表2-3

海南省2024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
2024年海南省政府专项债券（九期）	2405320	海南省人民政府	新增债券	15年	35.61	AAA	100.00	2024-05-23	2024-05-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	2039年5月24日偿还本金并支付最后一次利息	2039-05-24	5,478	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
2024年海南省政府专项债券（十期）	2405321	海南省人民政府	新增债券	20年	12.07	AAA	100.00	2024-05-23	2024-05-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	2044年5月24日偿还本金并支付最后一次利息	2044-05-24	7,305	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率
2024年海南省政府专项债券（十一期）	2405322	海南省人民政府	新增债券	30年	2.71	AAA	100.00	2024-05-23	2024-05-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	2054年5月24日偿还本金并支付最后一次利息	2054-05-24	10,957	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
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	2405323	海南省人民政府	新增债券	30年	72.00	AAA	100.00	2024-05-23	2024-05-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	存续期内第21-30年（2045-2054年），每年5月24日（节假日顺延）偿还本金7.2亿元	2054-05-24	10,957	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
2024年海南省政府专项债券（八期）	2405319	海南省人民政府	新增债券	10年	37.61	AAA	100.00	2024-05-23	2024-05-24	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年5月24日、11月24日支付利息（节假日顺延）	2034年5月24日偿还本金并支付最后一次利息	2034-05-24	3,652	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2024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
2024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
2024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
2024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
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作
2024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

表2-4

2023年海南省经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	7,591.20
第一产业（亿元）	1,507.40
第二产业（亿元）	1,488.50
第三产业（亿元）	4,595.30
产业结构	
第一产业（%）	19.86%
第二产业（%）	19.61%
第三产业（%）	60.53%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,312.80
社会消费品零售总额（亿元）	2,511.30
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	42,661.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,708.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	463.90	81.80
	其中：　国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	681.20	681.20
支出	政府性基金支出	955.40	212.20
	其中：　国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	173.30	47.90

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		2,349.79
专项债务余额		2,299.33
地区分布	省本级	582.61
	市级	1,716.71
	县级	857.25
期限结构	1-3(含)年	502.62
	3-5(含)年	278.38
	5-10(含)年	1,147.64
	10年以后	370.68

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2024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			2024年			2025年			2026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
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目	琼海市农业农村局	农业	6.53	3.53	3.00	3.02	0.02	3.00	3.51	3.51					12.53
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S336吉营线（吉安至中平镇南坵段）改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	5.64	3.54	2.10	2.10		2.10	1.07	1.07		2.47	2.47		7.29
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目	海南洋浦控股投资有限公司	其他部门	57.73	47.38	10.35	14.44	4.09	10.35	20.20	20.20		23.09	23.09		75.49
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城国家热带农业科学中心综合实验室项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	8.69	6.25	2.45	2.50	0.06	2.45	6.19	6.19					6.30
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	文昌市文城污水处理厂扩建及配套管网工程	文昌市水务局	水利	1.41	0.41	1.00	1.04	0.04	1.00	0.36	0.36					5.29
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——养殖厂房工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	2.57	1.37	1.20	0.70	0.35	0.35	1.87	1.02	0.85				13.95
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.97	0.41	1.56	1.56		1.56	0.20	0.20		0.20	0.20		22.31
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚南山热带优异果蔬资源保护基地项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.67	0.77	3.90	1.93	0.43	1.50	2.74	0.34	2.40				10.35
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.24	0.03	0.21	0.21		0.21	0.02	0.02		0.01	0.01		1.26
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海口市琼山区妇幼保健院新院信息化及智能化建设项目	海口市琼山区妇幼保健院	卫生	0.54	0.14	0.40	0.40		0.40	0.14	0.14					4.40
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	琼海市文化体育中心项目	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	6.75		1.50	6.75		1.50							31.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10							1.30
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	1.20	0.90	0.30	0.30		0.30	0.65	0.65		0.25	0.25		1.50
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海文北路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	11.28	5.59	5.69	11.28	5.59	5.69							94.09
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市崖州中心渔港保障性住房项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.26	1.06	4.20	1.90	0.10	1.80	3.36	0.96	2.40				11.19
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S218英八线英显至八所段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.73	0.47	0.26	0.26		0.26	0.02	0.02		0.44	0.44		2.45
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海南陵水黎安国际教育创新试验区（一期）路网二期项目	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司	开发区	0.77	0.53	0.24	0.77	0.53	0.24							3.83
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	环新英湾快速干道	海南省交通运输厅本级	交通	8.79	5.99	2.80	2.80		2.80	5.79	5.79		0.20	0.20		23.17
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S291白新线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	5.63	3.83	1.80	1.80		1.80	3.71	3.71		0.12	0.12		13.76
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城疏港大道项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.46	0.46	1.00	0.95	0.15	0.80	0.51	0.31	0.20				6.45
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	新海港片区停车场及基础配套工程项目	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	4.66	1.26	3.40	1.76	0.26	1.50	1.66	0.66	1.00	1.25	0.35	0.90	8.93
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施二期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.44	0.44	2.00	1.64	0.34	1.30	0.80	0.10	0.70				4.92
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	文昌市文城镇城市停车场及配套市政设施项目（一期）	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.39	0.08	0.31	0.39	0.08	0.31							8.41
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城南山棚户区安置项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	13.59	2.59	11.00	6.80	0.80	6.00	5.50	0.50	5.00	1.29	1.29		28.84

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.27	0.82	2.45	2.45		2.45	0.73	0.73		0.08	0.08		9.33
2024年海南省政府专项债券（十一期）	2.71	海口国家高新区美安二期起步区基础设施建设项目一期	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	6.42	1.32	5.10	5.80	0.80	5.00	0.62	0.52	0.10				26.37
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S202演阳线演海至云龙段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.48	2.08	1.40	1.40		1.40	1.64	1.64		0.43	0.43		4.92
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	0.58	0.31	0.27	0.58	0.31	0.27							2.90
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市海棠湾B1片区路网工程	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	2.79	0.09	2.70	0.56	0.03	0.53	1.19	0.05	1.15	1.04	0.01	1.03	16.50
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.50	0.50	1.00	1.00		1.00	0.44	0.44		0.06	0.06		6.83
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）	海南省交通运输厅本级	交通	4.91	1.11	3.80	3.80		3.80	0.88	0.88		0.23	0.23		24.16
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	0.79	0.10	0.69	0.79	0.10	0.69							3.42
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海南陵水黎安国际教育创新试验区校区医院项目	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司	开发区	0.46	0.20	0.26	0.26		0.26	0.20	0.20					0.81
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城智造创新园立体停车楼项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16							0.98
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	6.62	2.44	4.18	6.62	2.44	4.18							55.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	儋州市滨海未来社区（一期）	海南洋浦浦华建设有限公司	其他部门	17.76	5.76	12.00	15.00	3.00	12.00	2.76	2.76					35.90
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（五期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.92	2.19	0.73	0.73		0.73	1.31	1.31		0.87	0.87		3.12
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	15.49	1.49	14.00	14.00		14.00	0.95	0.95		0.54	0.54		60.62
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	龙昆沟下游段综合整治工程项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.81	0.69	2.12	2.81	0.69	2.12							6.28
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	云美大道南延线、空保一横路等两条路项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.28	1.15	0.13	1.28	1.15	0.13							6.10
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.18	2.08	1.10	1.10		1.10	1.64	1.64		0.44	0.44		3.86
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海文高速联络线东段综合管廊项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	1.59	1.19	0.40	1.59	1.19	0.40							5.10
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城先进技术与产业创新平台建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.35	2.05	2.30	4.35	2.05	2.30							14.25
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	临高县东英国际慢城旅游文化设施建设项目	临高县旅游和文化广电体育局本级	文化	2.21	0.45	1.76	1.33	0.33	1.00	0.88	0.12	0.76				8.43
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	消费精品制造产业园配套路网项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	11.95	9.98	1.97	11.95	9.98	1.97							51.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市海上综合执法码头及配套路网项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	16.78	3.37	13.41	16.78	3.37	13.41							58.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（三期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.51	2.05	0.46	0.46		0.46	1.23	1.23		0.82	0.82		1.96
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	顺达路（江东大道至南渡江大道段）	海口旅游文化投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	25.29	14.05	11.24	25.29	14.05	11.24							97.69

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市秀英区新民田罗城中村改造项目	海口市秀英区城市更新建设发展有限公司	其他部门	33.09	20.30	10.23	12.89	0.10	10.23	12.11	12.11		8.08	8.08		21.93
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城与保港组团跨宁远河连通通道工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.91	0.63	2.28	0.56	0.16	0.40	2.35	0.47	1.88				7.88
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	长流污水厂系统提质增效“一厂一策”项目（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	1.49	0.40	1.09	0.80	0.20	0.60	0.69	0.20	0.49				2.24
2024年海南省政府专项债券（十一期）	2.71	海口市秀英区永兴镇第二中心幼儿园教学综合楼项目	海口市秀英区永兴镇第二中心幼儿园	教育	0.23	0.13	0.10	0.22	0.12	0.10	0.01	0.01					0.76
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G9811中线高速大同互通工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.77	1.11	0.66	0.66		0.66	0.77	0.77		0.33	0.33		2.29
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城全球生物谷（三亚）污水处理及再生水管道工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.17	0.07	0.10	0.17	0.07	0.10							1.09
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	江东新区地下综合管廊控制中心一期	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	0.82	0.34	0.48	0.48		0.48	0.20	0.20		0.14	0.14		2.04
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城南繁科技城园区北部发展片区路网工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.14	0.84	3.30	1.28	0.38	0.90	2.86	0.46	2.40				8.25
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	4.40	2.84	1.56	4.40	2.84	1.56							17.13
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	2.34	0.94	1.40	2.34	0.94	1.40							5.78
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	种业专业研发外包服务公共平台工程(CRO)	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.45	0.10	0.35	0.45	0.10	0.35							0.84
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	白沙黎族自治县人民医院扩建项目	白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总院）	卫生	2.98	1.98	1.00	1.00		1.00	1.98	1.98					7.59
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目	儋州市城市管理局	其他部门	1.55	1.05	0.50	1.55	1.05	0.50							12.32
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目提升改造项目	保亭县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.42		0.33	0.42		0.33							2.52
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	兴洋三横路项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.22	0.89	1.33	2.22	0.89	1.33							14.00
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G9811中线高速公路水潮互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.53	0.18	1.35	1.35		1.35	0.10	0.10		0.08	0.08		8.56
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.25	0.08	0.16	0.25	0.08	0.16							4.05
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	琼海市农贸市场及配套工程	琼海市商务局	人民政府	4.45		0.80	1.31		0.60	3.14		0.20				5.80
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目	海口旅游文化投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.99	1.99	1.00	1.00		1.00	0.50	0.50		1.49	1.49		4.89
2024年海南省政府专项债券（十一期）	2.71	东方市妇幼保健院改扩建项目	市妇幼保健院	卫生	0.83	0.63	0.20	0.20		0.20	0.63	0.63					5.80
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城城西片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.12	0.72	2.40	1.10	0.60	0.50	2.02	0.12	1.90				7.32
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	1.78		0.50	0.51		0.50	1.27						15.28
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）	海口市水务局	水利	0.80	0.50	0.30	0.30		0.30	0.50	0.50					5.46
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市公共卫生中心建设项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	0.78	0.58	0.20	0.78	0.58	0.20							7.55
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	临高县城乡一体化供水工程（一期）	临高县水务项目建设管理中心	水利	7.80	4.00	3.80	2.20	1.40	0.80	3.60	0.60	3.00	2.00	2.00		24.15

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	环热带雨林国家公园旅游公路	海南省交通运输厅本级	交通	28.23	11.23	17.00	17.00		17.00	9.99	9.99		1.24	1.24		167.45
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S345坡新线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	5.13	3.73	1.40	1.40		1.40	3.68	3.68		0.04	0.04		4.92
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海南博鳌零碳示范区项目	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	0.94		0.60	0.94		0.60							3.53
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	鸿越路	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	4.65	1.14	3.51	4.65	1.14	3.51							19.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口江东新区产业发展配套基础设施项目（三期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.99	0.65	2.34	2.99	0.65	2.34							9.80
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	桂林洋公园大道项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	18.29	6.39	11.90	18.29	6.39	11.90							212.77
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	临高县金牌港开发区基础设施一期	临高县金发建设集团有限公司	其他部门	6.93	2.00	4.93	3.80	1.10	2.70	3.14	0.91	2.23				32.63
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	10.77	6.77	4.00	4.00		4.00	6.55	6.55		0.22	0.22		24.96
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	江东新区高品质饮用水管网项目	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.68	2.18	0.50	0.50		0.50	2.18	2.18					12.38
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海口市水资源管理计量设施建设工程	海口市水资源管理中心	水利	0.31	0.21	0.10	0.31	0.21	0.10							2.14
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市崖州中心渔港片区路网建设一期工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.66	0.48	2.18	1.28	0.38	0.90	1.38	0.10	1.28				8.70
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海口市妇幼保健院江东院区项目	海口市卫生健康委员会	卫生	3.73	3.05	0.68	3.73	3.05	0.68							38.24
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	玉凤水库—施茶村灌溉引水项目	海南省海口市秀英区水务局	水利	0.59	0.12	0.47	0.53	0.11	0.42	0.06	0.01	0.05				1.80
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城南海资源保护开发与利用产业创新平台	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	18.28	3.26	15.02	4.00	0.20	3.80	14.28	3.06	11.22				41.25
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.68	0.13	0.55	0.55		0.55	0.09	0.09		0.04	0.04		4.43
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程	海南省交通运输厅本级	交通	17.00	11.50	5.50	5.50		5.50	8.00	8.00		3.50	3.50		19.06
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S311十昌线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.63	2.08	0.55	0.55		0.55	2.06	2.06		0.02	0.02		1.93
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	种业创新中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.06	1.31	1.75	3.06	1.31	1.75							9.75
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	文昌市职业教育学校及配套项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	10.35	5.70	4.65	4.50	1.00	3.50	5.85	4.70	1.15				20.44
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S330里石线新改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	8.36	5.26	3.10	3.10		3.10	4.60	4.60		0.66	0.66		10.89
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	东寨新居二期	海口市美兰区招商建设投资有限公司	其他部门	3.23	2.06	1.17	3.23	2.06	1.17							42.05
2024年海南省政府专项债券（十一期）	2.71	东方临港产业园区疏港二路富岛段市政工程	东方市工业科技信息化局	信息产业(无线电管理局)	0.54		0.14	0.54		0.14							1.30
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海口市美兰区白驹大道改造及东延长线安置地配套工程	海口市美兰区招商建设投资有限公司	其他部门	0.57	0.07	0.49	0.57	0.07	0.49							1.49
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	国道G360文昌至定安段公路工程	海南省交通运输厅本级	交通	19.75	19.56	0.19	0.49	0.30	0.19	19.26	19.26					33.38
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.51	0.21	1.30	1.30		1.30	0.12	0.12		0.09	0.09		9.30

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	咸来墟污水处理设施及配套管网工程	美兰区水务局	其他部门	0.79	0.49	0.30	0.30		0.30	0.24	0.24		0.24	0.24		0.74
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	10.34	5.34	5.00	5.34	2.34	3.00	4.00	2.00	2.00	1.00	1.00		13.97
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口江东新区起步区保障性租赁住房项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.85	1.85	1.00	1.00		1.00	0.85	0.85		1.00	1.00		5.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（一期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.33	1.75	0.58	1.13	0.55	0.58	1.00	1.00		0.20	0.20		2.90
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海口市第四人民医院二期医疗设备购置项目	海口市第四人民医院	卫生	1.02	0.42	0.60	1.02	0.42	0.60							3.63
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	0.51	0.26	0.25	0.51	0.26	0.25							4.50
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	3.18	1.00	2.18	3.18	1.00	2.18							12.50
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	大同沟分洪渠沿线截污工程	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.51	0.31	0.20	0.21	0.01	0.20	0.30	0.30					0.56
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科教城综合路网（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.52	0.02	0.50	0.52	0.02	0.50							5.63
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	2023年龙华区第二批（中山街道、大同街道、滨海街道、金贸街道）26个老旧小区改造项目	海口市龙华区城市投资控股有限公司	其他部门	0.44	0.24	0.20	0.44	0.24	0.20							1.05
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	2023年龙华区第二批（城西镇、金宇街道、海垦街道）20个老旧小区改造项目	海口市龙华区城市投资控股有限公司	其他部门	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20							1.02
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	崖州果蔬综合批发市场（一期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.28	1.28	4.00	3.10	0.10	3.00	2.18	1.18	1.00				10.05
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	国际玉米技术创新与成果转化中心建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.43	0.94	1.49	2.43	0.94	1.49							10.32
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	粤海幼儿园	海口市教育局	教育	0.59	0.39	0.20	0.45	0.25	0.20	0.14	0.14					0.46
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	0.34	0.19	0.15	0.34	0.19	0.15							1.23
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海口市龙华区梧桐幼儿园项目	海口市龙华区教育局	教育	0.24	0.10	0.14	0.24	0.10	0.14							1.10
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	文昌昌洒至铺前滨海旅游公路	海南省交通运输厅本级	交通	1.23	0.10	1.13	1.13		1.13	0.05	0.05		0.05	0.05		7.55
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海文南路市政化改造工程	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	10.77	7.88	2.89	10.77	7.88	2.89							16.30
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城综合医院	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	16.93	11.55	5.38	16.93	11.55	5.38							37.50
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海口市人民医院西院项目	海口市人民医院	卫生	6.05	2.05	4.00	6.05	2.05	4.00							139.93
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	安置地块7、8周边配套路网项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	1.26	0.78	0.48	0.48		0.48	0.78	0.78					3.42
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海口市人文生态纪念园项目（殡仪馆项目）	海口市民政局	人民政府	3.46	0.94	2.52	1.04	0.30	0.74	2.42	0.64	1.78				6.71
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	北京大学口腔医院三亚分院项目	三亚口腔医学中心	卫生	15.46	5.28	10.18	3.79	2.79	1.00	10.54	2.49	8.05	1.13		1.13	24.00
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）	海南省交通运输厅本级	交通	14.26	5.36	8.90	8.90		8.90	4.73	4.73		0.63	0.63		65.46

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	文昌市铺前中心渔港冷库冷链物流及配套设施建设项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	6.25	3.25	3.00	2.35	0.85	1.50	3.50	2.00	1.50	0.40	0.40		7.22
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	7.79	0.93	6.86	2.96	0.46	2.50	4.83	0.47	4.36				19.35
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	福创站西侧道路工程（一期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	0.56	0.26	0.30	0.56	0.26	0.30							2.45
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	13.25	7.38	5.87	13.25	7.38	5.87							29.00
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	“同心家园”三十三期保障性住房项目	三亚市住房保障管理中心	建设	3.95	2.15	1.80	3.95	2.15	1.80							8.32
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G98环岛高速观澜湖互通改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.72	1.10	0.62	0.62		0.62	0.35	0.35		0.75	0.75		2.15
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	4.58	3.28	1.30	1.30		1.30	2.84	2.84		0.44	0.44		4.56
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路一期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.59	0.29	0.30	0.59	0.29	0.30							2.22
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	1.00	0.50	0.50	0.38	0.08	0.30	0.63	0.43	0.20				8.33
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G9812高速公路延长线工程	海南省交通运输厅本级	交通	8.83	1.93	6.90	6.90		6.90	1.34	1.34		0.59	0.59		62.20
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	临空经济区基础设施配套建设项目（三期）	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	19.89	18.31	1.58	19.89	18.31	1.58							32.30
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	临高县医疗卫生救治能力提升项目	临高县卫生健康委员会	卫生	1.33	0.33	1.00	1.08	0.08	1.00	0.20	0.20		0.05	0.05		32.54
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市崖州中心渔港片区路网建设二期工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.73	0.23	0.50	0.73	0.23	0.50							1.79
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目（二期）	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	7.99	4.99	3.00	7.99	4.99	3.00							22.50
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市西水中调工程（一期）	三亚市水务局	水利	2.00	1.20	0.80	2.00	1.20	0.80							19.27
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G9813万洋高速公路王五互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.87	0.13	0.74	0.74		0.74	0.07	0.07		0.06	0.06		6.22
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	1.15	0.74	0.41	1.15	0.74	0.41							3.75
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海口市自然灾害综合监测预警指挥平台项目	海口市应急管理局	其他部门	6.74	5.74	1.00	2.50	1.50	1.00	4.24	4.24					4.20
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	临空经济区涉铁配套路网	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	7.43	4.73	2.70	7.43	4.73	2.70							24.04
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城G98沿线横向交叉道路建设工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.08	1.68	0.40	2.08	1.68	0.40							2.22
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	24.10	16.10	8.00	24.10	16.10	8.00							78.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	临空经济区基础设施配套建设项目二期工程	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.28	0.46	0.82	1.28	0.46	0.82							15.40
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程项目	乐东县水务局	水利	1.88	0.38	1.50	1.88	0.38	1.50							17.75
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市第三人民医院江东新院区周边配套路网项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	2.90	0.64	2.26	2.90	0.64	2.26							10.00
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	0.63	0.03	0.60	0.63	0.03	0.60							2.86

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G15沈海高速公路海口段工程	海南省交通运输厅本级	交通	23.08	22.37	0.71	1.22	0.51	0.71	0.53	0.53		21.33	21.33		68.91
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	秀英区供水管网改造工程(一期)	海南省海口市秀英区水务局	水利	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16							0.71
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	美安科技新城物流园配套基础设施项目	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	4.00	2.50	1.50	4.00	2.50	1.50							8.29
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海口市美兰区渔港建设项目	海口市美兰区招商建设投资有限公司	其他部门	9.35	1.87	7.48	2.95	0.00	2.95	6.40	1.87	4.53	0.00	0.00		43.12
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	定安塔岭工业园区标准厂房建设项目	定安塔岭园区投资开发有限公司	其他部门	3.50	0.58	2.92	1.31	0.11	1.20	2.19	0.47	1.72				10.19
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G360文临高速美颖互通工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.80	1.00	0.80	0.80		0.80	0.53	0.53		0.47	0.47		2.78
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海口府城传统建筑历史文化街区保护提升项目	海口市琼山城市建设投资有限公司	其他部门	5.48	1.10	4.38	4.38		4.38	1.10	1.10					22.17
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	陵水县新村镇镇级公益性生态公墓地项目	陵水黎族自治县新村镇人民政府	人民政府	0.27	0.06	0.21	0.27	0.06	0.21							2.74
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	美兰区人文生态纪念园	海口市美兰区民政局	民政	1.47	0.26	1.21	1.47	0.26	1.21							6.53
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口国家高新区医药配套设施建设项目一期	海口国家高新区国际投资咨询有限公司	其他部门	2.58	0.58	2.00	1.60	0.10	1.50	0.98	0.48	0.50				5.38
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城南繁综合服务保障区兴滨三横路南部延长段项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.17	0.97	1.20	2.17	0.97	1.20							2.97
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	4.28	1.28	3.00	1.90		1.90	2.38	1.28	1.10				13.13
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	4.11	3.01	1.10	1.10		1.10	2.98	2.98		0.04	0.04		3.86
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	琼山大道南延路	海口旅游文化投资控股集团有限公司	国有资产监督管理委员会	5.78	1.52	4.26	5.78	1.52	4.26							43.60
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	春晖园安置社区配套路网项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	5.54	3.71	1.83	5.54	3.71	1.83							22.33
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城南滨棚户区安置项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	14.22	3.06	11.16	7.20	1.04	6.16	6.00	1.00	5.00	1.02	1.02		28.19
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城3号路市政化改造工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.41	0.41	1.00	1.41	0.41	1.00							7.29
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	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	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司	开发区	1.61	0.85	0.76	1.61	0.85	0.76							4.82
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚河口通道工程项目	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	24.46	8.76	15.70	6.00		6.00	18.46	8.76	9.70				46.50
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	琼海市潭门中心渔港升级改造项目	琼海市农业农村局	农业	0.96		0.27	0.28		0.27	0.68						2.76
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	10.94	4.37	6.57	6.66	0.09	6.57	4.28	4.28					42.30
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	14.36	6.77	7.59	14.36	6.77	7.59							54.00
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市现代服务业产业园基础设施配套进士学校周边路网项目	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	0.36	0.06	0.30	0.31	0.06	0.25	0.03		0.03	0.03		0.03	1.80
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	南繁科技城综合服务保障区南滨片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.72	0.28	0.44	0.72	0.28	0.44							1.72

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	3.80	1.80	2.00	3.80	1.80	2.00							13.52
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	国家三角梅种质资源库建设项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.67	0.27	0.40	0.67	0.27	0.40							2.40
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.11	0.81	1.30	1.30		1.30	0.75	0.75		0.06	0.06		6.34
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.40	3.66	1.74	5.40	3.66	1.74							9.30
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	3.88	2.03	1.85	3.88	2.03	1.85							16.00
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	五指山市嘉佳幼儿园扩建项目	五指山市教育局	教育	0.44	0.14	0.30	0.28	0.08	0.20	0.16	0.06	0.10				0.90
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	0.93	0.63	0.30	0.93	0.63	0.30							3.99
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	国道G360定安至临高段公路工程	海南省交通运输厅本级	交通	15.46	14.56	0.90	1.70	0.80	0.90	13.76	13.76					110.14
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	高品质饮用水厂进场道路项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	0.70	0.33	0.37	0.70	0.33	0.37							3.15
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	1.00	0.38	0.62	1.00	0.38	0.62							7.77
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施一期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	4.22	2.92	1.30	4.22	2.92	1.30							3.15
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.97	0.57	2.40	1.30	0.50	0.80	1.67	0.07	1.60				5.85
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海棠湾A8片区路网市政道路工程三期	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	3.28	2.28	1.00	2.45	1.45	1.00	0.83	0.83					5.88
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	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	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司	开发区	1.54	1.16	0.38	1.54	1.16	0.38							4.31
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.78	0.48	0.30	0.78	0.48	0.30							10.50
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S301加文线花科至文儒段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.02	2.02	1.00	1.00		1.00	1.63	1.63		0.39	0.39		3.51
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	海口市市级粮食储备库项目	海口市城市建设投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.41		1.50	2.41		1.50							7.96
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	2023年龙华区大同街道、金贸街道、滨海街道36个老旧小区改造项目	海口市龙华区城市投资控股有限公司	其他部门	0.42	0.22	0.20	0.42	0.22	0.20							1.01
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S321福博线永顺至德老段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.92	1.10	0.82	0.82		0.82	1.07	1.07		0.03	0.03		2.88
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	南繁科技城综合服务保障区新增片区路网项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.05	0.30	0.75	0.45	0.05	0.40	0.60	0.25	0.35				3.12
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	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	0.56	0.14	0.42	0.56	0.14	0.42							5.70
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	11.46	1.56	9.90	6.00		6.00	5.46	1.56	3.90				26.70
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路	海南省交通运输厅本级	交通	2.26	1.74	0.52	0.52		0.52	0.44	0.44		1.30	1.30		53.29
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	保亭县新政水厂管网延伸工程（新政水厂至保城镇）	保亭黎族苗族自治县水务服务中心	水利	0.76		0.37	0.76		0.37							2.45
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.91	2.91	1.00	1.00		1.00	2.84	2.84		0.07	0.07		8.47

海南省2024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			2024年			2025年			2026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	
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）	海口市君实综合开发有限责任公司	其他部门	3.07	1.54	1.53	3.07	1.54	1.53							20.50
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海口市2023-2025年城市燃气管道老化更新改造项目	海口市市政管理局	建设	1.58	0.95	0.63	0.63		0.63	0.95	0.95					2.96
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城创新研学谷（三期）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	6.44	1.44	5.00	2.97	0.97	2.00	3.47	0.47	3.00				12.00
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.80	0.59	0.21	0.21		0.21	0.59	0.59		0.01	0.01		0.73
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	1.51	1.06	0.45	1.51	1.06	0.45							5.20
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	18.49	7.99	10.50	18.49	7.99	10.50							56.00
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	新建二期综合门诊大楼建设项目	三亚中心医院（海南省第三人民医院）	卫生	0.83	0.06	0.77	0.83	0.06	0.77							9.14
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚崖州湾科技城海小线（港口路—大小洞天）基础配套项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.46	0.06	0.40	0.29	0.04	0.25	0.17	0.02	0.15				1.02
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目	海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司	开发区	2.17	1.57	0.60	1.84	1.24	0.60	0.34	0.34					4.87
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚市海棠区南田片区路网建设工程	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	3.00		3.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	45.00
2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	72.00	省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.78	0.08	0.70	0.70		0.70	0.06	0.06		0.02	0.02		2.46
2024年海南省政府专项债券（九期）	35.61	三亚南山港公共科考码头工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	2.51	1.31	1.20	2.51	1.31	1.20							8.01
2024年海南省政府专项债券（十一期）	2.71	东方市红泉水厂及配套管网改造工程	东方市水务局	水利	0.28	0.09	0.19	0.19		0.19	0.09	0.09					0.77
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	2023年龙华区城西镇、金宇街道、海垦街道10个老旧小区改造项目	海口市龙华区城市投资控股有限公司	其他部门	0.47	0.27	0.20	0.47	0.27	0.20							1.03
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	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	海口市君实综合开发有限责任公司	其他部门	7.46	6.36	1.10	7.46	6.36	1.10							26.78
2024年海南省政府专项债券（十期）	12.07	秀英区热带特色水果现代农业产业园高质量发展基础设施建设项目	海口市秀英区城市建设投资有限公司	其他部门	2.14	0.54	1.60	1.22	0.22	1.00	0.92	0.32	0.60				6.91
2024年海南省政府专项债券（八期）	37.61	琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程	琼海市潭门镇人民政府		3.10		0.64	0.49		0.49	2.61		0.15				2.38

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2024年5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	2024年海南省收费公路专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（十二期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	720,000.00	债券期限	30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	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	40
债券存续期内所有项目总投资	5,598,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,325,626.07
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	248,726.07	671,400.00	438,200.00	967,300.00	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

项目存续期内所有项目总收益	8,239,792.03

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	42,518.77	2026年	83,438.24	2027年	115,618.52	2028年	267,426.23	2029年	275,141.63
2030年	275,141.63	2031年	275,141.63	2032年	311,215.78	2033年	275,141.63	2034年	275,141.63	2035年	275,141.63
2036年	275,141.63	2037年	285,000.70	2038年	275,141.63	2039年	275,141.63	2040年	275,141.63	2041年	275,141.63
2042年	473,112.24	2043年	301,753.16	2044年	275,141.63	2045年	293,209.99	2046年	312,966.25	2047年	287,531.49
2048年	285,991.25	2049年	698,408.83	2050年	279,093.18	2051年	178,835.53	2052年	423,080.88	2053年	278,878.85
2054年	20,012.54										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	147.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,325,626.07	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,325,626.07	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,325,626.07	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	354.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,325,626.07	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	354.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	省道S314天四线新宁坡至四更段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设性质属于新、改建工程。起点位于东方市大田镇大田派出所西侧，与国道G225海榆西线交叉，终点位于东方市四更镇镇区南侧，与省道S218英八线交叉。项目全长约16.53公里，其中新建、改建段约15.7公里，利用段约0.83公里。设计速度60公里/小时，采用双向两车道二级公路技术标准。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,461.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	42,125.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,398.79	2029年	1,398.79
2030年	1,398.79	2031年	1,398.79	2032年	1,398.79	2033年	1,398.79	2034年	1,398.79	2035年	1,398.79
2036年	1,398.79	2037年	1,398.79	2038年	1,398.79	2039年	1,398.79	2040年	1,398.79	2041年	1,398.79
2042年	1,398.79	2043年	1,398.79	2044年	1,398.79	2045年	2,059.20	2046年	2,009.28	2047年	1,959.36
2048年	1,909.44	2049年	1,859.52	2050年	1,809.60	2051年	1,759.68	2052年	1,709.76	2053年	1,659.84
2054年	1,609.92										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	

项目2

项目名称	省道S330里石线新改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设性质属于新改建工程，起点位于澄迈县中兴镇里万村北侧，终点位于临高县南宝镇东侧，与现状省道 S211 相交。线路全长 35.911 公里，其中新、改建段 34.924 公里，完全利用段0.987 公里。全线采用双向两车道二级公路标准建设，设计速度60公里/小时。沥青混凝土路面。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	90,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	100,452.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,335.59	2029年	3,335.59
2030年	3,335.59	2031年	3,335.59	2032年	3,335.59	2033年	3,335.59	2034年	3,335.59	2035年	3,335.59
2036年	3,335.59	2037年	3,335.59	2038年	3,335.59	2039年	3,335.59	2040年	3,335.59	2041年	3,335.59
2042年	3,335.59	2043年	3,335.59	2044年	3,335.59	2045年	4,910.40	2046年	4,791.36	2047年	4,672.32
2048年	4,553.28	2049年	4,434.24	2050年	4,315.20	2051年	4,196.16	2052年	4,077.12	2053年	3,958.08
2054年	3,839.04										

		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	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	

项目3

项目名称	省道S336吉营线（吉安至中平镇南坵段）改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	省道S336 吉营线(吉安至中平镇南段)改建工程路线全长 44.905 公里，其中完全利用段长 10.264 公里，新改建段长约34.641 公里。全线新改建段采用双向两车道二级公路标准，万洋高速以北新改建段设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10 米。万洋高速以南新改建段设计速度 40 公里/小时，路基宽度 8.5 米。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	67,179.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,346.50
2030年	2,346.50	2031年	2,346.50	2032年	2,346.50	2033年	2,346.50	2034年	2,346.50	2035年	2,346.50
2036年	2,346.50	2037年	2,346.50	2038年	2,346.50	2039年	2,346.50	2040年	2,346.50	2041年	2,346.50
2042年	2,346.50	2043年	2,346.50	2044年	2,346.50	2045年	3,326.40	2046年	3,245.76	2047年	3,165.12
2048年	3,084.48	2049年	3,003.84	2050年	2,923.20	2051年	2,842.56	2052年	2,761.92	2053年	2,681.28
2054年	2,600.64										

		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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%

项目收益预测依据	

项目4

项目名称	G360文临高速美颖互通工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于海口市琼山区甲子镇附近，G360 文临高速 K38+353处，新建互通采用 AB 型半苜蓿叶互通形式。项目互通范围内改造主线长约831 米，匝道长约 1381 米。并设置连接线一条，长约3574 米，其起点与现状谭新大道平面交叉，终点与儒上村村道平面交叉。项目主线拼宽桥梁 1 座，连接线新建桥梁 3 座，设置涵洞 6 道、通道 3 座。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,600.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	25,592.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	893.90
2030年	893.90	2031年	893.90	2032年	893.90	2033年	893.90	2034年	893.90	2035年	893.90
2036年	893.90	2037年	893.90	2038年	893.90	2039年	893.90	2040年	893.90	2041年	893.90
2042年	893.90	2043年	893.90	2044年	893.90	2045年	1,267.20	2046年	1,236.48	2047年	1,205.76
2048年	1,175.04	2049年	1,144.32	2050年	1,113.60	2051年	1,082.88	2052年	1,052.16	2053年	1,021.44
2054年	990.72										

		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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
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	320.00%
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	320.00%
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	320.00%

项目收益预测依据	

项目5

项目名称	G9811中线高速大同互通工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	项目位于屯昌服务区附近，G9811中线高速K66+556处。互通采用A型单喇叭互通形式，与现状服务区复合设置。互通范围内主线长1545米，匝道长1784米，集散车道长1921米。设置连接线1条，长164米。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	21,113.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	737.47
2030年	737.47	2031年	737.47	2032年	737.47	2033年	737.47	2034年	737.47	2035年	737.47
2036年	737.47	2037年	737.47	2038年	737.47	2039年	737.47	2040年	737.47	2041年	737.47
2042年	737.47	2043年	737.47	2044年	737.47	2045年	1,045.44	2046年	1,020.10	2047年	994.76
2048年	969.41	2049年	944.07	2050年	918.72	2051年	893.38	2052年	868.04	2053年	842.69
2054年	817.35										

		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	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%

项目收益预测依据	

项目6

项目名称	G98环岛高速观澜湖互通改造工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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G98环岛高速公路K608+334处，互通采用半苜蓿叶形互通式立交改造方案。主线改建长度约1.24公里，被交路改建长度约0.76公里。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	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	19,833.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	692.78
2030年	692.78	2031年	692.78	2032年	692.78	2033年	692.78	2034年	692.78	2035年	692.78
2036年	692.78	2037年	692.78	2038年	692.78	2039年	692.78	2040年	692.78	2041年	692.78
2042年	692.78	2043年	692.78	2044年	692.78	2045年	982.08	2046年	958.27	2047年	934.47
2048年	910.66	2049年	886.85	2050年	863.04	2051年	839.23	2052年	815.43	2053年	791.62
2054年	767.81										

		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	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	省道S211波华线洛基至西华互通段新建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	路线全长 18.082 公里，起点位于儋州市那大镇西联农场华侨队东南侧，终点位于西华农场篓田队东侧、万洋高速西华互通以北位置与S315（白洋线）平面交叉。全线共设置桥梁 10 座，涵洞 47 道，平面交叉 16 处，养护道班 1 处。设计速度60公里小时，路基宽度16米，采用双向两车道二级公路技术标准。全线采用沥青混凝土路面。。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	58,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,644.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,183.59	2029年	1,183.59
2030年	1,183.59	2031年	1,183.59	2032年	1,183.59	2033年	1,183.59	2034年	1,183.59	2035年	1,183.59
2036年	1,183.59	2037年	1,183.59	2038年	1,183.59	2039年	1,183.59	2040年	1,183.59	2041年	1,183.59
2042年	1,183.59	2043年	1,183.59	2044年	1,183.59	2045年	1,742.40	2046年	1,700.16	2047年	1,657.92
2048年	1,615.68	2049年	1,573.44	2050年	1,531.20	2051年	1,488.96	2052年	1,446.72	2053年	1,404.48
2054年	1,362.24										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	

项目8

项目名称	海口绕城公路美兰机场至演丰段公路
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括主线工程和国道 G223 改建工程，主线工程全长 15.07 公里，国道 G223 改建工程全长 5.97 公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等。主线及国道 G223 改建路段共设置特大桥1座，大桥3座，中桥10座，小桥14座，涵洞 31 道通道9处，天桥7座，互通4处(预留1处)，分离立交 2处服务区、养护工区各1处。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	330,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	138,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	65,000.00	62,400.00	6,300.00	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	509,748.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,577.54	2027年	17,577.54	2028年	17,577.54	2029年	17,577.54
2030年	17,577.54	2031年	17,577.54	2032年	17,577.54	2033年	17,577.54	2034年	17,577.54	2035年	17,577.54
2036年	17,577.54	2037年	17,577.54	2038年	17,577.54	2039年	17,577.54	2040年	17,577.54	2041年	17,577.54
2042年	17,577.54	2043年	17,577.54	2044年	17,577.54	2045年	17,577.54	2046年	17,577.54	2047年	17,577.54
2048年	17,577.54	2049年	105,465.29	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	138,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	138,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	138,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	138,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%

项目收益预测依据	车辆通行附加费

项目9

项目名称	G15沈海高速公路海口段工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自规划的新海港区，接港区查验区，止于既有疏港互通南约 900 米处，接美安科技新城内部道路，全长13.727 公里。全线共设置新海、海秀、椰海、美安 4 处枢纽互通式立交。全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度 80 公里/小时,路基宽度 33.5米。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	655,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	90,000.00	53,800.00	14,400.00	7,100.00	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	658,162.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,695.25	2027年	22,695.25	2028年	22,695.25	2029年	22,695.25
2030年	22,695.25	2031年	22,695.25	2032年	22,695.25	2033年	22,695.25	2034年	22,695.25	2035年	22,695.25
2036年	22,695.25	2037年	22,695.25	2038年	22,695.25	2039年	22,695.25	2040年	22,695.25	2041年	22,695.25
2042年	22,695.25	2043年	22,695.25	2044年	22,695.25	2045年	22,695.25	2046年	22,695.25	2047年	22,695.25
2048年	22,695.25	2049年	136,171.46	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	165,300.00	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	165,300.00	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	165,300.00	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	165,300.00	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	海南省高等级公路车辆通行附加费收入

项目10

项目名称	G9812高速公路延长线工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	61,500.00
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	项目主线起点位于博鳌机场西侧，终点位于会山镇北侧，路线全长 24.624 公里，设置桥梁 11座、涵洞 25 道、互通式立体交叉 4 处、通道 15 道、天桥 9 座、服务区1处。同步建设石壁连接线长 5.707 公里，设置桥梁 2座、涵洞11 道、平面交叉 29处。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	265,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	63,900.00	45,000.00	69,000.00	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	578,912.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,743.49	2029年	19,743.49
2030年	19,743.49	2031年	19,743.49	2032年	53,900.16	2033年	19,743.49	2034年	19,743.49	2035年	19,743.49
2036年	19,743.49	2037年	29,602.56	2038年	19,743.49	2039年	19,743.49	2040年	19,743.49	2041年	19,743.49
2042年	19,743.49	2043年	21,566.40	2044年	19,743.49	2045年	19,743.49	2046年	19,743.49	2047年	19,743.49
2048年	19,743.49	2049年	19,743.49	2050年	98,717.44	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	184,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%

项目收益预测依据	车辆通行附加费收入

项目11

项目名称	省道S315白洋线西培农场至白马井段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00
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	项目位于儋州市，起点在西培农场G225国道平交口附近接白洋线老路K38+480，途经大成镇、王五镇，终点在白马井镇接白马井互通被交道南连接线（即省道S315），终点桩号K77+895.07（含长链0.018公里），全长39.433公里。全线共设置桥梁6座，其中，完好利用中桥1座，处治利用中桥3座，拆除重建中桥1座，加宽大桥1座；涵洞107道，其中新建39道，拆除重建64道，拆除3道，加长利用1道；与等级公路平交共8处，与乡村公路平面交叉共316处；新增综合养护站1处。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,500.00	24,900.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,309.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,032.74	2028年	6,032.74	2029年	6,032.74
2030年	6,032.74	2031年	6,032.74	2032年	6,032.74	2033年	6,032.74	2034年	6,032.74	2035年	6,032.74
2036年	6,032.74	2037年	6,032.74	2038年	6,032.74	2039年	6,032.74	2040年	6,032.74	2041年	6,032.74
2042年	30,657.60	2043年	10,555.20	2044年	6,032.74	2045年	6,032.74	2046年	6,032.74	2047年	6,032.74
2048年	6,032.74	2049年	6,032.74	2050年	6,032.74	2051年	6,032.74	2052年	27,343.87	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	车辆通行附加费

项目12

项目名称	文昌昌洒至铺前滨海旅游公路
项目类型	收费一级公路
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	项目起于翁田镇岛东林场东风作业区附近，终于铺前镇的西坑村附近与铺前大桥起点相接，路线全长49.915km，全线按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度24.5m，项目批复总投资24.2154亿元。
项目建设期	2016年至2026年
项目运营期	2016年至2055年
债券存续期内项目总投资	242,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	0.00	0.00	11,300.00	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	71,683.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,654.95	2029年	2,654.95
2030年	2,654.95	2031年	2,654.95	2032年	2,654.95	2033年	2,654.95	2034年	2,654.95	2035年	2,654.95
2036年	2,654.95	2037年	2,654.95	2038年	2,654.95	2039年	2,654.95	2040年	2,654.95	2041年	2,654.95
2042年	2,654.95	2043年	2,654.95	2044年	2,654.95	2045年	2,654.95	2046年	23,894.55	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	30.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%

项目收益预测依据	车辆通行附加费

项目13

项目名称	省道S218英八线英显至八所段改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目路线基本沿既有道路布设。路线全长 13.089 公里，全线共拆除重建中桥 1座、涵洞 35 道全线采用双向两车道三级公路标准进行改建，设计行车速度30公里/小时，一般路段路基宽7.5米；过村镇路段结合现有道路宽度及城镇规划确定，新街片区改线段路基宽度16米。全线均采用沥青混凝土路面。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,071.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,900.00	2,900.00	2,600.00	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	22,795.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	646.68	2027年	646.68	2028年	646.68	2029年	646.68
2030年	646.68	2031年	646.68	2032年	2,564.16	2033年	646.68	2034年	646.68	2035年	646.68
2036年	646.68	2037年	646.68	2038年	646.68	2039年	646.68	2040年	646.68	2041年	646.68
2042年	646.68	2043年	2,011.20	2044年	646.68	2045年	646.68	2046年	646.68	2047年	646.68
2048年	646.68	2049年	646.68	2050年	646.68	2051年	646.68	2052年	2,699.71	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	308.00%
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	308.00%

项目收益预测依据	

项目14

项目名称	海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	89,000.00
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	项目起点接定海大桥，途径定城镇、雷鸣镇、龙门镇、翰林镇、石壁镇，终点接G9812高速公路延长线阳江北互通。项目全长73.14公里（利用段7.95公里，新改建65.19公里），其中，38.54公里双向四车道一级公路，其余双向两车道二级公路。全线新建桥梁21座，改建桥梁5座，涵洞210道，互通式立体交叉1处（利用）。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	310,188.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	196,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	58,000.00	49,600.00	89,000.00	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	605,464.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,519.28	2029年	19,519.28
2030年	19,519.28	2031年	19,519.28	2032年	19,519.28	2033年	19,519.28	2034年	19,519.28	2035年	19,519.28
2036年	19,519.28	2037年	19,519.28	2038年	19,519.28	2039年	19,519.28	2040年	19,519.28	2041年	19,519.28
2042年	77,149.44	2043年	34,122.24	2044年	19,519.28	2045年	19,519.28	2046年	19,519.28	2047年	19,519.28
2048年	19,519.28	2049年	19,519.28	2050年	19,519.28	2051年	19,519.28	2052年	64,768.32	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	196,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	196,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	196,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	南丰互通立交是G9813万洋高速公路重要组成部分，项目新建南丰互通立交，主线改建长度约1.2公里，新建匝道总长约1.9 公里，被交路县道X503改建长度约0.8公里。 建设内容包括路基路面、桥涵工程、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,700.00	4,400.00	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	41,062.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,233.83	2028年	1,233.83	2029年	1,233.83
2030年	1,233.83	2031年	1,233.83	2032年	1,233.83	2033年	1,233.83	2034年	1,233.83	2035年	1,233.83
2036年	1,233.83	2037年	1,233.83	2038年	1,233.83	2039年	1,233.83	2040年	1,233.83	2041年	1,233.83
2042年	3,723.84	2043年	1,580.16	2044年	1,233.83	2045年	1,233.83	2046年	1,233.83	2047年	1,233.83
2048年	1,233.83	2049年	1,233.83	2050年	1,233.83	2051年	1,233.83	2052年	7,380.46	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%

项目收益预测依据	

项目16

项目名称	G9813万洋高速公路王五互通立交工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	王五互通立交及王五连接线是G9813万洋高速公路重要组成部分，项目新建王五互通立交，主线改建长度约1.47公里，新建匝道总长约1.8公里，被交路王五连接线长度约4.14公里。建设内容包括路基路面、桥涵工程、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	29,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	5,300.00	7,400.00	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	57,583.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,758.74	2028年	1,758.74	2029年	1,758.74
2030年	1,758.74	2031年	1,758.74	2032年	1,758.74	2033年	1,758.74	2034年	1,758.74	2035年	1,758.74
2036年	1,758.74	2037年	1,758.74	2038年	1,758.74	2039年	1,758.74	2040年	1,758.74	2041年	1,758.74
2042年	7,298.88	2043年	1,758.74	2044年	1,758.74	2045年	1,758.74	2046年	1,758.74	2047年	1,758.74
2048年	1,758.74	2049年	1,758.74	2050年	1,758.74	2051年	1,758.74	2052年	8,074.38	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%

项目收益预测依据	

项目17

项目名称	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	路线起点位于 G98 环岛高速公路利国互通西南侧，顺接利国互通Z匝道，终点位于新联海岸派出所旁，与国道 G225 海榆西线平交。路线全长 5.809 公里，其中新建段 5.133 公里，利用段 0.676公里。全线共设置桥梁 2 座，涵洞 13 道，分离式立体交叉 1 处，平面交叉 9 处。建设内容：路基、路面、桥涵、交叉、交通工程、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,200.00	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	63,184.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,026.94	2029年	2,026.94
2030年	2,026.94	2031年	2,026.94	2032年	2,026.94	2033年	2,026.94	2034年	2,026.94	2035年	2,026.94
2036年	2,026.94	2037年	2,026.94	2038年	2,026.94	2039年	2,026.94	2040年	2,026.94	2041年	2,026.94
2042年	2,026.94	2043年	2,897.28	2044年	2,026.94	2045年	2,026.94	2046年	2,026.94	2047年	2,026.94
2048年	2,026.94	2049年	2,026.94	2050年	2,026.94	2051年	2,026.94	2052年	2,026.94	2053年	11,640.96
2054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	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	G9811中线高速公路琼中互通立交改造工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	琼中互通立交改造工程是 G9811 中线高速公路的重要组成部分。项目改造琼中互通立交，主线改建长度 1.11 公里，被交路国道 G224 海榆中线改建长度 1.294 公里。建设内容：路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	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	11,657.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	366.36	2028年	366.36	2029年	366.36
2030年	366.36	2031年	366.36	2032年	366.36	2033年	366.36	2034年	366.36	2035年	366.36
2036年	366.36	2037年	366.36	2038年	366.36	2039年	366.36	2040年	366.36	2041年	366.36
2042年	366.36	2043年	1,342.08	2044年	366.36	2045年	366.36	2046年	366.36	2047年	366.36
2048年	366.36	2049年	366.36	2050年	366.36	2051年	366.36	2052年	1,523.23	2053年	0.00
2054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	3,700.00	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	3,700.00	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	3,700.00	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	3,700.00	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	

项目19

项目名称	省道S345坡新线改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设性质属于改建工程，路线基本沿既有道路布设，起点位于屯昌县城南侧约1公里处，终点顺接已建G9813万洋高速新进互通连接线，路线全长36.164公里。全线共设桥梁 13 座，涵洞90 道，平面交叉 160 处，养护道班1 处。其中新改建段长34.655公里，完全利用段长 1.503 公里。设计速度60km/h，采用双向两车道二级公路技术标准。全线采用沥青混凝土路面。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	65,341.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	45,365.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,506.39	2029年	1,506.39
2030年	1,506.39	2031年	1,506.39	2032年	1,506.39	2033年	1,506.39	2034年	1,506.39	2035年	1,506.39
2036年	1,506.39	2037年	1,506.39	2038年	1,506.39	2039年	1,506.39	2040年	1,506.39	2041年	1,506.39
2042年	1,506.39	2043年	1,506.39	2044年	1,506.39	2045年	2,217.60	2046年	2,163.84	2047年	2,110.08
2048年	2,056.32	2049年	2,002.56	2050年	1,948.80	2051年	1,895.04	2052年	1,841.28	2053年	1,787.52
2054年	1,733.76										

		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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	环热带雨林国家公园旅游公路
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	136,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环热带雨林国家公园旅游公路，路线环绕热带雨林国家公园形成一个闭环。环线总长约 466.687 公里，其中新改建段长约197.837 公里，完全利用段长约 268.85 公里。新改建段分为五段，根据所经县市分别为保亭-三亚-乐东段、东方-昌江段、昌江-白沙段、白沙-儋州-琼中段、琼中段。其中三级公路22公里，采用双向两车道技术标准，设计速度30公里/小时、40公里/小时；二级公路175公里，采用双向两车道标准，设计速度60公里/小时。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	596,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	387,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	140,000.00	77,600.00	170,000.00	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	1,586,811.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58,770.79	2029年	58,770.79
2030年	58,770.79	2031年	58,770.79	2032年	58,770.79	2033年	58,770.79	2034年	58,770.79	2035年	58,770.79
2036年	58,770.79	2037年	58,770.79	2038年	58,770.79	2039年	58,770.79	2040年	58,770.79	2041年	58,770.79
2042年	58,770.79	2043年	58,770.79	2044年	58,770.79	2045年	58,770.79	2046年	58,770.79	2047年	58,770.79
2048年	58,770.79	2049年	58,770.79	2050年	58,770.79	2051年	58,770.79	2052年	176,312.38	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	387,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	387,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	387,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	387,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.00%

项目收益预测依据	

项目21

项目名称	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	87,800.00
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	项目路线全长5.27公里，其中主线长3.21公里，连接线长2.06公里。主线起点位于滨海大道与 G15 沈海高速海口段交叉处，终点位于荣山大道附近，全长3.21公里。连接线起点接主线，终点在海南未来产业园附近与G15沈海高速公路海口段工程连接，全长2.06公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	268,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,800.00	140,000.00	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	560,237.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,589.48	2028年	17,589.48	2029年	17,589.48
2030年	17,589.48	2031年	17,589.48	2032年	17,589.48	2033年	17,589.48	2034年	17,589.48	2035年	17,589.48
2036年	17,589.48	2037年	17,589.48	2038年	17,589.48	2039年	17,589.48	2040年	17,589.48	2041年	17,589.48
2042年	17,589.48	2043年	17,589.48	2044年	17,589.48	2045年	23,320.32	2046年	22,782.72	2047年	22,245.12
2048年	21,707.52	2049年	21,169.92	2050年	20,632.32	2051年	20,094.72	2052年	19,557.12	2053年	72,117.12
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	省道S309文南线蓬莱至龙湖段改建工程，项目起点位于蓬莱镇蓬莱道班附近，与G223海榆东线平交，路线基本沿原X226走向布线改造，在永丰墟南侧改线新建，终点接龙湖镇十字路口(迎宾大道），路线全长18.338公里，其中改建段15.938公里，新建段2.4公里。全线采用双向两车道二级公路技术标准，现阶段估算总投资38000万元。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,644.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,183.59	2029年	1,183.59
2030年	1,183.59	2031年	1,183.59	2032年	1,183.59	2033年	1,183.59	2034年	1,183.59	2035年	1,183.59
2036年	1,183.59	2037年	1,183.59	2038年	1,183.59	2039年	1,183.59	2040年	1,183.59	2041年	1,183.59
2042年	1,183.59	2043年	1,183.59	2044年	1,183.59	2045年	1,742.40	2046年	1,700.16	2047年	1,657.92
2048年	1,615.68	2049年	1,573.44	2050年	1,531.20	2051年	1,488.96	2052年	1,446.72	2053年	1,404.48
2054年	1,362.24										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%

项目收益预测依据	

项目23

项目名称	省道S202演阳线演海至云龙段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	省道S202演阳线演海至云龙段改建工程，项目全长约14.988公里，由K0+000～K5+012、K6+990～K11+421、K17+193～K22+737三段路组成。K0+000～K5+012段起点位于演丰镇演海村，终点接演丰镇红林路，该路段沿原省道S202走廊带按二级公路标准进行改扩建。K6+990～K11+421段起点接演丰镇市政路，终点接云美大道，该路段利用原省道S202进行拓宽改造，前段由原来的13.5m路基拓宽至16.0m，后段560m按路基宽度为26米的一级公路技术标准修建。K17+193～K22+737段起点接云美大道，终点接云龙镇南侧在建的省道S212三永线，路基宽为16.0m，二级公路标准。现阶段估算总投资43000万元。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	39,851.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	45,365.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,506.39	2029年	1,506.39
2030年	1,506.39	2031年	1,506.39	2032年	1,506.39	2033年	1,506.39	2034年	1,506.39	2035年	1,506.39
2036年	1,506.39	2037年	1,506.39	2038年	1,506.39	2039年	1,506.39	2040年	1,506.39	2041年	1,506.39
2042年	1,506.39	2043年	1,506.39	2044年	1,506.39	2045年	2,217.60	2046年	2,163.84	2047年	2,110.08
2048年	2,056.32	2049年	2,002.56	2050年	1,948.80	2051年	1,895.04	2052年	1,841.28	2053年	1,787.52
2054年	1,733.76										

		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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	省道S220大仁线儒昂村至儒林村段、那宋村路口至美合段新改建工程									
项目类型	二级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设性质属于新改建工程，本项目分两段建设，路线全长约 5.214 公里。其中，儒昂村至儒林村段为新建段，长 3.097公里;那宋村路口至美合段为改建段，长 2.117 公里。全线共设置涵洞 17 道，平面交叉 20 处。采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资	12,157.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	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	6,698.09									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	225.96	2029年	225.96
2030年	225.96	2031年	225.96	2032年	225.96	2033年	225.96	2034年	225.96	2035年	225.96
2036年	225.96	2037年	225.96	2038年	225.96	2039年	225.96	2040年	225.96	2041年	225.96
2042年	225.96	2043年	225.96	2044年	225.96	2045年	225.96	2046年	324.58	2047年	316.52
2048年	308.45	2049年	300.39	2050年	292.32	2051年	284.26	2052年	276.20	2053年	268.13
2054年	260.07									
			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		2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		319.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		319.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		319.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		319.00%					
项目收益预测依据										

项目25

项目名称	省道S321福博线永顺至德老段改建工程									
项目类型	二级公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设性质属于改建工程，路线起点位于临高县博厚镇永顺村东侧，终点在德老村南侧接省道 S306 和调线形成 T 形交叉，路线全长 13.48 公里。全线共设桥梁 1 座，涵洞 36 道，平面交叉 116 处，公共交通车站 5 处，信号灯监控设施 2 处，养护道班1 处。采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时。全线采用沥青混凝土路面。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资	27,303.00									
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										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	26,571.13									
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	882.31	2029年	882.31
2030年	882.31	2031年	882.31	2032年	882.31	2033年	882.31	2034年	882.31	2035年	882.31
2036年	882.31	2037年	882.31	2038年	882.31	2039年	882.31	2040年	882.31	2041年	882.31
2042年	882.31	2043年	882.31	2044年	882.31	2045年	1,298.88	2046年	1,267.39	2047年	1,235.90
2048年	1,204.41	2049年	1,172.93	2050年	1,141.44	2051年	1,109.95	2052年	1,078.46	2053年	1,046.97
2054年	1,015.49									
			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		8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		324.00%					
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		324.00%					
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		324.00%					

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	324.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大坡互通是 G98 环岛高速公路的重要组成部分。项目改造大坡互通立交，主线改建长度 2.11 公里，被交路国道 G361 陵昌线改建长度 2.16 公里。全线共设置桥梁 5 座，涵洞 16 道，通道 3道（利用），平面交叉 19 处，养护工区 1 处（改址新建）。建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,300.00	9,900.00	13,000.00	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	85,938.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,689.45	2028年	2,689.45	2029年	2,689.45
2030年	2,689.45	2031年	2,689.45	2032年	2,689.45	2033年	2,689.45	2034年	2,689.45	2035年	2,689.45
2036年	2,689.45	2037年	2,689.45	2038年	2,689.45	2039年	2,689.45	2040年	2,689.45	2041年	2,689.45
2042年	6,204.48	2043年	3,759.36	2044年	2,689.45	2045年	2,689.45	2046年	2,689.45	2047年	2,689.45
2048年	2,689.45	2049年	2,689.45	2050年	2,689.45	2051年	2,689.45	2052年	14,117.77	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）
项目类型	收费一级公路
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	路线起点位于海口观澜湖高尔夫球会南区附近，顺接现状羊山大道，终点位于海口市东山镇东南侧，接定海大桥北引道。路线全长 15.804 公里，其中新改建段长 13.862 公里，利用段长1.942 公里。全线共设置桥梁 4 座，涵洞 36 道，通道 7 道，平面交叉 36 处，养护工区 1 处。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	91,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	13,000.00	38,000.00	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	223,607.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,142.59	2029年	7,142.59
2030年	7,142.59	2031年	7,142.59	2032年	7,142.59	2033年	7,142.59	2034年	7,142.59	2035年	7,142.59
2036年	7,142.59	2037年	7,142.59	2038年	7,142.59	2039年	7,142.59	2040年	7,142.59	2041年	7,142.59
2042年	26,726.40	2043年	7,358.40	2044年	7,142.59	2045年	7,142.59	2046年	7,142.59	2047年	7,142.59
2048年	7,142.59	2049年	7,142.59	2050年	7,142.59	2051年	7,142.59	2052年	32,385.60	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,000.00	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	71,000.00	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	71,000.00	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	71,000.00	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	

项目28

项目名称	G9811中线高速公路水潮互通立交工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	水潮互通立交工程是G9811中线高速公路的组成部分。项目新建互通立交1座，新建连接线4.115公里。互通范围内改建G9811中线高速公路1.25公里。建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,300.00	7,600.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,014.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,509.67	2028年	2,509.67	2029年	2,509.67
2030年	2,509.67	2031年	2,509.67	2032年	2,509.67	2033年	2,509.67	2034年	2,509.67	2035年	2,509.67
2036年	2,509.67	2037年	2,509.67	2038年	2,509.67	2039年	2,509.67	2040年	2,509.67	2041年	2,509.67
2042年	6,135.36	2043年	3,330.24	2044年	2,509.67	2045年	2,509.67	2046年	2,509.67	2047年	2,509.67
2048年	2,509.67	2049年	2,509.67	2050年	2,509.67	2051年	2,509.67	2052年	11,826.72	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	国道G360定安至临高段公路工程
项目类型	收费一级公路
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	建设内容包括路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等工程。全线共设置桥梁49座(特大桥4座、大桥25座、中小桥20座)、天桥46座、涵洞77道、互通式立体交叉11处(含预留1处)、通道69处、服务区1处、停车区1处、养护工区1处。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	773,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	262,899.13
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	73,799.13	160,100.00	20,000.00	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	1,047,129.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	34,904.32	2026年	34,904.32	2027年	34,904.32	2028年	34,904.32	2029年	34,904.32
2030年	34,904.32	2031年	34,904.32	2032年	34,904.32	2033年	34,904.32	2034年	34,904.32	2035年	34,904.32
2036年	34,904.32	2037年	34,904.32	2038年	34,904.32	2039年	34,904.32	2040年	34,904.32	2041年	34,904.32
2042年	34,904.32	2043年	34,904.32	2044年	34,904.32	2045年	34,904.32	2046年	34,904.32	2047年	34,904.32
2048年	34,904.32	2049年	209,425.91	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	262,899.13	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	262,899.13	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	262,899.13	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	262,899.13	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30

项目名称	国道G360文昌至定安段公路工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括路基路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等工程。全线共设置桥梁29座(其中大桥22座、中桥7座)、天桥12座、涵洞48道、互通式立体交叉4处(其中枢纽互通1处)、分离式立体交叉2处、通道39处、服务区1处、养护工区1处。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	376,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,826.94
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,926.94	71,000.00	15,000.00	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	312,495.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,614.45	2026年	7,614.45	2027年	7,614.45	2028年	10,715.28	2029年	7,614.45
2030年	7,614.45	2031年	7,614.45	2032年	7,614.45	2033年	7,614.45	2034年	7,614.45	2035年	7,614.45
2036年	7,614.45	2037年	7,614.45	2038年	7,614.45	2039年	7,614.45	2040年	7,614.45	2041年	7,614.45
2042年	88,575.36	2043年	7,614.45	2044年	7,614.45	2045年	7,614.45	2046年	7,614.45	2047年	7,614.45
2048年	7,614.45	2049年	45,686.69	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,826.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,826.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,826.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,826.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%

项目收益预测依据	

项目31

项目名称	什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	55,000.00
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	项目由主线、牙叉连接线、水满连接线共三部分组成。主线起点位于琼中县什运乡北侧，接 G9811 中线高速公路，终点位于白沙县元门乡南侧，与既有 G361 国道相接，路线全长 15.777 公里。牙叉连接线起点位于白沙县牙叉镇道埠村附近，与既有 G361国道相接，终点位于白沙县牙叉镇西北侧，接儋白高速，全长3.084 公里。水满连接线起点位于琼中县什运乡牙训村附近，与国道 G224 海榆中线相接，终点位于五指山水满乡永训村附近，与县道 X583 相接，全长 19.382 公里。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	329,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	175,734.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,145.59
2030年	6,145.59	2031年	6,145.59	2032年	6,145.59	2033年	6,145.59	2034年	6,145.59	2035年	6,145.59
2036年	6,145.59	2037年	6,145.59	2038年	6,145.59	2039年	6,145.59	2040年	6,145.59	2041年	6,145.59
2042年	6,145.59	2043年	6,145.59	2044年	6,145.59	2045年	8,712.00	2046年	8,500.80	2047年	8,289.60
2048年	8,078.40	2049年	7,867.20	2050年	7,656.00	2051年	7,444.80	2052年	7,233.60	2053年	13,622.40
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%

项目收益预测依据	

项目32

项目名称	环新英湾快速干道
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	27,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于儋州市木棠镇南侧，与省道S308美阳线交叉，终点位于白马井互通北侧，与杨浦大桥南连接线交叉。路线总长17.412公里。全线共设置桥梁5座，涵洞59道，平面交叉33处，养护道班1处。全线为新改建，采用沥青混凝土路面。沿线设置大桥4座，中桥1座，涵洞53道，平面交叉36处。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化工程等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	132,871.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	34,000.00	28,000.00	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	214,979.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,637.57	2029年	6,637.57
2030年	6,637.57	2031年	6,637.57	2032年	6,637.57	2033年	6,637.57	2034年	6,637.57	2035年	6,637.57
2036年	6,637.57	2037年	6,637.57	2038年	6,637.57	2039年	6,637.57	2040年	6,637.57	2041年	6,637.57
2042年	6,637.57	2043年	6,637.57	2044年	6,637.57	2045年	6,637.57	2046年	6,637.57	2047年	6,637.57
2048年	6,637.57	2049年	6,637.57	2050年	6,637.57	2051年	6,637.57	2052年	6,637.57	2053年	49,040.64
2054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	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
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	仙沟互通是 G98 环岛高速公路的重要组成部分。项目改造仙沟互通立交，采用全苜蓿叶形互通式立交改造方案，主线改建长度 2.178 公里，被交路 S202 改建长度 0.81 公里。全线共设置桥梁 5 座，涵洞 12 道，通道 8 道，互通立交 1 处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	44,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	24,500.00	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	86,077.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,847.77	2029年	2,847.77
2030年	2,847.77	2031年	2,847.77	2032年	2,847.77	2033年	2,847.77	2034年	2,847.77	2035年	2,847.77
2036年	2,847.77	2037年	2,847.77	2038年	2,847.77	2039年	2,847.77	2040年	2,847.77	2041年	2,847.77
2042年	2,847.77	2043年	2,847.77	2044年	2,847.77	2045年	3,957.60	2046年	3,863.52	2047年	3,769.44
2048年	3,675.36	2049年	3,581.28	2050年	3,487.20	2051年	3,393.12	2052年	3,299.04	2053年	8,639.04
2054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	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%

项目收益预测依据	

项目34

项目名称	G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
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	项目改造洋浦互通立交，采用对称双环变形苜蓿叶互通立交方案，主线改建长度 1.852 公里，被交路 S308 美洋线改建长度 1.392 公里。全线共设置桥梁 9 座，涵洞 19 道，互通立交 1 处，平面交叉 4 处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	29,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	13,000.00	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	58,552.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,921.18	2029年	1,921.18
2030年	1,921.18	2031年	1,921.18	2032年	1,921.18	2033年	1,921.18	2034年	1,921.18	2035年	1,921.18
2036年	1,921.18	2037年	1,921.18	2038年	1,921.18	2039年	1,921.18	2040年	1,921.18	2041年	1,921.18
2042年	1,921.18	2043年	1,921.18	2044年	1,921.18	2045年	2,247.36	2046年	2,197.44	2047年	2,147.52
2048年	2,097.60	2049年	2,047.68	2050年	1,997.76	2051年	1,947.84	2052年	1,921.18	2053年	9,288.00
2054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	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%

项目收益预测依据	

项目35

项目名称	国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
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	项目建设性质属于改建工程，起点位于五指山市毛阳镇，与国道G224海榆中线交叉，终点位于乐东县抱由镇西南侧，顺接国道G540毛阳线抱由至九所段改建工程起点。路线全长47.008公里。全线共设置桥梁6座，涵洞116道，分离式立体交叉2处（利用），平面交叉263处，道班2处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	59,466.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,600.00	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	78,563.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,419.30	2029年	2,419.30
2030年	2,419.30	2031年	2,419.30	2032年	2,419.30	2033年	2,419.30	2034年	2,419.30	2035年	2,419.30
2036年	2,419.30	2037年	2,419.30	2038年	2,419.30	2039年	2,419.30	2040年	2,419.30	2041年	2,419.30
2042年	2,419.30	2043年	2,419.30	2044年	2,419.30	2045年	2,419.30	2046年	2,419.30	2047年	2,419.30
2048年	2,419.30	2049年	2,419.30	2050年	2,419.30	2051年	2,419.30	2052年	2,419.30	2053年	18,080.64
2054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	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%

项目收益预测依据	

项目36

项目名称	省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设性质属于改建工程，起点位于五指山市毛阳镇，与国道G224海榆中线交叉，终点位于乐东县抱由镇西南侧，顺接国道G540毛阳线抱由至九所段改建工程起点。路线全长47.008公里。全线共设置桥梁6座，涵洞116道，分离式立体交叉2处（利用），平面交叉263处，道班2处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,998.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,682.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	753.20	2029年	753.20
2030年	753.20	2031年	753.20	2032年	753.20	2033年	753.20	2034年	753.20	2035年	753.20
2036年	753.20	2037年	753.20	2038年	753.20	2039年	753.20	2040年	753.20	2041年	753.20
2042年	753.20	2043年	753.20	2044年	753.20	2045年	1,108.80	2046年	1,081.92	2047年	1,055.04
2048年	1,028.16	2049年	1,001.28	2050年	974.40	2051年	947.52	2052年	920.64	2053年	1,760.64
2054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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
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	324.00%

项目收益预测依据	

项目37

项目名称	省道S303屯大线雨水岭大道至大拉段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设性质属于升级改造，起点接省道S303屯城至雨水岭路段改建工程终点，终点位于澄迈县金江镇西侧，接国道G225 海榆西线。路线全长51.278公里。全线共设置桥梁6座，涵洞144道，分离式立体交叉1处(利用),平面交叉156处，观景台3处，道班2处。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	154,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,060.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,060.00	40,000.00	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	230,997.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,402.10	2029年	7,402.10
2030年	7,402.10	2031年	7,402.10	2032年	7,402.10	2033年	7,402.10	2034年	7,402.10	2035年	7,402.10
2036年	7,402.10	2037年	7,402.10	2038年	7,402.10	2039年	7,402.10	2040年	7,402.10	2041年	7,402.10
2042年	7,402.10	2043年	7,402.10	2044年	7,402.10	2045年	7,451.90	2046年	7,402.10	2047年	7,402.10
2048年	7,402.10	2049年	7,402.10	2050年	7,402.10	2051年	7,402.10	2052年	7,402.10	2053年	45,895.10
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%

项目收益预测依据	

项目38

项目名称	省道S291白新线改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
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	起点位于G98环岛高速白马井互通附近，接省道S315白洋线，利用旧路走廊和环岛旅游公路线位布设，由北向南途经儋州市排浦镇、海头镇，昌江县黎族自治县海尾镇、乌烈镇，东方市三家镇，终点位于东方市八所镇琼西中学附近，与省道S218英八线平面交叉。本项目全长93.174公里，其中新改建段长50.620公里，完全利用段长42.554公里。新改建段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，过村镇路段设计速度40公里/小时，路基宽度12米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	91,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,140.00	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	127,594.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,977.33	2029年	3,977.33
2030年	3,977.33	2031年	3,977.33	2032年	3,977.33	2033年	3,977.33	2034年	3,977.33	2035年	3,977.33
2036年	3,977.33	2037年	3,977.33	2038年	3,977.33	2039年	3,977.33	2040年	3,977.33	2041年	3,977.33
2042年	3,977.33	2043年	3,977.33	2044年	3,977.33	2045年	3,977.33	2046年	3,977.33	2047年	3,977.33
2048年	3,977.33	2049年	3,977.33	2050年	3,977.33	2051年	3,977.33	2052年	3,977.33	2053年	28,161.22
2054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	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%

项目收益预测依据	

项目39

项目名称	省道S311十昌线改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设性质属于改建工程，路线基本沿既有道路布设。项目起点位于昌江县十月田镇东侧，与国道 G361 陵昌线交叉，终点位于昌化镇东侧，与南辰西路相交。路线全长 38.952 公里，其中新改建段 22.871 公里，利用段 16.081 公里。新改建段共设置桥梁 6 座，涵洞 59 道，平面交叉 120 处，养护道班 4 处，公交站台 10 处。双向两车道二级公路公路标准，设计速度60公里/小时。采用沥青混凝土路面。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	37,588.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	17,822.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	591.80	2029年	591.80
2030年	591.80	2031年	591.80	2032年	591.80	2033年	591.80	2034年	591.80	2035年	591.80
2036年	591.80	2037年	591.80	2038年	591.80	2039年	591.80	2040年	591.80	2041年	591.80
2042年	591.80	2043年	591.80	2044年	591.80	2045年	871.20	2046年	850.08	2047年	828.96
2048年	807.84	2049年	786.72	2050年	765.60	2051年	744.48	2052年	723.36	2053年	702.24
2054年	681.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	省道S301加文线花料至文儒段改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目全长约21.89公里，双向两车道二级公路，设计速度60km/h（局部路段采用40km/h）。建设内容包括道路工程、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与绿化工程等。 改建路段采用双向两车道二级公路标准，一般路段设计速度60 公里/小时，路基宽度12米，局部受限路段设计速度40公里小时，路基宽度10米。沥青混凝土路面，其他技术指标按照《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)相关规定执行。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	37,467.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	32,403.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,076.00	2029年	1,076.00
2030年	1,076.00	2031年	1,076.00	2032年	1,076.00	2033年	1,076.00	2034年	1,076.00	2035年	1,076.00
2036年	1,076.00	2037年	1,076.00	2038年	1,076.00	2039年	1,076.00	2040年	1,076.00	2041年	1,076.00
2042年	1,076.00	2043年	1,076.00	2044年	1,076.00	2045年	1,584.00	2046年	1,545.60	2047年	1,507.20
2048年	1,468.80	2049年	1,430.40	2050年	1,392.00	2051年	1,353.60	2052年	1,315.20	2053年	1,276.80
2054年	1,238.40										

		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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024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	120,700.00	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	35
债券存续期内所有项目总投资	1,527,122.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	968,019.61
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	139,315.31	99,808.25	134,163.41	476,081.00	118,651.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,440,901.06

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	3,762.29	2025年	124,526.72	2026年	151,302.91	2027年	165,233.78	2028年	169,490.94	2029年	172,052.27
2030年	175,459.58	2031年	177,891.83	2032年	180,494.08	2033年	185,335.51	2034年	185,192.84	2035年	131,264.02
2036年	111,488.82	2037年	182,054.89	2038年	42,107.56	2039年	42,109.87	2040年	42,410.00	2041年	41,752.56
2042年	41,752.56	2043年	43,733.62	2044年	42,046.17	2045年	27,691.57	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	160.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	968,019.61	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	968,019.61	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	252.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	968,019.61	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	252.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	968,019.61	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	252.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	咸来墟污水处理设施及配套管网工程
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	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	服务人口约2500人(另有幼儿园和小学)，对现状居民区进行雨污分流改造，新建污水管道总长18.378km，新建咸来墟污水处理站1座，处理规模300m3/d，出水一级A标准，新建污水提升泵站3座，规模分别为16m3/d、24m3/d、46m3/d。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,869.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	6,297.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	730.00	2026年	730.00	2027年	604.72	2028年	604.72	2029年	604.72
2030年	604.72	2031年	604.72	2032年	604.72	2033年	604.72	2034年	604.72	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
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2

项目名称	海口府城传统建筑历史文化街区保护提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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、利用原有建筑打造府前街文化、体验中心，建筑面积5793平米；2、府城传统建筑历史文化街区集散与文化交流中心、文创产业保护与传习平台，4080平米；3、府前街文化展演场566平米，对134栋建筑进行立面整治改造。4、修缮64栋沿街建筑，共13393平米外立面；5、新建传统技艺展示中心，面积610平米；6、新建游客文化街区游客服务中心400平米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	54,769.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,695.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,855.00	2027年	9,855.00	2028年	9,855.00	2029年	9,855.00
2030年	9,855.00	2031年	9,855.00	2032年	9,855.00	2033年	9,855.00	2034年	9,855.00	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
2054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	43,800.00	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	43,800.00	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	43,800.00	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	43,800.00	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3

项目名称	海口市第四人民医院二期医疗设备购置项目
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	拟购置3T磁共振、超高端CT、DSA、全数字化乳腺钼靶机、彩超机(融合导航技术)、全身高档彩超机、全自动生化分析仪、全自动细菌鉴定仪、全自动微滴式数字PCR仪、药品自动调配机、胃肠镜、十二指肠镜、内镜清洗设备、骨科手术显微镜、椎间孔镜、神经内镜、腹腔镜、病床等相关医疗设备,共计62项958件
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	10,167.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	18,158.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	907.90	2026年	907.90	2027年	907.90	2028年	907.90	2029年	907.90
2030年	907.90	2031年	907.90	2032年	907.90	2033年	907.90	2034年	907.90	2035年	907.90
2036年	907.90	2037年	907.90	2038年	907.90	2039年	907.90	2040年	907.90	2041年	907.90
2042年	907.90	2043年	907.90	2044年	907.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	303.00%
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	303.00%

项目收益预测依据	

项目4

项目名称	海口市美兰区渔港建设项目
项目类型	农村人居环境整治
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	本项目规划范围约522.53公顷,拟提升改造三联港、沙上港、东营港、北港岛、曲口港五个渔港。主要建设内容有：防波堤、码头、护岸、港池疏浚、陆域形成、停车场、充电桩、渔船靠卸泊点、广告位、供水、供冰、供油泊位及配套工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	93,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,826.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,500.00	45,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,476.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,164.04	2028年	19,164.04	2029年	19,164.04
2030年	19,164.04	2031年	19,164.04	2032年	19,164.04	2033年	19,164.04	2034年	19,164.04	2035年	19,164.04
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
2054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	74,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,826.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	海口市美兰区白驹大道改造及东延长线安置地配套工程
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	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	项目位于海南省省级重点产业园区海口江东新区内，项目拟对产业园区内进行配套路网、电力、电信、给排水等配套工程建设、产业园区安居小区工程，总用地面积约154.06亩。主要建设内容为配套工程、安置建筑、停车场、围墙、大门、门卫室、室外给排水、室外电力电信等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,683.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,946.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,946.00	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	11,422.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	496.63	2025年	993.27	2026年	993.27	2027年	993.27	2028年	993.27	2029年	993.27
2030年	993.27	2031年	993.27	2032年	993.27	2033年	993.27	2034年	993.27	2035年	993.27
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
2054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	4,946.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,946.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,946.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,946.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	2023年龙华区第二批（中山街道、大同街道、滨海街道、金贸街道）26个老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年龙华区中山、大同、金贸、滨海等街道26个老旧小区改造项目。共涉及26个小区、3132户、66栋建筑、建筑面积323204㎡。内容涉及屋面翻新改造，楼梯间翻新改造，楼梯间栏杆改造，屋顶钢质防火门安装，屋顶水池清洗、消毒，室内外给排水系统改造，电改抄表到户，室外环境整治等基础类及完善类改造。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,447.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	4,185.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	418.50	2026年	418.50	2027年	418.50	2028年	418.50	2029年	418.50
2030年	418.50	2031年	418.50	2032年	418.50	2033年	418.50	2034年	418.50	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
2054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	2,000.00	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	2,000.00	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	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	209.00%
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	209.00%

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	2023年龙华区城西镇、金宇街道、海垦街道10个老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年龙华区城西镇、金宇街道、海垦街道 10 个老旧小区改造，改造总户数 4291 户、建筑87 栋。改造内容涉及屋面翻新改造，楼梯间翻新改造，楼梯间栏杆改造，屋顶钢质防火门安装，屋顶水池清洗、消毒，室内外给排水系统改造，电改抄表到户，室外环境整治等基础类及完善类改造。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	9,162.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	4,104.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	410.40	2026年	410.40	2027年	410.40	2028年	410.40	2029年	410.40
2030年	410.40	2031年	410.40	2032年	410.40	2033年	410.40	2034年	410.40	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
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	205.00%
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	205.00%
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	205.00%
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	205.00%

项目收益预测依据	

项目8

项目名称	2023年龙华区大同街道、金贸街道、滨海街道36个老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年龙华区大同街道、金贸街道、滨海街道36个老旧小区基础类改造。共涉及36个小区、3629户、91栋建筑、建筑面积约408322㎡。内容涉及屋面翻新改造，楼梯间翻新改造，楼梯间栏杆改造，屋顶钢质防火门安装，屋顶水池清洗、消毒，室内外给排水系统改造，电改抄表到户，室外环境整治等基础类及完善类改造。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	7,474.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	7,488.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	405.00	2026年	787.10	2027年	787.10	2028年	787.10	2029年	787.10
2030年	787.10	2031年	787.10	2032年	787.10	2033年	787.10	2034年	787.10	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
2054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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
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	374.00%
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	374.00%
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	374.00%

项目收益预测依据	

项目9

项目名称	粤海幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积为11422平方米,拟新建1栋地下 1层地上4层幼儿园综合楼、晨检室、保安室,总建筑面积为10477.9 平方米,其中地上建筑面积为 9815.4平方米,地下建筑面积为662.5 平方米。项目主要建设内容包括建筑工程及安装工程,同时配套建设 相应的室外水电、道路及广场、绿化、围墙及大门等附属工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	5,897.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	4,308.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	430.80	2026年	430.80	2027年	430.80	2028年	430.80	2029年	430.80
2030年	430.80	2031年	430.80	2032年	430.80	2033年	430.80	2034年	430.80	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	215.00%
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	215.00%

项目收益预测依据	

项目10

项目名称	2023年龙华区第二批（城西镇、金宇街道、海垦街道）20个老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年龙华区城西镇、金宇街道、海垦街道20个老旧小区改造，改造总户数2923户、建筑82栋。所有小区都未完成抄表到户改造。改造内容涉及屋面翻新改造，楼梯间翻新改造，楼梯间栏杆改造，屋顶钢质防火门安装，屋顶水池清洗、消毒，室内外给排水系统改造，电改抄表到户，室外环境整治等基础类及完善类改造。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,133.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	4,077.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	407.70	2026年	407.70	2027年	407.70	2028年	407.70	2029年	407.70
2030年	407.70	2031年	407.70	2032年	407.70	2033年	407.70	2034年	407.70	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
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	204.00%
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	204.00%
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	204.00%
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	204.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	顺达路（江东大道至南渡江大道段）
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	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	该项目位于海口市江东新区，为产业园区基础设施配套，道路总长 8482.97m，红线宽 40m，道路等级为城市主干道，设计速度为 60km/h，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容为道路、交通、桥涵、给排水和缆线管廊等工程。道路总长 8482.97m，红线宽 40m，道路等级为城市主干道，设计速度为 60km/h，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容为道路、交通、桥涵、给排水和缆线管廊等工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	341,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	174,780.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	35,358.00	27,000.00	0.00	112,422.00	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	488,447.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	40,703.93	2026年	40,703.93	2027年	40,703.93	2028年	40,703.93	2029年	40,703.93
2030年	40,703.93	2031年	40,703.93	2032年	40,703.93	2033年	40,703.93	2034年	40,703.93	2035年	40,703.93
2036年	40,703.93	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	174,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	174,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	174,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%

项目收益预测依据	

项目12

项目名称	琼山大道南延路
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	目位于江东新区，北起现状琼山大道，南至海榆大道,道路等级为城市主干道，全长 2.97 公里,红线宽度为 40~60 米。包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力沟工程、合杆工程、综合管廊工程。目位于江东新区，北起现状琼山大道，南至海榆大道,道路等级为城市主干道，全长 2.97 公里,红线宽度为 40~60 米。包括道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力沟工程、合杆工程、综合管廊工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	103,541.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,380.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	18,880.00	17,000.00	2,900.00	42,600.00	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	218,000.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,800.07	2026年	21,800.07	2027年	21,800.07	2028年	21,800.07	2029年	21,800.07
2030年	21,800.07	2031年	21,800.07	2032年	21,800.07	2033年	21,800.07	2034年	21,800.07	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
2054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	81,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,380.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.00%

项目收益预测依据	

项目13

项目名称	东寨新居二期
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	6,800.00
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	项目位于海南省重点产业园区海口江东新区内，项目占地面积84940.56㎡,总建筑面积183364.7㎡，其中地下室面积137463.33㎡，地上部分面积45091.17㎡。总共32栋住宅和1栋幼儿园，住宅地上11层、地下1层；幼儿园地上3层无地下室。地上建筑均为装配式混凝土结构体系，地下室钢筋砼框架结构；以及室外道路硬化、铺装、围墙、大门、保安室、给排水、电气、燃气等配套工程。
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	103,148.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,518.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	27,841.00	0.00	11,677.00	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	168,213.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	16,821.33	2026年	16,821.33	2027年	16,821.33	2028年	16,821.33	2029年	16,821.33
2030年	16,821.33	2031年	16,821.33	2032年	16,821.33	2033年	16,821.33	2034年	16,821.33	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
2054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	82,518.00	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	82,518.00	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	82,518.00	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	82,518.00	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14

项目名称	秀英区热带特色水果现代农业产业园高质量发展基础设施建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	秀英区热带特色水果现代农业产业园高质量发展基础设施建设项目包括农业产业基础设施、农产品集散中心、产业融合配套设施三个子项，项目总用地面积约为177767㎡，总建筑面积26800㎡。主要包括物流配送厂房、普通仓储厂房、冷藏库、检测和交易服务的配套用房气等工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,424.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	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	43,115.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,685.80	2027年	1,674.80	2028年	1,674.80	2029年	1,789.22
2030年	1,789.22	2031年	1,861.23	2032年	1,975.66	2033年	2,370.79	2034年	2,099.90	2035年	2,224.48
2036年	2,304.33	2037年	2,304.33	2038年	2,367.66	2039年	2,367.66	2040年	2,367.66	2041年	2,451.63
2042年	2,451.63	2043年	2,451.63	2044年	2,451.63	2045年	2,451.63	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	16,000.00	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	16,000.00	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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%

项目收益预测依据	

项目15

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区校区医院项目
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	1,200.00
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	用地面积为5836平方米，设置18张床位，包含急诊部、门诊部、住院部、医技部、保障系统、业务管理、院内生活七类医疗基本功能用房及预防保健、文化生活、便民服务三类生活保障房，总建筑面积为4964㎡，其中，地上建筑面积为3881㎡，地下面积为1083㎡。校医院大楼地上4层，地下1层，建筑高度21m。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	4,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	6,427.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	169.15	2026年	338.28	2027年	338.28	2028年	338.28	2029年	338.28
2030年	338.28	2031年	338.28	2032年	338.28	2033年	338.28	2034年	338.28	2035年	338.28
2036年	338.28	2037年	338.28	2038年	338.28	2039年	338.28	2040年	338.28	2041年	338.28
2042年	338.28	2043年	338.28	2044年	169.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	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	2,600.00	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	2,600.00	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	2,600.00	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16

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	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	本项目共包含7条市政道路，分别为规三路、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，路道路总长约3.42km，均采用双向两快两慢的车道规模，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0.43km、规五路全长0.45km、规六路全长0.45km、规七支路全长0.34km、规十一路全长0.75km、规十二路全长0.62km、建二路连接线全长0.38km。主要建设内容包括道路、给水、雨水、污水、再生水、缆线沟、绿化、照明及综合杆、海绵城市等分项工程。
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	17,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,211.87
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,811.87	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	22,568.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	564.22	2025年	1,128.43	2026年	1,128.43	2027年	1,128.43	2028年	1,128.43	2029年	1,128.43
2030年	1,128.43	2031年	1,128.43	2032年	1,128.43	2033年	1,128.43	2034年	1,128.43	2035年	1,128.43
2036年	1,128.43	2037年	1,128.43	2038年	1,128.43	2039年	1,128.43	2040年	1,128.43	2041年	1,128.43
2042年	1,128.43	2043年	1,128.43	2044年	564.22	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	5,211.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,211.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,211.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,211.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目17

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	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	3,800.00
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	本项目用地面积21793.91㎡，拟建设学院楼一和学院楼二两座单体建筑，总建筑面积为26899.51㎡，地上建筑面积25099.51㎡，地下建筑面积1800㎡，容积率1.15，建筑密度24%。其中学院楼一建筑面积为13116.25㎡，地上5层，无地下室，建筑高度24m。功能主要为教室、实验室、研究室、行政办公与专业教师办公用房等；学院楼二建筑面积为13656.26㎡，地上六层，地下一层，地上建筑面积11856.26㎡，地下建筑面积为1800㎡，建筑高度29.4m，功能主要为共享大报告厅、展厅、公共智慧教室与专业办公用房，以及电子信息工程专业的实验用房等。两栋楼采用混凝土框架结构，按照装配式建筑建设。两栋楼之间建设带顶连廊连接，连廊面积为127㎡，采用钢结构设计。项目室外配套建设硬质铺装7583.52㎡、地面绿化7806㎡、屋顶绿化664㎡、挡土墙42m、机动车泊车位40个、非机动车泊车位250个及充电桩、景观小品、室外电气、室外给排水等。建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程及配套设施工程等。
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	23,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,473.54
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,673.54	3,800.00	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	35,588.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	444.86	2025年	1,334.57	2026年	1,779.43	2027年	1,779.43	2028年	1,779.43	2029年	1,779.43
2030年	1,779.43	2031年	1,779.43	2032年	1,779.43	2033年	1,779.43	2034年	1,779.43	2035年	1,779.43
2036年	1,779.43	2037年	1,779.43	2038年	1,779.43	2039年	1,779.43	2040年	1,779.43	2041年	1,779.43
2042年	1,779.43	2043年	1,779.43	2044年	1,779.43	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	11,473.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,473.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,473.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,473.54	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区创新创业与产业孵化中心项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积15916㎡，建筑总面积为29080㎡，地上建筑面积24047㎡（包含地上计容建筑面积19990㎡，地上架空层不计容建筑面积4057㎡），地下建筑面积5033㎡，地上6层，地下1层。本项目采用装配式建筑设计，建设内容包含室内土建安装工程和室外配套工程，其中室外配套工程包括建筑红线内的道路及铺装、绿化与景观、标识工程、室外安装工程、变配电工程、柴油发电机工程、外线接入工程、充电桩、土方平衡、冷源接入、场地挡土墙等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	29,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,931.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,931.00	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	43,327.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,140.21	2026年	2,280.41	2027年	2,280.41	2028年	2,280.41	2029年	2,280.41
2030年	2,280.41	2031年	2,280.41	2032年	2,280.41	2033年	2,280.41	2034年	2,280.41	2035年	2,280.41
2036年	2,280.41	2037年	2,280.41	2038年	2,280.41	2039年	2,280.41	2040年	2,280.41	2041年	2,280.41
2042年	2,280.41	2043年	2,280.41	2044年	1,140.21	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	13,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,931.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目19

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	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
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	项目用地面积22200.36㎡。拟建两座单体建筑，总建筑面积26955.0㎡，地上建筑面积22855.0㎡，地下建筑面积4100.0㎡。其中学院楼一总建筑面积15065.0㎡，建筑高度24m，地上5层，地下1层，地上建筑面积为13165.0㎡，地下建筑面积1900.0㎡； 学院楼二总建筑面积11890.0㎡，建筑高度29.3m，地上6层，地下1层，地上建筑面积9690.0㎡，地下建筑面积2200.0㎡。机动车停车位40个，建筑密度为30%，容积率为1.12，绿地率35%。建筑采用装配式建筑设计。主要建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程及室外配套工程等。
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	24,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,847.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,247.00	7,600.00	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	40,795.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	509.94	2025年	1,529.82	2026年	2,039.76	2027年	2,039.76	2028年	2,039.76	2029年	2,039.76
2030年	2,039.76	2031年	2,039.76	2032年	2,039.76	2033年	2,039.76	2034年	2,039.76	2035年	2,039.76
2036年	2,039.76	2037年	2,039.76	2038年	2,039.76	2039年	2,039.76	2040年	2,039.76	2041年	2,039.76
2042年	2,039.76	2043年	2,039.76	2044年	2,039.76	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	15,847.00	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	15,847.00	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	15,847.00	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	15,847.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	海口市人民医院西院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于海口市西海岸新区南片区。项目总建筑面积为261303.31平方米，其中地上面积194930.49平方米，地下面积66372.82平方米。主要建设门诊医技综合楼、住院楼、 高压氧科、科教后勤综合楼、学术报告厅、应急保障楼、地下建筑 工程、室外工程，以及相关配套设施等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	209,622.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	149,203.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	39,203.00	20,000.00	50,000.00	40,000.00	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	330,204.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,856.54	2026年	5,521.13	2027年	7,313.11	2028年	9,240.16	2029年	11,310.40
2030年	13,532.40	2031年	15,915.20	2032年	18,468.32	2033年	21,201.81	2034年	24,126.29	2035年	27,252.92
2036年	30,593.49	2037年	141,872.66	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
2054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	149,203.00	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	149,203.00	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	149,203.00	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	149,203.00	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	项目预期收入		

项目21

项目名称	文昌市文城污水处理厂扩建及配套管网工程
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	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A2/O池、配水集泥池、二沉池、中间提升泵池、高效沉淀池、V型滤池、紫外线消毒池、巴氏计量槽、污泥浓缩池，生物除臭装置等构筑物，采用A2/O+深度处理工艺，新建配套污水收集管网约2公里，扩建后生产规模达到近期4.5万m3/d，远期6万m3/d。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	14,083.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	21,147.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,349.68	2027年	2,349.68	2028年	2,349.68	2029年	2,349.68
2030年	2,349.68	2031年	2,349.68	2032年	2,349.68	2033年	2,349.68	2034年	2,349.68	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
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	211.00%
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	211.00%
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	211.00%
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	211.00%
项目收益预测依据	污水处理费		

项目22

项目名称	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程项目
项目类型	供水
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	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	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	44,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,941.56
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,874.31	7,967.25	8,100.00	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	93,679.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,683.98	2026年	4,683.98	2027年	4,683.98	2028年	4,683.98	2029年	4,683.98
2030年	4,683.98	2031年	4,683.98	2032年	4,683.98	2033年	4,683.98	2034年	4,683.98	2035年	4,683.98
2036年	4,683.98	2037年	4,683.98	2038年	4,683.98	2039年	4,683.98	2040年	4,683.98	2041年	4,683.98
2042年	4,683.98	2043年	4,683.98	2044年	4,683.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	临高县城乡一体化供水工程（一期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	110,027.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,502.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,746.65	2025年	4,599.49	2026年	4,381.16	2027年	4,737.76	2028年	6,098.74	2029年	5,105.99
2030年	5,105.99	2031年	5,105.99	2032年	5,105.99	2033年	6,573.08	2034年	6,573.08	2035年	6,573.08
2036年	6,573.08	2037年	6,573.08	2038年	8,260.23	2039年	8,260.23	2040年	8,260.23	2041年	8,260.23
2042年	8,260.23	2043年	10,200.45	2044年	10,200.45	2045年	10,200.45	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
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	248.00%
项目收益预测依据			

项目24

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	6,800.00
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	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2045年
债券存续期内项目总投资	101,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,305.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	27,000.00	22,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,432.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,539.18	2026年	6,005.67	2027年	7,985.67	2028年	10,014.64	2029年	11,994.64
2030年	12,515.66	2031年	12,313.72	2032年	11,910.60	2033年	11,910.60	2034年	11,869.71	2035年	12,174.45
2036年	12,061.85	2037年	12,105.21	2038年	12,105.21	2039年	12,105.21	2040年	12,405.34	2041年	11,552.42
2042年	11,552.42	2043年	11,600.23	2044年	11,600.23	2045年	11,110.07	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	临高县医疗卫生救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	打造旅游医疗产业，以卫健委为抓手加快医疗行业发展。改造县医院内科住院楼二次专业装修、传染病综合救治能力提升、污水处理站升级改造工程、、临高县中医院康复楼进行二次专业装修，并购置医疗设备，增设智慧停车系统等医疗行业基础设施建设，为提升临高医疗行业技术水平，改善临高人民就医环境，满足县人民就诊需求。拟县医院、县中医院等医疗基础设施等建设
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,278.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	31,541.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,636.00	2027年	1,636.00	2028年	1,636.00	2029年	1,636.00
2030年	1,636.00	2031年	1,636.00	2032年	1,636.00	2033年	1,636.00	2034年	1,636.00	2035年	1,636.00
2036年	1,636.00	2037年	1,636.00	2038年	1,636.00	2039年	1,636.00	2040年	1,636.00	2041年	1,636.00
2042年	1,636.00	2043年	1,636.00	2044年	2,093.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	315.00%
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	315.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	临高县东英国际慢城旅游文化设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	推广文化旅游产业，以文化为内涵发展旅游，推动临高旅游文化事业的繁荣发展。项目位于临高县北部滨海区域，东起临高角解放公园，西至东英镇界，项目建设范围主要位于沿环岛旅游公路与滨海带之间。海岸线长度约15km。规划用地面积约55.6公顷。主要建设内容包含：滨海绿道贯通，配套驿站、沿线环境提升、滨海旅游配套设施等。具体建设内容包括园林景观工程、绿化工程、配套建筑工程、其他市政配套工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	22,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,038.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,314.60	2027年	2,314.60	2028年	2,314.60	2029年	2,314.60
2030年	2,314.60	2031年	2,384.35	2032年	2,384.35	2033年	2,384.35	2034年	2,341.98	2035年	2,186.86
2036年	2,253.99	2037年	2,253.99	2038年	2,253.99	2039年	2,253.99	2040年	2,253.99	2041年	2,322.44
2042年	2,322.44	2043年	2,322.44	2044年	2,296.19	2045年	2,249.99	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	琼海市潭门中心渔港升级改造项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建综合渔业管理码头泊位长度130m、 休闲渔业码头长度180m，码头总长度310m；加固防波堤845m（北侧225m，南侧620m）；修复海堤20m；改造沙滩木栈道350m。航道疏浚约15万方。新建17座灯浮标及 1 座灯塔以及生产配套设施、充电桩、供水、供电、照明通信、消防等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	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	10,951.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	557.06	2027年	585.06	2028年	614.52	2029年	182.72
2030年	217.04	2031年	253.13	2032年	412.54	2033年	459.54	2034年	508.92	2035年	601.78
2036年	647.53	2037年	595.00	2038年	769.85	2039年	772.16	2040年	772.16	2041年	815.22
2042年	815.22	2043年	808.25	2044年	563.59	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	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	4,200.00	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	4,200.00	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	4,200.00	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28

项目名称	海口市琼山区妇幼保健院新院信息化及智能化建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）信息化建设部分，包括：医院信息系统集成平台、HIS系统、结构化电子病历、PACS、LIS、手术麻醉管理系统、输血管理系统、移动查房系统、移动护理系统、合理用药系统、临床路径管理系统、孕产妇管理系统、医疗不良事件上报系统等。（2）智能化建设部分，包括：综合布线系统、计算机网络/数据安全/无线覆盖系统、模块化数据中心机房系统、建筑设备监控系统、应急报警系统、视频安防系统、道闸出入口管理系统、停车诱导系统、信息发布系统、排队叫号系统、医护对讲系统。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	8,802.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	880.20	2026年	880.20	2027年	880.20	2028年	880.20	2029年	880.20
2030年	880.20	2031年	880.20	2032年	880.20	2033年	880.20	2034年	880.20	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

2054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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	玉凤水库—施茶村灌溉引水项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	新建设计流量 0.34m3/s提水泵站1座;新建输水管道总长为14.371km,其中新建DN600球墨铸铁管7.309km,新建DN400球墨铸铁管 4.861km,新建DN300球墨铸铁管0.9km,新建DN200球墨铸铁管1.301km;新建钢筋混凝土水塔8座。本工程建设后灌溉面积为 1 万亩，年引水量 171 万 m 3 。工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型，采用管道输配水，田间配套采用微喷带节水灌溉方式，属微喷灌方式，灌溉设计保证率为85%~95%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,893.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,714.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,200.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,381.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	852.86	2026年	852.86	2027年	852.86	2028年	852.86	2029年	852.86
2030年	852.86	2031年	852.86	2032年	852.86	2033年	852.86	2034年	852.86	2035年	852.86
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
2054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	4,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,714.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	秀英区供水管网改造工程(一期)
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	该项目位于海口市秀英区东山镇、西秀镇、海秀镇和长流 镇等 4 个乡镇 5 个村庄。主要建设内容为：铺设供水管网 37124m， 新建 7 座水表井，道路破除及恢复 24711m2，入户驳接 3210 户等配 套设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	2,101.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	4,950.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	227.53	2026年	248.60	2027年	248.60	2028年	248.60	2029年	248.60
2030年	248.60	2031年	248.60	2032年	248.60	2033年	248.60	2034年	248.60	2035年	248.60
2036年	248.60	2037年	248.60	2038年	248.60	2039年	248.60	2040年	248.60	2041年	248.60
2042年	248.60	2043年	248.60	2044年	248.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	琼海市农贸市场及配套工程
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	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	1.嘉积镇商贸一体化建设项目（文坡社区），占地约10亩，建筑面积3000㎡，建筑规模为地上五层地下一层，一层农贸市场，二层经营超市，三、四、五层为招商待定项目；2.嘉积镇商贸一体化建设项目（兴海中路），占地约10亩，建筑面积3000㎡，建筑规模为地上五层地下一层，一层农贸市场，二层经营超市，三、四、五层为招商待定项目；3.琼海市农产品物流中心建设项目，占地24亩，建筑面积6000㎡，建筑规模为一层批发市场，配套仓储、冷链、停车场、办公区、检测室等;配套建设周边连接道路工程，包括光华路、兴海中路、嘉潭路；4.长坡镇商贸一体化建设项目，占地面积5亩，新建一栋3层，摊位230个，配套建设给排水和污水管网建设，建设停车位、公厕、管理用房、周边道路硬板化建设、安装路灯、安装摄像头等；5.塔洋镇商贸一体化建设项目，占地9.75亩，建筑面积3000㎡，建筑规模为地上二层，一层农贸市场，二层经营超市
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	44,500.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	25,511.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	437.20	2027年	437.20	2028年	1,304.68	2029年	1,012.03
2030年	1,478.68	2031年	1,478.68	2032年	1,478.68	2033年	1,595.04	2034年	1,595.04	2035年	1,244.07
2036年	1,307.83	2037年	1,307.83	2038年	1,307.83	2039年	1,307.83	2040年	1,307.83	2041年	1,307.83
2042年	1,307.83	2043年	1,307.83	2044年	1,307.83	2045年	1,679.43	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
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	319.00%
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	319.00%
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	319.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	大同沟分洪渠沿线截污工程
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	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	大同沟分洪渠沿线截污工程主要实施内容包括大同沟分洪渠直排口调查与溯源、椰子岛泵站污水分流、大同沟分洪渠沿线截污改造、滨海新村北片雨污分流改造。项目投资估算为5,073.98万元，其中：工程费用为3,376.73万元，工程建设其他费用为1,321.40万元，预备费为375.85万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	5,073.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	4,108.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,985.45	2027年	2,123.34	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
2054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			2,000.00		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			2,000.00		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			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				205.00%		
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				205.00%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	长流污水厂系统提质增效“一厂一策”项目（一期）
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	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	本工程主要事实内容包括污水水质水量检测、雨污水管排查检测工程、雨污水管网整治工程、污水管网完善工程四部分工程内容。污水水质检测包括长秀、会展中心、金沙湾、西海岸、西海岸南A五个排水子片区内污水干管关键节点水质特征指标及水量检测、重点产污源头。雨污水管网排查包括秀英沟、五源河、长丰沟、那卜河、那甲河、景观河灯水系；长秀、会展中心、金沙湾、西海岸、西海岸南A五个排水子片区市政雨水管道错混乱接点排查和CCTV状况检测。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	14,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,906.64
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,906.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,994.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,975.02	2027年	1,975.02	2028年	1,975.02	2029年	1,975.02
2030年	1,975.02	2031年	1,975.02	2032年	1,975.02	2033年	1,975.02	2034年	1,945.02	2035年	2,249.49
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
2054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			10,906.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				183.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,906.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,906.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				183.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,906.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	龙昆沟下游段综合整治工程项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目设计起点为滨海立交桥下四孔涵，终点为龙兴路。道路桩号范围：龙昆路K2+010-K3+070，全长约1km，平均道路红线宽度73m。主要建设内容包括1处四孔涵，1处九孔涵开盖，拆除1座老防潮闸及1套管理用房，龙昆沟河道挖深长度0.9km，龙昆沟两侧驳岸改造1.8km，1处污水箱涵拆除，1处污水箱涵改迁。主要涉及水利工程、附属工程（含有交通疏导、道路路基路面拆除及恢复等等）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	28,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,853.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,945.36	2026年	11,345.69	2027年	1,954.32	2028年	2,120.88	2029年	2,234.75
2030年	2,398.07	2031年	2,471.61	2032年	2,650.02	2033年	2,732.38	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
2054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			21,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				193.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				193.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				193.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			美兰区人文生态纪念园								
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			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			用地面积约为334.08亩。主要建设内容为公益性墓区总墓穴数约62000个，总建筑面积为4143.98㎡，包括业务用房、管理用房、附属用房、骨灰楼、产品加工、公共厕所、配电房、水泵房、污水处理房、雨水收集处理房及垃圾处理站及园区道路等。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2034年								
债券存续期内项目总投资			15,108.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,086.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,086.00	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			26,105.10								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,610.51	2026年	2,610.51	2027年	2,610.51	2028年	2,610.51	2029年	2,610.51
2030年	2,610.51	2031年	2,610.51	2032年	2,610.51	2033年	2,610.51	2034年	2,610.51	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
2054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			12,086.00		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			12,086.00		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			12,086.00		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			12,086.00		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											

一、债券基本信息

债券名称	2024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	356,100.00	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	15,275.00		
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			73								
债券存续期内所有项目总投资			4,572,439.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,849,186.01								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			155,486.17	296,950.83	412,383.00	1,098,883.00	798,619.00	40,864.01	46,000.00	0.00	0.00
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			7,455,002.55								
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	101.50	2025年	197,334.28	2026年	405,710.78	2027年	464,910.12	2028年	492,409.52	2029年	494,765.75
2030年	501,352.86	2031年	503,035.52	2032年	503,553.93	2033年	514,086.47	2034年	503,934.58	2035年	519,092.22
2036年	505,696.81	2037年	492,990.79	2038年	489,603.47	2039年	491,880.10	2040年	291,658.82	2041年	61,725.73
2042年	21,159.29	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					163.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,849,186.01		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					262.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,849,186.01		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					262.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,849,186.01		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					262.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,849,186.01		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					262.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			三亚崖州湾科技城国家热带农业科学中心综合实验室项目								
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			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			项目已纳入《国家热带农业科学中心建设规划》，是三亚崖州湾科技城打造面向世界科技前沿的热带农业科技创新高地，培养一批具有国际水平的创新领军人才和尖端科研团队，构建热带农业科技前沿基础研究体系，突破一批重大科学难题和前沿科技瓶颈，全面增强我国热带农业科技创新核心竞争力和话语权，为把海南省打造成全球热带农业中心提供科技支撑。总建筑面积约57500平方米，主要建设内容包括综合实验楼、配套设备及其他工程。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2040年								
债券存续期内项目总投资			86,940.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,450.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	24,450.00	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			61,740.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,410.00	2027年	4,410.00	2028年	4,410.00	2029年	4,410.00
2030年	4,410.00	2031年	4,410.00	2032年	4,410.00	2033年	4,410.00	2034年	4,410.00	2035年	4,410.00
2036年	4,410.00	2037年	4,410.00	2038年	4,410.00	2039年	4,410.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					71.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,450.00		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			24,450.00		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			24,450.00		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			24,450.00		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2

项目名称			三亚崖州湾科技城南繁综合服务保障区兴滨三横路南部延长段项目								
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			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			新建河道1138.34m，新建6段箱涵，总长度为827.543m。新建跨油管倒虹吸一座。 新建节制闸一座，净宽5m，位于妹洲一水与南干渠交叉口，闸门采用钢坝闸。 布置生态溢流堰3座：一座位于南干渠与妹洲一水交叉口，宽度2m，溢流堰高1.5m；一座位于南干渠桩号K0+400处，溢流堰高0.5m；一座位于南干渠桩号K1+475处，溢流堰高0.5m。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			22,718.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			29,106.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,940.40	2026年	1,940.40	2027年	1,940.40	2028年	1,940.40	2029年	1,940.40
2030年	1,940.40	2031年	1,940.40	2032年	1,940.40	2033年	1,940.40	2034年	1,940.40	2035年	1,940.40
2036年	1,940.40	2037年	1,940.40	2038年	1,940.40	2039年	1,940.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%	
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						243.00%	
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						243.00%	
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						243.00%	
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						243.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目								
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			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			项目可以有效保障范围内安置区、保障性住房工程项目居民用水需求，是科技城重要基础设施。项目建设范围包括1号路、2号路、5号路、6号路、10 号路、11号路、12 号路及 13 号路共8 条道路下缆线型管廊、入廊或埋地再生水管、入廊给水管等主要建设内容包括新建缆线型管廊总长约13977m;入廊给水主管管径为 DN300，主管总长约 4020m;入廊再生水主管管径为DN150~DN300，主管总长约 13474m;再生水直埋管道管径为DN150~DN500，总长约3550m。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资			30,605.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,330.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,822.00	2027年	3,822.00	2028年	3,822.00	2029年	3,822.00
2030年	3,822.00	2031年	3,822.00	2032年	3,822.00	2033年	3,822.00	2034年	3,822.00	2035年	3,822.00
2036年	3,822.00	2037年	3,822.00	2038年	3,822.00	2039年	3,822.00	2040年	3,822.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						239.00%	
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						239.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			文昌市铺前中心渔港农产品批发市场及配套设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			为推动铺前中心渔港经济区加快发展，完善渔港冷链物流等重要基础设施，项目拟建农产品批发交易市场建筑面积建筑面积3.81万m2，标准厂房建筑面积24000m2，冷库建筑面积10000m2，配套用房建筑面积4000m2，仓储及堆场建筑面积1.35万m2，拟新建道路2.8km，并对港区内35774㎡的土地软基处理。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2041年								
债券存续期内项目总投资			103,419.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	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			132,152.42								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,162.60	2029年	9,467.18
2030年	9,460.22	2031年	9,460.22	2032年	9,460.22	2033年	9,460.22	2034年	9,460.22	2035年	9,460.22
2036年	9,460.22	2037年	9,460.22	2038年	9,460.22	2039年	9,460.22	2040年	9,460.22	2041年	9,460.22
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					128.00%	
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					264.00%	
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					264.00%	
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					264.00%	
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					264.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			文昌市铺前中心渔港冷库冷链物流及配套设施建设项目								
项目类型			城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			为推动铺前中心渔港经济区加快发展，完善渔港冷链物流等重要基础设施，项目拟建冷库建筑面积16900㎡，制冰厂建筑面积12600m2，仓储建筑面积1.62万m2，拟新建道路3.3km，并对港区内70010㎡的土地软基处理。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2041年								
债券存续期内项目总投资			62,524.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			63,787.81								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,068.79	2028年	4,064.48	2029年	4,060.96
2030年	4,057.44	2031年	4,057.44	2032年	4,266.58	2033年	4,266.58	2034年	4,266.58	2035年	4,266.58
2036年	4,266.58	2037年	4,266.58	2038年	4,266.58	2039年	4,466.58	2040年	4,573.03	2041年	4,573.03
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					102.00%	
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					213.00%	
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					213.00%	
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					213.00%	
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					213.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			五指山市嘉佳幼儿园扩建项目								
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			在幼儿园原有占地面积3676.37平方米（约合5.52亩），270个学位的基础上，增加270个学位，市嘉佳幼儿园拟扩建达到540个学位规模的幼儿园，需在该园背面扩建用地面积为7286㎡（约合10.93亩），新建幼儿园园舍3543.5㎡、小型足球场636㎡、道路、挡土墙以及相关配套附属设施。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2039年								
债券存续期内项目总投资			4,439.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	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			7,682.52								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	556.90	2027年	556.90	2028年	556.90	2029年	552.66
2030年	552.66	2031年	552.66	2032年	548.26	2033年	548.26	2034年	548.26	2035年	543.70
2036年	543.70	2037年	543.70	2038年	538.98	2039年	538.98	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	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7

项目名称	北京大学口腔医院三亚分院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划建设的总用地面积为69502.56平方米，其中本次建设用地面积63030平方米，预留发展用地6472.56平方米。项目建筑总面积为87031.05平方米，地上建筑面积27819平方米，计容建筑面积55550.75平方米，不计容建筑面积31480.30平方米。项目按绿色建筑二星级标准进行设计，采用装配式方式建造，装配式建筑面积59050.40平方米。共建设床位100床，其中普通床位80张，特需床位20张；综合治疗台150台，其中普通治疗台126台，特需治疗台14台，干部保健治疗台10台。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	158,479.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,793.01
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,479.00	11,314.01	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,680.00	2027年	15,680.00	2028年	15,680.00	2029年	15,680.00
2030年	15,680.00	2031年	15,680.00	2032年	15,680.00	2033年	15,680.00	2034年	15,680.00	2035年	15,680.00
2036年	15,680.00	2037年	15,680.00	2038年	15,680.00	2039年	15,680.00	2040年	15,680.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	101,793.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	101,793.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,793.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,793.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	″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。″2023年完成土建施工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	72,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,996.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	7,596.00	17,400.00	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	91,140.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,076.00	2026年	6,076.00	2027年	6,076.00	2028年	6,076.00	2029年	6,076.00
2030年	6,076.00	2031年	6,076.00	2032年	6,076.00	2033年	6,076.00	2034年	6,076.00	2035年	6,076.00
2036年	6,076.00	2037年	6,076.00	2038年	6,076.00	2039年	6,076.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,996.00	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	34,996.00	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	34,996.00	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	34,996.00	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9

项目名称	种业专业研发外包服务公共平台工程(CRO)
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	项目属于种业提升工程，搭建三亚崖州湾科技城公共共享平台，搭建南繁作物的通用检测平台、基因分型、品质分析、法规安评等种业专业研发外包服务公共平台，为科技城开展南繁业务的种业公司及科企单位提供服务。总建筑面积约2550㎡，实验室改造及设备购置安装。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,429.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	8,207.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	547.13	2026年	547.13	2027年	547.13	2028年	547.13	2029年	547.13
2030年	547.13	2031年	547.13	2032年	547.13	2033年	547.13	2034年	547.13	2035年	547.13
2036年	547.13	2037年	547.13	2038年	547.13	2039年	547.13	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	三亚崖州湾科技城创新研学谷（三期）宿舍楼项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为上海交通大学、浙江大学、中国农业大学等13所教育部批准的“海南专项”研究生提供住宿，共计床位3716张，满足3716名学生住宿，项目总用地面积约2.4万㎡，总建筑面积约9.2万㎡，包括四栋学生宿舍楼面积约7.1万㎡，一栋后勤保障楼面积约4991㎡，并配套停车位295个、充电桩、水电管网等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	64,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	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	117,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,840.00	2027年	7,840.00	2028年	7,840.00	2029年	7,840.00
2030年	7,840.00	2031年	7,840.00	2032年	7,840.00	2033年	7,840.00	2034年	7,840.00	2035年	7,840.00
2036年	7,840.00	2037年	7,840.00	2038年	7,840.00	2039年	7,840.00	2040年	7,840.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			50,000.00		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			50,000.00		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			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					235.00%	
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					235.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称			三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施一期								
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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为园区内部道路，包括9条路，为1号路、2号路、6号路、7号路、12号路、13号路、29号路、30号路、31号路、崖城大桥。道路全长约12.2km，供水管网17161m、雨水管网21400m、污水管网21300m、通讯管网9810m，建设内容包括道路工程、合杆工程、给排水工程、通信工程、防洪排涝系统工程等，并配套建设停车位、充电桩、广告牌等。								
项目建设期			2023年至2024年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			43,817.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,870.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,058.00	2026年	2,058.00	2027年	2,058.00	2028年	2,058.00	2029年	2,058.00
2030年	2,058.00	2031年	2,058.00	2032年	2,058.00	2033年	2,058.00	2034年	2,058.00	2035年	2,058.00
2036年	2,058.00	2037年	2,058.00	2038年	2,058.00	2039年	2,058.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			13,000.00		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			13,000.00		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			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					237.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称			三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施二期								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为园区内部道路，包括7条路，为5号路、10号路、11号路、30号路、1号路、2号路、12号路。道路全长约9813m，雨水管网13400m、污水管网11300m，建设内容包括道路工程、给排水工程等，并配套建设停车位、充电桩、广告牌等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资			25,122.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	13,000.00	7,000.00	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			48,216.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,214.40	2027年	3,214.40	2028年	3,214.40	2029年	3,214.40
2030年	3,214.40	2031年	3,214.40	2032年	3,214.40	2033年	3,214.40	2034年	3,214.40	2035年	3,214.40
2036年	3,214.40	2037年	3,214.40	2038年	3,214.40	2039年	3,214.40	2040年	3,214.40	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			20,000.00	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			20,000.00	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			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						241.00%	
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						241.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称			三亚崖州湾科技城南繁科技城园区北部发展片区路网工程项目								
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			1,000.00								
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			项目为园区内部道路，包括8条路，为博学路、丁谓路、传薪路、种源路为城市次干路，大蛋港路、隆平路、甘蔗路、规划路。道路全长约4989m，雨水管网m、污水管网m，建设内容包括道路工程、给排水工程等，并配套建设停车位、充电桩、广告牌等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2041年								
债券存续期内项目总投资			41,354.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	24,000.00	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			80,850.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,390.00	2027年	5,390.00	2028年	5,390.00	2029年	5,390.00
2030年	5,390.00	2031年	5,390.00	2032年	5,390.00	2033年	5,390.00	2034年	5,390.00	2035年	5,390.00
2036年	5,390.00	2037年	5,390.00	2038年	5,390.00	2039年	5,390.00	2040年	5,390.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			33,000.00	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			33,000.00	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			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						245.00%	
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						245.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称			三亚崖州湾科技城先进技术与产业创新平台建设项目								
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			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2023年获得中央预算内资金支持，是以建设海洋、航天科技创新创业高地为目标，以海洋科技、航天科技创新、高层次人才引进培养、国际交流合作为重点，整合岛内外优势科技资源，建设国家一流的先进技术研究中心。总用地面积2.5万㎡，总建筑面积6.1万㎡，其中新建科研试验楼2.3万㎡，综合研发楼2.5万㎡。科研试验楼，包括海洋智能机电装备技术中心和海洋信息探测技术中心，综合研发楼，包括SAR微纳卫星技术中心、深远海工程技术中心和校企联合技术中心等购置工艺设备36台/套，并配套停车位、充电桩及水电管网等。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2040年								
债券存续期内项目总投资			95,138.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			51,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	18,900.00	23,000.00	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			139,650.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,310.00	2026年	9,310.00	2027年	9,310.00	2028年	9,310.00	2029年	9,310.00
2030年	9,310.00	2031年	9,310.00	2032年	9,310.00	2033年	9,310.00	2034年	9,310.00	2035年	9,310.00
2036年	9,310.00	2037年	9,310.00	2038年	9,310.00	2039年	9,310.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	51,900.00	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	51,900.00	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	51,900.00	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	51,900.00	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15

项目名称	三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目（二期）
项目类型	棚户区改造
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	项目是三亚市棚改项目中大旦片区棚户区改造项目，总棚改户数2176户，涉及人口3932人，建设2176套安置房。项目总建筑面积26.76万㎡，住房建筑面积17.57万㎡，建设17栋高层建筑，并配套底商、物业管理、便民中心、停车位2246个、新能源充电桩2246个等配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	135,896.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	50,000.00	5,350.00	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	220,500.00

债券存续期内项目分年收益

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	14,700.00
2036年	14,700.00	2037年	14,700.00	2038年	14,700.00	2039年	14,700.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	85,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
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	项目是三亚市棚改项目中的大旦片区危旧房改造项目，项目总棚改1560户，涉及人口4992人，建设1560套安置房。项目总建筑面积为22.4万㎡，住房建筑面积14.1万㎡，建设17栋19至25层建筑，并配套底商、物业管理、便民中心、地下车库及设备房、停车位1948个、新能源充电桩1948个等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	124,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	39,000.00	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	261,660.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,444.00	2027年	17,444.00	2028年	17,444.00	2029年	17,444.00
2030年	17,444.00	2031年	17,444.00	2032年	17,444.00	2033年	17,444.00	2034年	17,444.00	2035年	17,444.00
2036年	17,444.00	2037年	17,444.00	2038年	17,444.00	2039年	17,444.00	2040年	17,444.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			99,000.00	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			99,000.00	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			99,000.00	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			99,000.00	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17

项目名称			三亚崖州湾科技城南海资源保护开发与利用产业创新平台								
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			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目2023年获得中央预算内资金支持。总建筑面积13.3万㎡：1#标准评价楼2.6万㎡、2#水产种业创新楼1.3万㎡、3#海洋装备及信息产业创新楼3.7万㎡、4#海洋生物材料产业创新楼0.5万㎡、5#功能材料与防护技术产业创新楼0.6万㎡、6#食品绿色加工产业创新楼0.6㎡、7#药用生物资源产业创新楼0.8㎡。购置工艺设备406台(套),其中实验工艺设备404套、产品发布系统1套、实验辅助系统1套。主要建设内容包括土建工程、安装工程、给排水工程、消防工程、停车场、充电桩、购置科研仪器设备等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资			187,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			150,240.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	38,000.00	112,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			404,250.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,950.00	2027年	26,950.00	2028年	26,950.00	2029年	26,950.00
2030年	26,950.00	2031年	26,950.00	2032年	26,950.00	2033年	26,950.00	2034年	26,950.00	2035年	26,950.00
2036年	26,950.00	2037年	26,950.00	2038年	26,950.00	2039年	26,950.00	2040年	26,950.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			150,240.00	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			150,240.00	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			150,240.00	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			150,240.00	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18

项目名称			三亚崖州湾科技城南滨棚户区安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
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			项目为崖州湾科技城综合服务保障区开发的重点民生保障工程。项目总用地面积132亩，项目总建筑面积为28.3万㎡，可棚改1732户，建设内容包括住宅用房、公共配套用房、便民中心、地下车库及设备房、停车位1777个、新能源充电桩1777个等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2042年								
债券存续期内项目总投资			146,195.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			111,587.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	61,587.00	50,000.00	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			276,238.48								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,731.32	2028年	19,731.32	2029年	19,731.32
2030年	19,731.32	2031年	19,731.32	2032年	19,731.32	2033年	19,731.32	2034年	19,731.32	2035年	19,731.32
2036年	19,731.32	2037年	19,731.32	2038年	19,731.32	2039年	19,731.32	2040年	19,731.32	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			111,587.00	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			111,587.00	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			111,587.00	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			111,587.00	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19

项目名称			三亚崖州湾科技城南山棚户区安置项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目是三亚市棚改项目中南山危房棚户区改造项目，本项目为在建项目，涉及改造户数1876户，改造棚户区项目建筑面积24.5万㎡，包括16栋16.84万㎡的安置房，公共配套用房1.2万㎡、地下室7.7万㎡、停车位4614个、新能源充电桩4614个。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2042年								
债券存续期内项目总投资			141,869.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	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			282,632.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	20,188.00	2028年	20,188.00	2029年	20,188.00
2030年	20,188.00	2031年	20,188.00	2032年	20,188.00	2033年	20,188.00	2034年	20,188.00	2035年	20,188.00
2036年	20,188.00	2037年	20,188.00	2038年	20,188.00	2039年	20,188.00	2040年	20,188.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00	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			110,000.00	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			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						257.00%	
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						257.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			三亚市崖州中心渔港保障性住房项目								
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			13,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			13,400.00								
项目简要描述			该项目用地面积27286.33㎡，总建筑面积为 85406.94㎡。其中新建8栋地上16-17层住宅，1栋便民中心，1栋地上幼儿园。并配套底商、物业管理、便民中心、地下车库及设备房、停车位619个、新能源充电桩619个等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2041年								
债券存续期内项目总投资			52,564.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	18,000.00	24,000.00	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			109,662.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,310.80	2027年	7,310.80	2028年	7,310.80	2029年	7,310.80
2030年	7,310.80	2031年	7,310.80	2032年	7,310.80	2033年	7,310.80	2034年	7,310.80	2035年	7,310.80
2036年	7,310.80	2037年	7,310.80	2038年	7,310.80	2039年	7,310.80	2040年	7,310.80	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					209.00%	
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					261.00%	
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					261.00%	
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					261.00%	
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					261.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			三亚河口通道工程项目								
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			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			【专项债券续发项目】海南自由贸易港重点产业园区、三亚中央商务区重要基础配套设施及海南省重大项目，建设3.18km隧道、1.95km燃气管网设施、11.22km通信设施、4个600平方米广告设施。项目建成将完善产业园区基础设施，助力自由贸易服务、国际邮轮母港及国际游艇港配套服务和文化艺术综合消费发展。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2040年								
债券存续期内项目总投资			267,623.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			180,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	23,000.00	60,000.00	97,000.00	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			455,700.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	30,380.00	2027年	30,380.00	2028年	30,380.00	2029年	30,380.00
2030年	30,380.00	2031年	30,380.00	2032年	30,380.00	2033年	30,380.00	2034年	30,380.00	2035年	30,380.00
2036年	30,380.00	2037年	30,380.00	2038年	30,380.00	2039年	30,380.00	2040年	30,380.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			180,000.00		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			180,000.00		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			180,000.00		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			180,000.00		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22

项目名称			三亚市现代服务业产业园基础设施配套进士学校周边路网项目								
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			1,000.00								
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			本项目由海榆东线土福延伸段、进士学院路、敬老院出入口道路共三条道路组成，总长约830.608m，其中海榆东线土福延伸段长约505.220m，道路红线宽20m；进士学院路长约261.077m,道路红线宽20m；敬老院出入口道路长约64.311m，道路红线宽10m。主要建设内容包括道路、给排水、交通、电气、照明、绿化工程等。经专家建议，建设单位与规划部门沟通后，优化了平面线位布置及与国道G223交叉方案，取消土福路延伸段部分道路，土福路延伸段不与国道G223交叉。与立项批复相比，土福延伸段由848米改为505m，宽20米不变。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2042年								
债券存续期内项目总投资			3,556.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,500.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			9,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	600.00	2028年	600.00	2029年	600.00
2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00	2035年	600.00
2036年	600.00	2037年	600.00	2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						253.00%	
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						300.00%	
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						300.00%	
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						300.00%	
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						300.00%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称			崖州果蔬综合批发市场（一期）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			13,800.00								
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			本项目属于农产品批发市场，是区域蔬菜瓜果集散、批发项目，项目总用地面积约114亩，新建七栋单体建筑及平台、坡道、门卫等，总建筑面积约9.5万㎡，其中：交易大厅楼面积约1.5万㎡、理货仓库楼三栋面积约3.6万㎡，产销铺位楼两栋面积约2.4万㎡及配套服务用房面积约2500㎡，并配套停车场、充电桩、水电管网等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资			59,611.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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			98,490.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,566.00	2027年	6,566.00	2028年	6,566.00	2029年	6,566.00
2030年	6,566.00	2031年	6,566.00	2032年	6,566.00	2033年	6,566.00	2034年	6,566.00	2035年	6,566.00
2036年	6,566.00	2037年	6,566.00	2038年	6,566.00	2039年	6,566.00	2040年	6,566.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			40,000.00	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			40,000.00	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			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						246.00%	
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						246.00%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称			三亚市崖州中心渔港片区路网建设一期工程								
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			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为园区内部道路，项目包含5条道路，为花园路、疏港大道、渔港3号路、渔港9号路、渔港10号路，道路总长约2.5km，给水管网3378m、再生水管网2771m，雨水管网3747m、污水管网1618m、通讯管网2528m、电力管网2553m，建设内容包括道路工程，给排水工程、再生水工程、综合管廊工程等，并配套建设停车位、充电桩、广告牌等。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2041年								
债券存续期内项目总投资			40,639.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,700.00	9,000.00	12,800.00	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			85,274.70								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,684.98	2027年	5,684.98	2028年	5,684.98	2029年	5,684.98
2030年	5,684.98	2031年	5,684.98	2032年	5,684.98	2033年	5,684.98	2034年	5,684.98	2035年	5,684.98
2036年	5,684.98	2037年	5,684.98	2038年	5,684.98	2039年	5,684.98	2040年	5,684.98	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	海口市水资源管理计量设施建设工程
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	项目涉及海口市四个区小型水库120宗、提水工程15宗、机井1661宗。演州河、美舍河、响水河、铁炉溪、三十六曲溪、五源河、荣山河、龙昆沟流量监测设施共14处。共布置水资源管理计量设施1810处，新增2台便携式水位检测仪，新增水资源在线监测子系统和流量及水文监测子系统。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	10,723.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	3,250.00	2027年	505.00	2028年	510.05	2029年	515.15
2030年	520.30	2031年	525.51	2032年	530.76	2033年	536.07	2034年	541.43	2035年	546.85
2036年	552.32	2037年	557.84	2038年	563.42	2039年	569.06	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
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	268.00%
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	268.00%
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	268.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	海口市自然灾害综合监测预警指挥平台项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括数据工程、感知网建设、监测预警平台建设、联合指挥平台建设、涉自然灾害行业临灾综合风险监测预警平台建设。具体规模如下：1.数据工程，包括业务数据融合汇聚，视频数据融合汇聚，遥感数据融合汇聚。2.感知网建设，包括城市内涝综合风险感知网建设，气象综合风险感知网建设， 自然灾害综合风险感知网建设，涉自然灾害行业临灾风险感知网建设。3.监测预警平台建设，包括城市内涝综合风险监测预警系统，气象综合风险监测预警系统，自然灾害综合风险监测预警系统。4.联合指挥平台建设，包括海口市1+8+N 应急管理监测预警体系，自然灾害应急联合指挥平台。5.涉自然灾害行业临灾综合风险监测预警平台建设，包括涉自然灾害桥梁、供水、供电、燃气、消防临灾安全监测预警子系统。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	67,357.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	29,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,100.00	2027年	2,100.00	2028年	2,100.00	2029年	2,100.00
2030年	2,100.00	2031年	2,100.00	2032年	2,100.00	2033年	2,100.00	2034年	2,100.00	2035年	2,100.00
2036年	2,100.00	2037年	2,100.00	2038年	2,100.00	2039年	2,100.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
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	294.00%
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	294.00%
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	294.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园——养殖厂房工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟在冯家湾现代化渔业产业园 2-10、4-05、4-01三个地块新建养殖厂房，项目总用地面积为 136342.13m2（合204.51亩），总建筑面积为107051.70m2，建筑占地面积为52515.90m2，主要建设内容包括新建 22 栋养殖厂房、3栋设备用房、3栋管理用房，并购置养殖设备。其中：养殖厂房建筑面积为 105899.20m2，设备用房建筑面积为 680.75m2，管理用房建筑面积为 471.75m2。以及配套建设项目所在区域绿化、道路及场地硬化等附属配套工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	68,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	22,500.00	3,500.00	8,500.00	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	136,106.04										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,540.66	2028年	7,730.57	2029年	7,932.99
2030年	8,141.49	2031年	8,349.17	2032年	8,570.36	2033年	8,798.19	2034年	9,025.32	2035年	9,267.02
2036年	9,515.97	2037年	9,764.52	2038年	10,007.40	2039年	10,300.66	2040年	10,580.86	2041年	10,580.86
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	厂房出租作为项目收益。		

项目28

项目名称	三亚崖州湾科技城综合医院
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	11,200.00
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	项目用地面积约70.25亩。总建筑面积为120842㎡，其中地上建筑面积82842㎡、地下建筑面积38000㎡。新建医疗信息化、医用气体、酸化水系统管道、手术室、ICU洁净区、物流系统、医疗标识、制氧、MDT多学科会诊中心、中心供应、人防救护站和医疗器械采购等工程，配套建电气及10kv专线、给排水、暖通、智能、院区道路及广场、停车场及充电桩、急救指挥调度系统、急救直升机停机坪及导航、标识、安防监控、科研冷库、大门、围墙等室外设施。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2040年
债券存续期内项目总投资	262,731.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,507.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	50,707.00	30,000.00	0.00	53,800.00	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	367,500.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	24,500.00	2026年	24,500.00	2027年	24,500.00	2028年	24,500.00	2029年	24,500.00

2030年	24,500.00	2031年	24,500.00	2032年	24,500.00	2033年	24,500.00	2034年	24,500.00	2035年	24,500.00
2036年	24,500.00	2037年	24,500.00	2038年	24,500.00	2039年	24,500.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	134,507.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,507.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,507.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,507.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目29

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	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	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2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	107,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,440.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,440.00	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	132,476.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,831.76	2026年	8,831.76	2027年	8,831.76	2028年	8,831.76	2029年	8,831.76
2030年	8,831.76	2031年	8,831.76	2032年	8,831.76	2033年	8,831.76	2034年	8,831.76	2035年	8,831.76
2036年	8,831.76	2037年	8,831.76	2038年	8,831.76	2039年	8,831.76	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	48,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目30

项目名称	三亚崖州湾科技城3号路市政化改造工程项目
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	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	该项目主要链接南繁科技城与深海科技城，通过穿过G98高速下行道路至深海科技城片区进入深海科技城双链路，所以两个片区通勤时间，时由约20分钟缩减至约5分钟，减少科研院校科研人员通勤时间，减少科研项目相互实验样本送取时间。城市主干道，道路全长4.3km，红线宽度为28m和40m，双向色车道。主要建设内容是道路工程、给排水工程、再生水工程、电力电信工程、照明工程及交通工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,013.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,397.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,759.86	2026年	4,759.86	2027年	4,759.86	2028年	4,759.86	2029年	4,759.86

2030年	4,759.86	2031年	4,759.86	2032年	4,759.86	2033年	4,759.86	2034年	4,759.86	2035年	4,759.86
2036年	4,759.86	2037年	4,759.86	2038年	4,759.86	2039年	4,759.86	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	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	27,500.00	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	27,500.00	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	27,500.00	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31

项目名称	新建二期综合门诊大楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建一栋地上5层，地下2层的综合门诊大楼，总建筑面积为46252.05平方米，其中：地上建筑面积为29804.53平方米，地下建筑面积为16447.52平方米。建筑总高度23.5米的综合门诊大楼。建筑高度23.65m，地上部分与已建成的一期病房楼相连，作为一期病房楼裙房。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	41,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,298.55
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,731.35	867.20	5,000.00	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	89,600.85

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,973.39	2026年	5,973.39	2027年	5,973.39	2028年	5,973.39	2029年	5,973.39
2030年	5,973.39	2031年	5,973.39	2032年	5,973.39	2033年	5,973.39	2034年	5,973.39	2035年	5,973.39
2036年	5,973.39	2037年	5,973.39	2038年	5,973.39	2039年	5,973.39	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,298.55	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	33,298.55	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	33,298.55	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	33,298.55	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	项目收益融资平衡方案		

项目32

项目名称	“同心家园”三十三期保障性住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	根据《海南省住房和城乡建设厅、海南省发展和改革委员会、海南省财政厅、海南省自然资源和规划厅关于下达2022年保障性租赁住房、公租房保障和棚户区改造计划的通知》（琼建住房〔2022〕128号），“同心家园”三十三期保障性住房项目为三亚市2022年公租房建设计划项目。项目位于三亚市抱坡村，总用地面积32.47亩，总建筑面积为92204.57平方米，总投资48810万元，共建设公租房924套。保障对象为本市低收入住房困难家庭，以及其他保障对象，包括暂无能力购买安居房的人群、外来务工人员等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	48,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,816.45
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,816.45	0.00	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	59,153.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,943.57	2026年	3,943.57	2027年	3,943.57	2028年	3,943.57	2029年	3,943.57

2030年	3,943.57	2031年	3,943.57	2032年	3,943.57	2033年	3,943.57	2034年	3,943.57	2035年	3,943.57
2036年	3,943.57	2037年	3,943.57	2038年	3,943.57	2039年	3,943.57	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	20,816.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,816.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,816.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,816.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	284.00%
项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		

项目33

项目名称	三亚南山港公共科考码头工程项目
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	项目位于南山港二期工程与滚装码头之间，陆域面积87.75亩，总建筑面积6035平方米，建设岸线总长473m，包括科考船泊位223m，科考船保障泊位130m，滚装船斜坡道45m、滑道65m，码头前沿和港池设计底高程-9.6m，疏浚量96.8万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	66,153.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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	78,498.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,233.20	2026年	5,233.20	2027年	5,233.20	2028年	5,233.20	2029年	5,233.20
2030年	5,233.20	2031年	5,233.20	2032年	5,233.20	2033年	5,233.20	2034年	5,233.20	2035年	5,233.20
2036年	5,233.20	2037年	5,233.20	2038年	5,233.20	2039年	5,233.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	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	32,000.00	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34

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目主要建设内容和规模为：项目占地面积9849平方米（约合15亩），总建筑面积21667.8平方米。主要建设内容为土建工程、给排水工程、电器照明工程、消防工程、装饰工程、室外配套工程等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	53,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,400.00	20,000.00	13,000.00	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	102,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,860.00	2026年	6,860.00	2027年	6,860.00	2028年	6,860.00	2029年	6,860.00
2030年	6,860.00	2031年	6,860.00	2032年	6,860.00	2033年	6,860.00	2034年	6,860.00	2035年	6,860.00

2036年	6,860.00	2037年	6,860.00	2038年	6,860.00	2039年	6,860.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目35

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	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2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	22,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,641.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	9,239.82	2,727.18	3,190.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,100.00

债券存续期内项目分年收益

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	2,940.00
2036年	2,940.00	2037年	2,940.00	2038年	2,940.00	2039年	2,940.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	17,641.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,641.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,641.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,641.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目36

项目名称	三亚崖州湾科技城与保港组团跨宁远河连通通道工程项目
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	″工程西起现状疏港大道跨后河桥东桥头，向东延伸与沿线相交道路平交后，上跨规划河堤路和现状宁远河，东至规划8号路-12号路平面交叉口，路线长度约1.8km。道路等级为城市主干路，规划红线宽度30m，车道规模为双向4车道，设计速度50km/h，路面结构采用沥青混凝土路面。 主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、再生水工程、电气照明工程、监控工程、交通工程等。″
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	38,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,200.00	4,000.00	18,800.00	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	77,175.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,145.00	2027年	5,145.00	2028年	5,145.00	2029年	5,145.00

2030年	5,145.00	2031年	5,145.00	2032年	5,145.00	2033年	5,145.00	2034年	5,145.00	2035年	5,145.00
2036年	5,145.00	2037年	5,145.00	2038年	5,145.00	2039年	5,145.00	2040年	5,145.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目37

项目名称	海口市妇幼保健院江东院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于江东新区琼山大道东侧，海师附中对面，项目拟建1栋科教综合楼、1栋住院楼、1栋门诊医技保健综合楼及附属建筑，总建筑面积121867平方米（其中地上建筑面积94475.43平方米，地下建筑面积27391.57平方米）
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	106,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,808.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,908.00	14,900.00	24,200.00	6,800.00	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	191,191.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,394.40	2026年	14,479.08	2027年	14,648.42	2028年	14,563.75	2029年	14,648.42
2030年	14,563.75	2031年	14,563.75	2032年	17,781.32	2033年	27,095.35	2034年	15,325.81	2035年	14,563.75
2036年	14,563.75	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
2054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	65,808.00	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	65,808.00	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	65,808.00	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	65,808.00	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	项目预期收入		

项目38

项目名称	三亚市公共卫生中心建设项目
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	1,700.00
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	项目用地面积约36亩，总建筑面积约为43673平方米，规划床位数为300张，主要建设内容：拟建1栋急门诊楼、1栋住院楼、1栋医技楼、1栋综合楼，同时配套建设医疗设备、P2+实验室、救护车洗消站、液氧站、医疗垃圾室、污水处理站、停尸间、停车位以及电气、给排水、消防、暖通等附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	51,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	8,500.00	15,000.00	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	73,941.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,929.40	2026年	4,929.40	2027年	4,929.40	2028年	4,929.40	2029年	4,929.40
2030年	4,929.40	2031年	4,929.40	2032年	4,929.40	2033年	4,929.40	2034年	4,929.40	2035年	4,929.40

2036年	4,929.40	2037年	4,929.40	2038年	4,929.40	2039年	4,929.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,500.00	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	30,500.00	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	30,500.00	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	30,500.00	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	项目收益融资平衡方案		

项目39

项目名称	三亚市海棠区南田片区路网建设工程
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	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	项目拟在南田片区建设规划经一路、经三路、经五路、经六路、纬五路、纬六路、纬七路、纬八路、纬九路、纬十一路、纬十三路三期等道路，路长合计15.04千米，红线宽12-32米，建设内容包括道路工程，桥涵工程、交通工程，给水、中水、雨水、污水工程，电气工程（电力管沟、照明）等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	85,510.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,000.00	2029年	15,000.00
2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00	2033年	15,000.00	2034年	15,000.00	2035年	15,000.00
2036年	15,000.00	2037年	15,000.00	2038年	15,000.00	2039年	15,000.00	2040年	15,000.00	2041年	15,000.00
2042年	15,000.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
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	281.00%
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	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	海棠湾A8片区路网市政道路工程三期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	A8片区路网市政道路工程三期共有三条道路组成，A8片区路网市政道路工程三期A段全长2.307km,宽20m；A8片区路网市政道路工程三期B段全长1.25m,宽20m；A8片区路网市政道路工程三期C段全长1.21km，宽15m。A8片区路网市政道路工程三期建设内容道路、交通、给排水、照明、电力等
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	32,840.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	29,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,100.00	2027年	2,100.00	2028年	2,100.00	2029年	2,100.00
2030年	2,100.00	2031年	2,100.00	2032年	2,100.00	2033年	2,100.00	2034年	2,100.00	2035年	2,100.00
2036年	2,100.00	2037年	2,100.00	2038年	2,100.00	2039年	2,100.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
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	294.00%
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	294.00%
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	294.00%
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	294.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	南繁科技城综合服务保障区南滨片区路网项目
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	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4216.03m，道路宽12-28m，主要建设内容为：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、多杆合一工程、公用管线工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,179.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	4,400.00	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	16,831.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,122.10	2026年	1,122.10	2027年	1,122.10	2028年	1,122.10	2029年	1,122.10
2030年	1,122.10	2031年	1,122.10	2032年	1,122.10	2033年	1,122.10	2034年	1,122.10	2035年	1,122.10
2036年	1,122.10	2037年	1,122.10	2038年	1,122.10	2039年	1,122.10	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	三亚崖州湾科教城综合路网（二期）项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括（1）201号路，城市支路，长1730米，宽15米；（2）32号路B段，城市支路，长3100米，宽15米；（3)研学大道B段延长段，主干路，长470米，宽35米；（4）9号路延长段，次干路，长480米，宽24米。建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、管廊（缆线型）等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	22,969.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,120.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,120.00	7,000.00	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	55,183.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,678.92	2026年	3,678.92	2027年	3,678.92	2028年	3,678.92	2029年	3,678.92
2030年	3,678.92	2031年	3,678.92	2032年	3,678.92	2033年	3,678.92	2034年	3,678.92	2035年	3,678.92
2036年	3,678.92	2037年	3,678.92	2038年	3,678.92	2039年	3,678.92	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,120.00		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			21,120.00		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			21,120.00		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			21,120.00		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43

项目名称			种业创新中心项目								
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			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			种业创新中心项目主要建设内容和规模为：种业创新中心项目，该项目总用地为面积40.5亩，总建筑面积54000平方米，配套建设室外工程；田间试验用地2000亩，配套建设田间工程；配备仪器设备338台（套）。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2040年								
债券存续期内项目总投资			69,716.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			37,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,000.00	0.00	17,500.00	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			95,550.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,370.00	2026年	6,370.00	2027年	6,370.00	2028年	6,370.00	2029年	6,370.00
2030年	6,370.00	2031年	6,370.00	2032年	6,370.00	2033年	6,370.00	2034年	6,370.00	2035年	6,370.00
2036年	6,370.00	2037年	6,370.00	2038年	6,370.00	2039年	6,370.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					255.00%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称			三亚崖州湾科技城疏港大道项目								
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			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			对原有港口路进行拓宽、改造，道路设计起点与南山港现状港内道路相接，终点与现状四马路相交，连接G98匝道，道路长度约2,93km，道路红线宽度为50m，双向六车道，设计速度50km/h，道路等级为城市主干路。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2041年								
债券存续期内项目总投资			32,048.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	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			63,210.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,214.00	2027年	4,214.00	2028年	4,214.00	2029年	4,214.00
2030年	4,214.00	2031年	4,214.00	2032年	4,214.00	2033年	4,214.00	2034年	4,214.00	2035年	4,214.00
2036年	4,214.00	2037年	4,214.00	2038年	4,214.00	2039年	4,214.00	2040年	4,214.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	197.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路一期
项目类型	道路
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	道路里程全场4.96km，其中横三路（前段）1.65km，纵八路2.61km，纵一路（前段）0.7km，采用三级公路标准改造，路基宽为10m，路面宽为7m，双向两车道。全线桥梁2座，平面交叉11处。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,190.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,190.00	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	21,726.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,448.44	2026年	1,448.44	2027年	1,448.44	2028年	1,448.44	2029年	1,448.44
2030年	1,448.44	2031年	1,448.44	2032年	1,448.44	2033年	1,448.44	2034年	1,448.44	2035年	1,448.44
2036年	1,448.44	2037年	1,448.44	2038年	1,448.44	2039年	1,448.44	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	9,190.00	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	9,190.00	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	9,190.00	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	9,190.00	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46

项目名称	三亚崖州湾科技城G98沿线横向交叉道路建设工程
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	该项目包含8条市政道路，总里程约2355m，其中主干路3条（8号路中段、南繁大道中段），道路红线25-35m，次干路5条（甘农北路中段、麒麟路中段、9号路中段、兴滨南路中段、燕打路中段、11号路中段），道路红线24-30m。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	35,300.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	21,756.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	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	1,450.40	2035年	1,450.40
2036年	1,450.40	2037年	1,450.40	2038年	1,450.40	2039年	1,450.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	三亚崖州湾科技城全球生物谷（三亚）污水处理及再生水管道工程项目
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	本工程拟建设2座污水处理站及配套再生水管网，2座污水处理站规模分别为2850m3/d、600m3/d，用于处理规划范围内的畜牧养殖废水及生活污水。再生水管网共计约7km，用于城市杂用水为主，主要用于生态绿地的灌溉喷洒、市政道路的冲洗等，亦可作为林业灌溉用水。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	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	10,657.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	710.50	2026年	710.50	2027年	710.50	2028年	710.50	2029年	710.50
2030年	710.50	2031年	710.50	2032年	710.50	2033年	710.50	2034年	710.50	2035年	710.50
2036年	710.50	2037年	710.50	2038年	710.50	2039年	710.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目48

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	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	″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2040年
债券存续期内项目总投资	37,467.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,996.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,996.00	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	56,683.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,778.88	2026年	3,778.88	2027年	3,778.88	2028年	3,778.88	2029年	3,778.88

2030年	3,778.88	2031年	3,778.88	2032年	3,778.88	2033年	3,778.88	2034年	3,778.88	2035年	3,778.88
2036年	3,778.88	2037年	3,778.88	2038年	3,778.88	2039年	3,778.88	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,996.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	三亚市崖州中心渔港片区路网建设二期工程
项目类型	道路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚市崖州中心渔港片区路网建设二期工程，包含7条市政道路。市政道路总里程约1963m，其中主干路2条，支路5条。项目主要建设内容包括：道路工程、给水（再生水）工程、排水工程、管线综合、综合管廊工程、监控工程、照明电力电信工程、交通工程、工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	21,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,493.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,166.20	2026年	1,166.20	2027年	1,166.20	2028年	1,166.20	2029年	1,166.20
2030年	1,166.20	2031年	1,166.20	2032年	1,166.20	2033年	1,166.20	2034年	1,166.20	2035年	1,166.20
2036年	1,166.20	2037年	1,166.20	2038年	1,166.20	2039年	1,166.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	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50

项目名称	保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目提升改造项目
项目类型	城市社区卫生机构
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	全院改造天花及墙面、地面装修工程、电气照明工程、弱电智能化等，面积11561.95㎡；综合楼净化区装修改造工程、净化区暖通工程、给排水改造提升工程、电气改造提升工程、弱电智能化、水电拆装及恢复工程等，面3087.04㎡；感染楼装修改造工程、感染楼暖通工程、给排水改造提升工程、电气改造提升工程、弱电智能化、水电拆装及恢复工程等，面积 535.21㎡；配套建设医用气体工程1项、医用纯水工程11561.95㎡、医学防护工程100床、医疗设备购置等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	7,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	3,300.00	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	13,345.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,029.89	2026年	1,012.36	2027年	994.30	2028年	975.71	2029年	956.54

2030年	936.82	2031年	916.47	2032年	895.54	2033年	873.99	2034年	851.78	2035年	828.90
2036年	805.33	2037年	781.07	2038年	756.06	2039年	730.32	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	文昌市文城镇城市停车场及配套市政设施项目（一期）
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设完善了文昌市城市基础设施配套，增加了便民服务设施，逐步解决了老城区部分停车难问题，提升了城市承载力，充分发掘城市公共服务经济新动能。项目主要内容包括建设公共停车场，总占地面积约5万平方米，新增停车位约1966个，建设配套道路总长度约2.6km及配套附属工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	24,242.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,258.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,300.00	10,858.00	3,100.00	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	58,087.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,880.78	2027年	3,366.36	2028年	3,366.36	2029年	3,366.36
2030年	3,533.87	2031年	3,533.87	2032年	3,533.87	2033年	3,710.58	2034年	3,710.58	2035年	3,710.58
2036年	3,895.67	2037年	3,895.67	2038年	3,895.67	2039年	3,895.67	2040年	3,895.67	2041年	3,895.67
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,258.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,258.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,258.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,258.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	三亚市西水中调工程（一期）
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	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	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2040年
债券存续期内项目总投资	153,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	37,500.00	12,500.00	15,300.00	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	189,809.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,963.21	2026年	8,348.27	2027年	8,752.57	2028年	9,177.09	2029年	9,622.83

2030年	10,090.86	2031年	15,507.30	2032年	11,098.30	2033年	11,640.11	2034年	12,209.01	2035年	27,581.35
2036年	13,433.56	2037年	14,092.12	2038年	14,783.62	2039年	15,509.69	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	73,300.00	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	73,300.00	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	73,300.00	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	73,300.00	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53

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	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	″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2040年
债券存续期内项目总投资	15,951.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,800.00	6,900.00	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	33,486.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,232.44	2026年	2,232.44	2027年	2,232.44	2028年	2,232.44	2029年	2,232.44
2030年	2,232.44	2031年	2,232.44	2032年	2,232.44	2033年	2,232.44	2034年	2,232.44	2035年	2,232.44
2036年	2,232.44	2037年	2,232.44	2038年	2,232.44	2039年	2,232.44	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,700.00	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	12,700.00	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	12,700.00	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	12,700.00	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54

项目名称	国际玉米技术创新与成果转化中心建设项目
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	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	项目位于三亚市崖州区崖州湾科技城片区内，该项目总用地面积为 28659 ㎡,项目总建筑面积为 57992.85 ㎡，其中地上建筑面积 42859.10 ㎡，地下建筑面积 15133.75 ㎡。项目实施装配式建筑面积为 42859.10 ㎡（装配式最终面积以通过专家评审会的时间面积为准）。主体9层，首层5.4米，2~9层层高4.8米，建筑高度48.6米，停车位约397个。主要建设内容为土建工程、给排水工程、电气照明工程、暖通工程、弱电工程、装饰工程、电气工程、景观绿化、室外配套工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	67,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,303.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	11,403.00	14,900.00	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	101,136.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,742.40	2026年	6,742.40	2027年	6,742.40	2028年	6,742.40	2029年	6,742.40
2030年	6,742.40	2031年	6,742.40	2032年	6,742.40	2033年	6,742.40	2034年	6,742.40	2035年	6,742.40
2036年	6,742.40	2037年	6,742.40	2038年	6,742.40	2039年	6,742.40	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,303.00	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	39,303.00	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	39,303.00	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	39,303.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	南繁科技城综合服务保障区南繁大道片区路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″包括南繁大道（南滨段）、农牧西路、农牧路、农牧东路，道路总长约3.081km，道路宽12-35m。主要建设内容为：道路工程、给排水工程、电力电线工程、管廊工程、多杆合一工程、涵洞工程、交通工程等。″
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	18,955.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,144.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	6,900.00	5,600.00	1,644.00	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	39,690.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,646.00	2026年	2,646.00	2027年	2,646.00	2028年	2,646.00	2029年	2,646.00
2030年	2,646.00	2031年	2,646.00	2032年	2,646.00	2033年	2,646.00	2034年	2,646.00	2035年	2,646.00
2036年	2,646.00	2037年	2,646.00	2038年	2,646.00	2039年	2,646.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目56

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	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	″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	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	62,843.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	11,000.00	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	128,625.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,575.00	2027年	8,575.00	2028年	8,575.00	2029年	8,575.00

2030年	8,575.00	2031年	8,575.00	2032年	8,575.00	2033年	8,575.00	2034年	8,575.00	2035年	8,575.00
2036年	8,575.00	2037年	8,575.00	2038年	8,575.00	2039年	8,575.00	2040年	8,575.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	国家三角梅种质资源库建设项目
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	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	该项目总占地面积159.56亩（约106375.23平方米），其中，包括种质资源保存区90亩，（60000 平方米，其中露天地栽78亩，钢架薄膜大棚12亩），核心种质区3亩，2000平方米（钢架玻璃大棚），DUS 测试区5亩（约3333平方米），种质创新区20亩（约1333平方米），自创种质展示区2亩（约1400平方米），应用展示区40亩（约26667 平方米），实验用房470平方米，管理用房650平方米以及道路等配套工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	13,748.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	23,520.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,568.00	2026年	1,568.00	2027年	1,568.00	2028年	1,568.00	2029年	1,568.00
2030年	1,568.00	2031年	1,568.00	2032年	1,568.00	2033年	1,568.00	2034年	1,568.00	2035年	1,568.00
2036年	1,568.00	2037年	1,568.00	2038年	1,568.00	2039年	1,568.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	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	9,000.00	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	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	261.00%
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	261.00%
项目收益预测依据			

项目58

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	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	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	26,303.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	1,300.00	3,000.00	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	36,750.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	2,450.00	2026年	2,450.00	2027年	2,450.00	2028年	2,450.00	2029年	2,450.00
2030年	2,450.00	2031年	2,450.00	2032年	2,450.00	2033年	2,450.00	2034年	2,450.00	2035年	2,450.00
2036年	2,450.00	2037年	2,450.00	2038年	2,450.00	2039年	2,450.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	13,900.00	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	13,900.00	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	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	264.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目59

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	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2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	27,836.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,268.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,580.00	6,500.00	4,188.00	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	55,860.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,724.00	2026年	3,724.00	2027年	3,724.00	2028年	3,724.00	2029年	3,724.00
2030年	3,724.00	2031年	3,724.00	2032年	3,724.00	2033年	3,724.00	2034年	3,724.00	2035年	3,724.00
2036年	3,724.00	2037年	3,724.00	2038年	3,724.00	2039年	3,724.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	22,268.00	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	22,268.00	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	22,268.00	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	22,268.00	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60

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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2040年
债券存续期内项目总投资	302,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	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	390,000.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	26,000.00	2026年	26,000.00	2027年	26,000.00	2028年	26,000.00	2029年	26,000.00
2030年	26,000.00	2031年	26,000.00	2032年	26,000.00	2033年	26,000.00	2034年	26,000.00	2035年	26,000.00
2036年	26,000.00	2037年	26,000.00	2038年	26,000.00	2039年	26,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	文昌市职业教育学校及配套项目
项目类型	职业教育
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	项目建设促进海南职业教育事业发展，落实“科教兴国”大战略、大方针，满足经济社会对技术技能人才的需要，促进和适应职业教育的改革和发展，提高职业学校规划建设的科学化、标准化和现代化水平，为职业学校创造良好的办学条件和育人环境。项目建设内容包括职教学校及配套道路基础设施建设，职业教育学校用地面积约200亩，总建筑面积约8万平方米，学生规模4000人，包括教学楼、图书馆、宿舍楼、实训中心、室外运动场地等室外配套工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	107,039.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	35,000.00	11,500.00	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	191,864.71

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,698.11	2027年	11,869.89	2028年	12,076.30	2029年	12,281.84
2030年	12,500.83	2031年	12,726.36	2032年	13,951.16	2033年	14,190.45	2034年	14,436.91	2035年	14,682.89
2036年	14,944.36	2037年	15,213.67	2038年	10,763.98	2039年	10,763.98	2040年	10,763.98	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
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	384.00%
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	384.00%
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	384.00%
项目收益预测依据			

项目62

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	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2039年
债券存续期内项目总投资	48,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,797.50

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,190.78	2026年	3,190.78	2027年	3,190.78	2028年	3,590.44	2029年	3,590.44
2030年	8,275.98	2031年	4,051.55	2032年	4,051.55	2033年	4,032.37	2034年	4,545.06	2035年	4,545.06
2036年	4,545.06	2037年	5,158.43	2038年	5,121.30	2039年	4,717.92	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
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	219.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	海口市龙华区梧桐幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	海口市龙华区梧桐幼儿园项目总用地面积为6950㎡。拟建总建筑面积为6571.61㎡，其中：地上建筑面积为 6121.61m 2（计容建筑面积 4417.12㎡，不计容架空层建筑面积 1704.49m 2），地下建筑面积为 450m 2（不计容）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,991.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	1,400.00	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	5,895.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	101.50	2025年	1,553.00	2026年	203.00	2027年	203.00	2028年	203.00	2029年	203.00
2030年	203.00	2031年	203.00	2032年	203.00	2033年	203.00	2034年	203.00	2035年	203.00
2036年	203.00	2037年	203.00	2038年	203.00	2039年	1,601.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	2,600.00	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	2,600.00	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	2,600.00	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	2,600.00	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64

项目名称	三亚崖州湾科技城智造创新园立体停车楼项目
项目类型	城市停车场
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	275.00
项目简要描述	项目是三亚崖州湾科技城重要的园区配套基础设施，将有效缓解停车难、充电难问题。项目用地面积为2224.79平方米，总建筑占地面积约为1297.78平方米，建筑面积10382.24平方米，建筑高度23.8米，共计约279个车位，同时建设相应的室外给排水、电气、消防、道路、围墙、铺装、绿化等基础配套设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	5,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	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	9,555.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	637.00	2026年	637.00	2027年	637.00	2028年	637.00	2029年	637.00
2030年	637.00	2031年	637.00	2032年	637.00	2033年	637.00	2034年	637.00	2035年	637.00
2036年	637.00	2037年	637.00	2038年	637.00	2039年	637.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	4,100.00	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	4,100.00	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	4,100.00	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	4,100.00	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65

项目名称	三亚南山热带优异果蔬资源保护基地项目
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	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	项目是三亚崖州湾科技城推动海南建设全球动植物种质资源引进中转基地，保证国家种质资源安全的重要抓手项目，以国内现有和国外已引进并育种成功的优异热带果蔬资源和创新型、经济型、特异性的热带花、茶、香、饮等经济作物为主要引进对象，打造热带优异果蔬资源创新示范基地。总面积约439489㎡。其中核心区约110470㎡，入口区29395㎡，南北向村道12110㎡，专项种质资源区（北区）约56743㎡，热带现代农业生态区约230771㎡。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	49,708.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	24,000.00	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	101,430.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,762.00	2027年	6,762.00	2028年	6,762.00	2029年	6,762.00
2030年	6,762.00	2031年	6,762.00	2032年	6,762.00	2033年	6,762.00	2034年	6,762.00	2035年	6,762.00
2036年	6,762.00	2037年	6,762.00	2038年	6,762.00	2039年	6,762.00	2040年	6,762.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	39,000.00	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	39,000.00	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	39,000.00	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	39,000.00	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66

项目名称	三亚市海棠湾B1片区路网工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建项目包括海棠湾B1片区范围内9条规划道路，其中次干道2条，支路7条，道路总长约9.162km。桥梁7座。三亚市海棠湾B1片区路网工程建设内容包括：道路、交通、桥梁、景观、照明、给排水、电力等工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	34,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	5,250.00	11,450.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,500.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,500.00	2028年	5,500.00	2029年	5,500.00
2030年	5,500.00	2031年	5,500.00	2032年	5,500.00	2033年	5,500.00	2034年	5,500.00	2035年	5,500.00
2036年	5,500.00	2037年	5,500.00	2038年	5,500.00	2039年	5,500.00	2040年	5,500.00	2041年	5,500.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	南繁科技城综合服务保障区新增片区路网项目
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	1,000.00
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	项目是三亚崖州湾科技城高效利用土地资源、缓解粮菜争地矛盾的重要途径。创新耐高温、抗病虫的蔬菜种质；建立逆境和病虫害抗性调控技术体系；研发轻简、高效、节本的设施农业灌溉系统，提高肥水利用效率，降低生产成本，对于发展海南绿色高效设施农业，满足国民对高品质产品的需求，保护农业生态环境，提升蔬菜产业水平具有重要意义。项目建设规模及内容。该项目建筑面积约 660.22 平方米。主要建设内容有新增土建、装饰工程、暖通工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、实验室设备等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,490.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,990.00	3,500.00	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	30,576.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,038.40	2027年	2,038.40	2028年	2,038.40	2029年	2,038.40
2030年	2,038.40	2031年	2,038.40	2032年	2,038.40	2033年	2,038.40	2034年	2,038.40	2035年	2,038.40
2036年	2,038.40	2037年	2,038.40	2038年	2,038.40	2039年	2,038.40	2040年	2,038.40	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	11,490.00	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	11,490.00	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	11,490.00	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	11,490.00	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68

项目名称	三亚崖州湾科技城城西片区路网项目
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	1,000.00
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	项目是三亚崖州湾科技城高效利用土地资源、缓解粮菜争地矛盾的重要途径。创新耐高温、抗病虫的蔬菜种质；建立逆境和病虫害抗性调控技术体系；研发轻简、高效、节本的设施农业灌溉系统，提高肥水利用效率，降低生产成本，对于发展海南绿色高效设施农业，满足国民对高品质产品的需求，保护农业生态环境，提升蔬菜产业水平具有重要意义。项目建设规模及内容。该项目建筑面积约 660.22 平方米。主要建设内容有新增土建、装饰工程、暖通工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、实验室设备等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	34,882.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,490.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	4,990.00	19,000.00	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	71,736.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,782.40	2027年	4,782.40	2028年	4,782.40	2029年	4,782.40
2030年	4,782.40	2031年	4,782.40	2032年	4,782.40	2033年	4,782.40	2034年	4,782.40	2035年	4,782.40
2036年	4,782.40	2037年	4,782.40	2038年	4,782.40	2039年	4,782.40	2040年	4,782.40	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	27,490.00	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	27,490.00	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	27,490.00	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	27,490.00	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69

项目名称	新海港片区停车场及基础配套工程项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	项目主要包括南区蓄车场、北区蓄车场及周边配套基础设施建设。其中南区、北区蓄车场为服务新海港过海滞留旅客以及免税城游客的收费停车场，南区蓄车场总面积45000㎡，拟建停车场1156个，北区蓄车场总面积51005㎡，拟建停车场1379个。配套道路9条，全长5.2km。项目建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、管廊工程、绿化工程、土方工程等。通过建设停车及基础设施逐步提升新海港片区承载力，完善区域服务设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	46,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	9,000.00	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	87,153.16

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	140.00	2026年	320.00	2027年	2,384.98	2028年	4,128.74	2029年	4,788.83
2030年	5,309.54	2031年	5,384.28	2032年	5,461.27	2033年	5,538.18	2034年	5,619.85	2035年	5,703.97
2036年	5,788.12	2037年	5,877.37	2038年	6,069.28	2039年	6,161.32	2040年	6,158.85	2041年	6,159.29
2042年	6,159.29	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	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70

项目名称	定安塔岭工业园区标准厂房建设项目
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	1,500.00
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	建设2*2000kv区域电力供应中心、600t/d片区污水处理用房设施、1.1公里连接道路、550个停车位等基础设施；建设6栋多层标准厂房4.8万平方米，2栋多层仓库2.3万平方米及科研中心、中试中心等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	43,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	12,000.00	17,200.00	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	95,118.89

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,577.78	2027年	5,984.57	2028年	5,982.60	2029年	5,980.58
2030年	5,978.49	2031年	5,976.34	2032年	5,974.13	2033年	5,971.85	2034年	5,969.50	2035年	5,967.08
2036年	5,964.59	2037年	5,962.02	2038年	5,959.38	2039年	5,956.66	2040年	5,956.66	2041年	5,956.66
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	海口市人文生态纪念园项目（殡仪馆项目）
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	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	主要建设内容及规模：新建 1 栋地上 2 层地下 1 层殡仪馆、1 栋地上 4 层配套业务楼、1 栋地上 3 层陪灵区、1 栋地上 2 层骨灰楼、1 栋地上 1 层地下 1 层大悼念厅及雨廊,以及道路、广场、停车场、围墙大门、相关设备采购等。项目总建筑面积 39697.00 平方米
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	34,598.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,400.00	17,800.00	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	58,919.42

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	235.00	2026年	3,153.25	2027年	2,784.10	2028年	3,261.13	2029年	3,738.17
2030年	4,167.82	2031年	4,167.82	2032年	4,167.82	2033年	4,161.48	2034年	4,161.48	2035年	4,161.48
2036年	4,154.79	2037年	4,154.79	2038年	4,154.79	2039年	4,147.75	2040年	4,147.75	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	25,200.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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72

项目名称	三亚崖州湾科技城海小线（港口路—大小洞天）基础配套项目
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	1,000.00
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	三亚崖州湾科技城海小线（港口路—大小洞天）基础配套项目是三亚崖州湾科技城重要园区配套基础设施，建设内容包含新建道路140米、供水管网282米、雨水管网268米、污水管网1858米、电力管线7914米、高边坡挡墙170米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	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	9,966.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	664.44	2027年	664.44	2028年	664.44	2029年	664.44
2030年	664.44	2031年	664.44	2032年	664.44	2033年	664.44	2034年	664.44	2035年	664.44
2036年	664.44	2037年	664.44	2038年	664.44	2039年	664.44	2040年	664.44	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	4,000.00	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	4,000.00	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	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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设项目
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	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	项目是三亚崖州湾科技城为海洋经济社会和国防事业发展所需的海岛空间工程提供高应用成熟度的新结构、新材料和新技术，符合国家海洋强国、海洋命运共同体、海南自贸港、军民融合、科教融合和产教融合的必然要求。总建筑面积为67545.99平方米，其中地上建筑面积48998.77平方米（南海海岛空间开发1#楼16181.25平方米、南海海岛空间开发2#楼30805.56平方米、交流展示中心2011.96平方米）、地下建筑面积18547.22平方米（含人防工程、特殊实验用房等），购置工艺设备32台（套）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	85,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,585.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,639.06	2027年	12,639.06	2028年	12,639.06	2029年	12,639.06
2030年	12,639.06	2031年	12,639.06	2032年	12,639.06	2033年	12,639.06	2034年	12,639.06	2035年	12,639.06
2036年	12,639.06	2037年	12,639.06	2038年	12,639.06	2039年	12,639.06	2040年	12,639.06	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024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	376,100.00	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	60
债券存续期内所有项目总投资	5,474,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,844,729.35
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	378,367.97	395,338.38	568,899.00	1,493,624.00	8,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	6,738,817.64

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	42,343.80	2025年	397,992.31	2026年	446,129.96	2027年	577,139.96	2028年	558,313.63	2029年	568,845.82

2030年	569,788.63	2031年	587,040.47	2032年	551,129.33	2033年	746,281.41	2034年	765,779.99	2035年	135,133.15
2036年	96,734.97	2037年	96,776.89	2038年	94,902.19	2039年	84,982.74	2040年	83,666.51	2041年	83,666.51
2042年	84,705.13	2043年	84,705.13	2044年	82,780.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	123.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,844,729.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,844,729.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,844,729.35	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	237.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,844,729.35	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	237.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口国家高新区医药配套设施建设项目一期
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	4,500.00
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	项目主要建设内容和规模：项目用地面积240410.12平方米，项目总建筑面积约44850.07平方米。主要建设实验楼、检疫厂房、实验动物医院、饲料房和倒班宿舍等。同时，配套建设室内外给排水、通风空调、电气、通讯、消防，以及室外管网、园区道路、停车场、光伏发电、充电桩、污水处理系统等配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	25,793.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	41,686.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,715.14	2027年	3,888.07	2028年	3,881.98	2029年	4,071.18
2030年	4,073.25	2031年	4,274.60	2032年	4,279.81	2033年	4,494.64	2034年	4,503.92	2035年	4,503.92
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
2054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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	208.00%
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	208.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	海口市2023-2025年城市燃气管道老化更新改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
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	改造市区内 155 个小区的庭院管网，总长度为 60.4636km;更换 328 个小区的调压箱/柜，共 342 台;更新改造 171 个小区(中高层小区 40 个，多层小区 131 个)的立管,总长度为 246.0245km;换装不锈钢金属波纹管 15 万户;安装自闭阀 22 万户。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	15,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,311.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,311.00	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	16,253.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,017.50	2027年	1,037.85	2028年	1,058.61	2029年	1,079.78
2030年	1,101.37	2031年	1,123.40	2032年	1,145.86	2033年	1,168.78	2034年	1,192.16	2035年	1,216.00
2036年	1,240.32	2037年	1,265.13	2038年	1,290.43	2039年	1,316.23	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,311.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	陵水县新村镇镇级公益性生态公墓地项目
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	2,100.00
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	新村镇镇级公益性生态公墓地项目建设工程总用地面积50279.73 m’（75,4296 亩），设置9371 个遗体慕位，其中搬迁墓穴7756个，普通墓穴 1615个(含墓穴、墓碑)。主要建设内容为墓穴工程、挡土墙工程、道路工程、排水工程、绿化工程及停车位工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	2,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	26,264.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	164.69	2026年	237.22	2027年	25,043.82	2028年	259.13	2029年	264.35
2030年	62.85	2031年	65.85	2032年	65.85	2033年	65.85	2034年	34.49	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	960.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1251.00%
项目收益预测依据			

项目4

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	其他地下管线
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内。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高及简单覆绿等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	119,469.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	13,300.00	5,600.00	11,000.00	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	133,888.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,388.82	2026年	13,388.82	2027年	13,388.82	2028年	13,388.82	2029年	13,388.82
2030年	13,388.82	2031年	13,388.82	2032年	13,388.82	2033年	13,388.82	2034年	13,388.82	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
2054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	48,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	春晖园安置社区配套路网项目
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	1,000.00
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拟建道路共包含片区次干路 2 条，支路 1 条，总长约 2.11km，红线宽度 21～25m，其中规划 9 号路北起于规划 13 号 路，南至规划 7 号路，规划为次干路，建设长度为 646.588m； 规划 10 号路北起于规划 13 号路，南至规划 7 号路，规划为支路，建设长度为 592.242m；规划 15 号路西起于顺达路，东至 海文北路，规划为次干路，建设长度为 873.145m。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2039年
债券存续期内项目总投资	75,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	4,900.00	12,100.00	18,300.00	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	111,667.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,976.25	2026年	7,976.25	2027年	7,976.25	2028年	7,976.25	2029年	7,976.25
2030年	7,976.25	2031年	7,976.25	2032年	7,976.25	2033年	7,976.25	2034年	7,976.25	2035年	7,976.25
2036年	7,976.25	2037年	7,976.25	2038年	7,976.25	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	38,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（一期）
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内。1.美庄路，长约542.52m,红线宽约25m。2.美岳巷，全长约310米，道路红线宽度12米。3.海南医学院桂林洋新校区项目配套路网，红线宽度12m，全长约3km。4.江东新区农村基础设施修复工程：拟改造基础设施薄弱点28处，其中路面改造面积约3.8万m2；新建排水管沟17.45km。5.家园巷，长度310米，道路红线宽度12米，为解决周边项目交通出行和园区管网配套而建。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	23,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	14,506.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,813.37	2028年	1,813.37	2029年	1,813.37

2030年	1,813.37	2031年	1,813.37	2032年	1,813.37	2033年	1,813.37	2034年	1,813.37	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	海口江东新区起步区保障性租赁住房项目
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	1,000.00
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区起步区内，选址选址JDQB-B01-08/10/11地块，项目占地面积7428㎡（合11.14亩），用地性质均为居住/商业混合用地，容积率为2.5，总建筑面积为27248.58㎡，其中地上建筑面积19488.58㎡，地下建筑面积7760.00㎡。计容建筑面积18570.00㎡（含住宅建筑面积15784.50㎡、商业建筑面积2731㎡、物业管理用房面积54.50㎡）。按照保障性租赁住房建设要求，则项目建设完成后预计可提供218套保障性租赁住房。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	28,517.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	25,012.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,126.50	2028年	3,126.50	2029年	3,126.50
2030年	3,126.50	2031年	3,126.50	2032年	3,126.50	2033年	3,126.50	2034年	3,126.50	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
2054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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（二期）
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内。1、国际社区周边区域雨污水管网贯通工程：通过新建雨污水管网实现该区域雨污水得以有效排放.2、江雅巷，项目起点接规划滨江东路，终点接在建江秀中路项目，全长0.49km,道路红线宽度12m。3、海口江东新区金融绿谷周边配套基础设施项目:针对完善金融绿谷项目周边配套基础设施而建，道路红线宽度12-24m，全长1.12千米。4、海口市江东新区桂林洋区域幼儿园配套配套基础设施项目，包含旺洋二横路、振洋二横路两条道路，道路红线宽度16-25m。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	11,957.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,503.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	937.95	2028年	937.95	2029年	937.95
2030年	937.95	2031年	937.95	2032年	937.95	2033年	937.95	2034年	937.95	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
2054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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	云美大道南延线、空保一横路等两条路项目
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	1,000.00
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	项目位于海口市美兰区临空产业园,其中云美大道南延线北起云美大道设计终点,南至绕城高速二期,道路全长2472m,规划红线宽度60m,包含与绕城高速二期的互通立交工程;空保一横路西起云美西一路,东至云美大道南延线,道路全长1438m,规划红线宽度30m。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程(含立交工程)、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程、电力沟工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	70,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	3,000.00	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	30,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,500.00	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	2,000.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	43.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,300.00	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	16,300.00	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	16,300.00	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	16,300.00	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10

项目名称	临空经济区基础设施配套建设项目二期工程
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	1,500.00
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	项目建设规模和内容:该项目位于海口市江东新区临空经济区。建设内容包含桂江大道(中段)、空港环路、顺达路、美溪路(西段)、林香一路、南贸大道(东 1 段)共 6 条市政道路及道路附属工程,道路总长 9.95 千米;缆线沟工程总长 10.0 千米;电力沟工程总长 5.8 千米;设置桥梁 4 座,桥梁总长约 180 米;设置跨越规划河道涵洞 1 座,涵洞长约 47 米;空港环路下穿美兰互通,设置长约 170 米 U 槽路段;污水提升泵站 1 座;临时污水处理站 3 座等。
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	126,753.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	1,500.00	600.00	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	77,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,000.00	2025年	7,000.00	2026年	7,000.00	2027年	7,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00
2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	7,000.00	2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	61.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,300.00	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	36,300.00	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	36,300.00	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	36,300.00	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11

项目名称	海文南路市政化改造工程
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	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	118,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,920.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,520.00	0.00	2,500.00	28,900.00	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	81,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,150.00	2026年	8,150.00	2027年	8,150.00	2028年	8,150.00	2029年	8,150.00
2030年	8,150.00	2031年	8,150.00	2032年	8,150.00	2033年	8,150.00	2034年	8,150.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	38,920.00	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	38,920.00	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	38,920.00	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	38,920.00	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12

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	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	临空经济区基础设施配套建设项目（三期）建设内容：建设市政道路 22 条,总长度 23.70千米,建设管廊 6.26 千米。项目建设内容包括：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、电缆沟工程、综合管廊工程等
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	299,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,900.00	46,500.00	2,000.00	15,800.00	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	161,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,000.00	2026年	9,000.00	2027年	10,000.00	2028年	14,000.00	2029年	14,000.00

2030年	14,000.00	2031年	15,000.00	2032年	20,000.00	2033年	25,000.00	2034年	32,500.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,200.00	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	77,200.00	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	77,200.00	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	77,200.00	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13

项目名称	海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目
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	1,000.00
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	该项目建设范围位于江东新区北部，西起芙蓉河东侧至林海二路合信和渔业段，北起海岸线南至江东大道范围，计划范围区域约长度2.1公里、宽度0.6公里范围的滨海区域。项目建设内容包括市政道路工程、公共慢行步道工程、公共服务建筑建设工程（包含配套景观区域）、公共配套工程、标识系统、给排水工程、电气工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	29,927.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	24,471.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,058.90	2028年	3,058.90	2029年	3,058.90
2030年	3,058.90	2031年	3,058.90	2032年	3,058.90	2033年	3,058.90	2034年	3,058.90	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
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	245.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	临空经济区涉铁配套路网
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	项目包含4条道路，总长度约3.71公里。其中主干路3条，分别为：桂美南大道全长795.9米，路幅宽度为40米；美溪南路全长为1563.33米，路幅宽度为40米；林田大道（中段）全长1176.39米，路幅宽度为40米。次干路1条，为云美东三路，全长175.34米，路幅宽度为52米（下穿高铁，含桥墩宽12米）。其中，涉铁段范围为：云美东三路整条道路，跨铁路桥的整段（包括桥梁主体，桥上管线、照明、标志标线等），综合管廊工程包括云美东三路管廊及平行于铁路的管廊。主要建设内容为道路、桥涵、交通、排水、照明、综合管廊等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	181,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,471.91
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	15,371.91	15,000.00	1,100.00	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	120,342.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,036.00	2026年	5,036.00	2027年	5,036.00	2028年	5,036.00	2029年	5,036.00
2030年	5,036.00	2031年	20,036.00	2032年	20,036.00	2033年	20,036.00	2034年	30,018.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,471.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,471.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,471.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,471.91	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	海口市海上综合执法码头及配套路网项目
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	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	项目位于海口江东新区在南渡江入海口东侧新建一座海上综合执法码头及配套工程，泊位总长度约为923.7m，泊位数量共31 个，陆域总面积约6公顷。水域包含港池、航道、码头等设施，陆域主要为海南海警局、公安消防支队、综合执法部门等办公、训练、保障等功能建筑。
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	172,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	137,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	134,100.00	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	290,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	29,000.00	2026年	29,000.00	2027年	29,000.00	2028年	29,000.00	2029年	29,000.00
2030年	29,000.00	2031年	29,000.00	2032年	29,000.00	2033年	29,000.00	2034年	29,000.00	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
2054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	137,600.00	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	137,600.00	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	137,600.00	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	137,600.00	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16

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	1,000.00
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区，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。项目位于海南省重点园区海口江东新区，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	30,894.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	22,600.00	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	50,000.00

债券存续期内项目分年收益

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	5,000.00	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
2054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	24,500.00	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	24,500.00	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	24,500.00	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	24,500.00	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17

项目名称	海南省艺术中心和美术馆项目配套路网工程
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	1,500.00
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，包含仁爱一横街、东新街西段、文潭路南段、仁爱路北段4条道路，全长2833.751m。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线型管廊工程等。项目位于海口江东新区，包含仁爱一横街、东新街西段、文潭路南段、仁爱路北段4条道路，全长2833.751m。建设内容包括道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线型管廊工程等。
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	214,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	25,800.00	0.00	105,000.00	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	280,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	28,000.00	2026年	28,000.00	2027年	28,000.00	2028年	28,000.00	2029年	28,000.00
2030年	28,000.00	2031年	28,000.00	2032年	28,000.00	2033年	28,000.00	2034年	28,000.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,800.00	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	134,800.00	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	134,800.00	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	134,800.00	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18

项目名称	高品质饮用水厂进场道路项目
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	1,000.00
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	根据报送的项目初步设计方案，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1,622.041m，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2024年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	10,872.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	900.00	1,000.00	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	15,750.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,575.00	2026年	1,575.00	2027年	1,575.00	2028年	1,575.00	2029年	1,575.00
2030年	1,575.00	2031年	1,575.00	2032年	1,575.00	2033年	1,575.00	2034年	1,575.00	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
2054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	7,600.00	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	7,600.00	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	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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	福创站西侧道路工程（一期）
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	8,646.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	2,000.00	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	12,250.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,225.00	2026年	1,225.00	2027年	1,225.00	2028年	1,225.00	2029年	1,225.00
2030年	1,225.00	2031年	1,225.00	2032年	1,225.00	2033年	1,225.00	2034年	1,225.00	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
2054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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	海口江东新区产业发展配套基础设施项目（一期）
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	″项目位于海南省重点园区海口江东新区内，主要包含： 1.文化交往组团(滨江区域)路网连通工程主要位于江东新区三组团的国际文化交往组团，包含拾桂巷、暲都路、田上巷、田下巷、新琼巷、坡咏巷、儒翠街和国公庙巷8条道路。 2.产融生态新城路网配套项目位于海口市江东新区江东三组团滨海红树林片区内，道路总长约4.74km,含10条园区道路. 3.国家体育训练南方基地配套路网项目位于海口市江东新区江东三组团片区中的国际高教科研组团，含5条园区道路，道路全长约3.286km。“″
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	144,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,100.00	0.00	58,700.00	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	145,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,500.00	2026年	14,500.00	2027年	14,500.00	2028年	14,500.00	2029年	14,500.00
2030年	14,500.00	2031年	14,500.00	2032年	14,500.00	2033年	14,500.00	2034年	14,500.00	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
2054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	69,800.00	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	69,800.00	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	69,800.00	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	69,800.00	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21

项目名称	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（五期）
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	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（五期），项目业主为海口市恒慧基础建设有限公司。该项目位于海南省海口市重点园区海口江东新区内，主要建设内容有：总共9条路，红线宽度12-30米，总长度5.17km，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	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	29,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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	15,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,950.00	2028年	1,950.00	2029年	1,950.00
2030年	1,950.00	2031年	1,950.00	2032年	1,950.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	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22

项目名称	鸿越路
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	1,300.00
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）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	56,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,400.00	35,100.00	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	95,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,500.00	2026年	9,500.00	2027年	9,500.00	2028年	9,500.00	2029年	9,500.00

2030年	9,500.00	2031年	9,500.00	2032年	9,500.00	2033年	9,500.00	2034年	9,500.00	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
2054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	45,500.00	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	45,500.00	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	45,500.00	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	45,500.00	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23

项目名称	兴洋三横路项目
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	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2035年
债券存续期内项目总投资	43,214.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	3,600.00	10,400.00	13,300.00	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	70,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,000.00	2026年	7,000.00	2027年	7,000.00	2028年	7,000.00	2029年	7,000.00
2030年	7,000.00	2031年	7,000.00	2032年	7,000.00	2033年	7,000.00	2034年	7,000.00	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
2054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	34,300.00	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	34,300.00	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	34,300.00	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	34,300.00	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24

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	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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内，共包含支路2 条，道路总长2704.191m， 红线宽度 18m。规划一号路：起点接现状东寨港大道，终点穿 过 104 县道，建设长度为 2015.843m，红线宽度 18m，城市支路， 设计速度 20Km/h；规划二号路：起点接现状东寨港大道，终点 平交规划一号路，建设长 688.348m，红线宽度 18m，城市支路， 设计速度 20Km/h。项目建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力电信工程等， 燃气工程仅预留管位。
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	10,141.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	1,800.00	1,000.00	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

2024年	0.00	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	1,450.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	207.00%
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	207.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	海文高速联络线东段综合管廊项目
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	1,000.00
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	根据报送的项目初步设计方案，项目于江东新区海文高速联络线东段（林田大道~绕城高速）综合管廊，全长约3.33公里，拟采用单舱管廊，为专用的高压电力管廊，拟只纳入高压电力电缆；断面结构外包尺寸3,300㎜×3,950㎜，净尺寸2,600㎜×3,200㎜。
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	24,324.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	4,800.00	3,100.00	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	25,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,550.00	2026年	2,550.00	2027年	2,550.00	2028年	2,550.00	2029年	2,550.00
2030年	2,550.00	2031年	2,550.00	2032年	2,550.00	2033年	2,550.00	2034年	2,550.00	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
2054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	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	206.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	海口江东新区产业发展配套基础设施项目（三期）
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	项目位于海口江东新区，具体建设内容如下： 1.尚都周边配套路网：长约1.2km，宽约24m。 2.银色海岸配套道路：长147米，宽18米。 3.安居房A09-2及C02地块配套路网，该项目涉及3条路，其中，C02地块配套道路，长154.20m，宽12m；A09-2配套道路，儒林路长398.45m，宽12m，兆丰路长585.39m，宽24m。
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	30,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,400.00	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	49,000.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	4,900.00	2026年	4,900.00	2027年	4,900.00	2028年	4,900.00	2029年	4,900.00
2030年	4,900.00	2031年	4,900.00	2032年	4,900.00	2033年	4,900.00	2034年	4,900.00	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
2054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	23,400.00	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	23,400.00	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	23,400.00	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	23,400.00	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27

项目名称	海口市江东新区园区配套基础设施配套项目（三期）
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内。1.谭连变电站进场道路：针对在建谭连变电站进场路无出路问题而建，项目起点接谭连变电站，终点接现状兴洋三横路，全长410米，道路红线宽度12米。2.美兰特殊教育学校配套基础设施，道路红线宽度15米，长度520米，项目为美兰特殊教育学校配套完善周边基础设施。3.台湾大厦配套基础设施项目：新建1条路，道路红线宽度20米，该项目为招商引资项目台湾大厦配套地块周边的基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	25,090.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	9,800.00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,225.00	2028年	1,225.00	2029年	1,225.00
2030年	1,225.00	2031年	1,225.00	2032年	1,225.00	2033年	1,225.00	2034年	1,225.00	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
2054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	4,600.00	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	4,600.00	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	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	213.00%
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	213.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	江东新区地下综合管廊控制中心一期
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内，本项目用地性质为其他公共设施用地，用地面积4812平方米，总建筑面积8795.32平方米，包括主控中心、运维业务管理用房、运维业务特殊用房、设备机房等，地下室为车库、连接通管道和设备房。项目主要建设内容包括土建工程、设备及安装工程、装修工程和室外配套工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	8,207.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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			10,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	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	1,275.00	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
2054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			4,800.00	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			4,800.00	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			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					213.00%		
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					213.00%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称			消费精品制造产业园配套路网项目								
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			1,000.00								
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2035年								
债券存续期内项目总投资			226,331.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			126,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			3,900.00	45,000.00	57,900.00	19,700.00	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			255,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	25,500.00	2026年	25,500.00	2027年	25,500.00	2028年	25,500.00	2029年	25,500.00
2030年	25,500.00	2031年	25,500.00	2032年	25,500.00	2033年	25,500.00	2034年	25,500.00	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					113.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			126,500.00	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			126,500.00	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			126,500.00	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			126,500.00	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											

项目30

项目名称			安置地块7、8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			1,000.00								
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2035年								
债券存续期内项目总投资			16,185.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			2,400.00	0.00	1,100.00	4,800.00	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			17,100.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	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
2054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			8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					206.00%		
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					206.00%		
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					206.00%		
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					206.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称			椰青园安置社区配套路网项目								
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			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本项目共新建3条道路，设计道 路总长为2062.07m（其中规划1路长848.54m，规划2路长545.87m， 规划3路长667.66m）。具体建设内容包括：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2024年								
项目运营期			2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资			54,595.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			2,700.00	5,000.00	2,900.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			85,671.71								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,192.10	2026年	4,192.10	2027年	4,192.10	2028年	4,192.10	2029年	4,192.10
2030年	4,192.10	2031年	4,192.10	2032年	6,021.81	2033年	4,192.10	2034年	4,192.10	2035年	4,192.10
2036年	4,192.10	2037年	4,192.10	2038年	4,192.10	2039年	4,192.10	2040年	4,192.10	2041年	4,192.10
2042年	4,192.10	2043年	4,192.10	2044年	4,192.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					327.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					327.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					327.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					327.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）								
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	1,700.00								
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	该项目位于海南省海口市重点园区海口江东新区内，北起白驹大道，南至现状桂林洋大道，全长4.05公里，红线宽40米，道路全长4050m。主要建设内容包括道路、交通、桥涵、缆线管廊、给排水、智慧市政工程等。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资	65,239.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	49,675.92								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	14,175.92	11,700.00	8,500.00	15,300.00	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			102,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	10,250.00	2026年	10,250.00	2027年	10,250.00	2028年	10,250.00	2029年	10,250.00
2030年	10,250.00	2031年	10,250.00	2032年	10,250.00	2033年	10,250.00	2034年	10,250.00	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
2054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			49,675.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			49,675.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,675.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					206.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,675.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称			海口市秀英区新民田罗城中村改造项目								
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			14,800.00								
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			本项目建设内容包括一期安置房维修改造、二期安置房新建和市政道路建设三部分。1.一期安置房维修改造：一期安置房维修改造内容主要包括拆除工程、地下室改造工程、地上改造工程、室外改造工程等。2.二期安置房新建，分为南侧为新民村，北侧为田罗村。建设内容主要包括建安工程、给排水工程、电气工程、消防工程、室外配套工程、绿化工程等。3.市政道路主要建设内容包括：道路工程、交通设施及附属工程、给排水工程、照明工程、电力通信工程、绿化工程等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2035年								
债券存续期内项目总投资			330,862.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			102,312.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	102,312.00	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			218,059.50								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	43,391.57	2028年	43,391.57	2029年	43,391.57
2030年	43,391.57	2031年	43,391.57	2032年	367.21	2033年	367.21	2034年	367.21	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					66.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			102,312.00	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			102,312.00	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			102,312.00	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			102,312.00	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34

项目名称			美安科技新城物流园配套基础设施项目								
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			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目计划拟建 3 条市政道路， 道路总长 3067.649m， 其中： 美平一街长 1090.896m， 红线宽度 28m，规划定位为城市次干路； 美平二街东段长 958.446m， 红线宽度24m， 规划定位为城市支路； 新海二纵路南段长 1018.307m， 红线宽度 28m， 规划定位为城市次干路。 主要建设内容包括： 道路工程、 渠道改迁工程、 给排水工程、 交通工程、 电气工程等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资			39,958.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			33,189.53								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	3,017.23	2026年	3,017.23	2027年	3,017.23	2028年	3,017.23	2029年	3,017.23
2030年	3,017.23	2031年	3,017.23	2032年	3,017.23	2033年	3,017.23	2034年	3,017.23	2035年	3,017.23
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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设规模主要为取排水工程、取水陆域配套工程、尾水处理工程及尾水提升工程等，其中海水取水工程为DN2400取水头2座，海城开挖段DN2400取水管 1940m等；取水陆域配套工程为新建取水泵站490m，新建调节池26400m，新建加压泵站1200m，新建看护管理用房200m；陆域输配水工程为铺设配水管网总长 30898m；陆域尾水收集工程为铺设1500x1300排水沟3597m等;尾水处理工程为设置东区、西区2个养殖尾水处理区，采用“三池两坝”尾水处理模式
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	65,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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			64,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00	2028年	7,500.00	2029年	7,500.00
2030年	7,500.00	2031年	7,500.00	2032年	7,500.00	2033年	7,500.00	2034年	4,500.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目
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	洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目的主要内容：道路全长约2296米，其中：园一路长约1121米，道路红线宽度20米；浦四路南段延长线长约1175米，道路红线宽度32米。开工日期为2022年03月18日，竣工日期为2024年06月01日。
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	34,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,238.38
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,238.38	3,000.00	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			67,818.72								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-5.50	2025年	5,456.19	2026年	5,725.62	2027年	6,004.20	2028年	6,292.20	2029年	6,589.92
2030年	6,897.66	2031年	7,215.74	2032年	7,544.47	2033年	7,884.18	2034年	8,235.21	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,238.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					280.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,238.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,238.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,238.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					280.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称			环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目								
项目类型			道路								
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			此项目打造洋浦经济开发区西部陆海新通道枢纽港、高新技术等产业配套纵深基础设施，建设内容主要为新建26条智慧交通道路及配套设施，道路等级涉及主干路、次干路、支路，总长为27.3km，包括智慧工程（新能源充电桩、广告牌、交通）、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、道路工程、交通工程、桥涵工程等。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2035年								
债券存续期内项目总投资			789,624.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			300,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	196,499.00	103,501.00	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			602,307.62								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	45,917.63	2028年	46,137.98	2029年	46,358.36
2030年	46,578.73	2031年	46,578.73	2032年	46,578.73	2033年	211,578.73	2034年	112,578.73	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
2054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			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					201.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					201.00%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称			东部路网配套提升工程								
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			1,500.00								
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			本项目是国家级产业园区洋浦经济开发区基础设施项目，拟建东部路网（环新英湾大道6.8km、横17路4.39km、东纵1路0.75km），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0.813km、东纵1路中段1.495km、1号支路0.725km、2号支路0.368km）给排水工程、土方工程、弱电工程等，以及配套建设风雨连廊、照明等。								
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			6,768.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	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			9,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	285.00	2025年	370.00	2026年	370.00	2027年	370.00	2028年	370.00	2029年	370.00
2030年	370.00	2031年	370.00	2032年	370.00	2033年	4,170.00	2034年	2,085.00	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
2054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			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					211.00%		
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					211.00%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称			詹州市滨海未来社区（一期）								
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			50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			此项目为保障性安居工程项目，主要涉及城市棚户区改造，保障洋浦经济开发区西部陆海新通道枢纽港、高新技术等产业配套纵深的环湾新城片区规划落地。 项目总建筑面积约为336482.88㎡，容积率2.5，建筑密度30%，绿地率40%，主要建设内容包括1864套保障性安置房、地下室、社区服务站、文化活动站、9班幼儿园、老年人日间照料中心、物业管理、公厕、垃圾站、消防控制室，以及室外道路工程、铺装、围墙、大门、保安室、给排水、电气、燃气等配套工程。								
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			204,695.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			141,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	21,300.00	120,000.00	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			290,497.50								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,552.50	2026年	17,105.00	2027年	17,105.00	2028年	17,105.00	2029年	17,105.00
2030年	17,105.00	2031年	17,105.00	2032年	17,105.00	2033年	33,105.00	2034年	133,105.00	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
2054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			141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					206.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					206.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			141,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					206.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称			琼海市文化体育中心项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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30000座席体育场1座，用地面积为68640㎡，总建筑面积为83869㎡，其中地上建筑面积为50769㎡，地下建筑面积为33100㎡；新建6000座席体育馆1座，其中固定座位4800个，活动座位1200个，用地面积为25781㎡，建筑总面积为49355.00㎡，其中地上建筑面积为24855㎡，地下建筑面积为24500.00㎡；新建1500坐席大剧院1座，用地面积为14753㎡，总建筑面积为20758.09㎡，其中地上建筑面积为14320.32㎡，地下建筑面积为6437.77㎡；同时配套绿化、道路铺装、给排水、电气照明等其他工程								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2035年								
债券存续期内项目总投资			185,673.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			91,615.44								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			76,615.44	0.00	0.00	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
债券存续期内项目总收益			262,128.65							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	6,165.94	2025年	12,973.96	2026年	14,853.93	2027年	16,754.20	2028年	18,676.21	2029年	26,066.17
2030年	26,158.71	2031年	26,255.88	2032年	26,357.92	2033年	26,465.04	2034年	35,035.50	2035年	26,365.19
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
2054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			91,615.44	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			91,615.44	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			91,615.44	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			91,615.44	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			根据门票、出租、运营等收入测算							

项目41

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			44,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目包含江东大道二期西段 和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km。建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、 标识标牌、生态长廊等工程。							
项目建设期			2021年至2025年							
项目运营期			2021年至2035年							
债券存续期内项目总投资			146,100.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			102,379.70							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			18,179.70	4,800.00	13,700.00	65,700.00	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			211,500.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,500.00	2027年	23,500.00	2028年	23,500.00	2029年	23,500.00
2030年	23,500.00	2031年	23,500.00	2032年	23,500.00	2033年	23,500.00	2034年	23,500.00	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
2054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			102,379.70	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			102,379.70	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			102,379.70	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			102,379.70	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42

项目名称			桂林洋公园大道项目							
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			51,500.00							
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2024年							
项目运营期			2020年至2045年							
债券存续期内项目总投资			408,860.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			326,540.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			54,240.00	67,000.00	86,300.00	119,000.00	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			1,063,867.40								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	53,193.37	2026年	53,193.37	2027年	53,193.37	2028年	53,193.37	2029年	53,193.37
2030年	53,193.37	2031年	53,193.37	2032年	53,193.37	2033年	53,193.37	2034年	53,193.37	2035年	53,193.37
2036年	53,193.37	2037年	53,193.37	2038年	53,193.37	2039年	53,193.37	2040年	53,193.37	2041年	53,193.37
2042年	53,193.37	2043年	53,193.37	2044年	53,193.37	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				260.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			326,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				326.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			326,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			326,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				326.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			326,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.00%			
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目43

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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			海文北路项目位于海口市江东新区，本项目北起江东大道，南至红城湖路路口，与原白驹大道相接，道路沿线依次与在建13号路、规划路、海府一横路、规划路、规划8号路、规划迈雅河、现状白驹大道东延线、规划红城湖路相交，道路全长2992.575m，红线宽50m，按城市主干路标准建设，设计车速60km/h。本工程主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、景观工程、给排水工程、再生水工程等。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			213,825.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			144,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			35,500.00	29,000.00	23,000.00	56,900.00	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			470,455.20								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	23,522.76	2026年	23,522.76	2027年	23,522.76	2028年	23,522.76	2029年	23,522.76
2030年	23,522.76	2031年	23,522.76	2032年	23,522.76	2033年	23,522.76	2034年	23,522.76	2035年	23,522.76
2036年	23,522.76	2037年	23,522.76	2038年	23,522.76	2039年	23,522.76	2040年	23,522.76	2041年	23,522.76
2042年	23,522.76	2043年	23,522.76	2044年	23,522.76	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				220.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			144,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				326.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			144,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			144,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				326.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			144,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.00%			
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目44

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			20,900.00								
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2035年								
债券存续期内项目总投资			163,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			122,865.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			22,365.00	33,000.00	25,700.00	41,800.00	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			275,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	25,000.00	2025年	25,000.00	2026年	25,000.00	2027年	25,000.00	2028年	25,000.00	2029年	25,000.00
2030年	25,000.00	2031年	25,000.00	2032年	25,000.00	2033年	25,000.00	2034年	25,000.00	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
2054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			122,865.00	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			122,865.00	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			122,865.00	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			122,865.00	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			项目预期收入								

项目45

项目名称			海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）对现状海甸岛片区海甸五西路等11条市政道路雨污水管网改造（合流管改造、排水管新建及非常规修复），包括清淤、道路、交通等修复内容；拍门及截流井新建、鸭尾溪流域错搭乱接改造等。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			16,848.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			6,200.00	0.00	1,000.00	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			27,323.73								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,035.97	2027年	3,035.97	2028年	3,035.97	2029年	3,035.97
2030年	3,035.97	2031年	3,035.97	2032年	3,035.97	2033年	3,035.97	2034年	3,035.97	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
2054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			10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					268.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目46

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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设道路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2024年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			4,779.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	2,100.00	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			6,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	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	650.00	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
2054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			3,100.00	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			3,100.00	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			3,100.00	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			3,100.00	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47

项目名称			江东新区高品质饮用水管网项目								
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			该项目位于海口市江东新区。本项目供水管网新增或改造范围包括海榆大道、琼文大道、桂经路、椰海大道、江东大道（现状管廊内）、国际离岸创新组团、南渡江大道及海瑞大桥主城区连通管，供水管管径DN200-DN1600，管线工程总长度约82.8km。桂经路增压泵站土建规模11.5万m3/d，近期设备安装规模2.75 万m3/d。增压泵站包含次氯酸钠加注间、泵房、变配电间和清水池等。								
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			45,239.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			8,000.00	4,400.00	6,000.00	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			61,907.28								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,000.00	2026年	6,211.92	2027年	6,211.92	2028年	6,211.92	2029年	6,211.92
2030年	6,211.92	2031年	6,211.92	2032年	6,211.92	2033年	6,211.92	2034年	6,211.92	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
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,400.00	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			23,400.00	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			23,400.00	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			23,400.00	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48

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			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			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2025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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	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			25,418.07								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	984.23	2027年	952.68	2028年	452.68	2029年	2,861.21
2030年	3,361.21	2031年	3,361.21	2032年	3,361.21	2033年	3,361.21	2034年	3,361.21	2035年	3,361.21
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
2054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			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							254.00%
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							254.00%
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							254.00%
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							254.00%
项目收益预测依据											

项目49

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			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			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2024年								
项目运营期			2020年至2035年								
债券存续期内项目总投资			28,027.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	3,500.00	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			26,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,600.00	2026年	2,600.00	2027年	2,600.00	2028年	2,600.00	2029年	2,600.00
2030年	2,600.00	2031年	2,600.00	2032年	2,600.00	2033年	2,600.00	2034年	2,600.00	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
2054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			12,000.00	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			12,000.00	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			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							217.00%
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							217.00%
项目收益预测依据											

项目50

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			2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			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2024年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			21,871.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	7,000.00	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			20,090.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	949.00	2026年	949.00	2027年	949.00	2028年	949.00	2029年	949.00
2030年	949.00	2031年	949.00	2032年	949.00	2033年	7,449.00	2034年	5,049.00	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					201.00%		
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					201.00%		
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					201.00%		
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					201.00%		
项目收益预测依据											

项目51

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			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			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2036年								
债券存续期内项目总投资			22,528.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	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			33,349.42								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,724.97	2025年	2,874.95	2026年	2,874.95	2027年	2,874.95	2028年	2,874.95	2029年	2,874.95
2030年	2,874.95	2031年	2,874.95	2032年	2,874.95	2033年	2,874.95	2034年	2,874.95	2035年	2,874.95
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
2054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			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					222.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					222.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					222.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					222.00%		
项目收益预测依据											

项目52

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			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2024年								
项目运营期			2022年至2035年								
债券存续期内项目总投资			14,015.00								
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											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	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			21,450.00								

债券存续期内项目分年收益										
2024年	1,950.00	2025年	1,950.00	2026年	1,950.00	2027年	1,950.00	2028年	1,950.00	2029年	1,950.00
2030年	1,950.00	2031年	1,950.00	2032年	1,950.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00	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
2054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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	215.00%
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	215.00%
项目收益预测依据			

项目53

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	1,000.00
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，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2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	15,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	1,800.00	1,700.00	6,200.00	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	38,857.96

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,872.05	2026年	1,872.05	2027年	1,872.05	2028年	1,872.05	2029年	1,872.05
2030年	1,872.05	2031年	2,482.27	2032年	2,275.42	2033年	2,275.42	2034年	1,872.05	2035年	1,872.05
2036年	1,872.05	2037年	1,872.05	2038年	1,872.05	2039年	1,872.05	2040年	1,872.05	2041年	1,872.05
2042年	1,872.05	2043年	1,872.05	2044年	1,872.05	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	332.00%
项目收益预测依据			

项目54

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	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2024年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	59,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	8,000.00	7,100.00	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			80,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	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
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,600.00	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			38,600.00	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			38,600.00	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			38,600.00	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55

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			37,600.00								
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			项目位于海口江东新区，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等 项目位于海口江东新区，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			198,356.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			130,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			9,100.00	31,600.00	14,100.00	75,900.00	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			270,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	27,000.00	2026年	27,000.00	2027年	27,000.00	2028年	27,000.00	2029年	27,000.00
2030年	27,000.00	2031年	27,000.00	2032年	27,000.00	2033年	27,000.00	2034年	27,000.00	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
2054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			130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,700.00	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56

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	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	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2035年							
债券存续期内项目总投资	39,900.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	29,900.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,900.00	2,300.00	2,900.00	21,800.00	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
债券存续期内项目总收益			62,500.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	6,250.00	2026年	6,250.00	2027年	6,250.00	2028年	6,250.00	2029年	6,250.00
2030年	6,250.00	2031年	6,250.00	2032年	6,250.00	2033年	6,250.00	2034年	6,250.00	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
2054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			29,900.00	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			29,900.00	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			29,900.00	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			29,900.00	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57

项目名称			白沙黎族自治县人民医院扩建项目							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目规划用地总面积约12420㎡(约合18 .63亩)。拟新建医技、内科综合楼一栋，建筑面积约23650㎡,地上五层，地下二层，其中，地上建筑面积15450㎡(包括计容建筑面积为14730㎡、屋顶楼电梯间及设备房等不计容建筑面积720 ㎡),地下建筑面积8200㎡;急救中心一栋，建筑面积约2500㎡,地上五层。总建筑面积约26150㎡。并配套建设室外给排水、电气、绿化、道路、停车场等配套工程，购置一批医疗及办公设施设备。							
项目建设期			2023年至2025年							
项目运营期			2023年至2034年							
债券存续期内项目总投资			34,776.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			15,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,375.00							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,037.50	2026年	3,037.50	2027年	3,037.50	2028年	3,037.50	2029年	3,037.50
2030年	3,037.50	2031年	3,037.50	2032年	3,037.50	2033年	3,037.50	2034年	3,037.50	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
2054年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00	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			15,000.00	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			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					203.00%	
项目收益预测依据										

项目58

项目名称	海南博鳌零碳示范区项目
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	1,600.00
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	″固废资源化处理项目：垃圾收运设施改造，配置2处垃圾收集房及收运设施，新建有机废弃物处理设施，处理规模9吨/天 水资源循环利用项目：高品质供水改造，安装高品质水净化设备，供水规模100m3/d，新建雨水调蓄池2座，单座有效调蓄容积500m3，植草沟总长度5485m，人行道透水铺装14000㎡ 配套进行运营智慧化改造、周边乡村改造″
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	19,189.00
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	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	20,010.11										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	786.69	2026年	812.38	2027年	812.38	2028年	812.38	2029年	812.38
2030年	812.38	2031年	812.38	2032年	812.38	2033年	812.38	2034年	812.38	2035年	2,187.00
2036年	3,887.00	2037年	3,869.00	2038年	1,969.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	琼海市潭门镇鱼货市场、农贸市场及其周边基础设施建设工程
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	4,900.00
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	1、潭门镇鱼货市场建设工程项目，主要建设内容为新建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。 2、潭门镇新农贸市场建设工程项目，主要建设内容为新建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、绿化景观、室外等工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	31,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	1,500.00	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	17,424.99										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	805.87	2027年	805.87	2028年	819.20	2029年	819.20
2030年	819.20	2031年	819.20	2032年	851.12	2033年	851.12	2034年	851.12	2035年	851.12
2036年	851.12	2037年	886.23	2038年	886.23	2039年	886.23	2040年	886.23	2041年	886.23
2042年	1,924.85	2043年	1,924.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	保亭县新政水厂管网延伸工程（新政水厂至保城镇）
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	项目主要建设内容包括配水管道安装及其附属构筑物。（1）拟敷设配水管道总长13805m，其中：DN800球墨铸铁管（K9）13048m，DN600~DN400球墨铸铁管（K9）83m，DN800焊接钢管350m，DN630聚乙烯管94m，DN500聚乙烯管70m，D1350钢筋混凝土管（III级）160m。（2）配套建设顶管工作井和接收井各3座，DN800阀门21个，DN600~DN300阀门26个，排气阀35个，排泥阀35个，消火栓19个。破除及恢复混凝土路面405m2，修建施工便道11332m，施工围堰276m。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	8,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	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			13,819.76							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	223.39	2025年	1,078.25	2026年	1,245.15	2027年	1,412.05	2028年	1,412.05	2029年	1,412.05
2030年	1,412.05	2031年	1,412.05	2032年	1,412.05	2033年	1,409.26	2034年	1,391.41	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054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			3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			374.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			374.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			374.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			374.00%			
项目收益预测依据										

一、债券基本信息

债券名称	2024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	27,100.00	债券期限	30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			5							
债券存续期内所有项目总投资			98,839.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			63,621.00							
其他债务融资			0.00							
所有项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,200.00	1,121.00	56,300.00	1,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益			168,201.03							
债券存续期内所有项目分年收益										
2024年	1,471.65	2025年	11,746.88	2026年	34,192.88	2027年	17,174.88	2028年	11,916.88	2029年	11,806.88
2030年	11,846.88	2031年	19,946.88	2032年	11,896.88	2033年	11,896.88	2034年	11,946.88	2035年	9,581.56
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
2054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			63,621.00	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			63,621.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			264.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			63,621.00	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			264.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			63,621.00	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			264.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口市秀英区永兴镇第二中心幼儿园教学综合楼项目
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	项目建设规模和内容:项目总用地面积为8998.97㎡(约13.50亩)，现状建筑面积1359.31㎡。拟新建1栋四层的教学综合楼，建筑面积为4631.83㎡(其中地上建筑面积为4318.15㎡，地下室建筑面积为313.68㎡)，办学规模为12个班(360人)。项目主要建设内容包括建安工程、结构工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、附属配套工程等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	2,317.00
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	

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029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	3,553.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	355.32	2026年	355.32	2027年	355.32	2028年	355.32	2029年	355.32
2030年	355.32	2031年	355.32	2032年	355.32	2033年	355.32	2034年	355.32	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
2054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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
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	355.00%
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	355.00%
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	355.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	海口国家高新区美安二期起步区基础设施建设项目一期
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	20,800.00
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	计划建设市政道路6条（包含2条主干路、 2条次干路、 2条支路） ， 总长约3.85km。 其中， 安读二路长560.596m、 安读一路长551.927m、 美安大道长1550.311m、 安岭一路长 395.701m、 美安二环路长 390.294m、 美安一环路长397.648m， 红线宽度20-60m。 主要建设内容包括道路交通工程、给排水工程、 电气工程等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	64,219.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00	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	105,397.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,581.56	2026年	9,581.56	2027年	9,581.56	2028年	9,581.56	2029年	9,581.56
2030年	9,581.56	2031年	9,581.56	2032年	9,581.56	2033年	9,581.56	2034年	9,581.56	2035年	9,581.56
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
2054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	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	东方临港产业园区疏港二路富岛段市政工程
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	1,400.00
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	道路全长362.332米，道路红线宽度40米，主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电气工程（包括道路照明、电力电信电缆管沟等工程）、交通工程、道路绿化工程等。2024年主要完成现有地下管线保护，雨污水管网敷设，完成级配、水稳摊铺及混凝土路面浇筑，完成人行道铺装及路灯安装、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	8,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,800.00	0.00	1,400.00	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	10,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	260.00	2026年	260.00	2027年	260.00	2028年	260.00	2029年	260.00
2030年	260.00	2031年	8,260.00	2032年	260.00	2033年	260.00	2034年	260.00	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
2054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	4,200.00	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	4,200.00	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	4,200.00	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	4,200.00	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4

项目名称	东方市妇幼保健院改扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模：项目总用地面积为23488.94㎡（按医院用地，约合35.23亩，最终以东方市土地主管部门核定为准），总建筑面积35314.97㎡。 建设内容：新建一栋妇幼保健综合楼，建筑面积为15274.87㎡，其中地下建筑面积为1838.79㎡，地上建筑面积为13436.08㎡，新建机械停车库建筑面积为590.12㎡，1号门岗建筑面积33.83㎡，2号门岗建筑面积14.56㎡，设备房127.8㎡建筑面积，装修改造妇产科楼（原6号楼）建筑面积4602.93㎡，妇幼临床楼（原8号楼）地上建筑面积12328.15㎡，地下室建筑面积913.15㎡，发热门诊（原9号楼）建筑面积1429.56㎡，并配套室外及其他附属工程等。 拟拆除房屋工程：拟拆除东方市人民医院办公及业务用房7栋，其中：原1号楼建筑面积1212.60㎡，原2号楼建筑面积1979.60㎡，原3号楼建筑面积4624.80㎡，原4号楼建筑面积1480.50㎡，原5号楼建筑面积1560㎡、原7号楼建筑面积1775.10㎡,原10号楼建筑面积1762.56㎡；生活区宿舍楼拆除房屋建筑面积1330㎡；洗衣房拆除建筑面积410.40㎡，1号、3号、4号楼后平房拆除建筑面积296.52㎡，宣传亭建筑面积143.5㎡，共拆除房屋面积16575.58㎡。
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	20,115.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,400.00	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	42,881.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,470.00	2025年	1,550.00	2026年	23,976.00	2027年	1,660.00	2028年	1,700.00	2029年	1,590.00
2030年	1,630.00	2031年	1,730.00	2032年	1,680.00	2033年	1,680.00	2034年	1,730.00	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	975.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	975.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	975.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	975.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	东方市红泉水厂及配套管网改造工程
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	1,900.00
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	该项目计划升级改造1座规模3000m3/d红泉水厂（预留远期规模6000m3/d用地），给水主管先沿村敷设经过戈枕村至国道，沿国道边敷设经神华光伏、抱板工业区将原有的红泉水厂及建设已久的配水管网进行改造，建设新型标准化的水厂，全面提升饮水安全水平，保障居民生活用水
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	3,957.00

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			3,021.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,121.00	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			5,769.30							
债券存续期内项目分年收益										
2024年	1.65	2025年	0.00	2026年	20.00	2027年	5,318.00	2028年	20.00	2029年	20.00
2030年	20.00	2031年	20.00	2032年	20.00	2033年	20.00	2034年	20.00	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
2054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			3,021.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					191.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,021.00	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			3,021.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					191.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,021.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					191.00%		
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。