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（十六期）	2305969	海南省人民政府	新增债券	10年	3.51	AAA	350,900,000.00	2023-08-17	2023-08-18	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年8月18日、2月18日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年8月18日、2月18日支付利息（节假日顺延）	利息按年支付，存续期内每年8月18日支付利息（节假日顺延）	2033-08-18	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（十六期）	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												预期项目生命周期总收益
					项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	2.16	1.48	0.68	2.16	1.48	0.68							2.57
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	儋州市西区供水及配水管道工程	儋州市水务项目建设管理中心	其他部门	17.20	13.76	3.44	6.97	3.53	3.44	8.74	8.74		1.50	1.50		12.58
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	儋州市美术馆（含儋阳森林公园游客服务中心））	儋州市文化旅游产业发展有限公司	其他部门	0.18	0.04	0.14	0.14		0.14	0.04	0.04					0.61
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	儋州市中医医院建设项目	儋州市中医医院	卫生	1.36	1.03	0.34	1.36	1.03	0.34							28.89
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	洋浦产城融合安居工程配套幼儿园项目	儋州市教育局	教育	0.63	0.13	0.50	0.63	0.13	0.50							3.05
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	新政水厂扩建工程	保亭黎族苗族自治县水务服务中心	水利	0.31		0.24	0.31		0.24							1.40
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	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（十六期）	3.51	洋浦经济开发区石化功能区园四路两侧主干排洪水系沟渠项目	洋浦经济开发区开发建设有限公司	其他部门	0.55	0.15	0.40	0.51	0.11	0.40	0.04	0.04					1.60
2023年海南省政府专项债券（十六期）	3.51	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（十六期）	3.51	2022年儋州市城镇老旧小区改造项目	儋州市住房和城乡建设局	建设	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10							0.34

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8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（十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	35,090.00	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	495,519.17
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,405.00
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	19,500.00	63,500.00	71,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	352,489.24

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	-1,053.14	2024年	14,275.82	2025年	37,749.93	2026年	15,070.60	2027年	10,697.23	2028年	11,000.34
2029年	11,342.31	2030年	15,623.47	2031年	48,920.86	2032年	51,245.79	2033年	99,008.72	2034年	574.35
2035年	574.35	2036年	37,046.47	2037年	502.35	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	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	71.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	154,405.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	154,405.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	154,405.00	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	228.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	154,405.00	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	228.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新政水厂扩建工程
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	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	项目扩建规模为2.4万m3/d，工程扩建后新政水厂总规模为6.0万m3/d，主要建设内容包括扩建净水厂构筑物穿孔絮凝斜管沉淀池、双阀滤池、清水池，新建废水回收及处理构筑物排水池、排泥池、浓缩池、贮泥池，并配套电气、自控、仪表工程设备安装及其他厂区附属丁程等。
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	4,342.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	7,187.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	113.63	2024年	408.66	2025年	466.26	2026年	523.88	2027年	523.88	2028年	523.88
2029年	523.88	2030年	523.88	2031年	523.88	2032年	523.88	2033年	522.63	2034年	502.35
2035年	502.35	2036年	502.35	2037年	502.35	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	3,400.00	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	3,400.00	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	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	洋浦石化功能区浦四路北延长线及桥梁工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目道路全长1282.333m，道路等级按城市主干路标准建设，设计速度50km/h，采用双向6车道，道路红线宽32m，道路红线外两侧各设30m宽工业管线预留用地。建设内容主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程及绿化工程等，预留燃气管位。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	25,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,826.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,783.52

债券存续期内项目分年收益

2023年	-7.51	2024年	2,923.37	2025年	201.60	2026年	201.60	2027年	201.60	2028年	201.60
2029年	201.60	2030年	201.60	2031年	201.60	2032年	201.60	2033年	10,254.86	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积为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4

项目名称	2022年儋州市城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对儋州市12个老旧小区进行改造，改造建筑栋数63栋，改造户数1198户。改造内容电力设施、给排水设施、道路交通设施、建筑屋面修缮、建筑外墙修缮、环卫设施、安防设施、消防设施、防雷避雷设施，完善室外停车、绿化、健身器材等基础设施。
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	4,407.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,002.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023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	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,567.40

债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.10	2024年	256.85	2025年	256.85	2026年	256.85	2027年	256.85	2028年	256.85
2029年	256.85	2030年	256.85	2031年	256.85	2032年	256.85	2033年	256.85	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	58.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,002.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	洋浦产城融合安居工程配套幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积16252㎡，总建筑面积约11395㎡（其中：12个班幼儿园用地面积为6393㎡，规模为12个班360人，建筑面积约5060㎡；15个班幼儿园用地面积为9859㎡，规模为15个班450人，建筑面积约6335㎡）。项目主要建设内容包括：幼儿活动用房、服务用房、附属用房等，以及土石方工程、设备购置、室外给排水、室外电气、室外绿化、室外广场道路、停车场、围墙、校门等配套工程。结构形式采用装配整体式剪力墙结构和钢结构体系。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,212.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,895.71

债券存续期内项目分年收益

2023年	-5.50	2024年	457.96	2025年	457.96	2026年	457.96	2027年	481.51	2028年	481.51
2029年	481.51	2030年	490.00	2031年	507.01	2032年	507.01	2033年	12,580.95	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	洋浦经济开发区石化功能区园四路两侧主干排洪水系沟渠项目
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	包含园四路排洪沟、浦一路排洪沟两条河道，其中园四路排洪沟长3.109Km,浦一路排洪沟长1.814km,河道治理总长度4.923km，主要建设内容包括河道拓宽开挖工程和景观提升工程。 本工程为河道治理工程，防洪标准取100年一遇洪水标准。项目建设规模为建设园四路排洪沟、浦一路排洪沟两条河道，其中园四路排洪沟长3.903km，浦一路排洪沟长1.814km，河道治理总长度5.717km，按设计流量及规划宽度的不同主要分为5段： 浦一路排洪沟西段洪峰流量26.17m3/s，河口宽15m。 浦一路排洪沟东段洪峰流量62.95m3/s，河口宽25m。 园四路排洪沟南段洪峰流量133.88m3/s，河口宽25m。 园四路排洪沟北段洪峰流量344.23m3/s，河口宽100m。 园四路排洪沟中段洪峰流量222.61 m3/s，河口宽30m。
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	5,498.00
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	8,973.31

债券存续期内项目分年收益

2023年	-4.37	2024年	915.97	2025年	45.60	2026年	45.60	2027年	45.60	2028年	45.60
2029年	45.60	2030年	45.60	2031年	45.60	2032年	45.60	2033年	7,696.91	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,973.00	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	3,973.00	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	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	226.00%
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	226.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	儋州市中医医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	儋州市中医医院项目，设置床位500张，你建设门诊医技住院综合楼、液氧站、污水处理站等，采用装配式方式建造，总建筑面积68363.19㎡，其中：地上建筑面积为53528.39㎡，地下建筑面积为14834.80㎡，配套建设给排水、电气、暖通、消防、人防、围墙、道路、广场、绿化等工程及购置设备。
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	69,748.70
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,377.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	20,500.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,448.72

债券存续期内项目分年收益

2023年	-1,094.58	2024年	8,702.59	2025年	21,176.53	2026年	-265.71	2027年	135.38	2028年	438.49
2029年	780.45	2030年	1,165.12	2031年	34,251.10	2032年	2,079.67	2033年	34,120.38	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	40,377.00	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	40,377.00	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	40,377.00	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	40,377.00	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8

项目名称	儋州市西区供水及配水管道工程
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	16,890.00
其中：用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）扩建那大水厂，采用常规处理工艺，含污泥处理系统，土建规模10万m3/d，设备规模5万m3/d，同步建设取水内容。（2）那大水厂往西沿琼西北罐渠铺设，供水范围覆盖海头镇、雅星镇、大成镇的一半，管道管径为DN800~DN400，采用双管铺设，总长度约100km。（3）大雅水厂、雅星水厂大成水厂改为清水提升泵站，春江水厂、红洋水厂作为备用水厂。（4）设置中途加压泵站，确保用户端服务压力，经测算，需建设中途加压泵站约12座。（5）完善农村供水管网，管径为DN80~DN500，总长度约370km。
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	172,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,407.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,454.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	-37.85	2024年	0.00	2025年	8,388.00	2026年	8,388.00	2027年	8,388.00	2028年	8,388.00
2029年	8,388.00	2030年	8,388.00	2031年	8,388.00	2032年	8,388.00	2033年	8,388.00	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	44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,407.00	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	34,407.00	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	34,407.00	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	34,407.00	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9

项目名称	儋州市美术馆（含儋阳森林公园游客服务中心））
项目类型	文化旅游
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	计划将儋州书画院改建为儋州市美术馆，并具备儋阳森林公园游客服务中心功能。建设规模和内容：包括美术馆展览用房、书画及艺术品创作用房、藏品用房、技术与设备用房、公共培训与文化交流用房、管理用房、儋阳森林公园游客服务中心等室内空间的设置和装修，配置展陈设备、藏品存储设备、书画集艺术品创作设备、公共培训及文化交流设备、游客接待管理设备、公共配套（含安防、消防）设施、电梯等，以及室外场地硬化、停车场及广场改造、绿化配套工程、水电及网络工程等。
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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,420.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023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	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,466.91

债券存续期内项目分年收益

2023年	-1.56	2024年	138.00	2025年	120.00	2026年	120.00	2027年	120.00	2028年	120.00
2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00	2033年	2,370.47	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	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,420.00	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	1,420.00	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	1,420.00	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	1,420.00	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10

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	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			

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。