

海南省2026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
2026年海南省人民政府蓝色债券（5年期）	HK0001326195	海南省人民政府	新增债券	5年	15.00	AAA	100.00	2026-09-16	2026-09-18	按要求上市流通	2031-09-18	存续期内每年9月18日、3月18日（节假日顺延）	2031年03月27日到期一次还本	2031-09-18	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2026年赴香港发行离岸人民币地方政府债券有关安排的公告	按要求完成登记托管	香港发行离岸人民币地方政府债券
2026年海南省人民政府教育主题债券（10年期）	HK0001326203	海南省人民政府	新增债券	10年	10.00	AAA	100.00	2026-09-16	2026-09-18	按要求上市流通	2036-09-18	存续期内每年9月18日、3月18日（节假日顺延）	2036年03月27日到期一次还本	2036-09-18	3,653	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	海南省财政厅	按要求完成登记托管	赴香港发行离岸人民币地方政府债

表2-4

海南省2025年经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	8,108.90
第一产业（亿元）	1,642.60
第二产业（亿元）	1,463.90
第三产业（亿元）	5,002.40
产业结构	
第一产业（%）	20.26%
第二产业（%）	18.05%
第三产业（%）	61.69%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,760.00
社会消费品零售总额（亿元）	2,673.60
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	45,829.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	23,307.00
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。	

海南省2025年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2025年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	349.00	67.30
	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	832.30	832.30
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	997.80	263.40
	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	299.90	42.10
	地方政府专项债券还本支出		

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。

海南省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		3,946.79
专项债务余额		3,734.56
地区分布	省本级	859.00
	市本级	1,421.27
	县(区)级(含乡镇)	1,454.29
期限结构	1-3(含)年	422.98
	3-5(含)年	525.81
	5-10(含)年	1,287.73
	10年以后	1,498.05

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。

[illegible]

[illegible]

2026年海南省人民政府教育主题债券（10年期）	10.00	海南陵水黎安国际教育创新试验区产教融合中心（一期）项目	海南陵水黎安国际教育创新试验区科教发展集团有限公司		3.54	1.34	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2026年海南省人民政府蓝色债券（5年期）	15.00	海口江东新区排水设施完善工程（一期）	海口市路桥建设投资有限公司	江东新区管理局	1.82	0.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2026年海南省人民政府教育主题债券（10年期）	10.00	海南陵水黎安国际教育创新试验区公共教学服务中心及配套设施项目	海南陵水黎安国际教育创新试验区科教发展集团有限公司		9.37	7.87	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
2026年海南省人民政府教育主题债券（10年期）	10.00	海南陵水黎安国际教育创新试验区“五网”基础设施补短板项目	海南陵水黎安国际教育创新试验区科教发展集团有限公司		0.71	0.16	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2026年海南省人民政府蓝色债券（5年期）	15.00	海口市观澜湖污水处理厂工程	海口市龙华区水务局	海口市龙华区水务局	1.97	0.50	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2026年海南省人民政府蓝色债券（5年期）	15.00	乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施项目	乐东黎族自治县农业农村局		0.83	0.17	0.66	0.83	0.17	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31

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。

债券存续期内项目总收益				31,200.93							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,161.58	2028年	1,393.90	2029年	1,393.90	2030年	1,393.90	2031年	1,393.90
2032年	1,393.90	2033年	1,463.59	2034年	1,463.59	2035年	1,463.59	2036年	1,463.59	2037年	1,463.59
2038年	1,536.77	2039年	1,536.77	2040年	1,536.77	2041年	1,536.77	2042年	1,536.77	2043年	1,613.61
2044年	1,613.61	2045年	1,613.61	2046年	1,613.61	2047年	1,613.61	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.61%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区二号学生食堂项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地总面积8656平方米，规划总建筑面积9784平方米，其中食堂建筑面积9584平方米，超市建筑面积200平方米，食堂共3层，建筑高度21.8米。建设内容包含土建工程、安装工程、装修工程、以及室外配套工程及设备购置等。不含新增算力或存储资源。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2047年										
债券存续期内项目总投资	10,575.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	2,500.00	500.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				19,134.48							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	723.69	2028年	868.43	2029年	868.43	2030年	868.43	2031年	868.43
2032年	868.43	2033年	911.85	2034年	911.85	2035年	911.85	2036年	911.85	2037年	911.85
2038年	957.44	2039年	957.44	2040年	957.44	2041年	957.44	2042年	957.44	2043年	1,005.31
2044年	929.22	2045年	929.22	2046年	929.22	2047年	929.22	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.94%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		245.31%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		245.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		245.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		245.31%			
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区教师宿舍项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划建设用地面积11213.75平方米，总建筑面积 30283.31平方米，其中，地上建筑面积22658.98平方米，地下建筑面积7624.33平方米。项目室外配套工程包括建筑红线内的道路及铺装、绿化与景观、标识工程、室外安装工程、变配电工程、UPS 工程、太阳能热水系统、太阳能光伏发电、外线接入工										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2046年										
债券存续期内项目总投资	26,530.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,500.00										
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	6,500.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				44,649.35							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,071.83	2028年	2,071.83	2029年	2,071.83	2030年	2,071.83	2031年	2,071.83
2032年	2,175.43	2033年	2,175.43	2034年	2,175.43	2035年	2,175.43	2036年	2,175.43	2037年	2,284.20
2038年	2,284.20	2039年	2,284.20	2040年	2,284.20	2041年	2,284.20	2042年	2,398.41	2043年	2,398.41

2044年	2,398.41	2045年	2,398.41	2046年	2,398.41	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			241.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			241.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			241.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.35%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区配套国际青年文化基地
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海南陵水黎安国际教育创新试验区配套国际青年文化基地，主要建设内容：产业园区国际青年及留学生宿舍、文化交流中心、综合服务中心、基地食堂、配套用房、道路、停车场及充电桩等配套设施。包括土建工程、结构工程、给排水工程、电气工程、道路工程、室外配套工程等。用地面积
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	89,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,825.00
专项债券融资	71,200.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	35,200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				220,000.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,670.00	2030年	4,540.00	2031年	5,200.00
2032年	6,100.00	2033年	6,400.00	2034年	6,600.00	2035年	6,700.00	2036年	7,000.00	2037年	7,000.00
2038年	7,100.00	2039年	7,200.00	2040年	7,400.00	2041年	7,550.00	2042年	7,950.00	2043年	6,000.00
2044年	8,340.00	2045年	8,440.00	2046年	8,640.00	2047年	8,720.00	2048年	8,750.00	2049年	8,900.00
2050年	8,900.00	2051年	8,950.00	2052年	8,940.00	2053年	8,750.00	2054年	9,040.00	2055年	27,220.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息		71,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			308.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金		71,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			308.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			308.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			308.99%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区二期市政基础及其配套设施（二期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第二批次市政路网，共2条市政道路（规一路、规二路），其中规一路长度为1390.93m，规二路（双湖大道-纵一路）长度为276.76m。道路等级均为主干路，规划红线35m，采用双向四快两慢的车道规模，工程同步建设桥梁、给水、雨水、污水、再生水、缆线沟、照明及综合杆（可用于广告投放）等设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	5,000.00	2,800.00	7,500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				48,718.36							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,320.69	2029年	2,320.69	2030年	2,320.69	2031年	2,320.69
2032年	2,251.35	2033年	2,363.92	2034年	2,363.92	2035年	2,363.92	2036年	2,363.92	2037年	2,357.37
2038年	2,475.24	2039年	2,475.24	2040年	2,475.24	2041年	2,475.24	2042年	2,475.24	2043年	2,599.00
2044年	2,599.00	2045年	2,599.00	2046年	2,599.00	2047年	2,599.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			171.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			243.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			243.59%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.59%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区产教融合中心（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地总面积18256平方米，规划总建筑面积38708平方米，其中地上建筑面积21908平方米（架空层6800平方米），地下建筑面积10000平方米（包含人防工程和停车场）。建设内容包含综合服务窗口、实训基地、成果转化平台等，根据产业需求和专业特点，满足学生和企业员工的实训需求；建立成
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	35,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	9,500.00	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,087.09
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,050.84	2029年	2,461.01	2030年	2,461.01	2031年	2,461.01
2032年	2,461.01	2033年	2,461.01	2034年	2,584.06	2035年	2,584.06	2036年	2,584.06	2037年	2,584.06
2038年	2,584.06	2039年	2,713.26	2040年	2,713.26	2041年	2,713.26	2042年	2,713.26	2043年	2,713.26
2044年	2,848.92	2045年	2,848.92	2046年	2,848.92	2047年	2,848.92	2048年	2,848.92	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			250.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			250.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			250.40%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区中国传媒大学海南国际学院（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为35596.06平方米，总建筑面积为39989.83平方米，其中地上建筑面积37439.43平方米，地下建筑面积2550.40平方米。拟建比赛型电竞馆、三国重点实验室、国际学院等空间，同时配套建设室外道路铺装工程、标识工程、室外安装工程、变配电工程、UPS工程柴油发电机工程、充电桩工
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	42,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	10,000.00	6,000.00	9,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,196.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,762.26	2028年	3,314.71	2029年	3,314.71	2030年	3,314.71	2031年	3,314.71
2032年	3,314.71	2033年	3,480.45	2034年	3,480.45	2035年	3,480.45	2036年	3,480.45	2037年	3,480.45
2038年	3,654.47	2039年	3,654.47	2040年	3,654.47	2041年	3,654.47	2042年	3,654.47	2043年	3,837.20
2044年	3,837.20	2045年	3,837.20	2046年	3,837.20	2047年	3,837.20	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.32%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区“五网”基础设施补短板项目
项目类型	其他产业园区基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,900.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,800.00	13,300.00	6,800.00	2,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,978.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	5,056.84	2031年	5,056.84
2032年	5,056.84	2033年	5,056.84	2034年	5,056.84	2035年	5,309.68	2036年	5,309.68	2037年	5,309.68
2038年	5,309.68	2039年	5,309.68	2040年	5,575.16	2041年	5,575.16	2042年	5,575.16	2043年	5,575.16
2044年	5,575.16	2045年	5,853.92	2046年	5,853.92	2047年	5,853.92	2048年	5,853.92	2049年	5,853.92
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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息		39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			273.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金		39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.13%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	海南陵水黎安国际教育创新试验区学生文体中心建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为试验区各入驻高校体育教学、学生运动的场所，主要包含篮球场、网球场和排球场等活动场所，总用地面积为41913.56平方米，总建筑面积为52014平方米，其中地上建筑面积40519平方米（含计容面积38817平方米）；地下建筑面积11495平方米。建设内容主要包括建筑结构、室内外安装工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	56,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,800.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	26,000.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,031.55
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,563.00	2028年	5,126.00	2029年	5,126.00	2030年	5,126.00	2031年	5,126.00
2032年	5,126.00	2033年	5,382.30	2034年	5,382.30	2035年	5,382.30	2036年	5,382.30	2037年	5,382.30
2038年	5,651.42	2039年	5,651.42	2040年	5,651.42	2041年	5,651.42	2042年	5,651.42	2043年	5,933.99
2044年	5,933.99	2045年	5,933.99	2046年	5,933.99	2047年	5,933.99	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			201.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			44,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.30%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年海南省人民政府蓝色债券（5年期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	150,000.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,400.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	56
债券存续期内所有项目总投资	1,642,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,370.00
专项债券融资	995,724.00
其他债务融资	12,183.00

所有项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	69,560.73	132,448.17	109,089.00	498,675.00	185,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,946,496.51
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	5,664.04	2027年	69,260.82	2028年	117,000.62	2029年	124,179.85	2030年	127,521.67	2031年	126,515.85
2032年	144,273.10	2033年	143,705.02	2034年	176,381.26	2035年	159,544.71	2036年	203,793.66	2037年	180,125.34
2038年	109,789.89	2039年	120,164.13	2040年	109,930.27	2041年	130,148.60	2042年	167,288.23	2043年	108,243.93
2044年	110,222.83	2045年	111,317.37	2046年	108,929.45	2047年	77,650.21	2048年	26,371.52	2049年	26,337.32
2050年	54,159.12	2051年	19,304.92	2052年	19,270.72	2053年	26,278.19	2054年	23,591.77	2055年	13,708.23
2056年	5,823.86										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			179.41%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,016,221.99			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			289.95%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,007,907.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			292.34%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			995,724.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			295.91%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			995,724.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			295.91%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	琼山区镇墟排水管道升级改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力和存储资源）主要对琼山区三门城镇（含谭文组团片区）、红旗镇、甲子镇、大坡镇、旧州镇的排水管网进行完善，共涉及5个镇的6个区域。管线总长约 64.91km，其中污水管道约42.79km，管径 dn160～DN400，雨水管道约22.12km，管径 DN300～DN1600。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	28,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,516.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	3,500.00	0.00	19,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,512.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,525.64	2028年	3,525.64	2029年	3,525.64	2030年	3,525.64	2031年	3,525.64
2032年	3,525.64	2033年	3,525.64	2034年	3,525.64	2035年	3,525.64	2036年	3,525.64	2037年	3,525.64
2038年	3,525.64	2039年	3,525.64	2040年	3,525.64	2041年	3,525.64	2042年	3,525.64	2043年	3,525.64
2044年	3,525.64	2045年	3,525.64	2046年	3,525.64	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			248.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			22,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			313.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			313.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,516.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			313.17%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	儋州市公共供水管网漏损治理工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对伏波中路、宏达路等11处市政路老旧供水管网改造59.42km等；2、升级改造56套分区计量远传流量监测点及新增400套分区计量监测点；3、新建2座给水加压泵站（300m3/h、35m3/h），建设100套减压设备；4、8套在线水质监测设备，30套职能监测设备和100套漏损监测器，完成约600个消防栓
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,739.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-6.60	2027年	-4.40	2028年	585.00	2029年	617.00	2030年	650.00	2031年	684.00
2032年	720.00	2033年	757.00	2034年	794.00	2035年	833.00	2036年	873.00	2037年	914.00
2038年	957.00	2039年	1,001.00	2040年	1,047.00	2041年	1,095.00	2042年	1,144.00	2043年	1,195.00

2044年	1,248.00	2045年	1,303.00	2046年	1,303.00	2047年	1,303.00	2048年	1,303.00	2049年	1,303.00
2050年	1,303.00	2051年	1,303.00	2052年	1,303.00	2053年	1,303.00	2054年	1,303.00	2055年	2,606.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			307.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			307.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			307.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			307.39%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	三亚崖州湾科技城深海片区排水排涝基础设施一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
项目简要描述	项目为园区内部道路，包括9条路，为1号路、2号路、6号路、7号路、12号路、13号路、29号路、30号路、31号路、崖城大桥。道路全长约12.2km，供水管网17161m、雨水管网21400m、污水管网21300m、通讯管网9810m，建设内容包括道路工程、合杆工程、给排水工程、通信工程、防洪排涝系统工程等
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资	43,817.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,053.00
其他债务融资	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
专项债券融资	13,340.00	12,000.00	4,713.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				92,899.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,499.00	2028年	4,539.00	2029年	4,577.00	2030年	4,614.00	2031年	4,614.00
2032年	4,614.00	2033年	4,634.00	2034年	4,634.00	2035年	4,634.00	2036年	4,655.00	2037年	4,655.00
2038年	4,655.00	2039年	4,677.00	2040年	4,677.00	2041年	4,677.00	2042年	4,700.00	2043年	4,700.00
2044年	4,700.00	2045年	4,722.00	2046年	4,722.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,053.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,053.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,053.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,053.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.02%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	保亭县城区污水管网改造及智慧水务建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	县城城区污水处理设施改造提升工程，包括：现状管网修复工程、市政雨污水管网完善工程、排水单元雨污分流工程及智慧水务工程。其中DN150～DN800污水管网 46.25km，DN300～DN1000 雨水管网1.68km，新建隔油池336座，化粪池517座（含部分拆除及新建），一体化泵站2座，污水泵
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,296.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	7,200.00	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				25,578.46							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,069.69	2028年	420.38	2029年	420.38	2030年	2,586.64	2031年	440.63
2032年	440.63	2033年	2,810.09	2034年	460.87	2035年	460.87	2036年	2,697.45	2037年	451.94
2038年	451.94	2039年	2,872.45	2040年	474.88	2041年	474.88	2042年	3,126.75	2043年	497.83
2044年	497.83	2045年	3,400.32	2046年	522.01	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.15%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.15%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	龙华路（龙昆北路至滨河路段）道路改造及排水防涝工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要为解决龙华路（龙昆北路至滨河路段）积水问题，包括对道路进行综合改造，以及现状雨污水管道的改造。新建雨、污水管道规模为：雨水管道管径 W×H=2600mm×1200mm~W×H=4000×1400mm，双侧布管，主管总长约1300m；污水管道管径di500mm，双侧布管，主管总长约1300m。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	10,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	2,300.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,078.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,422.01	2028年	378.73	2029年	403.60	2030年	434.76	2031年	473.45
2032年	521.48	2033年	3,238.56	2034年	656.66	2035年	752.42	2036年	4,797.19	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			272.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			272.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			272.48%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	文昌市文城污水处理厂尾水排放管改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	文城污水处理厂尾水排放管改造工程，本项目计划在文城镇污水处理厂新建尾水排放管，文城污水处理厂污水处理规模为6万m/d，项目拟新建尾水管道长度约5.1km，尾水管管径采用球墨铸铁管。项目不涉及新增算力和存储设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,139.89
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	619.54	2029年	619.54	2030年	615.95	2031年	615.95
2032年	615.95	2033年	612.18	2034年	612.18	2035年	612.18	2036年	608.21	2037年	608.21
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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			211.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			211.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.72%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	洋浦港区道路改造提升及雨污分流改造工程
项目类型	国家级产业园区基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,496.00
其他债务融资	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
专项债券融资	7,940.73	17,076.85	14,500.00	25,800.00	5,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,113.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,772.20	2028年	8,772.20	2029年	8,772.20	2030年	8,772.20	2031年	8,772.20
2032年	24,738.87	2033年	15,438.87	2034年	21,438.87	2035年	18,438.87	2036年	27,438.87	2037年	16,038.87
2038年	1,719.44	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.89%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			239.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			239.89%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,496.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			239.89%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	东方市板桥镇海水养殖集中取水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	提升泵站1座，预处理设施一套(含初沉池、V型滤池及附属构筑物)；取水主干道总长度约1330m，其中岸上约430m，海洋约900m，管径为 DN2400;配水管总长度约1886m，管径DN1500-DN2800。本工程设计取水规模 74 万 t/d。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	40,605.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,300.00
其他债务融资	12,183.00

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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	12,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,530.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,506.86	2028年	4,080.45	2029年	4,080.45	2030年	4,080.45	2031年	4,080.45
2032年	4,080.45	2033年	4,080.45	2034年	4,080.45	2035年	4,080.45	2036年	4,080.45	2037年	4,080.45
2038年	4,080.45	2039年	4,080.45	2040年	4,080.45	2041年	4,080.45	2042年	4,080.45	2043年	4,080.45
2044年	4,080.45	2045年	4,080.45	2046年	4,506.86	2047年	4,506.86	2048年	4,506.86	2049年	4,506.86
2050年	4,506.86	2051年	4,506.86	2052年	4,506.86	2053年	4,506.86	2054年	4,506.86	2055年	4,506.86
2056年	4,506.86										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			314.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,797.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,483.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			392.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			628.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			628.23%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	乐东县莺歌海镇(新一社区)陆域养殖给排水管网工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资4840.68万元，给水工程新建DN100-DN1400给水管5797m，DN100-DN1400阀门井92座；排水工程新建排水泵站2座， 每座设计规模为9.6万 m/d，新建DN800-DN1400排水管2703m，检查井45座。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,872.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	12,740.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	637.00	2028年	637.00	2029年	637.00	2030年	637.00	2031年	637.00
2032年	637.00	2033年	637.00	2034年	637.00	2035年	637.00	2036年	637.00	2037年	637.00
2038年	637.00	2039年	637.00	2040年	637.00	2041年	637.00	2042年	637.00	2043年	637.00
2044年	637.00	2045年	637.00	2046年	637.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			263.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			329.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			329.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			329.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,872.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			329.03%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	乐东县黄流镇多一村集中取水及尾水处理设施配套管网项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资9630.06万元。养殖配水工程新建配水管网DN150～1200配水管长8.5Km。新建1座泵房，用地面积536.84m²，近期12万m³/d、远期18万m³/d；养殖排水工程新建养殖排水管网DN150～1200管长4.5Km；新建3座一体化排水泵站，其中，1#排水泵站1634m³/d,2#排水泵站近期
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,704.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,980.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,249.00	2028年	1,249.00	2029年	1,249.00	2030年	1,249.00	2031年	1,249.00
2032年	1,249.00	2033年	1,249.00	2034年	1,249.00	2035年	1,249.00	2036年	1,249.00	2037年	1,249.00
2038年	1,249.00	2039年	1,249.00	2040年	1,249.00	2041年	1,249.00	2042年	1,249.00	2043年	1,249.00
2044年	1,249.00	2045年	1,249.00	2046年	1,249.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,704.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,704.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,704.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,704.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.25%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	琼海市长坡智慧海水养殖区取排水及配套基础设施项目（二期）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要内容为海水取水工程、陆域输配水及陆域尾水收集工程，建设规模为陆域养殖区规划总面积1529.29 亩，其中：鱼类养殖区 688.18 亩、虾贝类养殖区 504.67 亩、育苗区 336.44 亩。主要内容为（1）海水取水：DN1000取水头部2座、DN1000海域开挖段给水管 2000m、DN1000海域顶管段给水管
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	25,577.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,461.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,608.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,260.86	2028年	4,260.86	2029年	4,260.86	2030年	4,260.86	2031年	4,260.86
2032年	4,260.86	2033年	4,260.86	2034年	4,260.86	2035年	4,260.86	2036年	4,260.86	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			208.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,461.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.24%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	澄迈县老城地区供水系统提升工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一部分为老城镇区配水管道的建设(配套给水管道、给水构筑物及消火栓的建设)一部分为村庄供水管道的建设。包括给水工程及路面工程;本工程共新建De25-DN500 的给水管,管道总长度约 451069m。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
債券存续期内项目总投资	50,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项債券融资	40,286.00
其他債務融资	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
专项債券融资	0.00	11,100.00	5,296.00	8,000.00	15,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他債務融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益	101,486.53
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,387.40	2028年	1,996.93	2029年	2,207.68	2030年	2,437.82	2031年	2,688.98
2032年	2,962.91	2033年	1,649.69	2034年	2,632.35	2035年	7,650.65	2036年	10,889.53	2037年	20,150.72
2038年	2,852.78	2039年	11,747.73	2040年	3,504.46	2041年	3,875.32	2042年	9,862.90	2043年	4,719.98
2044年	5,199.57	2045年	3,069.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			201.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,286.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			251.92%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,286.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			251.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,286.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			251.92%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,286.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			251.92%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	澄迈县内涝积水点整治工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设雨水管道管径d600~d2000，管道总长为13km；2、建设雨水箱涵WxH=1400x1200~WxH=4000x2000，箱涵总长为7km；3、智慧平台的数据资源、应用系统的开发、运维、等保、信息安全保障、网络通讯保障等以及外场监测感知体系的管网液位监测设备50套、管网流量监测设备20套、雨量监测
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2043年
債券存续期内项目总投资	61,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项債券融资	43,010.00
其他債務融资	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
专项債券融资	0.00	14,000.00	6,558.00	18,000.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他債務融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益	90,000.00
-------------	-----------

債券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	2031年	3,000.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	24,000.00	2035年	12,000.00	2036年	24,000.00	2037年	12,000.00
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										
						債券存续期内项目总收益/项目总投资			146.48%		
債券存续期内项目总债务融资本息			43,010.00			債券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			209.25%		

债券存续期内项目总债务融资本金	43,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,010.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.25%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	海口江东新区城市地下管网完善工程（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	无新增算力和存储资源。项目位于海口江东新区，本项目新建雨水管总长约3993米，雨水管道总长约3347米，为dn300~dn1200砼管，箱涵长度约646米，断面1000mmx1200mm~2200mmx1200mm；新建污水管总长约2268米，管径为dn400，其中2075米采用球墨铸铁管，拖拉管采用pe实壁管总长193米；新
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	12,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	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
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益	12,488.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,125.00	2028年	1,150.87	2029年	1,177.34	2030年	1,204.42	2031年	1,232.13
2032年	1,260.47	2033年	1,289.46	2034年	1,319.11	2035年	1,349.45	2036年	1,380.49	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.77%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	三亚河口通道工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,850.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	【专项债券续发项目】海南自由贸易港重点产业园区、三亚中央商务区重要基础设施及海南省重大项目，建设3.18km隧道、1.95km燃气管网设施、11.22km通信设施、4个600平方米广告设施。项目建成将完善产业园区基础设施，助力自由贸易服务、国际邮轮母港及国际游艇港配套服务和文化艺术
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	267,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	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
专项债券融资	23,000.00	29,000.00	21,273.00	30,000.00	6,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	336,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,830.00	2029年	16,830.00	2030年	16,830.00	2031年	16,830.00
2032年	16,830.00	2033年	16,830.00	2034年	16,830.00	2035年	16,830.00	2036年	16,830.00	2037年	16,830.00
2038年	16,830.00	2039年	16,830.00	2040年	16,830.00	2041年	16,830.00	2042年	16,830.00	2043年	16,830.00
2044年	16,830.00	2045年	16,830.00	2046年	16,830.00	2047年	16,830.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			306.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			306.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			306.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			306.00%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	电力沟流域清污分流工程
------	-------------

项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(无新增算力和存储资源)公共管网完善，新建滨海大道等37条道路雨污水管道，共计约 40.14km，其中新建DN300至DN1200污水管约37.62km，新建DN300至DN1200 雨水管渠约2.52km，同时对480处错混接进行改造，对569处现状管网三四级结构性缺陷修复。城中村截污纳管、老旧小区排水改造
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	55,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,323.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,866.16	2028年	2,866.16	2029年	2,866.16	2030年	2,866.16	2031年	2,866.16
2032年	2,866.16	2033年	2,866.16	2034年	2,866.16	2035年	2,866.16	2036年	2,866.16	2037年	2,866.16
2038年	2,866.16	2039年	2,866.16	2040年	2,866.16	2041年	2,866.16	2042年	2,866.16	2043年	2,866.16
2044年	2,866.16	2045年	2,866.16	2046年	2,866.16	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.70%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	澄迈县金江镇污水系统提质增效工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目内容：澄迈县金江镇污水系统提质增效工程；管道新建改造工程；管道清淤及修复工程；黑臭水体治理工程。本工程新建及改造的主体污水管（管径DN200~DN1000），总长64993m；配套设置管径DN150~DN200污水接户管，总长96312m；设置一体化污水提升
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	43,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,667.00
其他债务融资	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
专项债券融资	7,480.00	16,458.32	1,000.00	7,500.00	2,228.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,140.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	419.80	2028年	1,161.32	2029年	1,311.38	2030年	1,470.65	2031年	1,639.89
2032年	1,819.89	2033年	7,411.59	2034年	16,615.87	2035年	1,833.81	2036年	2,066.49	2037年	2,315.12
2038年	2,581.01	2039年	2,865.56	2040年	3,170.29	2041年	3,496.84	2042年	3,847.00	2043年	4,222.69
2044年	4,625.99	2045年	4,660.16	2046年	4,696.14	2047年	4,695.94	2048年	4,695.75	2049年	4,695.55
2050年	4,695.35	2051年	4,695.15	2052年	4,694.95	2053年	11,736.42	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			258.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息		34,667.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			323.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金		34,667.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			323.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,667.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			323.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,667.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			323.48%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	三亚市中心城区智慧排水系统建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目预计完成1500公里管网普查；建立管网监测体系，安装45套积水仪、23套雨量计、26套监控球机、102套液位计、127套流量计、55套管网水质仪、300套智能井盖等；采购部署应急抢险通信设备，包括35个车载定位仪、20个5G布控球，60个巡检仪；完成38个排水泵站、16个供水泵站自控改造
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2048年

债券存续期内项目总投资	16,441.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,814.00	3,186.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,640.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,432.00	2029年	1,432.00	2030年	1,432.00	2031年	1,432.00
2032年	1,432.00	2033年	1,432.00	2034年	1,432.00	2035年	1,432.00	2036年	1,432.00	2037年	1,432.00
2038年	1,432.00	2039年	1,432.00	2040年	1,432.00	2041年	1,432.00	2042年	1,432.00	2043年	1,432.00
2044年	1,432.00	2045年	1,432.00	2046年	1,432.00	2047年	1,432.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			318.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			318.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			318.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			318.22%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	保亭县三道污水处理厂扩建及管网新建和改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目根据建设任务分为两个子项工程。（1）保亭县三道镇雨污分流改造工程范围为保亭县三道镇集镇、甘什村委会、三道居场部区域及布隆赛旅游区，设计收集规模为2000m3/d。建设内容为:污水干支管工程、污水接户工程、雨污合流改造工程、泵站改造工程及附属设施工程。（2）保亭县三道
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	13,316.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,716.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,177.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	960.01	2029年	960.01	2030年	931.15	2031年	1,231.15
2032年	2,122.25	2033年	822.25	2034年	1,039.04	2035年	1,539.04	2036年	1,888.89	2037年	1,488.89
2038年	1,761.96	2039年	1,769.76	2040年	1,467.80	2041年	1,462.84	2042年	1,633.20	2043年	1,637.34
2044年	2,185.35	2045年	2,189.95	2046年	2,086.15	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			219.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.26%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	儋州市那大城区雨污分流改造及截流并网工程（一期）
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、市政管网畅通工程：1.错混接改造：新建排水管网18.96km，其中污水管道16.93km、雨水管道2.03km，管径DN300~DN1200；2.管道清淤59.7km；3.管道开挖修复32.91km和非开挖修复30.9km,管径DN300~DN1200；新建雨水检查井506座等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	103,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				67,227.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-22.00	2027年	1,201.00	2028年	1,266.00	2029年	1,334.00	2030年	1,404.00	2031年	1,477.00
2032年	1,552.00	2033年	1,630.00	2034年	1,710.00	2035年	1,793.00	2036年	1,879.00	2037年	1,968.00
2038年	2,060.00	2039年	2,155.00	2040年	2,252.00	2041年	2,353.00	2042年	2,457.00	2043年	2,565.00
2044年	2,677.00	2045年	2,793.00	2046年	2,793.00	2047年	2,793.00	2048年	2,793.00	2049年	2,793.00
2050年	2,793.00	2051年	2,793.00	2052年	2,793.00	2053年	2,793.00	2054年	8,379.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			64.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.14%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	定安县城区污水处理厂及污水管网提升改造工程										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建DN300-DN500污水主管约9.39km、DN500雨水主管约0.61km、改建DN300-DN500排水主管约16km、新建污水支管约56km、新建污水提升泵站1座，新建钢筋混凝土检查井738座，新建4m化粪池251座，新建2m化粪池372座，新建隔油池72座，新建雨水口48座，污水厂废水池改造1项，叠螺脱水										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	11,758.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,214.85							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	748.15	2029年	748.15	2030年	748.15	2031年	748.15
2032年	748.15	2033年	748.15	2034年	748.15	2035年	748.15	2036年	748.15	2037年	748.15
2038年	748.15	2039年	748.15	2040年	748.15	2041年	748.15	2042年	748.15	2043年	748.15
2044年	748.15	2045年	748.15	2046年	748.15	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			284.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			284.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.30%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00										
项目简要描述	为补齐环新英湾自贸港新城“污水处理能力不平衡”短板，加快提升区域污水处理能力，开展本项目建设。主要建设内容为：1、排水管网：新建排水管网7536m，其中重力流污水管约3560m、压力流污水管约1870米、重力流雨水管、涵1053m及配套附属设施；2、供水管网：新建供水管网972m；3、新										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	6,282.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,025.00										
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,480.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,947.31							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	282.46	2027年	564.91	2028年	564.91	2029年	564.91	2030年	564.91	2031年	564.91

2032年	564.91	2033年	564.91	2034年	564.91	2035年	564.91	2036年	564.91	2037年	564.91
2038年	564.91	2039年	564.91	2040年	564.91	2041年	564.91	2042年	564.91	2043年	564.91
2044年	564.91	2045年	564.91	2046年	564.91	2047年	564.91	2048年	564.91	2049年	564.91
2050年	564.91	2051年	564.91	2052年	564.91	2053年	564.91	2054年	564.91	2055年	847.37
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			269.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			337.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			337.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			337.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,025.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			337.26%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	陵水县赤岭渔港升级改造及防灾减灾项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.挖入式码头 378米、护岸460米;2.港区道路19680平方米;3.疏浚 18,572万立方米;4.渔港配套设施:水产品流通交易大厅3150平方米、物资供应仓库3336平方米，冷库2976平方米，制冰厂 1285平方米，渔政管理中心1502 平方米;5.码头水电设施、渔港配套设施区水电等配套设施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,943.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,843.00
专项债券融资	15,100.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	9,300.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,877.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,088.51	2028年	1,673.07	2029年	1,885.75	2030年	1,958.56	2031年	1,958.56
2032年	1,958.56	2033年	2,033.59	2034年	2,033.59	2035年	2,033.59	2036年	2,110.85	2037年	2,110.85
2038年	2,110.85	2039年	2,114.25	2040年	2,051.34	2041年	2,051.34	2042年	2,126.57	2043年	2,126.57
2044年	2,126.57	2045年	2,179.08	2046年	2,102.74	2047年	2,042.63	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.33%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.33%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.33%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施配套管网项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,650.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资9980.28万元，养殖配水工程新建养殖排水管网DN300~1400管长6.21km、新建1座泵房，用地面积为536.84m ² ，配水量26万m ³ /d；养殖排水工程新建养殖排水管网DN400~1800管长2.56km，新建2座排水泵站，1座泵站近期3万m ³ /d，远期4万m ³ /d，1座泵站24万m ³ /d，用地面积分别为1#216m ²
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,984.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,880.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,294.00	2028年	1,294.00	2029年	1,294.00	2030年	1,294.00	2031年	1,294.00
2032年	1,294.00	2033年	1,294.00	2034年	1,294.00	2035年	1,294.00	2036年	1,294.00	2037年	1,294.00
2038年	1,294.00	2039年	1,294.00	2040年	1,294.00	2041年	1,294.00	2042年	1,294.00	2043年	1,294.00
2044年	1,294.00	2045年	1,294.00	2046年	1,294.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.32%	

债券存续期内项目总债务融资本息	7,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.15%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	324.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	324.15%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	乐东县莺歌海镇(水道口、新二社区)陆域养殖给排水管网工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,250.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"拟建水道口、新二社区陆域养殖给排水管网工程。给水工程：两二社区合建1座给水泵站，规模43万m/d。新二DN100-DN800给水管5300m， DN200-DN1800阀门井79座。水道口DN100-DN1800给水管14324m，DN200-DN1800阀门井167座，DN1800-DN1200顶管井4座。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,356.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,790.00	2028年	2,790.00	2029年	2,790.00	2030年	2,790.00	2031年	2,790.00
2032年	2,790.00	2033年	2,790.00	2034年	2,790.00	2035年	2,790.00	2036年	2,790.00	2037年	2,790.00
2038年	2,790.00	2039年	2,790.00	2040年	2,790.00	2041年	2,790.00	2042年	2,790.00	2043年	2,790.00
2044年	2,790.00	2045年	2,790.00	2046年	2,790.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			238.81%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,356.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.16%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,356.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,356.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.16%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,356.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.16%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	乐东县佛罗镇大网寮陆域养殖给排水管网工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资9571.80万元， 给水工程新建1座供水泵房，规模为30万m/d，新建DN200-DN1400供水管约5136m；排水工程新建DN400-DN1400排水管约5272m，新建排水提升泵站3座，每座泵站设计规模均为7.5万m/d。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	9,571.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,656.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,820.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,241.00	2028年	1,241.00	2029年	1,241.00	2030年	1,241.00	2031年	1,241.00
2032年	1,241.00	2033年	1,241.00	2034年	1,241.00	2035年	1,241.00	2036年	1,241.00	2037年	1,241.00
2038年	1,241.00	2039年	1,241.00	2040年	1,241.00	2041年	1,241.00	2042年	1,241.00	2043年	1,241.00
2044年	1,241.00	2045年	1,241.00	2046年	1,241.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,656.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			324.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,656.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			324.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,656.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			324.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,656.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			324.19%		
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	洋浦经济开发区中水管网一期和园二路污水提升泵站工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为国家级产业园区洋浦经济开发区基础设施项目，拟新建1座污水提升泵站，远期规模为1.5万m3/d；近期配置2台水泵，其中大泵（0.75万m3/d）1台，小泵（0.3万m3/d）1台及出水压力管道管径为DN400；新建中水管道总长度为约42km，采用球墨铸铁管，中水管径有DN100-DN500；现状
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,998.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,050.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,939.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	675.00	2029年	712.00	2030年	750.00	2031年	790.00
2032年	831.00	2033年	873.00	2034年	916.00	2035年	961.00	2036年	1,007.00	2037年	1,055.00
2038年	1,105.00	2039年	1,156.00	2040年	1,209.00	2041年	1,264.00	2042年	1,321.00	2043年	1,380.00
2044年	1,440.00	2045年	1,430.00	2046年	1,420.00	2047年	1,410.00	2048年	1,400.00	2049年	1,390.00
2050年	1,380.00	2051年	1,370.00	2052年	1,360.00	2053年	1,350.00	2054年	1,339.00	2055年	1,328.00
2056年	1,317.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			339.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			424.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			424.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			424.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			424.34%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	澄迈县福山水厂至金江美亭片区、长安片区、金安农场、永发镇及瑞溪镇供水管网一体化提质增效工程
项目类型	防洪抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括：金安美亭水厂扩建、配水管网、加压泵站和入户工程。福山镇水厂至金江镇三个片区、永发镇及瑞溪镇：（1）配水工程：新建管网长度为1137.185千米，接户工程合4256户，新建中途加压泵站6座；
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	69,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,998.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	35,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,983.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,705.32	2028年	2,748.13	2029年	2,792.49	2030年	3,099.81	2031年	3,163.95
2032年	3,230.45	2033年	3,299.41	2034年	3,370.88	2035年	13,444.96	2036年	3,521.72	2037年	3,601.29
2038年	3,683.73	2039年	3,769.14	2040年	3,857.63	2041年	22,984.79	2042年	50,709.63	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			185.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,998.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.28%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	乐东县大角湾养殖区集中取排水设施配套管网项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"拟建乐东县大角湾养殖区集中取排水设施配套管网项目，主要建设内容包括供水管道工程、排水管道工程、排水泵站工程。具体建设规模:(I)供水管道工程:新建DN300~DN2000配水管道4411m，新建检查井71座，新建流量计15套。
项目建设期	2026年至2026年

项目40

项目名称	海口江东新区排水设施完善工程（一期）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力和存储资源）项目主要建设内容及规模包括：1.管道修复约7510米，修复管道管径为DN300-DN1350；2.管道改造32处，改造DN300-DN400管道约471米；3.新建d1000~d2000雨水管道和4000x1600雨水箱涵约745米；4.江东大道一期和二期新建DN400-DN800污水主管约8100米。雨水管道
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,223.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,223.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	800.64	2028年	829.93	2029年	854.98	2030年	883.39	2031年	912.64
2032年	945.61	2033年	973.81	2034年	1,005.78	2035年	1,038.71	2036年	1,075.81	2037年	1,107.55
2038年	1,143.53	2039年	1,180.59	2040年	1,222.36	2041年	1,258.08	2042年	1,298.58	2043年	1,340.29
2044年	1,387.29	2045年	1,427.50	2046年	8,536.54	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			292.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			292.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			292.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			292.24%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	三亚崖州湾科技城三亚海洋实验室建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目不涉及新增算力或存储资源。项目是国家实验室（崂山）的基地之一，拟结合三亚海洋实验室的运行需求对三亚崖州湾科技城科教城深海科技创新公共平台 1-9#楼进行装修改造。项目总建筑面积13903.85㎡,包含1#3-6层7481.21㎡,2#5-8层5619.3㎡，8#3-5层803.34㎡，主要为配套科研设备用房和办公
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	38,549.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	7,855.00	15,000.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,740.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,687.00	2029年	4,687.00	2030年	4,687.00	2031年	4,687.00
2032年	4,687.00	2033年	4,687.00	2034年	4,687.00	2035年	4,687.00	2036年	4,687.00	2037年	4,687.00
2038年	4,687.00	2039年	4,687.00	2040年	4,687.00	2041年	4,687.00	2042年	4,687.00	2043年	4,687.00
2044年	4,687.00	2045年	4,687.00	2046年	4,687.00	2047年	4,687.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.47%		
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.47%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.47%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	陵水县供水设施运行系统升级及管网漏损改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设范围包括10个乡镇，共89个（含8个社区）村委会，受益人口为234887人。主要建设内容为：入户智能水表改造，智慧供水系统安装，供水管道修复，新建供水管网互联互通管道、加压泵站及其他改造工程等。改造入户智能水表8796个；修复供水管线总长为180990m,新建供水管网互联互通总长为

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	21,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,164.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,658.20	2028年	1,658.20	2029年	1,658.20	2030年	1,658.20	2031年	1,658.20
2032年	1,658.20	2033年	1,658.20	2034年	1,658.20	2035年	1,658.20	2036年	1,658.20	2037年	1,658.20
2038年	1,658.20	2039年	1,658.20	2040年	1,658.20	2041年	1,658.20	2042年	1,658.20	2043年	1,658.20
2044年	1,658.20	2045年	1,658.20	2046年	1,658.20	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			216.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			216.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.76%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	海口临空经济区水系整治工程— I 期治理工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于江东新区。海口临空经济区水系整治工程— I 期治理工程排水标准建成区采用市政雨水管渠5年一遇，非建成区排水标准采用50年一遇24h暴雨24排除至路面无积水（针对接纳市政排水系统排除涝水的城市外部承泄区的标准）。主要建设内容：（1）南贸大道排水工程。南贸大道排水工程路径长
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	90,603.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,278.00
其他债务融资	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
专项债券融资	15,500.00	3,500.00	1,500.00	4,500.00	24,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,028.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,964.00	2029年	6,964.00	2030年	6,964.00	2031年	6,964.00
2032年	6,964.00	2033年	6,964.00	2034年	6,964.00	2035年	6,964.00	2036年	6,964.00	2037年	6,964.00
2038年	6,964.00	2039年	6,964.00	2040年	6,964.00	2041年	6,964.00	2042年	6,964.00	2043年	6,964.00
2044年	6,964.00	2045年	6,964.00	2046年	6,964.00	2047年	6,964.00	2048年	6,964.00	2049年	6,964.00
2050年	34,820.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			207.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49,278.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金			49,278.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49,278.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,278.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.57%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	海口市观澜湖污水处理厂工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（无新增算力和存储资源）新建近期处理能力2.0m3/d、远期3.0万 m3/d的生活污水处理厂及其附属建(构)筑物,新建 DN1000-1200mm污水进厂干管约1.24km;新建DN800mm 出水管约1.6km 以及新建3座污水提升泵站。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	8,613.00	0.00	6,000.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,300.00	2029年	2,300.00	2030年	2,300.00	2031年	2,300.00
2032年	2,300.00	2033年	2,300.00	2034年	2,300.00	2035年	2,300.00	2036年	2,300.00	2037年	2,300.00
2038年	2,300.00	2039年	2,300.00	2040年	2,300.00	2041年	2,300.00	2042年	2,300.00	2043年	2,300.00
2044年	2,300.00	2045年	2,300.00	2046年	2,300.00	2047年	2,300.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			234.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.93%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	万宁供水管网配套提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造现状老旧机械水表约6.9982万套。改造现状纵一南路、市政府大院等主城区片区、东澳安置区及南侧部分街巷等东澳片区老旧供水管道约31.08km，管径为DN400~DN50，管材为球墨铸铁管和PSP钢塑复合管；改造万宁水库取水泵站1座，规模为10万吨/日；改造牛路岭水库取水站，增设源
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,596.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,598.30	2028年	2,491.07	2029年	2,491.07	2030年	2,491.07	2031年	2,491.07
2032年	2,491.07	2033年	2,468.55	2034年	2,253.09	2035年	2,253.09	2036年	2,253.09	2037年	2,253.09
2038年	2,253.09	2039年	2,253.09	2040年	2,069.48	2041年	2,069.48	2042年	2,069.48	2043年	2,069.48
2044年	2,069.48	2045年	2,069.48	2046年	2,069.48	2047年	2,069.48	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			243.31%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			317.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			317.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			317.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			317.31%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	琼海市2024年农村生活污水治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建470座集中式资源化设施、38座分散式污水处理设施及5座污水提升泵站，设计总规模为5589m³/d;配套管网DN400污水管0.55km，配套管网 DN300污水管37.634km，DN200污水管134.672km，DN150污水管152.354km,DN100接户管266.606km;新建化粪池1005座,化粪池改造1124座,修建中1000检查井及中
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	37,942.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,353.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	19,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,744.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-581.60	2028年	1,744.80	2029年	1,744.80	2030年	1,744.80	2031年	1,744.80
2032年	1,744.80	2033年	1,744.80	2034年	1,744.80	2035年	1,744.80	2036年	24,244.80	2037年	27,122.40
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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,353.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,353.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,353.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,353.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.30%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	2022年群英乡村庄污水治理项目										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设群英乡4个行政村44个自然村污水收集管道，化粪池，污水检查井、接户管等。按照远期估算，总污水处理量为901.92吨/天。无新增算力或存储资源。2026本年度主要建设内容为新建污水管网80000m。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	12,787.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,700.00										
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,260.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,313.00	2027年	1,313.00	2028年	1,313.00	2029年	1,313.00	2030年	1,313.00	2031年	1,313.00
2032年	1,313.00	2033年	1,313.00	2034年	1,313.00	2035年	1,313.00	2036年	1,313.00	2037年	1,313.00
2038年	1,313.00	2039年	1,313.00	2040年	1,313.00	2041年	1,313.00	2042年	1,313.00	2043年	1,313.00
2044年	1,313.00	2045年	1,313.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			205.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.04%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	2022年隆广镇村庄污水治理项目										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建污水处理站13座，总处理规模为370m/d;新建污水泵站1座，规模为20m/d;4座提升泵井，总规模12m/d;新建DN300污水干支管总长度为28.97km,DN225污水接户管总长度为16.85km,污水出户管总长度为15.15km,DN63-DN75污水压力管总长度为1.32km,配套建设化粪池、污水检查井、接户										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	9,382.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,600.00										
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,935.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	946.77	2027年	946.77	2028年	946.77	2029年	946.77	2030年	946.77	2031年	946.77
2032年	946.77	2033年	946.77	2034年	946.77	2035年	946.77	2036年	946.77	2037年	946.77
2038年	946.77	2039年	946.77	2040年	946.77	2041年	946.77	2042年	946.77	2043年	946.77
2044年	946.77	2045年	946.77	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.83%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.13%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.13%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.13%	
项目收益预测依据					

项目49

项目名称	陵水县主城区排水管网系统整治工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程施工内容包括工程范围内雨污水管网排查检测及清淤工程、雨污水管完善工程、雨污水管道修复工程、污水泵站改造工程、混错接改造工程、直排口整治工程，智慧水务建设以及移动排涝能力提升工程。具体规模如下:新建污水管道33.57km，新建雨水管道4.87km，建设物联感知体系，完成污水管
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	44,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,200.00
其他债务融资	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
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	20,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,501.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,101.00	2028年	3,670.00	2029年	3,670.00	2030年	3,670.00	2031年	3,670.00
2032年	3,670.00	2033年	3,670.00	2034年	3,670.00	2035年	3,670.00	2036年	3,670.00	2037年	3,670.00
2038年	3,670.00	2039年	3,670.00	2040年	3,670.00	2041年	3,670.00	2042年	3,670.00	2043年	3,670.00
2044年	3,670.00	2045年	3,670.00	2046年	3,670.00	2047年	11,670.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			187.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.63%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	定安县城区老旧供水管网改造及智慧化建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.更新dn63-dn500配水管道总长约30.4km；2.新建dn100-dn400配水管道总长约4.7km;3.更新电动阀门400套；4.新建智慧供水系统，包含电磁流量计约85套、管网GIS系统、漏损管控系统、DMA分区计量系统、智慧水务移动平台。（此项目无新增算力或存储资源）
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,184.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,096.48	2029年	1,096.48	2030年	1,161.30	2031年	1,161.30
2032年	1,161.30	2033年	1,229.37	2034年	1,229.37	2035年	1,229.37	2036年	1,229.37	2037年	1,229.37
2038年	1,229.37	2039年	1,229.37	2040年	1,300.84	2041年	1,300.84	2042年	1,300.84	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		175.87%					
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		259.79%					
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.79%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.79%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.79%					

项目收益预测依据	
----------	--

项目51

项目名称	2022年三才镇和新村镇村庄污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水水处理站4座，建设规模40m/d、50m/d;污水管网长度为18.3km,检查井682座(中1000)、新建污水提升泵站2m/d；更换污水处理站填料，污水管网清淤长度为3.8km,管径为300mm。无新增算力或存储资源。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,401.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	781.00	2027年	781.00	2028年	781.00	2029年	781.00	2030年	781.00	2031年	781.00
2032年	781.00	2033年	781.00	2034年	781.00	2035年	781.00	2036年	781.00	2037年	781.00
2038年	781.00	2039年	781.00	2040年	781.00	2041年	781.00	2042年	781.00	2043年	781.00
2044年	781.00	2045年	781.00	2046年	781.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			235.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			390.50%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			390.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			390.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			390.50%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	儋州市河湖水质提升项目
项目类型	自然生态保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	儋州市那大、南丰、兰洋三个区域现有基础上进行管网提升和污水资源化利用，具体如下：一是共计新建管网总长为136.158km，其中：环松涛水库部分包含南丰镇和三洋镇共敷设配套管网总长为41.814km，共计预测污水量为1029m3/d，处理规模共计1150m3/d；南丰镇和那大镇的污水收集处理工程共
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,774.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	855.00	2028年	902.00	2029年	950.00	2030年	999.00	2031年	1,050.00
2032年	1,103.00	2033年	1,158.00	2034年	1,215.00	2035年	1,274.00	2036年	1,335.00	2037年	1,398.00
2038年	1,463.00	2039年	1,530.00	2040年	1,599.00	2041年	1,671.00	2042年	1,745.00	2043年	1,822.00
2044年	1,901.00	2045年	1,889.00	2046年	1,876.00	2047年	1,863.00	2048年	1,850.00	2049年	1,837.00
2050年	1,824.00	2051年	1,811.00	2052年	1,798.00	2053年	1,785.00	2054年	5,271.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			351.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			440.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			440.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			440.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			440.13%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	2022年本号镇村庄污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	新建污水处理站9座,总处理规模为230m/d；新建污水泵站16座，总规模为153m/d；新建部分村庄新建污水干支管总长度为60.038km。改造部分村庄新建污水干支管总长度为26.068km。无新增算力或存储资源。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	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
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益	14,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	740.00	2027年	740.00	2028年	740.00	2029年	740.00	2030年	740.00	2031年	740.00
2032年	740.00	2033年	740.00	2034年	740.00	2035年	740.00	2036年	740.00	2037年	740.00
2038年	740.00	2039年	740.00	2040年	740.00	2041年	740.00	2042年	740.00	2043年	740.00
2044年	740.00	2045年	740.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.00%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	2022年提蒙乡村庄污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程共新建10座集中污水处理站和7套分散式污水处理设备，总处理规模225m/d;新建DN200～DN300污水干支管29947m,DN80 压力污水管1573m,DN100～DN150接户管21889m;新建8座污水提升泵站。无新增算力或存储资源。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,144.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	864.00	2027年	864.00	2028年	864.00	2029年	864.00	2030年	864.00	2031年	864.00
2032年	864.00	2033年	864.00	2034年	864.00	2035年	864.00	2036年	864.00	2037年	864.00
2038年	864.00	2039年	864.00	2040年	864.00	2041年	864.00	2042年	864.00	2043年	864.00
2044年	864.00	2045年	864.00	2046年	864.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			165.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			274.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			274.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			274.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			274.91%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	2022年文罗镇村庄污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建工程：新建污水处理站13座；总处理规模为345m/d；新建污水泵站15座，总规模为140m/d；新建污水干支管总长度为18.346km。 2.改造工程：改造13个已建污水处理站和7个村庄接户管道完善，建设提升泵站5座，总规模为25m/d，完善污水干支管长度0.693km。无新增算力或存
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	7,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00

其他债务融资				0.00							
项目分年融资计划											
	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		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益				15,960.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	798.00	2027年	798.00	2028年	798.00	2029年	798.00	2030年	798.00	2031年	798.00
2032年	798.00	2033年	798.00	2034年	798.00	2035年	798.00	2036年	798.00	2037年	798.00
2038年	798.00	2039年	798.00	2040年	798.00	2041年	798.00	2042年	798.00	2043年	798.00
2044年	798.00	2045年	798.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			354.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			354.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			354.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			354.67%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	2022年光坡镇村庄污水治理项目									
项目类型	农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建9座集中处理站和33座分散处理站，总规模504m/d;新建26座污水提升泵井，总提升规模为436m/d.DN50～DN80(球墨铸铁)的压力管道合计管道长度10724m;新建污水收集管网135.964km;现状重力污水管网清淤及修复总管长9440m。无新增算力或存储资源。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资	19,299.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,600.00									
其他债务融资	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	
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				32,254.68							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-26.92	2027年	1,549.08	2028年	1,549.08	2029年	1,549.08	2030年	1,549.08	2031年	1,549.08
2032年	1,549.08	2033年	1,649.08	2034年	1,649.08	2035年	1,549.08	2036年	1,649.08	2037年	1,649.08
2038年	1,649.08	2039年	1,649.08	2040年	1,649.08	2041年	1,649.08	2042年	1,649.08	2043年	1,649.08
2044年	1,649.08	2045年	1,649.08	2046年	1,649.08	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.06%		
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。