海南省财政厅

2023年海南省政府专项债券（二至五期）信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

在国务院批准的发债规模限额内，2023年海南省政府专项债券（二至五期）计划发行总额60.78亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。其中，10年期35.4亿元、15年期10.6亿元、20年期14.78亿元。10年期、15年期、20年期债券利息均按半年支付，最后一次利随本清。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场流通。

拟发行的2023年海南省政府专项债券（二至五期）概况

债券名称	所属地区	发行规模（亿元）	债券期限	付息频率
2023年海南省政府专项债券（二期）	省本级、三亚市、儋州市、琼海市、万宁市、屯昌县、澄迈县、白沙县、昌江县、乐东县、琼中县、陵水县	35.4	10年	利息每半年支付
2023年海南省政府专项债券（三期）	五指山市、琼海市、文昌市、万宁市、定安县、澄迈县、乐东县、保亭县	10.6	15年	利息每半年支付

2023年海南省政府专项债券（四期）	琼海市、临高县、昌江县、乐东县	2.5	20年	利息每半年支付
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）	省本级	12.28	20年	利息每半年支付
合计		60.78		

（二）发行方式

本批债券通过招标方式发行。海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作，投标机构为2021-2023年海南省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《海南省政府债券招标发行兑付办法》《海南省财政厅关于做好海南省政府债券招标发行工作有关事项的通知》《海南省财政厅关于发行2023年海南省政府专项债券（二至五期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

按财政部要求，本批债券资金纳入政府性基金预算管理。募集资金用于民生事业改善、交通基础设施建设等项目，具体项目详见附表和2023年海南省政府专项债券（二至五期）一案两书（附件）。

二、信用评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司（下称东方金诚）综合评定，本批债券信用级别为AAA。在债券存续期内，海南省财政厅将委托东方金诚每年开展一次跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

海南省根据党的十九届五中全会精神和《中共海南省委

关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，编制了《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》），并已经海南省第六届人民代表大会第四次会议审议通过。《纲要》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对海南工作的系列重要讲话和指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧紧围绕“三区一中心”战略定位，把制度集成创新摆在突出位置，统筹发展和安全，高质量高标准建设自由贸易港，推动成为新发展格局的战略连接和交汇点，打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户，争创新时代中国特色社会主义生动范例。

2035年远景目标。到2035年，海南在社会主义现代化建设上走在全国前列；自由贸易港的制度体系和运作模式更加成熟，国际影响力和辐射作用更加凸显，营商环境跻身全球前列，成为我国开放经济新高地；经济总量和城乡居民人均收入迈上新台阶，全体人民共同富裕迈出坚实步伐，优质公共服务和创新创业环境达到国际先进水平；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系；生态环境质量和资源利用效率居于世界领先水平，成为在国际上展示我国积极参与应对全球气候变化和生态文明

建设成果的靓丽名片；基本实现农业农村现代化；全民素质和社会文明程度达到新高度，建成展示我国文化软实力的重要窗口；法律法规体系更加健全，风险防控体系更加严密，现代社会治理格局基本形成，社会充满活力又和谐有序；初步建成经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南。

“十四五”时期经济社会发展主要目标。锚定2035年远景目标，综合考虑发展基础和发展趋势，到2025年：自由贸易港政策制度体系初步建立；经济实现高质量发展；创新驱动发展成效显著；社会文明程度明显提高；城乡区域发展更加协调；生态文明建设形成海南样板；人民生活水平显著改善；社会治理效能不断提升。

《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的具体内容见附件，各项规划的详细内容见海南省人民政府网和海南省发展与改革委员会网站。

四、海南省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2019—2021年经济基本状况			
项目 \ 年份	2019年	2020年	2021年
地区生产总值（亿元）	5330.84	5566.24	6475.2
地区生产总值增速（%）	5.8	3.5	11.2
第一产业（亿元）	1079.01	1135.98	1254.44
第二产业（亿元）	1083.75	1072.24	1238.80
第三产业（亿元）	3168.08	3358.02	3981.96

产业结构			
第一产业（%）	20.2	20.4	19.4
第二产业（%）	20.3	19.3	19.1
第三产业（%）	59.5	60.3	61.5
固定资产投资增速（%）	-9.2	8.0	10.2
进出口总额（亿元）	905.90	935.14	1468.55
出口额（亿元）	343.71	277.02	327.47
进口额（亿元 ）	562.19	658.12	1141.08
社会消费品零售总额（亿元）	1951.11	1974.63	2497.62
城镇居民人均可支配收入（元）	36017	37097	40213
农村居民人均可支配收入（元）	15113	16279	18076
居民消费价格指数（上年＝100）	103.4	102.3	100.3
工业生产者出厂价格指数（上年＝100）	97.4	93.8	113.5
工业生产者购进价格指数（上年＝100）	103.1	92.0	116.5
金融机构各项存款余额（亿元）	9737.77	10312.45	11338.68
金融机构各项贷款余额（亿元）	9521.10	9981.72	10607.06

二、财政收支状况（亿元）

（一）近三年一般公共预算收支

项目＼年份	2019 年		2020 年		2021 年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	291.1	814.1	289.2	816.1	332.7	921.2
转移性收入	1062.7	1249.3	1247.1	1389.9	1017.8	1422.8
地方政府一般债券收入	207.5	207.5	268.7	268.7	121.7	321.4
一般公共预算支出	454.5	1858.6	524.8	1972.5	645.9	1971.4
转移性支出	1082.8	324.9	1262.0	372.1	1270.1	480.2
地方政府一般债券还本支出	24.0	93.2	18.2	130.2	60.8	212.7
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	51.5	455.8	44.0	522.6	57.3	394.0
地方政府专项债券收入	225.9	225.9	297.7	297.7	374.2	374.2
政府性基金支出	102.1	632.5	112.9	879.6	60.9	538.4

地方政府专项债券还本支出	5.5	41.9	0.8	39.4	8.4	95.4
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	2.7	3.6	2.9	4.0	3.1	4.6
国有资本经营支出	2.0	2.6	2.1	2.7	2.2	3.0
（四）近三年国有土地使用权出让收支						
国有土地使用权出让收入	23.9	368.0	22.8	442.5	31.5	304.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	6.1	309.5	5.3	394.4	2.5	205.3

三、地方政府债务状况（亿元）

项目		合计	一般债务	专项债务
2022年末地方政府债务余额		3486.6	1695.2	1791.4
地区分布	省本级	1151.1	740.5	410.7
	市县级	2335.5	954.7	1380.8
2022年地方政府债务限额		3703.4	1825.5	1877.9

注：经济基本状况中，2019-2021年数据来源于《海南统计年鉴》。2019-2021年收支数据按决算数公布。

五、地方政府债务状况

（一）全省政府债务情况

2022年，海南省地方政府债务限额预计3703.4亿元，其中：一般债务1825.5亿元，专项债务1877.9亿元。截至2022年末，海南省地方政府债务余额3486.6亿元，其中，一般债务1695.2亿元，专项债务1791.4亿元。

——按债务级次看，省本级政府债务1151.1亿元，占33%；市县级政府债务2335.5亿元，占67%，其中，海口市政府债务752.7亿元，占21.6%，其他17个市县政府债务1582.8亿元，占45.4%。

——按分年到期债务规模看，2023-2026年到期应偿还政府债务分别为308.3亿元、405.7亿元、409亿元和405.6亿元，分别占债务余额的8.8%、11.6%、11.7%和11.6%。2027年及以后年度到期需偿还的政府债务1958亿元，占债务余额的56.3%，不存在政府债务大规模集中到期现象。

（二）海南省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

依照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的规定，海南省进一步规范政府性债务管理，确保全省债务规模与经济发展水平相适应，债务规模适中，风险可控。

一是健全完善政府债务风险防控机制。根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）等规章制度，我省严格按照中央债务管理相关文件执行，规范我省债务管理。此外，我省出台了《海南省人民政府关于印发坚决制止政府违法违规举债融资行为的通知》《海南省人民政府关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》《关于完善海南省地方政府性债务相关信息系统统计填报工作机制的通知》等一系列规范性文件，构建了我省政府债务管理制度框架。2017年，省级和市县均成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

二是规范地方政府举债行为。严格按照《中华人民共和国预算法》及中央有关规定，剥离融资平台的政府融资职能，地方政府只能通过举借地方政府债券的方式融资，禁止各级政府违规通过其他方式举借政府债务，禁止各级政府违规为任何单位或个人举债进行担保。同时，将债务管理考核指标体系纳入到市县经济社会发展考核体系之中，加强对市县领导班子的政绩考核。

三是严格筛选地债使用项目。在新增债券方面，对于前

期准备工作未完成的项目和可上可不上的项目，一律不安排新增地债资金，控制举债规模。

四是实行债务限额管理。严格按照国务院关于地方政府债务限额管理的要求和财政部关于限额测算的方法，计算并分配全省各级政府债务限额，严禁各级政府突破限额举借政府债务。

五是积极化解存量债务。通过处置闲置资产、盘活存量资金、压缩一般性支出等方式，多渠道筹集资金偿还政府债务。为激励市县加强债务管理，在分配新增地债资金、县级基本财力保障机制奖补资金和均衡性转移支付资金时，将市县的债务情况作为一个重要因素纳入测算分配资金。

六是出台《海南省地方政府性债务风险预警与应急预案》，建立起我省债务风险预警应急体系，要求各级政府如出现债务风险事件，应及时报告并采取应急措施，多渠道筹集资金偿还债务，必要时要启动财政重整计划，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

附件：1. 2023年海南省政府专项债券（二至五期）项目募集情况表

2. 2023年海南省政府专项债券（二至五期）一案两书及信息披露表

海南省财政厅

2023年2月16日

附件1：

2023年海南省政府专项债券（二至五期）项目募集情况表

债券名称	二级债券名称	区域	项目名称	发行额度（万元）	发行期限
2023年海南省政府专项债券（二期）	2023年省本级政府专项债券（一期）	省本级	海南陵水黎安国际教育创新试验区（一期）路网二期项目	2500	10年
		省本级	海南陵水黎安国际教育创新试验区防洪沟工程	1000	10年
	2023年三亚市政府专项债券（一期）	三亚市	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期	10000	10年
		三亚市	三亚崖州湾深海科技城智慧综合能源服务项目	15000	10年
		三亚市	三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目	13000	10年
		三亚市	三亚市中医院改扩建（一期）	10000	10年
		三亚市	三亚崖州湾科教城综合路网（一期）项目	12000	10年
		三亚市	三亚崖州湾南繁科技区域集中供冷项目	9000	10年
		三亚市	南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目	8000	10年
		三亚市	三亚崖州湾科教城综合路网（二期）项目	7000	10年
		三亚市	三亚崖州湾南繁科技城南部片区道路工程项目	6000	10年
		三亚市	三亚市榆红医院项目	7000	10年
		三亚市	三亚市公共卫生中心建设项目	8000	10年
		三亚市	南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目	4000	10年
		三亚市	三亚崖州湾科技城深海科技创新公共平台供排水项目	3000	10年
		三亚市	三亚崖州湾南繁科技城兴滨南路道路工程项目	3000	10年
		三亚市	崖州湾南繁科技城水南大道提升改造项目	3000	10年
		三亚市	三亚市公安局监管医院项目	2000	10年
		三亚市	海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼项目	2000	10年

		三亚市	三亚崖州湾深海科教城剩余路网工程项目	2000	10 年
		三亚市	三亚市农垦居供水工程	2000	10 年
	2023 年儋州市政府专项债券（一期）	儋州市	上海师范大学附属儋州实验学校（含幼儿园）	10000	10 年
		儋州市	洋浦经济开发区东部配套区路网基础设施建设（一期）	5000	10 年
		儋州市	儋州市松涛东干渠（那大分水闸至和庆电站段）改线工程	10000	10 年
		儋州市	儋州市光村、木棠、峨蔓一体化供水工程项目	11000	10 年
		儋州市	洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程	4000	10 年
		儋州市	洋浦产城融合安居工程配套幼儿园项目	3000	10 年
		儋州市	东部路网配套提升工程	2000	10 年
		儋州市	石化新材料产业园二期市政道路及配套工程（二阶段）	74000	10 年
		儋州市	2023 年儋州市城镇老旧小区改造项目	2000	10 年
		儋州市	儋州市妇女儿童医院项目	3000	10 年
	2023 年儋州市政府专项债券（二期）	儋州市	省道 S308 美洋线那大至洋浦互通段公路改建项目（只含主线）	10000	10 年
		儋州市	儋州工业园王五片区春江水库右岸干渠改造工程(一期)	1000	10 年
		儋州市	儋州工业园王五片区道路建设工程（三期）	10000	10 年
	2023 年琼海市政府专项债券（一期）	琼海市	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	2500	10 年
		琼海市	琼海市污泥无害化处理工程	2000	10 年
		琼海市	莫村干渠末段改线重建工程	3000	10 年
	2023 年万宁市政府专项债券（一期）	万宁市	万宁市东山河流域周边老八街污水管沟综合治理工程	2000	10 年
	2023 年屯昌县政府专项债券（一期）	屯昌县	屯昌县人民医院新院区项目	5000	10 年

	2023年澄迈县政府专项债券（一期）	澄迈县	澄迈县金江镇城区供水提质增效工程	3000	10年
	2023年白沙县政府专项债券（一期）	白沙县	白沙黎族自治县人民医院扩建项目	4000	10年
	2023年昌江县政府专项债券（一期）	昌江县	昌江黎族自治县石碌镇海钢居住社区污水管网改造工程	2000	10年
	2023年乐东县政府专项债券（一期）	乐东县	乐东县千家自来水供水工程（续建）	3000	10年
		乐东县	乐东黎族自治县九所新区污水处理工程	3000	10年
	2023年琼中县政府专项债券（一期）	琼中县	县城污水管网改造工程项目	3000	10年
	2023年陵水县政府专项债券（一期）	陵水县	陵水黎族自治县人民医院新院区项目	27000	10年
		陵水县	陵水黎族自治县五馆一中心项目	20000	10年
2023年海南省政府专项债券（三期）	2023年五指山市政府专项债券（一期）	五指山市	五指山市托育所项目	2000	15年
		五指山市	海南省胡大一心脏中心项目	2000	15年
	2023年琼海市政府专项债券（二期）	琼海市	海南博鳌零碳示范区项目	2000	15年
	2023年文昌市政府专项债券（一期）	文昌市	文昌市文城镇城市停车场及配套市政设施项目（一期）	7000	15年
		文昌市	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——海水取水工程	5000	15年
		文昌市	海南省文昌市清澜水厂引水工程项目	3000	15年
		文昌市	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——养殖厂房工程	5000	15年
		文昌市	文昌市冯家湾现代化渔业产业园配套工程	3000	15年
		文昌市	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——路网工程	6000	15年

		文昌市	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	4000	15 年
		文昌市	文昌国际航天城起步区配套工程项目	20000	15 年
		文昌市	文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程	10000	15 年
	2023 年万宁市政府专项债券（二期）	万宁市	万宁市兴隆水厂供水工程	10000	15 年
	2023 年定安县政府专项债券（一期）	定安县	定安县新竹水厂及配套管网工程	2000	15 年
		定安县	定安县城乡冷链物流一体化基础设施建设项目	2000	15 年
	2023 年澄迈县政府专项债券（二期）	澄迈县	澄迈县南部片区（文儒、加乐、中兴仁兴）城乡供水一体化工程	5000	15 年
		澄迈县	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	6000	15 年
	2023 年乐东县政府专项债券（二期）	乐东县	乐东县莺歌海镇污水处理厂及配套管网工程	2000	15 年
	2023 年保亭县政府专项债券（一期）	保亭县	保亭县三道镇客运站建设项目	2000	15 年
		保亭县	保亭县三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目	4000	15 年
		保亭县	保亭县安康医院改扩建工程升级改造项目	4000	15 年
2023 年海南省政府专项债券（四期）	2023 年琼海市政府专项债券（三期）	琼海市	琼海市潭门中心渔港升级改造项目	10000	20 年
	2023 年临高县政府专项债券（一期）	临高县	临高新调渔港经济区基础设施及配套项目	8000	20 年
	2023 年昌江县政府专项债券（二期）	昌江县	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	3000	20 年

	2023年乐东县政府专项债券（三期）	乐东县	乐东县中医院配套工程（二期）项目	4000	20年
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）	2023年省本级政府专项债券（二期）	省本级	省道S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程	7800	20年
		省本级	G15沈海高速海口段	11500	20年
		省本级	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程	7500	20年
		省本级	G9812高速公路延长线工程	14100	20年
		省本级	国道G360文昌至定安段公路	4500	20年
		省本级	国道G360定安至临高段公路	10500	20年
		省本级	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	6300	20年
		省本级	省道S218英八线英显至八所段改建工程	1500	20年
		省本级	省道S307乌那线改建工程（琼中段）	3000	20年
		省本级	国道G540毛九线抱由至九所段改建工程	3300	20年
		省本级	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程	1800	20年
		省本级	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	24000	20年
		省本级	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）	4500	20年
		省本级	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程	1000	20年
		省本级	G9813万洋高速公路土五互通立交工程	1000	20年
		省本级	环热带雨林国家公园旅游公路	15000	20年
		省本级	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程	1000	20年
		省本级	G9811中线高速公路水潮互通立交工程	2100	20年
		省本级	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程	2400	20年

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ⊞ ☐ 交通基础设施 ⊞ ☐ 能源 ☑ 农林水利 ⊟ ☐ 生态环保 ☑ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ⊟ ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☑ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☑ 医疗 ☐ 养老 ☑ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☑ 市政和产业园区基础设施 ☑ 城镇老旧小区改造 ⊞ ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☑ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	35.4000	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(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	35
债券存续期内项目总投资(亿元)	631.0799
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	429.1056
专项债券融资(亿元)	201.9743
其他债务融资(亿元)	0.0000

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	31.2557	57.7426	65.9261	34.1000	7.5500	5.4000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	**472.0137**

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	4.0436	2024年	14.4259	2025年	18.2897	2026年	28.8813	2027年	24.4842	2028年	17.9989
2029年	25.1632	2030年	26.7288	2031年	49.1724	2032年	70.6615	2033年	43.1528	2034年	6.9589
2035年	6.5375	2036年	6.4295	2037年	6.1551	2038年	6.3671	2039年	6.7506	2040年	7.1061
2041年	7.5768	2042年	8.0509	2043年	8.5132	2044年	9.1298	2045年	9.7345	2046年	10.3371
2047年	11.1183	2048年	11.8939	2049年	12.6807	2050年	13.6712	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.75**		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	274.8683	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.72
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	202.1130	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	275.5670	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	204.8395	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.30

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

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	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☑ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☑ 农林水利 ☐ 生态环保 ☑ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☑ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☑ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☑ 冷链物流设施 ☑ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☑ 其他
计划发行额(亿元)	10.6000	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(亿元)	1.0000	招标/承销日	2023-02-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	21
债券存续期内项目总投资(亿元)	70.2199
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	40.2171
专项债券融资(亿元)	29.0028
其他债务融资(亿元)	1.0000

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	0.5928	3.9100	6.5658	13.5142	4.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	**51.3316**

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0227	2024年	1.2079	2025年	2.2720	2026年	3.1302	2027年	3.3138	2028年	3.3508
2029年	3.4172	2030年	3.5415	2031年	3.4883	2032年	3.5414	2033年	3.7299	2034年	3.8334
2035年	3.9107	2036年	4.0611	2037年	4.2092	2038年	3.8833	2039年	0.4182	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**0.73**		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	32.7034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.57
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	22.1615	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	31.3604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	21.1615	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.43

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（四期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 能源 ☑ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 民生服务 ☐ 职业教育 ☐ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☑ 医疗 ☐ 养老 ☐ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☑ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☐ 融合基础设施 ☑ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	2.5000	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	4
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.3856
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.8622
专项债券融资(亿元)	11.2234
其他债务融资(亿元)	1.3000

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	0.0000	0.6522	0.0000	4.8000	3.1412	1.0000	1.6300	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	**29.2707**

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	0.0000	2024年	0.2244	2025年	0.6510	2026年	0.9986	2027年	1.8094	2028年	1.1654
2029年	1.2269	2030年	1.3215	2031年	1.2807	2032年	1.3281	2033年	1.3281	2034年	1.3455
2035年	1.3455	2036年	1.3228	2037年	1.2914	2038年	1.2914	2039年	1.3071	2040年	1.3071
2041年	4.2630	2042年	1.3139	2043年	1.3229	2044年	0.5997	2045年	0.5563	2046年	0.6700
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.68**		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	21.1176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	12.5234	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	19.1246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.2234	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.61

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	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）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☑ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☐ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	12.2800	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-02-23
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	1
债券存续期内项目总投资(亿元)	406.3522
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	294.6896
专项债券融资(亿元)	111.6626
其他债务融资(亿元)	0.0000

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	21.8726	5.0000	72.5100	12.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内项目总收益(亿元)	**653.3082**

债券存续期内项目分年收益(亿元)

2023年	21.7915	2024年	22.5563	2025年	23.3440	2026年	24.1553	2027年	24.9910	2028年	25.8517
2029年	26.7382	2030年	27.6514	2031年	28.5919	2032年	29.5607	2033年	30.5585	2034年	31.5863
2035年	32.6449	2036年	33.7352	2037年	34.8583	2038年	36.0150	2039年	37.2065	2040年	38.4336
2041年	39.6977	2042年	40.9996	2043年	42.3406	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	**1.61**		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	370.0281	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	287.2682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.27
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	302.3212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	230.4326	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.84