

2025 年海南省政府专项债券（十一期）

儋州市滨海新区医院项目

儋州市妇女儿童医院项目

儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

儋州市残疾人康复综合服务中心项目

儋州市那大片区城乡供水一体化工程

儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

2023 年儋州市人居环境整治工程

儋州市人民医院住院大楼工程

儋州市入海排污口农村污水治理工程

项目收益与融资自求平衡方案

目录

一、	债券情况.....	1
二、	基本假设.....	1
三、	区域情况.....	2
四、	项目概况.....	2
	1、儋州市滨海新区医院项目.....	3
	2、儋州市妇女儿童医院项目.....	3
	3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目.....	3
	4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目.....	4
	5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程.....	4
	6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程.....	5
	7、2023 年儋州市人居环境整治工程.....	6
	8、儋州市人民医院住院大楼工程.....	7
	9、儋州市入海排污口农村污水治理工程.....	7
五、	事前绩效评估.....	8
六、	项目预期收益情况.....	12
	（一）项目运营收益.....	12
	1、儋州市滨海新区医院项目.....	12
	2、儋州市妇女儿童医院项目.....	15
	3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目.....	18
	4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目.....	20
	5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程.....	22
	6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程.....	23
	7、2023 年儋州市人居环境整治工程.....	24
	8、儋州市人民医院住院大楼工程.....	25
	9、儋州市入海排污口农村污水治理工程.....	28
	（二）土地出让收益.....	29
	（三）债券发行费用.....	31
七、	项目建设资金支出.....	32
	1、儋州市滨海新区医院项目.....	32
	2、儋州市妇女儿童医院项目.....	32
	3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目.....	32
	4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目.....	32
	5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程.....	32

	6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程.....	33
	7、2023 年儋州市人居环境整治工程.....	33
	8、儋州市人民医院住院大楼工程.....	33
	9、儋州市入海排污口农村污水治理工程.....	33
八、	项目资金筹措与财务费用.....	34
	1、儋州市滨海新区医院项目.....	34
	2、儋州市妇女儿童医院项目.....	37
	3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目.....	41
	4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目.....	43
	5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程.....	44
	6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程.....	47
	7、2023 年儋州市人居环境整治工程.....	48
	8、儋州市人民医院住院大楼工程.....	49
	9、儋州市入海排污口农村污水治理工程.....	51
九、	项目期间资金平衡情况.....	53
	1、儋州市滨海新区医院项目.....	53
	2、儋州市妇女儿童医院项目.....	60
	3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目.....	67
	4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目.....	74
	5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程.....	82
	6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程.....	89
	7、2023 年儋州市人居环境整治工程.....	96
	8、儋州市人民医院住院大楼工程.....	104
	9、儋州市入海排污口农村污水治理工程.....	111
十、	压力测试情况.....	118
	1、儋州市滨海新区医院项目.....	118
	2、儋州市妇女儿童医院项目.....	119
	3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目.....	120
	4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目.....	120
	5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程.....	121
	6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程.....	121
	7、2023 年儋州市人居环境整治工程.....	122
	8、儋州市人民医院住院大楼工程.....	123
	9、儋州市入海排污口农村污水治理工程.....	123
十一、	潜在风险评估.....	124
十二、	偿债保障及投资者保护.....	126
十三、	主管部门责任.....	126

一、 债券情况

2025 年海南省政府专项债券（十一期）儋州市滨海新区医院项目、儋州市妇女儿童医院项目、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目、儋州市残疾人康复综合服务中心项目、儋州市那大片区城乡供水一体化工程、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程、2023 年儋州市人居环境整治工程、儋州市人民医院住院大楼工程、儋州市入海排污口农村污水治理工程本次发行金额为 59,800.00 万元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 30 年期。本次债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

拟发行的 2025 年海南省政府专项债券（十一期）概况

债券名称	2025 年海南省政府专项债券（十一期）
项目名称	儋州市滨海新区医院项目、儋州市妇女儿童医院项目、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目、儋州市残疾人康复综合服务中心项目、儋州市那大片区城乡供水一体化工程、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程、2023 年儋州市人居环境整治工程、儋州市人民医院住院大楼工程、儋州市入海排污口农村污水治理工程
发行规模	59,800.00 万元
债券期限	30 年期
债券利率	固定利率
付息方式	利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付
上市流通安排	于上市日（即招标日后第 3 个工作日）起，按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通

二、 基本假设

- 1、预测期内国家政策、法律以及当前社会政治，经济环境不发生重大变化；
- 2、预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3、预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对面稳定；
- 4、预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 5、预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；

6、预测期内各工程项目能够获得相关政府部门的审批，项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；

7、预测期内出现的年度资金缺口能够由政府基金预算收入统筹安排解决；

8、无其他人力不可抗拒因素和不可预算因素所造成的重大不利影响。

三、 区域情况

（一） 儋州概况

儋州市是海南省下辖的地级市，位于海南岛西北部，西和北濒临北部湾，东邻临高和澄迈，南至东南靠琼中和白沙，西南与昌江接壤。是海南西部地区的经济、交通、通信和文化中心，被确定为海南西部中心城市。

（二） 儋州市经济发展情况及财政情况

儋州市 2022—2024 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值	878.91	1002.84	1012.72
一般公共预算收入	60.16	66.38	62.81
政府性基金收入	8.84	10.04	4.57
一般公共预算支出	163.14	164.63	150.43
政府性基金支出	63.07	70.51	59.19
地方债务限额	263.23	327.38	367.94
其中：一般债务限额	108.77	110.39	110.99
专项债务限额	154.45	216.99	256.95
地方债务余额	263.23	326.94	364.25
其中：一般债务余额	108.77	110.00	108.85
专项债务余额	154.45	216.94	255.40

四、 项目概况

1、儋州市滨海新区医院项目

项目实施单位及主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市白马井镇内。

建设规模及内容：项目建设用地 153 亩，设置 500 张床位。总建筑面积 148842 平方米，主要建设内容为门急诊医技楼（4 层）、病房楼（13 层）、行政办公楼（4 层）、值班楼（15 层）、发热门诊（1 层）五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。

项目进展情况：工程于 2021 年 11 月开始动工，拟于 2025 年 9 月竣工。目前正在进行装修改造，总工程形象进度 98%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2020〕59 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算〔2021〕43 号。

2、儋州市妇女儿童医院项目

项目实施单位：儋州市妇幼保健院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市那大镇城西片区。

建设规模及内容：项目总建筑面积 88529.51 平方米，分为新建和改造工程。新建建筑面积 82712.91 平方米，包括急诊楼、医技楼、行政楼、住院楼、配套服务楼、气体站；改造建筑面积 5816.6 平方米，将已建妇幼保健门诊楼改造成妇幼保健中心。

项目进展情况：工程于 2020 年 9 月开始动工，拟于 2025 年 12 月竣工。总体形象进度（采购+施工）完成约 89%，项目施工形象进度完成 98%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研[2020]28 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算[2020]62 号。

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

项目实施单位：儋州市人民医院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市那大镇。

建设规模及内容：住院大楼的弱电信息化工程 62835.93 m²，室内洁净装修工程 25760.00 m²，太阳能热水工程 58092.41 m²，电梯工程 15 台，医疗设备工程 944 台，暖通净化工程 12000 m²，医用气体工程 58092.41 m²，标识牌工程，10KV 双回路供电及配电站工程 10300 米、7200KVA 等。

项目进展情况：工程于 2022 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 5 月竣工。目前弱电信息化已调试使用；太阳能热水已调试使用；洁净装修完成正调试并部分使用；高低压配电已使用；双回路供电已完成一路供电，另一路顶管完成，待南方电网施工布线；电梯设备已使用；设备已到场安装调试并部分投入使用。完成 91%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2020〕41 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2022〕059 号。

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

项目实施单位及主管部门：儋州市残疾人联合会，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市那大镇。

建设规模及内容：拟建 1 栋地上五层、地下一层的康复楼，建筑占地面积为 956.29 平方米，建筑面积为 5058.40 平方米，其中地上建筑面积 4600.13 平方米，地下建筑面积 458.27 平方米。项目拟采用装配式混凝土框架技术，主体结构采用预制模壳柱、预制叠合楼板、预制楼梯。主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电智能工程、消防工程、通风空调工程、室外配套工程及设备购置等。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 4 月竣工。累计完成形象进度 95%，已完成外墙涂料、水电、消防、铝合金门窗，室外墙等施工，正在进行室外附属施工及主体工程收尾。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2023〕42 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕79 号。

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

项目实施单位及主管部门：儋州市水务局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理

以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市那大镇、和庆镇、南丰镇、兰洋镇及大成镇。

建设规模及内容：本项目拟建设内容为配水管道工程、加压泵站工程、村内管道工程、入户工程及其他附属工程等。具体如下：

（一）新建配水干支管及管道附属设施，设计管径 dn110~DN500，总长度约 722.78 千米，设计管径 dn110~dn160 管材采用 PE 管，设计管径 DN200~DN500 管材采用球墨铸铁管；

（二）新建村内管道、接户管及管道附属设施，设计管径 dn25~dn75，总长度约 718.08 千米，管材采用 PE 管；

（三）新建及改造 5 座加压泵站，新建 9 座一体化净水站。

1.新建及改造 5 座加压泵站：包含新建西联加压泵站设计流量为 90 立方米/时、新建西庆加压泵站设计流量为 150 立方米/时、现状改造西培 1#加压泵站设计流量为 135 立方米/时、新建西培 2#加压泵站设计流量为 20 立方米/时、新建南丰 1#加压泵站设计流量为 155 立方米/时。

2.新建 9 座一体化净水站：包含新建红新队一体化净水站，设计规模为 20 立方米/日；新建红湖队一体化净水站，设计规模为 35 立方米/日；新建红海队一体化净水站，设计规模为 25 立方米/日；新建美郎村一体化净水站，设计规模为 35 立方米/日；新建和庆农场六队一体化净水站，设计规模为 30 立方米/日；新建美万新村一体化净水站，设计规模为 55 立方米/日；新建兰洋二十九生产队一体化净水站，设计规模为 30 立方米 1 日；新建群来村一体化净水站，设计规模为 80 立方米/日；新建龙湖村一体化净水站，设计规模为 60 立方米/日。

（四）新建监测点共计 43 组，监测点包含流量监测、压力监测及余氯监测。

（五）新建智慧水务系统，包含水厂中控室监控软件升级改造、可视化大屏系统建设、智慧水务管理系统基础建设等。

项目进展情况：工程于 2023 年 8 月开始动工，拟于 2025 年 12 月竣工。工程形象进度 72.81%，累计完成管道安装 1152.08 公里，2025 年计划完成 288.78km 管网工程铺设。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2022〕28 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕44 号。

6、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，负责项目的招标、工程项目监督、资金

管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市水务局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市东城镇长坡墟。

建设规模及内容：本项目建设内容包括污水处理厂提标改造工程、新建污水提升泵站工程、新建污水收集管网工程(含污水接户管工程)及其附属工程等。拟建工程近期(2025 年)污水处理厂规模为 600 立方米/日，远期(2030 年)污水处理厂规模为 1000 立方米/日。具体规模如下：

(一)污水处理厂提标改造工程：本工程污水处理厂土建按远期污水处理规模 1000 立方米/日建设，设备按近期 600 立方米/日安装。

(二)污水提升泵站工程：新建一体化污水提升泵站 3 座。其中：1 号污水提升泵站(长胜街)近期规模为 17.8 立方米/时，远期规模为 25.2 立方米/时；2 号污水提升泵站(旧坊村)近期规模为 5.4 立方米/时，远期规模为 8.4 立方米/时；3 号污水提升泵站(江栏小区)近期规模为 1.3 立方米/时，远期规模为 1.9 立方米/时。

(三)污水收集管网工程：新建污水收集管网 46.351 千米，其中新建 HDPE 内肋双壁波纹管共计 21.1 千米，管径 DN300-DN400；新建 PE 管共计 4.471 千米，管径 DN50-dn400；新建 PVC-U 接户管共计 20.78 千米，管径 De160。

(四)附属工程：新建污水检查井 846 座；新建污水沉泥井 270 座；新建接户井 1732 座；新建消能井 3 座；新建截流井 4 座；新建隔油池 61 座；新建压力管道阀门井 3 座，排气井 1 座，排泥井 3 座；新建化粪池 160 座，改造化粪池 80 座；路面拆除与恢复 46113 平方米；给水管线拆除及修复 501 米；拆除及修复排水沟 2302 米；现状暗沟清淤 2300 米，现状盖板沟和明沟清淤 432 立方米。

项目进展情况：工程于 2024 年 11 月开始动工，拟于 2026 年 6 月竣工。工程施工形象进度 18%，累计完成管网铺设 3.5km，厂区已打完钢板桩，2025 年计划完成一期建设，启动施工二期招标工作，并进场施工。

项目批复情况如下：

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研〔2022〕30 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕53 号。

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，负责项目的招标、工程项目监督、资金

管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市水务局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市内。

建设规模及内容：本项目拟在儋州市 15 个镇(办事处)380 个自然村建设包含废水收集池、接户管、接户井、现状排水沟防渗处理(明沟增设盖板)、污水支干管、污水提升泵站、污水处理设施、资源化利用设施等。设计管径 DN200~DN300 的污水管约 209.77km，管径 DN75~DN160 的污水管约 189.11km，设置集中污水处理设施 240 套，设置分散处理设施 121 座，污水总规模 0.4 万吨/日。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 12 月竣工。工程施工形象进度 68%，累计完成 232 个自然村污水处理设施建设，2025 年计划完成 68 个自然村污水处理设计建设。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2021〕53 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2024〕57 号。

8、儋州市人民医院住院大楼工程

项目实施单位：儋州市人民医院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市境内

建设规模及内容：新建住院大楼建设规模为：地下 1 层，地上 15 层（含设备夹层为 16 层），总建筑面积 62834.70m²，其中地上建筑面积 58054.60m²，地下建筑面积 4780.10m²，内设有手术室、供应室、病理科、输血液科、中心 ICU 和病床 880 张。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2025 年 4 月竣工。土建工程完成，装修工程收尾，给排水完成，电器工程设备调试收尾，安装工程调试收尾。完成总工程量 93%

项目批复情况如下：

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：琼垦局计字〔2013〕105 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算〔2023〕1 号。

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

项目实施单位：儋州市水务项目建设管理中心，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市水务局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市光村镇、新州镇、白马井镇。

建设规模及内容：本项目建设内容包括污水处理站工程、污水提升泵井工程污水干支管网工程、污水接户工程及其附属工程等。建设污水处理规模 750 立方米/日，其中：6 座污水处理站污水处理规模合计 680 立方米/日，剩余超头市村 70 立方米/日通过新建污水管网及泵井提升至滨海新区污水厂进行处理。主要建设内容如下：

（一）新建污水处理站 6 座，污水提升泵井 5 座；

（二）新建污水管网 80.025 千米，其中：DN315 污水管 13.68 千米，DN225 污水管 29.14 千米，DN160 污水管 29.21 千米，DN300 不锈钢管 0.327 千米，DN200 焊接钢管 0.191 千米，DN65 不锈钢管 0.1 千米，排水盖板沟 4.987 千米，DN50-DN315 聚乙烯管 2.39 千米；

（三）同步配套建设化粪池、污水检查井、接户井、灰水收集池、拆除和恢复路面等工程。

项目进展情况：工程于 2023 年 12 月开始动工，拟于 2026 年 12 月竣工。一期于 2024 年 6 月 13 日已完工，2025 年启动二期施工招标工作，完成一座处理站、一座泵站，4 公里主干管建设。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批〔2022〕023 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批〔2023〕55 号。

五、事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性和收益性

1、项目实施的必要性和公益性

①广大人民群众就医的需要

近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，人民群众的健康意识不断增强，现有的医疗卫生用房和整体设施条件不能满足严重影响了妇幼保健和医疗卫生工作的开展，不能满足人民群众对公共卫生服务的需要。本项目建成后将使医院的整体硬件条件得到极大地改善，有利于向人民群众提供更好的医疗卫生服务，满足广大人民群众就医的需要。

②加快城市建设，提高城市化水平的需要

本项目的建设不仅可以满足人口增加对城市交通基础设施的需求，同时也从硬件上加快了儋州市发展进程，增强了中心城市的内聚力和辐射力，创造一个投资者安心、放心、舒心的创业环境，真正把本区域建设成为适宜创业的城市。

③项目的建设是儋州洋浦一体化发展的要求

围绕自贸港国家战略和西部陆海新通道建设，儋州是引领海南对外开放的重要门户，也是海南未来集核发展的潜力空间和引领区域一体化发展的重点地区，需要合理引导人口有序集聚。滨海新区属于其中的现代服务组团，也是主要人口居住地。项目的建设将有利于为当地居民提供宜商宜居的良好生活环境，进而更好推动和实现区域总体规划的建设目标。

④是落实可持续发展的要求

儋州市深入贯彻落实中央有关大政方针，在省委省政府的领导下，坚持科学发展、绿色崛起，紧紧围绕加快建设海南西部中心城市的发展目标，大力实施“一市双城三大功能区”发展战略，积极推进稳增长、调结构、惠民生、促改革、保稳定、强党建等各项工作，全市经济社会发展成效显著，较好地完成了“十三五”规划确定的主要目标和任务。“十四五”期间，市委、市政府把基础设施建设作为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，完善基础配套设施一直是建立和完善现代化的社会保障体系的战略目标的重要组成部分，项目的建设会增加对物资和劳动力的需求，增加就业机会，进而带动周边经济的发展，实现可持续发展。。

综上所述，项目的建设具有必要性和公益性。

2、项目实施的收益性

根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本项目债券存续期内还本付息资金充足，项目资金平衡状况较好。

（二）项目投资合规性与项目成熟度

1、建设投资合规性

项目投资建设资金来源为申请地方政府专项债券资金和政府财政资金，两种资金来源都符合国家相关法规政策要求，合规性无问题。

2、项目成熟度

在规划和设计方面，项目已经完成了详细规划和设计，并获得相关审批和许可证；在资金筹集和财务安排方面，项目已经制定了完善的财务安排和预算，在债券资金下发后其余资金均可到位；在施工方面，在资金到位的情况下可按时竣工。

（三）项目资金来源和到位可行性

1、项目资金来源

本项目资金来源主要为通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券和政府投入财政资金。资金来源符合国家相关规定，合规性未见异常。

2、到位可行性

本项目属于是政府财政支持项目，项目符合发行政府债券的资金投向，拟通过债券融资的资金预计能够获得政策与市场保障。故项目资金来源和到位具有可行性。

（四）项目收入、成本、收益预测合理性

1、基于可靠数据和信息：本项目收入、成本、收益的预测基于可靠的数据和信息来源。这包括市场调研、历史数据、市场趋势、行业指标等。确保所依据的数据和信息是准确、全面且可靠的，以支持对项目的收入、成本和收益进行合理的预测。

2、综合分析方法：合理的预测应采用综合的分析方法，考虑多种因素对项目的影响。这可能涉及市场需求、竞争环境、产品定价、销售渠道、运营成本、市场份额等因素的综合考量。通过对各种因素进行系统分析和综合判断，提高了预测的合理性。

3、合理的假设和前提条件：本次预测基于一些假设和前提条件，这些假设和前提条件是合理和可行的。假设和前提条件的合理性对于预测结果的可靠性至关重要。

4、敏感性分析和风险评估：为了评估预测的合理性，我们进行了敏感性分析和风险评估。通过在预测模型中引入不同的变量和假设，分析其对项目收入、成本和收益的影响，评估项目在不同情景下的风险和可行性。这有助于验证预测结果的合理性，并提供应对不确定性的参考。

5、专业意见和审查：本项目聘请专业人士或团队进行审查和验证，提供专业的意见和建议，评估预测的合理性，并帮助识别可能存在的偏差或风险。

（五）债券资金需求合理性

考虑到项目预计具有良好的收益潜力和回报率，并且这些收益足以支付债券的利息和本金，债券资金需求具有合理性。

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

1、可行性分析

（1）收入预测：对项目进行充分的市场调研和分析，评估项目的收入潜力和可持续性。

（2）成本控制：对项目的运营成本进行详细规划和预测。确保成本能够合理控制和管理，以确保项目收入能够覆盖日常运营和维护费用。

2、偿债风险点

（1）市场风险：项目所处的市场环境可能受到供需关系、竞争情况、政策变化等因素的影响。如果市场需求不及预期，或者竞争加剧导致收入下降，可能会增加偿债压力。

（2）运营风险：项目的运营和维护可能面临一系列风险，如设备故障、自然灾害、管理不善等。这些风险可能导致运营成本增加或收入减少，从而影响偿债能力。

（3）政策风险：政策变化可能对项目产生重大影响。例如，相关环境保护政策、土地政策等的变化都可能影响项目的收入和成本结构，进而影响偿债能力。

（七）绩效目标合理性

1、绩效目标评估思路

依据海南省财政厅印发的《海南省本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》（琼财绩〔2020〕186号）及《市县年度预算绩效管理工作考核方案》（琼财绩〔2013〕221号）等相关规定执行，运用科学合理的评估方法，对本项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、可持续性等进行客观公正的评估。

2、绩效目标评估主要内容及结论

（1）立项必要性

项目符合中央决策部署及省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工；项目已列入本单位年度工作计划；项目具有现实需求；项目的经济、社会、环境或可持续性效益较为明显；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；项目不存在技术上的瓶颈。

（2）投入经济性

项目预算测算有规范的支出标准依据；能够以较低成本实现绩效目标；项目有节约成本或杜绝浪费的措施；项目有提高预算使用效率的措施。

（3）绩效目标合理性

项目具有明确的绩效目标且绩效目标量化可考核；项目与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效目标和绩效指标较为匹配；绩效指标设计较为完整；绩效指标可以量化；绩效目标和绩效指标较为契合政策或项目实质。

（4）实施方案可行性

项目已制定实施方案；组织机构健全，职责分工明确；项目制定了具体的实施时间；基础设施条件能够得到有效保障；针对突发事件或未知风险制定了应急措施；规定了相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段；资金能够得到有效保证。

（5）绩效目标结论

项目绩效目标设定明确、合理，与部门长期规划及年度工作目标一致，且与政策及项目内容高度相关；拟申请的地方政府专项债券资金与总体资金量需求匹配度高，绩效指标能够细化、量化。指标值设置科学合理，具备考核条件。

（八）结论

经过对项目立项必要性、公益性和收益性，项目投资合规性与项目成熟度，项目资金来源和到位可行性，项目收入、成本、收益预测合理性，债券资金需求合理性，项目偿债计划可行性和偿债风险点，绩效目标合理性等方面进行评估分析后，评估工作组结合项目实际情况、评估专家组评价意见及评审情况，认为该项目预期产出和效果能够满足需求，该项目地方政府专项债券项目事前绩效评估结论为“予以支持”。

六、项目预期收益情况

债券存续期内，还本付息资金来源包括项目运营收益和土地出让收益。

（一）项目运营收益

1、儋州市滨海新区医院项目

（1）项目运营收入

项目完工后，预期资金流入为新建成医院的医疗业务收入，包括住院收入和门诊收入。

①住院收入

依据项目可行性报告，项目建成后设置 500 张床位，基于谨慎性原则，按照每年可接纳住院患者 5000 人次进行计算。

根据海南省社会保险服务中心发布的 2023 年海南省社会保险情况，海南省人次均住院费用为 12837 元，基于谨慎性原则，住院费按照 12000 元/人次进行计算。项目预计 2026 年开始运行，则 2026 年度住院费收入为 6,000.00 万元。

②门诊收入

参考儋州市中医院提供的运营数据，人均门诊费用为 235 元。假设本项目建成运营后每年门诊可接纳患者 8 万人次。则 2026 年度门诊费收入为 1,880.00 万元。

项目运营收入明细如下表：

运营期资金流入表

单位：万元

年度	住院收入	门诊收入	合计
2026 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2027 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2028 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2029 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2030 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2031 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2032 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2033 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2034 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2035 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2036 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2037 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2038 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2039 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2040 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2041 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2042 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2043 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2044 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2045 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2046 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2047 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2048 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2049 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2050 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2051 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00

2052 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2053 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2054 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2055 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
合计-	180,000.00	56,400.00	236,400.00

（2）项目运营支出

①人工成本

儋州市滨海新区医院项目按 500 床设置建设运行，建成后将服务滨海新区和周边地区（白沙、昌江、临高）及洋浦港先行区 300 万人口，假设按照床位 1：0.5 计算，需要招募各类人员 250 人。

根据海南省统计局发布的 2023 年城镇非私营单位就业人员年平均工资为 114572 元，基于谨慎性原则，医院人工成本按照 15 万/人/年进行计算。则 2026 年度人工成本为 3,750.00 万元。

②耗材成本

耗材成本主要包含治疗用品成本和药品成本等，参考其他医院的数据并结合项目实际，耗材成本预计为总收入的 20%。则 2026 年度耗材成本为 1,576.00 万元。

③管理费用

参考其他医院的数据并结合项目实际，管理费用预计为总收入的 10%。则 2026 年度管理费用为 788.00 万元。

④燃料动力费

燃料动力主要包括水费、电费、燃油费等，预计每年支出 50 万元。

⑤其他费用

主要包含不可预见的零星支出，按照总收入的 5%进行测算，则 2026 年度其他费用为 394.00 万元。

项目支出明细如下表：

运营期资金流出表

单位：万元

年度	人工成本	耗材成本	管理费用	燃料动力费	其他费用	合计
2026 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2027 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2028 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2029 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2030 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2031 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2032 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2033 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2034 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2035 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2036 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2037 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2038 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2039 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2040 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2041 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2042 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2043 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2044 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2045 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2046 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2047 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2048 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2049 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2050 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2051 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2052 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2053 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2054 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2055 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
合计-	112,500.00	47,280.00	23,640.00	1,500.00	11,820.00	196,740.00

2、儋州市妇女儿童医院项目

(1) 项目运营收入

1、收入来源和基本假设

根据儋州市妇幼保健院提供的历史运营的收入来合理预测本医院建设好以后的运营收入，包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

2、经营成本和基本假设

根据医院历史运营的支出来合理预测本医院建设好以后的运营支出，医院运营期间付现成本主要包括工资及福利费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3、预测假设

以儋州市妇幼保健院历史经营情况为基准，基于谨慎性原则，合理预估 2030 年以前运营收入按照 3%增长率进行测算，假设 2031 年以后不在增长。

运营期资金流入表

单位：万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2026 年	6,250.23	494.34	2,675.69	91.77	9,512.02
2027 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2028 年	6,630.87	524.44	2,838.64	97.35	10,091.30
2029 年	6,829.79	540.17	2,923.80	100.28	10,394.04
2030 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2031 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2032 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2033 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2034 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2035 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2036 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2037 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2038 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2039 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2040 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2041 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2042 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2043 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2044 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2045 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2046 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2047 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2048 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2049 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2050 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2051 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2052 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2053 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86

2054 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
2055 年	7,034.69	556.38	3,011.51	103.28	10,705.86
合计	209,050.48	16,533.96	89,493.47	3,069.29	318,147.21

（2）人工成本

以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的人工成本作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

（3）商品和服务支出

本项目为治疗用品成本和药品成本等。以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的商品和服务支出作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

（4）对个人和家庭的补助

以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的对个人和家庭的补助作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

（5）资本性支出

以儋州市妇女儿童医院项目历史实际发生的资本性支出作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2030 年以前按照 1%增长率计算，到 2031 年以后假设不在增长。

运营期资金流出表

单位：万元

年度	工资及福利费	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资金流出
2026 年	2,658.02	1,908.92	11.98	4,330.57	8,909.49
2027 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2028 年	2,711.45	1,947.29	12.22	4,417.62	9,088.58
2029 年	2,738.56	1,966.76	12.34	4,461.80	9,179.46
2030 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2031 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2032 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2033 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2034 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2035 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2036 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26

2037 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2038 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2039 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2040 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2041 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2042 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2043 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2044 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2045 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2046 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2047 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2048 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2049 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2050 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2051 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2052 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2053 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2054 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
2055 年	2,765.95	1,986.43	12.47	4,506.41	9,271.26
合计	82,707.34	59,398.06	372.74	134,750.62	277,228.76

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

（1）收入来源和基本假设

根据儋州市人民医院提供的历史运营收入来合理预测本项目建设好以后的运营收入，包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

（2）经营成本和基本假设

根据人民医院历史运营的支出来合理预测本项目建设好以后的运营支出，医院运营期间付现成本主要包括财政拨款支出、工资及福利成本、材料消耗成本、修理成本、其他成本、管理费用、其他费用等。

（3）预测假设

根据儋州市人民医院提供的历史经营情况，按照以前年度运营收入和运营支出的四年平均值为依据，基于谨慎性原则，按照其收入支出的 10%作为基准数据。根据儋州市人民医院近四年的就诊人次复合增长率为 6.71%，基于谨慎性原则，合理预估本医院 2029 年以前运营收入按照 3%增长率进行测算，运营支出按照 1%增长率计算。假设 2030 年以后收入支出均不在增长。

运营期资金流入表

单位：万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2026 年	1,143.50	3,778.23	1,925.77	12.60	6,860.11
2027 年	1,177.81	3,891.58	1,983.54	12.98	7,065.91
2028 年	1,213.14	4,008.33	2,043.05	13.37	7,277.89
2029 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2030 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2031 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2032 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2033 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2034 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2035 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2036 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2037 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2038 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2039 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2040 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2041 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2042 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2043 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2044 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2045 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2046 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2047 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2048 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2049 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2050 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2051 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2052 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2053 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2054 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
2055 年	1,249.53	4,128.58	2,104.34	13.77	7,496.23
合计	37,271.85	123,149.74	62,769.61	410.81	223,602.00

运营期资金流出表

单位：万元

年度	财政拨款支出	人工成本	药品耗材成本	修理费用	其他成本	管理费用	其他费用	资金流出
2026 年	422.95	1,857.19	2,859.85	91.80	260.63	493.57	4.43	5,990.42
2027 年	427.18	1,875.76	2,888.45	92.72	263.24	498.51	4.47	6,050.33

2028 年	431.45	1,894.52	2,917.33	93.65	265.87	503.49	4.52	6,110.83
2029 年	435.76	1,913.46	2,946.51	94.58	268.53	508.53	4.56	6,171.94
2030 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2031 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2032 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2033 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2034 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2035 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2036 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2037 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2038 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2039 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2040 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2041 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2042 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2043 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2044 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2045 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2046 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2047 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2048 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2049 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2050 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2051 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2052 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2053 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2054 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
2055 年	440.12	1,932.59	2,975.97	95.53	271.22	513.61	4.61	6,233.66
合计	13,160.52	57,788.39	88,987.42	2,856.46	8,109.92	15,358.10	137.83	186,398.63

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

(1) 项目运营收入

本项目主要收入来源为床位费收入、门诊收入

①床位费收入

依据可行性研究报告，本项目计划设置 100 个床位，参考同类型项目，预计收费为 100 元/床/天，假设前三年床位使用率分别为 50%、60%、70%，从第四年开始使用率稳定在 80%。

②门诊收入

本康复中心门诊收入包括挂号费收入、检查收入、治疗收入、药品收入等。

参考已经建成运营的儋州市中医院的数据，人均门诊费用为 235 元。基于谨慎性原则，本项目按照中医院人均费用的 40%进行测算，即人均门诊费用为 94 元。

根据儋州市民政局 2024 年 6 月公布的数据显示，儋州市共有重度残疾人 11535 人。预计每年有 1000 人选择本康复中心进行康复治疗。

(2) 项目运营支出

项目运营支出主要为日常管理人员薪酬、设备维护费、水电费等，预计为床位费及门诊收入合计的 50%。

项目运营收益情况如下表：(单位：万元)

年度	床位费收入	门诊收入	收入合计	运营支出	运营收益
2026 年	182.50	9.40	191.90	95.95	95.95
2027 年	219.00	9.40	228.40	114.20	114.20
2028 年	255.50	9.40	264.90	132.45	132.45
2029 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2030 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2031 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2032 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2033 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2034 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2035 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2036 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2037 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2038 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2039 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2040 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2041 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2042 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2043 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2044 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2045 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2046 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2047 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2048 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2049 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2050 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2051 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2052 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2053 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70

2054 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
2055 年	292.00	9.40	301.40	150.70	150.70
合计	8,541.00	282.00	8,823.00	4,411.50	4,411.50

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

(1) 项目运营收入

依据可行性研究报告及相关批复，项目建成后取水规模为 20 万 m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 50%、60%计算，从第三年开始稳定在 60%进行测算。

依据可行性研究报告，水费收入单价为 1.9 元/m³。

(2) 项目运营支出

依据可行性研究报告，项目运营支出包括水资源费、动力费、药剂费、人工福利费用、修理费用、管理费用及其他。单位经营成本为 0.92 元/m³。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	供水量	运营收入	运营支出	收益
2026 年	3,650.00	6,935.00	3,358.00	3,577.00
2027 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2028 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2029 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2030 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2031 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2032 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2033 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2034 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2035 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2036 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2037 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2038 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2039 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2040 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2041 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2042 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2043 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2044 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2045 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2046 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2047 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40

2048 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2049 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2050 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2051 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2052 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2053 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2054 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
2055 年	4,380.00	8,322.00	4,029.60	4,292.40
合计	130,670.00	248,273.00	120,216.40	128,056.60

6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程

(1) 运营收入

根据项目初步设计和概算的批复，本项目处理规模为 1000m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 50%、60%计算，从第三年开始稳定在 80%进行测算。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司出具的《儋州市东城镇长坡墟污水处理工程可行性研究报告》等 9 个项目可行性研究报告，按各子项目加权平均单价算得污水处理收费综合单价为 4.13 元/m³。基于谨慎性原则，本次按照可行性研究报告预估数据的 30%进行测算，即 1.24 元/m³。

(2) 运营支出

工程项目完工后，其运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。

假设运营支出金额为运营收入的 60%。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	处理规模	处理量	运营收入	运营支出	收益
2027 年	60%	21.90	27.16	16.29	10.87
2028 年	70%	25.55	31.68	19.01	12.67
2029 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2030 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2031 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2032 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2033 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2034 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2035 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2036 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49

2037 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2038 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2039 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2040 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2041 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2042 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2043 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2044 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2045 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2046 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2047 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2048 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2049 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2050 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2051 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2052 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2053 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2054 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
2055 年	80%	29.20	36.21	21.72	14.49
合计		835.85	1,036.45	621.74	414.71

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

(1) 运营收入

根据项目初步设计和概算的批复，本项目处理规模为 4000m³/天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 60%、70%计算，从第三年开始稳定在 80%进行测算。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司出具的《儋州市东成镇长坡墟污水处理工程可行性研究报告》等 9 个项目可行性研究报告，按各子项目加权平均单价算得污水处理收费综合单价为 4.13 元/m³。基于谨慎性原则，本次按照可行性研究报告预估数据的 30%进行测算，即 1.24 元/m³。

(2) 运营支出

工程项目完工后，其运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。

假设运营支出金额为运营收入的 60%。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	处理规模	处理量	运营收入	运营支出	收益
2026 年	60%	87.60	108.62	65.17	43.45
2027 年	70%	102.20	126.73	76.04	50.69
2028 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2029 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2030 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2031 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2032 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2033 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2034 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2035 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2036 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2037 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2038 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2039 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2040 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2041 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2042 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2043 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2044 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2045 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2046 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2047 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2048 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2049 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2050 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2051 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2052 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2053 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2054 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
2055 年	80%	116.80	144.83	86.90	57.93
合计		3,460.20	4,290.65	2,574.41	1,716.24

8、儋州市人民医院住院大楼工程

(1) 项目运营收入

1、收入来源和基本假设

根据儋州市人民医院提供的历史运营收入来合理预测本医院建设好以后的运营收入,包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

2、经营成本和基本假设

医院运营期间付现成本主要包括财政拨款支出、工资及福利成本、材料消耗成本、修理成本、其他成本、管理费用、其他费用。

3、预测假设

(1) 基于谨慎性原则，后续的财政拨款收入、医疗收入、其他收入按照历史发生额的5%并保持不变。假设项目从2026年开始运行。

运营期资金流入表

单位：万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2026 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2027 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2028 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2029 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2030 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2031 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2032 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2033 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2034 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2035 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2036 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2037 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2038 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2039 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2040 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2041 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2042 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2043 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2044 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2045 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2046 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2047 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2048 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2049 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2050 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2051 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2052 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2053 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2054 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21
2055 年	1,075.26	1,736.07	959.27	6.61	3,777.21

合计	32,257.82	52,081.98	28,778.23	198.19	113,316.23
----	-----------	-----------	-----------	--------	------------

(2) 财政拨款支出

以本医院历史财政拨款成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(3) 人工成本

以本医院历史人工成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(4) 材料成本

本项目主要材料消耗为治疗用品成本和药品成本等。以本医院历史材料成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(5) 修理成本

以本医院历史修理成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(6) 其它成本

以本医院历史其它成本的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(7) 管理费用

以本医院历史管理费用的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

(8) 其他费用

以本医院历史其他费用的 5%作为基数进行计算，并预估后续年度保持不变。

运营期资金流出表

单位：万元

年度	财政拨款支出	人工成本	材料成本	修理成本	其它成本	管理费用	其他费用	资金流出
2026 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2027 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2028 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2029 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2030 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2031 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2032 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2033 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2034 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2035 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2036 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2037 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2038 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2039 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2040 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37

2041 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2042 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2043 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2044 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2045 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2046 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2047 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2048 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2049 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2050 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2051 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2052 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2053 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2054 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
2055 年	192.68	926.39	1,414.30	41.55	131.26	280.68	2.50	2,989.37
合计	5,780.41	27,791.74	42,428.99	1,246.64	3,937.88	8,420.30	75.15	89,681.10

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

（1）运营收入

根据项目初步设计和概算的批复，本项目处理规模为 750m³ /天。考虑存在一定期限的发展期，负荷率前两年分别按照 60%、70%计算，从第三年开始稳定在 80%进行测算。

根据海南天鸿市政设计股份有限公司出具的《儋州市东城镇长坡墟污水处理工程可行性研究报告》等 9 个项目可行性研究报告，按各子项目加权平均单价算得污水处理收费综合单价为 4.13 元/m³。基于谨慎性原则，本次按照可行性研究报告预估数据的 30%进行测算，即 1.24 元/m³。

（2）运营支出

工程项目完工后，其运营支出包括污泥外运费、能源消耗费、药剂费、工资福利费、修理费及其他费用等。

假设运营支出金额为运营收入的 60%。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	处理规模	处理量	运营收入	运营支出	收益
2027 年	60%	16.43	20.37	12.22	8.15
2028 年	70%	19.16	23.76	14.26	9.50
2029 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87

2030 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2031 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2032 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2033 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2034 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2035 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2036 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2037 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2038 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2039 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2040 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2041 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2042 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2043 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2044 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2045 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2046 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2047 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2048 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2049 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2050 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2051 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2052 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2053 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2054 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
2055 年	80%	21.90	27.16	16.29	10.87
合计		626.89	777.34	466.31	311.03

（二）土地出让收益

1、土地出让价格的确定

参照海南省自然资源和规划厅近三年公示的城镇住宅用地、工业用地和商业服务用地成交金额：

（1）工业用地：儋自然资公告【2022】15 号公示的工业用地成交价格约为 42.73 万元/亩，儋自然资公告【2022】20 号公示的工业用地成交价格约为 35.00 万元/亩，2023 年公告的儋州工业园王五片区（一期）WW-01-02（04）地块成交价格约为 30.00 万元/亩。2024 年公告的儋州市儋自然资公告〔2024〕18 号成交公示的西培农场端门岭石矿用地 A-01 地块成交价格约为 16.69 万元/亩。

(2) 住宅用地：2021 年公告的 E-02-09 城镇住宅用地成交价格约为 448.00 万元/亩，儋自然资公告【2022】11 号公示的城镇住宅用地成交价格约为 125.16 万元/亩，儋自然资公告【2023】2 号公示的城镇住宅用地成交价格约为 281.16 万元/亩。

(3) 商业用地：2021 年公告的那大城西片区控规 D0115 地块商业用地成交价格约为 412.25 万元/亩，儋自然资公告【2023】9 号公示的商业用地成交价格约为 258.46 万元/亩，儋自然资公告【2023】12 号公示的商业用地成交价格约为 318.30 万元/亩。

综上，根据近几年的土地出让价格，工业用地平均出让价格为 31 万元/亩，城镇住宅用地平均出让价格为 212 万元/亩，商业用地平均出让价格为 303 万元/亩。并综合考虑未来经济发展因素，土地出让单价按约 5%逐年增长。土地出让明细如下：

2、上缴或扣除的土地出让收益

①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为 3%。

②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按 41 元/m²的 20%计算。

③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为 5%。

④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为 15%。

⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为 3%。

⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为 10%。

项目名称	出让地块名称	出让收入 (万元)	预计土地出让时间	土地面积 (亩)
儋州市滨海新区医院	幸福家园	38,177.81	2025 年	120.00
	西环高铁洋浦站	25,451.87	2025 年	80.00
	儋州市滨海公园地块	9,353.56	2026 年	28.00
	海花岛展示中心	9,544.45	2025 年	30.00
	海花岛交通枢纽区	3,340.56	2026 年	10.00

	政府储备地（奥伦帕克旁）	31,814.84	2025 年	100.00
	儋州市海花岛 1 号岛地块	16,702.79	2026 年	50.00
	儋州市滨海公园地块	7,247.94	2031 年	17.00
	儋州市海花岛 1 号岛地块	27,755.34	2032 年	62.00
	儋州市海花岛 1 号岛地块	19,250.27	2055 年	14.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	44,000.61	2055 年	32.00
儋州市妇女儿童医院项目	那大镇——城西片区番园 F0901-2 地块	26,393.05	2030 年	65.00
	那大镇-军屯储备地	12,811.04	2026 年	38.35
	儋州市政府储备地（黄冈学校对面）地块	29,782.91	2055 年	21.66
	儋州市云月路与站前路西交汇处地块	26,029.11	2055 年	18.93
	儋州市生活垃圾焚烧发电厂项目地块	18,373.07	2026 年	55.00
	站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处(515 项目用地)	21,952.24	2025 年	69.00
	站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处(515 项目用地)	21,317.46	2031 年	50.00
	儋州市生活垃圾焚烧发电厂项目地块	8,526.99	2031 年	20.00
儋州市人民医院住院大楼能力提升项目	儋州市兰洋镇 LY-9 号地块	7,015.17	2027 年	20.00
	儋州市兰洋风情小镇二期地块	668.11	2026 年	2.00
	儋州市兰洋风情小镇二期地块	8,768.97	2027 年	25.00
	儋州市兰洋风情小镇二期地块	2,672.45	2026 年	8.00
儋州市残疾人康复综合服务中心项目	儋州市木棠工业区 01 地块	987.11	2034 年	2.00
儋州市东成镇长坡墟污水处理工程	儋州市木棠工业区 03 地块	1,753.79	2027 年	5.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	2,238.33	2032 年	5.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	3,646.01	2042 年	5.00
	儋州市白马井镇禾能村地块	15,125.21	2055 年	11.00
2023 年儋州市人居环境整治工程	儋州市木棠工业区 03 地块	3,340.56	2026 年	10.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	3,867.11	2029 年	10.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	4,700.50	2033 年	10.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	13,858.07	2039 年	22.00
	儋州市白马井镇禾能村地块	55,000.76	2055 年	40.00
儋州市入海排污口农村污水治理工程	儋州市木棠工业区 03 地块	1,403.03	2027 年	4.00
	儋州市木棠工业区 03 地块	3,948.42	2034 年	8.00
	儋州市白马井镇禾能村地块	9,625.13	2055 年	7.00

（三）债券发行费用

包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的 0.10%，登记手续费为发行金额的 0.01%。

七、 项目建设资金支出

项目本次投资估算总额约为 597,685.42 万元。明细列示如下（单位：万元）：

1、儋州市滨海新区医院项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
建安费用	107,738.93
工程建设其他费用	16,424.36
设备购置费	25,000.00
预备费用	5,386.95
估算总额	154,550.24

2、儋州市妇女儿童医院项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
建安费用	63,948.37
工程建设及其他费用	7,536.43
预备费用	2,775.74
建设期利息	21,040.00
估算总额	95,300.54

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	17,006.49
工程建设及其他费用	1,753.61
预备费用	938.00
估算总额	19,698.10

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	3,165.81
工程建设及其他费用	491.39
预备费用	109.72
估算总额	3,766.92

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
建安费用	68,751.62
工程建设其他费用	13,032.78
预备费用	3,807.35
估算总额	85,591.75

6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	6,893.39
工程建设及其他费用	891.50
预备费用	389.05
估算总额	8,173.94

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	27,745.29
工程建设及其他费用	3,954.09
预备费用	950.98
估算总额	32,650.36

8、儋州市人民医院住院大楼工程

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	28,595.23
工程建设及其他费用	2,361.21
预备费用	583.94
估算总额	31,540.38

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	6,960.87
工程建设及其他费用	1,065.91
预备费用	401.34
铺底流动资产	10.00

项目	金额（万元）
估算总额	8,438.12

注：上表中数据均来源于相关政府批复文件。

八、项目资金筹措与财务费用

项目资金拟通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券（以下简称“专项债券”）以及政府财政资金统筹筹集。

1、儋州市滨海新区医院项目

根据前述估算，项目投资总额为 154,550.24 万元，2021 年 9 月发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.13%；2021 年 11 月发行债券融资 5,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.15%；2022 年 2 月发行债券融资 15,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.05%；2022 年 10 月发行债券融资 29,000.00 万元，该专项债期限 3 年，年利率 2.65%；2023 年 9 月发行债券融资 35,000.00 万元，该专项债期限 2 年，年利率 2.45%；2024 年 5 月发行债券融资 9,586.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；本次拟发行债券融资 1,000.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 58,964.24 万元，约占投资总额的 38.15%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2021 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2021 年	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2022 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2023 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2024 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2025 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2026 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2027 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2028 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2029 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2030 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2031 年	6,000.00	-	6,000.00	188.80	6,188.80	-
合 计		6,000.00	6,000.00	1,888.00	7,888.00	

2022 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
----	--------	--------	------	------	----------	--------

2022 年	-	44,000.00	-	228.75	228.75	44,000.00
2023 年	44,000.00	-	-	1,226.00	1,226.00	44,000.00
2024 年	44,000.00	-	-	1,226.00	1,226.00	44,000.00
2025 年	44,000.00	-	29,000.00	1,226.00	30,226.00	15,000.00
2026 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2027 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2028 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2029 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2030 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2031 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2032 年	15,000.00	-	15,000.00	228.75	15,228.75	-
合 计		44,000.00	44,000.00	6,880.50	50,880.50	

2023 年发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年		35,000.00			-	35,000.00
2024 年	35,000.00			857.50	857.50	35,000.00
2025 年	35,000.00		35,000.00	857.50	35,857.50	-
合 计		35,000.00	35,000.00	1,715.00	36,715.00	

2024 年发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		9,586.00		127.49	127.49	9,586.00
2025 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2026 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2027 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2028 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2029 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2030 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2031 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2032 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2033 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2034 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2035 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2036 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2037 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2038 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00

2039 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2040 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2041 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2042 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2043 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2044 年	9,586.00			254.99	254.99	9,586.00
2045 年	9,586.00		958.60	242.24	1,200.84	8,627.40
2046 年	8,627.40		958.60	216.74	1,175.34	7,668.80
2047 年	7,668.80		958.60	191.24	1,149.84	6,710.20
2048 年	6,710.20		958.60	165.74	1,124.34	5,751.60
2049 年	5,751.60		958.60	140.24	1,098.84	4,793.00
2050 年	4,793.00		958.60	114.74	1,073.34	3,834.40
2051 年	3,834.40		958.60	89.25	1,047.85	2,875.80
2052 年	2,875.80		958.60	63.75	1,022.35	1,917.20
2053 年	1,917.20		958.60	38.25	996.85	958.60
2054 年	958.60		958.60	12.75	971.35	
合 计		9,586.00	9,586.00	6,502.18	16,088.18	

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		1,000.00		12.50	12.50	1,000.00
2026 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2027 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2028 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2029 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2030 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2031 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2032 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2033 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2034 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2035 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2036 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2037 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2038 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00

2039 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2040 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2041 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2042 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2043 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2044 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2045 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2046 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2047 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2048 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2049 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2050 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2051 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2052 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2053 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2054 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2055 年	1,000.00		1,000.00	12.50	1,012.50	-
合 计		1,000.00	1,000.00	750.00	1,750.00	

2、儋州市妇女儿童医院项目

根据前述估算，项目投资总额为 95,300.54 万元，2020 年 5 月发行债券融资 9,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；2021 年 9 月发行债券融资 15,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.13%；2021 年 11 月发行债券融资 3,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.15%；2022 年 10 月发行债券融资 18,700.00 万元，该专项债期限 3 年，年利率 2.65%；2023 年 2 月发行债券融资 3,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.06%；2023 年 9 月发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；2024 年发行债券融资 5,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；本次拟发行债券融资 1,200.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 39,400.54 万元，约占投资总额的 41.34%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2020 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2020 年		9,000.00		131.85	131.85	9,000.00

2021 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2022 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2023 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2024 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2025 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2026 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2027 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2028 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2029 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2030 年	9,000.00		9,000.00	131.85	9,131.85	-
合 计		9,000.00	9,000.00	2,637.00	11,637.00	

2021 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2021 年	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
2022 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2023 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2024 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2025 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2026 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2027 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2028 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2029 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2030 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2031 年	18,000.00	-	18,000.00	564.00	18,564.00	-
合 计		18,000.00	18,000.00	5,640.00	23,640.00	

2022 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2022 年		18,700.00			-	18,700.00
2023 年	18,700.00			495.55	495.55	18,700.00
2024 年	18,700.00			495.55	495.55	18,700.00
2025 年	18,700.00		18,700.00	495.55	19,195.55	-
合 计		18,700.00	18,700.00	1,486.65	20,186.65	

2023 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年	-	4,000.00	-	45.90	45.90	4,000.00
2024 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00

2025 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2026 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2027 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2028 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2029 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2030 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2031 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2032 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2033 年	4,000.00	-	4,000.00	75.20	4,075.20	-
合 计		4,000.00	4,000.00	1,211.00	5,211.00	

2024 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		5,000.00		66.50	66.50	5,000.00
2025 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2026 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2027 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2028 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2029 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2030 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2031 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2032 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2033 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2034 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2035 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2036 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2037 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2038 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2039 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2040 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2041 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2042 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2043 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2044 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2045 年	5,000.00		500.00	126.35	626.35	4,500.00

2046 年	4,500.00		500.00	113.05	613.05	4,000.00
2047 年	4,000.00		500.00	99.75	599.75	3,500.00
2048 年	3,500.00		500.00	86.45	586.45	3,000.00
2049 年	3,000.00		500.00	73.15	573.15	2,500.00
2050 年	2,500.00		500.00	59.85	559.85	2,000.00
2051 年	2,000.00		500.00	46.55	546.55	1,500.00
2052 年	1,500.00		500.00	33.25	533.25	1,000.00
2053 年	1,000.00		500.00	19.95	519.95	500.00
2054 年	500.00		500.00	6.65	506.65	-
合 计		5,000.00	5,000.00	3,391.50	8,391.50	

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		1,200.00		15.00	15.00	1,200.00
2026 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2027 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2028 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2029 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2030 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2031 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2032 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2033 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2034 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2035 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2036 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2037 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2038 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2039 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2040 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2041 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2042 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2043 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2044 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2045 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00

2046 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2047 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2048 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2049 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2050 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2051 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2052 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2053 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2054 年	1,200.00			30.00	30.00	1,200.00
2055 年	1,200.00		1,200.00	15.00	1,215.00	-
合 计		1,200.00	1,200.00	900.00	2,100.00	

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

根据前述估算，项目投资总额为 19,698.10 万元，2022 年 10 月发行债券融资 10,000.00 万元，该专项债期限 5 年，年利率 2.85%；2024 年发行债券融资 2,000.00 万元，债券期限 10 年，年利率 2.17%；本次拟发行债券融资 3,600.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 4,098.10 万元，约占投资总额的 20.80%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2022 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2022 年		10,000.00			-	10,000.00
2023 年	10,000.00			285.00	285.00	10,000.00
2024 年	10,000.00			285.00	285.00	10,000.00
2025 年	10,000.00			285.00	285.00	10,000.00
2026 年	10,000.00			285.00	285.00	10,000.00
2027 年	10,000.00		10,000.00	285.00	10,285.00	-
合 计		10,000.00	10,000.00	1,425.00	11,425.00	

2024 年已发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		2,000.00			-	2,000.00
2025 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2026 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2027 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2028 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00

2029 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2030 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2031 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2032 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2033 年	2,000.00			43.40	43.40	2,000.00
2034 年	2,000.00		2,000.00	43.40	2,043.40	-
合 计		2,000.00	2,000.00	434.00	2,434.00	

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		3,600.00		45.00	45.00	3,600.00
2026 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2027 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2028 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2029 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2030 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2031 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2032 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2033 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2034 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2035 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2036 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2037 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2038 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2039 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2040 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2041 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2042 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2043 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2044 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2045 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2046 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2047 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2048 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2049 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00

2050 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2051 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2052 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2053 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2054 年	3,600.00			90.00	90.00	3,600.00
2055 年	3,600.00		3,600.00	45.00	3,645.00	-
合 计		3,600.00	3,600.00	2,700.00	6,300.00	

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

根据前述估算，项目投资总额为 3,766.92 万元，2024 年已发行债券融资 1,100.00 万元，债券期限 10 年，年利率 2.17%；本次拟发行债券融资 1,000.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 1,666.92 万元，约占投资总额的 44.25%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2024 年已发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		1,100.00			-	1,100.00
2025 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2026 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2027 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2028 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2029 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2030 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2031 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2032 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2033 年	1,100.00			23.87	23.87	1,100.00
2034 年	1,100.00		1,100.00	23.87	1,123.87	-
合 计		1,100.00	1,100.00	238.70	1,338.70	

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		1,000.00		12.50	12.50	1,000.00
2026 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2027 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2028 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00

2029 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2030 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2031 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2032 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2033 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2034 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2035 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2036 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2037 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2038 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2039 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2040 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2041 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2042 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2043 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2044 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2045 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2046 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2047 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2048 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2049 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2050 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2051 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2052 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2053 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2054 年	1,000.00			25.00	25.00	1,000.00
2055 年	1,000.00		1,000.00	12.50	1,012.50	-
合 计		1,000.00	1,000.00	750.00	1,750.00	

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

根据前述估算，项目投资总额为 85,591.75 万元，2023 年 2 月发行债券融资 10,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.06%；2024 年发行债券融资 25,550.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；本次拟发行债券融资 20,000.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 30,041.75 万元，约占投资总额的 35.10%，将于

建设期内分批拨付到位。

2023 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年		10,000.00		153.00	153.00	10,000.00
2024 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2025 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2026 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2027 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2028 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2029 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2030 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2031 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2032 年	10,000.00			306.00	306.00	10,000.00
2033 年	10,000.00		10,000.00	153.00	10,153.00	-
合 计		10,000.00	10,000.00	3,060.00	13,060.00	

2024 年已发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		25,550.00		339.82	339.82	25,550.00
2025 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2026 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2027 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2028 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2029 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2030 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2031 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2032 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2033 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2034 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2035 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2036 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2037 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2038 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2039 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2040 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00

2041 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2042 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2043 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2044 年	25,550.00			679.63	679.63	25,550.00
2045 年	25,550.00		2,555.00	645.65	3,200.65	22,995.00
2046 年	22,995.00		2,555.00	577.69	3,132.69	20,440.00
2047 年	20,440.00		2,555.00	509.72	3,064.72	17,885.00
2048 年	17,885.00		2,555.00	441.76	2,996.76	15,330.00
2049 年	15,330.00		2,555.00	373.80	2,928.80	12,775.00
2050 年	12,775.00		2,555.00	305.83	2,860.83	10,220.00
2051 年	10,220.00		2,555.00	237.87	2,792.87	7,665.00
2052 年	7,665.00		2,555.00	169.91	2,724.91	5,110.00
2053 年	5,110.00		2,555.00	101.94	2,656.94	2,555.00
2054 年	2,555.00		2,555.00	33.98	2,588.98	-
合 计		25,550.00	25,550.00	17,330.57	42,880.57	

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		20,000.00		250.00	250.00	20,000.00
2026 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2027 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2028 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2029 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2030 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2031 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2032 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2033 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2034 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2035 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2036 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2037 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2038 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2039 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2040 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00

2041 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2042 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2043 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2044 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2045 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2046 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2047 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2048 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2049 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2050 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2051 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2052 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2053 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2054 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2055 年	20,000.00		20,000.00	250.00	20,250.00	-
合 计		20,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00	

6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程

根据前述估算，项目投资总额为 8,173.94 万元，本次拟发行债券融资 5,500.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 2,673.94 万元，约占投资总额的 32.71%，将于建设期内分批拨付到位。

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		5,500.00		68.75	68.75	5,500.00
2026 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2027 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2028 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2029 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2030 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2031 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2032 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2033 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2034 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00

2035 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2036 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2037 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2038 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2039 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2040 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2041 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2042 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2043 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2044 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2045 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2046 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2047 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2048 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2049 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2050 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2051 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2052 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2053 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2054 年	5,500.00			137.50	137.50	5,500.00
2055 年	5,500.00		5,500.00	68.75	5,568.75	-
合 计		5,500.00	5,500.00	4,125.00	9,625.00	

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

根据前述估算，项目投资总额为 32,650.36 万元，本次拟发行债券融资 20,000.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 12,650.36 万元，约占投资总额的 38.74%，将于建设期内分批拨付到位。

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		20,000.00		250.00	250.00	20,000.00
2026 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2027 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2028 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00

2029 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2030 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2031 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2032 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2033 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2034 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2035 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2036 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2037 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2038 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2039 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2040 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2041 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2042 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2043 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2044 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2045 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2046 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2047 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2048 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2049 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2050 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2051 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2052 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2053 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2054 年	20,000.00			500.00	500.00	20,000.00
2055 年	20,000.00		20,000.00	250.00	20,250.00	-
合 计		20,000.00	20,000.00	15,000.00	35,000.00	

8、儋州市人民医院住院大楼工程

根据前述估算，项目投资总额为 31,540.38 万元，其中 2023 年发行债券融资 3,000.00 万元，发行期限为 10 年，年利率 2.78%；本次拟发行债券融资 4,000.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 24,540.38 万元，约占投资总额的 77.81%，将于项目建设期内分批拨付到位。专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

2023 年已发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年		3,000.00			-	3,000.00
2024 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2025 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2026 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2027 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2028 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2029 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2030 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2031 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2032 年	3,000.00			83.40	83.40	3,000.00
2033 年	3,000.00		3,000.00	83.40	3,083.40	-
合 计		3,000.00	3,000.00	834.00	3,834.00	

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		4,000.00		50.00	50.00	4,000.00
2026 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2027 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2028 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2029 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2030 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2031 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2032 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2033 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2034 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2035 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2036 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2037 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2038 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2039 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2040 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2041 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2042 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00

2043 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2044 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2045 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2046 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2047 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2048 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2049 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2050 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2051 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2052 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2053 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2054 年	4,000.00			100.00	100.00	4,000.00
2055 年	4,000.00		4,000.00	50.00	4,050.00	-
合 计		4,000.00	4,000.00	3,000.00	7,000.00	

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

根据前述估算，项目投资总额为 8,438.12 万元，本次拟发行债券融资 3,500.00 万元，债券期限 30 年，年利率不超过 2.50%；通过政府财政统筹安排资金 4,938.12 万元，约占投资总额的 58.52%，将于建设期内分批拨付到位。

本次拟发行专项债还本付息明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2025 年		3,500.00		43.75	43.75	3,500.00
2026 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2027 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2028 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2029 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2030 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2031 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2032 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2033 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2034 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2035 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2036 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00

2037 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2038 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2039 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2040 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2041 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2042 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2043 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2044 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2045 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2046 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2047 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2048 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2049 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2050 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2051 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2052 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2053 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2054 年	3,500.00			87.50	87.50	3,500.00
2055 年	3,500.00		3,500.00	43.75	3,543.75	-
合 计		3,500.00	3,500.00	2,625.00	6,125.00	

九、项目期间资金平衡情况

项目专项债券存续期间资金平衡测算表如下

(单位: 万元)

1、儋州市滨海新区医院项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	39,000.00	44,000.00	35,000.00	9,586.00	121,188.97	48,041.15
1.1	政府财政资金	33,000.00				15,200.00	10,764.24
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	104,988.97	29,396.91
1.3	项目运营收入						7,880.00
1.4	2021 年债券融资	6,000.00					
1.5	2022 年债券融资		44,000.00				
1.6	2023 年债券融资			35,000.00			
1.7	2024 年债券融资				9,586.00		
1.8	本次债券融资					1,000.00	
二	资金流出	12,006.60	50,465.95	46,453.30	18,410.33	121,283.52	47,962.47
2.1	项目总投资	12,000.00	50,000.00	45,000.00	16,000.00	5,000.00	26,550.24
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	49,742.64	13,927.94
2.3	项目运营成本						6,558.00
2.4	债券发行费用	6.60	48.40	38.50	10.54	1.10	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		188.80	188.80	188.80	188.80	188.80
2.7	2022 年债券还本					29,000.00	
2.8	2022 年债券利息		228.75	1,226.00	1,226.00	1,226.00	457.50
2.9	2023 年债券还本					35,000.00	
2.10	2023 年债券利息			-	857.50	857.50	
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				127.49	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					12.50	25.00
三	当年现金净流入	26,993.40	-6,465.95	-11,453.30	-8,824.33	-94.55	78.68
四	期末现金结存额	26,993.40	20,527.45	9,074.15	249.82	155.26	233.95
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	15,127.94	35,635.34
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	7,247.94	27,755.34
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,484.29	7,484.29	7,484.29	7,484.29	16,918.28	35,216.92
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	3,434.00	13,150.18
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					6,000.00	
2.6	2021 年债券利息	188.80	188.80	188.80	188.80	188.80	
2.7	2022 年债券还本						15,000.00
2.8	2022 年债券利息	457.50	457.50	457.50	457.50	457.50	228.75
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	395.71	395.71	395.71	395.71	-1,790.34	418.42
四	期末现金结存额	629.66	1,025.37	1,421.08	1,816.80	26.45	444.88
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01
四	期末现金结存额	1,486.89	2,528.90	3,570.91	4,612.93	5,654.94	6,696.95
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99	6,837.99
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99	254.99
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01	1,042.01
四	期末现金结存额	7,738.96	8,780.98	9,822.99	10,865.00	11,907.01	12,949.03
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,783.84	7,758.34	7,732.84	7,707.34	7,681.84	7,656.34
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本	958.60	958.60	958.60	958.60	958.60	958.60
2.12	2024 年债券利息	242.24	216.74	191.24	165.74	140.24	114.74
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	96.16	121.66	147.16	172.66	198.16	223.66
四	期末现金结存额	13,045.19	13,166.85	13,314.01	13,486.67	13,684.82	13,908.48
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	71,130.88	623,590.28
1.1	政府财政资金						58,964.24
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	63,250.88	232,640.04
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	236,400.00
1.4	2021 年债券融资						6,000.00
1.5	2022 年债券融资						44,000.00
1.6	2023 年债券融资						35,000.00
1.7	2024 年债券融资						9,586.00
1.8	本次债券融资						1,000.00
二	资金流出	7,630.85	7,605.35	7,579.85	7,554.35	37,538.08	574,939.39
2.1	项目总投资						154,550.24
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	29,967.58	110,222.33
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	196,740.00
2.4	债券发行费用						105.14
2.5	2021 年债券还本						6,000.00
2.6	2021 年债券利息						1,888.00
2.7	2022 年债券还本						44,000.00
2.8	2022 年债券利息						6,880.50
2.9	2023 年债券还本						35,000.00
2.10	2023 年债券利息						1,715.00
2.11	2024 年债券还本	958.60	958.60	958.60	958.60		9,586.00
2.12	2024 年债券利息	89.25	63.75	38.25	12.75		6,502.18
2.13	本次债券还本					1,000.00	1,000.00
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	750.00
三	当年现金净流入	249.15	274.65	300.15	325.65	33,592.80	48,650.89
四	期末现金结存额	14,157.63	14,432.29	14,732.44	15,058.09	48,650.89	48,650.89
五	本息覆盖倍数	1.43					

2、儋州市妇女儿童医院项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	47,000.00	18,700.00	4,000.00	5,000.00	36,152.24	47,096.67
1.1	政府财政资金	20,000.00				13,000.00	6,400.54
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	21,952.24	31,184.11
1.3	项目运营收入						9,512.02
1.4	2021 年债券融资	27,000.00					
1.5	2022 年债券融资		18,700.00				
1.6	2023 年债券融资			4,000.00			
1.7	2024 年债券融资				5,000.00		
1.8	本次债券融资					1,200.00	
二	资金流出	31,425.25	24,848.27	9,373.55	8,916.35	35,692.52	44,693.86
2.1	项目总投资	31,000.00	24,000.00	8,000.00	7,400.00	5,000.00	19,900.54
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	10,398.85	14,772.02
2.3	项目运营成本						8,909.49
2.4	债券发行费用	29.70	20.57	4.40	5.50	1.32	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息	395.55	827.70	827.70	827.70	827.70	827.70
2.7	2022 年债券还本					18,700.00	
2.8	2022 年债券利息		-	495.55	495.55	495.55	
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			45.90	121.10	121.10	121.10
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				66.50	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					15.00	30.00
三	当年现金净流入	15,574.75	-6,148.27	-5,373.55	-3,916.35	459.72	2,402.81
四	期末现金结存额	15,574.75	9,426.48	4,052.93	136.58	596.30	2,999.11
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	9,797.38	10,091.30	10,394.04	37,098.91	40,550.31	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	26,393.05	29,844.45	-
1.3	项目运营收入	9,797.38	10,091.30	10,394.04	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	10,110.39	10,200.38	10,291.26	31,753.69	42,256.78	9,555.36
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	12,502.48	14,137.42	-
2.3	项目运营成本	8,998.59	9,088.58	9,179.46	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本				9,000.00	18,000.00	
2.6	2021 年债券利息	827.70	827.70	827.70	695.85	564.00	
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	121.10	121.10	121.10	121.10	121.10	121.10
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	-313.01	-109.07	102.78	5,345.23	-1,706.46	1,150.51
四	期末现金结存额	2,686.10	2,577.03	2,679.81	8,025.04	6,318.57	7,469.08
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	13,509.46	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	4,000.00					
2.10	2023 年债券利息	75.20					
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	-2,803.59	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61
四	期末现金结存额	4,665.49	5,937.10	7,208.70	8,480.31	9,751.92	11,023.53
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26	9,434.26
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61	1,271.61
四	期末现金结存额	12,295.14	13,566.75	14,838.36	16,109.96	17,381.57	18,653.18
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	9,927.61	9,914.31	9,901.01	9,887.71	9,874.41	9,861.11
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.12	2024 年债券利息	126.35	113.05	99.75	86.45	73.15	59.85
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
三	当年现金净流入	778.26	791.56	804.86	818.16	831.46	844.76
四	期末现金结存额	19,431.44	20,223.00	21,027.86	21,846.01	22,677.47	23,522.23
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	66,517.88	578,633.62
1.1	政府财政资金						39,400.54
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	55,812.02	165,185.87
1.3	项目运营收入	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	10,705.86	318,147.21
1.4	2021 年债券融资						27,000.00
1.5	2022 年债券融资						18,700.00
1.6	2023 年债券融资						4,000.00
1.7	2024 年债券融资						5,000.00
1.8	本次债券融资						1,200.00
二	资金流出	9,847.81	9,834.51	9,821.21	9,807.91	36,924.61	522,006.08
2.1	项目总投资						95,300.54
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	26,438.35	78,249.14
2.3	项目运营成本	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	9,271.26	277,228.76
2.4	债券发行费用						61.49
2.5	2021 年债券还本						27,000.00
2.6	2021 年债券利息						8,277.00
2.7	2022 年债券还本						18,700.00
2.8	2022 年债券利息						1,486.65
2.9	2023 年债券还本						4,000.00
2.10	2023 年债券利息						1,211.00
2.11	2024 年债券还本	500.00	500.00	500.00	500.00		5,000.00
2.12	2024 年债券利息	46.55	33.25	19.95	6.65		3,391.50
2.13	本次债券还本					1,200.00	1,200.00
2.14	本次债券利息	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	900.00
三	当年现金净流入	858.06	871.36	884.66	897.96	29,593.27	56,627.54
四	期末现金结存额	24,380.29	25,251.65	26,136.31	27,034.26	56,627.54	56,627.54
五	本息覆盖倍数	1.80					

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	10,021.52	285.00	2,287.20	5,100.00	12,205.05
1.1	政府财政资金		21.52	285.00	287.20	1,500.00	2,004.38
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	3,340.56
1.3	项目运营收入						6,860.11
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		10,000.00				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				2,000.00		
1.8	本次债券融资					3,600.00	
二	资金流出	-	10,021.52	285.00	2,287.20	5,077.36	10,979.66
2.1	项目总投资		10,010.52		2,000.00	4,700.00	2,987.58
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	1,583.26
2.3	项目运营成本						5,990.42
2.4	债券发行费用	-	11.00	-	2.20	3.96	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	285.00	285.00	285.00	285.00
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	43.40	43.40
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					45.00	90.00
三	当年现金净流入	-	-	-	-	22.64	1,225.39
四	期末现金结存额	-	-	-	-	22.64	1,248.03
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	22,850.05	7,277.89	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	15,784.14	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,065.91	7,277.89	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	23,949.61	6,244.23	6,305.34	6,367.06	6,367.06	6,367.06
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	7,480.88	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,050.33	6,110.83	6,171.94	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本	10,000.00					
2.8	2022 年债券利息	285.00					
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	43.40	43.40	43.40	43.40	43.40	43.40
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	-1,099.56	1,033.66	1,190.89	1,129.17	1,129.17	1,129.17
四	期末现金结存额	148.47	1,182.13	2,373.02	3,502.18	4,631.35	5,760.52
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,367.06	8,367.06	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		2,000.00				
2.12	2024 年债券利息	43.40	43.40				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	1,129.17	-870.83	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57
四	期末现金结存额	6,889.69	6,018.85	7,191.42	8,363.99	9,536.56	10,709.12
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57
四	期末现金结存额	11,881.69	13,054.26	14,226.82	15,399.39	16,571.96	17,744.53
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
三	当年现金净流入	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57
四	期末现金结存额	18,917.09	20,089.66	21,262.23	22,434.80	23,607.36	24,779.93
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	262,424.80
1.1	政府财政资金						4,098.10
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	19,124.70
1.3	项目运营收入	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	7,496.23	223,602.00
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						10,000.00
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						2,000.00
1.8	本次债券融资						3,600.00
二	资金流出	6,323.66	6,323.66	6,323.66	6,323.66	9,878.66	235,337.03
2.1	项目总投资						19,698.10
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	9,064.14
2.3	项目运营成本	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	6,233.66	186,398.63
2.4	债券发行费用						17.16
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						10,000.00
2.8	2022 年债券利息						1,425.00
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						2,000.00
2.12	2024 年债券利息						434.00
2.13	本次债券还本					3,600.00	3,600.00
2.14	本次债券利息	90.00	90.00	90.00	90.00	45.00	2,700.00
三	当年现金净流入	1,172.57	1,172.57	1,172.57	1,172.57	-2,382.43	27,087.77
四	期末现金结存额	25,952.50	27,125.07	28,297.63	29,470.20	27,087.77	27,087.77
五	本息覆盖倍数	2.34					

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	-	2,300.00	1,200.00	458.82
1.1	政府财政资金				1,200.00	200.00	266.92
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						191.90
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				1,100.00		
1.8	本次债券融资					1,000.00	
二	资金流出	-	-	-	2,001.21	1,497.47	451.74
2.1	项目总投资				2,000.00	1,460.00	306.92
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本						95.95
2.4	债券发行费用	-	-	-	1.21	1.10	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	23.87	23.87
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					12.50	25.00
三	当年现金净流入	-	-	-	298.79	-297.47	7.08
四	期末现金结存额	-	-	-	298.79	1.32	8.40
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	228.40	264.90	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	228.40	264.90	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	163.07	181.32	199.57	199.57	199.57	199.57
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	114.20	132.45	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87	23.87
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	65.33	83.58	101.83	101.83	101.83	101.83
四	期末现金结存额	73.73	157.31	259.14	360.97	462.80	564.63
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	301.40	1,288.51	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	987.11	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	199.57	1,767.16	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	467.59	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		1,100.00				
2.12	2024 年债券利息	23.87	23.87				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	101.83	-478.65	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	666.46	187.81	313.51	439.21	564.91	690.61
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	816.31	942.01	1,067.71	1,193.41	1,319.11	1,444.81
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70	175.70
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
四	期末现金结存额	1,570.51	1,696.21	1,821.91	1,947.61	2,073.31	2,199.01
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	13,577.03
1.1	政府财政资金						1,666.92
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	987.11
1.3	项目运营收入	301.40	301.40	301.40	301.40	301.40	8,823.00
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						1,100.00
1.8	本次债券融资						1,000.00
二	资金流出	175.70	175.70	175.70	175.70	1,163.20	11,737.02
2.1	项目总投资						3,766.92
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	467.59
2.3	项目运营成本	150.70	150.70	150.70	150.70	150.70	4,411.50
2.4	债券发行费用						2.31
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						1,100.00
2.12	2024 年债券利息						238.70
2.13	本次债券还本					1,000.00	1,000.00
2.14	本次债券利息	25.00	25.00	25.00	25.00	12.50	750.00
三	当年现金净流入	125.70	125.70	125.70	125.70	-861.80	1,840.01
四	期末现金结存额	2,324.71	2,450.41	2,576.11	2,701.81	1,840.01	1,840.01
五	本息覆盖倍数	1.60					

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	88.00	10,164.00	28,550.00	30,000.00	23,724.75
1.1	政府财政资金		88.00	164.00	3,000.00	10,000.00	16,789.75
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						6,935.00
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			10,000.00			
1.7	2024 年债券融资				25,550.00		
1.8	本次债券融资					20,000.00	
二	资金流出	-	88.00	10,164.00	28,473.93	29,957.63	23,547.38
2.1	项目总投资		88.00	10,000.00	27,800.00	28,700.00	18,703.75
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本						3,358.00
2.4	债券发行费用	-	-	11.00	28.11	22.00	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本					-	
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			153.00	306.00	306.00	306.00
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				339.82	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					250.00	500.00
三	当年现金净流入	-	-	-	76.08	42.37	177.37
四	期末现金结存额	-	-	-	76.08	118.45	295.81
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	5,815.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23	5,515.23
2.1	项目总投资	300.00					
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本				-	-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	2,506.77	2,806.77	2,806.77	2,806.77	2,806.77	2,806.77
四	期末现金结存额	2,802.59	5,609.36	8,416.13	11,222.90	14,029.67	16,836.44
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	15,362.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	10,000.00					
2.10	2023 年债券利息	153.00					
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	-7,040.23	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77
四	期末现金结存额	9,796.21	12,908.98	16,021.75	19,134.52	22,247.29	25,360.06
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23	5,209.23
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63	679.63
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77	3,112.77
四	期末现金结存额	28,472.83	31,585.60	34,698.37	37,811.14	40,923.91	44,036.68
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,730.25	7,662.29	7,594.32	7,526.36	7,458.40	7,390.43
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00
2.12	2024 年债券利息	645.65	577.69	509.72	441.76	373.80	305.83
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	591.75	659.71	727.68	795.64	863.60	931.57
四	期末现金结存额	44,628.43	45,288.14	46,015.82	46,811.46	47,675.06	48,606.63
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	333,864.75
1.1	政府财政资金						30,041.75
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	248,273.00
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						10,000.00
1.7	2024 年债券融资						25,550.00
1.8	本次债券融资						20,000.00
二	资金流出	7,322.47	7,254.51	7,186.54	7,118.58	24,279.60	296,809.83
2.1	项目总投资						85,591.75
2.2	上缴或扣除土地收益						-
2.3	项目运营成本	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	4,029.60	120,216.40
2.4	债券发行费用						61.11
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						10,000.00
2.10	2023 年债券利息						3,060.00
2.11	2024 年债券还本	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00		25,550.00
2.12	2024 年债券利息	237.87	169.91	101.94	33.98		17,330.57
2.13	本次债券还本					20,000.00	20,000.00
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	15,000.00
三	当年现金净流入	999.53	1,067.49	1,135.46	1,203.42	-15,957.60	37,054.93
四	期末现金结存额	49,606.16	50,673.65	51,809.11	53,012.53	37,054.93	37,054.93
五	本息覆盖倍数	1.41					

6、儋州市东成镇长坡墟污水处理工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	-	21.12	6,500.00	1,052.82
1.1	政府财政资金				21.12	1,000.00	1,052.82
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					5,500.00	
二	资金流出	-	-	-	21.12	6,474.80	990.32
2.1	项目总投资				21.12	6,400.00	852.82
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本						
2.4	债券发行费用	-	-	-	-	6.05	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					68.75	137.50
三	当年现金净流入	-	-	-	-	25.20	62.50
四	期末现金结存额	-	-	-	-	25.20	87.70
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	2,380.95	31.68	36.21	36.21	36.21	2,274.54
1.1	政府财政资金	600.00					
1.2	土地拍卖收入	1,753.79	-	-	-	-	2,238.33
1.3	项目运营收入	27.16	31.68	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	1,884.10	156.51	159.22	159.22	159.22	1,218.92
2.1	项目总投资	900.00					
2.2	上缴或扣除土地收益	830.31	-	-	-	-	1,059.70
2.3	项目运营成本	16.29	19.01	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	496.85	-124.83	-123.01	-123.01	-123.01	1,055.61
四	期末现金结存额	584.55	459.72	336.71	213.70	90.69	1,146.30
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01
四	期末现金结存额	1,023.29	900.28	777.26	654.25	531.24	408.23
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	3,682.22	36.21	36.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	3,646.01	-	-
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	1,885.37	159.22	159.22
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	1,726.15	-	-
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	1,796.85	-123.01	-123.01
四	期末现金结存额	285.22	162.20	39.19	1,836.04	1,713.03	1,590.02
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22	159.22
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50	137.50
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01
四	期末现金结存额	1,467.01	1,343.99	1,220.98	1,097.97	974.96	851.95
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	36.21	36.21	36.21	36.21	15,161.42	31,973.73
1.1	政府财政资金						2,673.94
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	15,125.21	22,763.34
1.3	项目运营收入	36.21	36.21	36.21	36.21	36.21	1,036.45
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						5,500.00
二	资金流出	159.22	159.22	159.22	159.22	12,751.27	29,203.69
2.1	项目总投资						8,173.94
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	7,160.80	10,776.96
2.3	项目运营成本	21.72	21.72	21.72	21.72	21.72	621.74
2.4	债券发行费用						6.05
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					5,500.00	5,500.00
2.14	本次债券利息	137.50	137.50	137.50	137.50	68.75	4,125.00
三	当年现金净流入	-123.01	-123.01	-123.01	-123.01	2,410.15	2,770.04
四	期末现金结存额	728.93	605.92	482.91	359.90	2,770.04	2,770.04
五	本息覆盖倍数	1.29					

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	-	45.87	25,000.00	11,053.67
1.1	政府财政资金				45.87	5,000.00	7,604.49
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	3,340.56
1.3	项目运营收入						108.62
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					20,000.00	
二	资金流出	-	-	-	45.87	24,972.00	10,051.20
2.1	项目总投资				45.87	24,700.00	7,904.49
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	1,581.54
2.3	项目运营成本						65.17
2.4	债券发行费用	-	-	-	-	22.00	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					250.00	500.00
三	当年现金净流入	-	-	-	0.00	28.00	1,002.48
四	期末现金结存额	-	-	-	0.00	28.00	1,030.48
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	126.73	144.83	4,011.94	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	3,867.11	-	-	-
1.3	项目运营收入	126.73	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	576.04	586.90	2,417.72	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	1,830.82	-	-	-
2.3	项目运营成本	76.04	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	-449.31	-442.07	1,594.22	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	581.17	139.10	1,733.32	1,291.25	849.18	407.11
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	4,845.33	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	4,700.50	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	2,812.28	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	2,225.38	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	2,033.05	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	2,440.17	1,998.10	1,556.03	1,113.96	671.90	229.83
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	14,002.90	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	13,858.07	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	7,147.79	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	6,560.89	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	6,855.12	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	7,084.94	6,642.88	6,200.81	5,758.74	5,316.67	4,874.60
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90	586.90
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
三	当年现金净流入	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07
四	期末现金结存额	4,432.54	3,990.47	3,548.40	3,106.33	2,664.26	2,222.20
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	144.83	144.83	144.83	144.83	55,145.59	117,708.01
1.1	政府财政资金						12,650.36
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	55,000.76	80,767.00
1.3	项目运营收入	144.83	144.83	144.83	144.83	144.83	4,290.65
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						20,000.00
二	资金流出	586.90	586.90	586.90	586.90	46,376.15	108,484.64
2.1	项目总投资						32,650.36
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	26,039.25	38,237.87
2.3	项目运营成本	86.90	86.90	86.90	86.90	86.90	2,574.41
2.4	债券发行费用						22.00
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					20,000.00	20,000.00
2.14	本次债券利息	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00	15,000.00
三	当年现金净流入	-442.07	-442.07	-442.07	-442.07	8,769.44	9,223.37
四	期末现金结存额	1,780.13	1,338.06	895.99	453.92	9,223.37	9,223.37
五	本息覆盖倍数	1.26					

8、儋州市人民医院住院大楼工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	20,593.00	-	3,000.00	562.00	4,000.00	7,162.59
1.1	政府财政资金	20,593.00	-	-	562.00		3,385.38
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						3,777.21
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			3,000.00			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					4,000.00	
二	资金流出	10,000.00	5,000.00	8,503.30	383.40	4,237.80	6,813.15
2.1	项目总投资	10,000.00	5,000.00	8,500.00	300.00	4,100.00	3,640.38
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本						2,989.37
2.4	债券发行费用	-	-	3.30	-	4.40	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	83.40	83.40	83.40
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					50.00	100.00
三	当年现金净流入	10,593.00	-5,000.00	-5,503.30	178.60	-237.80	349.44
四	期末现金结存额	10,593.00	5,593.00	89.70	268.30	30.50	379.94
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	3,172.77	3,172.77	3,172.77	3,172.77	3,172.77	3,172.77
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40	83.40
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	604.44	604.44	604.44	604.44	604.44	604.44
四	期末现金结存额	984.38	1,588.81	2,193.25	2,797.69	3,402.13	4,006.56
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	6,172.77	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	3,000.00					
2.10	2023 年债券利息	83.40					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	-2,395.56	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84
四	期末现金结存额	1,611.00	2,298.84	2,986.68	3,674.52	4,362.35	5,050.19
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84
四	期末现金结存额	5,738.03	6,425.87	7,113.71	7,801.54	8,489.38	9,177.22
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益						
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
三	当年现金净流入	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84	687.84
四	期末现金结存额	9,865.06	10,552.89	11,240.73	11,928.57	12,616.41	13,304.25
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	144,856.61
1.1	政府财政资金						24,540.38
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	3,777.21	113,316.23
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						3,000.00
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						4,000.00
二	资金流出	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	7,039.37	132,063.18
2.1	项目总投资						31,540.38
2.2	上缴或扣除土地收益						-
2.3	项目运营成本	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	2,989.37	89,681.10
2.4	债券发行费用						7.70
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						3,000.00
2.10	2023 年债券利息						834.00
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					4,000.00	4,000.00
2.14	本次债券利息	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	3,000.00
三	当年现金净流入	687.84	687.84	687.84	687.84	-3,262.16	12,793.43
四	期末现金结存额	13,992.08	14,679.92	15,367.76	16,055.60	12,793.43	12,793.43
五	本息覆盖倍数	2.18					

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
一	资金流入	-	-	3,000.00	-	3,800.00	1,138.12
1.1	政府财政资金			3,000.00		300.00	1,138.12
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入						
1.4	2021 年债券融资	-					
1.5	2022 年债券融资		-				
1.6	2023 年债券融资			-			
1.7	2024 年债券融资				-		
1.8	本次债券融资					3,500.00	
二	资金流出	-	-	3,000.00	-	3,797.60	1,135.62
2.1	项目总投资			3,000.00		3,750.00	1,048.12
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本						
2.4	债券发行费用	-	-	-	-	3.85	-
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息				-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息					43.75	87.50
三	当年现金净流入	-	-	-	-	2.40	2.50
四	期末现金结存额	-	-	-	-	2.40	4.90
五	本息覆盖倍数						

续表 1

序号	年度	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一	资金流入	1,923.40	23.76	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金	500.00					
1.2	土地拍卖收入	1,403.03	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	20.37	23.76	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	1,404.02	101.76	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资	640.00					
2.2	上缴或扣除土地收益	664.30	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	12.22	14.26	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用	-	-	-	-		
2.5	2021 年债券还本					-	
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-	-	
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息	-	-	-	-	-	-
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	519.38	-78.00	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	524.28	446.28	369.65	293.01	216.38	139.75
五	本息覆盖倍数						

续表 2

序号	年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一	资金流入	27.16	3,975.58	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	3,948.42	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	103.79	1,973.26	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	1,869.47	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本	-					
2.10	2023 年债券利息	-					
2.11	2024 年债券还本		-				
2.12	2024 年债券利息	-	-				
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	-76.63	2,002.32	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	63.11	2,065.43	1,988.80	1,912.16	1,835.53	1,758.89
五	本息覆盖倍数						

续表 3

序号	年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
一	资金流入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	1,682.26	1,605.63	1,528.99	1,452.36	1,375.72	1,299.09
五	本息覆盖倍数						

续表 4

序号	年度	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
一	资金流入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.1	政府财政资金						
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16
1.4	2021 年债券融资						
1.5	2022 年债券融资						
1.6	2023 年债券融资						
1.7	2024 年债券融资						
1.8	本次债券融资						
二	资金流出	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79	103.79
2.1	项目总投资						
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29
2.4	债券发行费用						
2.5	2021 年债券还本						
2.6	2021 年债券利息						
2.7	2022 年债券还本						
2.8	2022 年债券利息						
2.9	2023 年债券还本						
2.10	2023 年债券利息						
2.11	2024 年债券还本						
2.12	2024 年债券利息						
2.13	本次债券还本						
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50	87.50
三	当年现金净流入	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63
四	期末现金结存额	1,222.46	1,145.82	1,069.19	992.55	915.92	839.29
五	本息覆盖倍数						

续表 5

序号	年度	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
一	资金流入	27.16	27.16	27.16	27.16	9,652.29	24,192.04
1.1	政府财政资金						4,938.12
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	9,625.13	14,976.58
1.3	项目运营收入	27.16	27.16	27.16	27.16	27.16	777.34
1.4	2021 年债券融资						-
1.5	2022 年债券融资						-
1.6	2023 年债券融资						-
1.7	2024 年债券融资						-
1.8	本次债券融资						3,500.00
二	资金流出	103.79	103.79	103.79	103.79	8,117.28	22,124.28
2.1	项目总投资						8,438.12
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	4,557.24	7,091.00
2.3	项目运营成本	16.29	16.29	16.29	16.29	16.29	466.31
2.4	债券发行费用						3.85
2.5	2021 年债券还本						-
2.6	2021 年债券利息						-
2.7	2022 年债券还本						-
2.8	2022 年债券利息						-
2.9	2023 年债券还本						-
2.10	2023 年债券利息						-
2.11	2024 年债券还本						-
2.12	2024 年债券利息						-
2.13	本次债券还本					3,500.00	3,500.00
2.14	本次债券利息	87.50	87.50	87.50	87.50	43.75	2,625.00
三	当年现金净流入	-76.63	-76.63	-76.63	-76.63	1,535.01	2,067.76
四	期末现金结存额	762.65	686.02	609.38	532.75	2,067.76	2,067.76
五	本息覆盖倍数	1.34					

十、 压力测试情况

1、儋州市滨海新区医院项目

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 48,650.89 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 162,077.71 万元，扣除发行费用 105.14 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 161,972.57 万元；专项债券还本付息累计资金流出 113,321.68 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.43 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.70	1.56	1.43	1.29	1.16
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.02	1.22	1.43	1.64	1.84
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41

2、儋州市妇女儿童医院项目

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 56,627.54 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 127,855.18 万元，扣除发行费用 61.49 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 127,793.69 万元；专项债券还本付息累计资金流出 71,166.15 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.80 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的

债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.30	2.05	1.80	1.55	1.30
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.12	1.46	1.80	2.14	2.47
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.84	1.82	1.80	1.78	1.76

3、儋州市人民医院住院大楼能力提升项目

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 27,087.77 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 47,263.93 万元，扣除发行费用 17.16 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 47,246.77 万元；专项债券还本付息累计资金流出 20,159.00 万元，发债本息覆盖倍数可达 2.34 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	3.31	2.83	2.34	1.86	1.37
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.14	1.74	2.34	2.95	3.55
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.40	2.37	2.34	2.32	2.29

4、儋州市残疾人康复综合服务中心项目

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 1,840.01 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 4,931.02 万元，扣除发行费用 2.31 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 4,928.71 万元；专项债券还本付息累计资金流出 3,088.70 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.60 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 > 1；当项目的未来成本和利率分别上升 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 > 1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.75	1.67	1.60	1.52	1.44
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.28	1.44	1.60	1.75	1.91
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.65	1.62	1.60	1.57	1.55

5、儋州市那大片区城乡供水一体化工程

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 37,054.93 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 128,056.60 万元，扣除发行费用 61.11 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 127,995.49 万元；专项债券还本付息累计资金流出 90,940.57 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.41 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 > 1；当项目的未来成本和利率分别上升 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 > 1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.54	1.47	1.41	1.34	1.28
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.13	1.27	1.41	1.54	1.68
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.46	1.44	1.41	1.38	1.35

6、儋州市东城镇长坡墟污水处理工程

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 2,770.04 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 12,401.09 万元，扣除发行费用 6.05 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 12,395.04 万元；专项债券还本付息累计资金流出 9,625.00 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.29 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.41	1.35	1.29	1.23	1.17
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.04	1.16	1.29	1.41	1.54
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.35	1.32	1.29	1.26	1.23

7、2023 年儋州市人居环境整治工程

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 9,223.37 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 44,245.37 万元，扣除发行费用 22.00 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 44,223.37 万元；专项债券还本付息累计资金流出 35,000.00 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.26 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.38	1.32	1.26	1.21	1.15
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.02	1.14	1.26	1.39	1.51
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.32	1.29	1.26	1.24	1.21

8、儋州市人民医院住院大楼工程

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 12,793.43 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 23,635.13 万元，扣除发行费用 7.70 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 23,627.43 万元；专项债券还本付息累计资金流出 10,834.00 万元，发债本息覆盖倍数可达 2.18 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	3.01	2.59	2.18	1.77	1.35
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.13	1.66	2.18	2.70	3.23
利率变动敏感性分析					

债券本息资金覆盖率	2.26	2.22	2.18	2.14	2.11
-----------	------	------	------	------	------

9、儋州市入海排污口农村污水治理工程

综上，项目专项债券存续期间项目资金平衡状况较好。

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 2,067.76 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 8,196.61 万元，扣除发行费用 3.85 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 8,192.76 万元；专项债券还本付息累计资金流出 6,125.00 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.34 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10% 的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 >1 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率 - 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.46	1.40	1.34	1.28	1.21
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.08	1.21	1.34	1.47	1.59
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.40	1.37	1.34	1.31	1.28

十一、 潜在风险评估

项目面临的主要风险包括政策风险、项目实施与管理风险、财务风险与社会风险等因素。

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险

1、政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

2、项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。若项目收益暂时难以实现、不能偿还到期债券本金时，可考虑由政府财政资金追加资本金来满足债券存续期间的还本付息责任。

3、财务风险

项目总投资规模较大，可能会造成由于资金落实不到位，使项目工期延长，无法按时完成项目建设的风险。项目资金来源拟通过财政拨款、申请融资筹集解决，在融资资金的支撑下，项目的实施将会顺利进行，因此，项目面临的财务风险较小。

4、社会风险

项目带来的众多外来人员、大量施工机械、不可避免的施工噪声等，在项目实施期间可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪，干扰项目的正常进度，处理不当可能导致项目工期无限期延长的风险。

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施

1、投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目可行性研究报告为聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的

通知》(财预(2017)89号)规定,因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现,不能偿还到期债券本金时,可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还,项目收入实现后予以归还。同时,为控制融资平衡风险,政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

2、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动,市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响,进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施:为控制项目融资平衡风险,可动态调整债券发行期限和还款方式及时间,做好期限配比、还款计划和准备,加快资金周转,适当增大流动比率,充分盘活资金,用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》(财预(2016)155号)第六条规定,专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券,发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施:为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险,发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料,选取合适发行时间窗口,根据市场行情科学定价,力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

十二、 偿债保障及投资者保护

1、专项债券偿债保障措施

项目良好的收益是专项债券本息偿付的主要来源。根据项目收益与融资平衡分析结果显示,本项目债券存续期内还本付息资金充足,项目资金平衡状况较好。。

2、专项债券投资者保护措施

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发【2014】43号)、《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函【2016】88号)等文件,海南省政府出台了《海南省地方政府性债务风险预警与应急预案》,全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

十三、 主管部门责任

项目主管部门负责按照政府债务管理要求并根据本次发行专项债券项目、以及本级专项债务风险、政府性基金收入等因素，复核本地区试点发行专项债券需求，做好专项债券额度管理，预算管理、发行准备、资金使用监管等工作。主管部门、项目单位负责配合做好专项债券发行准备工作，包括制定项目收益和融资自求平衡方案、提供必要的项目信息等，合理评估债券发行风险，切实履行项目管理责任。

项目主管部门将会同项目实施单位等加强专项债券项目对应资产的管理。督促专项债券资金使用进度，依托地方政府债务管理信息系统，对专项债券发行使用实行穿透式、全过程监控，动态监测。同时，主管部门及项目实施单位要对项目的各个环节进展情况进行跟踪，层层压实相关主体责任，不仅要尽快形成实物工作量，也要确保项目质量，提高债券资金使用率。

