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	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（二十五期）	2471144	海南省人民政府	新增债券	15年	32.35	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	到期一次还本	2039-10-28	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	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（二十四期）	2471143	海南省人民政府	新增债券	10年	64.98	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	到期一次还本	2034-10-28	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	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年海南省棚户区改造专项债券（三期）—2024年海南省政府专项债券（三十期）	2471149	海南省人民政府	新增债券	30年	6.00	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	到期一次还本	2054-10-28	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	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（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	2471148	海南省人民政府	新增债券	30年	50.30	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	存续期内第21—30年（2045—2054年），每年10月28日（节假日顺延）偿还本金50,300万元	2054-10-28	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	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（二十八期）	2471147	海南省人民政府	新增债券	30年	13.68	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	到期一次还本	2054-10-28	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	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（二十七期）	2471146	海南省人民政府	新增债券	20年	2.30	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	存续期内第16—20年（2040—2044年），每年10月28日（节假日顺延）偿还本金4600万元	2044-10-26	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	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（二十六期）	2471145	海南省人民政府	新增债券	20年	30.39	AAA	100.00	2024-10-25	2024-10-28	按要求上市流通	2024-10-28	存续期内每年4月28日、10月28日（节假日顺延）	到期一次还本	2044-10-28	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	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

海南省2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	7,551.20
第一产业（亿元）	1,507.40
第二产业（亿元）	1,448.50
第三产业（亿元）	4,595.30
产业结构	
第一产业（%）	19.96%
第二产业（%）	19.18%
第三产业（%）	60.86%
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
	市本级	859.47
	县(区)级(含乡镇)	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											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年海南省收费公路专项债券（四期）－2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	国道G225海榆西线昌江段（国道G225海榆西线昌江段改建工程）	海南公路建设项目管理有限公司	交通	2.10		2.10	2.10		2.10	3.99	3.99		3.22	3.22		9.78
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	万宁工厂化养殖产业园项目——陆域园区部分	万宁市城市投资建设有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	7.72	2.41	5.00	5.00		5.00	7.24	7.24		1.69	1.69		41.17
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	万宁槟榔生产休闲体验融合发展产业园安置区	万宁槟榔产业园有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	2.29	0.53	1.76	1.00		1.00	0.03	0.03					9.52
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	万宁乌场休闲渔业码头工程	万宁市城市投资建设有限公司	人民政府开放办公室（招商合作局）	0.21	0.11	0.10	0.21	0.11	0.10	0.60	0.10	0.50				2.77
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市琼山区振群幼儿园项目	琼山区教育局	教育	0.31	0.20	0.11	0.19	0.08	0.11							0.62
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地	海南省农业科学院	教育	3.30	0.84	2.46	1.52	0.52	1.00	3.52	0.53	2.99				25.44
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南热带果蔬科创基地	保亭黎族苗族自治县教育局	教育	2.34		2.00	2.34		2.00	1.47		0.80	0.96		0.10	13.45
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	万宁市南桥镇、三更罗镇、龙滚镇生活垃圾转运站升级改造项目	万宁市环卫园林局	建设	0.14		0.14	0.14		0.14	0.16	0.06	0.10				1.01
2024年海南省棚户区改造专项债券（三期）－2024年海南省政府专项债券（三十期）	6.00	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	东方市房屋征收服务中心	建设	43.11	3.58	39.53	14.00	1.00	13.00	28.88	15.88	13.00	23.35	15.88	7.47	226.59
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目	文昌市住房和城乡建设局	建设	1.42	0.14	1.28	0.15	0.05	0.10	1.31	0.90	0.42				8.72
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	五指山市河南西片区保障性住房项目	五指山市自然资源和城乡规划建设局	建设	1.50	0.50	1.00	1.50	0.50	1.00	1.34	0.34	1.00				7.07
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市琼山区博雅片区城中村改造配套基础设施项目	海口琼山重点项目建设投资公司	建设	12.67	0.77	11.90	12.67	0.77	11.90	1.04	1.04		1.19	1.19		26.05
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市琼山区桂林片区城中村改造配套基础设施项目	海口琼山重点项目建设投资公司	建设	1.60	0.60	1.00	1.60	0.60	1.00	8.60	0.60	8.00	5.75	2.75	3.00	34.86
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	东方临港产业园边贸支路延长段市政工程	东方临港产业园开发建设有限公司	建设	0.37		0.37	0.37		0.37	0.78	0.23	0.55				3.70
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	东方临港产业园区事故废水应急池建设项目	东方临港产业园开发建设有限公司	建设	0.33	0.08	0.25	0.33	0.08	0.25	0.27	0.08	0.19	0.19		0.19	4.55
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	“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	4.88	2.80	2.08	3.95	2.15	1.80							8.32
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	白沙黎族自治县县城污水治理工程	白沙黎族自治县住房和城乡建设局	建设	0.76	0.09	0.67	0.76	0.09	0.67	0.64	0.64		0.30	0.30		4.41
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市天涯区妙林片区安置区项目（地块一）一期	天涯区住房和城乡建设局	建设	0.65	0.45	0.20	0.46	0.26	0.20	0.23	0.23					0.55
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	东方市2024年城镇老旧小区改造工程	东方市住房保障与房产管理局	建设	0.23	0.13	0.10	0.23	0.13	0.10							0.46
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	保亭县公共文化服务中心及基础设施配套建设项目	保亭黎族苗族自治县组织部	组织部	0.47		0.40	0.47		0.40	0.03						1.21
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	琼海市农贸市场及配套工程	琼海市商务局	人民政府	2.80	0.20	2.60	2.80	0.20	2.60	1.65						22.92

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（含2024之前）			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（二十五期）	32.35	三亚市天涯区文化多馆合一项目	天涯区人民政府	人民政府	1.46	0.41	1.05	0.41	0.11	0.30	0.12	0.12					2.63
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	定安县殡葬设施建设项目	定安县民政局	人民政府	0.33	0.03	0.30	0.33	0.03	0.30	0.56	0.06	0.50	0.20	0.14	0.06	2.39
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目	澄迈县文儒镇人民政府	人民政府	1.38	0.08	1.30	1.38	0.08	1.30	0.13	0.13		0.12	0.12		4.61
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目	八所镇人民政府	人民政府	19.82	6.42	13.40	1.00		1.00	9.74	9.74					73.08
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼海市各镇墟污水处理工程项目	琼海市生态环境保护局	人民政府	2.15		2.15	2.15		2.15	1.85	1.85		0.48	0.48		10.46
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目	锦山镇人民政府	人民政府	0.20	0.03	0.18	0.20	0.03	0.18	0.06	0.06					0.49
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市龙华区人文生态园项目	海口市龙华区民政局	民政	0.84	0.50	0.34	0.84	0.50	0.34							16.35
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	文昌市殡葬服务设施建设项目	文昌市民政局	民政	2.70	0.54	2.16	2.00	0.54	1.46							10.94
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼山区人文生态纪念园	海口市琼山区民政局	民政	1.60		1.60	1.60		1.60	0.47	0.47					9.26
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市妇幼保健院江东院区医疗设备项目（一期）	海口市妇幼保健医院	卫生	1.50		1.50	1.50		1.50	1.20	1.20					9.88
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）	东方医院	卫生	8.16	2.38	5.78	3.56	2.38	1.18							39.64
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市人民医院西院项目	海口市人民医院	卫生	20.96	6.04	14.92	6.05	2.05	4.00							139.93
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	精神卫生专科医院（二级专科）配套项目	东方市卫生和计划生育委员会	卫生	0.15	0.03	0.12	0.15	0.03	0.12							0.81
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	东方市120急救中心项目	东方市卫生和计划生育委员会	卫生	0.23		0.23	0.23		0.23	0.07		0.07				1.02
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期（妇幼健康服务综合大楼）	海口市琼山区妇幼保健院	卫生	2.42	0.45	1.97	0.28		0.28	0.32	0.32					11.32
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市琼山区妇幼保健院儿童健康中心改造提升项目	海口市琼山区妇幼保健院	卫生	0.10		0.10	0.10		0.10	0.04	0.04					1.19
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	4.16	0.83	3.33	0.83	0.06	0.77							9.14
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	“大三亚”120急救体系建设项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	6.58	3.58	3.00	4.39	2.39	2.00	4.39	0.42	3.97				18.56
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市育才医院医疗设备工程	三亚市卫生健康委员会	卫生	0.35	0.11	0.25	0.32	0.07	0.25							0.66
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市榆红医院项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	4.79	3.61	1.18	1.92	1.52	0.40							3.06
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	1.50		1.50	1.00		1.00	1.98	1.98					7.59
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南省海口市第四人民医院新院二期项目	海口市卫生健康委员会	卫生	3.73	0.70	3.03	0.35		0.35	1.23	1.23					51.13
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	北京大学口腔医院三亚分院项目	三亚口腔医学中心	卫生	4.18	3.18	1.00	3.79	2.79	1.00	10.54	2.49	8.05	1.13		1.13	24.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	澄迈县人民医院病房改造项目	澄迈县人民医院	卫生	0.56	0.21	0.35	0.56	0.21	0.35	0.47		0.47				3.59

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(含2024之前)			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（二十四期）	64.98	上海岳阳医院海口分院中医特色康复医学中心改扩建工程项目	海口市中医医院	卫生	0.42	0.02	0.40	0.42	0.02	0.40	1.07	1.07					2.13
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	五指山市城镇供排水提升改造项目工程	五指山市水务局本级	水利	0.65	0.15	0.50	0.65	0.15	0.50	1.24	0.24	1.00				5.20
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	琼山区镇墟排水管道升级改造工程	琼山区水务局	水利	1.45	0.20	1.25	1.45	0.20	1.25	1.20	0.20	1.00	0.20	0.20		8.73
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	琼山区美舍河片区隐患排水管道维修及升级改造项目	琼山区水务局	水利	0.30		0.30	0.30		0.30	3.24		3.24	0.88	0.88		19.44
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	琼山区红城湖片区隐患排水管道维修及升级改造项目	琼山区水务局	水利	0.30		0.30	0.30		0.30	1.11		1.11	0.35	0.35		5.48
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	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	7.13	1.30	5.83	3.83	0.20	3.63	1.43	1.43		2.94	2.94		22.66
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市海秀中路片区排水管网维修及更新改造工程	海口市龙华区水务局	水利	0.74		0.74	0.74		0.74	0.19	0.19					4.88
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市观澜湖污水处理厂工程	海口市龙华区水务局	水利	1.86	0.39	1.47	1.86	0.39	1.47	0.05	0.05		0.06	0.06		7.19
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市观澜湖污水处理厂管网配套工程	海口市龙华区水务局	水利	0.72	0.17	0.55	0.72	0.17	0.55	0.02	0.02		0.02	0.02		2.69
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市龙华区金垦路周边片区排水管网维修及更新改造工程	海口市龙华区水务局	水利	0.92		0.92	0.92		0.92	0.23	0.23					6.04
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市龙华区骑楼片区排水管网维修及更新改造工程	海口市龙华区水务局	水利	1.05		1.05	1.05		1.05	0.26	0.26					6.94
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海南省文昌市供水保障工程	文昌市水务局	水利	3.86	0.86	3.00	2.46	0.46	2.00	7.90	7.90					15.19
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	1.04	0.04	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（二十四期）	64.98	水旱灾害防御和灌区节水工程	文昌市水务局	水利	1.50		1.50	1.40		1.40	0.58	0.58		0.39	0.39		7.49
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	澄迈县灌区及水库标准化管理建设工程	澄迈县水务局	水利	8.44	2.36	6.08	6.08	1.40	4.68	1.63	1.63					14.61
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	澄迈县金江镇污水系统提质增效工程	澄迈县水务局	水利	3.76	0.67	3.09	2.44	0.10	2.34	0.58	0.58					10.26
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	澄迈县金江镇城区供水提质增效工程	澄迈县水务局	水利	0.93	0.13	0.80	0.85	0.05	0.80	1.09	0.49	0.60	0.10	0.10		8.30
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	澄迈县福山镇、桥头镇、金马物流园区城镇供水一体化提升工程	澄迈县水务局	水利	2.02	0.02	2.00	2.02	0.02	2.00	1.10	1.10		0.74	0.74		6.79
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	澄迈县老城地区供水系统提升工程	澄迈县水务局	水利	1.94	0.04	1.90	1.94	0.04	1.90	0.46	0.46		0.17	0.17		5.60
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	澄迈县建制镇污水管网提质增效工程	澄迈县水务局	水利	3.64	0.27	3.37	3.64	0.27	3.37	1.17	1.17					8.23
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市西水中调工程（一期）	三亚市水务局	水利	15.38	8.05	7.33	2.00	1.20	0.80							19.27
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南省南渡江迈湾水利枢纽工程	海南省水利电力集团	水利	72.26	59.66	7.00	10.24	2.04	3.00	1.38						20.78
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	万宁市东山河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）	万宁市水务局	水利	0.33	0.07	0.26	0.22	0.02	0.20							0.68
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	万宁市和港大道供水管道工程	万宁市水务局	水利	0.21	0.02	0.19	0.21	0.02	0.19	0.05	0.05					0.67

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（含2024之前）			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（二十四期）	64.98	万城镇吴村仔至北坡三角路供水管道改造工程	万宁市水务局	水利	0.12		0.12	0.12		0.12	0.07	0.07					0.27
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	0.86		0.37	0.76		0.37							2.45
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	保亭县城镇污水处理提升工程	保亭黎族苗族自治县水务服务中心	水利	0.89		0.70	0.79		0.70	0.66		0.50				3.10
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海南省保亭黎族苗族自治县石带水厂及配套管网工程	保亭黎族苗族自治县水务服务中心	水利	2.36		1.20	1.66		0.70							4.06
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	海南省昌化江水资源配置工程	海南省水务厅	水利	13.00		13.00	13.00		13.00	37.00	37.00		51.65	39.57	3.54	118.49
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南省白沙县西部地区供水工程(一期)	白沙黎族自治县水务事务中心	水利	2.75	1.65	1.10	0.50		0.50	1.72	1.09	0.63				12.81
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	白沙县牙叉水厂供水设备更新改造工程	白沙黎族自治县水务事务中心	水利	0.10		0.10	0.10		0.10	0.15		0.15	0.07	0.07		1.82
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	白沙县七坊镇珠碧江居污水处理厂及配套管网工程	白沙黎族自治县水务事务中心	水利	0.33	0.18	0.15	0.33	0.18	0.15							0.81
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	白沙县珠碧江灌区改造工程	白沙黎族自治县水务事务中心	水利	0.60		0.60	0.60		0.60	2.49	2.49		0.90	0.90		2.33
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	万宁市1#污水处理厂尾水处理排水工程	万宁市水务有限公司	水利	0.49	0.01	0.48	0.49	0.01	0.48	0.21	0.21					2.17
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程	三亚环通工程管理有限公司	水利	0.24	0.14	0.10	0.20	0.10	0.10							0.51
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	湾岭创新服务中心项目	海南湾岭农产品加工物流园管理委员会	开发区	3.65	1.33	2.32	2.33	1.33	1.00							11.74
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海南湾岭农产品加工物流园复式标准厂房（南区）	海南湾岭农产品加工物流园管理委员会	开发区	2.70	0.56	2.14	1.46	0.56	0.90							10.84
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口综合保税区（金盘园区）基础设施提质升级改造项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.18	0.08	2.06	1.45	0.06	1.36	0.70	0.53					9.10
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口国家高新区西海岸总部经济区基础设施工程项目一期	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	1.50		1.50	1.50		1.50	6.62	1.62	5.00				19.59
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	5.80	0.80	5.00	5.80	0.80	5.00	0.62	0.52	0.10				26.37
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	1.60		1.60	1.60		1.60	1.35	1.35					5.31
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	34.18	16.70	17.48	25.29	14.05	11.24							97.69
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	博鳌机场三期扩建项目	海南机场集团有限公司	国有资产监督管理委员会	6.43	2.00	4.00	4.15		4.00	9.01	2.00	5.00				53.00
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	三亚凤凰国际机场三期改扩建项目	海南机场集团有限公司	国有资产监督管理委员会	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	18.49	1.00	3.76				193.29
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	4.82		3.00	2.41		1.50							7.96
2024年海南省政府专项债券（二十七期）	2.30	新海陆岛物流园区起步区工程项目(A包)	海南新海陆岛物流有限公司	国有资产监督管理委员会	7.50	2.00	5.50	7.50	2.00	5.50	18.78	2.48	16.30	14.11	3.60	10.51	140.85
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	观澜湖园区基础设施市政道路项目二期	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.91	0.76	1.15	0.79	0.44	0.35							3.30
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	G15美安科技新城互通南匝道延长线工程项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	2.04	0.49	1.55	0.74	0.19	0.55	0.21	0.21					8.52
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市G15高速起点、港区配套道路工程（二期）	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	6.19	4.41	1.78	4.91	3.91	1.00	1.56	1.56					5.10

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(含2024之前)			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（二十四期）	64.98	临空经济区物流发展配套设施功能完善工程	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.01	0.01	1.00	1.01	0.01	1.00	0.88	0.88					4.01
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	尚贤西三路项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.40	0.12	0.28	0.19	0.01	0.18							1.14
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	29.98	22.26	7.72	19.89	18.31	1.58							32.30
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	美兰机场二期周边路网工程	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	15.00	7.61	7.39	0.72	0.32	0.40	4.98	4.98					30.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	丘海延长线金盛达段积水点项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	0.32	0.12	0.20	0.26	0.06	0.20							0.97
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	18.15	12.31	5.85	7.43	4.73	2.70							24.04
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	电力沟流域清污分流工程	海口辉邦项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	1.00		1.00	1.00		1.00	2.00	2.00		3.56	3.56		3.79
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口美兰国际机场二期扩建工程	海口美兰国际机场有限责任公司	国有资产监督管理委员会	119.97	35.68	15.67	1.35		0.50	28.33		8.33				834.06
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	海口国家高新区美安二期起步区基础设施建设项目二期	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	5.20	0.20	5.00	5.20	0.20	5.00	2.66	1.37	1.29				34.32
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	陵水黎族自治县人民医院新院区项目	陵水黎族自治县城乡投资有限公司	财政	15.96	7.96	8.00	7.46	4.06	3.40	3.00	3.00					69.41
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市琼山区嵌入式服务综合体（社区服务中心）项目	琼山区发展与改革委员会	发展改革委员会	0.33		0.33	0.33		0.33	0.09	0.09					2.50
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南省临高县老城区城市更新项目（一期）	临高县项目管理中心	发展改革委员会	12.07	2.62	9.45	5.45		5.45	27.80	27.80		3.00	3.00		53.76
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区	屯昌县发展和改革委员会	发展改革委员会	8.69	5.37	3.32	5.04	3.14	1.90	3.57	1.57	2.00				150.48
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	万宁市乐群养殖区养殖尾水排海管道工程	万宁市农业农村局	农业	0.12		0.12	0.12		0.12	0.03	0.03					0.47
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	万宁市坡头三级渔港项目	万宁市农业农村局	农业	0.83		0.64	0.83		0.64	0.45		0.34				2.79
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	谭仙农产品加工产业园项目（一期）配套基础设施项目	海口市琼山区农业农村局	农业	2.20	0.05	2.15	2.20	0.05	2.15	0.53	0.53					10.32
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目	海口市琼山区农业农村局	农业	3.95		3.95	1.71		1.71	0.99	0.99					23.71
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	3.02	0.02	3.00	3.02	0.02	3.00	3.51	3.51					12.53
2024年海南省政府专项债券（二十八期）	13.68	五指山市乡村振兴茶旅融合建设项目	五指山市农业投资发展集团有限公司	农业	4.21	1.21	3.00	4.21	1.21	3.00	5.61	2.61	3.00	4.21	2.21	2.00	30.36
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口市美兰区大致坡农产品加工产业园项目	海口市美兰区农业农村局	农业	0.50	0.00	0.50	0.50		0.50	4.78	1.05	3.73				17.77
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼山区凤翔片区清污分流及排水防涝工程项目	海口市琼山城市建设投资有限公司	其他部门	0.59		0.59	0.59		0.59	0.16	0.16					3.15
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市琼山区2023年老旧小区整治改造项目	海口市琼山城市建设投资有限公司	其他部门	0.60	0.48	0.12	0.60	0.48	0.12							0.61
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	4.38		4.38	4.38		4.38	1.10	1.10					22.17
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼山区污水处理设施及管网完善工程	海口市琼山城市建设投资有限公司	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	0.26	0.26					5.11
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	云龙至红旗镇供水管道工程	海口市琼山城市建设投资有限公司	其他部门	0.44	0.06	0.38	0.16	0.06	0.10							0.98

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(含2024之前)			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（二十六期）	30.39	海口市琼山区保障性租赁住房及配套设施（一期）项目	海口市琼兴农业投资有限公司	其他部门	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.35	1.35		0.21	0.21		3.80
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	定安县麻罗岭水厂及配套管网工程	定安县公共事业有限公司	其他部门	0.80	0.45	0.35	0.80	0.45	0.35	0.99	0.44	0.55				2.09
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.15	0.40	1.75	1.31	0.11	1.20	2.19	0.47	1.72				10.19
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	海口市龙华区海垦街道城中村天然气管网建设项目	海口市龙华区城市投资控股有限公司	其他部门	0.25	0.06	0.19	0.25	0.06	0.19							1.29
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目	三亚城市发展联合投资有限公司	其他部门	7.70	3.20	4.50	3.70	2.70	1.00	10.17	7.17	3.00				30.96
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	8.68	3.07	5.61	6.03	3.07	2.96							30.72
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	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	40.89	8.23	32.65	18.29	6.39	11.90							212.77
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	16.32	4.03	12.29	6.62	2.44	4.18							55.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	10.33	0.09	10.24	6.66	0.09	6.57	4.28	4.28					42.30
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	三亚东岸片区丹东西路和东岸西二路项目	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	3.78	3.54	0.24	3.18	2.94	0.24							0.60
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市琼山区迈瀛片区（一期）城中村改造配套基础设施项目	海口琼山城市更新建设发展有限公司	其他部门	4.00	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	17.50	5.50	12.00	29.60	4.60	25.00	82.30
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼海市文化体育中心项目	琼海市城市投资运营有限公司	其他部门	18.57		9.16	6.75		1.50							31.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼海市车联网先导区基础设施建设	琼海市城市投资运营有限公司	其他部门	0.82		0.82	0.82		0.82	0.35	0.35					4.15
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	琼海市文化体育中心区域内建设项目（二期）及配套设施项目	琼海市城市投资运营有限公司	其他部门	1.63		1.63	1.63		1.63	4.21	4.21					12.52
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海南博鳌零碳示范区项目	琼海市城市投资运营有限公司	其他部门	1.92		0.80	0.94		0.60							3.53
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南省文昌市供水保障工程（二期）	文昌市水投发展有限责任公司	其他部门	3.26		2.70	3.26		2.70	4.30		2.60				26.41
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	昌江县文体设施综合建设项目	昌江城市建设投资有限公司	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	0.66	0.66		8.23
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	5.34	2.34	3.00	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（二十五期）	32.35	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	2.35	0.85	1.50	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（二十四期）	64.98	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	8.30		8.30	6.00		6.00	18.46	8.76	9.70				46.50
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套工程	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	11.50	6.58	4.92	5.00	3.17	1.83	1.43	1.43					17.57
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	金马物流园路网基础设施建设项目	海南老城开发控股有限公司	其他部门	3.40		2.50	3.40		2.50	2.72		2.00				12.65
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程	三亚环通工程管理有限公司	其他部门	1.03	0.35	0.68	0.20	0.10	0.10							1.49
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口国家高新区新能源产业基础设施项目	海口国家高新区国际投资咨询有限公司	其他部门	2.39	1.81	0.58	1.20	0.62	0.58							3.98

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(含2024之前)			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（二十五期）	32.35	海口国家高新区美安孵化中心项目	海口国家高新区国际投资咨询有限公司	其他部门	1.04	0.49	0.50	0.51	0.09	0.40							3.93
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	观澜湖北区区外排水工程（PG7线）（北山桥涵-桩号A6+199段）	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	0.80	0.38	0.42	0.68	0.38	0.30							2.10
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	观澜湖北区区外排水工程（PG3线）	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	1.55	0.75	0.80	1.10	0.75	0.35							4.10
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	云龙污水处理厂提质增效项目	海口美丽村庄投资有限公司	其他部门	0.73	0.22	0.51	0.43	0.22	0.21							2.56
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目	海口骑楼老街投资开发有限公司	其他部门	0.17	0.03	0.14	0.17	0.03	0.14	0.77	0.77					0.53
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（四期）	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司	其他部门	3.34		3.34	3.34		3.34	3.34	3.34		4.46	4.46		21.96
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（三期）	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司	其他部门	2.82	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	2.82	2.82		3.77	3.77		18.56
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	中国科学院深海科学与工程研究所深远海新型多功能科考船项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.71	0.69	3.02	1.36	0.34	1.02	3.59	0.19	3.40	0.75	0.75		16.48
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.69	0.39	2.30	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（二十五期）	32.35	三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.95	0.90	1.05	0.50		0.50	0.05	0.05					3.43
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城14号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.05	0.21	0.84	0.28	0.08	0.20							2.25
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.35	1.75	1.60	1.46	0.91	0.55							4.35
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	3.53	2.63	0.90	2.08	1.68	0.40							2.22
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.63	1.24	1.39	1.15	0.74	0.41							3.75
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	3.90		3.90	1.90		1.90	2.38	1.28	1.10				13.13
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	26.27	12.82	13.45	16.93	11.55	5.38							37.50
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城创元路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.08	0.22	0.87	0.23	0.10	0.13							2.25
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.68	0.71	1.97	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（二十五期）	32.35	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	2.23	0.73	1.50	1.93	0.43	1.50	2.74	0.34	2.40				10.35
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.30	0.18	2.11	0.52	0.02	0.50							5.63
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城9号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.15	0.24	0.91	0.22	0.07	0.15							2.40
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	6.97	3.22	3.75	3.06	1.31	1.75							9.75
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	10.77	5.93	4.84	3.80	1.80	2.00							13.52

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(含2024之前)			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（二十五期）	32.35	三亚港南山港区货运码头二期工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.40	0.01	0.39	0.40	0.01	0.39	2.00	0.35	1.65	2.22	0.57	1.65	11.85
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	4.80	2.05	2.75	1.41	0.41	1.00							7.29
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	全球动植物种质资源鉴定评价及确权交换中心项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	6.39	3.34	3.05	1.68	1.11	0.57							7.98
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	3.78	0.78	3.00	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（二十五期）	32.35	三亚市崖州区古城北路贯通工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.60	0.33	1.27	0.79	0.10	0.69							3.42
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.21	0.44	1.76	0.51	0.26	0.25							4.50
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	兴滨纵三路南段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.25	0.15	0.10	0.16	0.06	0.10							0.36
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	兴滨南路延长段道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.97	0.53	0.44	0.38	0.24	0.14							1.14
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	9.51	4.32	5.19	4.35	2.05	2.30							14.25
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市崖州区河堤路（城东大桥~古城北路）道路工程	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	1.06	0.36	0.70	0.66	0.26	0.40							1.80
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	13.59	5.05	8.54	7.99	4.99	3.00							22.50
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	1.12	0.49	0.63	0.72	0.28	0.44							1.72
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	1.50	0.38	1.12	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（二十五期）	32.35	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	6.73	2.80	3.93	2.43	0.94	1.49							10.32
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾南繁科技城北部片区道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	5.15	1.03	4.12	0.45	0.23	0.23							11.40
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.18	1.45	0.73	0.73	0.23	0.50							1.79
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	南山港科考服务体系一期项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.37	0.17	0.20	0.27	0.17	0.10							0.54
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	7.20	3.71	3.50	5.40	3.66	1.74							9.30
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	崖州湾科技城公交枢纽站（场站）项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	1.21	0.29	0.92	0.61	0.05	0.56							2.40
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目	三亚交通投资集团有限公司	其他部门	57.81	14.51	43.30	7.37	0.97	6.40							113.45
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	白沙黎族自治县邦溪农产品产地初加工配套公共服务设施项目	白沙黎族自治县邦溪农林产品（南药）加工与交易基地管理委员会	其他部门	0.30		0.30	0.30		0.30	0.37		0.37	0.82	0.45	0.37	6.14
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	1.41	0.01	1.40	1.00		1.00	1.00		1.00	6.15	0.55	5.60	45.00
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.45	1.45	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（二十五期）	32.35	三亚市现代服务业产业园基础设施配套椰风路一期项目	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	4.00	2.50	1.50	4.00	2.50	1.50	1.00	0.70	0.30	6.29	5.99	0.30	12.00

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(含2024之前)			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（二十五期）	32.35	三亚市海棠区创业人才保障项目	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	13.12	8.12	5.00	1.53	0.53	1.00							19.40
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市海棠湾A8片区路网项目（二期）	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	0.12	0.02	0.10	0.10	0.00	0.10	2.08	2.08					0.56
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	30.30	16.30	14.00	24.10	16.10	8.00							78.00
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市海棠湾B1片区路网工程C11号路项目	三亚市海棠湾开发建设有限公司	其他部门	1.27	0.07	1.20	0.85	0.05	0.80	0.95	0.95					6.44
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	0.97	0.04	0.93	0.56	0.03	0.53	1.19	0.05	1.15	1.32	0.29	1.03	16.50
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚市2022年农村饮水巩固提升工程	三亚环通工程管理有限公司	其他部门	0.40	0.28	0.12	0.13	0.01	0.12							0.38
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	长流污水处理厂扩容扩建工程	北控水务集团（海南）有限公司	其他部门	0.85		0.85	0.75		0.75	0.36	0.36					4.75
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	文昌国际航天城园区科技路-航天大道延长线、南三路路网工程	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司	其他部门	0.52	0.10	0.42	0.42		0.42	1.20	1.20					2.78
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	3.04	0.70	2.34	2.99	0.65	2.34							9.80
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	3.09	0.64	2.45	2.90	0.64	2.26							10.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	11.87	7.98	3.89	10.77	7.88	2.89							16.30
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	17.21	3.45	13.76	16.78	3.37	13.41							58.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	产业发展配套路网项目（二期）	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	10.42	5.95	4.47	6.44	5.36	1.08							18.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	兴洋三横路项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	4.32	0.89	3.43	2.22	0.89	1.33							14.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	2.43	1.19	1.24	1.59	1.19	0.40							5.10
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	21.48	8.00	13.48	18.49	7.99	10.50							56.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	14.41	7.43	6.98	13.25	7.38	5.87							29.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	22.63	9.98	12.65	11.95	9.98	1.97							51.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	0.86	0.26	0.60	0.56	0.26	0.30							2.45
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	鸿越路	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	5.69	1.14	4.55	4.65	1.14	3.51							19.00
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口江东新区联港新通道韧性基础设施项目	海口市恒慧基础建设有限公司	其他部门	4.58	1.72	2.86	4.58	1.72	2.86	9.16	9.16		32.07	32.07		8.05
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海口高新区生物医药产业创新中心	海口高新区国科实业发展有限公司	其他部门	2.87	0.87	2.00	2.00		2.00	3.49	3.49					13.43
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市秀英区五源河片区（式金村）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	4.20	1.20	3.00	4.20	1.20	3.00	4.26	4.26		5.25	5.25		6.34
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	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	2.30	0.30	2.00	2.30	0.30	2.00	1.00	1.00		0.70	0.70		8.70
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（一期）	海口龙华城投项目管理有限公司	其他部门	14.36	2.36	12.00	14.36	2.36	12.00	11.76	2.26	9.50	19.83	4.63	15.20	75.26

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(含2024之前)			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（二十四期）	64.98	海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（二期）	海口龙华城投项目管理有限公司	其他部门	9.53	1.53	8.00	9.53	1.53	8.00	5.62	1.12	4.50	8.33	2.13	6.20	37.07
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	博鳌乐城先行区医工转化平台	海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局	其他部门	7.18	0.12	7.06	1.56		1.56	8.69	8.69					46.39
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城盐灶片区市政配套工程（二期）项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.36	0.16	0.20	0.30	0.10	0.20	0.38	0.03	0.35				2.28
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	1.39	0.59	0.80	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（二十五期）	32.35	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	1.90	0.10	1.80	1.90	0.10	1.80	3.36	0.96	2.40				11.19
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	1.28	0.38	0.90	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（二十五期）	32.35	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	7.00	1.00	6.00	6.00		6.00	5.46	1.56	3.90				26.70
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.97	0.97	2.00	2.97	0.97	2.00	3.47	0.47	3.00				12.00
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.27	1.07	1.20	2.17	0.97	1.20							2.97
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	1.71	0.41	1.30	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（二十五期）	32.35	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	7.40	1.40	6.00	6.80	0.80	6.00	5.50	0.50	5.00	1.29	1.29		28.84
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城双创示范基地项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	3.80	1.40	2.40	3.56	1.16	2.40	4.37	0.24	4.13				16.65
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城生物科学诊断公共创新平台项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.38	0.19	0.19	0.38	0.19	0.19	0.38	0.38					0.72
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城25号路道路工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.38	0.26	0.12	0.29	0.17	0.12							0.39
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	3.75	1.25	2.50	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（二十五期）	32.35	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	4.50	0.70	3.80	4.00	0.20	3.80	14.28	3.06	11.22				41.25
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	4.38	3.08	1.30	4.22	2.92	1.30							3.15
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城种业专业研发外包服务公共平台（CRO）二期工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.32	0.06	0.26	0.29	0.03	0.26	0.10	0.03	0.07				0.83
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	0.35	0.10	0.25	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（二十五期）	32.35	三亚崖州湾科技城南繁科技城片区防洪排涝工程项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司	其他部门	0.69	0.49	0.20	0.69	0.49	0.20							0.68
2024年海南省政府专项债券（二十五期）	32.35	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	2.50	0.06	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（二十六期）	30.39	海南保亭（呀诺达及槟榔谷5A景区）旅游集散中心项目	保亭县城投公司	其他部门	2.72		2.40	2.72		2.40	0.80		0.60	0.48		0.19	3.52
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	七仙岭全球热带水果博览中心配套基础设施项目（一期）	保亭县城投公司	其他部门	0.56		0.50	0.56		0.50	0.35		0.22	0.22		0.16	3.59

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(含2024之前)			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（二十六期）	30.39	保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）项目	保亭县城投公司	其他部门	2.93		1.80	2.93		1.80	4.40		3.50	7.22		5.30	37.03
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程	海南澄迈交通控股有限公司	其他部门	1.88		0.75	1.88		0.75	3.12		2.00	6.25		4.00	324.67
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程	海南澄迈交通控股有限公司	其他部门	1.75		0.44	1.75		0.44	3.45		2.14	6.90		4.28	39.10
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南自贸港老城经济开发区马村港区周边配套设施工程	海南澄迈交通控股有限公司	其他部门	3.50		0.49	3.50		0.49	6.86		3.85	13.71		7.70	38.99
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南老城经济开发区标准厂房（西区）及周边配套设施工程	海南澄迈交通控股有限公司	其他部门	1.98		0.61	1.98		0.61	3.88		2.51	7.76		5.03	28.58
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南省临高金牌港开发区港口及配套工程项目	临高县金发建设集团有限公司	其他部门	20.12	7.62	8.00	20.12	7.62	8.00	23.14	8.54	9.00	30.87	8.97	11.00	191.51
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	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	7.04	2.04	5.00	3.80	1.10	2.70	3.14	0.91	2.23				32.63
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	6.52	1.56	4.97	3.07	1.54	1.53							20.50
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	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	11.95	6.76	5.19	7.46	6.06	1.40							41.95
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	江东新区塔市支渠（中游）水系修复工程	海口市君实综合开发有限责任公司	其他部门	1.58	0.83	0.75	0.93	0.83	0.10							2.80
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	东寨新居一期	美兰区政府	其他部门	21.97	4.69	17.28	3.56	2.39	1.16							55.47
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	文昌市约亭产业园（三期）配套设施工程	文昌市约亭产业化有限公司	其他部门	3.42		3.40	3.42		3.40	4.28		4.00	6.54		3.98	33.54
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	白沙县方亮保障性租赁住房项目	白沙黎族自治县乡村振兴发展有限责任公司	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50	0.95	0.30	0.65				8.49
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	白沙黎族自治县七坊镇公租房项目	白沙黎族自治县乡村振兴发展有限责任公司	其他部门	0.15		0.15	0.15		0.15	0.18	0.18					0.76
2024年海南省政府专项债券（二十四期）	64.98	琼山区水库灌区续建配套与节水改造工程	海口市琼山城市建设投资有限公司	其他部门	1.40		1.40	1.40		1.40	0.42	0.42					7.32
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G225海榆西线东方段（国道G225八所至新龙段改扩建工程）	海南公路建设项目管理有限公司	交通	2.40		2.40	2.40		2.40	3.00	3.00		1.95	1.95		10.06
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速公路大三亚段扩容工程	海南省交通工程建设局	交通	59.00	0.50	58.50	59.00	0.50	58.50	59.47	59.47		200.18	200.18		188.99
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	省道S291白新线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	4.29		4.29	2.38		2.38	3.60	3.60		1.24	1.24		20.72
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速大茅隧道改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.28		2.28	2.28		2.28	2.18	2.18		4.72	4.72		7.24
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G9811中线高速大同互通工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.66		0.66	0.66		0.66	0.77	0.77		0.51	0.51		2.29
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	2.10		2.10	2.10		2.10	3.01	3.01		0.71	0.71		11.34
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	省道S311十昌线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.19		1.19	1.19		1.19	2.08	2.08		0.48	0.48		5.49
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	6.40		6.40	1.56		1.56	0.20	0.20		1.40	1.40		22.31

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(含2024之前)			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（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G9812高速公路延长线工程	海南省交通运输厅本级	交通	21.87	3.38	18.49	6.90		6.90	1.34	1.34		3.36	3.36		62.20
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	省道S345坡新线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.60		2.60	2.60		2.60	3.08	3.08		0.85	0.85		13.33
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	环新英湾快速干道	海南省交通运输厅本级	交通	6.50		6.50	3.10		3.10	5.80	5.80		0.99	0.99		30.97
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.50		1.50	1.50		1.50	1.29	1.29		0.79	0.79		4.76
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.26		1.26	0.55		0.55	0.09	0.09		0.48	0.48		4.43
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速八所互通工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.94		0.94	0.94		0.94	0.92	0.92		0.84	0.84		2.99
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	1.92		1.92	1.00		1.00	0.44	0.44		1.14	1.14		6.83
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	4.00		4.00	4.00		4.00	3.50	3.50		3.52	3.52		12.71
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础建设项目	海南省交通运输厅本级	交通	4.67		4.67	4.67		4.67	0.67	0.67		0.51	0.51		14.83
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速日月湾互通改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.51		0.51	0.51		0.51	0.43	0.43		0.31	0.31		1.62
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速名山互通及连接线工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.26		2.26	2.26		2.26	0.74	0.74		1.42	1.42		7.94
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G225乐东至三亚段（国道G225乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段）	海南省交通运输厅本级	交通	11.00		11.00	11.00		11.00	24.64	24.64		7.78	7.78		51.10
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	19.02	17.39	1.63	1.13		1.13	0.05	0.05		5.15	5.15		7.55
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	2.71		2.71	1.45		1.45	2.77	2.77		0.47	0.47		12.61
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	省道S301加文线花料至文儒段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.00		1.00	1.00		1.00	1.63	1.63		1.11	1.11		3.51
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G15沈海高速公路海口段工程	海南省交通运输厅本级	交通	43.67	27.14	16.53	1.22	0.51	0.71	0.53	0.53		21.33	21.33		68.91
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G98环岛高速公路大坡互通立交改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.72		2.72	1.30		1.30	0.12	0.12		0.82	0.82		9.30
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	0.82		0.82	0.82		0.82	1.07	1.07		0.84	0.84		2.88
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.15		3.15	3.15		3.15	0.35	0.35		0.57	0.57		10.01
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	9.32	3.82	5.50	5.50		5.50	8.00	8.00		15.68	15.68		19.06
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G9813万洋高速公路王五互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.82		1.82	0.74		0.74	0.07	0.07		1.07	1.07		6.22
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	16.98		16.98	14.00		14.00	0.95	0.95		8.91	8.91		60.62
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	38.76		38.76	17.00		17.00	9.99	9.99		10.95	10.95		167.45
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	2.65		2.65	2.45		2.45	0.73	0.73		1.10	1.10		9.33
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	G9811中线高速公路水潮互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.54		2.54	1.35		1.35	0.10	0.10		0.81	0.81		8.56

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												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	19.66		19.66	8.90		8.90	4.73	4.73		6.63	6.63		65.46
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	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	7.91		7.91	5.00		5.00	6.00	6.00		1.57	1.57		40.52
2024年海南省收费公路专项债券（四期）—2024年海南省政府专项债券（二十九期）	50.30	洋浦疏港高速公路	海南省交通投资控股有限公司	交通	25.50		25.50	20.00		20.00	28.00	28.00		19.82	19.82		148.89
2024年海南省政府专项债券（二十六期）	30.39	海南热带雨林国家公园入口社区项目（南圣入口社区、毛阳入口服务基地）	五指山市交通运输局	交通	2.21	0.21	2.00	2.21	0.21	2.00	3.69	0.69	3.00	1.47	1.47		13.97

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10月发行境内债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年海南省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	23,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	403,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	323,064.00
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	0.00	0.00	55,000.00	163,000.00	105,064.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,058,464.63

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	-60.50	2025年	-179.30	2026年	-115.57	2027年	29,838.24	2028年	32,805.01	2029年	35,931.65
2030年	39,229.14	2031年	42,709.17	2032年	46,384.16	2033年	47,771.58	2034年	49,228.37	2035年	50,758.00
2036年	52,364.11	2037年	54,050.53	2038年	55,821.26	2039年	57,680.53	2040年	59,632.77	2041年	61,682.61
2042年	63,834.95	2043年	66,094.91	2044年	68,467.87	2045年	70,959.47	2046年	73,575.65	2047年	0.00
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	262.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	323,064.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	323,064.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	323,064.00	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	328.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	323,064.00	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	328.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新海陆岛物流园区起步区工程项目(A包)
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涵盖仓储一体化基地、多式联运基地、物流大数据综合信息指挥中心等多个功能区。涉及物流设施项目及配套设施建设用地面积760亩（含18亩杨府公祠和119亩道路及绿地），建筑面积44.85万㎡（按投影面积计算），总建筑面积64.77万㎡（包含特殊多倍计容面积）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	403,831.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	323,064.00
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	163,000.00	105,064.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,058,464.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	-60.50	2025年	-179.30	2026年	-115.57	2027年	29,838.24	2028年	32,805.01	2029年	35,931.65
2030年	39,229.14	2031年	42,709.17	2032年	46,384.16	2033年	47,771.58	2034年	49,228.37	2035年	50,758.00
2036年	52,364.11	2037年	54,050.53	2038年	55,821.26	2039年	57,680.53	2040年	59,632.77	2041年	61,682.61
2042年	63,834.95	2043年	66,094.91	2044年	68,467.87	2045年	70,959.47	2046年	73,575.65	2047年	0.00
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	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	323,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	323,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	323,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	323,064.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
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（二十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	303,900.00	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	63,700.00		
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	59
债券存续期内所有项目总投资	7,273,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-71,994.00
专项债券融资	3,075,423.00
其他债务融资	889,600.00

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	273,534.00	345,400.00	316,180.00	1,002,277.00	686,995.00	258,019.00	168,018.00	12,000.00	13,000.00
其他债务融资	517,600.00	0.00	0.00	30,000.00	252,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00

项目存续期内所有项目总收益	15,276,300.69

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	97,748.62	2025年	225,656.01	2026年	309,248.67	2027年	411,096.48	2028年	696,659.66	2029年	709,022.02
2030年	814,296.67	2031年	888,619.57	2032年	861,584.15	2033年	759,879.24	2034年	787,227.52	2035年	755,179.34
2036年	786,017.08	2037年	887,274.88	2038年	754,417.92	2039年	753,820.53	2040年	748,633.89	2041年	750,362.70
2042年	741,996.84	2043年	546,638.35	2044年	520,432.09	2045年	352,627.63	2046年	115,583.64	2047年	83,371.74
2048年	61,546.51	2049年	61,841.32	2050年	68,496.39	2051年	68,813.91	2052年	69,143.43	2053年	76,469.45
2054年	407,169.10										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	210.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,484,896.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,965,023.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,075,423.00	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	497.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,075,423.00	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	497.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）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	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	项目建设内容包括保亭县棚户区改造安居工程、社区配套邻里中心工程、配套停车场工程、配套道路工程。 其中，棚户区改造保障性安居工程用地面积191,975m2（约合287.96亩），涉及拆迁771户，拆迁建筑面积121,231m2，完成土地一级开发，新建安置社区建筑面积118,421m2。社区配套邻里中心工程用地面积12,805m2，建筑面积26,640m2，配套车位289个（其中充电桩车位145个）。配套停车场工程包含16个社会停车场，建设面积33,400m2，包含岗亭16个、停车位共1,080个（其中充电桩车位540个）。配套道路工程共包含7条道路，建设总长度3,836m，建设面积78,921.99 m2，涉及征地面积93,033.54m2（约合139.69亩）
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2049年
债券存续期内项目总投资	145,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,000.00
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	35,000.00	35,000.00	18,000.00	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	297,016.57

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	8,067.09	2029年	6,810.40
2030年	13,472.90	2031年	8,031.87	2032年	21,075.06	2033年	10,009.31	2034年	23,735.09	2035年	11,602.01
2036年	28,495.20	2037年	13,070.44	2038年	13,645.44	2039年	14,190.47	2040年	13,441.72	2041年	14,035.32
2042年	14,658.56	2043年	15,312.98	2044年	15,952.92	2045年	16,535.26	2046年	17,109.09	2047年	17,765.44
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	106,000.00	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	106,000.00	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	106,000.00	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	106,000.00	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2

项目名称	海南热带雨林国家公园入口社区项目（南圣入口社区、毛阳入口服务基地）
项目类型	文化旅游
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	该项目为海南热带雨林国家公园入口社区基础设施配套建设项目，项目建设内容包含南圣入口社区和毛阳入口服务基地2项工程。其中，南圣入口社区规划总用地3.66公顷、总建筑面积28350㎡，毛阳入口服务基地规划总用地面积7.58公顷、总建筑面积约14100㎡。建设包含8个驿站占地面积11750㎡，访客中心2体单层建筑、总建筑面积共5500㎡，交通换乘中心总建筑面积4050㎡，租赁服务中心、服务配套中心总建筑面积6000㎡、大型停车场配建停车位668辆等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	73,723.00
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	132,541.98

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	7,085.11	2028年	7,085.11	2029年	7,085.11
2030年	7,055.11	2031年	7,055.11	2032年	7,055.11	2033年	7,385.11	2034年	7,385.11	2035年	7,385.11
2036年	7,385.11	2037年	7,385.11	2038年	7,385.11	2039年	7,485.11	2040年	7,485.11	2041年	7,485.11
2042年	7,785.11	2043年	7,785.11	2044年	7,785.11	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	265.00%
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	265.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	七仙岭全球热带水果博览中心配套基础设施项目（一期）
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为七仙岭全球热带水果博览中心配套基础设施项目，拟建设内容包括配套道路（乡道YQ15）新建工程、配套道路（县道X834）改造提升工程以及生态停车场工程。具体如下： 1.配套道路（乡道YQ15）新建工程 配套道路（乡道YQ15）新建工程起点于南环路（规划果博中心主入口大门），终点接县道X834桩号K2+629.400处，全长1,752.028米；设计路面宽度均为12米，红线宽度18米，沥青混凝土路面。 2.配套道路（县道X834）改造提升工程 主要为县道X834桩号K2+629.400至K3+257.370的改造提升，全长为627.972米，设计路面宽度均为12米，红线宽度18米，沥青混凝土路面。 3.生态停车场工程 在七仙岭全球热带水果博览中心西侧新建生态停车场两处，规划生态停车位343个（其中大巴车车位30个），总面积16,722平方米（25.08亩）。 规划设置充电桩78个，其中大巴充电桩车位6个，小车充电桩车位72个，满足公共区域停车场数量按照不低于20%的停车位配建比例要求。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	2,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,971.09

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	827.20	2028年	1,016.59	2029年	1,205.96
2030年	1,212.85	2031年	1,212.85	2032年	1,212.85	2033年	1,220.09	2034年	1,220.09	2035年	1,220.09
2036年	1,227.67	2037年	1,227.67	2038年	1,227.67	2039年	1,235.66	2040年	1,235.66	2041年	1,235.66
2042年	1,244.02	2043年	1,244.02	2044年	1,244.02	2045年	1,252.81	2046年	1,247.66	2047年	0.00
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	8,800.00	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	8,800.00	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	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	海南自贸港老城经济开发区马村港区周边配套设施工程
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	2,700.00
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	主要包括新建总用地面积约78212.42㎡的标准厂房及仓库（含屋面光伏发电）、4条市政道路、2处综合型二级站、12处单立柱双面广告牌。标准厂房及仓库总建筑面积约281564.71㎡(其中标准厂房建筑面积为115630.75㎡,冷链仓储用房建筑面积38543.58㎡）；配套道路为保税路、工武路、港口二横路、北二环西延线，总长7819米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	240,631.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,315.00
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	4,873.00	38,481.00	38,481.00	38,480.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,360.50

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	8,606.90	2028年	16,139.80	2029年	18,379.66
2030年	19,298.63	2031年	20,313.39	2032年	20,207.81	2033年	21,072.82	2034年	21,072.82	2035年	20,204.83
2036年	20,039.25	2037年	20,039.25	2038年	20,039.25	2039年	20,829.82	2040年	20,482.95	2041年	9,633.32
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,315.00	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	120,315.00	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	120,315.00	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	120,315.00	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5

项目名称	海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建总用地面积约40613.63㎡的标准厂房及仓库（含屋面光伏发电）、3条市政道路、高压线迁改1处。标准厂房及仓库总建筑面积约146209.07㎡(其中标准厂房建筑面积为108779.55㎡,冷链仓储用房建筑面积为27194.89㎡）；配套道路为玉堂北路、致信路和永凯南路，总长6768米；高压线迁改线路长1.01km。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	112,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,501.00
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	7,514.00	19,996.00	19,996.00	19,995.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,207,060.42

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	2,451.97	2028年	211,045.80	2029年	210,922.29
2030年	210,819.88	2031年	210,579.04	2032年	210,579.04	2033年	210,579.04	2034年	210,579.04	2035年	210,440.58
2036年	210,440.58	2037年	210,440.58	2038年	210,440.58	2039年	210,302.13	2040年	210,302.13	2041年	210,302.13
2042年	210,350.22	2043年	10,619.75	2044年	10,450.89	2045年	10,506.35	2046年	10,564.53	2047年	4,343.87
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	2851.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4751.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4751.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4751.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,501.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4751.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	海南老城经济开发区标准厂房（西区）及周边配套设施工程
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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建总用地面积约46049.68㎡的标准厂房及仓库（含屋面光伏发电）、3条市政道路、市政消防栓243个、改造现状市政道路的人行道附属设施全长约10200m、改造公交站台67处。标准厂房及仓库总建筑面积约165778.85㎡(其中标准厂房建筑面积为115630.75㎡,冷链仓储用房建筑面积为38543.58㎡）；配套道路为口岸路、工业北一横路和工业南一横路西段，总长6768米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	136,196.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,537.00
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	6,113.00	25,141.00	25,141.00	25,142.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,891.25

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	11,589.26	2029年	12,785.89
2030年	13,968.89	2031年	15,811.47	2032年	15,744.33	2033年	15,744.33	2034年	16,826.91	2035年	16,219.61
2036年	16,219.61	2037年	18,275.70	2038年	18,275.70	2039年	18,275.70	2040年	11,288.46	2041年	11,288.46
2042年	11,288.46	2043年	11,288.46	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	81,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,537.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	东寨新居一期
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	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	项目位于海南省重点产业园区海口江东新区内，安置区规划用地面积 188100.83㎡，总建筑面积为422854.94 ㎡。主要建设内容包括：安居房、配套商业、地下室、社区服务站、文化活动站、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	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	219,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	172,759.00
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	128,815.00	32,300.00	0.00	11,644.00	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	481,985.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,543.50	2026年	14,543.50	2027年	14,543.50	2028年	14,543.50	2029年	14,543.50
2030年	75,658.50	2031年	102,243.50	2032年	56,843.50	2033年	14,543.50	2034年	14,543.50	2035年	14,543.50
2036年	14,543.50	2037年	14,543.50	2038年	14,543.50	2039年	14,543.50	2040年	14,543.50	2041年	14,543.50
2042年	14,543.50	2043年	14,543.50	2044年	14,543.50	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	172,759.00	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	172,759.00	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	172,759.00	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	172,759.00	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8

项目名称	万宁市坡头三级渔港项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设100HP渔船泊位6个，21m休闲渔船浮泊位10个，建设码头岸线224m，浮码头330m2，建设桩基平台4,691m2，后方道路250m，形成陆域面积23,022m2，形成港池水域12,720m2，锚地水域105,654m2，航道2,004m，并建设综合管理楼等其他配套设施。
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	12,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
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	6,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,898.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,708.75	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,458.01
2030年	0.00	2031年	2,000.00	2032年	1,721.29	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	2,037.12
2036年	2,000.00	2037年	0.00	2038年	2,635.58	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	4,911.77
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	3,425.95	2045年	2,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	203.00%

债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00		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			9,800.00		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			9,800.00		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			9,800.00		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9

项目名称			琼海市文化体育中心区域内建设项目（二期）及配套设施项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,600.00								
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			1.拟新建游泳馆一座，用地面积21621㎡，建筑面积23130㎡，其中地上建筑面积14130㎡，地下建筑面积9000㎡等；2.新建配套室外400米标准跑道，篮球场两个等3.配套建设道路全长2251m及游泳馆生态治理等								
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			58,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,303.00								
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	0.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			50,095.85								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,636.62	2027年	2,636.62	2028年	2,636.62	2029年	2,636.62
2030年	2,636.62	2031年	2,636.62	2032年	2,636.62	2033年	2,636.62	2034年	2,636.62	2035年	2,636.62
2036年	2,636.62	2037年	2,636.62	2038年	2,636.62	2039年	2,636.62	2040年	2,636.62	2041年	2,636.62
2042年	2,636.62	2043年	2,636.62	2044年	2,636.62	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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					86.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,303.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,303.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,303.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,303.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					307.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称			海口美兰国际机场二期扩建工程								
项目类型			民用航空机场								
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			2,000.00								
项目简要描述			1、飞行区工程：新建一条长3600米、宽60米的第二跑道， 两条平行滑行道及垂直联络道；49个客机位、3个货机位、8个维修机位、1个隔离机位；第二跑道主降方向精密进近灯光系统按III类设置、次降方向I类设置；4976.8平方米特种车库等； 2、航站区工程：新建T2航站楼建筑面积295892.4平方米，航站楼建筑高度为34.1米，地上四层、局部地下一层。新建货运站、特运库、门卫及消防水泵房、工作区工程等。3、配套区工程：主要包括道路及桥梁工程、应急救援等配套工程。美兰机场二期扩建工程新建飞行区等级指标为4F,项目建设目标为2025年满足年旅客吞吐量3500万人次，年货邮吞吐量40万吨。								
项目建设期			2015年至2025年								
项目运营期			2015年至2046年								
债券存续期内项目总投资			1,482,995.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			240,000.00								
其他债务融资			717,600.00								
			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			40,000.00	97,500.00	14,200.00	5,000.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			517,600.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,203,845.56								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	69,656.74	2025年	80,105.25	2026年	78,038.71	2027年	86,818.22	2028年	96,482.19	2029年	106,662.31
2030年	117,432.65	2031年	124,620.73	2032年	132,080.32	2033年	139,815.13	2034年	147,780.04	2035年	156,028.00
2036年	164,514.08	2037年	170,135.90	2038年	170,959.21	2039年	172,838.77	2040年	176,767.88	2041年	180,822.87
2042年	184,777.83	2043年	188,661.60	2044年	188,661.60	2045年	188,661.60	2046年	0.00	2047年	0.00
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					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,355,911.20		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			957,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1335.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称			海南省文昌市供水保障工程（二期）								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			2,000.00								
项目简要描述			新建1座10万m3/d的取水泵房，无负压泵站1座。新建配水管道235.59km，管材为球墨铸铁管。供水规模达185970m3/d，以及管道预警系统和原水管道安全监测，88套DMA 分区计量等管网智慧化改造。服务人口约56.31万人。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资			75,619.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,000.00								
其他债务融资			12,000.00								
			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	27,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			146,395.26								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,904.02	2027年	6,919.59	2028年	6,920.81	2029年	7,196.73
2030年	7,214.24	2031年	7,216.20	2032年	7,484.80	2033年	6,805.46	2034年	6,811.53	2035年	7,081.86
2036年	7,104.01	2037年	7,112.21	2038年	7,392.66	2039年	7,417.58	2040年	7,428.21	2041年	7,719.34
2042年	7,747.37	2043年	7,760.76	2044年	8,063.18	2045年	8,094.70	2046年	0.00	2047年	0.00
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					194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			70,581.52		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			65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00		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			53,000.00		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											

项目12

项目名称			海南省临高金牌港开发区港口及配套工程项目								
项目类型			港口								
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			45,000.00								
项目简要描述			本项目拟新建2个7万吨级和5个2万吨级通用泊位（7个泊位水工结构均按靠泊10万DWT散货船设计）和航道、防波堤及11.128公里的疏港快速路等，年设计吞吐量1600万吨，计划分三期实施，总工期7年。1.完成项目勘察设计、专题研究等前期工作，并完成项目用地征拆工作。2.开展码头部分港池、航道疏浚，以及桩基工程抛石工作。3.完成路床清表并清理港口码头工作面。								
项目建设期			2024年至2029年								
项目运营期			2024年至2061年								
债券存续期内项目总投资			741,252.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-80,000.00								
专项债券融资			280,000.00								
其他债务融资			160,000.00								
			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	80,000.00	90,000.00	40,000.00	45,000.00	12,000.00	13,000.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00
债券存续期内项目总收益			1,621,922.81								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,398.00	2027年	12,494.00	2028年	15,568.00	2029年	20,417.80
2030年	18,346.55	2031年	21,856.33	2032年	32,815.21	2033年	32,978.03	2034年	33,147.02	2035年	37,429.79
2036年	37,611.78	2037年	37,800.66	2038年	42,528.93	2039年	42,732.36	2040年	42,943.47	2041年	48,162.86
2042年	48,390.24	2043年	48,626.21	2044年	54,386.99	2045年	54,641.14	2046年	54,904.90	2047年	61,262.43
2048年	61,546.51	2049年	61,841.32	2050年	68,496.39	2051年	68,813.91	2052年	69,143.43	2053年	76,469.45
2054年	407,169.10										
					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			540,980.58		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			440,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					369.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					579.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			280,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					579.00%	
项目收益预测依据											

项目13

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			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			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2045年								
债券存续期内项目总投资			40,006.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,006.00								
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	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			67,875.60								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,572.40	2027年	3,572.40	2028年	3,572.40	2029年	3,572.40
2030年	3,572.40	2031年	3,572.40	2032年	3,572.40	2033年	3,572.40	2034年	3,572.40	2035年	3,572.40
2036年	3,572.40	2037年	3,572.40	2038年	3,572.40	2039年	3,572.40	2040年	3,572.40	2041年	3,572.40
2042年	3,572.40	2043年	3,572.40	2044年	3,572.40	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					339.00%	
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					339.00%	
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					339.00%	
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					339.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称			五指山市河南西片区保障性住房项目								
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			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			项目建设用地面积为16749.92㎡。总建筑面积42616.21㎡，其中地上建筑面积34853.76㎡，地下建筑面积7762.45㎡，配套服务设施面积1010.98㎡，计划新建7栋高层建筑及配套，户数约 345户；项目配套机动车停车位242个，其中25个充电车位。								
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			28,374.00								
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	10,000.00	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			58,225.54								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,692.67	2027年	3,692.67	2028年	3,692.67	2029年	3,692.67
2030年	3,692.67	2031年	3,692.67	2032年	3,656.74	2033年	3,358.68	2034年	3,358.68	2035年	3,358.68
2036年	2,233.68	2037年	2,233.68	2038年	2,233.68	2039年	2,233.68	2040年	2,233.68	2041年	2,233.68
2042年	2,233.68	2043年	2,233.68	2044年	2,233.68	2045年	2,233.68	2046年	0.00	2047年	0.00
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			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					291.00%	
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					291.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称			五指山市城镇供排水提升改造项目工程								
项目类型			地下管廊								
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			主要建设包括主城区供水管网改造22.8公里；主城区更新改造DN300-DN1350雨水管道总长度6.472km。积水区域更新改造2000*1000-3000*3000雨水方沟2.271km，改造DN400雨水连接管50m。更新改造雨水调蓄池2座；建设包含机房IT硬件、安全防护、大屏与配套设施、物联网感知监测、智慧水务应用系统、网络通信、管网数据采集入库在内的智慧水务监测系统。								
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			18,893.00								
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	5,000.00	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			51,115.20								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,690.01	2027年	2,690.01	2028年	2,690.01	2029年	2,690.01
2030年	2,690.01	2031年	2,690.01	2032年	2,690.01	2033年	2,690.01	2034年	2,690.01	2035年	2,690.01
2036年	2,690.01	2037年	2,690.01	2038年	2,690.01	2039年	2,690.01	2040年	2,690.01	2041年	2,690.01
2042年	2,690.01	2043年	2,690.01	2044年	2,695.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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					271.00%	
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					341.00%	
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					341.00%	
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					341.00%	
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					341.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称			海南保亭（呀诺达及槟榔谷5A景区）旅游集散中心项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			集散中心总建筑面积8,350.00平方米，其中：地上建筑面积4,995.00平方米，包括中心大厅（售票）2,085.00平方米，智慧指挥中心1,085.00平方米,基础文化商业1,200.00平方米，行政管理用房625.00平方米；地下建筑面积3,355.00平方米，包括租车服务975.00平方米停车库1,819.00平方米，变配电室、消防水泵房、消防水池及人防面积。机动车停车位共250个，包括地上停车位187个，地下停车位63个。距建筑入口及车库最近的停车位置，划为残疾人专用停车车位，其中地上10个，地下5个。设置75个充电桩。								
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			39,993.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			31,900.00								
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	0.00	24,000.00	6,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,879.15								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	703.23	2027年	915.18	2028年	1,128.68	2029年	1,128.68
2030年	1,128.68	2031年	1,128.68	2032年	1,128.68	2033年	1,128.68	2034年	1,128.68	2035年	1,128.68
2036年	1,128.68	2037年	1,128.68	2038年	1,128.68	2039年	1,128.68	2040年	1,128.68	2041年	1,128.68
2042年	1,128.68	2043年	1,128.68	2044年	1,112.03	2045年	1,089.83	2046年	0.00	2047年	0.00
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					55.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			31,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			31,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					69.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					69.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					69.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			海南热带果蔬科创基地								
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			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			热带果蔬科创基地总用地面积63,563.60平方米，拟建实验实习用房、科研人员配套用房、后勤服务用房、食堂等。总建筑面积64,778平方米，其中地上建筑面积62,278平方米，地下建筑面积2,500平方米。主要建设内容包含建筑工程结构工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程、智能化等。工程拟采用装配式方式建造，装配式建筑装配率不低于50%。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2047年								
债券存续期内项目总投资			47,766.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,000.00								
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	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			73,009.09								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	401.85	2027年	2,224.25	2028年	2,224.25	2029年	2,650.56
2030年	2,854.45	2031年	3,058.36	2032年	3,364.13	2033年	3,364.13	2034年	3,364.13	2035年	3,650.09
2036年	3,650.09	2037年	3,650.09	2038年	3,964.64	2039年	3,964.64	2040年	3,964.64	2041年	4,310.63
2042年	4,310.63	2043年	4,310.63	2044年	4,635.76	2045年	4,558.06	2046年	4,533.08	2047年	0.00
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			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					252.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称			海口市海秀中路片区排水管网维修及更新改造工程								
项目类型			其他地下管线								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.海秀中路：建设4600mm×1200mm雨水箱涵0.732km，d300~d1200mm雨水管道0.8km，连通现状雨水管，新建一座一字型钢筋砼出水口；2.水英街：建设d500mm~d1200的雨水管道长约2.706km，建设d300mm雨水连接管道2.870km，对现状DN160~DN300合流管道改造，长度24.181km。								
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			9,267.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,413.00								
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	7,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			24,412.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,226.00	2027年	1,233.00	2028年	1,239.00	2029年	1,246.00
2030年	1,252.00	2031年	1,259.00	2032年	1,265.00	2033年	1,272.00	2034年	1,278.00	2035年	1,285.00
2036年	1,291.00	2037年	1,298.00	2038年	1,304.00	2039年	1,311.00	2040年	1,317.00	2041年	1,324.00
2042年	1,331.00	2043年	1,337.00	2044年	1,344.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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			7,413.00		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			7,413.00		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			7,413.00		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			7,413.00		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19

项目名称			海口市龙华区金垦路周边片区排水管网维修及更新改造工程								
项目类型			其他地下管线								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,900.00								
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			建设DN300~D2000雨水管道,长度为14.721km，建设2200x1400~2400x1400雨水方沟，长度为1.014km，建设一座一字型出水口。对现状DN160~DN400 合流管道改造，长度为8.187km。								
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			11,467.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			9,173.00								
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	9,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,209.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,517.00	2027年	1,525.00	2028年	1,533.00	2029年	1,542.00
2030年	1,550.00	2031年	1,558.00	2032年	1,566.00	2033年	1,574.00	2034年	1,582.00	2035年	1,590.00
2036年	1,598.00	2037年	1,606.00	2038年	1,614.00	2039年	1,622.00	2040年	1,630.00	2041年	1,638.00

2042年	1,646.00	2043年	1,655.00	2044年	1,663.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	9,173.00	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	9,173.00	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	9,173.00	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	9,173.00	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20

项目名称	海口市龙华区骑楼片区排水管网维修及更新改造工程
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	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	为改善城镇雨水管道及设施，完善配套排水管网设施，解决片区道路积水问题，加快重点地区和城市平战结合建设。对片区内广场路、广场横路、文明西路、解放东路、新华南路、新华北路、得胜沙路等道路进行积涝点改造及清污分流，拟新建污水管道6.05km，新建雨水管道5.43km，新建污水接户支管9.40km，新建雨水口连接管1.20km，新建雨水排出口3座。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	13,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,534.00
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	10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,692.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,742.00	2027年	1,752.00	2028年	1,761.00	2029年	1,770.00
2030年	1,780.00	2031年	1,789.00	2032年	1,798.00	2033年	1,807.00	2034年	1,817.00	2035年	1,826.00
2036年	1,835.00	2037年	1,844.00	2038年	1,854.00	2039年	1,863.00	2040年	1,872.00	2041年	1,882.00
2042年	1,891.00	2043年	1,900.00	2044年	1,909.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	10,534.00	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	10,534.00	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	10,534.00	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	10,534.00	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21

项目名称	海口市琼山区桂林片区城中村改造配套基础设施项目
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	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）城中村征地拆迁范围用地面积约149820㎡（224. 73 亩)，完成范围内征地拆迁 、土地平整、道路管线接通等工作;(2)新增安置房地上建筑面积102852. 03㎡，地下建筑面积21833.09㎡，总建筑面积124685. 12㎡;(3)建设配套公共服务设施，包括公共停？库5250㎡ 、菜篮子营业网点261. 66㎡、居家养老服务用房263. 51㎡、桂林坊及戏台200㎡、变压器迁移工程1项等 ；（4)配套完善周边市政道路约55672.53㎡。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	159,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
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	80,000.00	30,000.00	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	306,272.18

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	24,443.59	2029年	24,449.95
2030年	24,456.30	2031年	24,456.30	2032年	24,456.30	2033年	15,314.95	2034年	15,314.95	2035年	15,314.95
2036年	15,314.95	2037年	15,314.95	2038年	15,321.85	2039年	12,272.65	2040年	12,272.65	2041年	12,272.65
2042年	12,272.65	2043年	12,280.24	2044年	12,280.24	2045年	9,231.04	2046年	9,231.04	2047年	0.00
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	120,000.00	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	120,000.00	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	120,000.00	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	120,000.00	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22

项目名称	电力沟流域清污分流工程
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	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	公共管网完善，新建滨海大道等37条道路雨污水管道，共计约40.14km，其中新建DN300至DN1200污水管约37.62km，新建DN300至DN1200 雨水管渠约2.52km，同时对480处错混接进行改造，对569处现状管网三四级结构性缺陷修复。城中村截污纳管、老旧小区排水改造，改造面积约2.58km²，包括城中村约2.10km²,老旧小区约0.37km²，排水单元改造约0.11km²，新建DN100雨水立营约271.19km，新建DN150至DN500埋地管约183.99km。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	65,576.00
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	29,221.38

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	1,623.41	2028年	1,623.41	2029年	1,623.41
2030年	1,623.41	2031年	1,623.41	2032年	1,623.41	2033年	1,623.41	2034年	1,623.41	2035年	1,623.41
2036年	1,623.41	2037年	1,623.41	2038年	1,623.41	2039年	1,623.41	2040年	1,623.41	2041年	1,623.41
2042年	1,623.41	2043年	1,623.41	2044年	1,623.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	琼山区美舍河片区隐患排水管道维修及升级改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）混错接改造工程:改造混错接点位268处，新建DN200~DN400排水管 7.89km。（2）合流管道改造工程:改造合流管25处，新建DN200~DN400排水管17.77km。（3）排水管道完善工程:新建DN400~DN1200排水管13.19km。（4）管道清淤修复工程:对现状排水管道清淤检测62km，局部修复管道134处，整体修复管道3.7km。
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	44,219.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,375.00
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	32,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	145,785.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,289.27	2027年	7,289.27	2028年	7,289.27	2029年	7,289.27
2030年	7,289.27	2031年	7,289.27	2032年	7,289.27	2033年	7,289.27	2034年	7,289.27	2035年	7,289.27
2036年	7,289.27	2037年	7,289.27	2038年	7,289.27	2039年	7,289.27	2040年	7,289.27	2041年	7,289.27
2042年	7,289.27	2043年	7,289.27	2044年	7,289.27	2045年	7,289.27	2046年	0.00	2047年	0.00
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	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	海口市妇幼保健院江东院区医疗设备项目（一期）
项目类型	公立医院
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	海口市妇幼保健院江东院区是江东唯一一所三级妇幼保健机构，购置配套医疗设备能够大大提升医院妇幼保健服务能力，提高产前诊断能力及辅助生殖等技术研发应用，提高出生人口质量，促进生育率提升。拟采购3.0T磁共振影像系统、乳腺钼靶机、数字化胃肠机、全身应用高端彩色多普勒超声诊断仪、高端四维彩色超声诊断仪等医疗设备。
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	27,025.00
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	49,404.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,481.00	2027年	2,495.00	2028年	2,508.00	2029年	2,521.00
2030年	2,534.00	2031年	2,547.00	2032年	2,561.00	2033年	2,574.00	2034年	2,587.00	2035年	2,600.00
2036年	2,613.00	2037年	2,627.00	2038年	2,640.00	2039年	2,653.00	2040年	2,666.00	2041年	2,679.00
2042年	2,693.00	2043年	2,706.00	2044年	2,719.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	15,000.00	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	15,000.00	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	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	329.00%
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	329.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	海口市琼山区保障性租赁住房及配套设施（一期）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	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	在甲子镇新民区新建两处宿舍型保障性租赁住房，建筑面积41631.87㎡，占地面积6363.34㎡，建筑高度18.9m，可提供564套住房,并配套道路工程、给排水工程、电气工程等。项目建设主要为保障航芯高科技产业园、谭仙农产品加工产业园等园区一线职工及周边农业转移人口人群住房需求。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	35,581.00
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	31,189.64

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	1,641.56	2028年	1,641.56	2029年	1,641.56
2030年	1,641.56	2031年	1,641.56	2032年	1,641.56	2033年	1,641.56	2034年	1,641.56	2035年	1,641.56
2036年	1,641.56	2037年	1,641.56	2038年	1,641.56	2039年	1,641.56	2040年	1,641.56	2041年	2,051.95
2042年	2,051.95	2043年	2,051.95	2044年	2,051.95	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	312.00%
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	312.00%
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	312.00%
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	312.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	琼山区红城湖片区隐患排水管道维修及升级改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）混错接改造工程：新建DN200~DN400排水管2.9km。（2）合流管改造工程：新建DN200~DN600排水管7.5km。（3）管网补齐工程：新建DN400~DN1000排水管3.4km。（4）管道改造工程：改造DN300~DN1200排水管道4.0km、B×H=2×3.8×2.4排水渠道204m。（5）管道清淤修复工程：对现状排水管道清淤检测21.9km，整体修复排水管861m，局部修复管道31处。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,667.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,133.00
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	11,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,840.60

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	2,307.40	2028年	2,307.40	2029年	2,307.40
2030年	2,307.40	2031年	2,307.40	2032年	2,307.40	2033年	2,307.40	2034年	2,307.40	2035年	2,307.40
2036年	2,307.40	2037年	2,307.40	2038年	2,307.40	2039年	2,307.40	2040年	2,307.40	2041年	2,307.40
2042年	2,307.40	2043年	2,307.40	2044年	2,307.40	2045年	2,307.40	2046年	0.00	2047年	0.00
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	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,133.00	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	14,133.00	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	14,133.00	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	14,133.00	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27

项目名称	琼山区镇墟排水管道升级改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对琼山区三门坡镇（含谭文组团片区）、红旗镇、甲子镇、大坡镇、旧州镇的排水管网进行完善，共涉及5个镇的6个区域。管线总长约 64.91km，其中污水管道约42.79km，管径 dn160～DN400，雨水管道约22.12km，管径 DN300～DN1600。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	28,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,516.00
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	12,516.00	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	69,844.57

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	3,676.03	2028年	3,676.03	2029年	3,676.03
2030年	3,676.03	2031年	3,676.03	2032年	3,676.03	2033年	3,676.03	2034年	3,676.03	2035年	3,676.03
2036年	3,676.03	2037年	3,676.03	2038年	3,676.03	2039年	3,676.03	2040年	3,676.03	2041年	3,676.03
2042年	3,676.03	2043年	3,676.03	2044年	3,676.03	2045年	3,676.03	2046年	0.00	2047年	0.00
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	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,516.00	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	22,516.00	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	22,516.00	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	22,516.00	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28

项目名称	文昌市约亭产业园（三期）配套设施工程
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为提升园区农产品的冷链运输、仓储物流等功能。项目建设内容包括仓储物流分拨中心、道路等基础设施；其中物流分拨中心占地98亩，总建筑面积约7.97万㎡，主要建设物流仓储、冷链运输等功能用房，同时配套建设园区路网总长度约5.3公里及室外管网工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	142,391.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	113,800.00
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	34,000.00	40,000.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	301,677.31

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	13,171.24	2028年	13,705.60	2029年	14,043.78
2030年	14,167.39	2031年	14,294.74	2032年	14,425.91	2033年	14,561.04	2034年	14,700.22	2035年	14,843.59
2036年	14,991.27	2037年	15,143.40	2038年	15,300.10	2039年	15,461.52	2040年	15,627.79	2041年	15,799.05
2042年	15,975.48	2043年	16,157.20	2044年	16,344.38	2045年	16,537.20	2046年	16,426.41	2047年	0.00
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	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,800.00	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	113,800.00	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	113,800.00	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	113,800.00	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29

项目名称	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（四期）
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	9,500.00
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	新建航天东四路、航天东三路、航天东一路、航天北一路、航天南六路、航天北六路共6条道路，道路总长6819m。1.航天东四路全长547.698m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm。其中航天二环路-航天东一路段长256.462m，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道;航天东一路滨湾路段长291.236m，道路红线为20m，道路等级为城市支路，双向2车道。2.航天东三路全长508.457m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道。3.航天东一路全长3065.251m，采用沥青混凝土路面:厚度为67cm，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道。4.航天北一路全长559.975m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道。5.航天南六路全长800.798m，采用沥青混凝土路面，厚度为63cm，道路红线为20m，道路等级为城市支路，双向2车。6.航天北六路全长1336.953m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道。项目建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、电力通信工程、绿化工程、照明工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	111,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,420.00
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	33,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,795.00

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	5,836.00	2028年	5,867.00	2029年	5,898.00
2030年	5,929.00	2031年	5,960.00	2032年	5,991.00	2033年	6,022.00	2034年	6,053.00	2035年	6,084.00
2036年	6,115.00	2037年	6,146.00	2038年	6,177.00	2039年	6,208.00	2040年	6,239.00	2041年	6,271.00
2042年	6,302.00	2043年	6,333.00	2044年	6,364.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	33,420.00	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	33,420.00	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	33,420.00	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	33,420.00	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30

项目名称	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（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	9,500.00
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	新建滨华路、航天南三路、航天西八路、航天南一路、航天南二路共5条道路，总长6065m。1.滨华路全长725.023m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm。其中滨湾路-航天北六路段长428.201m，道路红线为30m，为城市次干路，双向4车道;航天北六路-航天北八路段长296.822m，道路红线为20m，为城市支路，双向2车道。2.航天南三路全长967.996m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道3.航天西八路全长622.069m，采用沥青混凝土路面，厚度为63cm，道路红线为12m，道路等级为城市支路，双向2车道4.航天南一路全长1735.149m，采用沥青混凝土路面:厚度为63cm，道路红线为20m，道路等级为城市支路，双向2车道。5.航天南二路全长2014.671m，采用沥青混凝土路面，厚度为67cm，道路红线为30m，道路等级为城市次干路，双向4车道。项目建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、电力通信工程、绿化工程、照明工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	94,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,240.00
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

	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	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,777.00

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	4,931.00	2028年	4,958.00	2029年	4,984.00
2030年	5,010.00	2031年	5,036.00	2032年	5,062.00	2033年	5,089.00	2034年	5,115.00	2035年	5,141.00
2036年	5,167.00	2037年	5,194.00	2038年	5,220.00	2039年	5,246.00	2040年	5,272.00	2041年	5,299.00
2042年	5,325.00	2043年	5,351.00	2044年	5,377.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	28,240.00	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	28,240.00	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	28,240.00	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	28,240.00	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31

项目名称	白沙黎族自治县邦溪农产品产地初加工配套公共服务设施项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括孵化基地及配套工程、标准厂房及配套工程、配套道路及附属工程等三个子项。1、孵化基地及配套工程：总用地面积为5333.36㎡，建筑总占地面积为1290㎡，总建筑面积为5740㎡；2、标准厂房及配套工程：总用地面积为30000.15㎡，建筑总占地面积为13750㎡，总建筑面积为17800㎡；3、配套道路及附属工程：支三路红线宽18m，道路长516.69m，占地面积10230.46㎡；支四路红线宽为14m，道路长度为198.0m，占地面积4019.40㎡。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
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	3,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,338.60

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	1,566.93	2028年	1,566.93	2029年	1,566.93
2030年	1,566.93	2031年	1,566.93	2032年	1,566.93	2033年	1,566.93	2034年	1,566.93	2035年	1,566.93
2036年	1,566.93	2037年	1,566.93	2038年	1,566.93	2039年	1,566.93	2040年	1,566.93	2041年	1,566.93
2042年	1,566.93	2043年	1,566.93	2044年	1,566.93	2045年	1,566.93	2046年	1,566.93	2047年	0.00
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	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	白沙县牙叉水厂供水设备更新改造工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为：按10000吨/天进行取水泵房改造工程（更新改造115m泵房出水管，更换配套阀门，改造高低压配电系统及装置，新增一台PLC柜及无线传输模块）、按20000吨/天进行水厂供水设施设备更新改造工程（改造阀门及加药设备2台，电磁流量计3台，混合器1台，离心泵2台，改造回收水池、现状电气及自控系统等）、水厂运营及管网漏损治理工程（新建水厂运营及管网管控平台，含系统软件、压力及流量监测设备15套、水质监测设备4套等）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	3,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	7,284.98

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	383.42	2028年	383.42	2029年	383.42
2030年	383.42	2031年	383.42	2032年	383.42	2033年	383.42	2034年	383.42	2035年	383.42
2036年	383.42	2037年	383.42	2038年	383.42	2039年	383.42	2040年	383.42	2041年	383.42
2042年	383.42	2043年	383.42	2044年	383.42	2045年	383.42	2046年	0.00	2047年	0.00
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	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	万宁市南桥镇、三更罗镇、龙滚镇生活垃圾转运站升级改造项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	升级改造南桥镇、三更罗镇、龙滚镇三座垃圾转运站，三个站各更换一套压缩设备，更换垃圾箱2个，配两辆新能源垃圾车，升级除臭系统，改造升级1座50升污水收集池，根据新设备要求改造土建配套、电气系统，增设洗车台等。
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	3,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
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	1,400.00	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	7,274.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	363.70	2027年	363.70	2028年	363.70	2029年	363.70
2030年	363.70	2031年	363.70	2032年	363.70	2033年	363.70	2034年	363.70	2035年	363.70
2036年	363.70	2037年	363.70	2038年	363.70	2039年	363.70	2040年	363.70	2041年	363.70
2042年	363.70	2043年	363.70	2044年	363.70	2045年	363.70	2046年	0.00	2047年	0.00
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	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	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	2,400.00	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	2,400.00	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	2,400.00	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34

项目名称	万宁市乐群养殖区养殖尾水排海管道工程
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	在乐群养殖区养殖尾水处理示范工程末端新建一座深海排放池，将处理后达到《水产养殖尾水排放标准》中海水养殖一级标准的尾水收集后，经泵提升通过新建的DN1000排海管道，长约283m，排入批复的排放口位置，养殖尾水排放最大规模约4.8万m3/d。
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	1,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,200.00	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	3,373.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	177.56	2027年	177.56	2028年	177.56	2029年	177.56
2030年	177.56	2031年	177.56	2032年	177.56	2033年	177.56	2034年	177.56	2035年	177.56
2036年	177.56	2037年	177.56	2038年	177.56	2039年	177.56	2040年	177.56	2041年	177.56
2042年	177.56	2043年	177.56	2044年	177.56	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	281.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	博鳌乐城先行区医工转化平台
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建医疗健康产业方向的科研及配套用房，设置“一平台四中心”，地面分为7个建筑单体，建设总建筑面积约142159.05平方米，其中地上建筑面积约93257.84平方米，地下建筑：机动车停车库面积32871.06㎡、设备用房面积6596.87㎡、食堂餐厅面积2850.59㎡、报告厅面积2441.66㎡、实验室设备用房面积2256.3㎡、非机动车车库面积1987.51㎡，共计49003.99㎡。
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	158,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,600.00
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	55,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	243,946.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	25,000.00	2026年	10,954.00	2027年	11,017.00	2028年	11,080.00	2029年	11,144.00
2030年	11,207.00	2031年	11,270.00	2032年	11,334.00	2033年	11,397.00	2034年	11,460.00	2035年	11,523.00
2036年	11,587.00	2037年	11,650.00	2038年	11,713.00	2039年	11,777.00	2040年	11,840.00	2041年	11,903.00
2042年	11,967.00	2043年	12,030.00	2044年	12,093.00	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	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目36

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	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	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37

项目名称	海南省临高县老城区城市更新项目（一期）
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	9,800.00
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	项目主要建设内容和规模：本项目规划范围土地面积1138亩，涉及改造征收建筑面积63.08万平方米，其中框架结构房屋约59.47万平方米、混合结构房屋1.45万平方米，砖木结构房屋约2.16万平方米。项目总投资439835.75万元。资金来源为申请政府投资。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	428,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,485.00
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	40,000.00	0.00	54,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,004.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	-59.93	2025年	0.00	2026年	18,564.44	2027年	20,788.60	2028年	23,136.94	2029年	25,615.77
2030年	28,231.78	2031年	30,991.93	2032年	33,903.57	2033年	36,974.42	2034年	15,901.00	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	55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,485.00	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	94,485.00	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	94,485.00	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	94,485.00	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	根据2021年临高县基础设施专项债券（一期）财务评价报告		

项目38

项目名称	海口市琼山区嵌入式服务综合体（社区服务中心）项目
项目类型	养老服务机构
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	本项目在琼山区大园社区、凤翔社区、墨客社区、攀丹社区、巴伦社区、文庄社区设嵌入式服务综合体，总建筑面积约为7361.85㎡。主要建设内容:婴幼儿托育中心1个、儿童托管中心3个、体育健身场所2个、社区助餐点3个、家政服务中心5个、健康服务中心3个、文化休闲中心6个、养老服务中心4个等。
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	4,164.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,300.00	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	10,018.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	527.30	2027年	527.30	2028年	527.30	2029年	527.30
2030年	527.30	2031年	527.30	2032年	527.30	2033年	527.30	2034年	527.30	2035年	527.30
2036年	527.30	2037年	527.30	2038年	527.30	2039年	527.30	2040年	527.30	2041年	527.30
2042年	527.30	2043年	527.30	2044年	527.30	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目39

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	9,800.00
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40

项目名称	海南省海口市第四人民医院新院二期项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积 61300 ㎡，其中地上 41500 ㎡，地下 19800 ㎡。包括住院综合大楼、感染楼、氧气站、中心供应室、污水处理站、垃圾房等建筑物。主要建设内容为土建工程、建筑装修工程、室内外给排水工程、室内外电力和照明工程、中心供应室、垃圾房、氧气站、污水处理站、弱电工程、人防工程、土地平整、室外配套工程等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	49,539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,276.00
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	11,276.00	12,700.00	2,800.00	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	102,252.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,400.00	2025年	4,444.00	2026年	4,488.44	2027年	4,533.32	2028年	4,578.66	2029年	4,624.44
2030年	4,670.69	2031年	4,717.40	2032年	4,764.57	2033年	4,812.22	2034年	4,860.34	2035年	4,908.94
2036年	4,958.03	2037年	5,007.61	2038年	5,057.68	2039年	5,108.27	2040年	5,159.35	2041年	5,210.94
2042年	5,263.04	2043年	5,315.68	2044年	5,368.84	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	30,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,276.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据	项目预期收入		

项目41

项目名称	海南省南渡江迈湾水利枢纽工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	工程主要建设内容包括主坝、7座副坝、左岸渠区渠首和引水发电系统等。水库总库容量6.15亿立方米，正常蓄水位108米，死水位76米，汛期水位104.5米，设计供水位110.52米，校核洪水位110.94米。主坝最大坝高78.5米，电站装机容量4万千瓦。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	736,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
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	40,000.00	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	181,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,600.00	2026年	6,300.00	2027年	11,350.00	2028年	14,350.00	2029年	21,100.00
2030年	28,100.00	2031年	39,100.00	2032年	55,000.00	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	25.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	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	70,000.00	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	70,000.00	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	70,000.00	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42

项目名称	临高县城乡一体化供水工程（一期）
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
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	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	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	115,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,300.00
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	22,000.00	36,300.00	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	133,444.19

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	6,207.28	2029年	5,320.53
2030年	5,320.53	2031年	5,320.53	2032年	5,320.53	2033年	6,417.55	2034年	6,417.55	2035年	6,417.55
2036年	6,417.55	2037年	6,417.55	2038年	7,679.11	2039年	7,679.11	2040年	7,679.11	2041年	7,679.11
2042年	7,679.11	2043年	9,129.91	2044年	9,129.91	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	海口国家高新区新能源产业基础设施项目
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	1,300.00
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	项目位于海口国家高新区范围内，项目总用地面积66666.67平方米（合100亩），总建筑面积45364.65平方米，建设内容包括标准厂房1栋、配电房及非机动车棚等。同时配套建设道路工程、室外电气工程、室外给排水工程等配套工程。
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	23,911.00
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	19,881.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	946.00	2026年	951.00	2027年	956.00	2028年	961.00	2029年	966.00
2030年	971.00	2031年	976.00	2032年	981.00	2033年	986.00	2034年	992.00	2035年	997.00
2036年	1,002.00	2037年	1,007.00	2038年	1,012.00	2039年	1,017.00	2040年	1,022.00	2041年	1,027.00
2042年	1,032.00	2043年	1,037.00	2044年	1,042.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
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	343.00%
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	343.00%
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	343.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	海口高新区生物医药产业创新中心
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	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,700.00
项目简要描述	项目位于海口国家高新区范围内，项目总用地面积为60000平方米（约90亩），建设内容包括标准产业厂房7栋、配套科研中试检测用房及地下车库等配套设施。总建筑面积97963.11平方米（地上建筑面积约78817.34平方米，地下建筑面积约19145.77平方米）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	63,605.00
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	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	67,133.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,372.00	2027年	3,390.00	2028年	3,408.00	2029年	3,426.00
2030年	3,444.00	2031年	3,462.00	2032年	3,479.00	2033年	3,497.00	2034年	3,515.00	2035年	3,533.00
2036年	3,551.00	2037年	3,569.00	2038年	3,587.00	2039年	3,605.00	2040年	3,623.00	2041年	3,641.00
2042年	3,659.00	2043年	3,677.00	2044年	3,695.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
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	336.00%
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	336.00%
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	336.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	陵水黎族自治县人民医院新院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于文黎大道，靠近富力海洋公园，项目用地面积为85222㎡（约128亩）建设内容含：门诊楼、病房楼、医技楼、科研教学楼、后勤行政楼等工程及其相关配套工程，总建筑面积196000㎡，其中地上建筑面积136000㎡，地下建筑面积60000㎡。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	189,553.00
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	14,000.00	32,000.00	34,000.00	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	265,137.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	18,837.85	2025年	23,283.58	2026年	24,447.76	2027年	25,670.15	2028年	26,953.66	2029年	6,373.46
2030年	6,692.14	2031年	7,026.74	2032年	7,378.08	2033年	7,746.99	2034年	8,134.33	2035年	8,134.33
2036年	8,134.33	2037年	8,135.32	2038年	8,134.33	2039年	8,134.33	2040年	8,134.33	2041年	8,134.33
2042年	8,134.33	2043年	8,134.33	2044年	8,134.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
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	331.00%
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	331.00%
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	331.00%
项目收益预测依据			

项目46

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	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	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47

项目名称	澄迈县金江镇污水系统提质增效工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容：澄迈县金江镇污水系统提质增效工程；管道新建改造工程；管道清淤及修复工程；黑臭水体治理工程。 本工程新建及改造的主体污水管（管径DN200~DN1000），总长64993m；配套设置管径DN150~DN200污水接户管，总长96312m；设置一体化污水提升泵站10座；设计管径污水压力管（DN150）约5500m。并对现状污水管（DN200~DN800）进行清淤，其管长约为15400m；对现状污水管（DN200~DN800）整体修复，其管长约为10000m ，同时也对DN200~DN500现状污水管局部修复，共计130处；修复36座现状污水检查井。黑臭水体共7处，分别为村尾村河、钟寨村水塘、金钟路水塘、金湖路水塘、京岭排渠及其支流、天山村排沟、文化南路沟渠，主要的治理措施为：对沿河片区混错接点进行管网完善、改造和修复，对黑臭河段进行清淤疏浚、清杂和水生态修复。
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	43,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,880.00
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	7,480.00	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	70,955.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	140.11	2026年	1,454.00	2027年	1,637.89	2028年	832.78	2029年	1,039.54
2030年	1,259.15	2031年	1,492.66	2032年	1,741.19	2033年	3,005.98	2034年	24,288.35	2035年	2,589.74
2036年	2,911.69	2037年	3,255.88	2038年	3,624.11	2039年	4,018.37	2040年	4,440.76	2041年	4,893.58
2042年	5,379.32	2043年	2,950.31	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	30,880.00	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	30,880.00	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	30,880.00	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	30,880.00	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48

项目名称	澄迈县金江镇城区供水提质增效工程
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	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	项目内容：以金江水厂出厂水为水源，对澄迈县金江镇镇区城西片区、城中片区、城北片区、城南片区、江南片区原有供水旧管网、加压站及入户管网进行改造及更换，对部分新增供水区域进行新建供水管网。 本工程设计范围内供水规模为63000m3/d，新建及改造镇区供水管网dn25-DN600共140.13km，改造及新建入户水表25125组，更换消火栓142座，封井3600座，升级7个无负压加压设备。可满足2030年改造区域内的居民生活用水需求，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	21,130.00
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	8,000.00	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	38,959.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	417.69	2027年	1,030.09	2028年	1,247.22	2029年	1,489.68
2030年	1,759.94	2031年	1,337.04	2032年	1,706.30	2033年	2,119.57	2034年	2,581.44	2035年	3,097.01
2036年	3,671.87	2037年	4,312.15	2038年	5,024.65	2039年	5,816.84	2040年	3,348.45	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	278.00%
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	278.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	海南自贸港老城经济开发区停车场及周边配套设施工程
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括新建3处社会停车场、2处标准厂房、1处加油站、19座立柱广告牌等，改造现有1处停车场及3处市场。其中：停车场新建1#位于七号路与二横路交界处东北侧，占地面积约24887.112㎡；新建2#位于纵八路与中横路交界处西南侧，占地面积约为16834㎡；新建3#停车场位于北二环路西延长线与工业大道西段交界处东南侧，占地面积约为22066㎡。2处标准厂房拟建冷链仓储用房及综合楼，规划总用地面积为32209.43㎡，总建筑占地面积为26293.14㎡。配套道路总长6479.38m。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	121,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,592.00
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	4,389.00	21,401.00	21,401.00	21,401.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	386,704.68

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	22,857.96	2028年	22,740.42	2029年	22,740.42
2030年	22,740.42	2031年	22,740.42	2032年	22,740.42	2033年	22,740.42	2034年	22,740.42	2035年	22,740.42
2036年	22,740.42	2037年	22,740.42	2038年	22,740.42	2039年	22,740.42	2040年	22,740.42	2041年	22,740.42
2042年	22,740.42	2043年	22,740.42	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	564.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	564.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	564.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	564.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	金马物流园路网基础设施建设项目
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	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	5条新建市政道路，分别为金一路、三号路（金一路——中横路）、中横路（澳牛——美朗路）、纵六路（中横路——二横路）及纵八路（中横路——二横路），项目全长7.618km。包含道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、智慧照明、电力工程、通信工程以及绿化工程等内容。
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	61,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	122,455.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,076.10	2027年	3,164.98	2028年	3,243.87	2029年	3,332.75
2030年	17,864.18	2031年	39,078.60	2032年	3,601.41	2033年	3,686.29	2034年	3,773.18	2035年	3,862.06
2036年	2,930.95	2037年	4,043.83	2038年	4,130.72	2039年	4,221.60	2040年	4,312.49	2041年	4,403.37
2042年	4,492.26	2043年	4,581.14	2044年	4,656.03	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	45,000.00	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	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	272.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	海南省白沙县西部地区供水工程(一期)
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	白沙西部供水工程主要供水及农业灌溉范围主要为白沙县荣邦乡、邦溪镇、七坊镇和打安镇等4个城镇及其周边农村。项目设计引水线路总长17.068km，其中引水隧洞长16.858km，取水口段长0.178km，出水口配水池长0.032km，隧洞沿线共布置四条支洞，支洞总长约为2.3km，围堰长152.81m，永久道路长700m，配套建设生产用房面积为110㎡，生活用房面积为160㎡。
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	44,648.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,300.00
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	5,000.00	1,000.00	5,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,658.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,000.00	2026年	2,482.90	2027年	2,482.90	2028年	2,482.90	2029年	2,482.90
2030年	2,482.90	2031年	2,482.90	2032年	2,482.90	2033年	2,482.90	2034年	2,482.90	2035年	2,482.90
2036年	5,482.90	2037年	2,482.90	2038年	2,482.90	2039年	2,482.90	2040年	2,482.90	2041年	2,482.90
2042年	2,482.90	2043年	2,482.90	2044年	2,482.90	2045年	2,482.90	2046年	0.00	2047年	0.00
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	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,300.00	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	17,300.00	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	17,300.00	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	17,300.00	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52

项目名称	海口市谭仙农产品加工产业园（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	5,000.00
其中：用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、园区配套道路共有8条道路，总长约4.8km。建设内容主要包含道路工程、给排水工程、照明工程及其他附属工程等。2、科研用地建筑面积32200平方米，承担现代电子商务平台、通关服务等功能。3、污水处理厂：污水处理厂厂区总用地面积7013㎡。4、污水处理厂一座。配套建设内容主要有平整工程、环卫工程以及智慧园区工程等。
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	49,394.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,500.00
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	22,400.00	17,100.00	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	94,845.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,991.85	2027年	4,991.85	2028年	4,991.85	2029年	4,991.85
2030年	4,991.85	2031年	4,991.85	2032年	4,991.85	2033年	4,991.85	2034年	4,991.85	2035年	4,991.85
2036年	4,991.85	2037年	4,991.85	2038年	4,991.85	2039年	4,991.85	2040年	4,991.85	2041年	4,991.85
2042年	4,991.85	2043年	4,991.85	2044年	4,991.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	39,500.00	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	39,500.00	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	39,500.00	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	39,500.00	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53

项目名称	海口市琼山区妇幼保健院迁址新建项目二期（妇幼健康服务综合大楼）
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	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	该项目拟按照二级甲等妇幼保健院180张床位的建设标准建设一栋地下一层，地上八层的妇幼健康服务综合大楼及配套工程，总建设面积23948.26平方米。主要建设内容为综合大楼土建工程和给排水、消防、电力、通信配套设施、医院信息化建设等安装工种，以及室外道路、绿化、停车场、室外消防、照明、电力、给水、雨水、污水等配套工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	27,395.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
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	16,900.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,292.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,167.33	2025年	3,167.33	2026年	3,167.33	2027年	3,167.33	2028年	3,167.33	2029年	3,167.33
2030年	3,167.33	2031年	3,167.33	2032年	3,167.33	2033年	3,167.33	2034年	3,167.33	2035年	3,167.33
2036年	3,167.33	2037年	3,167.33	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	19,700.00	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	19,700.00	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	19,700.00	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	19,700.00	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54

项目名称	海口市琼山区妇幼保健院儿童健康中心改造提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对3978.38㎡，的儿童健康中心进行改造升级、主要建设内容为：新增1扇电动推拉门，新增儿童防磕碰软包处理1000㎡、新增铝扣板吊顶3000㎡、阻燃板打底贴木饰面1301㎡、粉刷天蓝色无机涂料1726㎡、楼梯地面贴瓷砖414㎡等，室内水电改造及相应设备配套。
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	1,352.00
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	2,376.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	237.65	2026年	237.65	2027年	237.65	2028年	237.65	2029年	237.65
2030年	237.65	2031年	237.65	2032年	237.65	2033年	237.65	2034年	237.65	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	238.00%
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	238.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	琼海市农贸市场及配套工程
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	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	26,000.00
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	26,000.00	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	91,681.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,825.33	2027年	4,825.33	2028年	4,825.33	2029年	4,825.33
2030年	4,825.33	2031年	4,825.33	2032年	4,825.33	2033年	4,825.33	2034年	4,825.33	2035年	4,825.33
2036年	4,825.33	2037年	4,825.33	2038年	4,825.33	2039年	4,825.33	2040年	4,825.33	2041年	4,825.33
2042年	4,825.33	2043年	4,825.33	2044年	4,825.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	文昌国际航天城园区科技路-航天大道延长线、南三路路网工程
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	该项目拟新建2条市政道路，分别为科技路-航天大道延长线、南三路，道路全长2320.114m;其中其中科技路-航天大道延长线长度为 417.876m,红线宽度为 42m,双向6车道，按城市主干路标准建设，设计速度 50km/h；南三路长度为1902.238m，红线宽度为30m，双向4车道，按城市次干路标准建设，设计速度 40km/h。主要建设内容包括道路工程交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	17,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,160.00
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	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,889.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	697.00	2027年	701.00	2028年	705.00	2029年	709.00
2030年	712.00	2031年	716.00	2032年	720.00	2033年	724.00	2034年	727.00	2035年	731.00
2036年	735.00	2037年	738.00	2038年	742.00	2039年	746.00	2040年	750.00	2041年	753.00
2042年	757.00	2043年	761.00	2044年	765.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	4,160.00	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	4,160.00	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	4,160.00	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	4,160.00	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57

项目名称	白沙黎族自治县县城污水治理工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括污水管线工程、雨水管线工程、小区立管改造工程、污水提升泵站工程、管道缺陷修复工程/排水监测系统工程、破坏及恢复混凝土道路工程、管道清淤工程、附属构筑物工程等。新建管线总长为49.74km。其中新建污水管13.51km，新建雨水管7.30km，新建及拆除雨水管5.30km，新建接户管15.79km，新建排水立管7.84km；新建污水提升泵站1座；管道疏通及清淤20.60km；修复管道缺陷共
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,931.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,654.40

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	980.80	2028年	980.80	2029年	980.80
2030年	980.80	2031年	980.80	2032年	980.80	2033年	980.80	2034年	980.80	2035年	980.80
2036年	980.80	2037年	980.80	2038年	980.80	2039年	980.80	2040年	980.80	2041年	980.80
2042年	980.80	2043年	980.80	2044年	980.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	白沙县方亮保障性租赁住房项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积14443.00㎡，主要包括建筑占地面积3583.59㎡以及室外道路、广场铺装、停车场和景观绿化等配套工程面积10859.41㎡。主要建设内容包括：建筑主体土建工程，给排水、电气、暖通和消防等安装工程及装修工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	14,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
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	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,943.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,697.18	2027年	1,697.17	2028年	1,697.17	2029年	1,697.17
2030年	1,697.17	2031年	1,697.17	2032年	1,697.17	2033年	1,697.17	2034年	1,697.17	2035年	1,697.17
2036年	1,697.17	2037年	1,697.17	2038年	1,697.17	2039年	1,697.17	2040年	1,697.17	2041年	1,697.17
2042年	1,697.17	2043年	1,697.17	2044年	1,697.17	2045年	1,697.17	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	海口市美兰区大致坡农产品加工产业园项目
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	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	为推动农产品制造业高质量发展，保障国家供应链安全及粮食安全，基于海南自贸港独特政策优势，扶持海南农产品加工产业，特建设农产品初加工配套设施如下：拟建农产品初加工厂房和物流仓储1栋，总建筑面积37829㎡，其中，地下1层、建筑面积972㎡，地上4层、建筑面积36857㎡;主要建设内容包括土建、安装、室外配套等附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	52,829.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,263.00
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	5,000.00	37,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,181.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,409.08	2027年	6,409.08	2028年	6,409.08	2029年	6,409.08
2030年	6,409.08	2031年	6,409.08	2032年	6,409.08	2033年	6,409.08	2034年	6,409.08	2035年	6,409.08
2036年	6,409.08	2037年	6,409.08	2038年	6,409.08	2039年	6,409.08	2040年	6,409.08	2041年	6,409.08
2042年	6,409.08	2043年	6,409.08	2044年	6,409.08	2045年	6,409.08	2046年	0.00	2047年	0.00
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	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,263.00	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	42,263.00	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	42,263.00	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	42,263.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	303.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省收费公路专项债券（四期）－2024年海南省政府专项债券（二十九期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	503,000.00	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	150,000.00		
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	37
债券存续期内所有项目总投资	8,572,415.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,854,500.00
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	102,000.00	356,000.00	429,500.00	1,967,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	10,479,604.12

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,695.25	2027年	124,358.11	2028年	311,543.78	2029年	373,352.23
2030年	373,352.23	2031年	373,352.23	2032年	407,508.90	2033年	373,352.23	2034年	373,352.23	2035年	373,352.23
2036年	373,352.23	2037年	383,211.30	2038年	373,352.23	2039年	373,352.23	2040年	373,352.23	2041年	373,352.23
2042年	470,778.12	2043年	397,407.71	2044年	373,352.23	2045年	385,139.95	2046年	405,354.65	2047年	380,435.21
2048年	379,410.30	2049年	491,861.63	2050年	433,639.21	2051年	333,896.88	2052年	550,181.38	2053年	401,961.60
2054年	119,993.45										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	122.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,854,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,854,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,854,500.00	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	367.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,854,500.00	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	367.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	省道S213加博线嘉积至博鳌禅寺段改建工程
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	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	路线全长约 21.137 公里，分主线和支线建设。主线长约 17.093 公里，其中改建段长约 13.363公里，完全利用段长约 3.73 公里。主线改建一般路段采用双向两车道二级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时；G9812 文琼高速嘉积互通至上埇段采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 60公里/小时。支线一般路段采用双向两车道二级公路技术标准，设计速度40公里/小时；与 S219共线段采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时。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	40,697.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,500.00
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	31,500.00	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	91,513.24

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	3,268.33	2028年	3,268.33	2029年	3,268.33
2030年	3,268.33	2031年	3,268.33	2032年	3,268.33	2033年	3,268.33	2034年	3,268.33	2035年	3,268.33
2036年	3,268.33	2037年	3,268.33	2038年	3,268.33	2039年	3,268.33	2040年	3,268.33	2041年	3,268.33
2042年	3,268.33	2043年	3,268.33	2044年	3,268.33	2045年	3,268.33	2046年	3,268.33	2047年	3,268.33
2048年	3,268.33	2049年	3,268.33	2050年	3,268.33	2051年	3,268.33	2052年	3,268.33	2053年	3,268.33
2054年	3,268.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,500.00	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	31,500.00	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	31,500.00	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	31,500.00	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2

项目名称	博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础建设项目
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	博鳌核心区对外交通疏散主要交通基础建设项目包括九曲路、炉峰路、乐颐大道东延线、连岛路（第二通道）南段（东海大桥）四条新建道路，总长约 17.669 公里。。其中九曲路长 6.290公里,炉峰路长 4.650公里，乐颐大道东延线长 5.886 公里，连岛路（第二通道）南段(东海大桥)长0.843 公里。
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	58,478.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,700.00
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	46,700.00	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	135,672.04

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	4,845.43	2028年	4,845.43	2029年	4,845.43
2030年	4,845.43	2031年	4,845.43	2032年	4,845.43	2033年	4,845.43	2034年	4,845.43	2035年	4,845.43
2036年	4,845.43	2037年	4,845.43	2038年	4,845.43	2039年	4,845.43	2040年	4,845.43	2041年	4,845.43
2042年	4,845.43	2043年	4,845.43	2044年	4,845.43	2045年	4,845.43	2046年	4,845.43	2047年	4,845.43
2048年	4,845.43	2049年	4,845.43	2050年	4,845.43	2051年	4,845.43	2052年	4,845.43	2053年	4,845.43
2054年	4,845.43										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,700.00	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	46,700.00	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	46,700.00	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	46,700.00	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3

项目名称	省道S287叉新线七叉路口至新龙段新改建工程
项目类型	二级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	路线全长 59.032 公里，其中新建路段长 24.249公里，改建路段长 15.161 公里，完全利用段长 19.622 公里 。一般路段采用双向两车道二级公路标准，设计速度 60公里/小时，路基标准宽度 12 米：过乡镇路段采用双向四车道二级公路标准，路基宽度 18 米。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	110,200.00
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	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	116,207.46

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	4,303.98	2029年	4,303.98
2030年	4,303.98	2031年	4,303.98	2032年	4,303.98	2033年	4,303.98	2034年	4,303.98	2035年	4,303.98
2036年	4,303.98	2037年	4,303.98	2038年	4,303.98	2039年	4,303.98	2040年	4,303.98	2041年	4,303.98
2042年	4,303.98	2043年	4,303.98	2044年	4,303.98	2045年	4,303.98	2046年	4,303.98	2047年	4,303.98
2048年	4,303.98	2049年	4,303.98	2050年	4,303.98	2051年	4,303.98	2052年	4,303.98	2053年	4,303.98
2054年	4,303.98										

		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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	291.00%
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	291.00%
项目收益预测依据			

项目4

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5

项目名称	G98环岛高速八所互通工程
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	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	项目位于东方市八所镇东侧,G98 环岛高速 K402+287 处，采用三环式十字互通的原址改建方案。项目互通范围内改造主线长1761米，匝道长约3298 米，改造被交路长1230米。 建设内容包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、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	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00
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	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,308.61

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	1,011.43	2029年	1,011.43
2030年	1,011.43	2031年	1,011.43	2032年	1,011.43	2033年	1,011.43	2034年	1,011.43	2035年	1,011.43
2036年	1,011.43	2037年	1,011.43	2038年	1,011.43	2039年	1,011.43	2040年	1,011.43	2041年	1,011.43
2042年	1,011.43	2043年	1,011.43	2044年	1,011.43	2045年	1,011.43	2046年	1,011.43	2047年	1,011.43
2048年	1,011.43	2049年	1,011.43	2050年	1,011.43	2051年	1,011.43	2052年	1,011.43	2053年	1,011.43
2054年	1,011.43										

		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	9,400.00	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	9,400.00	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	9,400.00	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	9,400.00	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6

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	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	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	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	103,692.15

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	3,840.45	2029年	3,840.45
2030年	3,840.45	2031年	3,840.45	2032年	3,840.45	2033年	3,840.45	2034年	3,840.45	2035年	3,840.45
2036年	3,840.45	2037年	3,840.45	2038年	3,840.45	2039年	3,840.45	2040年	3,840.45	2041年	3,840.45
2042年	3,840.45	2043年	3,840.45	2044年	3,840.45	2045年	3,840.45	2046年	3,840.45	2047年	3,840.45
2048年	3,840.45	2049年	3,840.45	2050年	3,840.45	2051年	3,840.45	2052年	3,840.45	2053年	3,840.45
2054年	3,840.45										

		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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	494.00%
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	494.00%
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	494.00%
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	494.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	G98环岛高速大茅隧道改造工程
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	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扩建工程，起点位于 G98 环岛高速林旺互通，终点位于 G98 环岛高速迎宾互通，路线长 7.576 公里，全线共设置隧道 1 座（含整治利用原隧道及增建隧道）。 建设内容包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、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2029年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	91,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,800.00
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	22,800.00	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	66,238.12

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	2,547.62
2030年	2,547.62	2031年	2,547.62	2032年	2,547.62	2033年	2,547.62	2034年	2,547.62	2035年	2,547.62
2036年	2,547.62	2037年	2,547.62	2038年	2,547.62	2039年	2,547.62	2040年	2,547.62	2041年	2,547.62
2042年	2,547.62	2043年	2,547.62	2044年	2,547.62	2045年	2,547.62	2046年	2,547.62	2047年	2,547.62
2048年	2,547.62	2049年	2,547.62	2050年	2,547.62	2051年	2,547.62	2052年	2,547.62	2053年	2,547.62
2054年	2,547.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,800.00	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	22,800.00	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	22,800.00	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	22,800.00	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8

项目名称	G98环岛高速日月湾互通改造工程
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	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于万宁市礼纪镇西南部日月湾景区附近,G98 环岛高速K162+276 处，采用 A 型喇叭形互通的原址改建方案。项目互通范围内改造主线长1150米，匝道长约1655米，新建被交道规划迎宾一路长490米。 建设内容包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、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	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
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	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,816.52

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	0.00	2028年	548.76	2029年	548.76
2030年	548.76	2031年	548.76	2032年	548.76	2033年	548.76	2034年	548.76	2035年	548.76
2036年	548.76	2037年	548.76	2038年	548.76	2039年	548.76	2040年	548.76	2041年	548.76
2042年	548.76	2043年	548.76	2044年	548.76	2045年	548.76	2046年	548.76	2047年	548.76
2048年	548.76	2049年	548.76	2050年	548.76	2051年	548.76	2052年	548.76	2053年	548.76
2054年	548.76										

		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	5,100.00	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	5,100.00	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	5,100.00	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	5,100.00	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9

项目名称	G225乐东至三亚段（国道G225乐东至三亚段改扩建工程“五网合一”示范段）
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	70,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海南省三亚市、乐东黎族自治县。项目建设包含路、水、电、光、气五网内容，项目起点位于乐东县黑眉村西北侧，国道G225海榆西线乐东段与东方市行政划分界处，终点位于三亚市塔岭村，路线全长约88.871公里。项目为“五网合一”示范段项目，同步建设路网、光网、电网、气网、水网等内容。
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	434,200.00
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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	467,389.44

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	17,310.72	2029年	17,310.72
2030年	17,310.72	2031年	17,310.72	2032年	17,310.72	2033年	17,310.72	2034年	17,310.72	2035年	17,310.72
2036年	17,310.72	2037年	17,310.72	2038年	17,310.72	2039年	17,310.72	2040年	17,310.72	2041年	17,310.72
2042年	17,310.72	2043年	17,310.72	2044年	17,310.72	2045年	17,310.72	2046年	17,310.72	2047年	17,310.72
2048年	17,310.72	2049年	17,310.72	2050年	17,310.72	2051年	17,310.72	2052年	17,310.72	2053年	17,310.72
2054年	17,310.72										

		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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
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	425.00%
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	425.00%
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	425.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	G98环岛高速海澄互通及美安一纵路至互通段道路工程
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于美造水库西北侧，G98 环岛高速 K590+054 处，采用AB 型半苜蓿叶互通的新建方案。互通范围内改造主线长度约0.968 公里，匝道长约 1.439 公里，并设置连接线一条，长约 1.029公里，起点位于既有美安一纵路与创新大道交叉口，终点接海澄互通；预留停车区一处。
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	35,800.00
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	43,577.73

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	1,613.99	2029年	1,613.99
2030年	1,613.99	2031年	1,613.99	2032年	1,613.99	2033年	1,613.99	2034年	1,613.99	2035年	1,613.99
2036年	1,613.99	2037年	1,613.99	2038年	1,613.99	2039年	1,613.99	2040年	1,613.99	2041年	1,613.99
2042年	1,613.99	2043年	1,613.99	2044年	1,613.99	2045年	1,613.99	2046年	1,613.99	2047年	1,613.99
2048年	1,613.99	2049年	1,613.99	2050年	1,613.99	2051年	1,613.99	2052年	1,613.99	2053年	1,613.99
2054年	1,613.99										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	291.00%
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	291.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	G98环岛高速名山互通及连接线工程
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	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	项目位于G98环岛高速公路K394+170处，采用AB型半苜蓿叶互通式立交的新建方案，并建设连接线1条，起点位于八所镇福久村，接东方临港产业园区五西路，并与国道G225海榆西线相交，终点位于八所镇名山村西北侧，接乡村道路，路线长3.214公里。互通范围内改造G98高速主线长1.0公里，新建匝道1.460公里。
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	44,200.00
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	0.00	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	73,232.66

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	2,431.74	2029年	2,431.74
2030年	2,431.74	2031年	2,431.74	2032年	2,431.74	2033年	2,431.74	2034年	2,431.74	2035年	2,431.74
2036年	2,431.74	2037年	2,431.74	2038年	2,431.74	2039年	2,431.74	2040年	2,431.74	2041年	2,431.74
2042年	2,431.74	2043年	2,431.74	2044年	2,431.74	2045年	3,579.84	2046年	3,493.05	2047年	3,406.27
2048年	3,319.48	2049年	3,232.70	2050年	3,145.92	2051年	3,059.13	2052年	2,972.35	2053年	2,885.56
2054年	2,798.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,600.00	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	22,600.00	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	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	324.00%
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	324.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	洋浦疏港高速公路
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	85,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主线长33.037公里，采用双向八车道高速公路标准，路基宽度42.0米；连接线长2.301公里，采用双向六车道一级公路标准，路基宽度34.5米。 建设内容包括路线、路基路面、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护及景观绿化工程等。
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	733,248.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	255,000.00
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	55,000.00	200,000.00	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	1,361,822.29

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	52,377.78
2030年	52,377.78	2031年	52,377.78	2032年	52,377.78	2033年	52,377.78	2034年	52,377.78	2035年	52,377.78
2036年	52,377.78	2037年	52,377.78	2038年	52,377.78	2039年	52,377.78	2040年	52,377.78	2041年	52,377.78
2042年	52,377.78	2043年	52,377.78	2044年	52,377.78	2045年	52,377.78	2046年	52,377.78	2047年	52,377.78
2048年	52,377.78	2049年	52,377.78	2050年	52,377.78	2051年	52,377.78	2052年	52,377.78	2053年	104,755.57
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	534.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	534.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	G98环岛高速公路大三亚段扩容工程
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	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	150,000.00
项目简要描述	项目采用新建复线方案，路线起于陵水县南平居，接拟扩容的 G98 环岛高速公路万宁至陵水段，经陵水县隆广镇，保亭县三道镇、南林乡，三亚市高峰乡、崖州区北，乐东县九所镇北，止于乐东县冲坡镇北，接既有 G9811 海口至三亚高速公路，全长约121.7 公里;同步建设陵水、英州、吉阳、亚龙湾北、火车站、南山共 6条连接线，总长约 47.6 公里。 建设内容包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、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	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	3,186,447.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	585,000.00
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	585,000.00	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	1,728,585.04

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	61,735.18	2028年	61,735.18	2029年	61,735.18
2030年	61,735.18	2031年	61,735.18	2032年	61,735.18	2033年	61,735.18	2034年	61,735.18	2035年	61,735.18
2036年	61,735.18	2037年	61,735.18	2038年	61,735.18	2039年	61,735.18	2040年	61,735.18	2041年	61,735.18
2042年	61,735.18	2043年	61,735.18	2044年	61,735.18	2045年	61,735.18	2046年	61,735.18	2047年	61,735.18
2048年	61,735.18	2049年	61,735.18	2050年	61,735.18	2051年	61,735.18	2052年	61,735.18	2053年	61,735.18
2054年	61,735.18										

		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	585,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	585,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	585,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	585,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	G225海榆西线东方段（国道G225八所至新龙段改扩建工程）
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	5,200.00
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	路线总长14.731公里。采用双向四车道一级公路标准，设计速度60km/h，标准路基宽25.5米。全线采用沥青混凝土路面。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	73,442.00
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	24,000.00	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	92,017.35
	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	3,408.05	2029年	3,408.05
2030年	3,408.05	2031年	3,408.05	2032年	3,408.05	2033年	3,408.05	2034年	3,408.05	2035年	3,408.05
2036年	3,408.05	2037年	3,408.05	2038年	3,408.05	2039年	3,408.05	2040年	3,408.05	2041年	3,408.05
2042年	3,408.05	2043年	3,408.05	2044年	3,408.05	2045年	3,408.05	2046年	3,408.05	2047年	3,408.05
2048年	3,408.05	2049年	3,408.05	2050年	3,408.05	2051年	3,408.05	2052年	3,408.05	2053年	3,408.05
2054年	3,408.05										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
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	383.00%
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	383.00%
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	383.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	国道G225海榆西线昌江段（国道G225海榆西线昌江段改建工程）
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	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	全长约22.06公里。采用双向四车道一级公路标准，设计速度60（40）公里/小时。沥青混凝土路面。起点位于白沙县王琴村西侧，终点位东方市月大村东侧。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	93,097.00
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	89,461.53
	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	3,313.39	2029年	3,313.39
2030年	3,313.39	2031年	3,313.39	2032年	3,313.39	2033年	3,313.39	2034年	3,313.39	2035年	3,313.39
2036年	3,313.39	2037年	3,313.39	2038年	3,313.39	2039年	3,313.39	2040年	3,313.39	2041年	3,313.39
2042年	3,313.39	2043年	3,313.39	2044年	3,313.39	2045年	3,313.39	2046年	3,313.39	2047年	3,313.39
2048年	3,313.39	2049年	3,313.39	2050年	3,313.39	2051年	3,313.39	2052年	3,313.39	2053年	3,313.39
2054年	3,313.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
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	426.00%
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	426.00%
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	426.00%
项目收益预测依据			

项目16

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	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	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17

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	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18

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	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19

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	2,200.00
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	1.昌洒至明月段 路线全长12.49公里。全线设置大桥4座、中桥2座、涵洞41道，养护工区1处、港湾式公共汽车停靠站6处，改移机耕道路2处，以及其他交通标志和景观绿化工程。2.明月至茂山段 路线全长12.5公里。全线设置大桥8座、涵洞34道，停车休憩处1处、养护工区1处、港湾式公共汽车停靠站6处，改移机耕道路2处。3.茂山至山雅段 路线全长12. 425公里。全线设置中桥2座，涵洞35道。4.铺前大桥东延长线段 路线全长12.5公里。全线设置中桥2座，涵洞(兼通道)37道。
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20

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	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	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21

项目名称	G9813万洋高速公路南丰互通立交工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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22

项目名称	G9813万洋高速公路王五互通立交工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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23

项目名称	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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24

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	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	26,000.00
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	26,000.00	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	121,949.28
	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	4,516.64	2029年	4,516.64
2030年	4,516.64	2031年	4,516.64	2032年	4,516.64	2033年	4,516.64	2034年	4,516.64	2035年	4,516.64
2036年	4,516.64	2037年	4,516.64	2038年	4,516.64	2039年	4,516.64	2040年	4,516.64	2041年	4,516.64
2042年	4,516.64	2043年	4,516.64	2044年	4,516.64	2045年	4,516.64	2046年	4,516.64	2047年	4,516.64
2048年	4,516.64	2049年	4,516.64	2050年	4,516.64	2051年	4,516.64	2052年	4,516.64	2053年	4,516.64
2054年	4,516.64										

		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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目25

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	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	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26

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	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27

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	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28

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	大坡互通是 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29

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	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	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30

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	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31

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	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	65,000.00
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	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	283,241.61

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	10,490.43	2029年	10,490.43
2030年	10,490.43	2031年	10,490.43	2032年	10,490.43	2033年	10,490.43	2034年	10,490.43	2035年	10,490.43
2036年	10,490.43	2037年	10,490.43	2038年	10,490.43	2039年	10,490.43	2040年	10,490.43	2041年	10,490.43
2042年	10,490.43	2043年	10,490.43	2044年	10,490.43	2045年	10,490.43	2046年	10,490.43	2047年	10,490.43
2048年	10,490.43	2049年	10,490.43	2050年	10,490.43	2051年	10,490.43	2052年	10,490.43	2053年	20,980.86
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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目32

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	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	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33

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	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	27,100.00
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	12,600.00	14,500.00	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	115,342.37

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	4,271.94	2029年	4,271.94
2030年	4,271.94	2031年	4,271.94	2032年	4,271.94	2033年	4,271.94	2034年	4,271.94	2035年	4,271.94
2036年	4,271.94	2037年	4,271.94	2038年	4,271.94	2039年	4,271.94	2040年	4,271.94	2041年	4,271.94
2042年	4,271.94	2043年	4,271.94	2044年	4,271.94	2045年	4,271.94	2046年	4,271.94	2047年	4,271.94
2048年	4,271.94	2049年	4,271.94	2050年	4,271.94	2051年	4,271.94	2052年	4,271.94	2053年	8,543.87
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目34

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	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	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。雨水岭大道至金江互通段采用双车道二级公路标准，设计速度60公里/小时;金江互通至大拉段采用双向四车道一级公路标准，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	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	79,060.00
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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,581.49

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	13,725.24	2029年	13,725.24
2030年	13,725.24	2031年	13,725.24	2032年	13,725.24	2033年	13,725.24	2034年	13,725.24	2035年	13,725.24
2036年	13,725.24	2037年	13,725.24	2038年	13,725.24	2039年	13,725.24	2040年	13,725.24	2041年	13,725.24
2042年	13,725.24	2043年	13,725.24	2044年	13,725.24	2045年	13,725.24	2046年	13,725.24	2047年	13,725.24
2048年	13,725.24	2049年	13,725.24	2050年	13,725.24	2051年	13,725.24	2052年	13,725.24	2053年	27,450.49
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,060.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目35

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	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	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	42,940.00
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	23,800.00	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	189,483.83

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	7,017.92	2029年	7,017.92
2030年	7,017.92	2031年	7,017.92	2032年	7,017.92	2033年	7,017.92	2034年	7,017.92	2035年	7,017.92
2036年	7,017.92	2037年	7,017.92	2038年	7,017.92	2039年	7,017.92	2040年	7,017.92	2041年	7,017.92
2042年	7,017.92	2043年	7,017.92	2044年	7,017.92	2045年	7,017.92	2046年	7,017.92	2047年	7,017.92
2048年	7,017.92	2049年	7,017.92	2050年	7,017.92	2051年	7,017.92	2052年	7,017.92	2053年	14,035.83
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	42,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,940.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目36

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	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	11,900.00
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	0.00	11,900.00	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	50,205.42

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	1,859.46	2029年	1,859.46
2030年	1,859.46	2031年	1,859.46	2032年	1,859.46	2033年	1,859.46	2034年	1,859.46	2035年	1,859.46
2036年	1,859.46	2037年	1,859.46	2038年	1,859.46	2039年	1,859.46	2040年	1,859.46	2041年	1,859.46
2042年	1,859.46	2043年	1,859.46	2044年	1,859.46	2045年	1,859.46	2046年	1,859.46	2047年	1,859.46
2048年	1,859.46	2049年	1,859.46	2050年	1,859.46	2051年	1,859.46	2052年	1,859.46	2053年	1,859.46
2054年	1,859.46										

		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	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目37

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	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（二十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	136,800.00	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	59,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14
债券存续期内所有项目总投资	2,162,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,016,456.00
专项债券融资	765,953.00
其他债务融资	242,835.00

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	110,500.00	39,000.00	35,100.00	355,584.00	168,517.00	21,889.00	35,363.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	157,458.00	0.00	85,377.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,622,554.77

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	39,550.91	2025年	58,763.59	2026年	93,493.57	2027年	122,614.00	2028年	67,002.34	2029年	78,732.56
2030年	86,462.80	2031年	97,101.59	2032年	103,614.88	2033年	159,075.63	2034年	98,250.12	2035年	102,293.64
2036年	107,874.48	2037年	111,947.99	2038年	113,409.16	2039年	114,251.22	2040年	122,258.42	2041年	123,885.05
2042年	124,822.33	2043年	125,537.61	2044年	126,575.19	2045年	127,618.24	2046年	128,425.82	2047年	129,266.56
2048年	129,827.50	2049年	130,290.30	2050年	203,163.37	2051年	117,521.44	2052年	117,587.45	2053年	145,515.23
2054年	173,619.38										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	168.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,120,071.67	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,008,788.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	765,953.00	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	473.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	765,953.00	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	473.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	博鳌机场三期扩建项目
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00
项目简要描述	本项目建设目标年为 2030 年，按照满足全场年旅客吞吐量 300 万人次的使用需求设计。建设内容包括新建 33000 平方米 T2 航站楼、4 个 C 类机位的站坪、1 条 E 类机坪滑行道、1 条 E 类垂直联络道。新建场务用房、特种车库及维修用房、综合仓库、职工宿舍、消防救援站等辅助生产、办公、生活服务设施，新建供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	154,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	20,132.00

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	40,000.00	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	20,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	400,268.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,635.33	2025年	5,598.09	2026年	5,381.98	2027年	6,819.58	2028年	5,545.09	2029年	6,925.72
2030年	9,342.03	2031年	11,617.55	2032年	11,670.83	2033年	11,725.78	2034年	11,399.07	2035年	11,457.58
2036年	12,555.94	2037年	12,618.39	2038年	12,682.95	2039年	12,749.74	2040年	12,818.86	2041年	13,968.21
2042年	14,042.35	2043年	14,119.19	2044年	14,198.87	2045年	14,281.53	2046年	15,166.02	2047年	15,255.09
2048年	15,347.60	2049年	15,443.73	2050年	15,543.66	2051年	16,446.30	2052年	16,554.41	2053年	50,356.99
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	119,493.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,132.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	三亚凤凰国际机场三期改扩建项目
项目类型	民用航空机场
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	2,000.00
项目简要描述	本项目建设目标年为 2030 年，按照满足全场年旅客吞吐量 3000 万人次、T3 航站楼满足年旅客吞吐量 1800 万人次（全部国内）使用需求设计。建设内容包括新建 120000 平方米 T3 航站楼、14800 平方米换乘中心、14200 平方米航站楼前高架桥、30000 平方米停车楼，新建连接航站楼、停车楼的跨街人行天桥 156 米，配套建设供水、雨污水、供电、供冷等各类配套设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	284,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,596.00
其他债务融资	137,326.00

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	37,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	137,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	795,773.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,436.76	2025年	2,165.88	2026年	15,959.21	2027年	18,011.80	2028年	19,780.19	2029年	14,101.71
2030年	16,234.28	2031年	20,247.05	2032年	20,325.38	2033年	48,042.70	2034年	20,600.03	2035年	20,737.36
2036年	21,911.61	2037年	22,048.94	2038年	22,186.26	2039年	22,323.59	2040年	28,822.08	2041年	29,097.58
2042年	29,234.91	2043年	29,372.23	2044年	29,509.56	2045年	29,646.89	2046年	30,364.32	2047年	30,787.65
2048年	30,924.97	2049年	31,062.30	2050年	31,199.63	2051年	31,336.95	2052年	31,474.28	2053年	31,611.61
2054年	64,216.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	288,854.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	224,922.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	908.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	908.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	东方市2024年城镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《海南省住房和城乡建设厅 海南省发展和改革委员会 海南省自然资源和规划厅 海南省财政厅关于印发海南省城镇老旧小区改造指导意见（试行）的通知》（琼建城〔2020〕23号）文件要求及我市"十四五"期间城镇老旧小区年度改造计划改造清单，严格按照省指导性文件要求和标准。2024年改造小区为8个，分别为市老公安局小区、八所海岸电台小区、东方市税务小区、东方市工商银行小区、东方市建设南路教师楼小区、市中医院生活小区、东方市信用社宿舍小区和住建局小区（东港路），该改造项目共涉及37栋楼、644户居民、建筑面积6.6646万平方米。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	2,290.00
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	3,942.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	42.00	2025年	130.00	2026年	130.00	2027年	130.00	2028年	130.00	2029年	130.00
2030年	130.00	2031年	130.00	2032年	130.00	2033年	130.00	2034年	130.00	2035年	130.00
2036年	130.00	2037年	130.00	2038年	130.00	2039年	130.00	2040年	130.00	2041年	130.00
2042年	130.00	2043年	130.00	2044年	130.00	2045年	130.00	2046年	130.00	2047年	130.00
2048年	130.00	2049年	130.00	2050年	130.00	2051年	130.00	2052年	130.00	2053年	130.00
2054年	130.00										

		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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%
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	394.00%
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	394.00%
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	394.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	东方临港产业园区事故废水应急池建设项目
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	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	初步拟定建设两座容量共4万m3的事故应急池存储构筑物及附属设施及相应的配套管线等内容。初步拟定建设两座容量共4万m3的事故应急池存储构筑物及附属设施及相应的配套管线等内容。初步拟定建设两座容量共4万m3的事故应急池存储构筑物及附属设施及相应的配套管线等内容。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	7,847.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,277.00
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	1,888.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00	2029年	400.00
2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00
2036年	400.00	2037年	400.00	2038年	400.00	2039年	400.00	2040年	400.00	2041年	400.00
2042年	400.00	2043年	400.00	2044年	400.00	2045年	400.00	2046年	400.00	2047年	400.00
2048年	400.00	2049年	400.00	2050年	400.00	2051年	400.00	2052年	400.00	2053年	400.00
2054年	25,200.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,277.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,277.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,277.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,277.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	580.00%
项目收益预测依据			

项目5

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二期
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	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	项目位于海口国家高新区美安园区，为加快推动广东海南先进制造业合作产业园建设，完善园区基础设施，促进招商引资、服务入园企业，本次拟在美安科技新城二期起步区新建5条市政道路，道路总长度约6696.60m。主要建设内容包括道路交通工程、桥涵工程、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2056年
债券存续期内项目总投资	78,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,900.00
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	0.00	50,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,504.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,790.86	2027年	7,790.86	2028年	7,790.86	2029年	7,790.86
2030年	7,790.86	2031年	7,790.86	2032年	7,790.86	2033年	7,790.86	2034年	7,790.86	2035年	7,790.86
2036年	7,790.86	2037年	7,790.86	2038年	7,790.86	2039年	7,790.86	2040年	7,790.86	2041年	7,790.86
2042年	7,790.86	2043年	7,790.86	2044年	7,790.86	2045年	7,790.86	2046年	7,790.86	2047年	7,790.86
2048年	7,790.86	2049年	7,790.86	2050年	7,790.86	2051年	7,790.86	2052年	7,790.86	2053年	7,790.86
2054年	16,360.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	澄迈县文儒镇农产品集散中心及基础设施配套工程项目
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	4,800.00
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	项目建设规模及建设内容:拟建设内容包括1#栋农贸市场及批发商铺，2#栋冷库、3#栋管理用房。以及用地周边新建道路工程四段共长1.64公里。其中:农产品集散中心规划建设用地约17977.47m2，(约26.97亩，1.80公顷)，规划建设用地西侧为新规划镇内支路(道路长度139.80m，道路红线宽度12m，双向双车道)。规划建设用地南侧为新规划镇内支路(道路长度991.23m，道路红线宽度16m，双向四车道)。拓宽通往棉坡村道路支路(道路长度116.00m，道路红线宽度12m，双向两车道)拓宽临近文儒镇初级中学道路(道路长度393.50m，道路红线宽度12m，双向两车道)。规划新建室外道路总长度约1.64公里，新建道路用地面积24149.07m2。项目规划建设用地内拟建1#栋农贸市场及批发商铺，2#栋冷库房、3#栋管理用房，共3栋建筑。1#栋农贸市场及批发商铺(为1栋地下1层，地上2层建筑)，占地面积2100m2，总建筑面积5400m2，计容建筑面积5000m2。地下为1层设备用房，建筑面积400m2，地下不计容建筑面积400m2。2#冷库房(为1栋地上2层建筑，主要是冷库及分拣区)，占地面积2800m2，建筑面积11000m2，计容建筑面积11000m2。3#管理用房为地上3层的管理服务办公楼，占地面积630m2，建筑面积1900m2，计容建筑面积1900m2。项目建设内容包括建筑主体工程、安装工程，配套建设相应的基础设施，包括绿化工程、给排水工程、电气工程及停车场工程、道路工程等
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,032.00
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	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,421.56

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	561.78	2028年	672.98	2029年	804.02
2030年	837.44	2031年	873.83	2032年	911.51	2033年	950.49	2034年	990.83	2035年	1,032.61
2036年	1,075.84	2037年	1,120.57	2038年	1,166.86	2039年	1,214.80	2040年	1,264.39	2041年	1,706.17
2042年	1,772.98	2043年	1,842.10	2044年	1,913.67	2045年	1,987.73	2046年	2,064.38	2047年	2,143.72
2048年	2,225.83	2049年	1,706.17	2050年	1,772.98	2051年	1,842.10	2052年	1,913.67	2053年	1,987.73
2054年	2,064.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,032.00	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	13,032.00	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	13,032.00	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	13,032.00	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7

项目名称	五指山市乡村振兴茶旅融合建设项目
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	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	打造五指山现代农业智慧茶园，提质增效改造茶园1.2万亩，打造约43亩休闲茶农业体验区；建设茶初加工厂房31381平方米，农产品冷藏3141平方米；新建茶园集散地及配套工程，建设规模为60573平方米；建设小型垃圾收集站1座，转运量为8.8吨/日；建设配套道路约6.709公里，改造道路5.059公里，配套管网5.884公里，建设停车位285个，充电桩40个；完善区域配套基础设施，农业智慧化建设（灌溉用水管理、施肥管理、病虫害等），土地平整，堡坎、沟渠及智慧化配套基础设施设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	140,308.00
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	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	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	271,500.00

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	4,803.00	2028年	5,175.00	2029年	5,547.00
2030年	5,919.00	2031年	6,291.00	2032年	6,663.00	2033年	7,035.00	2034年	7,407.00	2035年	7,779.00
2036年	8,151.00	2037年	8,523.00	2038年	8,895.00	2039年	9,144.00	2040年	9,393.00	2041年	9,642.00
2042年	9,891.00	2043年	10,140.00	2044年	10,389.00	2045年	10,638.00	2046年	10,887.00	2047年	11,136.00
2048年	11,385.00	2049年	11,634.00	2050年	11,883.00	2051年	12,132.00	2052年	12,381.00	2053年	12,630.00
2054年	26,007.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
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	339.00%
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	339.00%
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	339.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	海南省昌化江水资源配置工程
项目类型	新建水库
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	50,000.00
项目简要描述	新建向阳水库总库容1.21亿立方米，兴利库容0.86亿立方米，死库0.12亿立方米。正常蓄水位216米，死水位195.5米，汛限水位216米，100年一遇设计洪水位216.25米，1000年一遇核准洪水位219米。新建向阳水库至长茅水库、大隆水库引水隧洞，长46.4千米，设计流量15立方米/秒。新建乐东引水工程，乐东泵站设计流量6立方米/秒；新建大广坝水库至石碌水库引水隧洞，长29.661千米，设计流量9.8立方米/秒。新建及续建配套长茅灌区、石碌灌区工程。总工期60个月。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	1,016,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,016,456.00
专项债券融资	165,363.00
其他债务融资	85,377.00

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	130,000.00	0.00	0.00	35,363.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,377.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	895,292.00

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	13,418.00
2030年	14,007.00	2031年	17,095.00	2032年	20,384.00	2033年	23,872.00	2034年	27,535.00	2035年	31,294.00
2036年	35,087.00	2037年	38,614.00	2038年	38,955.00	2039年	39,296.00	2040年	40,437.00	2041年	39,948.00
2042年	39,858.00	2043年	40,041.00	2044年	40,541.00	2045年	40,541.00	2046年	39,541.00	2047年	39,541.00
2048年	39,541.00	2049年	39,541.00	2050年	39,541.00	2051年	39,541.00	2052年	39,041.00	2053年	39,041.00

2054年	39,041.00								

		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	282,730.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,363.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,363.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目
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	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	十所村搬迁安置区位于东方市八所镇海榆西线西侧、永安东路南侧，项目总投资为29.56亿元，其中建筑安装工程费21.08亿元，工程建设其他费（含拆迁安置）7.8亿元，预备费0.68亿元。拆迁房屋面积约31.68万㎡，拆迁总面积约1470亩。安置区面积为364.75亩，项目为两个地块，项目总用地面积24.32万㎡，其中 F-16 地块面积 12.6万㎡，F-17 地块面积 11.71万㎡。总建筑面积约 48.88万㎡，其中规划计容面积40.76万㎡，规划总户数2984户，以高层住宅和多层社区、商业配套设施为主，同时新建规划一路、二路、三路三条市政道路。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	295,629.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,000.00
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	110,500.00	13,500.00	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	575,231.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	27,190.00	2025年	40,785.00	2026年	49,339.51	2027年	67,445.89	2028年	9,490.40
2029年	9,993.72								

2030年	10,485.51	2031年	9,838.30	2032年	10,359.03	2033年	12,180.00	2034年	12,590.00	2035年	12,990.00
2036年	12,870.00	2037年	12,800.00	2038年	13,300.00	2039年	13,300.00	2040年	13,300.00	2041年	13,300.00
2042年	13,800.00	2043年	13,800.00	2044年	13,800.00	2045年	14,300.00	2046年	14,180.00	2047年	14,180.00
2048年	14,180.00	2049年	14,680.00	2050年	87,000.00	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	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据	《海南省东方市十所村整体搬迁安置项目征收补偿费用、土地预期价格、收益与成本费用测算报告》		

项目10

项目名称	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）
项目类型	公立医院
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	东方医院创建三甲医院项目（二期工程）是东方医院创建三甲医院项目一部分，其主要建设内容：本工程总建筑面积为59595.85㎡，地上建筑面积为51520.25㎡，地下建筑面积为8075.60㎡，采用装配式方式建造。其中：新建1栋3#住院楼及地下室31228.00㎡(含地下室7550.00㎡)、新建1栋4#公共卫生临床中心10477.15㎡、新建1栋8#应急备勤楼17107.26㎡、新建1座14#埋地式水泵房543.90㎡(含地下部分525.60㎡)、新建1座17#钢结构连廊239.54㎡，同步建设相应室外配套工程。本工程共计编制床位582张，其中3#住院楼456床、4#公共卫生临床中心126床。主要工程建设内容为土建、装修工程、室内安装工程、医疗系统深化工程、室外配套工程、医疗设备购置、家具购置等。（注：因机构改革，原东方医院已并入到东方市人民医院）。东方医院创建三甲医院项目（一期工程）开工日期为2019年8月20日，东方医院创建三甲医院项目（二期工程）开工日期为2022年2月1日。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	81,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,830.00
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	25,500.00	20,500.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,839.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,974.02	2025年	5,104.48	2026年	5,809.78	2027年	7,243.76	2028年	8,610.49	2029年	10,214.20
2030年	11,909.35	2031年	13,410.67	2032年	15,572.94	2033年	17,541.47	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	57,830.00	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	57,830.00	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	57,830.00	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	57,830.00	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	项目建成后，能满足东方46万群众传染病防治、急危重症救治，辐射周边150万群众，服务国家南海战略，服务东方工业园区。		

项目11

项目名称	东方临港产业园边贸支路延长段市政工程
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	工程南北走向，南起园区二路，北至现状边贸路，路线总长1727.2m，道路红线宽30.0m，城市次干路标准，设计车速40km/h。主要建设内容包括道路交通工程、桥梁工程、给排水、照明工程、电力及电信工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,229.00
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	5,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	300.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00
2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	20,300.00	2034年	300.00	2035年	300.00
2036年	300.00	2037年	300.00	2038年	300.00	2039年	300.00	2040年	300.00	2041年	300.00
2042年	300.00	2043年	300.00	2044年	300.00	2045年	300.00	2046年	300.00	2047年	300.00
2048年	300.00	2049年	300.00	2050年	300.00	2051年	300.00	2052年	300.00	2053年	300.00
2054年	600.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,229.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,229.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,229.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,229.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积 54360.63 平方米，其中地上建筑面积 48539.63 平方米，地下建筑面积 5821 平方米。项目建设猪精准育种与模型研发中心和猪种质资源与模型保存与繁育基地。其中猪精准育种与模型研发中心规划用地面积 12803 平方米，建筑面积 24575.34 平方米，其中地上建筑面积 18754.34平方米， 建设猪精准育种与模型研发中心一栋， 包含大数据平台、精准育种平台、生物医药猪研究平台、生物材料产品开发平台、成果展示及人才培训基地等， 地下建筑面积 5821 平方米， 主要建设人防及停车等；猪种质资源与模型保存与繁育基地规划用地面积 122362.5 平方米，建筑面积 29785.29 平方米，全部为地上建筑，主要建设隔离检疫区、活体保护区、普通级猪繁育区、屏障级猪繁育区、基础实验和综合保障区及配套辅助用房等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	68,155.00
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	0.00	14,600.00	10,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,506.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,979.26	2026年	7,602.23	2027年	7,602.23	2028年	7,602.23	2029年	7,602.23
2030年	7,602.23	2031年	7,602.23	2032年	7,602.23	2033年	7,602.23	2034年	7,602.23	2035年	7,602.23
2036年	7,602.23	2037年	7,602.23	2038年	7,602.23	2039年	7,602.23	2040年	7,602.23	2041年	7,602.23
2042年	7,602.23	2043年	7,602.23	2044年	7,602.23	2045年	7,602.23	2046年	7,602.23	2047年	7,602.23
2048年	7,602.23	2049年	7,602.23	2050年	7,602.23	2051年	7,602.23	2052年	7,602.23	2053年	1,267.03
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
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	388.00%
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	388.00%
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	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	精神卫生专科医院（二级专科）配套项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	建筑主体土建工程、装饰装修工程、水电安装工程，同时建设相应的室外给排水、电气、消防、道路、广场、停车场、围墙、绿化及旧房改造等配套工程，并购置相配套的厨房配套工具及设施、业务设施设备等，周转房、餐厅、围墙、业务设施设备、旧房改造、室外配套等。
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	1,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,222.00
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	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,878.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	78.12	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	725.10	2028年	725.10	2029年	725.10
2030年	725.10	2031年	725.10	2032年	725.10	2033年	725.10	2034年	725.10	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	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,222.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,222.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,222.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,222.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	东方市120急救中心项目
项目类型	应急医疗体系
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	项目用地面积约为 6842.53 ㎡。总建筑面积约为 4601.29㎡，其中地上建筑面积为 4001.29 ㎡，地下建筑面积为 200㎡。120 急救中心改造 1 栋四层综合楼，改造建筑面积为 2389.09 ㎡；新建洗消中心建筑面积约为1206.20㎡，其中地上建筑面积1006.20㎡，地下建筑面积 200 ㎡。
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	3,004.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,004.00
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	2,300.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,995.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	194.68	2025年	0.88	2026年	780.00	2027年	780.00	2028年	780.00	2029年	780.00
2030年	780.00	2031年	780.00	2032年	780.00	2033年	780.00	2034年	780.00	2035年	780.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,004.00	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	3,004.00	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	3,004.00	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	3,004.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省政府专项债券（二十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	649,800.00	债券期限	7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	87
债券存续期内所有项目总投资	6,983,732.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,799,571.51
其他债务融资	3,119.41

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	341,353.57	282,194.32	333,310.62	1,931,061.00	447,652.00	255,000.00	209,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3,119.41	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	8,509,487.09

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	43,380.86	2025年	371,237.63	2026年	517,667.84	2027年	805,961.01	2028年	869,531.11	2029年	842,169.20
2030年	851,135.90	2031年	875,929.46	2032年	875,249.01	2033年	733,222.61	2034年	854,904.45	2035年	281,951.05
2036年	215,055.82	2037年	174,539.36	2038年	62,344.55	2039年	50,719.26	2040年	41,123.00	2041年	10,790.00
2042年	10,836.00	2043年	10,883.00	2044年	10,930.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	122.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,804,552.52	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,802,690.92	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,799,571.51	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,799,571.51	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	224.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	万宁市1#污水处理厂尾水处理排水工程
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	陆域排放管道：陆域管线从排海泵站出来后南偏东方向入海点，管线全长1500m，铺设一根DN1200钢管。海域排放管道：管道向南敷设，穿越规划旅游度假开发海域以及海南生态红线（2000M），然后向南延伸至规划的保定海矿功能区域，海域管线长3500m（暂估，最终以排污口选划、海洋环评以及海域使用论证的批复文件为准），铺设一根DN1200钢管。
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	7,038.00
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	11,820.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	990.00	2026年	990.00	2027年	990.00	2028年	990.00	2029年	990.00
2030年	990.00	2031年	990.00	2032年	990.00	2033年	990.00	2034年	2,910.00	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	168.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
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	246.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	琼山区水库灌区续建配套与节水改造工程
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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	琼山区78宗小型水库灌区设计灌溉面积11.14万亩，改善灌溉面积7.58万亩，恢复灌溉面积3.56万亩。主要建设内容：对121.56公里干渠进行清淤、拆除重建、土渠硬化；拆除重建料逢水库、海料水库等32宗水库干渠约57.86km；对大吉水库、门板水库等35宗水库干渠进行清淤，总长45.90km；大云水库、鹅龙水库等11宗水库干渠原有土渠进行防渗硬化，总长17.8km；配套渠系构筑物2477宗；增设配套渠道自动化量水设施400宗。
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	18,200.00
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	29,295.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	945.00	2026年	3,150.00	2027年	3,150.00	2028年	3,150.00	2029年	3,150.00
2030年	3,150.00	2031年	3,150.00	2032年	3,150.00	2033年	3,150.00	2034年	3,150.00	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	161.00%
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	209.00%
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	209.00%
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	209.00%
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	209.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	琼山区污水处理设施及管网完善工程
项目类型	农村污水治理
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	建设内容为新建一座500m3/d污水处理厂，新建污水一体化提升泵站2座，新建污水管道总长109905m，新建接户井4450座，新建化粪池2200座，新建隔油池20座，沥青路面破除及修复5720㎡、混凝土路面破除及修复 43741㎡、户内地面破除及恢复1500㎡。
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	12,569.00
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	20,420.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,236.32	2026年	2,131.58	2027年	2,131.58	2028年	2,131.58	2029年	2,131.58
2030年	2,131.58	2031年	2,131.58	2032年	2,131.58	2033年	2,131.58	2034年	2,131.58	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	琼山区凤翔片区清污分流及排水防涝工程项目
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	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	通过对振发一路、振发横路、中南一路、振发三里路、振教巷道、振翔巷、振群路、振群巷、振发路、规划路、海口联络线高速路以及区域内居民自建房区的排水系统改造，实施雨污分流，对于缺失雨污水管网路段新增雨污管网，构建城市排水防涝体系，整体提升白驹学校周边内涝治理水平。主要建设内容为新建污水管道约1461m，新建雨水管网约6699m，新建雨水箱涵约829m，新建压力管490m，新建雨水泵站1座，管网配套设施以及路面破除及修复。
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	7,484.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
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	0.00	5,900.00	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	12,611.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	663.76	2026年	1,327.50	2027年	1,327.50	2028年	1,327.50	2029年	1,327.50
2030年	1,327.50	2031年	1,327.50	2032年	1,327.50	2033年	1,327.50	2034年	1,327.50	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	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00	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	5,900.00	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	5,900.00	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	5,900.00	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5

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、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2026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6

项目名称	临空经济区物流发展配套设施功能完善工程
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	临空经济区物流发展配套设施功能完善工程共包含一条城市次干路，路名为南贸北路。南贸北路西起云美西二路，东至谭康四路，道路全长约 1983.497m，为规划城市次干路，规划红线宽度为 30m，设计车速为 40km/h。
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	18,884.00
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	19,966.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	996.08	2027年	996.08	2028年	996.08	2029年	996.08
2030年	996.08	2031年	996.08	2032年	996.08	2033年	1,996.08	2034年	10,998.04	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	200.00%
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	200.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	三亚总部经济中央商务启动区月川单元市政基础设施配套工程
项目类型	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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目属于三亚总部经济中央商务区启动区月川片区市政基础配套设施,在月川单元内新建12条市政道路，总长约6807m，主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信工程和绿化工程等。项目属于三亚总部经济中央商务区启动区月川片区市政基础配套设施,在月川单元内新建12条市政道路，总长约6807m，主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信工程和绿化工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2039年
债券存续期内项目总投资	129,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,225.06
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	1,908.06	8,000.00	21,000.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,213.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,150.00	2027年	7,293.00	2028年	7,438.86	2029年	7,587.64
2030年	7,739.39	2031年	7,894.18	2032年	8,052.07	2033年	8,213.11	2034年	8,377.38	2035年	8,544.93
2036年	8,715.82	2037年	8,890.14	2038年	9,067.94	2039年	9,249.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	49,225.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,225.06	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,225.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,225.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	232.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	【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9

项目名称	三亚东岸片区丹东西路和东岸西二路项目
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	2,400.00
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	海南自由贸易港重点园区三亚中央商务区主要基础配套设施项目，项目建设道路工程1350米，包含给水1047.5米，雨水1541.1米，污水1157米，电力1442米，照明4000米，通信390米，智能交通保护管550米等附属工程。项目建成将完善重点园区三亚中央商务区东岸片区五网基础，助力东岸片区的经济发展。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	37,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
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	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	5,909.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	393.96	2026年	393.96	2027年	393.96	2028年	393.96	2029年	393.96
2030年	393.96	2031年	393.96	2032年	393.96	2033年	393.96	2034年	393.96	2035年	393.96
2036年	393.96	2037年	393.96	2038年	393.96	2039年	393.96	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	16.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	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	2,400.00	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	2,400.00	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	2,400.00	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10

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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2045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	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	19,000.00	13,300.00	5,600.00	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	209,723.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,042.00	2026年	10,089.00	2027年	10,136.00	2028年	10,183.00	2029年	10,229.00
2030年	10,276.00	2031年	10,323.00	2032年	10,369.00	2033年	10,416.00	2034年	10,463.00	2035年	10,510.00
2036年	10,556.00	2037年	10,603.00	2038年	10,650.00	2039年	10,696.00	2040年	10,743.00	2041年	10,790.00
2042年	10,836.00	2043年	10,883.00	2044年	10,930.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	176.00%
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	404.00%
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	404.00%
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	404.00%
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	404.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	琼山区人文生态纪念园
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	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	拟建服务用房及公共厕所，总建筑面积约为4858㎡。骨灰墓穴总数49671个（其中单穴卧碑12318个，双穴卧碑11257个，烈士墓碑489个，树葬花葬壁葬艺术葬6976个，扩展墓区8631个（预留后期建设），骨灰楼10000个）、道路、广场、水景、停车场、绿化、排水沟、围墙、挡土墙、牌坊、各式指标牌及标牌，以及项目区域内土地平整、给排水、电气等配套设施工程。
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	20,718.00
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	16,000.00	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	37,027.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,314.20	2027年	2,314.20	2028年	4,628.40	2029年	4,628.40
2030年	4,628.40	2031年	4,628.40	2032年	4,628.40	2033年	4,628.40	2034年	4,628.40	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	179.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	谭仙农产品加工产业园项目（一期）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	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	该项目拟对谭仙农产品加工产业园项目（一期）内部配套基础设施进行新建和完善，建设内容主要包含新建智能模块化净水厂及配套管线工程、集中供热中心及配套蒸汽管线工程、燃气管线工程、标准化厂房与仓储物流中心、园区公用配套服务设施、智慧园区管理（能源、物流系统）附属工程、分布式光伏工程及储能中心等，涉及总建筑面积56579.5m2，分布式光伏6504m2，综合管线敷设13258米。
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	27,251.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
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	21,500.00	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	44,015.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,174.09	2027年	3,902.27	2028年	4,050.57	2029年	4,852.52
2030年	5,034.08	2031年	5,546.27	2032年	5,687.69	2033年	5,837.03	2034年	5,931.02	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	21,500.00	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	21,500.00	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	21,500.00	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	21,500.00	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13

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	26,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区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14

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	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	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15

项目名称	美兰机场二期周边路网工程
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	1,000.00
其中：用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，横穿海口美兰临空产业园，项目由东进场路段、临云互通段（含云美大道涉铁段）、美兰互通段三部分组成，道路全长7122.569米。其中，东进场路段全长1360米；云美大道起点段长962.639米；云美大道涉铁段长520米；东进场路终点段长370米；云美大道终点段长1795米；海文高速改造段长2114.93米。 本项目属于美兰机场二期周边道路，为保障海南自贸港顺利建设，本项目需在2025年5月前完成项目建设任务，保障机场周边道路交通顺畅。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2035年
债券存续期内项目总投资	199,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,918.86
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	68,918.86	1,000.00	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	150,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00	2027年	15,000.00	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	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,918.86	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	73,918.86	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	73,918.86	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	73,918.86	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16

项目名称	海口市琼山区博雅片区城中村改造配套基础设施项目
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	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	拟对琼山区博雅片区城中村改造配套基础设施项目进行新建和完善，建设内容主要包含：城中村区域的征地拆迁95822.4㎡；城中村区域场地平整11.92万㎡（约179亩）；保障性安置住房140917㎡及室外配套设施建设；配套公服用房1298.38㎡；新建市政道路和交通工程1371.65米，约34008㎡；道路管线工程（其中：电力管网工程1371.65米、给水管线工程1371.65米、污水管线工程1371.65米、雨水管线工程1371.65米、燃气管线工程1371.65米）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	149,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	119,000.00
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	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	254,552.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,856.00	2025年	5,712.00	2026年	5,712.00	2027年	236,829.94	2028年	359.00	2029年	404.73
2030年	497.80	2031年	497.80	2032年	497.80	2033年	592.73	2034年	592.73	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	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,000.00	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	119,000.00	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	119,000.00	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	119,000.00	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17

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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设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	29,542.00
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	16,000.00	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	26,539.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,590.00	2027年	2,605.00	2028年	2,619.00	2029年	2,633.00
2030年	2,647.00	2031年	2,661.00	2032年	2,675.00	2033年	2,689.00	2034年	2,703.00	2035年	2,717.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
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	166.00%
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	166.00%
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	166.00%
项目收益预测依据			

项目18

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	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19

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	54,700.00
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20

项目名称	长流污水处理厂扩容扩建工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	现状规模5万m3/d，扩建后总规模达10万m3/d，出水指标执行（GB18918-2022）一级A标准。工程主要建设内容为现状污水处理设施改造扩容（8.0万m3/d），同时新建一座集约化AAO-MBR处理设施（2.0万m3/d），包括污水、污泥、臭气等处理设施及其配套电气、仪表自控、管网、室外配套等设施的建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,092.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,543.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,954.31	2026年	1,954.31	2027年	1,954.31	2028年	1,954.31	2029年	1,954.31
2030年	1,954.31	2031年	1,954.31	2032年	1,954.31	2033年	1,954.31	2034年	1,954.31	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目21

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	60,600.00
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22

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	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23

项目名称	澄迈县建制镇污水管网提质增效工程
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	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	包含子项为（1）混错接改造工程：混错接改造770处。（2）合流管改造工程：新建DN300~400管道1775m，智能分流井71座。（3）污水接户管工程：新建DN150~DN300污水管道120082m；（4）管道清淤修复工程：管道清淤检测148442m，管道修复8741m。（5）污水厂扩建工程：文儒镇污水厂扩建1000m3/d，永发镇污水厂扩建2000m3/d，瑞溪镇污水厂扩建800吨/天。（6）智慧水务1项。
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	48,154.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,708.00
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	33,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,186.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,221.94	2027年	4,221.94	2028年	4,221.94	2029年	4,221.94
2030年	4,221.94	2031年	4,221.94	2032年	4,221.94	2033年	4,221.94	2034年	36,410.97	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,708.00	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	33,708.00	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	33,708.00	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	33,708.00	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24

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	26,000.00
其中：用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25

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26

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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"项目位于海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

专项债券额度	0.00	11,100.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

135,800.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2027年	14,500.00	2029年	14,500.00	2027年	14,500.00	2029年	14,500.00
2030年	14,500.00	2027年	14,500.00	2027年	14,500.00	2031年	14,500.00	2032年	14,500.00
2036年	0.00	2027年	0.00	2039年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	88,400.00
债务存续期内项目总收益率	88,400.00
债务存续期内项目总收益率	88,400.00
债务存续期内项目总收益率	88,400.00

债务存续期内项目总收益率	101.78%
债务存续期内项目总收益率	208.58%
债务存续期内项目总收益率	208.58%
债务存续期内项目总收益率	208.58%
债务存续期内项目总收益率	208.58%

项目收益预测依据

项目27

项目名称	光缆线
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	8,460.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于海口江东新区，西接观澜湖新区约2.5km，可视发展时机，为主干线。 本项目主要建设内容包含管道敷土程、蜂窝工程、交通工程、供电工程、给水工程、电气工程（含分析）等，具体为：燃气工程中含井本井工程和室内管网工程等相关配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债务存续期内项目总投资	36,909.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	45,500.00
其他资金额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	23,400.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

92,500.00

债务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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	107.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%

项目收益预测依据

项目28

项目名称	污水一期路项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	5,500.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于江东新区，西临观澜湖，东至东福路支线，北至环湖东路，南至规划东环路，总长约1.7km，规划红线宽度35m。主要建设内容包括给水管道、污水管道、交通工程、绿化工程、电气工程（含分析）等。 本项目主要建设内容包括给水管道、污水管道、交通工程、绿化工程、电气工程（含分析）等，具体为：燃气工程中含井本井工程和室内管网工程等相关配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债务存续期内项目总投资	45,214.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	38,500.00
其他资金额度	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
专项债券额度	4,900.00	5,500.00	11,400.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

35,000.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00
2030年	3,000.00	2031年	3,000.00	2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	102.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%

项目收益预测依据

项目29

项目名称	海天电商物流园及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	根据指挥部相应初步设计方案，项目计划主要新建9层电商物流综合楼（单栋长度72m，宽度24m，总建筑面积约1.5万平方米，含地下1层），配套建设消防水池（有效容积200立方米）、雨水排放系统及绿化带。项目总投资约4,200万元，资金来源为专项债券3,000万元，企业自筹1,200万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债务存续期内项目总投资	26,524.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	12,400.00
其他资金额度	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
专项债券额度	4,800.00	3,100.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

25,500.00

债务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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	103.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%
债务存续期内项目总收益率	204.30%

项目收益预测依据

项目30

项目名称	海口江东新区产业发展配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	7,500.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于海口江东新区，东环铁路西侧（东环铁路内侧为厂）。 1. 仓库用地面积约1.2万平方米，建筑面积约2.4万平方米，共4栋单层钢结构仓库，每栋长120米、宽100米，檐高12米，设计荷载5吨/平方米，配套建设消防水池（有效容积1,200立方米）、雨水排放系统及绿化带。 2. 交易用地50亩左右的现场配套道路网，总长约2.8公里，采用水泥混凝土路面，宽7米，设计荷载公路-Ⅱ级。 3. 管线工程：包含给水管线3.5公里、污水管线3.2公里、雨水管线4.0公里、电力电缆沟1.8公里，以及燃气管道0.6公里，管径dn150-dn200。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债务存续期内项目总投资	29,909.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	21,400.00
其他资金额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

46,000.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,600.00	2026年	4,600.00	2027年	4,600.00	2028年	4,600.00	2029年	4,600.00
2030年	4,600.00	2031年	4,600.00	2032年	4,600.00	2033年	4,600.00	2034年	4,600.00	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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	161.30%
债务存续期内项目总收益率	209.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%
债务存续期内项目总收益率	209.58%

项目收益预测依据

项目31

项目名称	世界精品制造产业园配套供电项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	2,000.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于海口江东新区，项目注册地块新设道路，其中主干路规划为双向四车道，红线宽度32米，设计速度40公里/小时，全长约1.2公里。道路两侧预留人行道及绿化带，宽度各5米。 项目主要建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、交通工程、电力外线工程、通信管线工程、路灯照明工程及绿化工程等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债务存续期内项目总投资	22,335.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	126,500.50
其他资金额度	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
专项债券额度	4,900.00	45,300.00	57,300.00	19,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

251,300.00

债务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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	113.30%
债务存续期内项目总收益率	202.70%
债务存续期内项目总收益率	202.70%
债务存续期内项目总收益率	202.70%
债务存续期内项目总收益率	202.70%

项目收益预测依据

项目32

项目名称	产业发展配套路网项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	6,500.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于海口江东新区，产业发展配套路网项目（一期）位于江东产业园，总面积约1.2平方公里。项目主要建设内容包括：道路总长约5.8公里，其中主干道3.2公里，次干道2.6公里；道路红线宽度24米，标准断面为双向四车道，设计速度40公里/小时；配套建设雨水管网、污水管网、给水管网、电力电缆沟、通信管线及路灯照明系统；新建桥梁1座，为跨越规划中心河而设，桥长约120米，桥宽与道路一致。 项目总投资约9.6亿元，资金来源为专项债券6,500万元，企业自筹3.1亿元，其他资金缺口部分通过银行贷款解决。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债务存续期内项目总投资	104,505.00
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	66,700.00
其他资金额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	33,900.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

365,300.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00
2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	86.30%
债务存续期内项目总收益率	201.30%
债务存续期内项目总收益率	201.30%
债务存续期内项目总收益率	201.30%
债务存续期内项目总收益率	201.30%

项目收益预测依据

项目33

项目名称	海秀路（白独大道北延段）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	1,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目位于海南省海口市秀英区西部海口江东新区内，北起白独大道，南至规划秀英大道，全长约3.2公里，红线宽40米，规划为双向六车道城市主干路。项目主要建设内容包括道路、交通、桥涵、围墙管线、绿化带、智慧市政工程等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	60,228.00
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	46,025.50
其他资金额度	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
专项债券额度	14,175.92	21,306.00	8,300.00	21,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

192,509.50

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2025年	19,250.00	2026年	19,250.00	2027年	19,250.00	2028年	19,250.00	2029年	19,250.00
2030年	19,250.00	2031年	19,250.00	2032年	19,250.00	2033年	19,250.00	2034年	19,250.00	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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	85.65%
债务存续期内项目总收益率	185.56%
债务存续期内项目总收益率	185.56%
债务存续期内项目总收益率	185.56%
债务存续期内项目总收益率	185.56%

项目收益预测依据

项目34

项目名称	江东新区联系主道（中段）水系绿化工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	1,000.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于江东新区一片区控规设定生态区内，其中管道支架（中段）3.0km，新农渠以西2.0km，二大环以南，西接观澜湖新区，原名福田一路，主要为福田一路（海口市秀英区境内）段（含两侧非机动车道及绿化带）的道路工程提供配套服务。 本项目主要建设内容包括给水管道、消防水栓、污水管道、雨水管道、燃气管道、供电工程、通信管线、交通工程、绿化工程、给水工程、电气工程（含分析）等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2035年
债务存续期内项目总投资	11,786.00
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	7,995.25
其他资金额度	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
专项债券额度	3,995.25	3,400.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

16,000.50

债务存续期内项目分年收益

2029年	1,600.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00	2029年	1,600.00
2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	1,600.00	2034年	1,600.00	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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	85.58%
债务存续期内项目总收益率	185.56%
债务存续期内项目总收益率	185.56%
债务存续期内项目总收益率	185.56%
债务存续期内项目总收益率	185.56%

项目收益预测依据

项目35

项目名称	海口国发高新区西海岸总部经济区基础设施工程项目（四）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	2,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	开发建设区 新东方路、海秀西路、一条新东方路、东安路、海秀路、神农路、红坡路、一条东安路（新立路）、红坡环广场、红坡环路等，总面积约3.5公顷，建筑面积约8.2万平方米，含地下2层。 项目总投资约3.6亿元，资金来源为专项债券2.0亿元，企业自筹1.6亿元。项目建设期为2年，预计2026年12月竣工投入运营。 本项目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、交通工程、通信管线工程等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2035年
债务存续期内项目总投资	81,595.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	61,912.50
其他资金额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	23,000.00	38,912.50	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

138,400.50

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2025年	15,000.00	2026年	15,000.00	2027年	15,000.00	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	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	183.30%
债务存续期内项目总收益率	241.30%
债务存续期内项目总收益率	241.30%
债务存续期内项目总收益率	241.30%
债务存续期内项目总收益率	241.30%

项目收益预测依据

项目36

项目名称	海口国发高新区东北一期电信机房基础设施项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	计划建设机房建筑面积3.5万平方米，含配套设施。项目位于海口高新区东北一期，东至规划路，南至科苑路，西至规划路，北至规划路。项目总投资约4.2亿元，其中申请专项债券1.5亿元，占总投资的35.7%。项目建设期为2年，预计2026年12月竣工投入使用。 项目主要建设内容包括：机房主体工程、配套设施工程、供电工程、给排水工程、消防工程、智能化工程等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务存续期内项目总投资	64,219.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	51,500.50
其他资金额度	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
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	30,300.50	21,200.00	0.00	0.00	0.00
其他资金额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总成本

235,307.50

债务存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2025年	9,381.50	2026年	9,381.50	2027年	9,381.50	2028年	9,381.50	2029年	9,381.50
2030年	9,381.50	2031年	9,381.50	2032年	9,381.50	2033年	9,381.50	2034年	9,381.50	2035年	9,381.50
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目总收益率	债务存续期内项目总成本/项目总投资
债务存续期内项目总收益率	164.30%
债务存续期内项目总收益率	207.30%
债务存续期内项目总收益率	207.30%
债务存续期内项目总收益率	207.30%
债务存续期内项目总收益率	207.30%

项目收益预测依据

项目37

项目名称	白沙东路路口北段改造项目
项目类型	其他市政水务设施
本次专项债券中用于出资项目的金额	3,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建单位三角梅（蓝花楹）、羊蹄甲等乔木造（含苗木）总面积1.8万平方米，绿地率40%，管道总长度约0.5km，采用直径DN600钢筋混凝土管（含接口）设计荷载HS20级埋管敷设施工（含苗木定植养护1年）。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务存续期内项目总投资	2,995.50
其中：本次专项债券拟申请资本金	0.00
专项债券额度	1,999.50
其他资金额度	0.00

项目全生命周期净现金流表									
2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								9,255.84

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	84.18	2026年	189.33	2027年	189.33	2028年	378.19
2029年	378.19	2030年	615.56	2031年	181.50	2032年	366.12	2033年	1,723.19
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目自筹金融资本支出	1,960.00
债务存续期内项目自筹金融资本支出	1,960.00
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	1,960.00
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	1,960.00

债务存续期内项目自筹金融资本支出	165.96%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	223.76%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	223.76%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	223.76%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	223.76%

项目综合预测数据

项目38

项目名称	白沙繁荣路综合体公寓项目有限责任
项目类型	公寓类
本行专项债务中用于水利项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为5101.98㎡，建筑面积约为9398.42㎡，容积率1.84所有地上建筑面积为3843.92㎡，地下建筑面积为5554.50㎡，共计1套，1座公寓及地下车库。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	5,329.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,500.00
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								5,025.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	107.32	2027年	107.32	2028年	107.32
2029年	107.32	2030年	107.32	2031年	107.32	2032年	107.32	2033年	107.32
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目自筹金融资本支出	1,505.00
债务存续期内项目自筹金融资本支出	1,505.00
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	1,505.00
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	1,505.00

债务存续期内项目自筹金融资本支出	61.10%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	293.76%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	293.76%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	293.76%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	293.76%

项目综合预测数据

项目39

项目名称	兴阳县商贸口都区改造工程
项目类型	其他市政专项建设
本行专项债务中用于水利项目的金额	5,900.00
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	项目已建区为老片区平房建区，研究计建筑面积约 115万㎡，本项目新增建筑面积为 62.15万㎡（主项目计建筑面积之和 115万㎡），占平建筑面积的 53.96%，涵盖综合体、商业街区、住宅小区三大核心业态。主要建筑布局包括：总计新建 12 栋楼，总长约 9km，配套用地 3.2 公顷，主要为绿地、广场及停车场。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2037年
债务存续期内项目总投资	208,924.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,900.00
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								9,315.91

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,164.38	2028年	1,164.38
2029年	1,164.38	2030年	1,164.38	2031年	1,164.38	2032年	1,164.38	2033年	1,164.38
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目分年收益	
债务存续期内项目自筹金融资本支出	4,560.10
债务存续期内项目自筹金融资本支出	4,560.10
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	4,560.10
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	4,560.10

债务存续期内项目自筹金融资本支出	23.56%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	335.92%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	155.95%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	155.95%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	155.95%

项目综合预测数据

项目40

项目名称	国珠市环境执法智能装备制造基地项目
项目类型	其他水利建设
本行专项债务中用于水利项目的金额	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	该项目建设规模主要为场地硬化工程、配电箱购置安装工程、通风设施工程及其他相关工程等。其中硬化场地工程为5000㎡的水泥地，场地平均厚度为0.20m，硬化场地概算工程为新建混凝土0.00㎡，新建砖砌为0.00㎡，新建挡土墙为0.00㎡，新建建筑面积为0.00㎡，新建道路为0.00㎡，新建绿化为0.00㎡，新建其他为0.00㎡。配电箱购置安装工程为1台，其中：户外箱体1台，户内箱体0台，其他0台。通风设施工程为新建通风系统1套，3000m³/h。场地硬化地基工程为地基处理为5000㎡的级配砂石垫层0.30m，配套用于配合5000㎡的硬化地面工程，消防工作场所配电箱的1台，采用“一机两用”型水电智慧模式

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	65,326.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								44,306.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00
2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	4,500.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	86.38%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	215.59%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	215.59%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	215.59%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	215.59%

项目综合预测数据

项目41

项目名称	珠海市某医院生发区基础设施建设
项目类型	传染病救治体系医院类
本行专项债务中用于水利项目的金额	2,200.00
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	1. 智能照明标准化改造建设，规划建设一条双向3km交通路灯高杆路灯（可为中路灯，）1个节点建成验收）。形成完整规模性试验线路，实现关键点网格化区域完成数据获取控制。区域内完成统一管控，主智能网联相关云平台建设

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	11,027.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,200.00
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								18,469.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,845.00	2027年	1,845.00	2028年	1,845.00
2029年	1,845.00	2030年	1,845.00	2031年	1,845.00	2032年	1,845.00	2033年	1,845.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	142.10%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	203.56%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	203.56%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	203.56%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	203.56%

项目综合预测数据

项目42

项目名称	四江县文体市廊综合建设项目
项目类型	文化旅游
本行专项债务中用于水利项目的金额	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	本项目规划总用地面积为172.[28]亩，主体建筑占地面积为29.00亩，总建筑面积为33018.32㎡，其中文化展览馆建筑面积为9119.54㎡，图书馆物业建筑面积为1474.33㎡，体育馆建筑面积为2.00㎡，地下建筑面积为5.00㎡，地上停车场、新建地下车库2.00㎡，地下室面积，共计1套地面建筑及地下建筑。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	25,432.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.50
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,000.50	15,000.50	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								40,364.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	-11.50	2025年	-11.50	2026年	4,334.00	2027年	4,355.14	2028年	5,533.33
2029年	5,472.16	2030年	5,031.33	2031年	5,335.48	2032年	5,425.50	2033年	5,422.40
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	185.30%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	248.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	248.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	248.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	248.30%

项目综合预测数据

项目43

项目名称	兴宁市广东珠海广通国有限公司一期项目开发
项目类型	保障性产业园区和研发楼
本行专项债务中用于水利项目的金额	21,900.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	当地商业发展用地面积等为[228]亩，主体建筑占地面积为[300.10]亩，建筑总面积为[33356.72]平方米，其中主要建筑面积[25356.72]平方米，地下建筑面积为[8000]平方米，主要建筑层数为[6]层，地下室为[1]层，建筑高度为[30.50]米，地下室面积为[8000.10]平方米，主要结构形式为[钢筋混凝土]结构，建筑年限为[50]年。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	106,488.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,000.50
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	30,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	3,126.42	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								239,405.83

债务存续期内项目分年收益

2024年	-111.35	2025年	-116.32	2026年	2,121.74	2027年	14,902.32	2028年	21,251.23
2029年	25,727.16	2030年	26,727.16	2031年	26,784.18	2032年	27,321.45	2033年	25,959.56
2034年	9,460.16	2035年	9,460.16	2036年	9,460.16	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	182.93%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	439.36%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	693.36%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	873.36%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	873.36%

项目综合预测数据

项目44

项目名称	海口首发学区及文化创新项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债务中用于水利项目的金额	5,899.00
其中：用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 125501.40 ㎡[约 190.02 亩]，其中：建设总占地面积 1098 ㎡[其他园区用地面积 7681.47 ㎡]，道路、广场及停车场面积 27196.49 ㎡，绿化用地面积 [约 89.42 亩]；可收储面积 [约 0 亩]；净地出让面积 [约 0 亩]。建设规模及主要内容：项目总建筑面积 [约 0 万元]，其中：地上建筑面积 [约 0 万元]，地下建筑面积 [约 0 万元]。项目主要建设内容包括：[1]教学楼：[1]栋，[2]宿舍楼：[1]栋，[3]食堂：[1]栋，[4]体育馆：[1]栋，[5]图书馆：[1]栋，[6]行政办公楼：[1]栋，[7]实训楼：[1]栋，[8]其他：[1]项。项目计划总投资 [0] 万元，其中：建设投资 [0] 万元，铺底流动资金 [0] 万元。项目计划建设期 [0] 个月，计划运营期 [0] 年。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务存续期内项目总投资	8,447.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,899.50
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								88,293.83

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,929.34	2027年	8,929.34	2028年	8,929.34
2029年	8,929.34	2030年	8,929.34	2031年	8,929.34	2032年	8,929.34	2033年	8,929.34
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	107.49%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	2626.30%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	2626.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	2626.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	2626.30%

项目综合预测数据

项目45

项目名称	澄迈县人民医院配套设备项目
项目类型	公共医院
本行专项债务中用于水利项目的金额	5,300.00
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	医对相关医院病房提升改造，约改造病房600间，改造总建筑面积约25600.32㎡，包括建筑墙、节能更大结构修，内外墙，天花板，共产科修，儿科内外包括病房工程，门诊工程，影像工程，感染各工程，电气工程，暖通工程，病房设备等改造和维修等。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	10,351.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,200.00
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								35,703.21

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	328.40	2026年	3,021.33	2027年	3,021.33	2028年	3,021.33
2029年	3,021.33	2030年	3,021.33	2031年	3,102.34	2032年	3,021.33	2033年	3,021.33
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	163.30%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	205.16%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	205.16%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	205.16%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	205.16%

项目综合预测数据

项目46

项目名称	海口东海岸九创园区项一式余科门 地下行车库项目
项目类型	其他保障性住房
本行专项债务中用于水利项目的金额	8,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地约175.[34]亩[实际测量为[116.56]亩]，[其中建设用地面积为[116.56]亩]，[不建设用地面积为[0]亩]。本项目规划建设主体有建设地，建筑面积，土地费用等方式进行筹备，具体以审批部门的决策文件为准[项目规划总用地面积为[116.56]亩，[其中建设用地面积为[116.56]亩，[不建设用地面积为[0]亩]。本项目规划建设主体有建设地，建筑面积，土地费用等方式进行筹备，具体以审批部门的决策文件为准]。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	115,149.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.50
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								92,725.25

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27,927.29	2028年	35,336.99
2029年	4,821.99	2030年	165.00	2031年	2,015.00	2032年	323.50	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	41.10%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	209.38%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	209.38%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	209.38%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	209.38%

项目综合预测数据

项目47

项目名称	海口市第六医疗康复中心（暂）城中村改造配套基础设施项目
项目类型	其他保障性住房
本行专项债务中用于水利项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括安置房、城中村配套道路网络公共服务设施三部分，其中安置三期安置房、道路面积约211697.00㎡，配套面积9213.00㎡，安置房200000㎡，公共服务设施3179㎡，市政为应急用公共、老年养护用、非住宅类，建筑面积约211697.00㎡。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	510,399.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	400,000.00
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	81,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								914,356.50

债务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	102,705.75
2029年	102,705.75	2030年	102,705.75	2031年	102,705.75	2032年	102,705.75	2033年	102,705.75
2034年	0.00	2035年	102,705.75	2036年	102,705.75	2037年	102,705.75	2038年	102,705.75
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	159.50%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	228.34%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	228.34%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	228.34%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	228.34%

项目综合预测数据

项目48

项目名称	海口市某综合商业街区项目（一期）城中村改造配套基础设施项目
项目类型	传染病救治医院
本行专项债务中用于水利项目的金额	5,900.00
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	本项目建设内容：总占地[30.0]亩，拆迁范围概述：[0]户，[0]人，其中：[0]户[0]人，[0]户[0]人，[0]户[0]人。拟建建筑面积：[0]万㎡，其中：地上建筑面积：[0]万㎡，地下建筑面积：[0]万㎡。项目计划总投资：[0]万元，其中：建设投资：[0]万元，铺底流动资金：[0]万元。项目计划建设期：[0]个月，计划运营期：[0]年。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	8,447.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,899.50
其他各种融资	0.00

2021年3月1日至生效	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务存续期内项目总收益								88,293.83

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,929.34	2027年	8,929.34	2028年	8,929.34
2029年	8,929.34	2030年	8,929.34	2031年	8,929.34	2032年	8,929.34	2033年	8,929.34
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目自筹金融资本支出	107.49%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	2626.30%
债务存续期内项目自筹金融资本支出	2626.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	2626.30%
债务存续期内项目自筹与债券融资本支出	2626.30%

项目综合预测数据

项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目总投资	438,184.58
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	26,600.30
其他债务融资	6.10

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	26,600.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	41,371.30

债务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	8,425.00	2029年	8,425.00
2030年	8,425.00	2031年	8,425.00	2032年	8,425.00	2033年	8,425.00	2034年	8,425.00	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										

债务存续期内项目收益率	13.10%

债务存续期内项目总收益金额	28,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收益金额	28,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收益金额	28,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收益金额	28,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%

项目收益预测依据

项目49

项目名称	海口市美华区十四号地块B10地块项目（一期）
项目类型	其他保障性住房
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	46,999.60
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

为改善城中村居民生活质量及面貌，完善配套基础设施建设，提高居民生活水平，促进下村城中村居住环境，项目建设内容为主要建设建筑面积为共有的道路工程：1、安置房建设工程：共四个地块建设安置房，总书地面积为60.41亩，安置房建筑面积为57960.80㎡，2、道路工程：1、西二环路，总长度2955.70m，西二环路为城市主干路，双角为城市支路。

项目运营期	
项目运营期	2019年至2037年
债务存续期内项目总收益	459,357.60
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	367,999.90
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2021年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	132,300.00	90,300.00	85,300.00	72,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	135,406.20

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	11.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	71,155.71	2029年	71,157.43
2030年	51,160.20	2031年	51,326.56	2032年	51,711.08	2033年	51,186.42	2034年	51,391.58	2035年	51,969.31
2036年	51,965.31	2037年	71,965.31	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目收益率	158.30%

债务存续期内项目总收益金额	367,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.30%
债务存续期内项目总收益金额	367,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.30%
债务存续期内项目总收益金额	367,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.30%
债务存续期内项目总收益金额	367,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.30%

项目收益预测依据

项目50

项目名称	海口市美华区十四号地块B10地块项目（二期）
项目类型	其他保障性住房
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	32,399.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

为改善城中村居民生活质量及面貌，完善配套基础设施建设，提高居民生活水平，促进下村城中村居住环境，项目建设内容为主要建设建筑面积为共有的道路工程：1、安置房建设工程：共四个地块建设安置房，总书地面积为60.41亩，安置房建筑面积为57960.80㎡，2、道路工程：1、西二环路，总长度2955.70m，西二环为城市主干路，双角为城市支路。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2037年
债务存续期内项目总收益	259.00
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	187,999.90
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	86,300.00	85,500.00	85,500.00	77,600.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	151,901.90

债务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	33,705.95	2029年	34,193.88
2030年	33,165.16	2031年	34,780.30	2032年	35,138.72	2033年	35,457.10	2034年	33,789.29	2035年	36,132.58
2036年	36,133.30	2037年	36,133.30	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目收益率	150.30%

债务存续期内项目总收益金额	187,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.30%
债务存续期内项目总收益金额	187,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.30%
债务存续期内项目总收益金额	187,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.30%
债务存续期内项目总收益金额	187,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	100.30%

项目收益预测依据

项目51

项目名称	兴宁马鞍坪画廊农村生人居
项目类型	其他农村建设
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

本项目为兴宁马鞍坪画廊农村人工程，项目建设概况：共计马鞍坪一带画廊，规建 12m、22m 单画廊道总计约 30 个，综合服务平台面积 6000㎡，规建 0.25hm，总投资 5000 万元，项目建设周期 24 个月，项目收益为画廊租金。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2037年
债务存续期内项目总收益	8,113.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	6,999.90
其他债务融资	6.10

项目专项融资计划								
2023年第2批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,400.00	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

债务存续期内项出总收益	19,445.40

债务存续期内项目分年收益								
2024年	11.20	2025年	0.30	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,715.00	2029年	1,799.00
2030年	1,871.00	2031年	1,926.00	2032年	1,944.50	2033年	2,119.30	2034年	1,327.00	2035年	2,335.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目收益率	198.30%

债务存续期内项目总收益金额	6,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%
债务存续期内项目总收益金额	6,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%
债务存续期内项目总收益金额	6,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%
债务存续期内项目总收益金额	6,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%

项目收益预测依据

项目52

项目名称	阳西文立体农贸中心项目
项目类型	公共服务
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

新建1000间铺面等配套工程，用地面积50000㎡，总建筑面积200000㎡，其中地上建筑面积150000㎡，地下建筑面积50000㎡，容积率3.0，建筑密度40%，绿化率10%，机动车位2500个，非机动车位5000个，总投资约25000万，用地面积为225.0亩，建筑总面积为333.3亩，其中地上建筑面积为150000㎡，地下建筑面积为50000㎡，地上建筑面积为100000㎡，用地面积为150.0亩，总建筑面积为225.0亩，其中地上建筑面积为150000㎡，地下建筑面积为75000㎡，总建筑面积为75.0亩，其中地上建筑面积为50000㎡，地下建筑面积为25000㎡，总建筑面积为112.5亩，总投资2.5亿元，项目建设周期为24个月。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目总收益	189,455.90
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	91,925.30
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	292,128.50

债务存续期内项目分年收益								
2024年	6,165.50	2025年	12,953.30	2026年	14,931.92	2027年	16,754.20	2028年	18,335.23	2029年	20,906.17
2030年	20,158.33	2031年	20,355.80	2032年	20,357.92	2033年	20,405.10	2034年	20,359.56	2035年	20,305.19
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										

债务存续期内项目收益率	193.30%

债务存续期内项目总收益金额	91,615.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.30%
债务存续期内项目总收益金额	91,615.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.30%
债务存续期内项目总收益金额	91,615.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.30%
债务存续期内项目总收益金额	91,615.40	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.30%

项目收益预测依据

根据计票、台帐、运营等收入测算

项目53

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
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

本项目为江东大道二期西段 B#综合入廊及配套管廊等，共计1.5km，建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出管线、入区安装工程（电气、给排、供水、供热、暖通）、电力舱、电信舱等。生态治理等工程。

项目运营期	
项目运营期	2023年至2037年
债务存续期内项目总收益	2023年至2037年
债务存续期内项目总收益	198,109.90
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	192,379.70
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2021年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	5,179.70	6,900.00	15,200.00	20,200.00	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

债务存续期内项出总收益	211,309.30

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,300.30	2027年	23,300.30	2028年	23,300.30	2029年	23,300.30
2030年	23,300.30	2031年	23,300.30	2032年	23,300.30	2033年	23,300.30	2034年	23,300.30	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目收益率	103.70%

债务存续期内项目总收益金额	192,379.70	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%
债务存续期内项目总收益金额	192,379.70	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%
债务存续期内项目总收益金额	192,379.70	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%
债务存续期内项目总收益金额	192,379.70	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.30%

项目收益预测依据

项目54

项目名称	桂香大道项目
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

项目位于江东新区，起点为海口经济学院新侧的保税园路（一期主为红坡大道，道路全长约2.32km，红线宽度为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、电力工程、电信工程等工程等。

项目运营期	
项目运营期	2023年至2037年
债务存续期内项目总收益	161,289.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	122,461.30
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2021年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	12,500.00	11,500.30	25,350.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	225,680.30

债务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										

债务存续期内项目收益率	108.30%

债务存续期内项目总收益金额	122,461.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.30%
债务存续期内项目总收益金额	122,461.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.30%
债务存续期内项目总收益金额	122,461.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.30%
债务存续期内项目总收益金额	122,461.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.30%

项目收益预测依据

项目为海口人

项目55

项目名称	上海总部东海口分院学生综合服务医学中心改扩建工程项目
项目类型	公共医疗
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,299.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

医院概、投资概、门诊楼新建不900平方，地区新建为地标建筑，一般医疗服务和平面不变变，建筑面积总计新增医院用地面积，平面满足未来医院的，建筑要求，本次建设内容为新建一般建筑楼，包括地下一层停车场，新建一般病房楼，包括地下设备用房，总建筑面积约37125万，50m2，主要门诊楼及新建建筑面积约245.50m2，及相关配套设施等。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目总收益	24,937.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6,999.90
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	8,321.70

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	832.17	2026年	832.17	2027年	832.17	2028年	832.17	2029年	832.17
2030年	832.17	2031年	832.17	2032年	832.17	2033年	832.17	2034年	832.17	2035年	832.17
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目收益率	33.30%

债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.30%

项目收益预测依据

项目56

项目名称	琼洲路北片污水管网A工程（污泥）
项目类型	供水和污水处理水下工程
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

该项目主要建设 DN 未知输送泥 0.7hm，主要包括：琼洲路新城污水厂东北侧的地块内（1 座 0.7hm 处理量 0.1 m3/d，调节 0 座 0.7hm 处理量 0.1 m3/d，配套设施 0.7hm 处理量 0.1 m3/d，主要建设新建的地块 0.7hm 0.7hm。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目总收益	23,422.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6,999.90
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	299.90	1,900.00	3,399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	29,923.20

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	2,000.20	2026年	2,000.37	2027年	2,000.20	2028年	2,000.37	2029年	2,000.37
2030年	2,000.37	2031年	2,000.37	2032年	2,000.37	2033年	2,000.37	2034年	2,000.37	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										

债务存续期内项目收益率	133.30%

债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,999.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.30%

项目收益预测依据

项目57

项目名称	琼洲路北片污水管网A工程（污泥）（北山坡路-环飞路口段路）
项目类型	供水和污水处理水下工程
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

新建PE管及其为连通配套路径，长度为2172.1370km，详细为PE100 SDR17级De450 - 60×10.8的1.2820km，PE32 SDR41级De32×2.4mm，配套建筑物1处，其中地埋井1处，分水口1处，排水阀门1处，检查井1处，检查口1处，排泥井1处，配套污泥泵房1座，建筑物1处，详见各专业图纸与工程量。建筑物1处，详见各专业图纸与工程量。配套污泥泵房1座，建筑物1处，详见各专业图纸与工程量。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目总收益	8,029.30
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	6,209.30
其他债务融资	6.10

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,200.00	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

债务存续期内项出总收益	25,321.20

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,102.12	2026年	1,102.12	2027年	1,102.12	2028年	1,102.12	2029年	1,102.12
2030年	1,102.12	2031年	1,102.12	2032年	1,102.12	2033年	1,102.12	2034年	1,102.12	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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										

债务存续期内项目收益率	123.30%

债务存续期内项目总收益金额	4,199.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,199.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,199.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.30%
债务存续期内项目总收益金额	4,199.80	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.30%

项目收益预测依据

项目58

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）
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

新建CASS、氧化渠池体、二沉池、中间提升泵房、絮凝沉淀池、中控室、变电间消毒池、巴氏计量槽、污泥浓缩池、生物除臭装置等构筑物，建设污水处理规模为5万立方，新建配套污水收集管网约[illegible]公里，其中雨污分流管网[illegible]公里，总投资[illegible]万元。

项目运营期	
项目运营期	2024年至2033年
债务存续期内项目总收益	14,985.90
其中，不含专项债务的项目资本金	6.10
专项债务融资	10,599.90
其他债务融资	6.10

项目专项融资计划								
2023年第3批专项	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	10,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项出总收益	21,147.10

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,109.48	2027年	2,109.48	2028年	2,109.48	2029年	2,109.48
2030年	2,109.48	2031年	2,109.48	2032年	2,109.48	2033年	2,109.48	2034年	2,109.48	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目收益率	150.30%

债务存续期内项目总收益金额	10,599.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收益金额	10,599.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收益金额	10,599.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%
债务存续期内项目总收益金额	10,599.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.30%

项目收益预测依据

污水处理厂

项目59

项目名称	琼洲路北片污水管网A工程（污泥）（北山坡路-环飞路口段路）
项目类型	产业园区基础设施
本次专项债务申请下达项目的全部债务融资金额	5,999.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

项目建设规模共0.7hm，道路总长为5000.10m，红线宽为21.20m，道路等级为城市支路，路面结构为沥青混凝土路面，主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力管线工程等。项目建设总投资为5000.10万元，

项目运营期	
项目运营期	2023年至2037年

债券存续期内项目总投资	19,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
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	3,000.00	5,000.00	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	24,750.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,250.00	2025年	2,250.00	2026年	2,250.00	2027年	2,250.00	2028年	2,250.00	2029年	2,250.00
2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,250.00	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	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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60

项目名称	万宁市东山河污水整治改造工程（W1至W19污水主管道）
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	项目起点环市一东路,终点环市二东路,新建市政污水主干管，污水管道由现状W1号井位置开始，接到现状W19号井，管道长度约1068.5m,管径DN1200。环市一路污水主干管为万宁市万城镇的最终污水主干管道，城区的生活污水收集后经过本次污水管道转输至提升泵站后进入污水管网处理。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,309.00
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	600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,231.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	91.06	2025年	301.56	2026年	353.07	2027年	378.82	2028年	378.82	2029年	378.82
2030年	378.82	2031年	378.82	2032年	478.82	2033年	478.82	2034年	478.82	2035年	378.82
2036年	378.82	2037年	347.26	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	2,600.00	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	2,600.00	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	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	201.00%
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	201.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	万城镇吴村仔至北坡三角路供水管道改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟改造现状供水管道起点为万北线吴村仔路口，终点至北坡三角路，改造管段长度约5.6km，现状管道管径为DN400，改造后管道管径采用DN400，改造后管材采用球墨铸铁管，配套建设阀门井等附属设施设备及破路恢复等附属工程。
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	1,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,502.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	202.94	2026年	270.58	2027年	270.58	2028年	270.58	2029年	270.58
2030年	270.58	2031年	270.58	2032年	270.58	2033年	270.58	2034年	135.29	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	海南省保亭黎族苗族自治县石带水厂及配套管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石带水厂供水规模42万m3/d，以石带支流和毛辉支流作为水源，新建输水管总长约4,700m，配水管总长23,027m，新建拦水坝2座。其中：取水工程取水规模4.4万m3/d，取水口规格为15m*15m*2.5m，钢筋砼结构。分别在石带支流和毛辉支流设置拦水坝一座，采用固定式低坝取水方式。石带支流拦水坝规格为18m*2.5m*3m；毛辉支流拦水坝规格为35m*2.5m*3m；均为钢筋砼结构。输水工程输水管总长约4,700m，管径为DN600，采用球墨铸铁管，石带支流拦水坝段管长约2600m，毛辉支流拦水坝段管长约2,100m。净水厂工程供水规模4.2万m3/d，净水工艺采用“穿孔旋流絮凝斜管沉淀池及双阀滤池”，主要建设穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、双阀滤池、清水池、加药间、配电室、水泵房等构筑物及其他配套设施。配水工程配水管总长约23,027m，采用球墨铸铁管，其中DN800管长20,727m、DN350管长约2,300m。
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	23,640.00
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	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,662.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,970.33	2026年	2,301.21	2027年	2,301.21	2028年	2,301.21	2029年	2,301.21
2030年	2,301.21	2031年	2,301.21	2032年	2,301.21	2033年	2,301.21	2034年	2,282.83	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	117.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	海口市G15高速起点、港区配套道路工程（二期）
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	本项目包含5 条市政道路新建及1 个积水点改造，路线合计总长5231.594m。（1）天一路南段：起点接天华路，终点接粤海大道，长1497.34m，红线宽40m，设计速度为50km/h，道路等级为城市主干路；天一路南段建设内容还涵盖滨海大道积水点改造，改造段起点为天一路南段北侧100米，终点接天一路南段，长度100 米；（2）新海南路东段：起点接滨海大道，终点接粤海大道，长782.02m，红线宽60m，设计速度为50km/h，道路等级为城市主干路；（3）长椰路：起点接滨海大道，终点接粤海大道，长792.66m，红线宽40m，设计速度为40km/h，道路等级为城市次干路。（4）海珍路南段：起点接新海南路西段，终点接天一路南段，长581.22m，红线宽20m，设计速度为30km/h，道路等级为城市支路。（5）经六街北段：起点接天翔路，终点接粤海北路，长1578.354m，红线宽度40m，设计速度为40km/h，道路等级为城市主干道。工程建设内容包括道路工程、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，给水工程、通信工程、燃气工程只预留管位，不做具体设计。
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	77,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,824.23
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	7,824.23	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,134.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,000.00	2026年	2,126.00	2027年	2,126.00	2028年	2,126.00	2029年	2,126.00
2030年	2,126.00	2031年	9,126.00	2032年	2,126.00	2033年	2,126.00	2034年	12,126.00	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	49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,824.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,824.23	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,824.23	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,824.23	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64

项目名称	水旱灾害防御和灌区节水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水旱灾害防御和灌区节水工程建设，共包含四个项目点。（1）文昌市凌村河下游段防洪（潮）工程（大园桥~滨湾路桥段）建设内容包括治理河道为大园桥段~滨湾路桥段，拟建两岸堤防约3708m，新建8座排涝涵，新建排涝闸2座，拆除桥梁3座（大园桥、文镜桥、教育老桥）并新建桥梁4座，规划云逸路-航天三环路桥梁代替大园桥，规划文城二环路-航天二环路桥梁替代文镜桥，文滨西路桥梁根据规划修建，教育桥（老桥）拆除。（2）文昌市大东园水闸水毁修复工程建设内容为原址拆除重建，闸室新建为3孔每孔净宽6m的平底宽顶堰，顺水流方向长度为15.5m，底板厚度为1.2m，闸墩墩顶设置钢筋砼框架式启闭机房，布置3台固定卷扬启闭设备，上游连接段包括上游翼墙、铺盖，下游连接段包括下游翼墙、消力池、海漫、下游防冲槽和下游护坡。（3）文昌市蓬莱镇、重兴镇12座山塘除险加固及配套工程建设内容包括加固重兴镇的打莱山塘、加丁丛山塘、狗吉岭山塘、光大山排山塘、鲤埇山塘、文西山塘、九龙园山塘和良宛山塘，蓬莱镇的牛头幢山塘、马坡山塘和典棒山塘共计11座和排寒水库出水口新建管道。（4）文昌市重兴镇加昌村委会六埇山塘加固及灌溉工程建设内容包括新建坝顶路面、新建大坝上游砼护坡，新建溢洪道，新建取水泵站1座，新建管道4.9km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	24,666.00
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	1,000.00	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	31,453.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,249.17	2025年	1,249.17	2026年	3,217.29	2027年	3,217.29	2028年	3,217.29	2029年	3,217.29
2030年	3,217.29	2031年	3,217.29	2032年	3,217.29	2033年	3,217.29	2034年	3,217.29	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	15,000.00	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	15,000.00	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	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	210.00%
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	210.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	海南省文昌市供水保障工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为海南省文昌市供水保障工程，共包含16个子项目，主要包括取水工程、输水管道工程、净水厂工程、配水管道工程及附属工程。海南省文昌市东阁镇宝芳办事处供水管道工程、海南省文昌市潭牛镇美文居片区供水管道改造工程、富豪加压站及东郊镇良田、豹山、椰林、建华山、椰海村委会配水干管工程、海南省文昌市罗豆农场片区供水管道改造工程、文昌市东北部片区东路水厂、翁田加压站农村饮水管网工程、北山水厂管网延伸工程、西南片区清澜水厂管网延伸工程、重兴水厂一体化设备及配套管网工程、东北部片区同源水厂、富豪加压站农村饮水管网工程、东北部片区木兰水厂、锦山水厂农村饮水管网工程、海南省文昌市东路镇东路居片区供水管网改造工程、文昌市会文水厂管网延伸工程、文昌市蓬莱镇石壁水厂扩建项目及配套管网工程、文昌市北山水厂南阳高铁站路口至南阳农村供水管道改造工程、海南省文昌市文城镇南阳居片区供水管网改造工程、北山水厂至竹包加压站连通管工程
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	117,623.00
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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,750.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,750.00	2027年	6,750.00	2028年	6,750.00	2029年	6,750.00
2030年	6,750.00	2031年	6,750.00	2032年	6,750.00	2033年	6,750.00	2034年	6,750.00	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	52.00%
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	203.00%
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	203.00%
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	203.00%
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	203.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	海口综合保税区（金盘园区）基础设施提质升级改造项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次改造项目位于海口市龙华区南海大道，东至金牛路、南至白水塘路、西至丘海大道、北至南海大道。金盘园区北端东西跨度2km,南端东西向跨度1km, 南北跨度 1.3km,占地面积约2895亩。本次改造道路包含两条 次干路，八条支路，一条巡逻道等;主要内容包括： 道路工程、 排水工程、电气工程、交通工程、城市家具等。
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	28,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,624.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	13,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,550.00	2026年	4,550.00	2027年	4,550.00	2028年	4,550.00	2029年	4,550.00
2030年	4,550.00	2031年	4,550.00	2032年	4,550.00	2033年	4,550.00	2034年	4,550.00	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	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,624.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	万宁槟榔生产休闲体验融合发展产业园安置区
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	总建筑面积47459.81㎡，其中计容面积40366.77㎡，不计容面积7093.04㎡。2栋7层安置公寓（一二层为商铺）、5栋8层（带底商）安置公寓。主要建设内容包括：土建工程、装修工程、电气安装工程、给排水安装工程、通风与空调安装工程以及室外道路、水电、景观绿化等公共配套工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	23,191.00
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	7,600.00	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	50,666.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	-11.00	2025年	4,050.00	2026年	4,256.50	2027年	4,470.05	2028年	4,690.85	2029年	4,919.15
2030年	5,155.18	2031年	5,399.17	2032年	5,651.37	2033年	5,912.05	2034年	6,181.46	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	288.00%
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	288.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	文昌市殡葬服务设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	文昌市升级改造公益性公墓设施项目，该项目包括文城镇青山岭卧龙园公墓改造工程和潭牛镇美文居安详园公墓改造工程；文昌市殡仪馆建设工程项目，占地面积为8322㎡，总建筑面积为6787.4㎡，建有1栋3层的综合业务办公楼、1栋3层的餐厅及宿舍、1栋4层的殡仪主楼、1栋1层的公共卫生间、1栋1层的门卫室，同时配套建设道路、广场、地下停车场、围墙、大门、绿化、室外给排水、室外电气和室外消防等工程，并购置殡仪馆设备；文昌市文城镇青山岭公墓修建工程（二期），占地面积为117.51亩，土葬墓位8470座，骨灰墓位906座，1栋1层的功能用房，建筑面积20.7㎡，同时配套建设道路、广场、地下停车场、围墙、大门、绿化、室外给排水、室外电气和室外消防等工程；文昌市文教镇公墓修建工程项目，占地面积为255亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位55000个；文昌市锦山镇公墓修建工程项目，占地面积为63亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位3500个；文昌市翁田镇公墓修建工程项目，占地面积为150亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位6500个；文昌市铺前镇公墓修建工程项目，占地面积为196亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位12000个.
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	27,009.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
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	7,000.00	14,600.00	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	43,740.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,374.00	2026年	4,374.00	2027年	4,374.00	2028年	4,374.00	2029年	4,374.00
2030年	4,374.00	2031年	4,374.00	2032年	4,374.00	2033年	4,374.00	2034年	4,374.00	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	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	云龙污水处理厂提质增效项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	项目主要建设内容建设5座污水提升泵站，规模分别为1座400m3/d、1座30m3/d、1座20m3/d、1座10m3/d、1座500m3/d；新建污水管道总长约43855m，其中 dn400 拖拉管（PE100） 2790m，dn300 拖拉管（PE100）2215m， DN400球墨铸铁管2375m， DN300 球墨铸铁管 9910m，DN200 巷道支管3570m，DN200的双壁波纹管（接户管，每户按5m计）4000m，dn160 的接户管（PVC-U，每户按10m计）8000m，dn110 的接户管（PVC-U，每户按10m计）8000m， dn110 污水压力管2995m； 新建 50 座隔油池。
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	7,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,100.00
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	3,000.00	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	12,775.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,277.57	2026年	1,277.57	2027年	1,277.57	2028年	1,277.57	2029年	1,277.57
2030年	1,277.57	2031年	1,277.57	2032年	1,277.57	2033年	1,277.57	2034年	1,277.57	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	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70

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	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	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2035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	15,500.00
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	10,000.00	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	39,568.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,239.75	2025年	3,732.92	2026年	3,732.92	2027年	3,732.92	2028年	3,732.92	2029年	3,732.92
2030年	3,732.92	2031年	3,732.92	2032年	3,732.92	2033年	3,732.92	2034年	3,732.92	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	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	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	15,500.00	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	15,500.00	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	15,500.00	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71

项目名称	尚贤西三路项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	尚贤西三路位于海口市江东新区高教组团，道路总体呈南北走向，本项目尚贤西三路位于海 口江东新区高教组团内，北起海涛大道，南至知行路，道路长约767.559米，规划红线宽18米，建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程（含多杆合一）和电缆沟工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	4,011.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,678.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	336.16	2026年	336.04	2027年	335.92	2028年	335.80	2029年	335.67
2030年	335.54	2031年	335.41	2032年	335.27	2033年	1,095.13	2034年	1,897.52	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	2,800.00	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	2,800.00	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	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海南省重点园区海口江东新区内，项目西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度2790m，红线宽40m。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、及管廊工程。
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	86,829.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,100.00
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	12,000.00	7,500.00	7,000.00	29,600.00	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	153,601.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,360.18	2026年	15,360.18	2027年	15,360.18	2028年	15,360.18	2029年	15,360.18
2030年	15,360.18	2031年	15,360.18	2032年	15,360.18	2033年	15,360.18	2034年	15,360.18	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,100.00	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	56,100.00	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	56,100.00	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	56,100.00	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73

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	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74

项目名称	白沙县七坊镇珠碧江居污水处理厂及配套管网工程
项目类型	农村污水治理
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	（1）新建污水处理厂一座，处理规模120m³/d,采用A²/O工艺法+过滤（一体化污水处理设备），建设内容为构筑物土建、一体化设备安装、污水管网建设。（2）污水收集管网建设总长度为10449m,管径范围为dn110-DN400.(3)污水出户管：生活污水排放长度为16525m,管径de160。生活废水排放管长度为16525m,管径de110。
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	3,293.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,500.00	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	3,240.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	324.00	2026年	324.00	2027年	324.00	2028年	324.00	2029年	324.00
2030年	324.00	2031年	324.00	2032年	324.00	2033年	324.00	2034年	324.00	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	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区
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	医院规划用地面积97770.50㎡（约为146.66亩），一期用地面积67080.60㎡（约为100.6亩）。本项目院区内建筑主要包括：一栋4层门（急）诊综合楼、一栋6层行政综合楼、一栋6层科研综合楼、两栋6层住院楼、一栋2层感染楼、一栋一层氧气站、一栋一层垃圾站等。建筑面积为94500.00㎡（其中：地上建筑面积为72500.00㎡，地下建筑面积为22000.00㎡）。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	122,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,185.52
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	14,185.52	19,000.00	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	103,330.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,172.99	2027年	13,767.88	2028年	13,271.54	2029年	5,674.45
2030年	11,966.27	2031年	11,135.74	2032年	10,170.67	2033年	9,057.81	2034年	7,782.81	2035年	6,330.11
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	澄迈县灌区及水库标准化管理建设工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容：1）澄迈县水库标准化管理建设；2）水库划线定界；3）促进水库干渠隧洞加固；4）小型农田水利设施维修；5）天山引水隧洞维修加固；6）龙州河渠道续建配套与节水改造；7）美亭灌区续建配套与节水改造；8）南方灌区续建配套与节水改造；9）加潭灌区续建配套与节水改造；10）促进灌区续建配套与节水改造。11）美造水库、大桥水库等20个水体开展幸福河湖建设。12）对全县50个小型灌区渠道进行加固及渠道配套设施及节水改造建设，及计量设施安装
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	100,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,820.00
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	14,020.00	46,800.00	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	100,938.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,400.00	2026年	3,593.19	2027年	3,593.19	2028年	3,593.19	2029年	3,593.19
2030年	3,593.19	2031年	3,593.19	2032年	3,593.19	2033年	16,193.19	2034年	58,193.19	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	60,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	海南博鳌零碳示范区项目
项目类型	能源综合利用
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"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78

项目名称	海口市琼山区2023年老旧小区整治改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	主要对海口市琼山区国兴街道、凤翔街道、滨江街道、府城街道等23个小区进行改造。项目改造内容主要包括电力改造、完善小区消防设施、疏通及改造管线、外立面整治、防渗防漏、楼道整修、整修建停车设施、规范设置环卫设施、整修建停车设施、环境整治及规范文化宣传设施等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	2,430.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	243.00	2026年	243.00	2027年	243.00	2028年	243.00	2029年	243.00
2030年	243.00	2031年	243.00	2032年	243.00	2033年	243.00	2034年	243.00	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	40.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	云龙至红旗镇供水管道工程
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	给水管道的设计起点为云龙产业园云龙水厂，设计终点为红旗镇合群村。设计管径从从云龙水厂至云龙镇采用DN600管，远期通过改造原有南国威尼斯DN200管与新建DN600连通，以满足远期用水需求。从云龙镇至环路口采用DN500管，中途设加压泵站，加压泵站设有无负压供水设备，从环湖路至合群村路口采用DN400管，云定路采用DN300管。
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	4,444.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
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	1,800.00	1,000.00	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	8,624.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	787.60	2026年	803.35	2027年	819.42	2028年	835.81	2029年	852.53
2030年	869.58	2031年	886.97	2032年	904.71	2033年	922.80	2034年	941.26	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	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80

项目名称	琼海市各镇墟污水处理工程项目
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	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	在琼海市辖区内10个镇的17个镇区内新建生活污水治理设施。主要建设内容包括新建污水干支管、尾水排放管等433054米，新建污水处理站75座，新建污水提升泵站61座，新建单户处理设施145套，新建人工湿地9处，新建污水收集槽7106座，新建结合井11318座，新建化粪池3493座，改造化粪池5126座。购置抽粪车3台。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	44,835.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
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	21,500.00	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	41,850.01

债券存续期内项目分年收益												
2015年	0.00	2020年	0.00	2025年	0.00	2030年	0.00	2035年	5,215.25	2040年	5,215.25	
2016年	5,215.25	2021年	5,215.25	2026年	5,215.25	2031年	5,215.25	2036年	5,215.25	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												93.10%
债券存续期内项目自筹金额来源			21,569.10		债券存续期内项目总收益/项目总投资							105.10%
债券存续期内项目自筹金额来源			21,569.10		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							105.10%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			21,569.10		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							105.10%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			21,569.10		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							105.10%

项目收益预测依据

项目01

项目名称	山海蓝石商业综合项目
项目类型	其他地下空间
本次专项债券申报子共用项目金额	1,666.44
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	（1）为解决白鹭大道延伸段（金鹭公园）内涝积水问题，2015年地块完成雨水管网建设和整治，于云海大道延伸段地下隧道预留雨水管道（即涵洞），排至鹭山污水总泵站进行处理，提高排水系统整体效果和水质。收益测算：规模：0.25m³/s×0.5d/2.5。 （2）为消防救援行动，同时为满足后续地块开发建设需要，于云海大道北端地块建设消防行动专营，将现有的小水电发电干输送至下游污水管网，以水资源重复利用0.5m³/s。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,161.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,580.90
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	2,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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投资	4,466.00

债券存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2020年	200.00	2025年	200.00	2030年	200.00	2035年	200.00	2040年	200.00	
2016年	200.00	2021年	200.00	2026年	200.00	2031年	200.00	2036年	200.00	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												153.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			2,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							153.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			2,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							263.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			2,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							263.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			2,660.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							263.30%

项目收益预测依据

项目02

项目名称	海口市鹰潮路污水处理厂管网配套工程
项目类型	农林污水处理
本次专项债券申报子共用项目金额	1,999.90
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	截至海口市鹰潮路东山大道西段，全长3.7公里范围，设置1处规划雨水泵，总长约为5010.0m，其中一主干管总长约为3700m，管径为DN700mm-DN1050mm，预埋管道总长约1310m，管径为 DN300-DN500。管网采用重力流管道。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,999.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.90
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	5,999.90	0.00	0.00	0.00	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投资	11,499.20

债券存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2020年	0.00	2025年	0.00	2030年	1,682.40	2035年	1,682.40	2040年	1,682.40	
2016年	1,682.40	2021年	1,682.40	2026年	1,682.40	2031年	1,682.40	2036年	1,682.40	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												157.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			3,366.66		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							245.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			3,366.66		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							245.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			3,366.66		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							245.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			3,366.66		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							245.30%

项目收益预测依据

项目03

项目名称	海口北港渡口改造一工程
项目类型	农林污水处理
本次专项债券申报子共用项目金额	5,999.10
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目是城镇基础设施及近期应对近百年重点项目（含大型灾害风险项目）、机械游乐场城项目，世界新能源汽车海南中心项目等广西配套项目，规划入2023年前重点项目，行业广泛企业规模为1176.9万，已增加有限责任公司1万，行业广进出水管管径600mm-1120mm，长度2700m，长度2700m，长度2700m，长度2700m。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	19,921.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,599.90
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	14,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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投资	25,925.64

债券存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2020年	0.00	2025年	0.00	2030年	4,496.58	2035年	4,496.58	2040年	4,496.58	
2016年	4,496.58	2021年	4,496.58	2026年	4,496.58	2031年	4,496.58	2036年	4,496.58	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												183.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			19,598.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							225.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			19,598.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							265.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			19,598.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							265.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			19,598.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							265.30%

项目收益预测依据

项目04

项目名称	海东县经济大厂智慧物流工园（新能东厂片区城镇）
项目类型	其他市政专项建设
本次专项债券申报子共用项目金额	5,999.90
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容包括风景道及景观带项目和风情街项目。（1）屋顶光伏发电总装机量为1.0MWp。其中：1000MP屋顶智能厂房1.15MWp，2000MP-3000MP屋顶智能厂房1.85Mp，3000MP屋顶智能厂房1.0Mp，3000MP-4000MP屋顶智能厂房1.0Mp。（2）储能系统：1.15MWh/2.3MWh。（3）配套设施项目工作单相电价单为1kWh，1000MP-2000MP总3个，1000MP-3000MP总3个，即气相3个，即能源3个，供风相3个，建筑及配套设施主体和Hvac、智能集力配套1115Mw，施工面积7万m²。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	8,211.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,599.90
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	5,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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投资	13,424.70

债券存续期内项目分年收益

2015年	221.39	2020年	1,159.25	2025年	1,181.15	2030年	1,412.95	2035年	1,412.95	2040年	1,412.95	
2016年	1,122.30	2021年	1,122.30	2026年	1,122.30	2031年	1,409.20	2036年	1,301.81	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												181.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			3,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							274.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			3,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							374.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			3,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							374.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			3,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							374.30%

项目收益预测依据

项目05

项目名称	海口市国际会展新区八连项目
项目类型	学校收费类
本次专项债券申报子共用项目金额	1,666.44
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	土建、电气、给排水、暖通专业。建筑智慧化系统、消防等工程。新建3栋共计二层，地下一层的教学综合楼，建筑面积2万余，总建筑面积为 64896.75 ㎡，新建道路广场、占地面积约为 12991.94㎡。配套给学办公用工程设施。包括给排水、电气、智慧城化等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,454.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,199.90
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	1,199.90	0.00	0.00	0.00	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投资	2,441.10

债券存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2020年	618.50	2025年	247.40	2030年	247.40	2035年	247.40	2040年	247.40	
2016年	247.40	2021年	247.40	2026年	247.40	2031年	247.40	2036年	247.40	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												93.10%
债券存续期内项目自筹金额来源			1,169.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							259.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			1,169.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							259.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			1,169.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							259.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			1,169.90		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							259.30%

项目收益预测依据

项目06

项目名称	海南国际生产业加工物流综合试验区（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子共用项目金额	5,999.90
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	截至海南国际生产业加工物流园2021年现有建成项目国际生产业加工物流园入口大道、综合办公中心及加工物流园一期（含保税仓库、总建筑面积为 64896.75 ㎡，新建道路广场、占地面积约为 12991.94㎡）。配套给学办公用工程设施。包括给排水、电气、智慧城化等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	29,304.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,921.52
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	5,522.90	1,397.33	14,486.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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投资	65,475.30

债券存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2020年	4,107.77	2025年	4,107.77	2030年	4,107.77	2035年	4,107.77	2040年	4,107.77	
2016年	4,107.77	2021年	4,107.77	2026年	4,107.77	2031年	4,107.77	2036年	4,107.77	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												161.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			21,921.12		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							202.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			21,921.12		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							202.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			21,921.12		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							202.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			21,921.12		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							202.30%

项目收益预测依据

项目07

项目名称	西岭国际服务中心项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子共用项目金额	5,999.90
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	新建146间宾馆商业楼，9栋6层的办公楼，总建筑面积约60万 ㎡，其中地下可容纳911台小汽车，总建筑占地面积约9257.00㎡，建设主要内容包括建筑、结构、给排水、消防、电气、暖通、室外配套水电、绿化、道路、铺装等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	36,304.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,199.44
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	4,454.96	1,331.14	1,192.34	19,389.90	0.00	0.00	0.00	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投资	40,304.30

债券存续期内项目分年收益

2015年	0.00	2020年	4,007.80	2025年	4,007.80	2030年	4,007.80	2035年	4,007.80	2040年	4,007.80	
2016年	4,007.80	2021年	4,007.80	2026年	4,007.80	2031年	4,007.80	2036年	4,007.80	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												129.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			23,199.44		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							203.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			23,199.44		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							203.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			23,199.44		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							203.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			23,199.44		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							203.30%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2015年海安城广河流域综合整治一期（一标段）专项债券（三期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	40,300.30		
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.30	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目基本信息

项目计划数量	1
债券存续期内项目总投资	802,381.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	300,100.30
其他债务融资	0.30

2021年12月前发生	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	90,300.30	186,300.30	20,000.30	130,300.30	130,000.30	74,700.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债券存续期内项目总投资	1,705,315.30

债券存续期内项目分年收益

2015年	116,966.57	2020年	96,484.56	2025年	103,151.74	2030年	103,255.13	2035年	207,306.23	2040年	207,306.23	
2016年	205,316.10	2021年	202,909.83	2026年	223,129.31	2031年	207,204.92	2036年	207,204.92	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												185.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	东方市西南片区（一期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子共用项目金额	60,300.30
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.30
项目收益描述	项目规划地块包括两块，总多建设用户户数约为6043人，其多为户型：一室户：一厨一卫一阳台，建筑面积约42.0㎡，面积约 10.5平方米，建筑结构图纸，层数多人类，为人口扩展，为住宅人数，为住宅人数等基础数据。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	901,381.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	600,100.30
其他债务融资	0.30

2021年12月前发生	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	120,300.30	186,300.30	20,000.30	130,300.30	130,000.30	74,700.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债券存续期内项目总投资	1,705,315.30

债券存续期内项目分年收益

2015年	116,966.57	2020年	96,484.56	2025年	103,151.74	2030年	103,255.13	2035年	207,306.23	2040年	207,306.23	
2016年	205,316.10	2021年	202,909.83	2026年	223,129.31	2031年	207,204.92	2036年	207,204.92	2041年	0.00	
2017年	0.00	2022年	0.00	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	0.00	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目分年收益/项目总收益												185.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			600,300.30		债券存续期内项目总收益/项目总投资来源金额							297.30%

1、2020年至今年棚户区改造专项债券项目收益与融资计划平衡方案 2、2020年至今年棚户区改造专项债券财务评价报告 3、海南棚项债券各地政府债务风险。

一、债券基本信息

债券名称	2015年海安城河流域综合整治一（二标段）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	225,300.40		
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	5,301.90	债券期限	15年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目基本信息

项目计划数量	81
债券存续期内项目总投资	5,139,303.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	3,151,103.71
其他债务融资	339.12

2021年12月前发生	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	431,806.11	221,179.83	265,708.59	1,720,349.60	704,426.50	31,742.35	96,999.99	0.30
其他债务融资	0.30	66.72	300.00	339.30	0.30	0.30	0.30	0.30

债券存续期内项目总投资	8,216,335.98

债券存续期内项目分年收益

2015年	28.30	2020年	261,533.35	2025年	411,431.23	2030年	355,956.30	2035年	1,582,302.37	2040年	343,421.16	
2016年	548,133.10	2021年	548,993.30	2026年	347,443.34	2031年	348,771.87	2036年	598,323.33	2041年	908,961.62	
2017年	0.00	2022年	920,308.60	2027年	0.00	2032年	0.00	2037年	0.00	2042年	0.00	
2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	1,580.00	2033年	0.00	2038年	0.00	2043年	0.00	
2019年	0.00	2024年	1.50	2029年	0.00	2034年	0.00	2039年	0.00	2044年	0.00	
2014年	0.00											
债券存续期内项目自筹金额来源					债券存续期内项目总收益/所有项目总投资来源金额							160.30%
债券存续期内项目自筹金额来源			5,175,102.30		债券存续期内项目总收益/所有项目总投资来源金额							201.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			5,175,108.13		债券存续期内项目总收益/所有项目总投资来源金额							201.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			5,175,102.93		债券存续期内项目总收益/所有项目总投资来源金额							201.30%
债券存续期内项目总地方财政补助来源			5,175,102.93		债券存续期内项目总收益/所有项目总投资来源金额							201.30%

二、项目详细信息

项目1

项目名称	三亚市吉阳片区城市综合开发改造项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子共用项目金额	6,999.90
其中：用于自身符合重点项目资本金的金额	0.30
项目收益描述	项目主要是对吉阳镇创业就业创新基础体，发挥就业创新的引领和作用，成为海南省精品创业的集聚平台，进而成为海南省引领创新共享的示范样本，推动海南省创新创业高质量发展，项目总建筑面积约为60万㎡，其中地上建筑面积约为45万㎡，地下建筑面积约为15万㎡。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债券存续期内项目总投资	41,476.30
其中：申请专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	16,999.90
其他债务融资	0.30

项目专项建设计划

2021年12月前发生	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	16,999.90	0.00	0.00	0.00	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	163,125.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,875.06	2027年	10,875.06	2028年	10,875.06	2029年	10,875.06
2030年	10,875.06	2031年	10,875.06	2032年	10,875.06	2033年	10,875.06	2034年	10,875.06	2035年	10,875.06
2036年	10,875.06	2037年	10,875.06	2038年	10,875.06	2039年	10,875.06	2040年	10,875.06	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	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,300.00	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	65,300.00	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	65,300.00	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	65,300.00	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2

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	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3

项目名称	三亚崖州湾科技城盐灶片区市政配套工程（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	1,500.00
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	三亚崖州湾科技城盐灶片区市政配套工程（二期）项目建设是保障西北片区建设的重要保障和基础支撑，建设内容包含道路全长687.8米，地下管廊688米，供水管网703米、雨水管网862米、污水管网825米、通讯管网688米、电力管网688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	7,343.00
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	2,000.00	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	22,317.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	911.40	2027年	911.40	2028年	911.40	2029年	911.40
2030年	911.40	2031年	911.40	2032年	911.40	2033年	911.40	2034年	911.40	2035年	911.40
2036年	911.40	2037年	911.40	2038年	911.40	2039年	911.40	2040年	911.40	2041年	8,646.54
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	304.00%
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	406.00%
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	406.00%
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	406.00%
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	406.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	三亚崖州湾科技城25号路道路工程项目
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	1,200.00
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	三亚崖州湾科技城25号路道路工程项目位于三亚崖州湾科技城内，项目共新建2条市政道路，总长1040.085m。其中，25号路长779.309m，道路红线宽12m，为城市支路，设计速度30km/h；32号路C段长260.776m，道路红线宽12m，为城市支路，设计速度30km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程等内容。
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	3,828.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,200.00	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	3,120.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	208.00	2026年	208.00	2027年	208.00	2028年	208.00	2029年	208.00
2030年	208.00	2031年	208.00	2032年	208.00	2033年	208.00	2034年	208.00	2035年	208.00
2036年	208.00	2037年	208.00	2038年	208.00	2039年	208.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	1,200.00	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	1,200.00	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	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目5

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	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，位于姝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：一座位于南干渠与姝洲一水交叉口，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6

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	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7

项目名称	三亚崖州湾科技城生物科学诊断公共创新平台项目
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	三亚崖州湾科技城生物科学诊断公共创新平台项目建设内容包含多组学研究联合实验室、个性化诊断区域中心、体外诊断医疗中心实验室。建筑面积约3500平方米，二代测序实验室相关设备设备11套、费用约3000万。
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	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,875.00
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	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,672.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	292.50	2027年	298.35	2028年	304.32	2029年	310.40
2030年	316.61	2031年	322.94	2032年	329.40	2033年	335.99	2034年	342.71	2035年	349.57
2036年	356.56	2037年	363.69	2038年	370.97	2039年	378.38	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	1,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,875.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,875.00	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8

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	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	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9

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	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	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10

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	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11

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	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	"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2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	3038.00%
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12

项目名称	三亚市抱坡溪东片区排水管网提质增效工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目服务范围为抱坡溪东片区，北至三亚学院，南至三亚东河，西至落笔洞路，东至学院路，服务面积约25.8km2，主要建设包括混错接改造工程、合流管道改造工程、雨污水管道连通工程、雨水积涝点改造工程、雨水管道扩容工程、管道清淤修复工程、污水收集空白区补齐工程。
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	10,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
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

	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	5,000.00	800.00	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	14,553.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	970.20	2026年	970.20	2027年	970.20	2028年	970.20	2029年	970.20
2030年	970.20	2031年	970.20	2032年	970.20	2033年	970.20	2034年	970.20	2035年	970.20
2036年	970.20	2037年	970.20	2038年	970.20	2039年	970.20	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	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	214.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程
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	本项目建设三亚市棕榈滩污水主干管疏通清理、修复及压力管建设工程，位于三亚市吉阳区。建设内容包含污水工程、清淤工程、破除及修复工程等附属工程。完成DN450压力管570米，完成DN300-600重力污水管3739米，完成DN800重力管188米，完成DN200污水接户管2557米，完成排水管网清淤总长13305米。
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	2,448.00
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	2,550.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	170.00	2026年	170.00	2027年	170.00	2028年	170.00	2029年	170.00
2030年	170.00	2031年	170.00	2032年	170.00	2033年	170.00	2034年	170.00	2035年	170.00
2036年	170.00	2037年	170.00	2038年	170.00	2039年	170.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	1,000.00	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	1,000.00	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	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	255.00%
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	255.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	三亚崖州湾科技城南繁科技城片区防洪排涝工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要解决南繁科技城城市内涝，防止雨季对南繁科技城已入驻的科研院所和科研作物造成内涝，影响科研院所的正常运营和试验田的实验数据。项目新建南干渠及妹洲一水节制闸，河道全长1.9km。新建河1.1km,新建6段箱涵，总长度为827.543m。新建跨油管倒虹吸一座。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,916.00
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	5,460.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	364.00	2026年	364.00	2027年	364.00	2028年	364.00	2029年	364.00
2030年	364.00	2031年	364.00	2032年	364.00	2033年	364.00	2034年	364.00	2035年	364.00
2036年	364.00	2037年	364.00	2038年	364.00	2039年	364.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	79.00%
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	273.00%
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	273.00%
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	273.00%
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	273.00%
项目收益预测依据			

项目15

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	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16

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	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17

项目名称	三亚市崖州区河堤路（城东大桥~古城北路）道路工程
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	2,500.00
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	项目是三亚崖州湾科技城西北片区重要基础设施，项目起点位于古城北路交叉口，终点位于城东大桥东侧，道路全长约1km，路面结构采用沥青混凝土路面，道路红线宽度为24m，双向两车道。设计速度为30km/h。道路等级为城市支路。
项目建设期	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	10,619.00
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	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,610.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,174.04	2026年	1,174.04	2027年	1,174.04	2028年	1,174.04	2029年	1,174.04
2030年	1,174.04	2031年	1,174.04	2032年	1,174.04	2033年	1,174.04	2034年	1,174.04	2035年	1,174.04
2036年	1,174.04	2037年	1,174.04	2038年	1,174.04	2039年	1,174.04	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	166.00%
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	252.00%
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	252.00%
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	252.00%
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	252.00%
项目收益预测依据			

项目18

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	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19

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	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20

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	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	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2025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21

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	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22

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	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23

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	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24

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	11,600.00
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25

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	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	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26

项目名称	三亚市2022年农村饮水巩固提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	新建一体化微型泵站一座(一用一备)、安装用户水表组4355户、新建配水管道总长约194.03km。其中，dn200-dn32PE100给水管7.66km，dn100-dn80 PE100拖拉管0.12km，DN100-DN400无缝钢管给水管3.19km，DN400-DN100球墨铸铁管4.90km，DN100-DN40钢塑管87.60km，DN20入户钢塑管90.56km。
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	4,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	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	1,200.00	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	3,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	200.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00
2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00
2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	三亚市现代服务业产业园基础设施配套椰风路一期项目
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	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	道路等级为城市次干路，地面道路长约1958.831m,道路红线(椰林路至J2匝道段)为32m，双向四车道，三块板布置，设计速度为30km/h。地下道路与地面道路平行重合布置，单向三车道规模，主线全长(含J1匝道)约2.19km，C1、J2匝道敞开段共约300m。本工程主要内容为隧道工程，暗埋段共约180m；CT、JT匝道敞开段约150m，暗埋段约160m；呈通道式地下道路，设置地块出入口联系沿线地块地下车库。 主要建设内容含道路工程、地道工程、桥梁工程、给排水工程、水工工程、建筑工程、暖通工程、消防工程、照明工程、电气工程、通信工程、自控工程、交通工程、景观工程。
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	112,873.00
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	15,000.00	3,000.00	3,000.00	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	60,000.00

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	4,000.00	2028年	4,000.00	2029年	4,000.00
2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00
2036年	4,000.00	2037年	4,000.00	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	2041年	4,000.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	286.00%
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	286.00%
项目收益预测依据			

项目28

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目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29

项目名称	三亚崖州湾南繁科技城北部片区道路工程项目
项目类型	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	该道路服务南繁科技城片区大量科研实验室（如国际玉米技术创新与成果转换中心建设项目、种业创新中心等）以及公共服务类项目（如南繁科技城幼儿园小学、南滨农场小学、崖州区江南学校）及崖州政府等单位。包括南繁大道（崖城大道-1号路段）、2号路（南繁大道-甘农北路段）、崖州大道（水路-北大桥段）、1号路（南繁大道-燕打路段），道路全长约4372m，道路宽度24-35m。主要建设内容：道路工程、给排水工程、再生水工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程、交通工程、管廊工程、地下联通工程等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	51,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,236.00
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	16,000.00	13,500.00	9,470.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,720.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,448.00	2026年	7,448.00	2027年	7,448.00	2028年	7,448.00	2029年	7,448.00
2030年	7,448.00	2031年	7,448.00	2032年	7,448.00	2033年	7,448.00	2034年	7,448.00	2035年	7,448.00
2036年	7,448.00	2037年	7,448.00	2038年	7,448.00	2039年	7,448.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,236.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目30

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	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，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31

项目名称	海口骑楼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	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	修缮历史建筑危旧房屋共23栋，总建筑面积为6610.2㎡，主要对房屋的结构、外立面、屋面、内墙面、楼地面、门窗洞口等内容进行保护性修缮。对得胜沙路、富兴街、义兴街（西天庙至武圣庙段）和竹林北三巷4条街巷进行综合整治改造，得胜沙路街区改造长度约为500m，富兴街街区改造长度300m，义兴街街区改造长度约100m，竹林北三巷街区改造长度约80m。在历史文化街区内新建公共厕所两处，均为地上一层，总建筑面积为285.76㎡。
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	9,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,400.00
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	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	4,392.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	214.98	2027年	253.84	2028年	292.71	2029年	310.44
2030年	310.44	2031年	328.91	2032年	327.11	2033年	327.11	2034年	327.11	2035年	325.21
2036年	344.63	2037年	344.63	2038年	342.63	2039年	342.63	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	47.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	海口市龙华区海垦街道城中村天然气管网建设项目
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	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	项目共涉及海口市龙华区两个城中村天然气管网建设，包括海垦街道：滨濂新村五队、滨涯花园新村共2个城中村，总计597栋，5450户，城中村燃气管道总长为15293.25米，户内入户支阀前管道总长137709米。
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	2,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,343.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	260.35	2026年	260.35	2027年	260.35	2028年	305.21	2029年	305.21
2030年	305.21	2031年	299.82	2032年	299.82	2033年	299.82	2034年	294.16	2035年	294.16
2036年	294.16	2037年	288.21	2038年	288.21	2039年	288.21	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	定安县麻罗岭水厂及配套管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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取水工程、原水输水工程、净水工程、配水管线工程等。具体规模如下:新建近期规模7500m3/d（远期规模10000m3/d）供水厂一座，取水泵房一座，输配水管网150.057km及附属设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	17,942.00
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	0.00	3,500.00	5,500.00	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	18,401.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	673.60	2027年	700.61	2028年	727.62	2029年	754.63
2030年	828.91	2031年	857.27	2032年	885.63	2033年	913.99	2034年	942.35	2035年	3,098.04
2036年	1,027.43	2037年	1,027.43	2038年	1,027.43	2039年	3,849.47	2040年	1,086.99	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	9,000.00	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	9,000.00	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	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	204.00%
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	204.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	澄迈县老城地区供水系统提升工程
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	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	一部分为老城镇区配水管道的建设(配套给水管道、给水构筑物及消火栓的建设),一部分为村庄供水管道的建设。包括给水工程及路面工程;本工程共新建De25-DN500 的给水管,管道总长度约 451069m。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	25,710.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
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	19,000.00	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	43,070.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	195.00	2027年	1,890.00	2028年	1,890.00	2029年	1,890.00
2030年	1,890.00	2031年	1,890.00	2032年	1,890.00	2033年	1,890.00	2034年	1,890.00	2035年	1,890.00
2036年	1,890.00	2037年	1,890.00	2038年	1,890.00	2039年	20,195.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	19,000.00	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	19,000.00	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	19,000.00	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	19,000.00	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35

项目名称	澄迈县福山镇、桥头镇、金马物流园区城镇供水一体化提升工程
项目类型	供水
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	福山镇、桥头镇及老城镇金马物流园区主配水管网及户表工程，建设管网长度为353.25 千米，接户工程合计26483户（含金马物流园区企业）。福山镇、桥头镇及老城镇金马物流园区主配水管网及户表工程，建设管网长度为353.25 千米，接户工程合计26483户（含金马物流园区企业）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	38,646.00
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	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	53,849.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	579.56	2027年	1,253.46	2028年	1,352.48	2029年	1,456.46
2030年	1,565.63	2031年	1,680.27	2032年	2,914.98	2033年	3,097.08	2034年	3,288.29	2035年	3,489.06
2036年	3,699.86	2037年	3,921.21	2038年	4,153.62	2039年	21,397.65	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	269.00%
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	269.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	三亚市天涯区妙林片区安置区项目（地块一）一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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14813.67㎡，该项目一期用地面积为7330.62㎡，安置户数128户，总建筑面积18661.34㎡，包括新建两栋17层安置住宅楼、一栋2层建筑面积495.22㎡配套物业管理用房、3674.2㎡地下停车设施和设备用房。
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	8,797.00
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	5,322.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	354.80	2026年	354.80	2027年	354.80	2028年	354.80	2029年	354.80
2030年	354.80	2031年	354.80	2032年	354.80	2033年	354.80	2034年	354.80	2035年	354.80
2036年	354.80	2037年	354.80	2038年	354.80	2039年	354.80	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目
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	1,700.00
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	主要包括水生态修复工程、清水养殖工程及附属设施工程。其中：（一）水生态修复工程 。主要包括草蟹/鱼共生区面积13647m2，生态净化区面积119212m2，双棚双膜种养结合大棚区面积19927m2。（二）清水养殖工程。主要包括塘底处理工程面积55160m2、活水循环工程1项、曝气增氧工程1项。（三）附属设施工程。主要包括土石方工程97805m3，配套车行道路面积3430m2、碎石路面积5440m2、太阳能路灯面积60套、生态停车场面积1600m2。
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	2,559.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,759.00
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	1,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,631.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	191.57	2027年	240.52	2028年	186.30	2029年	227.30
2030年	262.22	2031年	275.14	2032年	282.58	2033年	282.58	2034年	282.58	2035年	280.58
2036年	280.58	2037年	280.58	2038年	280.58	2039年	278.41	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	1,759.00	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	1,759.00	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	1,759.00	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	1,759.00	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38

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	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2025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39

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	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	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40

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	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2025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41

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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一栋地上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2025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42

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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
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43

项目名称	兴滨南路延长段道路工程项目
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	该项目服务崖州区政府、崖州区江南学校、田家炳高级中学及南滨农场等公共服务类项目。城市次干路，道路长度1283m，宽度18m。主要建设道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、桥涵工程等。
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	9,694.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,390.00
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	1,390.00	1,600.00	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	11,127.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	741.86	2026年	741.86	2027年	741.86	2028年	741.86	2029年	741.86
2030年	741.86	2031年	741.86	2032年	741.86	2033年	741.86	2034年	741.86	2035年	741.86
2036年	741.86	2037年	741.86	2038年	741.86	2039年	741.86	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	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,390.00	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	4,390.00	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	4,390.00	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	4,390.00	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	项目融资平衡方案		

项目44

项目名称	兴滨纵三路南段道路工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该道路服务南滨片区居民日常，主要服务安居房金色家园项目及社投项目佳元海阔天城及配套酒店项目。道路等级为城市支路，道路长度504米、宽度18米。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程。
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	2,537.00
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	2,844.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	189.60	2026年	189.60	2027年	189.60	2028年	189.60	2029年	189.60
2030年	189.60	2031年	189.60	2032年	189.60	2033年	189.60	2034年	189.60	2035年	189.60
2036年	189.60	2037年	189.60	2038年	189.60	2039年	189.60	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	1,000.00	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	1,000.00	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	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	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目45

项目名称	三亚崖州湾科技城14号路道路工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目起点与23号路相接，终点与13号路相接。道路全长约1857m.按照城市支路设计，道路红线宽度为24m,双向四车道。主要建设内容:道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、监控工程、电力电信工程等。

项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,494.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,390.00
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	2,800.00	2,590.00	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	22,050.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,470.00	2026年	1,470.00	2027年	1,470.00	2028年	1,470.00	2029年	1,470.00
2030年	1,470.00	2031年	1,470.00	2032年	1,470.00	2033年	1,470.00	2034年	1,470.00	2035年	1,470.00
2036年	1,470.00	2037年	1,470.00	2038年	1,470.00	2039年	1,470.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	8,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,390.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目46

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2025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47

项目名称	三亚崖州湾科技城9号路道路工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要服务于研学谷片区以及浙江大学（海南）先进技术与产业创新平台及浙江大学意向用地。道路全长约1300m。按照城市次干道设计，道路红线宽度为24m，双向四车道。主要建设内容包括:道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、监控工程及交通工程等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,140.00
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	3,000.00	2,500.00	2,140.00	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	23,505.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,567.02	2026年	1,567.02	2027年	1,567.02	2028年	1,567.02	2029年	1,567.02
2030年	1,567.02	2031年	1,567.02	2032年	1,567.02	2033年	1,567.02	2034年	1,567.02	2035年	1,567.02
2036年	1,567.02	2037年	1,567.02	2038年	1,567.02	2039年	1,567.02	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	9,140.00	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	9,140.00	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	9,140.00	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	9,140.00	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48

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	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	"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49

项目名称	三亚崖州湾科技城创元路道路工程项目
项目类型	其他市政建设
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	"项目起点与规划一路相接，终点与3号路相接。道路全长约1220m。按照城市次干道设计，道路红线宽度为24m,双向四车道。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、监控工程、交通工程等。"
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,827.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,661.00
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	4,800.00	2,600.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,050.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,470.00	2026年	1,470.00	2027年	1,470.00	2028年	1,470.00	2029年	1,470.00
2030年	1,470.00	2031年	1,470.00	2032年	1,470.00	2033年	1,470.00	2034年	1,470.00	2035年	1,470.00
2036年	1,470.00	2037年	1,470.00	2038年	1,470.00	2039年	1,470.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	8,661.00	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	8,661.00	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	8,661.00	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	8,661.00	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50

项目名称	三亚市榆红医院项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积为56065平方米，病床位500床，拟新建1栋集门诊医疗、住院、康复、办公管理、可研教学、后勤综合保障的综合体大楼，并建设室外给排水、电气、绿化、消防等工程。基本信息变更基本信息变更基本信息变更
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	47,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
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	5,000.00	2,800.00	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	29,958.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,997.24	2026年	1,997.24	2027年	1,997.24	2028年	1,997.24	2029年	1,997.24
2030年	1,997.24	2031年	1,997.24	2032年	1,997.24	2033年	1,997.24	2034年	1,997.24	2035年	1,997.24
2036年	1,997.24	2037年	1,997.24	2038年	1,997.24	2039年	1,997.24	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	11,800.00	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	11,800.00	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	11,800.00	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	11,800.00	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	项目收益融资平衡方案		

项目51

项目名称	“大三亚”120急救体系建设项目
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	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	项目用地面积77032 m(约115.5亩),其中本期建设用 地面积55622 m,预留远期发展用地面积21410 m。项目总建筑 面积75210m。其中地上建筑面积为60510m,地上部分包含急 诊急救中心大楼建筑面积为38330 m,120急救指挥培训中心大楼 建筑面积为21340 m,液氧站、污水处理站地面用房、垃圾暂存、 车辆洗消等附属建筑面积为840m;地下建筑面积为14700 m,
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	109,657.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,657.00
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	20,000.00	39,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,927.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,128.48	2027年	12,128.48	2028年	12,128.48	2029年	12,128.48
2030年	12,128.48	2031年	12,128.48	2032年	12,128.48	2033年	12,128.48	2034年	12,128.48	2035年	12,128.48
2036年	12,128.48	2037年	12,128.48	2038年	12,128.48	2039年	12,128.48	2040年	12,128.48	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,657.00	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	69,657.00	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	69,657.00	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	69,657.00	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	项目收益融资平衡方案		

项目52

项目名称	三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）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	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	变更项目建设规模，修改为“项目是全市重点民生保障工程，项目总棚改涉拆约1198户，人口约4495人。还建1362套安置房，安置3人/户。项目规划总用地面积为96005.47㎡（144.01亩），总建筑面积为257539.01㎡。住房建筑面积166673.38㎡，建设11栋住宅（3栋17层、3栋16层、2栋15层、2栋14层、1栋6层），并配套地下车库及设备房61988.88㎡；停车位1607个、新能源充电桩1495个等。”
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	178,657.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
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	20,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	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	201,208.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,635.00	2027年	11,867.70	2028年	12,105.05	2029年	12,347.15
2030年	12,594.09	2031年	12,845.98	2032年	13,102.89	2033年	13,364.96	2034年	13,632.25	2035年	13,904.90
2036年	14,182.99	2037年	14,466.65	2038年	14,755.99	2039年	15,051.11	2040年	15,352.13	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	75,000.00	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	75,000.00	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	75,000.00	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	75,000.00	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	项目融资平衡方案		

项目53

项目名称	文昌市文城镇清澜塽钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地规模14738.93㎡，总建筑面积为46314.31㎡，包括4 栋住宅建筑及1 栋配套用房建设及室外配套工程。其中，4栋住宅建筑及1栋配套用房建设主要包括地上建筑面积37078.75㎡（计容面积36847.33㎡），地下建筑面积为9235.56㎡；建筑占地面积2764.22㎡；住宅层数均为15层，层高2.95m，建筑高度为44.95m ，配套用房层数为1层，层高3m，建筑高度为3.65m ，地下室层数为1层，层高为3.5m；采用的结构形式均为钢筋混凝土结构，建筑结构安全等级为二级，建筑物耐火等级一级，住宅总户数360户。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	27,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	11,830.00	0.00	0.00	1,000.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,567.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1.10	2025年	-4.59	2026年	14,560.00	2027年	1,442.00	2028年	1,526.00	2029年	1,613.00
2030年	1,703.00	2031年	1,797.00	2032年	1,894.00	2033年	1,994.00	2034年	2,097.00	2035年	2,204.00
2036年	2,315.00	2037年	2,429.00	2038年	2,547.00	2039年	2,669.00	2040年	2,796.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	17,000.00	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	17,000.00	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	17,000.00	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	17,000.00	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	2020年文昌市棚户区改造专项债券（一期）项目财务评价报告		

项目54

项目名称	崖州湾科技城公交枢纽站（场站）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	地块性质为交通枢纽用地，用地面积9903平方米，主要建设内容：一栋七层综合办公楼（公交候车厅、办公室、调度室、会议室、值班休息室、职工食堂）、一栋两层维修楼（维修车间、备料间及材料库）、公交车及小车停车位、充电桩、配电房及洗车台等。
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	12,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,600.00	0.00	5,600.00	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	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	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据	详见融资平衡方案		

项目55

项目名称	三亚市海棠湾B1片区路网工程C11号路项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚市海棠湾B1片区路网工程C11号路项目道路全长2000米，a段长1800米宽20米，b段长200宽15米，工程建设内容主要包括道路、桥梁、交通、给水、中水、雨水、污水、照明、电力、绿化景观工程等。
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	22,279.00
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	2,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,300.00	2027年	2,300.00	2028年	2,300.00	2029年	2,300.00
2030年	2,300.00	2031年	2,300.00	2032年	2,300.00	2033年	2,300.00	2034年	2,300.00	2035年	2,300.00
2036年	2,300.00	2037年	2,300.00	2038年	2,300.00	2039年	2,300.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	268.00%
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	268.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	三亚市海棠湾A8片区路网项目（二期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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A8片区路网2号路剩余段，3号路剩余段，5号路、6号路和7号路，道路总长3300.5m。道路红线宽12和15m，建设内容包括：道路工程，桥梁工程、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2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	22,017.00
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	2,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	200.00
2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00	2035年	200.00
2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	13.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据			

项目57

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在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58

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	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	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59

项目名称	全球动植物种质资源鉴定评价及确权交换中心项目
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	5,700.00
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	总占地面积30亩，总建设面积40000㎡，包括种质资源鉴定试验室、种质资源健康试验室、微生物菌种保存、冻精胚胎保存和种子等临时暂存的低温环境相关设施，种质资源综合测试（场/圃）200亩，种质资源交流及分享中心，科技成果室内展示平台、成果交易及数据管理平台、建设种质资源相关技术成果输出、转移转化服务网络及相关配套设施。
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	63,916.00
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	0.00	13,800.00	11,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,204.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,213.60	2026年	5,213.60	2027年	5,213.60	2028年	5,213.60	2029年	5,213.60
2030年	5,213.60	2031年	5,213.60	2032年	5,213.60	2033年	5,213.60	2034年	5,213.60	2035年	5,213.60
2036年	5,213.60	2037年	5,213.60	2038年	5,213.60	2039年	5,213.60	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	122.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
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	256.00%
项目收益预测依据			

项目60

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	1,600.00
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	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2025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61

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	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	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2025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62

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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2025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63

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	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	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64

项目名称	利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化列车改造工程项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.00
项目简要描述	利用海南西环高铁,改造货线铁路，项目起点位于尖峰镇岭头村新设岭头站，经乐东县佛罗镇、黄流镇、利国镇、九所镇、三亚市崖州区崖城镇、天涯区天涯镇，终点位于三亚站。项目设站14座、预留2座，共计16座，线路所2座。其中既有站崖州、黄流、尖峰共3座车站；新建岭头、利国、龙栖湾东、崖州湾科技城、红塘湾、共6座车站；改建崖州、南山北、天涯海角、凤凰机场、三亚共5座车站；预留中心渔港、龙栖湾西站共计2座车站。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2040年
债券存续期内项目总投资	578,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	433,040.00
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	275,500.00	15,000.00	78,540.00	64,000.00	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	1,111,761.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	74,117.40	2026年	74,117.40	2027年	74,117.40	2028年	74,117.40	2029年	74,117.40
2030年	74,117.40	2031年	74,117.40	2032年	74,117.40	2033年	74,117.40	2034年	74,117.40	2035年	74,117.40
2036年	74,117.40	2037年	74,117.40	2038年	74,117.40	2039年	74,117.40	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	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	433,040.00	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	433,040.00	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	433,040.00	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	433,040.00	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65

项目名称	三亚市海棠区创业人才保障项目
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	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	项目位于三亚市海棠区藤桥互通西侧1.2公里处（三亚市海棠区藤桥及林旺二期项目旁），总用地面积93132平方米（约140亩），总建筑面积313060平方米（其中计容建筑面积215565平方米），地上建筑面积224631平方米，地下建筑面积88429平方米，容积率2.31。建设20栋高层住宅及室外道路、园林景观等公共配套设施。住宅总户数3192户，机动车停车位1499个（地上271个，地下1228个）。
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	131,247.00
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	12,000.00	28,000.00	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	126,634.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	8,442.30	2026年	8,442.30	2027年	8,442.30	2028年	8,442.30	2029年	8,442.30
2030年	8,442.30	2031年	8,442.30	2032年	8,442.30	2033年	8,442.30	2034年	8,442.30	2035年	8,442.30
2036年	8,442.30	2037年	8,442.30	2038年	8,442.30	2039年	8,442.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	96.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司在国家耐盐碱水稻技术创新合作平台项目中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，地址为三亚市崖州区，是未开工的产业园区基础设施建设。
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	33,544.00
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	10,500.00	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	42,630.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,842.00	2026年	2,842.00	2027年	2,842.00	2028年	2,842.00	2029年	2,842.00
2030年	2,842.00	2031年	2,842.00	2032年	2,842.00	2033年	2,842.00	2034年	2,842.00	2035年	2,842.00
2036年	2,842.00	2037年	2,842.00	2038年	2,842.00	2039年	2,842.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	127.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目67

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	1,500.00
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68

项目名称	三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程
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	三亚市崖州中心渔港片区路网建设三期工程，包含4条市政道路。市政道路总里程约2396m，其中主干路2条，支路2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2041年
债券存续期内项目总投资	20,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	5,500.00	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	27,440.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,960.00	2027年	1,960.00	2028年	1,960.00	2029年	1,960.00
2030年	1,960.00	2031年	1,960.00	2032年	1,960.00	2033年	1,960.00	2034年	1,960.00	2035年	1,960.00
2036年	1,960.00	2037年	1,960.00	2038年	1,960.00	2039年	1,960.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	10,500.00	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	10,500.00	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	10,500.00	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	10,500.00	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	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2025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70

项目名称	海口国家高新区美安孵化中心项目
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	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	本项目用地面积为 13334.28㎡（约 20 亩），计划建设总建筑面积 24432.98 ㎡，其中地上建筑面积 22704.93 ㎡，地下建筑面积1728.05 ㎡，总计容面积25500.51 ㎡。包含 3 栋建筑，分别是 1#厂房，2#厂房，3#厂房，其中 1#厂房地上建筑面积 13782.54 ㎡，地下建筑面积 1728.05㎡，2#厂房地上建筑面积 5929.39 ㎡，3#厂房地上建筑面积2993.00 ㎡，同时配套建设给排水系统、电气系统、消防系统、暖通系统及室外景观绿化、厂区道路、场地硬化工程等。
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	10,387.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	516.13

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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	66.13	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,572.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	30.00	2025年	708.06	2026年	729.96	2027年	753.61	2028年	777.95	2029年	804.07
2030年	832.01	2031年	860.69	2032年	892.33	2033年	924.74	2034年	952.49	2035年	981.06
2036年	1,010.49	2037年	1,040.80	2038年	1,072.03	2039年	1,104.19	2040年	1,137.31	2041年	1,171.43
2042年	1,206.58	2043年	1,242.77	2044年	1,280.06	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,689.58	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	5,516.13	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目71

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	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2025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72

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	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	"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2025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73

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	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	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2025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74

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	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	"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75

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2025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76

项目名称	三亚港南山港区货运码头二期工程项目
项目类型	港口
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	"本工程为三亚港南山港区货运码头二期工程，新建1个2万吨级多用途泊位，岸线长度186.0m，并对一期的港池航道按2万吨级进行升级改造，陆域面积5.6万m2，码头年设计吞吐量110万t，其中集装箱10万TEU。 项目内容主要有：疏浚工程、水工工程、地基处理工程、道路堆场工程、装卸工艺设备、生产与生活辅助建筑物工程、配套水电工程等。"
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	46,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,998.00
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	3,941.00	16,528.50	16,528.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,800.00

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	6,320.00	2028年	6,320.00	2029年	6,320.00
2030年	6,320.00	2031年	6,320.00	2032年	6,320.00	2033年	6,320.00	2034年	6,320.00	2035年	6,320.00
2036年	6,320.00	2037年	6,320.00	2038年	6,320.00	2039年	6,320.00	2040年	6,320.00	2041年	6,320.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	36,998.00	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	36,998.00	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	36,998.00	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	36,998.00	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77

项目名称	三亚市育才医院医疗设备工程
项目类型	公立医院
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	妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、重症医学科、麻醉科、手术室、病房单元等科室医疗设备。其中2023年建设内容为个科室的医疗设备购置及设备配套土建等。妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、重症医学科、麻醉科、手术室、病房单元等科室医疗设备。其中2023年建设内容为个科室的医疗设备购置及设备配套土建等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,532.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,473.00
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	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,453.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	430.22	2026年	430.22	2027年	430.22	2028年	430.22	2029年	430.22
2030年	430.22	2031年	430.22	2032年	430.22	2033年	430.22	2034年	430.22	2035年	430.22
2036年	430.22	2037年	430.22	2038年	430.22	2039年	430.22	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	2,473.00	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	2,473.00	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	2,473.00	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	2,473.00	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78

项目名称	三亚市天涯区文化多馆合一项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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 8064.57m2（折合 12.10 亩），总建筑面积为22520.00m2，地上建筑面积为 15715.00m2（其中架空建筑面积为1200.00m2），地下建筑面积为 6805.00m2。其中，拟建 1 栋地上 9 层的文化馆及图书馆，建筑面积为12085.00m2；1 栋地上 3 层的全民健身中心，建筑面积为3630.00m2；1 座 1 层地下室，建筑面积为6805.00m2；并配套建设道路、广场、地上停车场、露天剧场铺装、绿化、泛光照明、室外给排水、室外电气、室外消防与监控以及设备设施等。
项目建设期	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	15,824.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
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	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,803.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,843.09	2027年	1,843.09	2028年	1,843.09	2029年	1,843.09
2030年	1,843.09	2031年	1,843.09	2032年	1,843.09	2033年	1,843.09	2034年	1,843.09	2035年	1,843.09
2036年	1,843.09	2037年	1,843.09	2038年	1,843.09	2039年	1,843.09	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目79

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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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80

项目名称	定安县殡葬设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙湖镇公益性公墓项目用地面积30145.55m2（约45.22亩），拟建墓穴2800个，建设配套用房共335.65m2；扩建金福园公益性公墓项目用地面积21941.59m2（约32.91亩），拟建墓穴2450个，建筑面积为50m2；新福园公益性公墓项目用地面积78974.86m2（约118.46亩），拟建墓穴4200个，建设配套用房共525m2；以上三个公墓均同时配套建设相应的室外水电、公共服务设施、道路、广场、停车场、挡土墙及大门等配套工程。
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	10,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,340.06

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	1,010.16	2028年	1,074.47	2029年	1,206.82
2030年	1,254.57	2031年	1,239.03	2032年	1,394.18	2033年	1,399.92	2034年	1,459.47	2035年	1,618.45
2036年	1,618.45	2037年	1,618.45	2038年	1,618.45	2039年	1,618.45	2040年	1,605.05	2041年	1,604.14
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	8,600.00	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	8,600.00	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	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目81

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	8,800.00
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	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82

项目名称	保亭县城镇污水处理提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为新建污水处理站、污水提升泵井；改造污水处理厂；配套管网等附属基础设施工程。本项目包含6个子项目，共改造6515m3/d规模的污水处理厂和污水处理泵工，新建污水处理规模共计6940m3/d污水处理厂，新建污水处理管道共计61134m。
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	15,516.00
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	7,000.00	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	28,381.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,377.19	2026年	1,825.92	2027年	1,825.92	2028年	1,825.92	2029年	1,825.92
2030年	1,825.92	2031年	1,825.92	2032年	1,825.92	2033年	1,797.42	2034年	1,795.33	2035年	1,795.33
2036年	1,795.33	2037年	1,795.33	2038年	1,795.33	2039年	1,776.43	2040年	1,672.63	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	12,000.00	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	12,000.00	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	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	237.00%
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	237.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	中国科学院深海科学与工程研究所深远海新型多功能科考船项目
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	中国科学院深海科学与工程研究所深远海新型多功能科考船项目是三亚崖州湾科技城重要的公共科考设施。船长约104米，船宽约19.7米，设计吃水排水量约9300吨。该项目建设内容主要包括船舶系统、载人深潜水面支持系统和综合作业系统三部分内容。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	80,472.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,189.00
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	19,989.00	10,200.00	34,000.00	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	161,517.72

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	12,424.44	2029年	12,424.44
2030年	12,424.44	2031年	12,424.44	2032年	12,424.44	2033年	12,424.44	2034年	12,424.44	2035年	12,424.44
2036年	12,424.44	2037年	12,424.44	2038年	12,424.44	2039年	12,424.44	2040年	12,424.44	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	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,189.00	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	64,189.00	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	64,189.00	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	64,189.00	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84

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	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85

项目名称	南山港科考服务体系一期项目
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	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公共、共享平台，是打造科考母港的重点项目，项目建成后更好地服务于深海海洋科考、深海海洋试验及临港产业的发展，同时作为三亚崖州湾科技城的配套港口，为崖州湾科技城提供科考、中试等配套服务及港口运输保障。项目包括对南山港基础设施升级、科研专项类提升和科考母港管理系统提升三方面，包括消防控制系统改造、小型实验水池建造、港区运输车辆配套、智能测深无人船、小型水下机器人、科考预约管理系统、科考码头作业系统、科考调度指挥中心与科考公共管理服务系统等。
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	3,734.00
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	1,000.00	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	5,315.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	354.37	2026年	354.37	2027年	354.37	2028年	354.37	2029年	354.37
2030年	354.37	2031年	354.37	2032年	354.37	2033年	354.37	2034年	354.37	2035年	354.37
2036年	354.37	2037年	354.37	2038年	354.37	2039年	354.37	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	2,000.00	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	2,000.00	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	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	266.00%
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	266.00%
项目收益预测依据			

项目86

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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建项目包括海棠湾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87

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	1,000.00
其中：用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88

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	1,200.00
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	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89

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	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			

项目90

项目名称	三亚崖州湾科技城种业专业研发外包服务公共平台（CRO）二期工程项目
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	三亚崖州湾科技城种业专业研发外包服务公共平台（CRO）二期工程项目项目是三亚崖州湾科技城公共、共享平台，是加速种业CRO市场主体、人才、资金等要素集聚，培育种业CRO产业集群，高质量推动CRO机制引入南繁制育种领域，有力推动南繁产业化发展。总建筑面积1260㎡。
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	4,209.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,290.00
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	2,590.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,085.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	539.00	2027年	539.00	2028年	539.00	2029年	539.00
2030年	539.00	2031年	539.00	2032年	539.00	2033年	539.00	2034年	539.00	2035年	539.00
2036年	539.00	2037年	539.00	2038年	539.00	2039年	539.00	2040年	539.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	3,290.00	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	3,290.00	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	3,290.00	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	3,290.00	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91

项目名称	保亭县公共文化服务中心及基础设施配套建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	保亭县老年公共文化服务中心及基础设施配套建设项目总用地面积4080.00平方米（折合约6.12亩），拟在项目用地范围内新建1栋地下1层地上6层老年公共文化服务中心综合楼，建筑总占地面积852.88平方米，总建筑面积6891.45平方米（其中：地上建筑面积为5436.17平方米，地下建筑面积1455.28平方米），总建筑高度20m，主要设置地下停车位、文化活动功能用房等。 建设内容包括主体土建工程、装修工程、水电安装工程、消防工程、通风及空调工程、安防监控工程、电梯工程、信息智能化工程，并建设室外道路、给排水、电气、围墙、停车场等基础设施配套工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,037.00
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	9,588.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	421.18	2027年	448.43	2028年	477.60	2029年	508.82
2030年	542.21	2031年	577.94	2032年	616.19	2033年	633.90	2034年	629.92	2035年	671.74
2036年	716.49	2037年	764.37	2038年	815.62	2039年	870.43	2040年	893.42	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
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	190.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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。