表2-3

海南省2025年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2025年海南省人民政府蓝色债券	HK0001179651	海南省人民政府	新增债券	5年	15.00	AAA	100.00	2025-09-12	2025-09-19	按要求上市流通	2030-09-19	存续期内每年9月19日、3月19日（节假日顺延）	2030年9月19日到期一次还本	2030-09-19	1,826	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	在香港簿记建档发行离岸人民币地方政府债券，在香港联合交易所挂牌上市
2025年海南省人民政府非认证债券	HK0001179669	海南省人民政府	新增债券	10年	10.00	AAA	100.00	2025-09-12	2025-09-19	按要求上市流通	2035-09-19	续期内每年9月19日、3月19日（节假日顺延）	2035年9月19日到期一次还本	2035-09-19	3,652	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	在香港簿记建档发行离岸人民币地方政府债券，在香港联合交易所挂牌上市

表2-4

海南省2024年经济基本情况表

项　　目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	7,935.60
第一产业（亿元）	1,627.60
第二产业（亿元）	1,497.90
第三产业（亿元）	4,810.10
产业结构	
第一产业（%）	20.51%
第二产业（%）	18.88%
第三产业（%）	60.61%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,776.50
社会消费品零售总额（亿元）	2,405.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	44,307.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	22,146.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

海南省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	407.70	82.20
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	960.90	960.90
支出	政府性基金支出	1,035.30	201.40
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	353.30	37.30

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

海南省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		3,428.79
专项债务余额		3,066.64
地区分布	省本级	711.89
	市本级	1,170.95
	县(区)级(含乡镇)	1,183.80
期限结构	1-3(含)年	466.36
	3-5(含)年	362.35
	5-10(含)年	1,325.56
	10年以后	912.36

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

海南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	海南省昌化江水资源配置工程	海南省水务厅		104.28	75.52	24.84	24.26	7.00	13.34	38.00	32.00	6.00	36.52	36.52		136.23
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	儋州市西区供水及配水管道工程	儋州市水务项目建设管理中心		14.69	2.94	11.75	7.30	0.80	6.50	2.10	1.94	0.16				67.65
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	儋州市西华居污水处理工程	儋州市水务项目建设管理中心		0.42	0.09	0.34	0.29	0.08	0.21							2.32
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	儋州市西庆居污水处理工程	儋州市水务项目建设管理中心		0.33	0.07	0.26	0.22	0.06	0.16							1.76
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	儋州市西培居污水处理工程	儋州市水务项目建设管理中心		0.79	0.16	0.63	0.48	0.15	0.33							4.23
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	海口江东新区灵山镇排水防涝及管网改造提升工程	海口市美兰区招商建设投资有限公司		1.95	0.48	1.47	1.10	0.00	1.10	0.85	0.48	0.37				5.36
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		11.87	3.87	8.00	9.28	1.28	8.00	1.38	1.38		1.21	1.21		22.29
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（四期）	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		11.14	2.23	8.91	1.20		1.20	8.99	2.23	6.76				41.98
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	文昌国际航天城科技创新公共平台一期——航天装配及异地协同中心	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		5.94	4.19	1.75	0.98		0.98	1.08	0.31	0.77				9.16
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城火箭卫星产业集群-火箭大部段研制中心	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		6.66	1.33	5.33	1.99		1.99	3.34	0.00	3.34	1.33	1.33		26.14
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（五期）项目	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		4.40	0.88	3.52	0.45		0.45	3.51	0.44	3.07				16.59
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城园区路网工程（三期）	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		9.41	1.88	7.53	1.29		1.29	7.34	1.88	5.46				35.48
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城运载火箭管路制造和焊接技术综合厂房	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		2.43	0.49	1.95	0.73		0.73	1.22	0.00	1.22	0.49	0.49		8.93
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城商业火箭研发中心	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		6.31	1.26	5.04	1.89		1.89	2.00		2.00	2.42	1.26	1.15	17.08
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城重复使用运载火箭创新中心	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		7.09	1.42	5.67	2.10		2.10	3.57		3.57	1.42	1.42		27.84
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚市海棠湾片区供水管网更新改造工程	三亚环投供水有限公司		0.42	0.13	0.29	0.14	0.04	0.10	0.28	0.09	0.19				1.08
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市山根镇横山至华明海水养殖聚集区养殖尾水排海管道工程	万宁市农业农村局		1.88	1.08	0.80	0.68	0.28	0.40							5.88
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	崖州区排水管网更新改造工程（一期）	三亚环通工程管理有限公司		1.08	0.33	0.75	0.41	0.11	0.30	0.67	0.22	0.45				2.52
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市石梅湾周边区域（石梅）生活污水治理工程	万宁市水务有限公司	万宁市水务局	0.41	0.11	0.30	0.23	0.08	0.15	0.18	0.03	0.15				1.40
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市1#污水处理厂尾水处理排水工程	万宁市水务有限公司		0.70	0.25	0.45	0.40	0.25	0.15							1.90

海南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市东山河上游流域（南山段）污水治理工程	万宁市水务有限公司	万宁市水务局	0.55	0.15	0.40	0.22	0.02	0.20	0.23	0.03	0.20	0.10	0.10		1.86
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市后安镇污水处理厂扩建工程	万宁市水务有限公司	万宁市水务局	0.26	0.06	0.20	0.22	0.02	0.20	0.02	0.02		0.02	0.02		0.77
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施一期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		4.38	0.88	3.51	2.51	0.20	2.31	0.22	0.22					16.13
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚崖州湾科技城南海资源保护开发与利用产业创新平台	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		18.78	8.52	10.26	8.08	3.83	4.25							30.00
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施二期	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		2.51	0.91	1.60	1.02	0.25	0.77							7.56
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目	三亚崖州湾科技城开发建设有限公司		3.06	1.70	1.36	1.50	0.60	0.90	1.56	1.10	0.46				6.27
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	琼海市2024年农村生活污水治理工程	琼海市水务投资运营管理有限公司		3.79	0.76	3.04	1.50		1.50	1.54		1.54	0.76	0.76		18.02
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	琼海市长坡海水养殖提升改造治理项目	琼海市水务投资运营管理有限公司		6.68	1.34	5.35	2.95	0.45	2.50	1.99	0.45	1.55				28.63
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	琼海市老旧供水管网改造工程（一期）	琼海市水务投资运营管理有限公司		0.41	0.08	0.33	0.19		0.19	0.11	0.08	0.03				2.41
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	长流污水厂系统提质增效“一厂一策”项目（一期）	海口市路桥建设投资有限公司		1.15	0.65	0.50	0.40		0.40	0.65	0.65					3.32
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	龙华路（龙昆北路至滨河路段）道路改造及排水防涝工程	海口市路桥建设投资有限公司		1.01	0.53	0.48	0.48	0.23	0.25	0.29	0.29					1.52
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚市2023年农村饮水巩固提升工程	三亚环通工程管理有限公司		0.44	0.14	0.30	0.25	0.10	0.15							1.20
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚市抱坡新城污水主干管网提升补齐工程	三亚环通工程管理有限公司		0.74	0.24	0.50	0.32	0.07	0.25	0.41	0.16	0.25				1.90
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	保亭县城镇污水处理提升工程	保亭黎族苗族自治县水务服务中心		1.55		1.20	1.01		0.90							3.49
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	保亭县城镇供水管网升级改造项目	保亭黎族苗族自治县水务服务中心		1.77		0.90	0.93		0.60							3.28
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁供水管网配套提升改造项目	万宁市水务局		1.96	0.39	1.57	1.60	0.04	1.57	0.27	0.27		0.08	0.08		4.81
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	兴隆老城区供水管网改造工程	万宁市水务局		0.68	0.14	0.55	0.20		0.20	0.48	0.14	0.35				4.15
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市日月湾时尚运动小镇及周边区域（田新、茄新）生活污水治理工程	万宁市水务局		1.00	0.40	0.60	0.40	0.10	0.30	0.35	0.30	0.05				4.41
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市兴隆水厂供水工程	万宁市水务局		4.46	1.06	3.40	0.50		0.50	1.40	0.80	0.60				30.94
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	海南省文昌市现代农业产业园—冯家湾现代化渔业产业园配套设施项目	海南文昌冯家湾渔业产业园开发运营有限公司		12.01	2.65	9.36	2.50	1.00	1.50	5.00	1.00	4.00	4.02	0.65	3.37	45.00
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程	海口国家高新区发展控股有限公司		0.99	0.44	0.55	0.68	0.38	0.30							3.00
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	文昌国际航天城园区次干路路网工程（一期）	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		5.78	1.18	4.60	1.61	0.72	0.89	0.15	0.15	0.01				15.96
2025年海南省人民政府非认证债券	10.00	航天科创基地	海南文昌国际航天城投资开发有限责任公司		6.45	2.45	4.00	2.40		2.40	1.55	1.45	0.10				20.54
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	洋浦旧城区给排水管网提升改造工程	洋浦经济开发区开发建设有限公司		1.31	0.26	1.04	0.67	0.13	0.54							4.29

海南省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	儋州市环新英湾自贸港新城排涝能力提升工程	儋州城投房地产开发有限公司		5.36	1.07	4.29	2.00		2.00	2.32	0.03	2.29				50.35
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	文昌市污泥处理及资源化利用工程	文昌市水务局		0.60	0.12	0.48	0.60	0.12	0.48							2.03
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚市海棠湾片区中水管网工程	三亚环投再生水利用有限责任公司		0.31	0.11	0.20	0.23	0.08	0.15							0.70
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	万宁市生活垃圾转运站排污改造工程	万宁市环卫园林局		0.37	0.08	0.29	0.15		0.15	0.22	0.08	0.14				2.65
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	定安县城区排水管网修复提升项目	定安县公共事业有限公司		2.64	1.32	0.98	0.30		0.30	1.02		0.68				3.90
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	陵水县主城区排水管网系统整治工程	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		4.46	1.34	3.12	1.40	0.40	1.00	1.66	0.54	1.12	1.40	0.40	1.00	11.92
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	2022年隆广镇村庄污水治理项目	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		0.94	0.38	0.56	0.50	0.10	0.40	0.37	0.21	0.16				1.99
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	椰林镇及黎安镇片区中水回用工程	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		0.37	0.12	0.25	0.14	0.04	0.10	0.23	0.08	0.15				1.16
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	陵水县主城区内涝积水点治理工程	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		0.20	0.06	0.14	0.20	0.06	0.14							0.27
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	陵水县供水设施运行系统升级及管网漏损改造工程	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		2.18	0.65	1.53	0.82	0.32	0.50	1.36	0.33	1.03				5.86
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	2022年文罗镇村庄污水治理项目	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		0.75	0.30	0.45	0.48	0.18	0.30	0.22	0.07	0.15				1.71
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	2022年光坡镇村庄污水治理项目	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		1.93	0.77	1.16	1.12	0.42	0.70	0.76	0.30	0.46				2.95
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	2022年群英乡村庄污水治理项目	陵水黎族自治县生态环境投资集团有限公司		1.28	0.51	0.77	0.68	0.08	0.60	0.37	0.20	0.17				2.88
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	海口市新埠岛片区排水管网维修及更新改造工程	海口市美兰区旅游投资发展有限公司		1.42	0.46	0.96	0.90	0.30	0.60	0.52	0.16	0.36				7.39
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	琼海市主城区排水管网治理工程（二期）	琼海市住房和城乡建设局		4.80	0.96	3.84	1.88	0.38	1.50	2.61	0.27	2.34	0.31	0.31		14.32
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	琼海市主城区排水管网治理工程	琼海市水务局		10.43	2.09	8.34	4.00		4.00	4.43	2.09	2.34				64.57
2025年海南省人民政府蓝色债券	15.00	三亚市海棠区重点社区基础设施配套工程	三亚环通工程管理有限公司		1.36	0.66	0.70	0.44	0.14	0.30	0.93	0.53	0.40				2.85

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南境外债发行地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省人民政府第五批债券	债券类型	其他规划专项债券
计划发行额	195,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	47,000.00	债券期限	10年
项目申报依据	600	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目实施年限	10
债券存续期项目总投资	456,147.00
其中：本次专项债券拟投资金额	0.00
专项资金缺口	483,921.00
其他资金缺口	0.00

债券项目资金平衡情况表

	2023年项目收支数	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项资金缺口	15,000.00	15,000.00	42,100.00	126,117.00	202,106.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目收益期内年度总投资	1,456,375.00								
债务存续期内年度项目收益									
2022年	0.00	2023年	16,118.00	2024年	36,303.00	2025年	104,028.00	2026年	84,104.00
2027年	81,301.00	2028年	81,700.00	2029年	82,105.00	2030年	82,515.00	2031年	82,931.00
2032年	83,353.00	2033年	83,781.00	2034年	84,215.00	2035年	84,655.00	2036年	85,101.00
2037年	85,553.00	2038年	86,012.00	2039年	86,477.00	2040年	86,949.00	2041年	87,427.00
2042年	87,912.00	2043年	88,403.00	2044年	88,902.00	2045年	89,407.00	2046年	89,920.00
2047年	90,440.00	2048年	90,967.00	2049年	91,502.00	2050年	92,045.00	2051年	92,596.00
2052年	93,155.00	2053年	93,722.00	2054年	94,297.00	2055年	94,881.00	2056年	95,473.00
2057年	96,074.00	2058年	96,684.00	2059年	97,303.00	2060年	97,931.00	2061年	98,568.00
2062年	99,214.00	2063年	99,870.00	2064年	100,535.00	2065年	101,210.00	2066年	101,895.00
2067年	102,590.00	2068年	103,295.00	2069年	104,010.00	2070年	104,735.00	2071年	105,471.00
2072年	106,217.00	2073年	106,974.00	2074年	107,742.00	2075年	108,521.00	2076年	109,311.00
2077年	110,113.00	2078年	110,926.00	2079年	111,751.00	2080年	112,588.00	2081年	113,437.00
2082年	114,298.00	2083年	115,172.00	2084年	116,059.00	2085年	116,958.00	2086年	117,870.00
2087年	118,795.00	2088年	119,733.00	2089年	120,685.00	2090年	121,650.00	2091年	122,629.00
2092年	123,622.00	2093年	124,630.00	2094年	125,652.00	2095年	126,689.00	2096年	127,741.00
2097年	128,808.00	2098年	129,891.00	2099年	130,989.00	2100年	132,103.00		

三、项目分债信息

项目1

项目名称	海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城直流输电工程及配套设施
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请方面项目投资额	21,988.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,988.00
项目简要概述	项目建设主要为实现航天基地园区内电网安全稳定、高效运行的目标，主要内容：扩建220kV变电站1座，扩建220kV变电站间隔2间，新建220kV线路2条，新建220kV变电站间隔2间，新建220kV线路2条，扩建220kV变电站间隔2间，新建220kV线路2条，扩建220kV变电站间隔2间，新建220kV线路2条，以上工程建设内容为：变电站、输电线路、电力电缆、电缆隧道、电缆管道、电缆井、电缆支架、电缆桥架、电缆沟、电缆井盖、电缆支架、电缆桥架、电缆沟、电缆井盖、电缆支架、电缆桥架、电缆沟、电缆井盖

2027年	8,216.00	2028年	8,216.00	2029年	8,216.00	2030年	8,216.00	2031年	8,216.00	2032年	8,216.00
2033年	8,216.00	2034年	8,216.00	2035年	8,216.00	2036年	8,216.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00										

财务内部收益率(税后)	285.00%
财务全部现值(税后)	61,189.00
财务内部收益率(所得税后)	285.00%
财务全部现值(所得税后)	61,189.00
财务内部收益率(投资者)	285.00%
财务全部现值(投资者)	61,189.00
财务内部收益率(资本金)	285.00%
财务全部现值(资本金)	61,189.00
财务内部收益率(投资者税后)	285.00%
财务全部现值(投资者税后)	61,189.00
财务内部收益率(资本金税后)	285.00%
财务全部现值(资本金税后)	61,189.00
投资收益预测报表	

一、债券基本信息

债券名称	2025年海安市人民政府债券	债券类型	其他地域专项债券
计划发行额	192,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,000.00	债券期限	3年
信用评级结果	AA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目所属省份	江苏
财务内部收益率(税后)	2,425,086.00
其中：专项债券投资(项目资本金)	1,707,402.00
专项债券融资	1,256,242.50
其他资金融资	20,348.50

单位:万元/年/建设期计息

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	193,101.10	179,458.00	162,388.00	281,292.00	45,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	20,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资期内年可收益总额 4,101,390.28

财务内部收益率(所得税后)与年收益

2025年	141,189.72	2026年	38,404.50	2027年	112,726.27	2028年	146,919.30	2029年	145,471.89	2030年	139,397.32
2031年	137,118.90	2032年	106,171.41	2033年	171,351.50	2034年	189,802.85	2035年	185,431.50	2036年	181,211.27
2037年	189,291.35	2038年	186,253.91	2039年	186,461.20	2040年	207,413.35	2041年	187,926.12	2042年	188,137.11
2043年	132,515.32	2044年	106,817.30	2045年	175,411.41	2046年	137,527.52	2047年	108,898.35	2048年	93,920.47
2049年	93,905.12	2050年	110,171.47	2051年	198,301.68	2052年	108,931.90	2053年	151,911.84	2054年	130,941.13
2055年	0.00										

财务内部收益率(所得税后)	176.00%
财务全部现值(所得税后)	1,525,804.10
财务内部收益率(资本金)	229.50%
财务全部现值(资本金)	1,086,619.30
财务内部收益率(资本金税后)	148.50%
财务全部现值(资本金税后)	1,104,182.40
财务内部收益率(投资者)	188.50%
财务全部现值(投资者)	1,104,182.40
财务内部收益率(投资者税后)	148.50%
财务全部现值(投资者税后)	1,104,182.40

三、项目详细信息

项目1

项目名称	污水管网及配套设施(雨污)扩建工程
项目类型	市政污水处理设施
本次专项债券申请不超项目投资额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本工程为污水管道安装(雨污)扩建工程，预计长度为8千米，其中：雨水管道工程规模DN500~2m，扩建总长规模DN500~2m，计划采用一体化设备处理设备，设计规模2000m³/d，处理工艺为水解酸化，水解酸化池，CO-TRIPOD两级DNR（AB）-两级设备及附属处理单元(新设建设污泥池，调整为两套一体化可移转设备模块)。（2）更换改造设计为四座管道沉淀池及污水提升泵房及污水提升泵房。（3）新建一条污泥处理系统新建处理单元及配套工程。（4）配套建设污水管网及管道修复及道路。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
财务内部收益率(税后)	2,888.00
其中：专项债券投资(项目资本金)	0.00
专项债券融资	2,888.00
其他资金融资	0.00

项目年债款计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目投资期内年可收益总额 5,162.48

财务内部收益率(所得税后)与年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	225.48	2028年	290.90	2029年	290.90	2030年	290.90
2031年	290.90	2032年	290.90	2033年	290.90	2034年	290.90	2035年	290.90	2036年	290.90
2037年	290.90	2038年	290.90	2039年	290.90	2040年	1,435.48	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

财务内部收益率(所得税后)	198.50%
财务全部现值(所得税后)	2,985.90
财务内部收益率(资本金)	258.50%
财务全部现值(资本金)	2,688.10
财务内部收益率(资本金税后)	258.50%
财务全部现值(资本金税后)	2,688.10
财务内部收益率(投资者)	258.50%
财务全部现值(投资者)	2,688.10
财务内部收益率(投资者税后)	258.50%
财务全部现值(投资者税后)	2,688.10
投资收益预测报表	

项目2

项目名称	二龙湖均衡供排水设施及配套工程(第3段)扩建项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请不超项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目可以有效保障周围内人群的一般用用水需求，有利于改善工程项目周围人群的生活，提高周围居民的生活水平，有利于改善工程项目周围人群的生活，有利于改善工程项目周围人群的生活，有利于改善工程项目周围人群的生活

2013年	14,706.00	2012年	14,706.00	2011年	14,706.00	2010年	14,706.00	2009年	14,706.00	2008年	14,706.00		
2017年	14,706.00	2016年	14,706.00	2015年	14,706.00	2014年	14,706.00	2013年	14,706.00	2012年	14,706.00		
2042年	14,706.00	2041年	14,706.00	2040年	14,706.00	2039年	14,706.00	2038年	14,706.00	2037年	14,706.00		
2049年	0.00	2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00		
2043年	0.00												

债务资增内部计息收益率净现金	102,607.00
债务资增内部计息收益率投资	102,607.00
债务资增内部计息收益率资本金	102,607.00
债务资增内部计息收益率投资财务净现

					债务存续期内应计分年收益						
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	1,417.-00	2028年	1,417.-00	2029年	1,417.-00	2030年	1,417.-00
2031年	1,417.-00	2032年	1,417.-00	2033年	1,417.-00	2034年	1,417.-00	2035年	1,417.-00	2036年	1,417.-00
2037年	1,417.-00	2038年	1,417.-00	2039年	1,417.-00	2040年	1,417.-00	2041年	1,417.-00	2042年	1,417.-00
2043年	1,417.-00	2044年	1,417.-00	2045年	1,417.-00	2046年	1,417.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00										
					债务存续期内应计总收益/应计总资金						
债务存续期内应计总资金成本			9,888.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资金成本					208.-50%	
债务存续期内应计总资本溢价			9,888.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资本溢价					205.-50%	
债务存续期内应计总地方财政成本			9,888.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政成本					205.-50%	
债务存续期内应计总地方财政溢价			9,888.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政溢价					205.-50%	
应收应付账款											

项目22

项目名称			国电重庆经济发展电力工程（一期）								
项目类型			热水								
本年可使用年限子项项目投资			1,888.-00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.-00								
项目简要概述			重庆耀达一期2x600MW新型高效超超临界机组，重庆耀达二期2x600MW新型超超临界，江北区、璧山区、永川区、铜梁区、荣昌区、潼南区、合川区、璧山区、永川区600MW新型超超临界，中国铁建重庆2x600MW新型超超临界，中国石化重庆2x300MW新型超超临界，智慧总部占地1.93ha								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2043年								
债务存续期内应计总收益			8,888.-00								
其中，本金专项债务的应计本金			0.-00								
专项收入缺口			3,277.-00								
其他资本缺口			0.-00								
			项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项收入缺口	0.-00	0.-00	1,189.-00	1,088.-00	227.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00		
其他资本缺口	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00		
债务存续期内应计总收益					9,888.-00						
					债务存续期内应计分年收益						
2025年	882.-00	2026年	0.-00	2027年	882.-00	2028年	882.-00	2029年	882.-00	2030年	882.-00
2031年	882.-00	2032年	882.-00	2033年	882.-00	2034年	882.-00	2035年	882.-00	2036年	882.-00
2037年	882.-00	2038年	882.-00	2039年	882.-00	2040年	882.-00	2041年	882.-00	2042年	882.-00
2043年	882.-00	2044年	882.-00	2045年	882.-00	2046年	882.-00	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00										
					债务存续期内应计总收益/应计总资金						
债务存续期内应计总资金成本			3,277.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资金成本					215.-50%	
债务存续期内应计总资本溢价			3,277.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资本溢价					204.-50%	
债务存续期内应计总地方财政成本			3,277.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政成本					204.-50%	
债务存续期内应计总地方财政溢价			3,277.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政溢价					204.-50%	
应收应付账款											

项目23

项目名称			国电重庆城投海龙四期发电厂工程								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本年可使用年限子项项目投资			3,888.-00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.-00								
项目简要概述			新建一条 0.-15m 煤水管，其中 20501 煤管断裂管 0.-61m,20502煤管断裂管1.-93m，20503煤管断裂管 0.-26m，20504煤管断裂管 0.-15m，20505 煤管断裂管 0.-15m，ACCC 型 铝芯钢芯 240型 JD1-0.-20m，20506 煤管断裂管 0.-15m，电磁流量计，电动蝶阀，压气机，排泥泵等。								
项目建设期			2018年至2019年								
项目运营期			2019年至2047年								
债务存续期内应计总收益			88,838.-00								
其中，本金专项债务的应计本金			0.-00								
专项收入缺口			32,289.-00								
其他资本缺口			0.-00								
			项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项收入缺口	0.-00	0.-00	0.-00	15,388.-00	15,288.-00	1,513.-00	0.-00	0.-00			
其他资本缺口	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00			
债务存续期内应计总收益					31,901.-00						
					债务存续期内应计分年收益						
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	2,131.-00	2028年	3,455.-00	2029年	3,455.-00	2030年	3,455.-00
2031年	3,455.-00	2032年	3,455.-00	2033年	3,455.-00	2034年	3,455.-00	2035年	3,455.-00	2036年	3,455.-00
2037年	3,455.-00	2038年	3,455.-00	2039年	3,455.-00	2040年	3,455.-00	2041年	3,455.-00	2042年	3,455.-00
2043年	3,455.-00	2044年	3,455.-00	2045年	3,455.-00	2046年	3,455.-00	2047年	3,455.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00										
					债务存续期内应计总收益/应计总资金						
债务存续期内应计总资金成本			31,266.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资金成本					198.-50%	
债务存续期内应计总资本溢价			31,266.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资本溢价					192.-50%	
债务存续期内应计总地方财政成本			31,266.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政成本					192.-50%	
债务存续期内应计总地方财政溢价			31,266.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政溢价					192.-50%	
应收应付账款											

项目24

项目名称			内蒙古城江供水管网改造工程								
项目类型			热水								
本年可使用年限子项项目投资			2,888.-00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.-00								
项目简要概述			内蒙古城江供水管网改造工程包括对明渠进城区供水管网改造工程和城区内部管网改造工程。①管子厂供水管网改造，包括解放主管、立交管、对海街过河段及石膏厂供水管网改造管道共计更换2公里，改造范围约0.75km，管径为DN50-DN200。②五角星街区供水管网，南部新区改造工程。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2047年								
债务存续期内应计总收益			8,848.-00								
其中，本金专项债务的应计本金			0.-00								
专项收入缺口			5,431.-00								
其他资本缺口			0.-00								
			项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项收入缺口	0.-00	0.-00	0.-00	2,180.-00	1,470.-00	0.-00	0.-00	0.-00			
其他资本缺口	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00	0.-00			
债务存续期内应计总收益					18,538.-00						
					债务存续期内应计分年收益						
2025年	0.-00	2026年	0.-00	2027年	835.-91	2028年	835.-91	2029年	835.-91	2030年	835.-91
2031年	835.-91	2032年	835.-91	2033年	835.-91	2034年	835.-91	2035年	835.-91	2036年	835.-91
2037年	835.-91	2038年	835.-91	2039年	835.-91	2040年	835.-91	2041年	835.-91	2042年	835.-91
2043年	835.-91	2044年	835.-91	2045年	835.-91	2046年	835.-91	2047年	0.-00	2048年	0.-00
2049年	0.-00	2050年	0.-00	2051年	0.-00	2052年	0.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00
2055年	0.-00										
					债务存续期内应计总收益/应计总资金						
债务存续期内应计总资金成本			5,431.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资金成本					215.-50%	
债务存续期内应计总资本溢价			5,431.-00		债务存续期内应计总收益/应计总资本溢价					204.-50%	
债务存续期内应计总地方财政成本			5,431.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政成本					204.-50%	
债务存续期内应计总地方财政溢价			5,431.-00		债务存续期内应计总收益/应计总地方财政溢价					204.-50%	
应收应付账款											

项目25

项目名称			开滦过境区段排水管网改造工程								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本年可使用年限子项项目投资			5,888.-00								
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.-00								
项目简要概述			主要建设内容包括：1.开滦建成区日本水管网改造工程；2.建设区建成日本水管道改造工程；建设区内，社区排水改造工程；3.开滦经济区内管网改造工程；4.开滦经济区内管道更换工程；5.开滦经济区内排水管网改造工程；6.建设区内新区建设排水管网排污系统配套工程；7.开滦大学城工程；8.开滦经济区内，如电信光缆、管线、如电信光缆、管线、如电信光缆、管线、

债务存续期内应付总金额	114,589.50

债务存续期内应付分年安排表

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,931.00	2029年	6,931.00	2030年	6,931.00											
2031年	6,931.00	2032年	6,931.00	2033年	6,931.00	2034年	6,931.00	2035年	6,931.00	2036年	6,931.00											
2037年	6,931.00	2038年	6,931.00	2039年	6,931.00	2040年	6,931.00	2041年	6,931.00	2042年	6,931.00											
2043年	6,931.00	2044年	6,931.00	2045年	6,931.00	2046年	6,931.00	2047年	0.00	2048年	0.00											
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00											
2055年	0.00																					

债务存续期内项目总投资金额/项目总投资	238.90%		
债务存续期内项目总资金缺口金额	38,427.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	206.10%
债务存续期内项目总资金缺口金额	38,427.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	206.10%
债务存续期内项目总资金缺口金额	38,427.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	206.10%
债务存续期内项目总资金缺口金额	38,427.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	206.10%
项目收益预测报表			

项目33

项目名称	辽宁省石佛寺国家级风景区（石佛）生态综合开发工程
项目类型	市政设施
本次可偿债资产用于该项目投资额	3,500.50
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	1.辽宁省石佛寺国家级风景区（石佛）生态综合开发工程，位于沈阳市辽中区，北至辽中区城市规划区南侧，西至辽中区城市规划区东侧，南至辽中区城市规划区北侧，总面积约1.5平方公里。2.本项目主要内容：（1）生态修复工程：对石佛寺湿地公园内现有水系、湿地、林地、草地进行生态修复，恢复湖泊、湿地、林草生态系统，提升区域生态环境质量。（2）公共设施配套工程：在石佛寺湿地公园内新建生态停车场、生态厕所、生态驿站、生态栈道、生态桥梁、生态广场、生态亭廊、生态观景台、生态灯具、生态垃圾桶、生态指示牌、生态绿化、生态景观小品等生态设施。（3）生态旅游设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态旅游设施，包括生态餐厅、生态民宿、生态商店、生态游乐设施、生态停车场、生态厕所、生态栈道、生态桥梁、生态广场、生态亭廊、生态观景台、生态灯具、生态垃圾桶、生态指示牌、生态绿化、生态景观小品等生态设施。（4）生态农业设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态农业设施，包括生态农业种植区、生态农业养殖区、生态农业加工区、生态农业观光区、生态农业体验区、生态农业服务区等生态农业设施。（5）生态教育设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态教育设施，包括生态教育馆、生态教育广场、生态教育步道、生态教育亭廊、生态教育观景台、生态教育灯具、生态教育垃圾桶、生态教育指示牌、生态教育绿化、生态教育景观小品等生态教育设施。（6）生态旅游配套工程：在石佛寺湿地公园内新建生态旅游配套设施，包括生态旅游厕所、生态旅游停车场、生态旅游广场、生态旅游步道、生态旅游亭廊、生态旅游观景台、生态旅游灯具、生态旅游垃圾桶、生态旅游指示牌、生态旅游绿化、生态旅游景观小品等生态旅游配套设施。（7）生态文化设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态文化设施，包括生态文化馆、生态文化广场、生态文化步道、生态文化亭廊、生态文化观景台、生态文化灯具、生态文化垃圾桶、生态文化指示牌、生态文化绿化、生态文化景观小品等生态文化设施。（8）生态管理设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态管理设施，包括生态管理办公室、生态管理仓库、生态管理车辆、生态管理设备、生态管理工具、生态管理垃圾桶、生态管理指示牌、生态管理绿化、生态管理景观小品等生态管理设施。（9）生态安全设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态安全设施，包括生态安全监测设施、生态安全预警设施、生态安全防护设施、生态安全应急设施、生态安全保障设施等生态安全设施。（10）生态科普设施工程：在石佛寺湿地公园内新建生态科普设施，包括生态科普馆、生态科普广场、生态科普步道、生态科普亭廊、生态科普观景台、生态科普灯具、生态科普垃圾桶、生态科普指示牌、生态科普绿化、生态科普景观小品等生态科普设施。
项目投资规模	2025年至2027年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总投资	4,118.50
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	2,500.50
其他资本金	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	2,981.00

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	497.00	2028年	497.00	2029年	497.00	2030年	497.00											
2031年	497.00	2032年	497.00	2033年	497.00	2034年	497.00	2035年	497.00	2036年	497.00											
2037年	497.00	2038年	497.00	2039年	497.00	2040年	497.00	2041年	497.00	2042年	0.00											
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00											
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00											
2055年	0.00																					

债务存续期内项目总投资/项目总投资	192.90%		
债务存续期内项目总资金缺口金额	3,500.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	264.30%
债务存续期内项目总资金缺口金额	3,500.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	264.30%
债务存续期内项目总资金缺口金额	3,500.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	264.30%
债务存续期内项目总资金缺口金额	3,500.00	债务存续期内项目总资金缺口/项目总投资	264.30%
项目收益预测报表			

项目34

项目名称	沈阳市苏家屯区苏家屯街道老街改造
项目类型	其他基础设施建设
本次可偿债资产用于该项目投资额	1,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	海棠花园工程2025年拟入市面：海棠开挖面积5000平方米，挖方量1000方，回填量4000方。三官北街城镇化工程：拟在原三官北街（Ae、Ef段）修筑长宽为：2.5米宽500m、修筑宽度为：3.5米宽500m、修筑面积：2000平方米，Ae段为：5.5米宽，Ef段为：3.5米宽，总长1000米，修筑面积：5500平方米，挖方量：1000方，回填量：4000方。三官北街城镇化工程：拟在原三官北街（Ae、Ef段）修筑长宽为：2

债务存续期内项目总投资	12,585.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	7,550.00
其他债务融资	0.00

项目年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	29,290.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,113.00	2024年	1,113.00	2025年	1,113.00	2026年	1,113.00
2027年	1,113.00	2028年	1,113.00	2029年	1,113.00	2030年	1,113.00	2031年	1,113.00
2032年	1,113.00	2033年	1,113.00	2034年	1,113.00	2035年	1,113.00	2036年	1,113.00
2037年	1,113.00	2038年	1,113.00	2039年	1,113.00	2040年	1,113.00	2041年	1,113.00
2042年	1,113.00	2043年	1,113.00	2044年	1,113.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资	205.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	1,700.00
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	241.50%
债务存续期内项目总投资加资本金	1,705.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	241.50%
债务存续期内项目总投资加资本金	7,705.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	241.50%

项目收益预测依据

项目44

项目名称	二期市政管网配套工程及主管网配套工程工程
项目类型	其他市政建设
本月专项债务申请子项项目投资额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	1、新建污水压力管道（DN300，总长约1.5km，管材为球墨铸管）；2、新建污水重力管管道（DN300，总长约1.1km，管材为钢筋砼管）；3、新建污水重力管管道（DN400，总长约2.3km）；4、新建污水重力管管道（DN500，总长约1.5km。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	7,555.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,995.00
其他债务融资	0.00

项目分年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,595.87

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	930.92	2024年	930.92	2025年	930.92	2026年	930.92
2027年	930.92	2028年	930.92	2029年	930.92	2030年	930.92	2031年	930.92
2032年	930.92	2033年	930.92	2034年	930.92	2035年	930.92	2036年	930.92
2037年	930.92	2038年	930.92	2039年	930.92	2040年	930.92	2041年	930.92
2042年	930.92	2043年	930.92	2044年	930.92	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资	203.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	5,995.00
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	272.50%
债务存续期内项目总投资加资本金	5,995.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	272.50%
债务存续期内项目总投资加资本金	11,995.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	272.50%

项目收益预测依据

项目45

项目名称	锦龙路工程(西部重点公共设施工程)
项目类型	其他市政建设
本月专项债务申请子项项目投资额	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建排水管道长度1.5km，新建DN1000直埋"P"型PCPe，排水管管径DN400，排水管管径DN1.1km，新建道路宽度27M，沥青石道1.5km，管道敷设，管道支护，破除恢复沥青路面等配套附属工程，包括某桥，桥名管理维护费。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	7,481.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,405.50
其他债务融资	0.00

项目分年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	2,408.00

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	215.00	2024年	238.00	2025年	242.00	2026年	245.00
2027年	245.00	2028年	245.00	2029年	245.00	2030年	245.00	2031年	245.00
2032年	245.00	2033年	245.00	2034年	245.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00

债务存续期内项目总投资/项目总投资	32.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	1,805.00
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	75.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	1,805.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	75.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	3,605.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	75.00%

项目收益预测依据

项目46

项目名称	万宁文明路扩建大道工程
项目类型	道路
本月专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建沥青厂一期，规模为 5.5 万吨/年；配套建设输水管道管径 150mm，沥青厂厂厂本王干管管径 150mm，配水主干管管径 35/150mm，村庄配水支管管径 110/150mm，110/160mm，同时配置村内支管及入户管道。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	44,561.44
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	34,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	17,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	127,549.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	7,000.00	2023年	0.00	2024年	4,119.30	2025年	4,119.30	2026年	4,119.30
2027年	4,119.30	2028年	4,119.30	2029年	4,119.30	2030年	4,119.30	2031年	4,119.30
2032年	4,119.30	2033年	4,119.30	2034年	4,119.30	2035年	4,119.30	2036年	4,119.30
2037年	4,119.30	2038年	4,119.30	2039年	4,119.30	2040年	4,119.30	2041年	4,119.30
2042年	4,119.30	2043年	4,119.30	2044年	4,119.30	2045年	4,119.30	2046年	4,119.30
2047年	4,119.30	2048年	4,119.30	2049年	4,119.30	2050年	4,119.30	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年							

债务存续期内项目总投资/项目总投资	287.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	34,500.00
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	276.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	34,500.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	276.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	34,500.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	276.00%

项目收益预测依据

项目47

项目名称	龙华镇（万宁石梅湾片区）道路改造及绿化提升工程
项目类型	其他市政建设
本月专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目对龙龙大道和石梅湾大道（万宁石梅湾段）两条市政道路进行绿化提升，新建道路沥青面层厚度4.5CM，规划红线宽度 50 米，道路等级为次干道，设计速度 50km/h，计算道路交通量满足双向四车道，道路工程：路基工程、路面工程、排水工程、桥梁工程、绿化工程、交通设施及照明设施安装、信息、电讯、燃气等其它动力设施及工程挡墙设计、不可预见费用等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	23,461.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,800.50
其他债务融资	0.00

项目分年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	2,300.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	12,703.75

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,761.75	2025年	0.00	2026年	0.00
2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	1,000.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年							

债务存续期内项目总投资/项目总投资	125.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	6,800.50
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	206.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	6,800.50
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	206.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	6,800.50
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	206.00%

项目收益预测依据

项目48

项目名称	第五区城镇污水处理提升工程
项目类型	其他污水处理建设
本月专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目建设内容为新建污水处理站，污水提升泵房，消毒间及配套厂，配套管网等附属基础设施工程，本项目拟为5个乡镇区，共改造450km小镇管网污水处理厂 和污水处理设施，新建污水处理规模为5000m3/d污水处理厂，新建污水处理管网为450km。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	15,555.50
其中：不含专项债务的项目资本金	2,555.50
专项债务融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	29,580.89

债务存续期内项目分年收益

2022年	1,980.10	2023年	425.38	2024年	2,396.22	2025年	446.63	2026年	446.63
2027年	1,817.47	2028年	460.87	2029年	460.87	2030年	1,704.25	2031年	491.94
2032年	491.94	2033年	491.94	2034年	491.94	2035年	491.94	2036年	491.94
2037年	1,491.19	2038年	523.40	2039年	523.40	2040年	523.40	2041年	523.40
2042年	523.40	2043年	523.40	2044年	523.40	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年							

债务存续期内项目总投资/项目总投资	191.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	12,500.00
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	246.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	12,500.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	246.00%
债务存续期内项目总投资加资本金	12,500.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	246.00%

项目收益预测依据

项目49

项目名称	陵水县城区排水管网改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	管网敷设主干管道采用HDPE双壁波纹管（公称"D"值，管径不小于300mm，管壁厚度不小于2.0mm）；管网敷设支管采用HDPE双壁波纹管（公称"D"值，管径不小于200mm，管壁厚度不小于2.0mm）；检查井采用钢筋砼检查井，井盖采用球墨铸铁井盖；管道基础采用砂石基础，基础厚度不小于150mm；管道回填采用砂石回填，回填厚度不小于300mm；管道敷设完成后，应进行闭水试验，闭水试验合格后，方可进行下道工序施工。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	11,500.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年平衡资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	11,274.50

债务存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	698.08	2024年	698.08	2025年	698.08	2026年	698.08
2027年	698.08	2028年	698.08	2029年	698.08	2030年	698.08	2031年	698.08
2032年	698.08	2033年	698.08	2034年	698.08	2035年	698.08	2036年	698.08
2037年	698.08	2038年	698.08	2039年	698.08	2040年	698.08	2041年	698.08
2042年	698.08	2043年	698.08	2044年	698.08	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年							

债务存续期内项目总投资/项目总投资	115.00%
债务存续期内项目总投资加融资本金	5,500.00
债务存续期内项目总投资加融资本金/项目总投资加融资本金	205.50%
债务存续期内项目总投资加资本金	5,500.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	205.50%
债务存续期内项目总投资加资本金	5,500.00
债务存续期内项目总投资加资本金/项目总投资加资本金	205.50%

项目收益预测依据

项目51

项目名称	万宁市日月湾旅游综合开发有限公司第一期第一批公共设施项目
项目类型	污水处理
本月专项债务申请子项项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	万宁市日月湾旅游综合开发有限公司第一期第一批公共设施项目，位于万宁市日月湾旅游区内，主要内容：1、管网DN315-600：长5.950km；DN500直埋聚氨乙烯双壁波纹管（HDPE）；长0.500km，污水提升泵DN100管径为0.500km；污水压力管道长度1.950km，污水压力管道长度1.950km；管径DN-D-60-D-110；2、污水处理厂DN315-D-60-D-110，DN315-D-60-D-110，DN315-D-60-D-110，