表2-3

海南省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2023年海南省政府专项债券（八期）	2305547	海南省人民政府	新增债券	20年	6.11	AAA	611,000,000.00	2023-06-05	2023-06-06	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年6月6日、12月6日、支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年6月6日、12月6日、支付利息（节假日顺延）	2033年6月6日偿还本金并支付最后一次利息	2043-06-06	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年海南省政府专项债券（七期）	2305546	海南省人民政府	新增债券	15年	35.30	AAA	3,529,800,000.00	2023-06-05	2023-06-06	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年6月6日、12月6日、支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年6月6日、12月6日、支付利息（节假日顺延）	2038年6月6日偿还本金并支付最后一次利息	2038-06-06	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（九期）	2305656	海南省人民政府	新增债券	10年	3.30	AAA	330,000,000.00	2023-06-26	2023-06-27	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年6月27日、12月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年6月27日、12月27日支付利息（节假日顺延）	2033年6月27日偿还本金并支付最后一次利息	2033-06-27	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（十期）	2305657	海南省人民政府	新增债券	15年	12.34	AAA	1,232,400,000.00	2023-06-26	2023-06-27	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年6月27日、12月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年6月27日、12月27日支付利息（节假日顺延）	2038年6月27日偿还本金并支付最后一次利息	2038-06-27	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（十一期）	2305658	海南省人民政府	新增债券	20年	1.00	AAA	100,000,000.00	2023-06-26	2023-06-27	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年6月27日、12月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年6月27日、12月27日支付利息（节假日顺延）	2043年6月27日偿还本金并支付最后一次利息	2043-06-27	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年海南省政府专项债券（六期）	2305545	海南省人民政府	新增债券	10年	39.27	AAA	3,927,020,000.00	2023-06-05	2023-06-06	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年6月6日、12月6日、支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年6月6日、12月6日、支付利息（节假日顺延）	2033年6月6日偿还本金并支付最后一次利息	2033-06-06	3,653	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

表2-3

海南省2023年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年海南省政府专项债券（八期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作
2023年海南省政府专项债券（七期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作
2023年海南省政府专项债券（九期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作
2023年海南省政府专项债券（十期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作
2023年海南省政府专项债券（十一期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作
2023年海南省政府专项债券（六期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作

表2-4

2021年海南省经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

海南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

海南省2022年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

海南省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	海南综合型寄递物流监管中心建设项目	海口综保区管委会	其他部门	6.30		5.20	6.30		5.20							25.36
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	万宁市石梅湾至兴隆供水管道改造工程	万宁市水务局	水利	0.36	0.08	0.28	0.28		0.28	0.08	0.08					0.83
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	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	5.37	0.30	2.74	4.07	0.30	2.74	1.30						14.86
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城9号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.38	0.15	0.23	0.38	0.15	0.23							1.85
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	消费精品制造产业园配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	13.63	4.86	8.77	13.63	4.86	8.77							65.00
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	乐东县乐祥路南片区污水管网配套工程	乐东县水务局	水利	0.37	0.13	0.24	0.37	0.13	0.24							1.56
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	三亚市天涯区第九幼儿园项目	天涯区教科局	教育	0.16	0.06	0.10	0.16	0.06	0.10							0.50
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	儋州市市级粮食储备库建设项目	儋州市粮油总公司	其他部门	1.23	0.43	0.80	1.12	0.32	0.80	0.09	0.09		0.01	0.01		3.23
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.24	0.36	0.77	1.24	0.36	0.77							2.20
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚市崖州区古城北路贯通工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.71	0.46	1.20	1.28	0.25	1.00	0.42	0.21	0.20				3.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东大道二期西段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.20	2.11	4.09	2.72	0.12	2.60	1.68	0.19	1.49	1.81	1.81		31.05
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.70	0.43	0.27	0.70	0.43	0.27							2.90
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口临空经济区水系整治工程—Ⅰ期治理工程	海口市水务局	水利	4.99	4.19	0.80	0.86	0.06	0.80	4.12	4.12					10.30
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	椰青园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.36		3.36	3.36		3.36							11.69
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	王下乡乡村旅游基础设施提升工程	王下乡政府	人民政府	0.61	0.13	0.48	0.31	0.01	0.30	0.30	0.12	0.18				2.68
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚市西水中调工程（一期）项目	三亚市水务局	水利	7.31	5.81	1.50	5.10	3.60	1.50	2.21	2.21					15.70
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城崖州大道南段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.71	0.28	0.40	0.71	0.28	0.40							2.55
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	演丰提水干渠云龙产业园区段迁改项目 （一期）	海口市高新区管委会	其他部门	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10							0.89
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	琼海市教育新校区安置区项目	琼海市嘉积镇人民政府	人民政府	0.42	0.17	0.25	0.40	0.15	0.25	0.02	0.02					0.83
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	博学路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.67	0.20	0.47	0.67	0.20	0.47							4.49
2023年海南省政府专项债券（十一期）	1.00	海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（一期）项目	海南省教育厅	教育	2.64	0.64	2.00	1.61	0.11	1.50	0.61	0.11	0.50	0.42	0.42		4.72
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	江东新区排水疏浚整治工程	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	9.55	3.95	5.60	5.60		5.60	3.95	3.95					24.77
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	澄迈县人民医院传染病救治能力提升项目	澄迈城投金岭置业有限公司	其他部门	0.53	0.18	0.35	0.36	0.01	0.35	0.17	0.17					11.14
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	琼海市爱海路污水截流并网改造工程	琼海市污水处理公司	其他部门	0.27	0.01	0.27	0.27	0.01	0.27							0.88

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												
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			预期项目生命周期总收益
						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（十期）	12.34	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（八期）	6.11	海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学专享区（一期）项目	海南省教育厅	教育	1.08		1.08	0.40		0.40	0.68		0.68				2.54
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	春晖园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.54	3.62	2.92	3.15	0.23	2.92	3.39	3.39					14.01
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	万宁市0-3岁婴幼儿照护中心项目	万宁市卫生健康委员会	卫生	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10							1.02
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	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（六期）	39.27	福创站西侧道路工程（一期）	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	0.63	0.27	0.36	0.37	0.01	0.36	0.26	0.26					2.25
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	崖州区河堤路（城东大桥至古城北路）道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.03	0.61	0.40	1.03	0.61	0.40							0.95
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	三亚市天涯区南岛居饮水安全工程项目	三亚天涯区农业农村局	人民政府	0.20	0.08	0.13	0.20	0.08	0.13							1.61
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口市美兰机场路东延路（临云互通至林田大道）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.46		0.46	0.46		0.46							1.86
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	临空经济区北片区路网建设一期项目（原消费精品博览园配套路网项目）	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	13.20	2.20	11.00	3.08	1.38	1.70	10.13	0.83	9.30				38.51
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城北部片区道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.35	0.94	1.25	2.35	0.94	1.25							9.90
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东新区振家溪水系修复工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.71	1.34	0.37	1.71	1.34	0.37							4.93
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	洋浦大道220kV电缆沟南延伸段及部分路段10kV电缆沟补缺连接工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.57	0.17	0.40	0.52	0.13	0.40	0.04	0.04					1.74
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目	海口市市政管理局	建设	3.77	2.94	0.83	3.77	2.94	0.83							7.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	临空经济区基础设施配套建设项目（三期）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	9.55	8.35	1.20	9.55	8.35	1.20							30.05
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	白沙黎族自治县主城区方溪安置小区项目	白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司	其他部门	2.40	0.60	1.80	1.00		1.00	1.40	0.60	0.80				8.06
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东新区规划13号路（二期）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.26	3.03	3.23	6.26	3.03	3.23							27.48
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城水系工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.40	3.70	1.50	5.40	3.70	1.50							7.89
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城创元路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.61	0.21	0.38	0.40	0.10	0.30	0.20	0.11	0.08				1.95
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	云龙产业园纵三路项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30							1.30
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	2.30	0.92	1.38	1.93	0.55	1.38	0.37	0.37					5.43
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.59	0.74	1.85	2.59	0.74	1.85							9.45
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）项目	琼海市中医院	卫生	2.34	1.34	1.00	1.06	0.06	1.00	1.28	1.28					5.71

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												
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			预期项目生命周期总收益
						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（十期）	12.34	崖州湾污水处理设施互连互通工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.28	0.07	0.20	0.25	0.04	0.20	0.03	0.03					0.45
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	天涯区种子公司等4个小区改造工程项目	天涯区住房和城乡建设局	建设	0.17	0.05	0.13	0.17	0.05	0.13							0.29
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海医一附院江东新院区周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.68	0.28	0.40	0.40		0.40	0.28	0.28					2.99
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	万宁市后安镇第二幼儿园（吴村小学）	教育局	教育	0.10		0.10	0.10		0.10							0.29
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城全球生物谷电源外线新建工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.67	0.17	0.49	0.67	0.17	0.49							1.53
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东大道二期新管村委会片区安置区配套工程	海口市美兰区住房和城乡建设局	建设	0.19	0.02	0.17	0.16	0.01	0.15	0.03	0.01	0.02				1.25
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	大路粮库新建粮食仓库项目（一期）	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	0.16	0.03	0.13	0.16	0.03	0.13							0.40
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.96	2.23	2.73	4.96	2.23	2.73							20.70
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套工程	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	10.83	8.73	2.10	10.83	8.73	2.10							6.87
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	儋州市滨海新区配套市政道路	儋州滨海新区建设投资有限公司	其他部门	10.44	9.94	0.50	5.50	5.00	0.50	4.24	4.24		0.70	0.70		18.54
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	兰香园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.32	2.38	0.94	3.32	2.38	0.94							8.30
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚市崖州区城东大道道路工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.07	0.25	0.79	0.90	0.09	0.79	0.17	0.17					1.80
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	三亚市天涯区高峰医院建设项目	天涯区人民政府	人民政府	0.81	0.53	0.28	0.81	0.53	0.28							18.26
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	儋州市春江水库维修养护及改造提升工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	0.33	0.10	0.23	0.30	0.07	0.23	0.03	0.03					0.86
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口市龙塘镇三桥水闸工程	海口市水务局	水利	0.48	0.38	0.11	0.48	0.38	0.11							2.93
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）	儋州市城市管理局	其他部门	2.51	2.41	0.10	1.92	1.82	0.10	0.58	0.58					0.33
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城离岸科研综合楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.08	0.49	4.40	3.27	0.18	3.00	1.81	0.32	1.40				10.45
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	桥东路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.37	0.42	0.95	1.37	0.42	0.95							5.34
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	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（六期）	39.27	桂林洋大道项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	5.79	2.73	3.06	5.79	2.73	3.06							34.00
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	2023年屯昌县乡村振兴示范点农业基础设施建设项目（一期）	屯昌县土地开发整理储备中心	国土资源（海洋局）	0.54	0.44	0.10	0.45	0.35	0.10	0.09	0.09					0.35
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.84	1.36	1.48	2.84	1.36	1.48							11.80
2023年海南省政府专项债券（十一期）	1.00	海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（一期）项目	海南省教育厅	教育	2.85	0.69	2.16	1.61	0.11	1.50	0.72	0.06	0.66	0.52	0.52		5.10
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	南京农业大学大豆园艺作物种质创新中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	8.58	2.26	6.00	3.06	1.06	2.00	5.51	1.19	4.00				15.00

海南省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
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			预期项目生命周期总收益
						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（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城11号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.49	0.04	0.40	0.49	0.04	0.40							1.52
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	三亚市红沙垃圾转运站工程	三亚市住房和城乡建设局	建设	0.15	0.00	0.14	0.15	0.00	0.14							0.60
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	乐东县万冲镇自来水厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	1.26	0.66	0.60	1.26	0.66	0.60							2.05
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	高品质饮用水厂进场道路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.81	0.65	0.16	0.81	0.65	0.16							1.95
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城燕打北路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.22	0.04	0.17	0.22	0.04	0.17							1.75
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	临高县城乡一体化供水工程（一期）项目	临高县水务项目建设管理中心	水利	12.50	9.50	3.00	7.70	4.70	3.00	4.80	4.80					12.97
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	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（六期）	39.27	G15美安科技新城互通南匝道延长线工程项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	2.37	1.37	1.00	1.66	0.66	1.00	0.71	0.71					3.38
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	澄迈县精神病专科医院建设项目	澄迈城投金岭置业有限公司	其他部门	1.35		1.00	0.34		0.25	0.92		0.75	0.09			3.21
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	综合能源产业园及其配套工程项目	海南生态软件园管理局	其他部门	4.21		3.13	1.24		0.70	2.97		2.43				10.47
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	崖州湾大学城安置区（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.51	1.22	1.05	2.51	1.22	1.05							24.80
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	机场路与201省道联络线	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.16	0.06	0.10	0.16	0.06	0.10							2.05
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	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年海南省政府专项债券（六期）	39.27	琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程	琼海市建设局	建设	0.41	0.31	0.10	0.41	0.31	0.10							0.62
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	临高县调楼镇污水处理厂项目	临高县水务项目建设管理中心	水利	2.18	1.36	0.82	1.28	0.46	0.82	0.40	0.40		0.50	0.50		2.78
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城1号路B段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.85	1.59	0.20	1.85	1.59	0.20							2.24
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	G15沈海高速公路及地面市政道路（海口段）管线迁改工程项目	海口市建筑工程定额管理站	建设	1.98	1.53	0.45	1.98	1.53	0.45							3.70
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	临空经济区国际会展配套路网	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	5.02	2.05	2.97	3.50	0.53	2.97	1.52	1.52					20.44
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口市长丰二支沟应急排水工程项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.32	0.03	0.11	0.32	0.03	0.11							0.42
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	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（六期）	39.27	海口综合保税区（老城园区）基础设施提质升级改造项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.66	0.37	2.04	2.34	0.05	2.04	0.32	0.32					9.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	鸿越路	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	5.24	1.07	4.17	3.94	0.07	3.87	1.30	1.00	0.30				17.90
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海文北路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	12.74	5.87	6.87	12.74	5.87	6.87							71.68
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）	昌江县水务服务中心	水利	0.36	0.11	0.25	0.36	0.11	0.25							0.82

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											
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			预期项目生命周期总收益
						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（九期）	3.30	万宁热带特色农业产业园及配套建设项目	万宁槟榔产业园有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	11.70	3.70	8.00	4.00		4.00	4.00		4.00	3.70	3.70		35.33
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程	海口市水务局	水利	6.62	4.82	1.80	2.56	0.76	1.80	1.57	1.57		2.48	2.48		11.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	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（十期）	12.34	天涯区生产资料公司等3个小区改造工程项目	天涯区住房和城乡建设局	建设	0.18	0.06	0.12	0.18	0.06	0.12							0.30
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海文南路市政化改造工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	11.36	2.61	8.75	0.99	0.04	0.95	10.37	2.57	7.80				46.50
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	星影大道拓宽工程	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.22	0.42	0.80	1.22	0.42	0.80							3.60
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	万宁市妇幼保健院新建项目	万宁市卫生健康委员会	卫生	2.17	0.77	1.40	1.00		1.00	1.17	0.77	0.40				6.40
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	观澜湖北区区外排水工程（PG7线）（北山桥涵-桩号A6+199段）	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	0.95	0.60	0.35	0.36	0.01	0.35	0.59	0.59					1.59
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东新区地下综合管廊项目（一期）——空港环路地下综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.21		1.21	1.21		1.21							11.85
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	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（八期）	6.11	临高县金牌港开发区基础设施一期	临高金牌港园区开发建设有限公司	其他部门	9.63	4.63	5.00	8.58	3.58	5.00	1.05	1.05					26.37
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城14号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.45	0.18	0.26	0.45	0.18	0.26							1.48
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海榆东线拓宽工程（晋文互通至云龙段）	海口市交通运输和港航管理局	交通	0.93	0.52	0.41	0.93	0.52	0.41							5.64
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城深海装备加工与装配中心	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.21	0.02	0.19	0.21	0.02	0.19							0.45
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	府越路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	11.25	3.91	7.34	7.60	0.26	7.34	3.65	3.65					56.88
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	中原镇大锡片区乡村振兴商贸示范区—农贸购物市场综合项目	琼海市中原镇人民政府	人民政府	0.29	0.09	0.20	0.20		0.20	0.09	0.09					0.79
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东新区灵东分干渠迁改工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.39	0.29	0.10	0.39	0.29	0.10							1.40
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口综合保税区（金盘园区）基础设施提质升级改造项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.33	0.14	2.06	2.11	0.05	2.06	0.22	0.09					9.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	琼海市会山镇棉头村搬迁项目	琼海市会山镇人民政府		0.53	0.23	0.30	0.53	0.23	0.30							2.63
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科教城公共教学区宿舍楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.93	1.48	1.40	2.93	1.48	1.40							15.48
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	兴洋三横路项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.70	1.28	1.42	1.48	0.06	1.42	1.22	1.22					12.15
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚市吉阳区翻园村公墓建设项目	三亚市吉阳区民政局	民政	0.33	0.03	0.30	0.33	0.03	0.30							3.01
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	尚贤西三路	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.32	0.02	0.30	0.32	0.02	0.30							1.30
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	临空经济区涉铁配套路网	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	5.59	3.11	2.48	5.59	3.11	2.48							24.00

海南省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			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		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（七期）	35.30	吉阳区红土坎村道路及雨污分流改造工程	吉阳区住房和城乡建设局	建设	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10							0.40
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚市客运东站二期建设项目	三亚市交通运输局	交通	0.58	0.18	0.40	0.58	0.18	0.40							2.90
2023年海南省政府专项债券（八期）	6.11	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程	乐东县水务局	水利	3.42	0.92	2.50	3.42	0.92	2.50							16.41
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	2023年屯昌县乡村振兴示范点农业基础设施建设项目（二期）	屯昌县土地开发整理储备中心	国土资源（海洋局）	1.90	0.90	1.00	1.72	0.72	1.00	0.18	0.18					2.70
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	乐东县城水厂管网延伸工程（排楨村至延红村）	乐东县水务局	水利	0.51	0.26	0.25	0.51	0.26	0.25							0.64
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	琼海市阳江转运站建设项目	琼海市综合行政执法局	交通	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15							0.53
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	吉阳区红郊社区道路及雨污分流改造工程	吉阳区住房和城乡建设局	建设	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15							0.42
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	万宁市东山河流域周边老八街污水管沟综合治理工程	万宁市水务局	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（七期）	35.30	海口市市级粮食储备库项目	海口市城市建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	5.30	1.07	4.23	2.82	1.00	1.82	2.48	0.07	2.41				11.17
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	文营路北段及相交规划路工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.35	0.44	0.91	1.35	0.44	0.91							6.90
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	云龙产业园基础设施配套路网项目	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	1.21	0.66	0.55	1.21	0.66	0.55							4.27
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	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区域规划道路二纵路项目	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	0.41	0.21	0.20	0.41	0.21	0.20							2.79
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	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（六期）	39.27	塔洋镇曲豆坡公墓建设项目	塔洋镇人民政府	人民政府	0.20	0.06	0.14	0.20	0.06	0.14							0.47
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	市食品厂安置区项目二期（北区）工程	天涯区住房和城乡建设局	建设	1.86	0.76	1.10	0.63	0.53	0.10	0.61	0.11	0.50	0.61	0.11	0.50	7.40
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城12号路B段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.10	0.77	0.32	1.10	0.77	0.32							2.37
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	三亚市妇幼保健院二期项目	三亚市妇幼保健院	卫生	8.97	2.97	6.00	2.32	1.12	1.20	3.90	0.90	3.00	2.74	0.94	1.80	16.44
2023年海南省政府专项债券（九期）	3.30	万宁市东山河流域（吴村仔、塘仔村段）截流并网工程	万宁市水务局	水利	0.11	0.01	0.10	0.11	0.01	0.10							0.52
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚东岸片区道路建设项目（绿洲路、通河北路、通河南路、丹青路）	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10							0.34
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	文岳路南段工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.96	0.30	0.66	0.96	0.30	0.66							4.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	腾洋路中段市政配套提升改造工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.82	0.23	0.60	0.76	0.17	0.60	0.06	0.06					2.55
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	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（十期）	12.34	天涯区东宏花园等4个小区改造工程项目	天涯区住房和城乡建设局	建设	0.18	0.06	0.12	0.18	0.06	0.12							0.30
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口市第三人民医院江东新院区周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	1.36	0.89	0.47	0.48	0.01	0.47	0.88	0.88					2.30

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												
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			预期项目生命周期总收益
						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（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.59	0.56	1.00	1.59	0.56	1.00							4.19
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	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（六期）	39.27	琼海市中医院急诊科扩建项目	琼海市中医院	卫生	0.14	0.04	0.10	0.14	0.04	0.10							0.59
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	长滨路应急排水-式金村一沟应急排水工程	海口市水务局	水利	0.14	0.03	0.11	0.14	0.03	0.11							0.49
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	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（六期）	39.27	东部配套区路网基础设施建设（二期）	儋州市城市管理局	其他部门	1.39	1.29	0.10	1.02	0.92	0.10	0.36	0.36					0.38
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	南繁科技城综合服务保障区外围路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.47	0.08	0.37	0.47	0.08	0.37							2.25
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	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（六期）	39.27	美兰国际机场快速通道	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	21.46	6.06	15.40	15.76	0.36	15.40	5.69	5.69					68.00
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.64	1.44	3.00	4.64	1.44	3.00							8.98
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城综合服务中心地块电力增容工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.47	0.12	0.35	0.36	0.06	0.30	0.11	0.06	0.05				0.85
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	临空经济区给水管网补建项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.20		0.10	0.20		0.10							1.40
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	电白雅居项目	海口市美兰区住房和城乡建设局	建设	4.09	1.39	2.70	3.03	0.33	2.70	1.06	1.06					47.70
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚市天涯区文化多馆合一项目	天涯区人民政府	人民政府	1.74	0.99	0.75	0.98	0.23	0.75	0.77	0.77					4.85
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东新区塔市支渠（中游）水系修复工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.96	0.80	0.16	0.96	0.80	0.16							2.90
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	市妇幼保健院周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.30	0.09	0.21	0.30	0.09	0.21							1.60
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	中德产业园纵向道路工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.29	0.11	0.18	0.29	0.11	0.18							0.71
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段）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	0.67	0.12	0.55	0.67	0.12	0.55							2.93
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	琼海市美容水厂三期扩建工程	琼海市自来水公司	其他部门	0.60	0.20	0.40	0.60	0.20	0.40							2.13
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	17.28	6.28	11.00	17.28	6.28	11.00							75.46
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	屯昌县融媒体综合服务项目	屯昌县发展和改革委员会	发展改革委员会	1.00	0.70	0.30	0.68	0.38	0.30	0.31	0.31					1.05
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海南未来产业园周边规划路项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	3.92	2.92	1.00	1.02	0.02	1.00	1.05	1.05		1.85	1.85		4.50
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	安置地块7、8周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	0.77	0.12	0.65	0.22	0.01	0.21	0.42	0.07	0.35	0.13	0.04	0.09	4.30
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	万宁市生活垃圾转运站提升及新建项目	万宁市环卫园林局	建设	0.38	0.08	0.30	0.30		0.30	0.08	0.08					1.34

海南省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	产业发展配套路网项目（二期）	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	7.09	2.89	4.20	4.45	0.25	4.20	2.64	2.64					20.43
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	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（七期）	35.30	三亚崖州火车站站房改扩建及站前广场提升改造工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.92	1.17	2.70	2.14	0.94	1.20	1.78	0.23	1.50				6.80
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	桂林洋公园大道	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	16.71	9.67	7.04	16.71	9.67	7.04							96.59
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	深海科技城市民健身中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.98	0.43	0.55	0.98	0.43	0.55							1.57
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	安置地块4、5周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.42	0.75	1.67	2.42	0.75	1.67							9.75
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	万宁市北大镇幼儿园改扩建（原北大学校）项目	教育局	教育	0.13	0.03	0.10	0.13	0.03	0.10							0.60
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口国家高新区新药创制产业创新园四期	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	3.33	2.82	0.51	3.33	2.82	0.51							2.70
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.01	1.63	0.30	2.01	1.63	0.30							2.87
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾科技城危险化学品中转站建设工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.26	0.04	0.22	0.26	0.04	0.22							0.56
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	海南省定安县粮食储备库建设项目（二期）	定安县发展控股有限公司	其他部门	0.65	0.13	0.52	0.65	0.13	0.52							4.25
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	海口市G15高速起点、港区配套道路工程（一期）	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.23	1.33	0.90	1.28	0.38	0.90	0.96	0.96					3.86
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	南滨路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.79	0.69	1.00	1.79	0.69	1.00							2.40
2023年海南省政府专项债券（七期）	35.30	三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.51	0.07	0.40	0.51	0.07	0.40							1.75
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	万宁市万城镇转运站一站扩建项目	万宁市环卫园林局	建设	0.17	0.04	0.13	0.17	0.04	0.13							0.34
2023年海南省政府专项债券（十期）	12.34	三亚市海棠湾林旺中安置区（一期）项目	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	31.12	7.12	24.00	12.14	6.14	6.00	18.98	0.98	18.00				100.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	洋浦关内建成区给排水建设工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.26	0.08	0.18	0.20	0.02	0.18	0.07	0.07					0.80
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	江东新区污水整治项目-琼山大道北片区	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	0.33	0.23	0.10	0.33	0.23	0.10							1.00
2023年海南省政府专项债券（六期）	39.27	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.07	1.69	1.38	3.07	1.69	1.38							19.50

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6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（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	33,000.00	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	10
债券存续期内所有项目总投资	313,387.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	144,610.00
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	0.00	0.00	2,000.00	88,705.00	53,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	332,208.23

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	3,008.84	2024年	5,331.90	2025年	28,829.19	2026年	30,083.91	2027年	30,483.72	2028年	32,486.58
2029年	31,238.12	2030年	32,651.58	2031年	35,021.10	2032年	38,559.72	2033年	39,321.69	2034年	24,468.48
2035年	216.00	2036年	216.00	2037年	216.00	2038年	86.40	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	106.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	144,610.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	144,610.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	144,610.00	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	230.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	144,610.00	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	230.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	澄迈县精神病专科医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建及改造总建筑面积15714.78㎡。其中：新建 2#病房楼为1栋地上5层（地下1层）建筑，总建筑面积为11120.4㎡，其中地上建筑面积9062.40㎡，地下建筑面积为2058㎡；改造1栋地上3层的门诊楼，建筑面积为3517.18㎡；改造 1栋地上2层的办公楼，建筑面积为1057.45㎡；新建垃圾房19.75㎡。建设内容主要为建筑工程、电气工程、照明工程、给排水工程、暖通工程、太阳能工程、设备安装工程和室外配套设施等。
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	13,487.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	7,500.00	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	20,873.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	975.00	2026年	1,950.00	2027年	2,060.72	2028年	2,060.72
2029年	2,177.94	2030年	2,177.94	2031年	2,302.06	2032年	2,302.06	2033年	2,433.48	2034年	2,433.48
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	10,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%

项目收益预测依据	

项目2

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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建污水管网总长度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3

项目名称	万宁市东山河流域（吴村仔、塘仔村段）截流并网工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、万宁市万北线（城南路-塘仔村）污水截流并网工程，本次建设污水管道总长度为1377m。其中包括污水管管径DN300mm长度为75m；污水管管径 DN400mm长度为456m；污水管管径 DN500mm长度为 5m；污水管管径DN600mm长度为 441m；de160接户管（U-PVC）400米（暂估），巷道混凝土路面破除及修复1024平方米，万北线混凝土路面破除及修复920平方米；挡土墙修复150米，渠道清淤267立方米，污水截流井3座。2、万宁市解放路（吴村仔-城南路）污水截流并网工程，本次建设污水管道总长度446m，其中污水管管径DN400mm长度为65m，污水管管径DN600mm长度为381m；污水截流井4 座，涉及修复及清淤的排水渠道长度约660m。3、万宁市2#污水提升泵站南侧进水主管改建工程，本次建设污水管道总长度为388米，管径DN400-DN1200mm，（其中包括污水管管径DN400mm长度为6m；污水管管径DN600mm 长度为10m；污水管管径DN1200mm长度为372m，污水截流井1座。
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	1,866.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,484.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	57.60	2024年	115.20	2025年	115.20	2026年	115.20	2027年	115.20	2028年	115.20
2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00	2033年	180.00	2034年	216.00
2035年	216.00	2036年	216.00	2037年	216.00	2038年	86.40	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	248.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	万宁市石梅湾至兴隆供水管道改造工程
项目类型	供水
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	万宁市石梅湾至兴隆供水管道改造工程建设规模为1.8万立方每天。对现状兴隆供水加压泵站进行改造完善，改造现状石梅湾至兴隆供水管道，管道总长8.2km，采用直径DN500球墨铸铁管。概算总投资为3262.35万元
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	3,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,959.89

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	402.61	2025年	645.05	2026年	649.37	2027年	651.25	2028年	655.65
2029年	610.74	2030年	581.24	2031年	585.57	2032年	589.89	2033年	588.52	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	2,800.00	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	2,800.00	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	2,800.00	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	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目5

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	21,129.66
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	153.00%

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6

项目名称	昌江县污水管网建设项目（石碌镇农垦路片区及昌化镇镇区）
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设石碌镇农垦路片区污水收集管网、污水提升泵站及昌化镇镇区污水收集管网。农垦路片区建设2座污水提升泵站和总长16737m的污水管网、管网配套检查井165座、沉泥井650座。污水提升泵站1#处理规模为120m3/d，污水提升泵站2#处理规模80m3/d。昌化镇镇区污水收集管网总长为13798m。
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	3,614.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	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	6,467.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,644.62	2025年	-30.13	2026年	-30.13	2027年	-30.13	2028年	1,667.89
2029年	-30.13	2030年	-30.13	2031年	-30.13	2032年	-30.13	2033年	3,365.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	259.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	万宁热带特色农业产业园及配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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仓储物流中心；②槟榔初加工基地（二期）；③槟榔城配套设施工程；④园区综合交通枢纽建设工程；⑤综合能源供应基地工程；⑥X424县道市政工程；⑦规划四路北段市政工程；⑧规划十一路市政工程。其中道路总长约6609.786m；综合交通枢纽1个；槟榔城配套设施工程1个；蒸汽管道长度5.7公里；园区总建筑物面积171751.03m2。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	116,951.96
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	0.00	40,000.00	40,000.00	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	178,321.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,832.19	2026年	17,832.19	2027年	17,832.19	2028年	17,832.19
2029年	17,832.19	2030年	17,832.19	2031年	17,832.19	2032年	17,832.19	2033年	17,832.19	2034年	17,832.19
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	医院规划用地面积97770.50㎡（约为146.66亩），一期用地面积67080.60㎡（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94500.00㎡（其中：地上建筑面积为72500.00㎡，地下建筑面积为22000.00㎡）。
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			

项目9

项目名称	2023年屯昌县乡村振兴示范点农业基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他农村建设
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	建设4个项目（坡心镇田曲坡、新兴镇蕴沃村、屯城镇大石村、南吕镇龙楼村“旱地改造水田”土地整治项目），主要建设内容包括改善农业基础设施条件，完善道路与沟渠体系工程、新建和完善农田水利设施工程、土地平整工程、灌溉与排水工程、及其他配套工程。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	5,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,098.90										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-1.10	2024年	210.00	2025年	210.00	2026年	210.00	2027年	210.00	2028年	210.00
2029年	210.00	2030年	210.00	2031年	210.00	2032年	210.00	2033年	210.00	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	39.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	2023年屯昌县乡村振兴示范点农业基础设施建设项目（二期）									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设6个项目（屯城镇溪近村、里承农场和马湾坡村、车踏村、春花村、茅场村等4个自然村土地综合整治及道路工程项目）和耕地进出平衡项目，主要建设内容包括土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程、土壤改良工程和其他配套工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资	19,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,239.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	2,025.00	2024年	2,025.00	2025年	2,025.00	2026年	2,025.00	2027年	2,025.00	2028年	2,025.00
2029年	2,025.00	2030年	2,025.00	2031年	2,025.00	2032年	2,025.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		202.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		202.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%					
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（六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	392,702.00	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	96									
债券存续期内所有项目总投资	4,299,618.69									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,379,612.45									
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	75,399.95	321,706.30	500,801.31	1,258,479.59	222,325.30	900.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,382,468.75									
债券存续期内所有项目分年收益										
2023年	20,670.52	2024年	323,523.35	2025年	554,991.99	2026年	580,747.15	2027年	560,143.16	2028年	478,886.85
2029年	480,099.57	2030年	517,610.62	2031年	516,492.09	2032年	553,427.34	2033年	650,632.39	2034年	82,905.06
2035年	15,017.71	2036年	44,241.54	2037年	963.65	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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		125.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,379,617.05	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		226.00%					
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,379,612.45	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		226.00%					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,379,612.45	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		226.00%					

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,379,612.45	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	226.00%

三、项目详细信息

项目1

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

项目分年融资计划

	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	10,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,473.54

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,723.23	2026年	5,854.33	2027年	5,989.37	2028年	4,630.71
2029年	4,630.71	2030年	4,630.71	2031年	4,630.71	2032年	4,794.59	2033年	4,794.59	2034年	4,794.59
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

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

项目2

项目名称	海口江东新区高教科研区（东寨新居片区）配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	共包含片区支路2条；共长约2.7km，红线宽度18m；建设内容包括道路、交通、桥涵、给水、雨水、污水和电力管沟，电信、燃气、中水仅预留管位；项目总概算10141万元，2021年9月已开工建设，预计2022年12月竣工完成。
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	10,367.83
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	1,500.00	1,800.00	2,700.00	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	14,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00	2027年	1,450.00	2028年	1,450.00
2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00	2033年	1,450.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	242.00%
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	242.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目3

项目名称	琼海市中医院急诊科扩建项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	琼海市中医院急诊科扩建项目主要建设内容和规模：新建一栋框架结构、4层急诊楼，总建筑面积1050.51㎡，建设高度为17.55m。具体包括土建工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、道路硬化工程及设备购置等。
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	2,194.71
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,659.70
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	659.70	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	5,222.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	532.86	2025年	532.86	2026年	461.82	2027年	461.82	2028年	461.82
2029年	461.82	2030年	461.82	2031年	461.82	2032年	461.82	2033年	461.82	2034年	461.82
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,659.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,659.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,659.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,659.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%

项目收益预测依据	根据收益平衡方案

项目4

项目名称	海医一附院江东新院区周边配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包含知行南路、博学西一路、博学西二路、博学西三路4条道路，红线宽度12m；全长约1.53km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等；项目总概况11393万元，2021年4月开工建设，预计2022年7月竣工完成。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	11,958.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
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	4,500.00	700.00	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	14,946.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,596.00	2025年	1,680.00	2026年	1,730.00	2027年	1,730.00	2028年	1,430.00
2029年	1,830.00	2030年	1,830.00	2031年	1,890.00	2032年	690.00	2033年	540.00	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	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目5

项目名称	江东大道二期西段综合管廊项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
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	本项目包含江东大道二期西段 和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km。建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、 标识标牌、生态长廊等工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	85,682.21
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,909.07
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	18,179.68	4,800.00	26,000.00	14,929.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,250.00

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	17,250.00	2027年	17,250.00	2028年	17,250.00
2029年	17,250.00	2030年	17,250.00	2031年	17,250.00	2032年	17,250.00	2033年	17,250.00	2034年	17,250.00
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	63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目6

项目名称	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、管廊工程。北起白驹大道，南至桂林洋大道（规划海涛大道），全长4.05公里，红线宽40米。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、管廊工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	57,440.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,675.92
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	6,175.92	8,000.00	11,700.00	13,800.00	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	97,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,750.00	2025年	9,750.00	2026年	9,750.00	2027年	9,750.00	2028年	9,750.00
2029年	9,750.00	2030年	9,750.00	2031年	9,750.00	2032年	9,750.00	2033年	9,750.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,675.92	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	39,675.92	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	39,675.92	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	39,675.92	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	项目预期收入

项目7

项目名称	江东新区灵东分干渠迁改工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项 目位于江东新区，主要任务为灵东分干渠的改造。迁改工程总 长 1497m,其中上游段 134m,下游段 1363m。主要建设内容包括 新建箱涵 1466m,配套新建渠首闸 1 座，新建节制闸 1 座。
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	6,143.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,137.00
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	637.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00	2028年	700.00
2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,137.00	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	3,137.00	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	3,137.00	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	3,137.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目8

项目名称	机场路与201省道联络线
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	机场路与201省道联络线项目起点为机场东进场路，终点为省道S201，全长约667.5米，为城市次干路，双向六车道，道路红线宽度55米。主要建设内容为道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电缆沟工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,938.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
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	2,100.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,211.61

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	746.65	2025年	746.55	2026年	746.45	2027年	746.34	2028年	746.23
2029年	746.12	2030年	2,296.00	2031年	1,595.88	2032年	745.76	2033年	1,095.63	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,604.60	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	4,600.00	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	4,600.00	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	4,600.00	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	项目预期收入

项目9

项目名称	江东新区地下综合管廊项目（一期）——空港环路地下综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建三段管廊，总长度约 8993m，分别为空港环路西段综合管廊、空港环路中段综合管廊、 空港环路东段综合管廊。主要建设内容包括综合管廊主体结构、 附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消 防、暖通）、标识标牌、支架工程、入廊给水管及再生水管安装、 整平管廊所在规划林地约20m宽度范围场地标高至道路人行道标。
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	119,469.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,400.00
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	16,000.00	3,000.00	13,300.00	12,100.00	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	77,528.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,993.26	2025年	7,989.66	2026年	7,985.95	2027年	7,982.13	2028年	7,978.20
2029年	7,974.15	2030年	7,969.97	2031年	7,965.67	2032年	7,961.25	2033年	5,728.34	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	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,400.00	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	44,400.00	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	44,400.00	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	44,400.00	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	项目预期收入

项目10

项目名称	江东新区规划13号路（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	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于海口市江东新区，为产业园区基础设施配套，西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40米。西起琼山大道，东至海文高速联络线，全长2.17公里，红线宽40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	96,435.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,300.00
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	15,000.00	7,000.00	32,300.00	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	137,379.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	13,737.90	2025年	13,737.90	2026年	13,737.90	2027年	13,737.90	2028年	13,737.90
2029年	13,737.90	2030年	13,737.90	2031年	13,737.90	2032年	13,737.90	2033年	13,737.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	54,300.00	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	54,300.00	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	54,300.00	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	54,300.00	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	项目预期收入

项目11

项目名称	桂林洋公园大道
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于江东新区，西起滨江东路，东至东寨港大道，道路全长 12.02 公里，路幅宽度为(滨江东路--琼山大道南)50m、(琼山大道南--东寨港大道)40m，为城市主干路，双向 6 车道。建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	325,229.88
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	191,639.53
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	43,239.53	67,000.00	70,400.00	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	482,931.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	48,293.16	2025年	48,293.16	2026年	48,293.16	2027年	48,293.16	2028年	48,293.16
2029年	48,293.16	2030年	48,293.16	2031年	48,293.16	2032年	48,293.16	2033年	48,293.16	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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,639.53	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	191,639.53	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	191,639.53	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	191,639.53	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	项目预期收入

项目12

项目名称	海文北路
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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海文北路项目位于海口市江东新区，本项目北起江东大道，南至红城湖路路口，与原白驹大道相接，道路沿线依次与在建13号路、规划路、海府一横路、规划路、规划8号路、规划迈雅河、现状白驹大道东延线、规划红城湖路相交，道路全长2992.575m，红线宽50m，按城市主干路标准建设，设计车速60km/h。本工程主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、景观工程、给排水工程、再生水工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	218,219.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	133,200.00
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	8,000.00	27,500.00	29,000.00	68,700.00	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	358,410.48

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	33,812.31	2025年	33,812.31	2026年	33,812.31	2027年	33,812.31	2028年	33,812.31
2029年	33,812.31	2030年	33,812.31	2031年	33,812.31	2032年	33,812.31	2033年	33,812.31	2034年	6,762.46
2035年	6,762.46	2036年	6,762.46	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,200.00	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	133,200.00	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	项目预期收入

项目13

项目名称	桂林洋大道项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路一，终点为江东大道，道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、再生水工程、缆线沟工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	129,672.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,965.00
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	22,365.00	33,000.00	30,600.00	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	170,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,965.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目14

项目名称	海口市第三人民医院江东新院区周边配套路网项目
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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含陶营西路东段、东营西二路南段2条道路，红线宽度12-25m；全长约1.9km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。包含陶营西路东段、东营西二路南段2条道路，红线宽度12-25m；全长约1.9km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	13,607.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	11,475.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,275.00	2026年	1,275.00	2027年	1,275.00	2028年	1,275.00
2029年	1,275.00	2030年	1,275.00	2031年	1,275.00	2032年	1,275.00	2033年	1,275.00	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	84.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%
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	244.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目15

项目名称	江东新区塔市支渠（中游）水系修复工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于江东新区，工程治理河道全长3767m，其中塔市支渠（中游） 3463m、振家溪151m、三大排153m，拆除重建桥梁2座、漫水涵2座；上游为规划横向六路（桩号 TS3+463.15），由南至北穿海 涛大道，流经桂林洋高校区后至现状桂林洋大道东南侧分流口处 （桩号TS0+000.00）。工程主要建设内容包括河道开挖、清淤疏 浚、生态护岸工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	15,238.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,095.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,195.30	900.00	3,400.00	1,600.00	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	14,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,450.00	2025年	1,450.00	2026年	1,450.00	2027年	1,450.00	2028年	1,450.00
2029年	1,450.00	2030年	1,450.00	2031年	1,450.00	2032年	1,450.00	2033年	1,450.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,095.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目16

项目名称	江东新区振家溪水系修复工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区河道治理总长为 8.394km， 分别为振家溪河道长 4.283km、三大排河道长2.474km 和新开 河河道 1.637km。主要建设内容包括河道疏浚扩挖及护岸工程。 配套建设交通桥 7 座，桥涵 1 座，排涝涵管 72 个。给水工程，排水工程、河道疏浚扩挖及护岸工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	27,707.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,317.17
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	1,117.17	1,500.00	8,000.00	3,700.00	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	24,630.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,320.00	2024年	2,085.00	2025年	2,085.00	2026年	2,160.00	2027年	2,775.00	2028年	2,850.00
2029年	2,850.00	2030年	3,375.00	2031年	3,300.00	2032年	1,650.00	2033年	180.00	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	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,317.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,317.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,317.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	172.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,317.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	172.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目17

项目名称	临空经济区给水管网补建项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于江东新区，给水工程共包括两条道路（东进场路、云美大道北段）的供水管、从江东高品质水厂出厂管至机场给水泵站的供水管道；东进场路给水管的管径为DN300,管道长度为 2328m;云美大道北段给水管的管径为 DN200,管道长度为 639m;从江东高品质水厂至机场给水泵站的供水管管径为 DN800,管道长度为 1278m。									
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	2,844.97									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,836.49									
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	836.49	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,479.38									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	306.80	2025年	306.80	2026年	306.80	2027年	339.66	2028年	339.66
2029年	339.66	2030年	372.50	2031年	372.50	2032年	372.50	2033年	372.50	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		122.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	1,836.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		189.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	1,836.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		189.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,836.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		189.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,836.49		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		189.00%					
项目收益预测依据	项目预期收入									

项目18

项目名称	桥东路项目									
项目类型	道路									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目南起滨江东路，北至顺达 路（规划景苑大道），全长约1507.927m，规划红线宽为25m。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、给排水工程、综合管廊工程、交通工程和电气工程等。其中综合管廊工程为缆线型管廊。									
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	18,070.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,900.00									
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	2,000.00	2,400.00	9,500.00	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	25,632.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	1,080.00	2024年	2,304.00	2025年	2,304.00	2026年	2,304.00	2027年	2,592.00	2028年	2,592.00
2029年	2,592.00	2030年	2,808.00	2031年	2,808.00	2032年	2,808.00	2033年	1,440.00	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		142.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	13,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		184.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		184.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		184.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目19

项目名称	临空经济区涉铁配套路网
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临空经济区涉铁配套路网（临空经济区基础设施配套建设项目（五期））组成共包含4条市政道路，道路总长约4.058公里，建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、缆线沟工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	185,196.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,171.91
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,371.91	15,000.00	24,800.00	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	120,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00
2029年	5,000.00	2030年	20,000.00	2031年	20,000.00	2032年	20,000.00	2033年	30,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	65.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,171.91	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	55,171.91	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	55,171.91	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	55,171.91	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	项目预期收入		

项目20

项目名称	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，琼山大道以东，北师大海口附校以北，迈雅河水系以西，道路总长度约736.306米，共包含前后两段，其中道路前段，起终点为琼山大道与江东一号路交叉口至北师大海口附校配套道路A、B段交叉口，长度约588.940米，红线宽度40米；道路后段，起终点为北师大海口附校配套道路B、C段交叉口至迈雅河河畔，长度约147.366米，红线宽度40米。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、综合管廊、给排水工程等。
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	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,607.04
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	1,507.04	3,500.00	1,100.00	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	45,360.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,176.00	2025年	4,176.00	2026年	4,176.00	2027年	4,176.00	2028年	4,176.00
2029年	4,896.00	2030年	4,896.00	2031年	4,896.00	2032年	4,896.00	2033年	4,896.00	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	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,607.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,607.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,607.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,607.04	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	184.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目21

项目名称	临空经济区基础设施配套建设项目（三期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临空经济区物流产业配套路网项目（原名临空经济区基础设施三期）包含市政道路22条（红线宽18～48米），总长度23.70千米，建设管廊6.26千米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、中水工程、排水工程、交通工程、智慧照明工程、绿化工程、电力通道工程和管线综合工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	201,465.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,400.00
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	7,667.51	5,232.49	48,500.00	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	150,237.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	7,500.00	2024年	7,537.50	2025年	7,537.50	2026年	7,537.50	2027年	7,537.50	2028年	7,537.50
2029年	8,000.00	2030年	9,000.00	2031年	15,000.00	2032年	20,000.00	2033年	53,050.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目22

项目名称	椰青园安置社区配套路网项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共新建3条道路，设计道路总长为2062.07m。道路工程、交通工程、 给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、综合管廊、电力工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位；本项目共新建3条道路，设计道路总长为2062.07m。道路工程、交通工程、 给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、综合管廊、电力工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	53,335.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,300.00
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	2,700.00	5,000.00	33,600.00	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	87,031.42

债券存续期内项目分年收益

2023年	512.68	2024年	22,170.36	2025年	22,224.22	2026年	33,011.67	2027年	671.30	2028年	733.84
2029年	756.31	2030年	779.59	2031年	803.68	2032年	828.31	2033年	853.76	2034年	880.01
2035年	907.08	2036年	934.96	2037年	963.65	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	41,300.00	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	41,300.00	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	41,300.00	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	41,300.00	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	项目预期收入

项目23

项目名称	兰香园安置社区配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海南省海口市江东新区，包含桥苑路、仙月路、金岳路、秀苑北路、南岳西路5条道路，全长约 3.859km，道路红线宽度 12～25m，道路等级为城市次干路、支路，次干路设计速度30km/h，支路设计速度20km/h。工程建设内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、综合管廊等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	41,226.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,200.00
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	5,100.00	2,700.00	9,400.00	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	41,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,150.00	2025年	4,150.00	2026年	4,150.00	2027年	4,150.00	2028年	4,150.00
2029年	4,150.00	2030年	4,150.00	2031年	4,150.00	2032年	4,150.00	2033年	4,150.00	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	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00	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	17,200.00	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	17,200.00	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	17,200.00	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	项目预期收入

项目24

项目名称	临空经济区国际会展配套路网
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含6条道路，总长度约7.49公里，其中主干路2条，分别为：桂江大道（西1段）全长282米，红线宽度50米；桂美南大道，全长1392米，红线宽度40米。次干路4条，分别为：桂灵大道，全长2973米，红线宽度30米；灵山大道，全长1251米，红线宽度30米；美灵北路，全长1303米，红线宽度30米；美灵南路，全长288米，红线宽度30米。主要建设内容为道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、综合管廊等工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	152,428.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,400.00
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	10,000.00	8,700.00	29,700.00	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	102,200.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00
2029年	5,000.00	2030年	12,400.00	2031年	12,400.00	2032年	12,400.00	2033年	35,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,400.00	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	48,400.00	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	48,400.00	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	48,400.00	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	项目预期收入

项目25

项目名称	海口市美兰机场路东延路（临云互通至林田大道）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	海口市美兰机场路东延路（临云互通至林田大道）项目位于海口市江东新区临空经济区，西起临云互通，东至林田大道，道路总长约820米，红线宽度为48米。 主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程及电力管沟工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,007.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,366.00
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	1,766.00	0.00	4,600.00	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	13,562.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,613.48	2025年	6,949.08	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,366.00	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	6,366.00	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	6,366.00	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	6,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目26

项目名称	海口市南渡江龙塘大坝枢纽改造工程
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	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	将现有龙塘坝拆除，在坝下游70m重建南渡江龙塘大坝枢纽工程。主要建筑物有拦河闸（泄洪闸、控泄闸）、左右岸连接段、引水闸、右岸副坝、鱼道、灵山干渠改造、配套管理房和景观工程等。 工程任务以供水为主，兼顾灌溉，生态补水，发电，旅游等，并为改善上游防洪排涝创造条件。待水源保护与通航矛盾解决后，可兼顾航运。
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	91,285.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,600.00
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	14,600.00	18,000.00	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	69,320.16

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	8,665.02	2027年	8,665.02	2028年	8,665.02
2029年	8,665.02	2030年	8,665.02	2031年	8,665.02	2032年	8,665.02	2033年	8,665.02	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	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,600.00	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	32,600.00	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	32,600.00	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	32,600.00	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	防洪减灾，提水灌溉

项目27

项目名称	海口市龙塘镇三桥水闸工程
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	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	拆除原泵站及附属工程，重建泵站一座，泵站设计流量为43 m3/s；拆除原水闸及附属工程，在原闸址拆除重建一座水闸，设计流量为184.59 m3/s；重建灌溉泵站，灌溉泵站设计流量0.5m3/s，新建进、出水建筑物、涵闸、进出口连接段，配套机电设备、金属结构及景观工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,110.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,550.00
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	2,500.00	3,000.00	1,050.00	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	14,672.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,467.20	2024年	1,467.20	2025年	1,467.20	2026年	1,467.20	2027年	1,467.20	2028年	1,467.20
2029年	880.32	2030年	880.32	2031年	880.32	2032年	880.32	2033年	880.32	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,550.00	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	6,550.00	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	6,550.00	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	6,550.00	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	防洪效益和经济效益

项目28

项目名称	海口临空经济区水系整治工程—Ⅰ期治理工程
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	3,500.00
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	位于江东新区，海口临空经济区水系整治工程—Ⅰ期治理工程排水标准建成区采用市政雨水管渠5年一遇，非建成区排水标准采用50年一遇24h暴雨24排除至路面无积水（针对接纳市政排水系统排除涝水的城市外部承泄区的标准）。主要建设内容为：（1）南贸大道排水工程。南贸大道排水工程路径长6982m，排水箱涵路径长 5777m，顶管路径长1205m（包含工作井及接收井）；（2）美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程。美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程路径长340m。其中消力池1座，顺水流方向长40m，宽16~21m；明渠河道护岸长300m。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	93,803.92
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	6,000.00	6,000.00	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	51,480.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,720.00	2026年	5,720.00	2027年	5,720.00	2028年	5,720.00
2029年	5,720.00	2030年	5,720.00	2031年	5,720.00	2032年	5,720.00	2033年	5,720.00	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	55.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%

项目收益预测依据	防洪排涝效益

项目29

项目名称	新琼棚改片区琼山大道1.7公里路扩建段（白驹大道至天鹅湾小区段）项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目呈南北走向，琼山大道北起白驹大道，南至规划七路，为城市主干路，总长1322m，红线宽60m，设计速度50km/h。该项目工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程和电力管沟工程等。
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	68,473.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,900.00
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	6,700.00	1,900.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,000.00

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	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	51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,900.00	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	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目30

项目名称	观澜湖北区区外排水工程（PG7线）（北山桥涵-桩号A6+199段）
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程建设内容主要为箱涵工程，工程全长共计1378m，其中PG7长1267m，PG2-3延长段长104m，PG2-2延长段长7m，配套建筑物16宗，其中检修井6宗，分水口1宗，排水涵7宗，连通口1宗，路涵1宗等。
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	8,170.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,500.00	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	7,938.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	882.00	2026年	882.00	2027年	882.00	2028年	882.00
2029年	882.00	2030年	882.00	2031年	882.00	2032年	882.00	2033年	882.00	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	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	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	3,500.00	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	3,500.00	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	3,500.00	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	项目预期收入

项目31

项目名称	江东新区污水整治项目-琼山大道北片区
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在白驹大道南侧新建 DN400 污水管道长 100m，在白驹大道北侧新建 DN400 污水管道长 47m；在江东大道新建 DN150~DN400污水管道长 2271m，新建 1 座 40m3/h 的污水提升泵站；污染源混错接改造 12 处；在丽江家园新建 DN400 污水管道长 130m；在琥珀悠澜、盛达江岸新建 DN400 污水管道长 273m；在白驹大道周边排水户，新建 DN150-DN300 污水管道长 459m。
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	4,644.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,337.11
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	837.11	500.00	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	5,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,337.11	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	2,337.11	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	2,337.11	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	2,337.11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%

项目收益预测依据	项目预期收入

项目32

项目名称	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区域规划道路二纵路项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建道路全长约2577.862M，道路红线宽26M，设计车速为50KM/H，道路等级为城市次干路，路面结构采用水泥混凝土路面。内容包括道路工程、涵洞工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程等，预留供热管道及燃气管道。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	10,068.03
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	6,000.00	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	12,341.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,211.46	2026年	0.00	2027年	11,130.28	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	154.00%

项目收益预测依据	见附件《收益与融资平衡方案》

项目33

项目名称	云龙产业园纵三路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设道路1条，道路总长703.43m， 红线宽度14m，道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程等，通信、燃气等其他市政管线工程仅考虑预留管位，不考虑具体设计。
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	4,846.74
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	6,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	650.00	2025年	650.00	2026年	650.00	2027年	650.00	2028年	650.00
2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00	2032年	650.00	2033年	650.00	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	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%

项目收益预测依据	

项目34

项目名称	云龙产业园基础设施配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括云龙产业园区范围内 5 条市政道路（纵二路、纵二路B段、纵五路、横七路、横八路），道路总长度为 4335.943m，均为规划支路，红线宽度为 14、20m 不等。 主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程及电力管沟工程等，燃气等管线工程仅考虑预留管位，不考虑具体设计。
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	19,621.25
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
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	3,300.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,880.96

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,658.06	2024年	2,514.95	2025年	2,529.28	2026年	2,538.44	2027年	2,548.50	2028年	2,559.59
2029年	2,571.76	2030年	2,585.16	2031年	2,546.94	2032年	-496.83	2033年	-727.86	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	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%

项目收益预测依据	

项目35

项目名称	海南未来产业园周边规划路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总共包括三条路，分别为长流十号路中段、长流八号路西段、长兴路西段。项目内容包括道路工程、交通工程、排水工程、桥梁工程、电力管沟工程等。项目估算总投资为48195.56万元，其中建安工程费34299.64万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	39,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00
2029年	2,500.00	2030年	2,500.00	2031年	2,500.00	2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	

项目36

项目名称	福创站西侧道路工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于海口江东新区，项目起点接规划一路，终点接江东大道，规划为次干路，项目全长429.295m，红线宽度28m。建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、管廊工程、交通工程等。 项目位于海口江东新区，项目起点接规划一路，终点接江东大道，规划为次干路，项目全长429.295m，红线宽度28m。建设内容包括道路工程、给排水工程、电气工程、管廊工程、交通工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,334.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
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	1,000.00	3,600.00	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	11,250.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,250.00	2026年	1,250.00	2027年	1,250.00	2028年	1,250.00
2029年	1,250.00	2030年	1,250.00	2031年	1,250.00	2032年	1,250.00	2033年	1,250.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00	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	4,600.00	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	4,600.00	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	4,600.00	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37

项目名称	海口市长丰二支沟应急排水工程项目
项目类型	河道整治
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	长丰二支沟应急排水工程项目位于海口市长滨路东侧，主要由232m河道工程，820m埋涵工程、河道岸顶围栏防护工程470m、沿线左右岸各设一条0.12m厚、5m宽泥结石临时施工便道，总长度2100m，恢复五源河左岸堤顶透水路面239m2等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,543.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,050.00
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	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,291.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	2.19	2024年	964.52	2025年	1,027.83	2026年	37.46	2027年	37.46	2028年	37.46
2029年	39.87	2030年	39.87	2031年	39.87	2032年	42.34	2033年	22.42	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	41.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,050.00	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	1,050.00	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	1,050.00	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	1,050.00	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38

项目名称	琼海市会山镇棉头村搬迁项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地63亩，建设项目区周边的4条道路，总长度为817m，其中规划道路一长227m，规划道路二长247m，规划道路三长195m，规划道路四长148m。主要建设内容包括道路、交通、给排水、电气及相关安置区配套等工程
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	9,580.92
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	858.39	3,141.61	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	16,537.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,653.75	2025年	1,653.75	2026年	1,653.75	2027年	1,653.75	2028年	1,653.75
2029年	1,653.75	2030年	1,653.75	2031年	1,653.75	2032年	1,653.75	2033年	1,653.75	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	173.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%

项目收益预测依据	

项目39

项目名称	万宁市0-3岁婴幼儿照护中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万宁市 0-3 岁婴幼儿照护中心规划建设 15 个班，容纳婴幼儿人数 225 人。项目用地面积 5820.09 ㎡，拟建 1 栋地上 3 层、局部地下 1 层的综合楼，总建筑面积 4400.33 ㎡。项目主要建设内容为综合楼土建工程、安装工程，配套建设室外给排水管网、室外电气、消防、室外活动场地、校门、围墙、道路硬化等基础设施工程，同时购置相应的教学设备及教玩具、办公设备、厨房设备等配套设备。
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	3,544.46
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	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,114.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	592.90	2024年	592.90	2025年	592.90	2026年	592.90	2027年	592.90	2028年	592.90
2029年	592.90	2030年	592.90	2031年	592.90	2032年	592.90	2033年	592.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%

项目收益预测依据	

项目40

项目名称	大路粮库新建粮食仓库项目（一期）
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建总仓容0.5万吨的储粮混凝土平房仓1座（含通风设备及粮情检温设备），轴线尺寸为24×60米，占地面积1528.52平方米，建筑面积1511.52平方米。新建消防泵房及配电间1座，占地面积141.0平方米，建筑面积141.00平方米。装配式消防水池一座占地121.70平方米，有效容积270立方米。
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	1,687.15
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	3,438.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	343.87	2025年	343.87	2026年	343.87	2027年	343.87	2028年	343.87
2029年	343.87	2030年	343.87	2031年	343.87	2032年	343.87	2033年	343.87	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	204.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%
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	265.00%

项目收益预测依据	

项目41

项目名称	琼海市嘉积城区实验小学与先锋城片区雨水排涝整治工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建先锋城片区1-2号路、4号-5号路、7-8号路Ⅱ级钢筋混凝土雨水管道总长度1650m，管道宽度D600-D1200不等；3号路和6号路雨水方沟总长度848m。对福海路雨水管325m、兴海中路至嘉积镇二中长约860m管沟进行清淤、疏浚，按1m深计；对嘉积二中至金宝莱一号馆段雨水管道进行清淤，增加雨水检查井42座等。
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	4,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	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	5,033.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	503.33	2025年	503.33	2026年	503.33	2027年	503.33	2028年	503.33
2029年	503.33	2030年	503.33	2031年	503.33	2032年	503.33	2033年	503.33	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	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	503.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	503.00%

项目收益预测依据	

项目42

项目名称	琼海市中医院新院区二期工程（住院楼）项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
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1栋地上11层地下1层的住院楼，总建筑面积为22744.84㎡(其中地上建筑面积为20215.04㎡，地下建筑面积为2529.80㎡)，建筑占地面积为1940.02㎡，设置床位数303张，并配套建设道路、停车位、围墙、挡土墙、园林绿化、标志牌、污水处理站、供氧站、土方工程、场地平整、室外管网、室外电气等工程及购置医疗设备。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	23,412.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,487.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,498.87	2026年	4,498.87	2027年	4,498.87	2028年	4,498.87
2029年	4,498.87	2030年	4,498.87	2031年	4,498.87	2032年	4,498.87	2033年	4,498.87	2034年	4,498.87
2035年	4,498.87	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.00%

项目收益预测依据	

项目43

项目名称	鸿越路
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，鸿越路道路总长1735.351m，红线宽度40米，为主干路。本项目主要建设内容包含道路工程、桥梁工程、交通工程、给排水工程、管廊工程、电气工程（含合杆）、绿化工程等，再生水、燃气工程不含在本次工程设计范围内，仅预留管位。
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	52,367.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,700.00	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	89,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,950.00	2026年	8,950.00	2027年	8,950.00	2028年	8,950.00
2029年	8,950.00	2030年	8,950.00	2031年	8,950.00	2032年	8,950.00	2033年	8,950.00	2034年	8,950.00
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	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%

项目收益预测依据	

项目44

项目名称	G15沈海高速公路及地面市政道路（海口段）管线迁改工程项目
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	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	目前该项目涉及自来水、电力、燃气、电信共建管沟、四大运营商（电信、联通、移动、有线电视）光缆迁改、92830部队国防光缆、海南省军区国防光缆、中国铁塔、天网监控系统、中海油燃气管道、路灯迁移、绿化等约21家管线需要迁改（具体涉及管线类型以发改委批复预算为准）。
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	26,417.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	4,000.00	4,500.00	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	18,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,850.00	2025年	1,850.00	2026年	1,850.00	2027年	1,850.00	2028年	1,850.00
2029年	1,850.00	2030年	1,850.00	2031年	1,850.00	2032年	1,850.00	2033年	1,850.00	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	70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	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45

项目名称	海口市G15高速起点、港区配套道路工程（一期）
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含3条市政道路，路线合计总长1983m。（1）天华路：起点接天一路，终点接粤海大道，长1332m，红线宽32m，道路等级为城市次干路；（2）天一路北段：起点接新海南路，终点接天华路，长288m，红线宽40m，道路等级为城市主干路；（3）G15沈海高速落地起点与新海港区连接线 ：起点G15沈海高速落地起点，终点接新海港区，长363m，红线宽41m，道路等级为城市主干路。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、综合管廊及绿化工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	24,818.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,000.00	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	19,441.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,049.00	2026年	1,049.00	2027年	1,049.00	2028年	1,049.00
2029年	1,049.00	2030年	1,049.00	2031年	1,049.00	2032年	1,049.00	2033年	11,049.00	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	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%

项目收益预测依据	

项目46

项目名称	演丰提水干渠云龙产业园区段迁改项目 （一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	迁改提水干渠全长1850m，其中新建箱涵段710m、明渠段767m、穿纵三路倒虹吸段31m，现状渠道加高改造段160m，拆除重建渡槽段182m，箱涵段配套检修井6座.项目建设总投资为3330.37万元，其中：工程费为1917.92万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,542.75
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	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	3,983.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	17.16	2024年	398.74	2025年	398.74	2026年	398.74	2027年	398.74	2028年	398.74
2029年	398.74	2030年	398.74	2031年	398.74	2032年	398.74	2033年	377.74	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	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.00%

项目收益预测依据	

项目47

项目名称	海口国家高新区新药创制产业创新园四期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积 77099.08㎡，计划建设总建筑面积 153911.1 ㎡，其中综合楼 21456.41 ㎡、生产厂房一 6200.02 ㎡、生产厂房二12798.96 ㎡、地下车库18795.90 ㎡、生产厂房三 26139.15 ㎡、生产厂房四 17407.86㎡、生产厂房五 25718.99 ㎡、生产厂房六13505.92 ㎡、库房11096.24 ㎡、危险品库 747.65 ㎡及门卫 44 ㎡，配套建设污水处理站、雨水收集池、大门、道路、围墙、绿化与广场、消防、给排水、热力、电气、弱电等室外设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	63,308.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,100.00
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	0.00	6,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,794.68

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,090.98	2024年	2,270.37	2025年	2,270.37	2026年	2,270.37	2027年	2,270.37	2028年	2,270.37
2029年	2,270.37	2030年	2,270.37	2031年	2,270.37	2032年	2,270.37	2033年	2,270.37	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,100.00	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	11,100.00	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	11,100.00	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	11,100.00	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48

项目名称	美兰国际机场快速通道
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北起海文北路， 南接现状桂林洋互通，路线全长约5.367公里。项目主要新建高架快速路及地面铺路、互通立交。其中：主线高架快速路全长约4.792公里，标准段高架桥净宽25.5米，双向六车道，城市快速路，设计速度80km/h。地面铺路全长约5.367公里，标准段红线宽度50米。双向主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、照明工程及景观绿化工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	215,559.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,000.00
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	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	34,000.00	2025年	34,000.00	2026年	34,000.00	2027年	34,000.00	2028年	34,000.00
2029年	34,000.00	2030年	34,000.00	2031年	34,000.00	2032年	34,000.00	2033年	34,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,000.00	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	154,000.00	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	154,000.00	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	154,000.00	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49

项目名称	海口综合保税区(金盘园区)基础设施提质升级改造项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次改造项目位于海口市龙华区南海大道，东至金牛路、南至白水塘路、西至丘海大道、北至南海大道。金盘园区北端东西跨度2km,南端东西向跨度1km, 南北跨度 1.3km,占地面积约2895亩。本次改造道路包含两条 次干路，八条支路，一条巡逻道等;主要内容包括： 道路工程、 排水工程、电气工程、交通工程、景观工程、城市家具等。
项目建设期	2023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	23,377.63
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,624.00
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	20,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,624.00	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	20,624.00	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	20,624.00	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	20,624.00	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50

项目名称	海口综合保税区（老城园区）基础设施提质升级改造项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次改造项目位于澄迈县老城中心城区海口综合保税区，与西北方向马村港相望，东至新兴 路、西至富音路、北至南环一路。老城园区东西跨度2.75km, 南北跨度0. 96km,占地面积1.93平方公里。本次园区改造道路包含两条园区干路，八条园区支路，一条巡逻道；主要内容包括：道路工程、排水工程、电气工程、交通工程、景观工程、城市家具等。
项目建设期	2023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	26,651.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,391.00
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	20,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,391.00	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	20,391.00	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	20,391.00	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	20,391.00	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51

项目名称	临空经济区北片区路网建设一期项目（原消费精品博览园配套路网项目）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目建设内容包含临仙路、临港大道，共2条市政道路，总长约2.74千米。其中临仙路为城市主干路为桂灵大道至桂江大道；临港大道为城市主干路为顺达路至桂灵大道。包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟、线缆型管廊工程、绿化等市政工程
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	137,507.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
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	17,000.00	93,000.00	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	192,739.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	57,684.76	2026年	65,605.12	2027年	69,021.18	2028年	60.06
2029年	52.71	2030年	60.06	2031年	63.07	2032年	63.07	2033年	63.07	2034年	66.20
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	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	110,000.00	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	110,000.00	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	110,000.00	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52

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	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	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53

项目名称	海榆东线拓宽工程（晋文互通至云龙段）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	海榆东线为国道G223，项目北起国道G223与海口绕城公路二期晋文互通平交口处，南至高新区云龙产业园（高新区为海南省十一个重点园区之一），道路全长约3253.07m，红线宽度50m，设计时速为60km/h。项目的主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	21,819.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
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	8,400.00	4,100.00	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	28,180.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,818.00	2024年	2,818.00	2025年	2,818.00	2026年	2,818.00	2027年	2,818.00	2028年	2,818.00
2029年	2,818.00	2030年	2,818.00	2031年	2,818.00	2032年	2,818.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目54

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55

项目名称	琼海市爱海路污水截流并网改造工程
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	新建总长为8.458km（管径为De300-De400）的污水主干管，新建0.175km（管径De300-De800）雨水管，新建50米DN300的污水牵引管和23米的DN400雨水牵引管。;新建15156米管径为 dn200-dn160污水接户管等建设内容。
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	2,747.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,662.59
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	2,662.59	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	5,539.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	553.97	2025年	553.97	2026年	553.97	2027年	553.97	2028年	553.97
2029年	553.97	2030年	553.97	2031年	553.97	2032年	553.97	2033年	553.97	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,662.59	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	2,662.59	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	2,662.59	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	2,662.59	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56

项目名称	万宁市后安镇第二幼儿园（吴村小学）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万宁市后安镇第二幼儿园（吴村小学）设置180个学位幼儿园建筑规模，6个班，拟建设内容： 教学综合楼2015㎡，主体土建工程、安装工程、配套建设给排水、消防、电气、照明、暖通等工程；道路、及活动场地等。
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	1,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,254.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	225.40	2025年	225.40	2026年	225.40	2027年	225.40	2028年	225.40
2029年	225.40	2030年	225.40	2031年	225.40	2032年	225.40	2033年	225.40	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	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	

项目57

项目名称	万宁市生活垃圾转运站提升及新建项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万宁市生活垃圾转运站提升及新建项目：改造转运站站房2座、新建转运站站房1座， 1座职工宿舍、3座污水池，配套4套垃圾压缩设备、8个20m3垃圾集装箱、3辆32吨新能源车厢可卸式垃圾车、1辆12立方吸污车等相关配套设备
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	3,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,720.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	672.00	2025年	672.00	2026年	672.00	2027年	672.00	2028年	672.00
2029年	672.00	2030年	672.00	2031年	672.00	2032年	672.00	2033年	672.00	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	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	长滨路应急排水-式金村一沟应急排水工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新铺设砼排水管道2根，单管直径1.5m，排水管路径长600m，共铺设排水管道1200m，设置排水检查井5个；钢筋混凝土进水口1处；干砌石护岸段长22m；恢复现状五源河左岸堤顶路面157.5m2，混凝土路缘石总长40m。
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	1,370.09
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,096.00
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	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,460.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	246.00	2025年	246.00	2026年	246.00	2027年	246.00	2028年	246.00
2029年	246.00	2030年	246.00	2031年	246.00	2032年	246.00	2033年	246.00	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	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,096.00	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	1,096.00	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	1,096.00	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	1,096.00	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59

项目名称	万宁市北大镇幼儿园改扩建（原北大学校）项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	设置540个学位幼儿园建筑规模，18个班，拟建设内容： 新建教学综合楼2320㎡、配套设施（绿化、活动场地等）、对原教学楼2000㎡改造及电力、消防、给水改造；主体土建工程、安装工程、配套建设给排水、消防、电气、照明、暖通等工程；道路、及活动场地等。
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	1,961.74
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,400.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	240.00	2025年	240.00	2026年	240.00	2027年	240.00	2028年	240.00
2029年	240.00	2030年	240.00	2031年	240.00	2032年	240.00	2033年	240.00	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	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%

项目收益预测依据	

项目60

项目名称	琼海市教育新校区安置区项目
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	安置区场地平整、道路、给排水、照明、绿化等基础设施工程。其中场地平整工程为填方约175859m3，挖方约31118m3；道路工程为新建12米宽小区道路1659.7m，15米宽小区道路301.6m，8米宽组团路668.8m；给排水工程为铺设DN50至DN100球磨铸铁管2971m，DN300双壁波纹管2378m，钢筋混凝土管296m，DN400至DN600双壁波纹管1985m；照明工程为安装30KVA箱式变电站1台，路灯74杆；绿化工程为种植行道树693株等。
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	4,321.35
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	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	5,201.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	520.14	2025年	520.14	2026年	520.14	2027年	520.14	2028年	520.14
2029年	520.14	2030年	520.14	2031年	520.14	2032年	520.14	2033年	520.14	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	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	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	2,500.00	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	2,500.00	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	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	琼海市阳江转运站建设项目									
项目类型	垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建的转运站规模150t/d，属于中型III类转运站,采用全包封竖直直压式转运工艺,共设置三个压缩泊位,一个转运泊位,可满足石壁、龙江、阳江、会山镇收集垃圾的压缩转运需求。项目总用地面积2920.63㎡，总建筑面积729.28㎡，容积率为0.25，建筑密度为24.97%，绿地率为9.16%。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2034年									
债券存续期内项目总投资	1,981.26									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,588.76									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	417.16	2025年	417.16	2026年	417.16	2027年	417.16	2028年	417.16
2029年	417.16	2030年	417.16	2031年	417.16	2032年	417.16	2033年	417.16	2034年	417.16
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%						
项目收益预测依据										

项目62

项目名称	塔洋镇曲豆坡公墓建设项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建公墓总用地面积44379.55m2，设置安葬墓穴4423个，垃圾焚烧池1座，硬板化道路8054.14m2，墓穴人行道12281.33m2，园林绿化6510.29m2；新建骨灰室、悼念室、管理用房、公共卫生间等配套用房，总建筑面积991.42m2。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2034年									
债券存续期内项目总投资	1,992.57									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,350.00									
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	1,350.00	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	4,040.96									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	367.36	2025年	367.36	2026年	367.36	2027年	367.36	2028年	367.36
2029年	367.36	2030年	367.36	2031年	367.36	2032年	367.36	2033年	367.36	2034年	367.36
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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债务融资本息	1,350.00		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	1,350.00		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	1,350.00		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	1,350.00	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63

项目名称	G15美安科技新城互通南匝道延长线工程项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拟建道路全长约2174.589m；道路规划路幅宽度为70m，本次实施宽度为53m，采用双向7车道；按城市主干道设计，设计速度为60km/h。工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程等。给水、电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。									
项目建设期	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	23,673.16									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	15,869.10									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,737.15	2026年	1,737.15	2027年	1,737.15	2028年	1,737.15
2029年	1,737.15	2030年	1,737.15	2031年	1,737.15	2032年	1,737.15	2033年	1,971.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						67.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						159.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						159.00%	
项目收益预测依据										

项目64

项目名称	星影大道拓宽工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目起点为羊山大道，终点为现状众荣路，改造道路总长为 2032.94m，设计道路红线宽度为 36m，道路等级为城市次干道。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等									
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	14,195.02									
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	18,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00
2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						225.00%	

项目收益预测依据	

项目65

项目名称	产业发展配套路网项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，产业发展配套路网项目（二期）包含4个子项，金融服务产业园配套路网（一期）—东升路北段：道路全长约158.333m。江秀北路项目：道路总长890.964m，。江秀中路项目：道路北起美灵南五路，南至椰海大道，路线呈南北走向，道路全长652.151m。文化交往组团综合服务区配套路网项目：项目包含后良路、溪宜巷、外宜巷、博约街和义善路5条道路，总长1887.301m。本项目主要建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、电气工程（含合杆）、交通工程和管廊工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	76,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
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	42,000.00	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	102,150.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,350.00	2026年	11,350.00	2027年	11,350.00	2028年	11,350.00
2029年	11,350.00	2030年	11,350.00	2031年	11,350.00	2032年	11,350.00	2033年	11,350.00	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	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	博学路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，北起海涛大道，南至桂林洋大道，全长约1.34km，规划红线宽度30m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等 项目位于海口江东新区，北起海涛大道，南至桂林洋大道，全长约1.34km，规划红线宽度30m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,436.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
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	2,000.00	1,800.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,440.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,244.00	2025年	2,244.00	2026年	2,244.00	2027年	2,244.00	2028年	2,244.00
2029年	2,244.00	2030年	2,244.00	2031年	2,244.00	2032年	2,244.00	2033年	2,244.00	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	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	兴洋三横路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目于江东新区，西起桂秀路，东至东寨港大道，全长约6.75km，规划红线宽度24m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等 项目于江东新区，西起桂秀路，东至东寨港大道，全长约6.75km，规划红线宽度24m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	37,919.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
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	7,000.00	3,600.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,750.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,750.00	2026年	6,750.00	2027年	6,750.00	2028年	6,750.00
2029年	6,750.00	2030年	6,750.00	2031年	6,750.00	2032年	6,750.00	2033年	6,750.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	24,800.00	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	24,800.00	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	24,800.00	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	24,800.00	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68

项目名称	海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00
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	项目于海口江东新区，起点西起桂高二横路，终点东至东寨港大道，设计路线总长约 3.765km，其中：桂高二横路～桂林洋大道段道路等级为城市主干路，红线宽度30m，路线长约1.006km；桂林洋大道～桂经路段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.433km；博学西一路～东寨港大道段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.326km。主要建设内容包括：道路、交通、桥涵、给水、排水（雨水、污水）、电气（电力）、缆线型管廊等工程，通信及燃气仅预留管位等。
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	41,658.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,800.00
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	5,000.00	8,000.00	14,800.00	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	59,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	5,900.00	2025年	5,900.00	2026年	5,900.00	2027年	5,900.00	2028年	5,900.00
2029年	5,900.00	2030年	5,900.00	2031年	5,900.00	2032年	5,900.00	2033年	5,900.00	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	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	府越路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等 项目位于海口江东新区，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	159,161.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,500.00
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	9,100.00	37,000.00	73,400.00	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	284,400.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	31,600.00	2026年	31,600.00	2027年	31,600.00	2028年	31,600.00
2029年	31,600.00	2030年	31,600.00	2031年	31,600.00	2032年	31,600.00	2033年	31,600.00	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	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,500.00	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	119,500.00	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	119,500.00	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	119,500.00	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70

项目名称	安置地块7、8周边配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区项目共包含3条道路，总长约为 1487.205m，其中夏云路北段起点接桂林洋公园大道，终点接振 洋路西段，长约401.137m，红线宽30m，道路等级为城市主干路； 振洋路西段起点接桂秀路，终点接夏云路北段，长约711.216m， 红线宽20m，道路等级为城市次干路；海涛一横路北段起点接桂 林洋公园大道，终点接振洋路西段，长约374.852m，红线宽16m， 道路等级为城市支路工程建设内容包括 道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	11,153.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
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	2,400.00	0.00	2,100.00	3,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,500.00

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	2,150.00	2027年	2,150.00	2028年	2,150.00
2029年	2,150.00	2030年	2,150.00	2031年	2,150.00	2032年	2,150.00	2033年	2,150.00	2034年	2,150.00
2035年	2,150.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	193.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	消费精品制造产业园配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区项目共含有8条市政道路，其中1条城市主干路、3条城市次干路、4条城市支路，路网道路全长3.092km。主要建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、 交通工程、电力管沟工程、缆线型管 ，其中电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	185,452.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,600.00
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	3,900.00	45,000.00	87,700.00	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	325,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	32,500.00	2025年	32,500.00	2026年	32,500.00	2027年	32,500.00	2028年	32,500.00
2029年	32,500.00	2030年	32,500.00	2031年	32,500.00	2032年	32,500.00	2033年	32,500.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,600.00	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	136,600.00	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	136,600.00	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	136,600.00	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72

项目名称	文营路北段及相交规划路工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区项目包含2条新建市政道路，道路总长约 1.345km。工程建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工 程、综合管廊、电气工程等。项目位于海口江东新区项目包含2条新建市政道路，道路总长约 1.345km。工程建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工 程、综合管廊、电气工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	18,849.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,300.00
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	2,900.00	2,300.00	9,100.00	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	34,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,450.00	2025年	3,450.00	2026年	3,450.00	2027年	3,450.00	2028年	3,450.00
2029年	3,450.00	2030年	3,450.00	2031年	3,450.00	2032年	3,450.00	2033年	3,450.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	14,300.00	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	14,300.00	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	14,300.00	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	14,300.00	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73

项目名称	文岳路南段工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于海口江东新区，南起白驹大道，北至东和横路，全长约0.59km，规划红线宽度21m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、桥涵工程、交通工程等;项目位于海口江东新区，南起白驹大道，北至东和横路，全长约0.59km，规划红线宽度21m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、桥涵工程、交通工程等									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资	11,309.06									
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	700.00	1,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		177.00%					
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		241.00%					
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		241.00%					
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		241.00%					
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		241.00%					
项目收益预测依据										

项目74

项目名称	市妇幼保健院周边配套路网项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于海口江东新区，项目 包含分创南街与创达街两条规划路，道路全长 1346.525m。其 中：分创南街长 592.72m，起点与琼山大道相交，从西到东延展，终点与琼山大道南延长线（在建）连接；创达路长 753.805m， 起点为与桂林洋公园大道相交，从北到南延展，终点与景达路连接。建设内容包括：道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资	4,191.12									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	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	1,200.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,000.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00
2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		191.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		242.00%					

债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	尚贤西三路
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	尚贤西三路位于海口市江东新区高教组团，道路总体呈南北走向，本项目尚贤西三路位于海 口江东新区高教组团内，北起海涛大道，南至知行路，道路长约767.559米，规划红线宽18米，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程（含多杆合一）和电缆沟工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,110.38
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	6,493.43

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	366.16	2025年	366.04	2026年	365.92	2027年	365.80	2028年	365.67
2029年	365.54	2030年	365.41	2031年	365.27	2032年	365.13	2033年	3,202.49	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	65,997.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
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	6,000.00	10,000.00	27,300.00	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	103,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	10,350.00	2025年	10,350.00	2026年	10,350.00	2027年	10,350.00	2028年	10,350.00
2029年	10,350.00	2030年	10,350.00	2031年	10,350.00	2032年	10,350.00	2033年	10,350.00	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	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	海文南路市政化改造工程									
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	项目位于海口江东新区北接规划海文高速联络线北延线，南至南渡江大道，全长4.7公里，红线宽度50米；建设内容包括道路工程、交通（监控）工程、雨水工程、污水工程、管线综合、综合管廊、给水工程、中水工程等。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2035年									
债券存续期内项目总投资	121,360.66									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	94,979.70									
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	7,519.70	0.00	9,500.00	77,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	232,500.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	23,250.00	2026年	23,250.00	2027年	23,250.00	2028年	23,250.00
2029年	23,250.00	2030年	23,250.00	2031年	23,250.00	2032年	23,250.00	2033年	23,250.00	2034年	23,250.00
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		192.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	94,979.70		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	94,979.70		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	94,979.70		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	94,979.70		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78

项目名称	安置地块4、5周边配套路网项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	长约 0.646km，红线宽度 24m；泰华街西段西起顺达路，东至规划金岳路，长约 0.408km，红线宽度 12m；美庄街西段西起顺达路， 东至规划金岳路，长约 0.409km，红线宽度 12m，为城市支路； 金岳西路北段北起泰华街西段，南至美庄街西段，长约 0.26km， 红线宽度 12m，为城市支路。工程建设内容包含道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、缆线型管廊工程等。									
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	32,500.00									
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	2,400.00	5,900.00	16,700.00	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	46,800.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	2,520.00	2024年	3,960.00	2025年	3,960.00	2026年	3,960.00	2027年	4,680.00	2028年	4,680.00
2029年	4,680.00	2030年	5,400.00	2031年	5,400.00	2032年	5,400.00	2033年	2,160.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		187.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	187.00%
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	187.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	高品质饮用水厂进场道路项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于海口江东新区，本项目西起规划滨江东路，东至 海榆大道，全长约1622.041m，为城市支路，道路红线宽度18m。工程建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、 照明工程、合杆工程、电力管沟工程等。									
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	11,072.31									
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	2,000.00	900.00	1,600.00	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	9,750.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	975.00	2025年	975.00	2026年	975.00	2027年	975.00	2028年	975.00
2029年	975.00	2030年	975.00	2031年	975.00	2032年	975.00	2033年	975.00	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		88.00%					
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		217.00%					
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		217.00%					
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		217.00%					
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		217.00%					
项目收益预测依据										

项目80

项目名称	中德产业园纵向道路工程									
项目类型	道路									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	起点位于与科创路交叉口，终点位于与迎宾大道交叉口，道路总长 1138.619m， 红线宽度 20m，与现状迎宾大道、规划庆洋路及科创路相交，为城市支路。主要建设内容为道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟工程等。									
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	3,856.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,795.00									
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	1,795.00	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	3,992.75									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	-1.97	2024年	777.66	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	3,217.06	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		104.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		1,795.00	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		1,795.00	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		1,795.00	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	1,795.00	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81

项目名称	洋浦疏港大道一期工程扩建及西延线工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,162.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目道路起点起于洋浦港北侧集装箱码头预留大门处，终点与现状已建成疏港大道二期相接，道路全长 3160m，其中改建路段为 1626 米，新建路段为 1534 米。道路路幅宽 51m，规划为城市主干路，沥青砼路面结构，设计行车速度为 60km/h。项目主要建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、排水工程（雨水、污水）、中水工程、 照明工程、电力通信工程、绿化工程，预留燃气等市政管线管位及迁建污水提升泵站一座（采用一体化提升泵站）。
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	22,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,756.00
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	13,756.00	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	30,367.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	-15.13	2024年	0.00	2025年	4,082.94	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	6,947.98	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	19,351.95	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	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,756.00	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	13,756.00	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	13,756.00	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	13,756.00	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82

项目名称	儋州市春江水库维修养护及改造提升工程
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	左高涵进水渠边坡修复，修复左高涵；在溢流坝右侧新建液压系统房；对溢流坝左侧原油泵房进行内外立面装修；为新建油泵房施工，大坝下游右岸新建施工道路；拆除办公楼，新建相关办公、职工宿舍等管理用房。增设渗流监测等大坝安全监测、水文测报系统等管理设施、白蚁防治；BIM及信息化建设。
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	3,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
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	2,300.00	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	5,121.79

债券存续期内项目分年收益

2023年	-2.53	2024年	432.00	2025年	432.00	2026年	432.00	2027年	432.00	2028年	432.00
2029年	432.00	2030年	432.00	2031年	432.00	2032年	432.00	2033年	1,236.32	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	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	2,300.00	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	2,300.00	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	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目83

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	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	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84

项目名称	洋浦大道220kV电缆沟南延伸段及部分路段10kV电缆沟补缺连接工程									
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	3,040.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	共新建5条市政道路的电缆管沟（总长为4880m），及4条现状电缆沟维修及连接（总长为3800m，其中电缆沟修复为3020米，电缆管沟连接长度为780米），工程建设内容包括市政道路走廊带上的10kV、35kV、110kV、220kV电缆沟土建部分及附属配套工程，不包括电力电缆选择及敷设。									
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	5,655.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,973.00									
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	3,973.00	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	9,709.84									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	-4.37	2024年	2,073.74	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	7,640.47	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	3,973.00		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	3,973.00		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	3,973.00		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	3,973.00		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	

项目85

项目名称	儋州市市级粮食储备库建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为14246m2，储备总仓容3.69万t。主要建设内容包括：1、新建3栋平房仓，建筑面积为6237m2，总仓容3.08万t（按小麦容重0.75t/m3计）；2、新建2栋成品粮低温仓，建筑面积为4074m2，总仓容0.61万t；3、新建1栋业务用房，建筑面积为1830m2；4、新建1座机修器材库，建筑面积为1157m2；5、新建1座清理中心，建筑面积为910m2；6、新建1座大门门卫，建筑面积为38m2；7、2座558t消防水池；以及配套建设工艺、电气设备及智能化系统、室外附属工程
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	12,296.00
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	17,986.85

债券存续期内项目分年收益

2023年	-8.80	2024年	472.41	2025年	472.41	2026年	472.41	2027年	472.41	2028年	472.41
2029年	472.41	2030年	472.41	2031年	472.41	2032年	472.41	2033年	13,743.96	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%

项目收益预测依据	

项目86

项目名称	腾洋路中段市政配套提升改造工程
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	本项目主要对腾洋路南北两侧非机动车道路面改造升级、 新建人行步道以及对南北两侧城市绿化带及城市风貌进行景观提升改造。 其中腾洋路道路长约 2.4km。 腾洋路北侧结合实际情况， 以原洋浦经济开发区北部边界线为界， 改造长约 2.4km， 宽度约 9m（其中绿化带改造宽度4m， 非机动车道改造宽度为 3m， 非机动车与机动车绿化隔离带宽 2m） ， 腾洋路北侧改造面积约18038m2， 腾洋路南侧改造以控制线规划线为边界， 改造长度约 2.97km,绿化带宽度约为 28（m 其中新建规划绿化带宽 20m，现有绿化带 3m,非机动车道改造宽 3m， 非机动车与机动车绿化隔离带宽 2m） ， 南侧改造面积约 90358m2， 总用地面积约108396m2。主要包含土方程、 园林工程、 道路工程、 电气工程、给排水工程、 智慧园林等工程内容。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,206.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,953.00
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	5,953.00	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	14,235.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	-6.55	2024年	0.00	2025年	2,177.50	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	12,064.35	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	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	5,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,953.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	二、建设规模和内容：本项目包括一号路、二号路、三号路3条新建市政道路，路线总长为2.564km；地块一、地块二两个地块的场地土方平整，合计面积约480.25亩；新建排洪沟长度约1.3km。 工程建设内容包括道路工程、涵洞工程、交通工程、给水工程、中水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、绿化工程、排洪沟工程以及场地平整工程等。
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	27,053.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,258.53

债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.10	2024年	173.65	2025年	173.65	2026年	173.65	2027年	173.65	2028年	173.65
2029年	173.65	2030年	173.65	2031年	173.65	2032年	173.65	2033年	696.78	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	8.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	洋浦关内建成区给排水建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	本项目设计给水管道总长为11294米，管道管径DN100-DN400，其中球墨铸铁管总长度3298米，管径DN400，能水PE管总长度7996米，管径DN100-DN200。主要建设兴浦路和园中园区域给水工程、腾洋路污水管道工程。
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	2,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,822.00
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	1,822.00	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	4,464.89

债券存续期内项目分年收益

2023年	-2.00	2024年	0.00	2025年	609.24	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	3,857.65	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	170.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	1,822.00	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	1,822.00	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	1,822.00	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	1,822.00	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89

项目名称	东部配套区路网基础设施建设（二期）
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）位于洋浦经济开发区东部生活服务区，包含纵四路和规划二路， 其中纵四路起点位于中心大道北段，终点位于横十七路，总长 2629.102m，规划定位为城市次干路，红线宽 35m； 规划二路起点位于纵四路，终点位于环新英湾大道，总长 376.511m，规划定位为城市次干路，红线宽 35m。 主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程和绿化工程。
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	16,353.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,256.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.10	2024年	68.85	2025年	68.85	2026年	68.85	2027年	68.85	2028年	68.85
2029年	68.85	2030年	68.85	2031年	68.85	2032年	68.85	2033年	1,638.20	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	14.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	儋州市滨海新区配套市政道路
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目含7条路，分别为滨经路、滨经二路、滨纬二路北段、滨纬三路、滨纬六路、滨纬七路和滨纬十路，全长约17.72km。其中滨经二路南段为城市主干道，标准路幅宽度45m，设计速度为50km/h；滨纬十路南段为城市主干道，标准路幅宽度40m，设计速度为50km/h；滨经二路北段为城市次干道，标准路幅宽度35m，设计速度为40km/h；滨纬二路北段和滨纬三路为城市次干道，标准路幅宽度32m，设计速度为40km/h；滨经路、滨纬六路和滨纬七路为城市次干道，标准路幅宽度30m，设计速度为40km/h；全线含桥梁3座、涵洞7座。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	189,445.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
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	40,000.00	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	103,724.94

债券存续期内项目分年收益

2023年	-5.50	2024年	0.00	2025年	6,164.71	2026年	4,870.01	2027年	72.00	2028年	72.00
2029年	72.00	2030年	3,960.01	2031年	4,154.41	2032年	38,650.77	2033年	9,073.71	2034年	72.00
2035年	72.00	2036年	36,544.12	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	白沙黎族自治县主城区方溪安置小区项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	白沙黎族自治县主城区方溪安置小区项目位于白沙黎族自治县海白高速县城西入口处，南北分别紧临方溪路和牙叉中路，项目用地面积15864.13 ㎡（约 23.80 亩），总建筑面积为 39759.70 ㎡，为地上 11层，地下一层建筑，其中地上建筑面积为32468.04 ㎡，地下建筑面积为 7291.66 ㎡；建筑高度为 33m，室外绿化面积为 6511.79 ㎡，硬化面积为 2379.62㎡，设置室外机动车停车位 141 个，非机动车位 345 个等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,954.00
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	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,320.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,032.00	2026年	4,032.00	2027年	4,032.00	2028年	4,032.00
2029年	4,032.00	2030年	4,032.00	2031年	4,032.00	2032年	4,032.00	2033年	4,032.00	2034年	4,032.00
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	18,000.00	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	18,000.00	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	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	224.00%
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	224.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	万宁市万城镇转运站一站扩建项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	万宁市万城镇转运站一站扩建项目主要建设内容为新建150t/d垃圾转运站站房1座， 1座效容积为48.3m3污水池，配套2套垃圾压缩设备、6个22m3垃圾集装箱、2辆32吨新能源车厢可卸式垃圾车、1套生物除臭系统等相关配套设备。
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	1,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	3,242.60

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	324.26	2025年	324.26	2026年	324.26	2027年	324.26	2028年	324.26
2029年	324.26	2030年	324.26	2031年	324.26	2032年	324.26	2033年	324.26	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	191.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	屯昌县融媒体综合服务项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：1.田径场：8000-10000座，观众席东西向布置。看台座位下布置功能性用房及多功能训练房。 2.比赛馆：固定座位1000，活动座位1500-2000座。 3.歌舞剧院：800座按照标准配置。 4.训练馆：一层游泳馆及器械训练等，二层球类运动。 5.业余体校：满足400人住宿需求，四人间布置。按照标准要求配置办公室会议室等。 6.运动员公寓：300人住宿需求。按照两人标间配置。 7.餐厅：同时满足业余体校及运动员公寓700人就餐需求，两个餐厅分开管理，共用厨房。 8.地下室：布置在业余体校与运动员公寓地下。解决人防，设备， 停车等问题。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	9,954.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,296.70

债券存续期内项目分年收益

2023年	-3.30	2024年	630.00	2025年	630.00	2026年	630.00	2027年	630.00	2028年	630.00
2029年	630.00	2030年	630.00	2031年	630.00	2032年	630.00	2033年	630.00	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	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	210.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	中原镇大锡片区乡村振兴商贸示范区一农贸购物市场综合项目
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	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	本项目（农贸购物市场综合楼）总规划用地面积：7787.30㎡（合约11.7亩），总建筑面积为4950.00平方米，其中地上建筑面积4300.00平方米（计容），地下建筑面积650.00平方米（不计容）。建筑总高度为11.85米。主要建设内容包括：建筑主体和地下室土建及首层装修工程，给排水、电气、空调、消防等安装工程，以及室外水电照明、道路铺装、室外等工程。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	2,858.00
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	6,900.30

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	627.30	2026年	627.30	2027年	627.30	2028年	627.30
2029年	627.30	2030年	627.30	2031年	627.30	2032年	627.30	2033年	627.30	2034年	627.30
2035年	627.30	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	241.00%
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	345.00%
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	345.00%
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	345.00%
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	345.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	电白雅居项目
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	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	主要建设内容包括住宅、公建楼（商业、邻里中心和配套用房）、幼儿园及室外配套工程等。项目用地面积约93.61亩，总建筑面积为238394.02平方米，其中住宅面积179017.89平方米，公建楼面积7897.31平方米，幼儿园面积1909.02平方米，地下室面积49540.46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	134,650.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
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	20,000.00	55,000.00	10,000.00	27,000.00	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	238,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	26,500.00	2026年	26,500.00	2027年	26,500.00	2028年	26,500.00
2029年	26,500.00	2030年	26,500.00	2031年	26,500.00	2032年	26,500.00	2033年	26,500.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	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	112,000.00	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	112,000.00	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	112,000.00	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96

项目名称	江东大道二期新管村委会片区安置区配套工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地红线面积为49,400平方米，场地土方回填约5.53万立方米，道路硬化总面积约为16,864平方米，绿化面积为10,517平方米，其主要建设内容为道路工程、给排水工程、绿化工程、电力电线工程、照明工程、土方工程、围墙、排球场等配套设施
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	4,240.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,896.91
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	1,500.00	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,250.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	625.00	2026年	625.00	2027年	625.00	2028年	625.00
2029年	625.00	2030年	625.00	2031年	625.00	2032年	625.00	2033年	625.00	2034年	625.00
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						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,896.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,896.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,896.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,896.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	352,980.00	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	61,040.00		
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	51
债券存续期内所有项目总投资	2,660,601.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,533,565.59
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	289,988.00	219,893.13	164,118.19	722,592.00	136,974.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,387,721.63

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	1,006.87	2024年	201,608.36	2025年	313,941.34	2026年	315,854.27	2027年	322,287.09	2028年	332,656.36
2029年	340,214.35	2030年	348,620.75	2031年	296,132.72	2032年	298,557.69	2033年	259,564.69	2034年	103,932.13
2035年	61,724.26	2036年	63,351.36	2037年	62,559.15	2038年	40,943.96	2039年	24,459.80	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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						127.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,533,565.59	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,533,565.59	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						221.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,533,565.59	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						221.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,533,565.59	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						221.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城崖州大道南段道路工程项目
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	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要服务崖州区南滨九年一贯、天涯水业西部净水厂、南山花园、顺达花园等项目，是该片区重要的配套主干道。项目长度约2060米,红线宽度30米科技城崖州大道北段道路，按照城市主干路道路等级设计，主要建设内容:道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等
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	19,334.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,689.00
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	5,189.00	0.00	1,500.00	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	24,990.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,499.00	2025年	2,499.00	2026年	2,499.00	2027年	2,499.00	2028年	2,499.00
2029年	2,499.00	2030年	2,499.00	2031年	2,499.00	2032年	2,499.00	2033年	2,499.00	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						129.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	10,689.00	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	10,689.00	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	10,689.00	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	10,689.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡方案		

项目2

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城11号路道路工程项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要联通深海社区及南繁片区。道路等级为城市次干道。道路全长约933.32米，红线宽30m,双向4车道，设计时速40km/h，包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、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	8,085.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,822.47
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	1,822.47	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,869.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,486.97	2025年	1,486.97	2026年	1,486.97	2027年	1,486.97	2028年	1,486.97
2029年	1,486.97	2030年	1,486.97	2031年	1,486.97	2032年	1,486.97	2033年	1,486.97	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,822.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,822.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,822.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,822.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡方案		

项目3

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城燕打北路道路工程项目
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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目服务南繁实验室。道路等级为城市次干道。道路全长约1161.15米，红线宽24米，双向4车道,设计时速40km/h。主要建设内容:道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程等。
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	10,210.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,400.00
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	4,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	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	17,150.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,715.00	2025年	1,715.00	2026年	1,715.00	2027年	1,715.00	2028年	1,715.00
2029年	1,715.00	2030年	1,715.00	2031年	1,715.00	2032年	1,715.00	2033年	1,715.00	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	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡方案		

项目4

项目名称	三亚崖州湾科技城水系工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,740.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	重点研究范围:G98高速东侧水系，面积约3.29km建设河道总长约16.47km,其中大旦溪长度576m,设计河口宽度30m;骨干河1长度2499m,设计河口宽度30-40m骨河2长度2832m,设计河宽度30-40m官长度3446m,设计河口宽5m;妹洲沟长度2694m,设计河口宽15-50m;妹洲一水长度3180m,设计河口宽度10-40m;北侧分洪河867m,设计河口宽25m;湖泊连通河377m,设计河口宽5m
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	111,948.28
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	18,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,361.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,736.12	2025年	7,736.12	2026年	7,736.12	2027年	7,736.12	2028年	7,736.12
2029年	7,736.12	2030年	7,736.12	2031年	7,736.12	2032年	7,736.12	2033年	7,736.12	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目5

项目名称	深海科技城市民健身中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,280.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积 90.75亩，由2大部分组成：健身中心（19. 22亩）和健身公园（71.53亩）.健身中心拟建设1座建筑为面积5425. 62㎡室内体育馆、4个室外篮球场、3个羽毛球场以及其他配套附属给排水、电气、照明、道路工程设施等。健身公园拟建设七人制足球场，占地面积8204. 00㎡,沙滩排球区，占地面积2976.00㎡,健身器械区，占地面积2261. 00㎡儿童游戏区，占地1626. 97㎡,极限运动区，占地1993. 00㎡,多功能广场区，占地面积1819. 00起,多功能草坪区（风筝草坪）,占地面积4044. 00㎡，休闲森林区，占地面积3172. 00 ㎡,太极瑜伽区，占地面积2190. 00㎡以及内外交通道路2988㎡;停车场约1890㎡,以及建设室外水电、消防、补给站、凉亭、遮阳格栅廊道、游乐运动健身设施、环卫设施及标识系统等。主要建设内容：土建工程，装修工程，给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、暖通工程等安装工程、室外配套工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	13,114.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
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	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,342.29

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,534.23	2025年	1,534.23	2026年	1,534.23	2027年	1,534.23	2028年	1,534.23
2029年	1,534.23	2030年	1,534.23	2031年	1,534.23	2032年	1,534.23	2033年	1,534.23	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					117.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00		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			6,500.00		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			6,500.00		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			6,500.00		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			项目融资平衡方案								

项目6

项目名称			南繁科技城综合服务保障区外围路道路工程项目								
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			2,040.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要服务南滨医院项目、南滨花园等民生、住宅项目服务。道路等级为城市次干道，道路全长约1783m,红线宽24m，双向四车道其中，兴滨路至兴滨纵二路段为改造段(433m)兴滨纵二路段至甘农大道为新建段(1350m)，设计速度为30km/h 或 40km/h道路工程、交通工程、涵洞工程、给排水工程、照明工程、管廊管线工程、交通监控工程、合杆工程等。								
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			13,450.97								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,700.00								
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			6,000.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			22,050.00								
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					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,700.00		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			9,700.00		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			9,700.00		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			9,700.00		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			项目融资平衡方案								

项目7

项目名称			南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段）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			2,350.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目主要服务南繁片区科研单位及科研院校各实验室间通行。道路等级为城市主干道，道路全长约1607米,道路红线宽度为24-28米(崖城大道至兴滨路段为改造路段长约1089米，道路红线宽28米;兴滨路至外围路为新建路段，长约518米,红线宽24米)，道路为双向四车道，设计速度40km/h。道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、管廊管线工程、交通监控工程、合杆工程等								
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			16,853.32								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,500.00								
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	7,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			28,665.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,866.50	2025年	2,866.50	2026年	2,866.50	2027年	2,866.50	2028年	2,866.50
2029年	2,866.50	2030年	2,866.50	2031年	2,866.50	2032年	2,866.50	2033年	2,866.50	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	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8

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城燕打路道路工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路等级为城市次干道，道路全长约1176.93米，红线宽28米，按照城市次干路道路等级设计，双向4车道,设计时速40km/h。主要建设内容：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、综合管沟工程、供冷工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,450.54
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	2,000.00	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	17,150.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,715.00	2025年	1,715.00	2026年	1,715.00	2027年	1,715.00	2028年	1,715.00
2029年	1,715.00	2030年	1,715.00	2031年	1,715.00	2032年	1,715.00	2033年	1,715.00	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	164.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目9

项目名称	三亚崖州湾科技城1号路B段道路工程项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要服务南繁片区科研单位。城市主干道，道路全长2286m，宽35-55m，桥梁2座。主要建设道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、多杆合一工程、桥梁工程、燃气工程、供冷工程及交通工程等。
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	45,238.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,757.14
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	1,900.00	5,857.14	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	21,952.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,195.20	2025年	2,195.20	2026年	2,195.20	2027年	2,195.20	2028年	2,195.20
2029年	2,195.20	2030年	2,195.20	2031年	2,195.20	2032年	2,195.20	2033年	2,195.20	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	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,757.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,757.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,757.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,757.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目10

项目名称	三亚崖州湾科教城公共教学区宿舍楼项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设期限为23个月。该项目位于三亚崖州湾科技城，四至范围为研学大道以东，创元路以西，15号路以南，1号路以北。总用地面积为31738m2，总建筑面积为111700m2，可容纳5986名学生。其中地上总建筑面积为95200m2，包括6栋高层学生宿舍楼建筑面积为90000m2;1栋生活及后勤附属用房，建筑面积为5200m2;地下建筑面积为16500m。主要建设内容:建筑主体结构工程、装修工程、给排水工程、消防工程、强弱电工程、通风空调工程、室外配套工程以及家具购置等。
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	78,950.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,400.00
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	28,500.00	15,900.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	151,680.87

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	15,168.09	2025年	15,168.09	2026年	15,168.09	2027年	15,168.09	2028年	15,168.09
2029年	15,168.09	2030年	15,168.09	2031年	15,168.09	2032年	15,168.09	2033年	15,168.09	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	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目11

项目名称	三亚崖州湾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	2,270.00
其中：用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12

项目名称			三亚崖州湾科技城14号路道路工程项目								
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			2,590.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目起点与23号路相接，终点与13号路相接。道路全长约1857m.按照城市支路设计，道路红线宽度为24m,双向四车道。主要建设内容:道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、监控工程、电力电信工程等。								
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			11,107.63								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			6,392.00								
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	2,800.00	2,592.00	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			14,504.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,450.40	2025年	1,450.40	2026年	1,450.40	2027年	1,450.40	2028年	1,450.40
2029年	1,450.40	2030年	1,450.40	2031年	1,450.40	2032年	1,450.40	2033年	1,450.40	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					131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,392.00		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			6,392.00		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			6,392.00		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			6,392.00		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			项目融资平衡方案								

项目13

项目名称			三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,190.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目主要服务于公共服务类项目南繁科技城完全学校、天涯水业西部净水厂;住宅项目南山花园、椰岛阳光一号、椰岛阳光期、顺达花园、安居房金色里程项目以及社投项目新浪创意港项目。包括甘农中路、农打西路、燕打北路(南滨段)、燕打路(南滨段)、燕打中路(南滨段)，道路总长4.969km，道路宽12-28m。主要建设内容为:道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、涵洞工程、照明工程等。								
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			23,705.43								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			17,227.18								
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	2,727.18	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			41,096.30								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,109.63	2025年	4,109.63	2026年	4,109.63	2027年	4,109.63	2028年	4,109.63
2029年	4,109.63	2030年	4,109.63	2031年	4,109.63	2032年	4,109.63	2033年	4,109.63	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,227.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目14

项目名称	三亚崖州湾科技城9号路道路工程项目
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	2,140.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要服务于研学谷片区以及浙江大学（海南）先进技术与产业创新平台及浙江大学意向用地。道路全长约1300m。按照城市次干道设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、监控工程及交通工程等。
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	12,270.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	2,300.00	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	18,130.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,813.00	2025年	1,813.00	2026年	1,813.00	2027年	1,813.00	2028年	1,813.00
2029年	1,813.00	2030年	1,813.00	2031年	1,813.00	2032年	1,813.00	2033年	1,813.00	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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目15

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城北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	9,470.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该道路服务南繁科技城片区大量科研实验室(如国际玉米技术创新与成果转换中心建设项目、种业创新中心等)以及公共服务类项目(如南繁科技城幼儿园小学、南滨农场小学、崖州区江南学校)及崖州政府等单位。包括南繁大道(崖城大道-1号路段)、2号路(南繁大道-甘农北路段)、崖州大道(水路-北大桥段)、1号路(南繁大道燕打路段)，道路全长约4372m，道路宽度24-35m。主要建设内容:道路工程、给排水工程、再生水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、管廊工程、地下联通工程等。
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	56,793.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
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	17,000.00	11,500.00	12,500.00	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	97,020.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,702.00	2025年	9,702.00	2026年	9,702.00	2027年	9,702.00	2028年	9,702.00
2029年	9,702.00	2030年	9,702.00	2031年	9,702.00	2032年	9,702.00	2033年	9,702.00	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	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目16

项目名称	琼海市美容水厂三期扩建工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	琼海市美容水厂三期供水工程主要的建设内容为：新建生产线规模为5.0万m3/d（一期的规模约2.5万吨/日），包括各建构筑物的土建、设备及安装工程。同时，配备球墨铸铁管DN600出厂管两条，总长约4km。
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	9,985.00
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	4,000.00	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	17,484.80									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	1,092.80	2025年	1,092.80	2026年	1,092.80	2027年	1,092.80	2028年	1,092.80
2029年	1,092.80	2030年	1,092.80	2031年	1,092.80	2032年	1,092.80	2033年	1,092.80	2034年	1,092.80
2035年	1,092.80	2036年	1,092.80	2037年	1,092.80	2038年	1,092.80	2039年	1,092.80	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	8,000.00	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	8,000.00	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	8,000.00	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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据	根据收益平衡表		

项目17

项目名称	春晖园安置社区配套路网项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建道路共包含片区次干路3条，总长约2.11km，红线宽度21～25m，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、合杆工程等。 拟建道路共包含片区次干路3条，总长约2.11km，红线宽度21～25m，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、缆线型管廊工程、合杆工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	73,404.38
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,100.00
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	3,000.00	4,900.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,034.10									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,114.90	2026年	10,114.90	2027年	10,114.90	2028年	10,114.90
2029年	10,114.90	2030年	10,114.90	2031年	10,114.90	2032年	10,114.90	2033年	10,114.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,100.00		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			37,100.00		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			37,100.00		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			37,100.00		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			项目预期收入								

项目18

项目名称			南滨路道路工程项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			兴滨南路是科技城重要的道路之-，将来深海科技城将通过创元路通过G98下穿道路至南繁片区的重要道路，道路开通路程两个片区通勤将从20分钟缩减为5分钟。对两个片区所有科研院所及科研所通勤都有巨大帮助。带动崖州区经济。道路全长约1665m，起点接现状崖州城东大桥，终点接规划兴滨纵三路，道路红线宽度28m，道路为双向四车道。设计车速50Km/h。主要建设内容包括:道路工程、交通工程(含交通监控工程、多杆合一工程)、桥涵洞工程、给排工程(含再生水)、照明工程、电缆沟及通信排管工程等内容。								
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			28,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			23,520.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,352.00	2025年	2,352.00	2026年	2,352.00	2027年	2,352.00	2028年	2,352.00
2029年	2,352.00	2030年	2,352.00	2031年	2,352.00	2032年	2,352.00	2033年	2,352.00	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					81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					235.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					235.00%	
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目19

项目名称			三亚崖州湾南繁科技城崖州大道北段道路工程项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目主要服务南繁农业项目各实验室间往返，道路全长约1660m，红线宽30m，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计速度为50Km/h，道路等级为重型交通。主要建设内容有道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、中水工程、照明工程及供冷工程、综合管廊（电力、通信）、预留燃气管位工程。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资			19,854.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,900.00								
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	1,200.00	0.00	7,700.00	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			21,560.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,156.00	2025年	2,156.00	2026年	2,156.00	2027年	2,156.00	2028年	2,156.00
2029年	2,156.00	2030年	2,156.00	2031年	2,156.00	2032年	2,156.00	2033年	2,156.00	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					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					242.00%	
项目收益预测依据			项目融资平衡方案								

项目20

项目名称			三亚崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
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			三亚崖州湾科技城研学大道B段道路工程项目："城市主干道，全长约1476m，桥梁2座。道路红线宽度为35m，双向六车道。主要建设内容为道路工程、给排水工程、电力电信工程、管廊工程、桥梁工程、照明工程、交通工程等。"								
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			48,862.16								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,696.52								
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	3,800.00	5,896.52	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			28,126.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,812.60	2025年	2,812.60	2026年	2,812.60	2027年	2,812.60	2028年	2,812.60
2029年	2,812.60	2030年	2,812.60	2031年	2,812.60	2032年	2,812.60	2033年	2,812.60	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					58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,696.52		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			12,696.52		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			12,696.52		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			12,696.52		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			项目融资平衡方案								

项目21

项目名称			三亚市客运东站二期建设项目								
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			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			总用地面积约20433㎡，总建筑面积37979㎡。主要建设内容：一栋地上四层、地下一层（局部二层）的客运综合楼及室外配套工程，客运综合楼内设二级客运站、综合交通枢纽及配套办公功能。 项目功能定位为服务于吉阳片区及亚龙湾动车站的交通集散转换与旅游交通服务性枢纽，集高铁、公路客运、城市公交、出租车换乘、社会车换乘、旅游集散于一体的交通综合体。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2034年								
债券存续期内项目总投资			25,134.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	2,000.00	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			25,321.27								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,112.06	2025年	1,483.58	2026年	1,837.70	2027年	2,263.83	2028年	2,776.33
2029年	2,926.89	2030年	3,085.35	2031年	3,252.11	2032年	3,427.55	2033年	3,155.87	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	12,000.00	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	12,000.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	收益融资平衡方案		

项目22

项目名称	三亚崖州湾科技城创元路道路工程项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″项目起点与规划一路相接，终点与3号路相接。道路全长约1220m。按照城市次干道设计，道路红线宽度为24m,双向四车道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、监控工程、交通工程等。″
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	11,652.26
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	4,800.00	3,000.00	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	19,110.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,911.00	2026年	1,911.00	2027年	1,911.00	2028年	1,911.00
2029年	1,911.00	2030年	1,911.00	2031年	1,911.00	2032年	1,911.00	2033年	1,911.00	2034年	1,911.00
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	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	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	8,600.00	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	8,600.00	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	8,600.00	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	项目融资平衡方案		

项目23

项目名称	乐东县万冲镇自来水厂及配套管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海南省乐东县万冲镇自来水厂及配套管网工程新建供水厂一座，近期至2025年，水厂规模为0.8万m3/d；远期至2030年，规模为1.2万m3/d，水源为昌化江，拟建设配套管网包含输水管、配水管及入户管。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	14,150.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	750.00	2024年	750.00	2025年	750.00	2026年	750.00	2027年	750.00	2028年	750.00
2029年	750.00	2030年	850.00	2031年	850.00	2032年	850.00	2033年	850.00	2034年	850.00
2035年	850.00	2036年	850.00	2037年	850.00	2038年	850.00	2039年	850.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	112.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据	2020年乐东县基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡方案		

项目24

项目名称	三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套工程
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	21,000.00
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	项目属于三亚总部经济中央商务区启动区月川片区市政基础配套设施,在月川单元内新建12条市政道路，总长约6807m，主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信工程和绿化工程等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	132,280.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,908.01
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	1,908.01	8,000.00	21,000.00	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	67,301.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,730.14	2025年	6,730.14	2026年	6,730.14	2027年	6,730.14	2028年	6,730.14
2029年	6,730.14	2030年	6,730.14	2031年	6,730.14	2032年	6,730.14	2033年	6,730.14	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	51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,908.01	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	30,908.01	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	30,908.01	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	30,908.01	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	项目收益融资平衡方案		

项目25

项目名称	三亚东岸片区道路建设项目（绿洲路、通河北路、通河南路、丹青路）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	道路工程、交通工程、给排水、照明、地下管线等。道路工程、交通工程、给排水给排水、照明、地下管线等。、照明、地下管线等。道路工程、交通工程、给排水、照明、地下管线等。道路工程、交通工程、给排水、照明、地下管线等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	500.00	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	3,321.51

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	332.15	2025年	332.15	2026年	332.15	2027年	332.15	2028年	332.15
2029年	332.15	2030年	332.15	2031年	332.15	2032年	332.15	2033年	332.15	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	121.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	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	1,500.00	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	1,500.00	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	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	三亚崖州湾科技城离岸科研综合楼项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	22,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚崖州湾科技城离岸科研综合楼项目主要建设内容和规模为：本项目新增工艺设备30台（套）；新建建筑面积21200.00平方米，其中地上建筑面积17200.00平方米，地下建筑面积4000.00平方米；室外实验田20亩。
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	59,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
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	14,000.00	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	102,414.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,241.43	2026年	10,241.43	2027年	10,241.43	2028年	10,241.43
2029年	10,241.43	2030年	10,241.43	2031年	10,241.43	2032年	10,241.43	2033年	10,241.43	2034年	10,241.43
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	乐东县城水厂管网延伸工程 （排慎村至延红村）
项目类型	供水
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	设计供水规模为3300m3/d，新建2座无负压加压泵站，1#加压泵站设计规模为1900m3/d，占地面积约为90m2，供水范围为万冲镇排慎、三柏、抱由镇头塘、三平和保定等5个村委会；2#加压泵站设计规模为1400m3/d，占地面积约为90m2，供水范围为多建、向阳和延红等3个村委会；配套管网总长为52.678km。
项目建设期	2023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	5,087.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,500.00	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	5,092.16

债券存续期内项目分年收益

2023年	256.87	2024年	256.87	2025年	256.87	2026年	253.71	2027年	253.71	2028年	253.71
2029年	271.45	2030年	271.45	2031年	271.45	2032年	290.35	2033年	290.35	2034年	290.35
2035年	393.71	2036年	393.71	2037年	393.71	2038年	393.71	2039年	393.71	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	100.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	61,040.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	61,040.00
项目简要描述	利用海南西环高铁,改造货线铁路，项目起点位于尖峰镇岭头村新设岭头站，经乐东县佛罗镇、黄流镇、利国镇、九所镇、三亚市崖州区崖城镇、天涯区天涯镇，终点位于三亚站。项目设站14座、预留2座，共计16座，线路所2座。其中既有站崖州、黄流、尖峰共3座车站；新建岭头、利国、龙栖湾东、崖州湾科技城、红塘湾、共6座车站；改建崖州、南山北、天涯海角、凤凰机场、三亚共5座车站；预留中心渔港、龙栖湾西站共计2座车站。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	642,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400,500.00
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	195,000.00	80,500.00	15,000.00	110,000.00	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	748,536.82

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	69,171.80	2025年	75,425.23	2026年	81,754.93	2027年	86,578.11	2028年	94,857.38
2029年	101,425.79	2030年	109,345.18	2031年	56,054.94	2032年	57,256.26	2033年	16,667.20	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	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	崖州区河堤路（城东大桥至古城北路）道路工程项目
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	崖州区河堤路（城东大桥至古城北路）道路工程项目起点位于古城北路交叉口，终点位于城东大桥东侧，道路全长约1km，路面结构采用沥青混凝土路面，道路红线宽度为24m，双向两车道。设计速度为30km/h。道路等级为城市支路。
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	10,875.09
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	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	9,310.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	931.00	2025年	931.00	2026年	931.00	2027年	931.00	2028年	931.00
2029年	931.00	2030年	931.00	2031年	931.00	2032年	931.00	2033年	931.00	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	86.00%

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	233.00%
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	233.00%
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	233.00%
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	233.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	三亚崖州湾科技城全球生物谷电源外线新建工程
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	1,610.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″项目建设内容包括： 1、园区外：建设110kv保港变电站至崖保路路口电缆井处架空导线、电缆及相应基础设施；崖保路路口处与上黄京坡村、黄京坡村、下黄京坡村、立村附近架空导线、电缆及相应基础设施； 2、园区内：建设SWG01-01 0802地块开闭所主供电源、SWG01-01 0802地块开闭所备供电源、SWG02-07 0802地块开闭所主供电源、SWG02-07 0802地块开闭所备供电源″
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,398.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,350.00
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	4,850.00	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	14,994.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,499.40	2025年	1,499.40	2026年	1,499.40	2027年	1,499.40	2028年	1,499.40
2029年	1,499.40	2030年	1,499.40	2031年	1,499.40	2032年	1,499.40	2033年	1,499.40	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	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,350.00	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	6,350.00	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	6,350.00	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	6,350.00	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31

项目名称	三亚崖州火车站站房改扩建及站前广场提升改造工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″本项目主要建设内容包括崖州火车站站房改扩建及站前广场改造提升两部分内容。 1、站房改扩建 崖州火车站站房的改扩建，考虑场地存在一定的局限性，在保证不影响铁路安全运营的前提下，合理改造和扩建，将候车空间向南扩展，同时补充和优化相应的配套设施。 2、站前广场提升改造 崖州火车站站前广场改造提升方案总用地面积7.85万平方米（117.75亩），地面设置人行广场、出租车及旅游大巴停车场、贵宾车场等功能区；地下空间设置出租车及网约车落客、商业、旅游集散中心、社会停车场等功能区，并预留商业地块。通过下沉广场、站前扶梯和风雨廊周围设置的楼梯及垂直电梯等实现地上、地下空间的便捷联通，使空间得以合理利用，并使场地使用功能得到进一步完善，让铁路换乘更加便捷和人性化。″
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	39,194.99
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	0.00	12,000.00	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	66,640.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	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	6,664.00
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	170.00%
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	247.00%
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	247.00%
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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据			

项目32

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	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	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33

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	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34

项目名称	吉阳区红土坎村道路及雨污分流改造工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：铺设沥青路面约988米，挖除重建混凝土路面约1270米，安装路灯46盏，敷设电缆管沟约1215米，敷设通讯排管约1215米，安装雨水管约2269米，安装污水管约686米，安装污水接户管约1700米等工程。
项目建设期	2023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	1,847.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	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	3,811.74

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	332.50	2025年	342.48	2026年	352.75	2027年	363.33	2028年	374.23
2029年	385.46	2030年	397.02	2031年	408.93	2032年	421.20	2033年	433.84	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	吉阳区红郊社区道路及雨污分流改造工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,450.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：主要建设内容包括给排水改造、道路改造、电力通信改造、照明改造等。 建设规模：拟新建钢筋混凝土雨水管约6113m，雨水检查井约183座，雨水口约366座，管道支护约300m，污水管约163m，污水检查井约7座；新建混凝土路面约899㎡，混凝土路面破除及修复约9921㎡，人行道破除及修复约100㎡，现状污水管拆除及恢复约500m，拆除及恢复检查井约201座，拆除及恢复围墙约200m等工程。
项目建设期	2023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	2,210.07
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,450.00
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	1,450.00	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	4,029.55

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	351.50	2025年	362.05	2026年	372.91	2027年	384.09	2028年	395.62
2029年	407.48	2030年	419.71	2031年	432.30	2032年	445.27	2033年	458.63	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	三亚市西水中调工程（一期）项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程为海南省水网规划第一个启动的项目，工程规模为中型，计划工期5年，实际工期按照4年控制。按远景规模60万m3/d建设，三亚中部水厂一期规模20万m3/d。工程建设包括大隆水库取水口、大隆水库至水厂输水隧洞（输水能力为60万m3/d）、1#(2#)农灌支洞及农灌井（灌溉面积为8000~16000亩）、水源池水库补水支洞及出口建筑物（多年平均补水量274万m3）、水源池水库至水厂供水管道、检修支洞等。
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	220,498.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
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	25,000.00	12,500.00	12,500.00	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	154,600.19

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,311.48	2026年	8,752.57	2027年	9,177.09	2028年	9,622.83
2029年	10,090.86	2030年	10,582.30	2031年	11,098.30	2032年	11,640.11	2033年	12,209.01	2034年	12,806.35
2035年	13,433.55	2036年	14,092.12	2037年	14,783.62	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	三亚市崖州区古城北路贯通工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在三亚市崖州区古城北路贯通中建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、工程、交通工程、综合管廊工程等，目前是未开工的产业园区基础设施建设项目，在三亚市崖州区。″
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	17,103.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	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	29,400.00

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,940.00	2026年	2,940.00	2027年	2,940.00	2028年	2,940.00
2029年	2,940.00	2030年	2,940.00	2031年	2,940.00	2032年	2,940.00	2033年	2,940.00	2034年	2,940.00
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	12,000.00	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	12,000.00	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	三亚崖州湾科技城深海装备加工与装配中心
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积2600平方米，主要使用一楼厂房。厂房要具备可安装航吊的承重要求。主要建设内容是厂房改造与装修、厂房基础配套设施购置、专用设备购置。主要分为以下三个中心，分别为机械加工中心1000平方米，潜器大设备运维中心1500平方米，小型打压中心100平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,503.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
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	1,900.00	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	4,410.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	441.00	2025年	441.00	2026年	441.00	2027年	441.00	2028年	441.00
2029年	441.00	2030年	441.00	2031年	441.00	2032年	441.00	2033年	441.00	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	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	三亚市崖州区城东大道道路工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在三亚市崖州区城东大道道路工程中建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、照明工程、工程、交通工程、综合管廊工程等，目前是未开工的产业园区基础设施建设工程，在三亚市崖州区。″
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	10,676.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
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	7,900.00	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	17,640.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	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	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00	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	7,900.00	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	7,900.00	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	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	三亚崖州湾科技城12号路B段道路工程项目
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	″该项目包含三条路，分别为12号路北起现状8号路，南至规划5号路，道路长度约2340.55m，红线宽度25m；创惠路（12号路至3号路段）长度约为265.97m,红线宽度为28m；双联路（12号路至3号路段）长度约为265.97m,红线宽度为24m。三条路均按城市次干路标准建设，双向四车道，设计速度40km/h.路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容：道路工程、交通工程、给水（中水）工程、排水工程、缆线管廊工程、多杆合一、监控工程等。″
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	27,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,300.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,226.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,322.60	2025年	2,322.60	2026年	2,322.60	2027年	2,322.60	2028年	2,322.60
2029年	2,322.60	2030年	2,322.60	2031年	2,322.60	2032年	2,322.60	2033年	2,322.60	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	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目41

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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″主要包括南繁科技城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42

项目名称	海南省定安县粮食储备库建设项目（二期）
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	二期（本期）项目总建筑面积8235平方米，建筑总占地面积为 5585平方米。其中平房仓一栋一层，建筑面积为1530平方米；成品 库一栋一层，建筑面积为1310平方米；大米加工车间一栋三层，建 筑面积为3975平方米；原料仓一栋一层，建筑面积为1420平方米。 项目建设内容包括平房仓、成品库、大米加工车间、原料仓等 建筑，同时配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工 程、智能化监控工程、室外景观绿化、厂区道路停车场等。
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	6,510.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			13,052.50								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,305.25	2025年	1,305.25	2026年	1,305.25	2027年	1,305.25	2028年	1,305.25
2029年	1,305.25	2030年	1,305.25	2031年	1,305.25	2032年	1,305.25	2033年	1,305.25	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	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	三亚市天涯区文化多馆合一项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为 8064.57m2（折合 12.10 亩），总建筑面积为22520.00m2，地上建筑面积为 15715.00m2（其中架空建筑面积为1200.00m2），地下建筑面积为 6805.00m2。其中，拟建 1 栋地上 9 层的文化馆及图书馆，建筑面积为12085.00m2；1 栋地上 3 层的全民健身中心，建筑面积为3630.00m2；1 座 1 层地下室，建筑面积为6805.00m2；并配套建设道路、广场、地上停车场、露天剧场铺装、绿化、泛光照明、室外给排水、室外电气、室外消防与监控以及设备设施等。
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	20,077.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			22,863.23								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	884.92	2026年	1,243.13	2027年	1,722.12	2028年	1,757.90
2029年	1,819.26	2030年	1,946.58	2031年	1,743.41	2032年	1,898.60	2033年	2,053.78	2034年	-989.43
2035年	2,285.76	2036年	2,907.14	2037年	1,057.75	2038年	1,221.04	2039年	1,311.27	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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					114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					305.00%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称			三亚市吉阳区翻园村公墓建设项目								
项目类型			其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目总用地面积约250亩，建设内容主要包括道路工程，挡土墙工程、电器照明工程、墓园大门、管理放、停车场、公共卫生间、骨灰楼等附属设施工程。建设墓位13789个，其中葬墓位11967个，合葬1816个。三亚市吉阳区坟墓搬迁安置工程--翻园村公墓工程用地面积为166666㎡(约250亩）。墓位平台横断面宽度为5.0m；墓位平台挡土墙总长度约23000m；墓位高差≧0.5m时，考虑采用栏杆，整个区内栏杆总长度约25600m；1栋管理房，建设面积约352㎡；园区围墙约2500m；1座大门；3座公厕；园区道路包括1条车行道长度1229m，16条人行道共1950m；377个停车位、景林水体等；公墓出口道路总长约1600m，路幅宽度8m。主要建设内容为出口道路工程、园区道路工程、墓位工程、挡土墙工程、给排水工程、电气工程、墓园大门、管理房、停车场等附属设施工程。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2034年								
债券存续期内项目总投资			24,614.25								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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			1,000.00	3,000.00	3,000.00	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			29,646.34								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,964.63	2025年	2,964.63	2026年	2,964.63	2027年	2,964.63	2028年	2,964.63
2029年	2,964.63	2030年	2,964.63	2031年	2,964.63	2032年	2,964.63	2033年	2,964.63	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					296.00%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	海口市市级粮食储备库项目							
项目类型	粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设5栋单层散装平房仓、2栋两层散粮楼房仓、1栋三层成品楼房仓及业务用房、检测科研中心、一站式服务中心、工作塔、机修器材库、消防水池、罩棚等设施，市级粮食和物资储备管理智能化平台，以及配套道路工程、硬化工程、绿化工程等；项目总建筑面积为57363.49平方米。							
项目建设期	2022年至2024年							
项目运营期	2022年至2034年							
债券存续期内项目总投资	53,003.27							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	42,274.27							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,200.00	24,074.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,761.57									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,611.14	2026年	9,572.27	2027年	9,572.27	2028年	9,572.27
2029年	9,572.27	2030年	9,572.27	2031年	9,572.27	2032年	9,572.27	2033年	9,572.27	2034年	9,572.27
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,274.27	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	海南综合型寄递物流监管中心建设项目
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	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容与规模：该项目位于海口市秀英区海口站西侧永庆大道东路东侧，项目总建筑面积81520 平方米，建设邮件快件监管中心、相关配套设施以及人防地下室、车库等。项目估算总投资及建设资金来源：项目总投资63237.12 万元，其中工程费用55147.71 万元，工程建设其他费用5078.11 万元，预备费3011.30 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	63,237.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
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	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,995.65									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	7,829.87	2025年	7,909.71	2026年	8,416.16	2027年	8,416.16	2028年	9,216.93
2029年	9,204.75	2030年	8,508.40	2031年	8,508.40	2032年	8,508.40	2033年	9,317.32	2034年	9,306.22
2035年	9,306.22	2036年	9,306.22	2037年	9,306.22	2038年	1,934.67	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	52,000.00	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	52,000.00	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	52,000.00	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	52,000.00	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47

项目名称	江东新区排水疏浚整治工程
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	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于海口江东新区，包含两个工程子项，其中塔市支渠入海口段建设内容包括：治理河长约 2.5km，主要建设内容为：河道清淤疏浚与生态护坡、出口挡潮闸与泵站、3座桥涵以及红树林保护。江东新区迈雅河-潭览河沿线排水贯通工程内容包括：河道开挖疏浚、生态护岸、格宾生态挡墙、排水箱涵（包括穿路箱涵）、南渡江相机排水闸、顶管等。河道整治工程总长度8.263km。包括迈雅河1288m、乐阳排沟1726m、乐阳排沟北支3274m、乐阳排沟南支1975m。根据河道排涝及水系连通要求，在南渡江畔设置2座水闸。
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	95,516.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
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	56,000.00	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	118,906.11									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,493.29	2026年	8,493.29	2027年	8,493.29	2028年	8,493.29
2029年	8,493.29	2030年	8,493.29	2031年	8,493.29	2032年	8,493.29	2033年	8,493.29	2034年	8,493.29
2035年	8,493.29	2036年	8,493.29	2037年	8,493.29	2038年	8,493.29	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	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	56,000.00	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	56,000.00	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	56,000.00	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48

项目名称	三亚崖州湾科技城危险化学品中转站建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,660.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在三亚崖州湾科技城危险化学品中转站建设工程项目中整体中转站园区用地面积为8000 平米，危化品暂存区域面积为500平米-550平米，充装车间300平米，配套用房建筑面积约为800 平米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,930.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,488.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	548.80	2025年	548.80	2026年	548.80	2027年	548.80	2028年	548.80
2029年	548.80	2030年	548.80	2031年	548.80	2032年	548.80	2033年	548.80	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	249.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	三亚崖州湾科技城综合服务中心地块电力增容工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于三亚崖州湾科技城该项目新建一座2500KVA的C栋化合物库配电房及A9栋旁新建一座6400KVA独栋增容配电房。主要建设内容：高低压设备安装、配电房砌筑及地面抬高、桥架敷设、电缆敷设、密集母线敷设、设备调试等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	4,674.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	8,330.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	833.00	2026年	833.00	2027年	833.00	2028年	833.00
2029年	833.00	2030年	833.00	2031年	833.00	2032年	833.00	2033年	833.00	2034年	833.00
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	3,500.00	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	3,500.00	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	3,500.00	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	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	南京农业大学大豆园艺作物种质创新中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″总建筑面积约60880m2。其中：地上建筑面积45380m2，地下建筑面积15500m2。拟购置仪器设备410台/套。 主要建设内容为建筑工程，给排水工程，电气工程，空调通风工程，装修工程和配套工程。″
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	86,392.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
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	40,000.00	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	147,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,700.00	2026年	14,700.00	2027年	14,700.00	2028年	14,700.00
2029年	14,700.00	2030年	14,700.00	2031年	14,700.00	2032年	14,700.00	2033年	14,700.00	2034年	14,700.00
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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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51

项目名称	崖州湾大学城安置区（一期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约82亩，总建筑面积240278m2，其中：计容建筑面积163578m2，不计容建筑面积76700m2,其中:地下车库建筑面积71700m2，地下室层数为2层，人防面积为5520㎡，架空层建筑面积5000㎡。建筑容积率3.0，地上建筑共15栋，每栋建筑高度80m，首层高度4.5m，楼层层高3m，层数26层，总户数1991户，停车位约2101个。主要建设内容为安置房、底商、文化活动站、物业管理用房、红事馆、白事馆、社区医疗中心、社区服务中心、村民活动中心、托儿所、托老所、公共厕所的土建工程、给排水工程、电气照明工程、消防工程、装饰工程、室外配套工程等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	145,833.85
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,999.00
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	48,799.00	21,300.00	22,400.00	10,500.00	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	243,040.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	24,304.00	2025年	24,304.00	2026年	24,304.00	2027年	24,304.00	2028年	24,304.00
2029年	24,304.00	2030年	24,304.00	2031年	24,304.00	2032年	24,304.00	2033年	24,304.00	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	167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,999.00	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	102,999.00	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	102,999.00	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	102,999.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	61,100.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	10
债券存续期内所有项目总投资	501,580.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	265,938.00
其他债务融资	13,000.00

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	0.00	0.00	28,146.00	166,666.00	47,826.00	7,000.00	16,300.00	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

项目存续期内所有项目总收益	753,520.35

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	679.73	2024年	8,326.36	2025年	18,748.84	2026年	31,191.15	2027年	26,515.94	2028年	30,978.46
2029年	33,903.12	2030年	35,462.54	2031年	35,298.89	2032年	38,205.55	2033年	40,337.98	2034年	41,959.40
2035年	35,968.40	2036年	36,166.25	2037年	36,940.73	2038年	38,299.95	2039年	41,413.99	2040年	70,896.87
2041年	41,532.78	2042年	42,099.96	2043年	41,987.84	2044年	17,741.67	2045年	8,880.46	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	150.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	285,868.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	278,938.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	265,938.00	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	283.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	265,938.00	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	283.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
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	水源工程，新建取水头部与取水泵房，土建一次性建设，设备与水厂同步分期安装；净水厂工程，工程拟定总规模为8.5万m3/d，分三期建设；配水管道工程，近期敷设配水干管总长约37.31km；远期向莺歌海、岭头村等方向扩建配水管道约21.27km等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	44,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,600.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			94,568.84								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,500.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00
2029年	3,653.00	2030年	3,653.00	2031年	3,653.00	2032年	3,653.00	2033年	3,653.00	2034年	5,629.00
2035年	5,629.00	2036年	5,629.00	2037年	6,236.74	2038年	6,236.74	2039年	6,236.74	2040年	6,880.94
2041年	6,880.94	2042年	6,880.94	2043年	7,563.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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			35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					266.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					266.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					266.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					266.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			乐东县乐祥路南片区污水管网配套工程								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
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			拟建污水主管道(DN200-DN600)总长度为20301m，其中DN200污水管长度为8086m，DN300污水管道长度为9853m，DN400污水管道长度为808m，DN500污水管长度为780m，DN600污水管长度为774m，污水接户管（dn160)总长度为17100m。								
项目建设期			2023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			4,857.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	1,200.00	2,400.00	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			10,300.82								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	268.25	2024年	321.90	2025年	321.90	2026年	429.20	2027年	429.20	2028年	429.20
2029年	463.77	2030年	463.77	2031年	463.77	2032年	500.06	2033年	500.06	2034年	500.06
2035年	538.17	2036年	538.17	2037年	538.17	2038年	578.19	2039年	578.19	2040年	578.19
2041年	620.20	2042年	620.20	2043年	620.20	2044年	0.00	2045年	0.00	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					212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					286.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					286.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					286.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					286.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			临高县城乡一体化供水工程（一期）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			22,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			临高县城乡一体化供水工程（一期）项目，新建南部中心水厂，规模10万吨/日，以跃进水库为水源，新建净水管网，连接南部乡镇及农村现有农村饮水工程，并与临城水厂并网；以临城水厂为中心，实施城市管网延伸，辐射临城、东英、调楼、新盈。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2043年								
债券存续期内项目总投资			125,027.44								
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			87,393.13								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,524.39	2026年	3,606.27	2027年	3,606.27	2028年	3,606.27
2029年	3,606.27	2030年	3,606.27	2031年	3,606.27	2032年	3,606.27	2033年	3,606.27	2034年	3,606.27
2035年	3,606.27	2036年	3,606.27	2037年	3,606.27	2038年	6,935.00	2039年	6,935.00	2040年	6,935.00
2041年	6,935.00	2042年	6,935.00	2043年	6,935.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291.00%		
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					291.00%		
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					291.00%		
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					291.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			临高县金牌港开发区基础设施一期								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.临高县金牌港园区外环路等三条路网工程：道路全长2673m，其中东港纬三路长625m，宽18m；建设路北段长1072m，宽18m；外环路长976m，宽36m；2.临高县金牌港园区东港纬八路等八条路网工程：道路全长2919m，其中东港经三路长476m，宽16m；东港经四路长618m，宽18m；东港纬七路长313m，宽20m；东港纬八路长700m，宽18m；滨湾支路长212m，宽18m；东港纬四路长200m，宽20m；东港纬五路西段长200m，宽18m；东港纬六路西段长200m，宽18m；3.临高县金牌港西港区游艇厂房工程（一期）：项目规划总用地面积约30515.75平方米，约46亩；规划总建筑面积约17270平方米，项目容积率0.98；4.临高县金牌港园区金牌港东作业区港口码头工程（一期）：拟建1个5000吨级和1个3000吨级通用泊位(水工结构按靠泊2万吨级船舶设计)、1个1000吨级通用泊位及相应的配套设施.								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2044年								
债券存续期内项目总投资			97,526.66								
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			168,964.12								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,539.18	2025年	3,005.67	2026年	4,985.67	2027年	7,014.64	2028年	8,994.64
2029年	9,515.66	2030年	9,345.73	2031年	8,915.93	2032年	8,915.93	2033年	8,957.69	2034年	9,179.78
2035年	9,067.18	2036年	9,110.55	2037年	9,110.55	2038年	9,110.55	2039年	9,410.67	2040年	8,557.76
2041年	8,557.76	2042年	8,605.57	2043年	8,605.57	2044年	8,457.46	2045年	0.00	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					173.00%		
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					338.00%		
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					338.00%		
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					338.00%		
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					338.00%		
项目收益预测依据											

项目5

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	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2044年							
债券存续期内项目总投资	74,674.54							
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	16,346.00	27,366.00	0.00	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	108,128.63

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,773.93	2025年	4,544.88	2026年	12,186.94	2027年	3,144.62	2028年	3,144.62
2029年	3,185.08	2030年	3,185.08	2031年	3,230.08	2032年	3,275.08	2033年	3,320.08	2034年	3,451.74
2035年	3,541.74	2036年	3,631.74	2037年	3,676.74	2038年	3,766.74	2039年	3,854.66	2040年	33,413.46
2041年	3,854.66	2042年	3,854.66	2043年	3,092.10	2044年	0.00	2045年	0.00	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	63,642.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
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	191.00%
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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学专享区（一期）项目
项目类型	普通高校
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	为中央民族大学专享教学建筑，其中包含艺术楼与中外合作楼各一栋，提供中央民族大学国际联合办学的场所.总建筑面积200952，地上建筑面积16118m2，地下建筑面积3977m2，项目主要建设内容包括建筑、结构、给排水、暖通、电气及室外配套道路、景观、绿化等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	16,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,767.00
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	4,000.00	6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,122.07

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	309.81	2025年	1,832.65	2026年	1,953.38	2027年	2,075.29	2028年	2,196.03
2029年	2,316.77	2030年	2,437.50	2031年	2,558.24	2032年	2,678.98	2033年	2,810.19	2034年	2,953.22
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,767.00	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	10,767.00	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	10,767.00	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	10,767.00	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7

项目名称	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
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	共6个子项目：1、先导区一横路总长2714.408m，红线宽度均为30m。2、先导区一纵路（k0+000~k1+189.765）和四横路总长2714.408m，红线宽度均为26m，其中：一纵路长1170.202m，四横路长1544.206m。3、先导区二横路总长820.655m，路幅宽26m。4、先导区污水处理厂工程（一期）规模为1250m3/d。5、先导区标准化厂房建设项目，8栋2层厂房、1栋2层仓库、1栋办公室食堂宿舍。6、先导区蒸汽管网，长度约2KM，蒸汽流量25t/h。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	67,245.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
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	9,700.00	15,000.00	7,000.00	16,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	王下乡乡村旅游基础设施提升工程
项目类型	文化旅游
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	建设霸王岭驿站以及在王下乡建设黎山麓驿站、牙劳驿站、公共服务设施、明望坡综合服务中心、皇帝洞入口景观改造、钱铁村爱情田园、南尧河码头、加油服务站、充电基础设施以及扶持一批手工艺较好的村民家庭作坊发展为非遗工坊/手工坊、建设黎家书屋等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,139.20
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
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	0.00	3,000.00	1,800.00	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	17,165.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	678.00	2026年	725.00	2027年	777.00	2028年	825.00
2029年	877.00	2030年	893.00	2031年	893.00	2032年	893.00	2033年	893.00	2034年	893.00
2035年	893.00	2036年	893.00	2037年	893.00	2038年	893.00	2039年	893.00	2040年	893.00
2041年	893.00	2042年	893.00	2043年	893.00	2044年	781.00	2045年	0.00	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	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	临高县调楼镇污水处理厂项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
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	新建污水处理厂1座，处理规模为近期2000m3/d，远期8000m3/d;新建1座一体化污水提升泵站，规模为1800 m3/d。配套建设管网工程，污水主次干管及支管管径为DN300-DN800,总长28.18km；污水压力管管径为DN150，总长150米；接户管径为DN200，总长34.8km;现状雨污合流管(渠)疏通约2.7千米，现状化粪池含渗处理2000座，新建化粪池500座；现状排水管线改迁0.85km，现状排水暗沟修复0.35km，道路破除及修复66700平方米，及现状雨水口破除与修复、围墙修复等。临高县调楼镇是海南省特色产业小镇，也是临高县重要的渔业经济大镇。目前镇区已部分建有污水管网系统，排水体制为雨污合流，同时由于没有污水处理设施，污水和雨水基本排入周边渔港或者是低洼地带。由于污水收集系统不健全，镇区部分居民家中排污口未接入污水管网，生活污水直接排放至地面，严重影响居民生活条件，对镇区、镇区水体和海域造成严重污染，影响了调楼镇的城市面貌，也在一定程度上制约了调楼镇经济的发展。为了改善调楼镇居民的生活环境，提升对外形象，完成海南 省“十三五”建制镇污水收集处理设施建设目标，尽快完善调楼镇污水收集处理工程是十分必要和迫切的。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	22,816.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,821.04										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	411.48	2024年	679.96	2025年	904.46	2026年	904.46	2027年	904.46	2028年	904.46
2029年	904.46	2030年	904.46	2031年	904.46	2032年	1,093.17	2033年	1,100.17	2034年	1,099.17
2035年	1,099.17	2036年	1,099.17	2037年	1,099.17	2038年	1,099.17	2039年	1,099.17	2040年	1,099.17
2041年	1,102.17	2042年	1,102.17	2043年	1,102.17	2044年	1,102.17	2045年	1,102.17	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	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	综合能源产业园及其配套工程项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建综合能源产业园及其配套工程项目，建设内容包括仓储用房及加工 用房，纵一路及一座交换电站。1、仓储用房及加工用房：项目规划用地为 66409.12 ㎡（约 99.56 亩）， 拟建四栋高标准仓库、三栋仓储及加工用房、辅助用房及其室外配套设施， 总建筑占地面积为 37368.42 ㎡，总建筑面积为 69600.00 ㎡，2.仓储及加工用房 3 栋，每栋占地面积为 4500.00 ㎡，建筑面积为 13500.00 ㎡，地上三层建筑，建筑高度为 17.4m，一层为加工用房，二至三 层为普通仓储用房； 3.辅助用房占地面积为 1868.42 ㎡，包括生活辅助设施用房和办公楼两 栋建筑。纵一路：拟建道路北起一横路，南至中横路，路线总长度为 877.777m， 道路规划红线宽度为 32m，双向四车道，道路等级为主干路，设计速度为 50km/h。 ③交换电站：拟于地块 C01-02 内建设一座交换电站，占地面积 600.00 ㎡，充电间建筑面积 150 ㎡，室外用地面积为 450 ㎡，布置 20 座充电桩。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	42,117.65
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,259.00
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	7,000.00	24,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,767.36										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,239.53	2026年	2,937.10	2027年	3,480.46	2028年	3,726.83
2029年	3,961.75	2030年	4,089.05	2031年	4,215.26	2032年	6,733.26	2033年	8,294.87	2034年	7,472.21
2035年	4,721.41	2036年	4,854.57	2037年	5,004.09	2038年	5,145.53	2039年	5,291.32	2040年	5,454.08
2041年	5,608.94	2042年	5,768.55	2043年	5,768.55	2044年	0.00	2045年	0.00	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	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,259.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
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（十一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	10,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	54,940.91
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	41,630.00								
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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	93,309.53									
债券存续期内所有项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,209.91	2026年	7,676.73	2027年	8,148.07	2028年	8,614.89
2029年	9,081.72	2030年	9,548.54	2031年	10,015.37	2032年	10,482.20	2033年	10,989.53	2034年	11,542.55
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	170.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	41,630.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	41,630.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	41,630.00	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	224.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	41,630.00	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	224.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区北京邮电大学海南国际学院（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	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	一期规划建设用地面积22200.36平方米，总建筑面积26955.00平方米，其中，地上建筑面积22732.92平方米，地下建筑面积4222.08平方米。项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足北京邮电大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。
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	28,508.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,630.00
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	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,457.98									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,743.75	2026年	3,986.30	2027年	4,231.20	2028年	4,473.75
2029年	4,716.30	2030年	4,958.85	2031年	5,201.41	2032年	5,443.96	2033年	5,707.56	2034年	5,994.90
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,630.00	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	21,630.00	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	21,630.00	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	21,630.00	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2

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区电子科技大学海南国际学院（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	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	项目将建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，以满足电子科技大学在海南就读的师生专业教学、实验、办公与展示等功能需求。一期规划建设用地面积21793.91平方米，建筑面积26788平方米，其中，地上建筑面积24988平方米，地下建筑面积1800平方米。
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	26,432.83
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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,851.54

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,466.16	2026年	3,690.43	2027年	3,916.87	2028年	4,141.14
2029年	4,365.42	2030年	4,589.69	2031年	4,813.96	2032年	5,038.23	2033年	5,281.97	2034年	5,547.65
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	170.00%
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	224.00%
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	224.00%
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	224.00%
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	224.00%
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（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	123,420.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	17
债券存续期内所有项目总投资	795,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	498,605.19
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	35,000.00	23,731.35	39,424.84	162,449.00	215,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,076,032.74

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	808.12	2024年	20,915.57	2025年	74,472.59	2026年	101,925.65	2027年	98,587.24	2028年	96,300.68
2029年	97,050.30	2030年	111,483.83	2031年	95,183.78	2032年	109,554.32	2033年	107,138.36	2034年	71,677.64
2035年	21,559.62	2036年	22,422.99	2037年	24,105.30	2038年	22,732.45	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	135.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	498,605.19	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	498,605.19	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	498,605.19	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	216.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	498,605.19	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	216.00%

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	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建二期综合门诊大楼，地上5层，地下2层，总建筑面积为46252.05㎡.新建综合门诊大楼一栋，总建筑面积46218平方米，其中：地上5层29451平方米，地下2层16767平方米。新建综合门诊大楼一栋，总建筑面积46218平方米，其中：地上5层29451平方米，地下2层16767平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	46,012.61
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,231.35
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	16,000.00	3,731.35	5,500.00	9,000.00	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	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	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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约为 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3

项目名称	国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	″地上建筑为一个科研楼及生活配套组团，层数为地上三层，建筑面积20000平方米；一个模型猴房组团，层数为一至二层，建筑面积30000平方米；一个行为观察繁育组团，层数为一至二层，建筑面积16700平方米。 项目建设期限约为2年。项目用地约为451亩，项目总建筑面积约66700㎡。地上建筑为一个科研楼及生活配套组团，层数为地上三层，建筑面积20000平方米；一个模型猴房组团，层数为一至二层，建筑面积30000平方米；一个行为观察繁育组团，层数为一至二层，建筑面积16700平方米。″
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	75,657.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,600.00
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	7,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,004.00									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	8,800.40	2025年	8,800.40	2026年	8,800.40	2027年	8,800.40	2028年	8,800.40
2029年	8,800.40	2030年	8,800.40	2031年	8,800.40	2032年	8,800.40	2033年	8,800.40	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	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,600.00	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	37,600.00	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	37,600.00	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	37,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目4

项目名称	三亚市妇幼保健院二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总面积约46.05亩，约30700平方米。拟建成集医疗服务、危急重症救治、教学科研、疫情应急救治等于一体的三级公立医院儿童专科医院，规划床位数500张。拟建成建筑面积为93970㎡,其中地上建筑面积65970㎡,包括医疗用房、医疗设备用房、科研用房、教学用房、应急综合楼等；地下建筑面积28000㎡，包括地下车库、人防、设备用房等；同时建设室外工程、附属设施工程、屋顶光伏发电设施以及配套购置医疗设备等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	113,969.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,116.70									
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	13,426.39	2027年	13,426.39	2028年	13,426.39
2029年	13,426.39	2030年	13,426.39	2031年	13,426.39	2032年	13,426.39	2033年	13,426.39	2034年	13,426.39
2035年	13,426.39	2036年	13,426.39	2037年	13,426.39	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	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	66,000.00	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	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	澄迈县人民医院传染病救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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1栋传染楼为地上三层，占地面积约1408.50平方米，建筑面积为4330平方米，包括土建工程、安装工程、公用辅助工程、医用系统工程；改造原二层传染楼，面积为1534.78平方米，包括拆除改造原有内隔墙、门窗、装饰及相关设施，新增负压病房、医疗废弃物处理系统和医疗运输系统的建设，同时对消防、空调通风、排水、照明等公用辅助工程改造，并增加医用电梯1台；购置病区工作中所必需医疗设备。原2层传染楼已有病床位数32床，新建传染楼建成后将新增病床位数49床（含5床留观床位），预计可使用病床位数共81床。
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	9,387.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,600.00
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	4,100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,466.22

债券存续期内项目分年收益											
2023年	126.75	2024年	215.02	2025年	309.07	2026年	409.20	2027年	515.68	2028年	628.90
2029年	749.16	2030年	876.79	2031年	1,012.21	2032年	1,155.79	2033年	1,307.92	2034年	1,469.02
2035年	1,639.55	2036年	1,819.95	2037年	2,010.72	2038年	1,106.19	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	崖州湾污水处理设施互连互通工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,840.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括一座规模2.0万m3/d的提升泵站以及7900m的互联互通管线。设计泵站占地面积约520m2，总建筑面积约130m2，设计构筑物主要包括一体化泵站1座，进水缓冲池1座，流量计井1座，阀门井2座，同时新建水南泵站至大学城板块DN600互联互通线2300m，大学城提升泵站至创意新城污水处理厂DN600互联互通线5600m，工程实施后可实现崖州湾污水处理设施的互联互通。
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	2,873.32
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	4,374.72

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	486.08	2026年	486.08	2027年	486.08	2028年	486.08
2029年	486.08	2030年	486.08	2031年	486.08	2032年	486.08	2033年	486.08	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	2,000.00	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	2,000.00	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	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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目7

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	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	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干管； 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	64,395.00
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	74.00%
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8

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	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	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	38,647.00
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	122.00%
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9

项目名称	三亚市天涯区第九幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积4216.7平方米（约6.3亩），新建一栋地下一层地上四层的幼儿园教学综合楼，总建筑面积约3346.13平方米（其中计容面积2716.14平方米，地下室面积380平方米，架空层249.99平方米），以及室外配套设施（包括戏水池、沙池、跑道、道路、围墙及校门等工程）。采用装配式建筑。
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	2,405.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,520.90

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	500.00	2025年	544.00	2026年	151.92	2027年	160.28	2028年	169.09
2029年	178.39	2030年	188.20	2031年	198.56	2032年	209.48	2033年	221.00	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	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	三亚市天涯区高峰医院建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,240.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为23417.20m2，主要建设内容包括1栋地上四层门诊综合楼，建筑面积为8928.16am2（全计容）；1栋地下一层、地上五层康复综合楼，建筑面积为5555.29m2(含地下室建筑面积886.39m2），1栋地上六层住院楼，建筑面积为9035.30m2(全计容）；1条地上三层连廊(连接门诊综合楼、康复综合楼、住院楼)，建筑面积为660.00m2(全计容）；1栋地上五层行政楼，建筑面积为4739.82m2(全计容）；1个地下一层整体地下室，建筑面积为8862.60m2(不计容)。总建筑面积为37781.17m2(含地下室不计容建筑面积9659.46m2)，其中地上计容建筑面积为28121.71m2。配套建设场地硬化、园林景观、污水处理厂、门岗亭、挡土墙、室外给排水、消防和电气工程等附属工程。
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	31,533.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	5,500.00	1,500.00	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	27,834.86

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,515.01	2025年	1,697.31	2026年	1,902.45	2027年	2,133.44	2028年	2,393.61
2029年	2,686.84	2030年	3,017.48	2031年	3,390.48	2032年	4,811.43	2033年	4,286.81	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	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	天涯区东宏花园等4个小区改造工程项目									
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	1,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	海南省三亚市天涯区的天涯区东宏花园等4个小区改造工程项目的主要建设内容和规模：对海南省三亚市天涯区的城镇老旧小区东宏花园等4个小区进行外墙面整治、屋面防水整治、楼梯间整治、排水等市政基础设施配套工程。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资	1,830.80									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,200.00									
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,952.07									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	0.00	2024年	230.49	2025年	237.40	2026年	244.53	2027年	251.86	2028年	259.42
2029年	267.20	2030年	275.22	2031年	283.47	2032年	291.98	2033年	300.74	2034年	309.76
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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		1,200.00	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		1,200.00	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		1,200.00	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		1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.00%					
项目收益预测依据										

项目12

项目名称	三亚市天涯区南岛居饮水安全工程项目									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,250.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	水源引自市政管网，共敷设8条给水管线，新建给水管网总长度约205718m，加压站8座、破除及恢复沥青路面面积约1208.34m、破除及恢复混凝土路面面积约12618.39m，破除及恢复硬化地面面积约40462m2，破除人行道路面长度为4301.85m，同时配套建设管网附属设施等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资	8,386.88									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,059.00									
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	2,800.00	1,259.00	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	15,658.67									
债券存续期内项目分年收益										
2023年	681.37	2024年	1,362.73	2025年	1,362.73	2026年	1,362.73	2027年	1,362.73	2028年	1,362.73
2029年	1,362.73	2030年	1,362.73	2031年	1,812.73	2032年	1,812.73	2033年	1,812.73	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		7,059.00	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		7,059.00	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		7,059.00	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		7,059.00	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13

项目名称	三亚市海棠湾林旺中安置区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
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	项目一期占地275亩（住宅用地219.19亩，其他为市政道路用地），建筑面积为51.32万m2，计容面积为365310m2，安置户数4008套，安置户型为50m2（336套），户型为60m2（1224套），户型为85m2（1054套）户型为90m2（340套），户型为120m2（986套），户型为150m2（68套），商业占比3.89%，配套面积占比2.13%；
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	311,292.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	240,000.00
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	60,000.00	180,000.00	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	500,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	50,000.00	2026年	50,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00
2029年	50,000.00	2030年	50,000.00	2031年	50,000.00	2032年	50,000.00	2033年	50,000.00	2034年	50,000.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,000.00	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	240,000.00	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	240,000.00	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	240,000.00	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	天涯区生产资料公司等3个小区改造工程项目
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海南省三亚市天涯区的天涯区生产资料公司等3个小区改造工程项目的主要建设内容和规模：对海南省三亚市天涯区的城镇老旧小区生产资料公司等3个小区进行外墙面整治、屋面防水整治、楼梯间整治、排水等市政基础设施配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,812.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,926.84

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	228.52	2025年	235.38	2026年	242.44	2027年	249.71	2028年	257.20
2029年	264.92	2030年	272.86	2031年	281.05	2032年	289.48	2033年	298.17	2034年	307.11
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	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%

项目收益预测依据	

项目15

项目名称	天涯区种子公司等4个小区改造工程项目
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	1,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海南省三亚市天涯区的天涯区种子公司等4个小区改造工程项目的主要建设内容和规模：对海南省三亚市天涯区的城镇老旧小区种子公司等4个小区进行外墙面整治、屋面防水整治、楼梯间整治、排水等市政基础设施配套工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,753.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,250.00
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	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,901.61

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	226.55	2025年	233.35	2026年	240.35	2027年	247.56	2028年	254.98
2029年	262.63	2030年	270.51	2031年	278.63	2032年	286.99	2033年	295.60	2034年	304.46
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	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	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%

项目收益预测依据	

项目16

项目名称	三亚市红沙垃圾转运站工程
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,440.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要包括主体工程（转运车间、转运车辆、垃圾集装箱、装卸料/压缩、除臭、通风、自动控制等系统）、配套公用工程（停车场、供配电、给排水、景观绿化）、生活服务设施（值班房）等，厂区占地面积约4.8亩。设计规模为300吨/日
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	2,212.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,440.00
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	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00	2028年	300.00
2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	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	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,440.00	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	1,440.00	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	1,440.00	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	1,440.00	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17

项目名称	市食品厂安置区项目二期（北区）工程
项目类型	棚户区改造
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	海南省三亚市天涯区的市食品厂安置区项目二期（北区）工程主要建设内容包括市食品厂安置区项目二期（北区）的4幢高层住宅及其附属商业、卫生院、幼儿园和垃圾中转站等、配套给排水、电气、空调通风、消防、道路等工程
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	78,426.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,500.00
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	13,000.00	11,500.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,260.00

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	13,860.00	2027年	9,900.00	2028年	6,930.00
2029年	6,930.00	2030年	19,800.00	2031年	990.00	2032年	14,850.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.00%
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。