废资源化处理项目：垃圾收运设施改造，配置2处垃圾收集房及收运设施，新建有机废弃物处理设施，处理规模9吨/天水资源循环利用项目：高品质供水改造，安装高品质水净化设备，供水规模100m3/d，新建雨水调蓄池2座，单座有效调蓄容积500m3，植草沟总长度5485m，人行道透水铺装14000m²配套进行运营智慧化改造、周边乡村改造”								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2039年								
债券存续期内项目总投资			19,493.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	8,000.00	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			28,550.08								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,784.38	2025年	1,784.38	2026年	1,784.38	2027年	1,784.38	2028年	1,784.38
2029年	1,784.38	2030年	1,784.38	2031年	1,784.38	2032年	1,784.38	2033年	1,784.38	2034年	1,784.38

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,431.92	2027年	2,431.92	2028年	2,431.92	
2029年	2,431.92	2030年	2,431.92	2031年	2,431.92	2032年	2,431.92	2033年	2,431.92	2034年	2,431.92	
2035年	2,431.92	2036年	2,431.92	2037年	2,431.92	2038年	2,431.92	2039年	2,431.92	2040年	2,431.92	
2041年	2,431.92	2042年	2,431.92	2043年	2,431.98	2044年	0.00	2045年	0.00	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						96.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%	
项目收益预测依据			车辆通行附加费									

项目4

项目名称	省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程								
项目类型	二级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目起点位于文昌市铺前镇骑楼老街码头附近，由西北向东南途经铺前镇、隆丰墟、东坡墟、锦山镇、湖山墟、抱罗镇、公坡镇、昌洒镇，终点位于铺文线与县道X196宋庆龄线平交口处，主线全长71.837公里；铺前支线利用002乡道改建，起点位于铺文线K4+248处，终点接昌铺公路平交，支线全长1.35公里；大抱线支线起点位于大致坡镇与省道S201旧路平面交叉处，路线基本沿县道X193旧路向东北延伸，终点位于抱罗镇北部后尾村以西，与铺文线平交，大抱线支线全长7.893公里。主线采用双向两车道二级公路设计标准，设计速度60公里/小时，一般路段路基宽度12.0米，锦山镇和公坡镇绕镇新建路段路基宽度16.0米；水库和局部受限路段设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米；铺前支线采用双向两车道二级公路技术标准，一般路段设计速度60公里/小时，路基宽度16.0米；大抱支线采用双向两车道二级公路技术标准，一般路段设计速度60公里/小时，路基宽度12.0米；其他过镇段设计速度40公里/小时，路基宽度按照现状宽度设计，均采用沥青混凝土路面。项目概算总投资为12.92亿元，其中建安费9.32亿元。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资	139,417.47								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	57,800.00								
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	5,000.00	20,000.00	25,000.00	7,800.00	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			137,497.32								
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	7,638.74	2027年	7,638.74	2028年	7,638.74
2029年	7,638.74	2030年	7,638.74	2031年	7,638.74	2032年	7,638.74	2033年	7,638.74	2034年	7,638.74
2035年	7,638.74	2036年	7,638.74	2037年	7,638.74	2038年	7,638.74	2039年	7,638.74	2040年	7,638.74
2041年	7,638.74	2042年	7,638.74	2043年	7,638.74	2044年	0.00	2045年	0.00	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					99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			57,800.00		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			57,800.00		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			57,800.00		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			57,800.00		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			车辆通行附加费收入								

项目5

项目名称	省道S307乌那线改建工程								
项目类型	二级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目起点位于琼中县湾岭镇，终点位于儋州市那大镇。项目全长62.805公里，采用双向两车道二级公路设计标准，设计车速60公里/小时。项目概算总投资49152.58万元。项目起点位于琼中县湾岭镇，终点位于儋州市那大镇。项目全长62.805公里，采用双向两车道二级公路设计标准，设计车速60公里/小时。项目概算总投资49152.58万元。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2043年								
债券存续期内项目总投资	35,059.18								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	19,500.00								
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	0.00	16,500.00	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			50,063.58								
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	2,781.31	2027年	2,781.31	2028年	2,781.31
2029年	2,781.31	2030年	2,781.31	2031年	2,781.31	2032年	2,781.31	2033年	2,781.31	2034年	2,781.31
2035年	2,781.31	2036年	2,781.31	2037年	2,781.31	2038年	2,781.31	2039年	2,781.31	2040年	2,781.31
2041年	2,781.31	2042年	2,781.31	2043年	2,781.31	2044年	0.00	2045年	0.00	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					143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					257.00%	
项目收益预测依据			车辆通行附加费收入								

项目6

项目名称	G9812高速公路延长线工程								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	14,100.00								
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	项目起点位于博鳌机场西侧，与G9812文昌至琼海高速公路万泉互通相接，经白石岭、阳江镇、龙江镇，终点位于琼海市会山镇北侧，接G9813万宁至洋浦高速公路，主线路线全长约24公里，设置4处互通、1处服务区；同步建设石壁连接线约5.3公里。建设内容包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等。主线设计标准采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度27米；石壁连接线设计标准采用两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。项目投资估算约为26.25亿元。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	290,192.60								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	109,900.00								
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	70,900.00	39,000.00	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			291, 960. 48								
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	0. 00	2027年	7, 000. 00	2028年	17, 810. 03
2029年	17, 810. 03	2030年	17, 810. 03	2031年	17, 810. 03	2032年	17, 810. 03	2033年	17, 810. 03	2034年	17, 810. 03
2035年	17, 810. 03	2036年	17, 810. 03	2037年	17, 810. 03	2038年	17, 810. 03	2039年	17, 810. 03	2040年	17, 810. 03
2041年	17, 810. 03	2042年	17, 810. 03	2043年	17, 810. 03	2044年	0. 00	2045年	0. 00	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					101. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			109, 900. 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			109, 900. 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			109, 900. 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			109, 900. 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			车辆通行附加费收入								

项目7

项目名称	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程								
项目类型	二级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设性质属于改建工程，起点位于西培农场，终点在G98环岛高速公路白马井互通被交道南连接线，路线全长约39.437km。全线设置桥梁6座，涵洞107道，平面交叉321处，新增综合养护站1处。一般路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里 / 小时，困难路段40公里 / 小时，路基宽度12米；过村镇路段设计速度40公里 / 小时，路基宽度按城镇规划设置；王五工业园区至县道X504平交口段采用双向四车道一级公路标准，设计速度60公里 / 小时，路基宽度23.5米。新建桥涵设计汽车荷载采用公路1级。地震动峰值加速度0.05g-0.1g，其它技术指标按《公路工程技术标准》（ JTG B01-2014）执行。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	89,934.87								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	45,600.00								
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	23,500.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			131,478.08								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	8,217.38
2029年	8,217.38	2030年	8,217.38	2031年	8,217.38	2032年	8,217.38	2033年	8,217.38	2034年	8,217.38
2035年	8,217.38	2036年	8,217.38	2037年	8,217.38	2038年	8,217.38	2039年	8,217.38	2040年	8,217.38
2041年	8,217.38	2042年	8,217.38	2043年	8,217.38	2044年	0.00	2045年	0.00	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					146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,600.00		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			45,600.00		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			45,600.00		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			45,600.00		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			车辆通行附加费								

项目8

项目名称			省道S218英八线英显至八所段改建工程								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目全长13.082公里，采用双向两车道三级公路设计标准，设计车速30公里/小时。项目投资估算约1.16亿元。项目全长13.082公里，采用双向两车道三级公路设计标准，设计车速30公里/小时。项目投资估算约1.16亿元。项目全长13.082公里，采用双向两车道三级公路设计标准，设计车速30公里/小时。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			12,592.48								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,714.61								
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	484.13	2027年	484.13	2028年	484.40
2029年	484.13	2030年	484.13	2031年	484.13	2032年	484.13	2033年	484.13	2034年	484.13
2035年	484.13	2036年	484.13	2037年	484.13	2038年	484.13	2039年	484.13	2040年	484.13
2041年	484.13	2042年	484.13	2043年	484.13	2044年	0.00	2045年	0.00	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					69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					256.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					256.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）								
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	24,000.00								
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	起点接定海大桥，终点接阳江互通，路线全长73.34公里，其中利用段7.83公里，新改建65.51公里，项目总投资31.84亿元。2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年7月报送工可至发改委，预计9月底取得工可批复，12月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年9月取得施工图批复，2022年11月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。								
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	335,600.05								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	101,800.00								
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	0.00	58,000.00	43,800.00	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			293,303.70								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,145.74
2029年	19,553.58	2030年	19,553.58	2031年	19,553.58	2032年	19,553.58	2033年	19,553.58	2034年	19,553.58
2035年	19,553.58	2036年	19,553.58	2037年	19,553.58	2038年	19,553.58	2039年	19,553.58	2040年	19,553.58
2041年	19,553.58	2042年	19,553.58	2043年	21,699.32	2044年	0.00	2045年	0.00	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					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			101,800.00		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			101,800.00		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			101,800.00		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			101,800.00		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											

项目10

项目名称			G9813万洋高速公路南丰互通立交工程								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			互通采用半苜蓿叶型，被交道为二级公路，设计速度60km/h，双向两车道。项目投资估算约1.86亿元。 2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年7月已报送工可至发改委，预计9月初取得工可批复，11月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年7月取得施工图批复，2022年9月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			19,323.58								
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	2,700.00	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			13,540.64								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	846.29
2029年	846.29	2030年	846.29	2031年	846.29	2032年	846.29	2033年	846.29	2034年	846.29
2035年	846.29	2036年	846.29	2037年	846.29	2038年	846.29	2039年	846.29	2040年	846.29
2041年	846.29	2042年	846.29	2043年	846.29	2044年	0.00	2045年	0.00	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					70.00%	
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					288.00%	
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					288.00%	
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					288.00%	
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					288.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	G9813万洋高速公路王五互通立交工程								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	互通采用半苜蓿叶型，被交道为二级公路，设计速度60km/h，双向两车道。项目投资估算约2.89亿元。 2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年7月报送工可至发改委，预计9月初取得工可批复，11月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年7月取得施工图批复，2022年9月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	31,431.02								
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	5,500.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			23,883.68								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	1,492.73
2029年	1,492.73	2030年	1,492.73	2031年	1,492.73	2032年	1,492.73	2033年	1,492.73	2034年	1,492.73
2035年	1,492.73	2036年	1,492.73	2037年	1,492.73	2038年	1,492.73	2039年	1,492.73	2040年	1,492.73
2041年	1,492.73	2042年	1,492.73	2043年	1,492.73	2044年	0.00	2045年	0.00	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					76.00%	
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					288.00%	
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					288.00%	
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					288.00%	
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					288.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称			省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目起点位于利国互通Z匝道终点，向南跨越西环高铁、西环铁路和县道X793后,于终点处与国道G225海榆西线平交。路线全长5.822公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化工程等。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			39,976.75								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,400.00								
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	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			15,678.24								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	979.89
2029年	979.89	2030年	979.89	2031年	979.89	2032年	979.89	2033年	979.89	2034年	979.89
2035年	979.89	2036年	979.89	2037年	979.89	2038年	979.89	2039年	979.89	2040年	979.89
2041年	979.89	2042年	979.89	2043年	979.89	2044年	0.00	2045年	0.00	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					39.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					290.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	琼中互通改造工程采用高速公路互通立交设计标准，主线采用双向四车道高速公路标准，设计速度100 km/h。匝道设计速度40km/h，新建匝道长度0.938km。被交道采用双车道二级公路标准，设计速度60km/h。项目投资估算约7077万元。 2022年预算说明：一、项目进展：已于2021年9月初上报工可至省发改委，预计10月底取得工可批复，12月份完成勘察设计招标（期间要确定建设模式），2022年8月取得施工图批复，2022年10月开工建设。二、具体费用明细：申请支付征拆费用等。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	6,925.78								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,300.00								
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	1,300.00	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			3,774.37								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	235.90
2029年	235.90	2030年	235.90	2031年	235.90	2032年	235.90	2033年	235.90	2034年	235.90
2035年	235.90	2036年	235.90	2037年	235.90	2038年	235.90	2039年	235.90	2040年	235.90
2041年	235.90	2042年	235.90	2043年	235.87	2044年	0.00	2045年	0.00	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			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					290.00%	
项目收益预测依据											

项目14

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			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			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											
			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	140,000.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			582,787.05								
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	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
2053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											

项目15

项目名称	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00								
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G98环岛高速与国道G361交叉处，互通采用三环变形苜蓿叶互通式立交方案。互通范围内改建G98环岛高速公路和被交道国道G361。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。								
项目建设期	2022年至2027年								
项目运营期	2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资	39,508.43								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,600.00								
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	4,300.00	4,300.00	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				52, 500. 00							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0. 00	2024年	3, 500. 00	2025年	3, 500. 00	2026年	3, 500. 00	2027年	3, 500. 00	2028年	3, 500. 00
2029年	3, 500. 00	2030年	3, 500. 00	2031年	3, 500. 00	2032年	3, 500. 00	2033年	3, 500. 00	2034年	3, 500. 00
2035年	3, 500. 00	2036年	3, 500. 00	2037年	3, 500. 00	2038年	3, 500. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00
2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	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					295. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15, 522. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					338. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15, 522. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15, 522. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					338. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15, 522. 00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					338. 00%	
项目收益预测依据			2020年乐东县医疗卫生专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡方案								

项目2

项目名称			临高新调渔港经济区基础设施及配套项目								
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			8,000.00								
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			项目主要建设内容是：1. 连接旅游公路与四个主要渔港及渔业经济区的主要市政道路，约7.27km；2. 工厂化养殖示范区，建筑面积约7.4万平米；3. 停车场，约5千平米；4. 约200亩的土地平整。 今年主要建设的内容：工厂化养殖示范区，建筑面积约7.4万平米，已有拟入住企业。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2039年								
债券存续期内项目总投资			79,212.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			43,712.00								
其他债务融资			13,000.00								
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	16,346.00	27,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			117,381.12								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,832.00	2024年	5,479.00	2025年	6,176.30	2026年	6,674.71	2027年	7,374.24	2028年	7,874.92
2029年	8,176.79	2030年	8,879.84	2031年	9,484.11	2032年	9,989.64	2033年	10,296.43	2034年	10,704.52
2035年	11,213.93	2036年	12,224.69	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					148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			60,219.00		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			56,712.00		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			43,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					269.00%	
项目收益预测依据											

项目3

[illegible]

债券存续期内项目总收益				125, 289. 34							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0. 00	2024年	201. 58	2025年	197. 36	2026年	963. 13	2027年	2, 584. 00	2028年	4, 651. 41
2029年	5, 419. 36	2030年	6, 884. 68	2031年	6, 858. 88	2032年	6, 856. 80	2033年	7, 202. 65	2034年	7, 174. 95
2035年	6, 872. 46	2036年	6, 803. 78	2037年	6, 776. 00	2038年	4, 535. 03	2039年	7, 115. 24	2040年	7, 085. 27
2041年	7, 080. 11	2042年	7, 439. 87	2043年	7, 407. 45	2044年	7, 401. 04	2045年	7, 778. 29	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					205. 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					257. 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					257. 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					257. 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					257. 00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			琼海市潭门中心渔港升级改造项目								
项目类型			防汛抗旱水利提升工程								
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			新建综合渔业管理码头泊位长度130m、 休闲渔业码头长度180m，码头总长度310m；加固防波堤845m（北侧225m，南侧620m）；修复海堤20m；改造沙滩木栈道350m。航道疏浚约15万方。新建17座灯浮标及 1 座灯塔以及生产配套设施、充电桩、供水、供电、照明通信、消防等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2045年								
债券存续期内项目总投资			11, 153. 82								
其中：不含专项债券的项目资本金			0. 00								
专项债券融资			10, 150. 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	10, 150. 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, 279. 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	1, 463. 95	2027年	1, 463. 95	2028年	1, 463. 95
2029年	1, 463. 95	2030年	1, 463. 95	2031年	1, 463. 95	2032年	1, 463. 95	2033年	1, 463. 95	2034年	1, 463. 95
2035年	1, 463. 95	2036年	1, 463. 95	2037年	1, 463. 95	2038年	1, 463. 95	2039年	1, 463. 95	2040年	1, 463. 95
2041年	1, 463. 95	2042年	1, 463. 95	2043年	1, 463. 95	2044年	1, 463. 95	2045年	1, 463. 95	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					263. 00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10, 150. 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			10, 150. 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			10, 150. 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			10, 150. 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											

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。

