

债券基本信息			
债券名称	2026年海南省政府专项债券（二十二期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） √水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 √能源 √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 √农产品批发市场 √市政和产业园区基础设施 √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） √其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 √保障性安居工程 √城镇老旧小区改造 √保障性租赁住房 公共租赁住房 √棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） √城中村改造 √保障性住房 扶贫 乡村振兴 √其他
计划发行额（亿元）	27.77	债券期限	20年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	6.815	招标/承销日	2026-10-22
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目1											
项目名称				海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				（1）标准厂房及仓库：项目拟建设2处标准厂房及仓库，马村地块1项目规划总用地面积为8764.38㎡，总建筑占地面积为26293.14㎡，拟建标准厂房，冷链仓储用房及综合楼；马村地块2项目规划总用地面积为23445.05㎡，总建筑占地面积为70335.15㎡，拟建标准厂房、冷链仓储用房及综合楼。 （2）包括新建5项市政道路工程3处社会停车场、1处加油站、2处标准厂房及19座立柱广告牌等，改造现有1处停车场及3处市场。具体如下： 玉堂北路：路线总长度约为1906.864m，起点于北二环路终点与工业大道平交，南北走向，道路红线宽度为42m；致信路：路线总长度约为1514.33m，起点于南二环路，终点与七号路平交，其中：K0+000-K1+120段道路规划红线宽度为30m，K1+120-K1+514.33段道路规划红线宽度为50m；永凯南路（规划二十八）：路线总长度约为720.005m，起点于南一环路处，终点与南二环平交，道路规划红线宽度为24m。 （3）屋面光伏发电工程拟利用标准厂房及仓库的屋面建设光伏发电工程，安装光伏电池板面积约为19494.54㎡，最终容量以实际安装容量为准。 （4）老城海申项目涉及高压线路迁改工程新建线路长1.01km，钢管杆塔共8基：拆除原有线路长1.00km，杆塔5基。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				11.2502							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3751							
专项债券融资（亿元）				7.8751							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.4500	0.4306	2.0985	4.8960	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					16.1592						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.6588	2030年	0.7343	2031年	0.7568	2032年	0.7795
2033年	0.8111	2034年	0.7778	2035年	0.7962	2036年	0.8194	2037年	0.8413	2038年	0.8562
2039年	0.8871	2040年	0.9115	2041年	0.9363	2042年	0.9619	2043年	0.9887	2044年	1.0160
2045年	1.0445	2046年	1.0445	2047年	0.5372	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.4374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.8751	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	11.4374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	7.8751	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.05
项目收益预测依据	（1）标准厂房出租收入 根据《海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程可行性研究报告》调查结果，标准厂房及一般仓储总建筑面积为108779.55 m²，根据对海南省澄迈县厂房及一般仓储用房租金情况的调研，租金范围在27元/ m²·月-39元/ m²·月，本项目租金按照33元/ m²·月计算，物业费按照2元/ m²·月计算，第一年出租率按70%计算，第二年出租率按80%计算，第三年及以后出租率达90%，第四年开始每年上涨3%；冷链仓储总建筑面积为27194.89 m²，根据对海南省澄迈县冷链仓储用房租金情况的调研，租金范围在30元/m³·月-45元/m³·月，本项目租金按照36元/m³·月计算，物业费按照2元/ m²·月计算，第一年出租率按70%计算，第二年出租率按80%计算，第三年及以后出租率达90%，第四年出租率开始每年上涨3%；综合楼出租总建筑面积为10234.63 m²，根据对海南省澄迈县办公用房租金情况的调研，租金范围在24元/m³·月-36元/m³·月，租金按照27元/ m²·月计算，物业费按照2元/ m²·月计算，第一年出租率按70%计算，第二年出租率按80%计算，第三年及以后达90%，第四年开始租金每年上涨3%。 （2）厂房交易平台管理费收入 根据《海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程可行性研究报告》调查结果，厂房交易平台管理费收入按照每年工业企业通过交易平台实现的交易额（暂按总产值的50%估算）分年投入比例的1%暂估。 （3）充电桩收入 根据《海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程可行性研究报告》调查结果，工程计划在厂房内的停车场安装充电桩，电动汽车收费暂按1.59元/度，包含充电服务费及电费，其中充电服务费参考《澄迈县电动汽车充换电服务收费标准的公告》上限标准为0.70元／千瓦时，电费参考《海南省发展和改革委员会关于完善电动汽车峰谷分时电价政策有关问题的通知》琼发改价格〔2020〕698号，综合考虑峰谷平电价。每个桩考虑安全边界，暂估非机动车和机动车充电每天1次算，非机动车充一次电3元，机动车充电电量35度，每度1.59元，年充电时间按365天计；电动自行车暂按0.25元/小时计算，年充电时间按365天计；充电桩个数按照《海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法》（琼发改交能〔2019〕922号）计算，每三年上涨2%。 （4）光伏发电收入 根据《海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程可行性研究报告》调查结果，本项目包内厂房屋顶80%面积范围内布设光伏发电装置，按照140w/ m²、每天光照6小时、全年365天计算，售电费用按照0.5158元/度计算，每三年上涨2%。 （5）路灯广告及公交站广告收入 根据《海南老城经济开发区标准厂房（东区）及周边配套设施工程可行性研究报告》调查结果，本项目包内包含路灯285盏，公交站广告牌21座，路灯广告后期根据招租情况，包含布艺道旗、铝制灯箱、电子屏等形式，综合考虑暂估5000元/盏/年，公交站广告牌按照2万元/个/年暂估。从运营第二年开始每年上涨2%。		

项目2											
项目名称				澄迈油气勘探生产服务基地基础设施配套工程（一期）项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				天然气管网和储气设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2800							
项目简要描述				新建澄迈油气勘探生产服务基地基础设施配套工程（一期）项目，建设内容包括：仓储物流仓库工程和科技新城园区基础设施工程（市政道路工程、高压线路迁改工程、天然气管道迁改工程、油气管道迁改工程），具体建设规模如下： 1.仓储物流仓库建设内容： 项目新建一栋高标准仓库、三栋普通标准仓储用房、一栋办公楼、一栋设备房及其室外配套设施，位于老城中心城区C01-29地块内。规划用地为86520.00 m²(约129.78亩)，总建筑占地面积为36385.30 m²，总建筑面积为73702.78 m²。新建室外配套建设停车场2000 m²，厂区内道路25000 m²，硬化面积14211 m²，绿化面积8738.52 m²，围墙1150m。 2.园区基础设施建设内容： (1)市政道路工程包含5条市政道路，道路总长约6780m(其中:中横路长度为4050m，六号路长度为710m，纵五路长度为982m，七号路长度为608m，纵七路长度为430m)，道路规划红线宽度为20m、30m、42m，道路等级为次干路、支路，设计速度为20km/h~40km/h，市政道路建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程(含通信工程)、绿化工程等，燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。 (2)高压线路迁改工程:高压线迁改2段，新建线路路径长度5.05km(其中:110kV大国岭线、大马老长3.25km，220kV丰楼线1.8km)，新建线路长度(按单回路计算)6.85km。 (3)天燃气管道迁改工程:天燃气迁改2段，新建管道长度5552m(其中:大丰互通至三号路至二横路(与20米规划路交叉口)2876m，颜春岭东南角至南二环路欣龙路口2676m); (4)油气管道迁改工程:油气迁改2段，新建管道1402m(其中:I号管道575m，Ⅱ号管道827m)。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.7567							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2567							
专项债券融资（亿元）				6.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.6900	1.0056	0.5300	4.2744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				15.7294							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.5081	2029年	0.6130	2030年	0.7169	2031年	0.7665	2032年	0.7665
2033年	0.7665	2034年	0.7876	2035年	0.7876	2036年	0.7876	2037年	0.8092	2038年	0.8080
2039年	0.8080	2040年	0.8303	2041年	0.8303	2042年	0.8303	2043年	0.8532	2044年	0.8532
2045年	0.8532	2046年	0.8767	2047年	0.8767	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000

2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.9057	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.9057	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.42
项目收益预测依据					参考周边地区相似综合楼及厂房租金情况，依据相关管理办法制定的收费标准计算。						

项目3

项目名称				澄迈县智慧教育新型基础设施建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目覆盖澄迈县56所学校，7万余名师生。更新升级130套教学基础设施，88套校园安全设施、对405间普通教室开展数字化改造，对201间学科专用教室及实验室进行数字化改造、部署19套智慧校园管理平台、以及对电子阅览室、图书馆、多功能报告厅等其他校园设施进行智慧化改造；新建智慧校园服务平台及相关配套设施设备，以及多媒体服务平台等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				10.8421							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				8.9521							
专项债券融资（亿元）				1.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	1.0000	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.9775							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3490	2029年	0.3490	2030年	0.3490	2031年	0.3490	2032年	0.3490
2033年	0.4321	2034年	0.4321	2035年	0.4321	2036年	-0.4638	2037年	0.4321	2038年	0.5151
2039年	0.5151	2040年	0.5151	2041年	0.5151	2042年	0.5151	2043年	0.5981	2044年	0.5981
2045年	0.5981	2046年	0.5981	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.8246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.8246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.22
项目收益预测依据					本项目收入来源为课后服务综合收入，包括学情诊断服务收入、研学服务管理收入、课后服务收入、课后服务C端收入、错题打印等；按100%项目净收益对本次发行债券进行还本付息。						

项目4												
项目名称				乐东县南繁水产科技产业园养殖取排水及配套设施项目二期								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				(1)取水工程：养殖海水取水规模30万m^3/d，新建1套蘑菇头取水系统，取水规模为30万m^3/d；新建DN1800养殖取水主管1根，总长635m，顶管施工。 (2)取水处理工程：利用钢筋混凝土起始顶管井，新建提升泵站1座，L×B×H=12m×7.5m×12m，装机容量18750m^3/h，并配套建设供电，配电等附属设施；新建取水沉沙，过滤池1座，坑塘铺设抗渗膜结构形式，处理规模为30万m^3/d，面积220m^2。 (3)配水工程：新建养殖用水集中取水渠1座，规格为B×H×L=3.0m×3.0m×150m；用水户后续直接从集中取水渠自备泵取用水。 (4)尾水处理工程：新建废水处理池1座，处理规模为25万m^2/d，坑塘铺设抗渗膜结构形式，占地面积45亩。 (5)尾水排放工程：排放至南繁二期球港村区域尾水处理池选址西北400m处的水沟，采用B×H=3.0×1.5的明渠排放。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2028年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4884								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1084								
专项债券融资（亿元）				0.3800								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.8671							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0226	2029年	0.0226	2030年	0.0226	2031年	0.0226	2032年	0.0226	
2033年	0.0401	2034年	0.0401	2035年	0.0401	2036年	0.0399	2037年	0.0340	2038年	0.0524	
2039年	0.0524	2040年	0.0524	2041年	0.0524	2042年	0.0524	2043年	0.0744	2044年	0.0744	
2045年	0.0744	2046年	0.0744	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5928		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5928		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.28

项目收益预测依据	参考海南省其他市县已出台的相关收费文件,《东方市人民政府办公室关于印发东方市农业水价调整方案的通知》（东府办规〔2025〕2号）、《关于陵水黎族自治县农业用水价格调整方案的通知》（陵发改规〔2025〕1号）规定水产养殖水价为 0.20 元/立方米，结合项目实际情况，暂按0.08元/立方米计取，每五年增长20%。
----------	--

项目5

项目名称				乐东县黄流镇多一村集中取水及尾水处理设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				包括取排水工程(含海水取水、尾水排放)、取水陆域配套工程及尾水处理工程(尾水处理区)。设计取水规模为18万t/d，尾水处理工程排水处理能力为14万t/d。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7790							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1790							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1737							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0506	2028年	0.0506	2029年	0.0506	2030年	0.0506	2031年	0.0506	2032年	0.0556
2033年	0.0556	2034年	0.0556	2035年	0.0556	2036年	0.0556	2037年	0.0612	2038年	0.0612
2039年	0.0612	2040年	0.0612	2041年	0.0612	2042年	0.0673	2043年	0.0673	2044年	0.0673
2045年	0.0673	2046年	0.0673	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.96
项目收益预测依据					本项目与黄流镇多一村集中取水及尾水处理设施配套管网项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目运营收入按照取排水总投资占管网总投资和取排水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为44%。根据项目可研报告，项目日供水量为18万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算，按照每5年增长10%的单价计算。						

项目6											
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（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1750							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1、给水工程： （1）新二社区及水道口社区合建1座给水泵站，设计规模43万m3/d。 （2）新二社区：DN100~DN800给水管5300m，DN200~DN1800阀门井79座，沥青路面4260m²，绿化恢复480m²。（3）水道口社区：DN100~DN1800给水管14324m，DN200~DN1800阀门井167座，DN1800顶管井3座，DN1200顶管井1座，土硬路面恢复5100m²，绿化恢复2500m²。 2、排水工程： （1）新二社区：排水泵站1座，设计规模4万m3/d。DN400~DN1000排水管3877m，检查井71座，Φ9m顶管工作井1座，Φ6m顶管接收井1座，水泥路面恢复3000m²。（2）水道口社区：排水泵站3座，每座设计规模约9.4万m3/d。DN400~DN1400排水管10802m，检查井176座，4m×7.5m顶管工作井3座，4m×4.5m顶管接收井1座，Φ9m顶管工作井5座，Φ6m顶管接收井7座，沥青路面恢复5111m²，水泥路面恢复2000m²，施工便道4432m²。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3516							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7270							
专项债券融资（亿元）				1.6246							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.6246	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.1735						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1243	2028年	0.1243	2029年	0.1243	2030年	0.1243	2031年	0.1243	2032年	0.1524
2033年	0.1524	2034年	0.1524	2035年	0.1524	2036年	0.1524	2037年	0.1794	2038年	0.1595
2039年	0.1595	2040年	0.1595	2041年	0.1595	2042年	0.1944	2043年	0.1944	2044年	0.1944
2045年	0.1944	2046年	0.1944	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2779	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2779	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.6246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95

项目收益预测依据	因本项目与乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖集中取排水设施项目均属于乐东县莺歌海镇（水道口、新二社区）陆域养殖系统的工程内容，因此取64.43%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。 参考参考海南省其他市县已出台的相关收费文件,《东方市人民政府办公室关于印发东方市农业水价调整方案的通知》（东府办规〔2025〕2号）、《关于陵水黎族自治县农业用水价格调整方案的通知》（陵发改规〔2025〕1号）规定水产养殖水价为 0.20 元/立方米，本项目属于取排水相结合建设的项目，本项目采取取水与养殖水处理费合并收取方式收取，项目暂按0.25元/立方米计取。
----------	--

项目7

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（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟对大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目提供养殖给水(配水)及排水服务，新建供水管道、排水管道、排水泵站等工程。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8070							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1670							
专项债券融资（亿元）				0.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6026							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0801	2028年	0.0801	2029年	0.0801	2030年	0.0801	2031年	0.0801	2032年	0.0801
2033年	0.0801	2034年	0.0801	2035年	0.0801	2036年	0.0801	2037年	0.0801	2038年	0.0801
2039年	0.0801	2040年	0.0801	2041年	0.0801	2042年	0.0801	2043年	0.0801	2044年	0.0801
2045年	0.0801	2046年	0.0801	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8443	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8443	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.50
项目收益预测依据					本项目与大角湾生态渔业养殖区净水及尾水集中处理基础设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为40%。根据项目可研报告，项目日供水量为73.3万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。						

项目8

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（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4250
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000
项目简要描述	主要建设内容包括养殖配水工程、养殖排水工程。具体建设规模： (1)养殖配水工程：新建配水管网DN300~1400及流量计，管长约6.21km;新建1座泵房，Q=26万m³/d。 (2)养殖排水工程：新建养殖排水管网DN400~1800,管长约2.56km;新建2座泵站，一座泵站近期Q=3万m³/d、远期Q=4万m³/d,一座泵站Q=24万m³/d。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2100
专项债券融资（亿元）	0.7900
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划（亿元）

[illegible]

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.5191
-----------------	--------

债券存续期内项目分年收益 (亿元)

2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0760	2028年	0.0760	2029年	0.0760	2030年	0.0760	2031年	0.0760	2032年	0.0760
2033年	0.0760	2034年	0.0760	2035年	0.0760	2036年	0.0760	2037年	0.0760	2038年	0.0760
2039年	0.0760	2040年	0.0760	2041年	0.0760	2042年	0.0760	2043年	0.0760	2044年	0.0760
2045年	0.0760	2046年	0.0760	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.52
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.0952	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
---------------------	--------	-----------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.0952	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
----------------------	--------	------------------------	------

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.92
----------------------	--------	------------------------	------

项目收益预测依据	根据调研，本项目与乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为55%。根据项目可行性研究报告，项目日供水量为25.4万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。
----------	---

项目9

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（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				农业								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4450								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				主要建设内容包括养殖配水工程、养殖排水工程。具体建设规模： (1)养殖配水工程：新建配水管网DN150~1200及流量计，管长约8.5km;新建1座泵房，近期Q=12万m³/d,远期Q=18万m³/d。 (2)养殖排水工程：新建养殖排水管网DN150~1200,管长约4.5km;新建3座一体化排水泵站，其中，1#排水泵站Q=1634m³/d,2#排水泵站近期Q=5.73万m³/d、远期Q=8.28万m³/d,3#排水泵站Q=1.19万m³/d。								
项目建设期				2026年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9650								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1950								
专项债券融资（亿元）				0.7700								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.7700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7284							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0644	2028年	0.0644	2029年	0.0644	2030年	0.0644	2031年	0.0644	2032年	0.0773	
2033年	0.0773	2034年	0.0773	2035年	0.0773	2036年	0.0773	2037年	0.0927	2038年	0.0927	
2039年	0.0927	2040年	0.0927	2041年	0.0927	2042年	0.1113	2043年	0.1113	2044年	0.1113	
2045年	0.1113	2046年	0.1113	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0834		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7700		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.24	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0834		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7700		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.24	
项目收益预测依据					根据调研，本项目与乐东县黄流镇多一村集中取水及尾水处理设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为56%。根据项目可研报告，项目日供水量为18万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。							

项目10											
项目名称				乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施配套管网项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2450							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次项目拟对乐东县黄流镇南侧尖界村的在建的《乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施项目》进行配套配水、排水管道建设，新建配水管径为DN100~DN1200及相应的流量计，配水管道总长度为15.97km，一座配水泵站（Q=31万m3/d，H=11m）；新建排水管径为DN400~DN1400，排水管道总长度为6.7km，一座排水泵站（Q=26万m3/d，H=3.5m）。3处顶管过公路，1处定向钻过养殖塘。主要工程量如下： （1）尖界村养殖配水工程 1、新建配水管网DN100~1200及流量计,管长约15.97km； 2、新建一座配水泵站，为Q=31万m3/d，H=11m。 （2）尖界村养殖排水工程 1、新建养殖排水管网DN400~1400,管长约6.7km； 2、新建一座排水泵站，为Q=26万m3/d，H=3.5m							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4692							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3092							
专项债券融资（亿元）				1.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2913						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1146	2028年	0.1146	2029年	0.1146	2030年	0.1146	2031年	0.1146	2032年	0.1146
2033年	0.1146	2034年	0.1146	2035年	0.1146	2036年	0.1146	2037年	0.1146	2038年	0.1146
2039年	0.1146	2040年	0.1146	2041年	0.1146	2042年	0.1146	2043年	0.1146	2044年	0.1146
2045年	0.1146	2046年	0.1146	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98

项目收益预测依据	根据调研，本项目与乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为60%。根据项目可研报告，项目日供水量为30万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。
----------	--

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（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1250							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1) 给水工程：新建 DN100~DN1400 给水管 5797m，DN100~DN1400 阀门井 92 座，土硬路面恢复 4072.5 m²，绿化恢复 1500 m²。 (2) 排水工程：新建排水泵站 2 座，每座设计规模为 9.6 万 m³/d；新建 DN800~DN1400 排水管 2703m，检查井 45 座，路面破除及恢复 1000 m²。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4856							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1056							
专项债券融资（亿元）				0.3800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7785							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0427	2028年	0.0427	2029年	0.0427	2030年	0.0427	2031年	0.0427	2032年	0.0427
2033年	0.0427	2034年	0.0394	2035年	0.0367	2036年	0.0367	2037年	0.0367	2038年	0.0367
2039年	0.0367	2040年	0.0367	2041年	0.0367	2042年	0.0367	2043年	0.0367	2044年	0.0367
2045年	0.0367	2046年	0.0367	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5039	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05

项目收益预测依据	因本项目与乐东县莺歌海镇（新一社区）陆基海水养殖集中取排水设施项目均属于乐东县莺歌海镇（新一社区）陆基海水养殖系统的工程内容，因此取34.22%收入和支出（按本项目占两项目静态投资的比例）用于本项目的还本付息。 参考参考海南省其他市县已出台的相关收费文件,《东方市人民政府办公室关于印发东方市农业水价调整方案的通知》（东府办规〔2025〕2号）、《关于陵水黎族自治县农业用水价格调整方案的通知》（陵发改规〔2025〕1号）规定水产养殖水价为 0.20 元/立方米，本项目属于取排水相结合建设的项目，本项目采取取水与养殖水处理费合并收取方式收取，项目暂按0.25元/立方米计取。
----------	--

项目12											
项目名称				乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设内容包括取排水工程(含海水取水、尾水排放)、取水陆域配套工程(取水泵站、滤池、清水池、设备用房等)、尾水处理工程(尾水处理区)。服务范围为尖界村、黄西村及赤命村667亩养殖区。设计取水规模为30万吨/天，本次取水工程采用“海水取水+取水泵房+滤布滤池+清水池”；尾水处理工程排水处理能力22万吨/天，征用部分现状养殖塘，通过改造成为片区尾水集中处置区，尾水处理工艺采用“三池两坝”。具体建设规模为： (1)海水取水工程：L*B*H=16.30*11.80*10.45m取水头部1座、海域顶管段DN2000取水管340米、陆域顶管段DN2000取水管732米、陆域开挖段DN2000取水管14米。 (2)取水陆域配套工程：占地约16264 m²,设计流量3.82m³/s,集水井、格栅、吸水井、取水泵房合建1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为34.70m*33.315m;设备用房1座，一层，框架结构，平面尺寸为34.40m*9.40m;滤布滤池1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为41.10m*23.00m;清水池1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为44.50m*33.20m;反冲洗排水池1座，钢筋混凝土结构，平面尺寸为28.70m*9.70m。 (3)尾水处理设施工程：在区域南部设置1个养殖尾水处理区，采用“三池两坝”尾水处理模式，尾水处理区占地44796m²,陆域开挖段DN1500尾水管20米。 (4)尾水排放工程：DN1500尾水排放管20米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9844							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1976							
专项债券融资（亿元）				0.7868							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7868	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5412							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0771	2028年	0.0771	2029年	0.0771	2030年	0.0771	2031年	0.0771	2032年	0.0771
2033年	0.0771	2034年	0.0771	2035年	0.0771	2036年	0.0771	2037年	0.0771	2038年	0.0771
2039年	0.0771	2040年	0.0771	2041年	0.0771	2042年	0.0771	2043年	0.0771	2044年	0.0771
2045年	0.0771	2046年	0.0771	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.57							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2274	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.7868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2274	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.7868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.96
项目收益预测依据	根据调研，本项目与乐东县黄流镇尖界村集中取水及尾水处理设施配套管网项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目管网运营收入按照管网总投资占管网总投资和取水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为40%。根据项目可研报告，项目日供水量为30万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。		

项目13												
项目名称				澄迈县内涝积水点整治工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				该项目主要包括澄迈县全域内涝积水点整治工程、城镇雨水管网工程、雨水管道清淤修复工程和信息化监测建设工程，具体内容如下:(一)内涝积水点整治工程:金江镇、瑞溪镇、老城镇、永发镇、加乐镇、文儒镇、福山镇、中兴镇8个建制镇镇域共53个内涝积水点整治;(二)城镇雨水管网工程:金江镇、瑞溪镇、永发镇、加乐镇、文儒镇、福山镇、桥头镇、中兴镇、仁兴镇、大丰镇、金安镇11个建制镇镇区雨水管网工程，(三)雨水管道清淤修复工程:对金江镇现状;(四)信息化监测建设工程:构建包雨水管道进行清淤及修复;含全澄迈县的智慧防涝平台，且实现与省水务平台的对接。								
项目建设期				2024年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.1136								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5578								
专项债券融资（亿元）				3.5558								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		1.4000	0.6558	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.0333							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.1910	2028年	0.2005	2029年	0.2105	2030年	0.2211	2031年	0.2321	2032年	0.2437	
2033年	0.2559	2034年	1.1987	2035年	0.3121	2036年	0.2963	2037年	0.3111	2038年	0.3266	
2039年	0.3430	2040年	0.3601	2041年	0.3781	2042年	0.3970	2043年	0.4169	2044年	0.4377	
2045年	0.4596	2046年	0.2413	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5765		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5558		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.98	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5765		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.5558		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.98	

项目收益预测依据	依据本项目可研报告、《澄迈县老城中心城区控制性详细规划及城市设计》及现场调查，老城镇区现有1座污水处理厂，规模5.0万m³/d，永发镇区现有1座污水处理厂，规模0.2万m³/d，根据《大丰城镇污水垃圾处理设施及污水管道工程》及现场调查，大丰镇区现有1座污水处理厂，规模0.25万m³/d。根据同类污水实际收费标准，暂定1.20元/吨（含增值税）进行经济分析测算，污水处理量暂按递增法测算，每年上调5%，2027年合计年污水处理收入约为2,387.10万元。 项目运营期内，本项目运营支出主要为管理费用、职工薪酬、其他不可预见费用等。暂按照上述收入的20%计算上述支出。 根据《澄迈县全域内涝积水点整治及城镇雨水管网工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，还本付息以土地出让收入为基础。本项目涉及的国有土地使用权出让收入预测，以项目区域范围内可出让面积、土地用途、容积率指标等为基数，参考所在片区基准地价、近期历史成交价、未来经济增长、城市商品房销售价格等标准，合理预估本项目的土地出让单价，并据此测算相关收入。
----------	---

项目14											
项目名称				乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括取排水工程（含海水取水、尾水排放）、取水陆域配套工程及尾水处理工程。 （1）设计取水规模为29万吨/天，采用“海水取水+取水泵房+滤布滤池+清水池”方案。 （2）尾水处理工程设计排水处理能力为22万吨/天，采用“三池两坝”工艺。 （3）海水取水工程含16.30x11.80x9.90m箱式取水头部1座、海域开挖段DN1800取水管486米、陆域顶管段DN1800取水管210米。 （4）取水陆域配套工程总占地面积约1.28万平方米（19.2亩），含取水泵站、滤池、清水池、管理用房等。 （5）尾水处理工程总占地面积为2.31万平方米（34.6亩），布置沉淀池、曝气增氧池、生态净化池、污泥收集池、综合管理用房。 （6）尾水排放工程含陆域顶管段DN1400尾水管115米，陆域开挖段DN1400尾水管190米。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7849							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1849							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2622						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0631	2028年	0.0631	2029年	0.0631	2030年	0.0631	2031年	0.0631	2032年	0.0631
2033年	0.0631	2034年	0.0631	2035年	0.0631	2036年	0.0631	2037年	0.0631	2038年	0.0631
2039年	0.0631	2040年	0.0631	2041年	0.0631	2042年	0.0631	2043年	0.0631	2044年	0.0631
2045年	0.0631	2046年	0.0631	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8246	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8246	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.53

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.10
项目收益预测依据	根据调研，本项目与乐东县黄流镇多二村集中取水及尾水处理设施项目属于整体项目的两个子项目，因此本项目运营收入按照取排水设施总投资占管网总投资和取排水设施总投资之和的比例进行分成，分成比例为45%。根据项目可研报告，项目日供水量为25.4万吨，供水价格暂按0.25元/吨计算。		

项目15												
项目名称				澄迈县南部片区（文儒、加乐、中兴、仁兴）城乡供水一体化工程								
项目类型（一级）				农林水利								
项目类型（二级）				水利								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1100								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本次主要建设内容为：(1)南部片区供水统一由仁兴水厂统一供给,扩建仁兴水厂，新建取水头部；(2)将文儒水厂、加乐水厂、中兴水厂改建为供水中途泵站；(3)新建南部片区文儒镇，加乐镇，中兴镇，仁兴镇之间的供水主干管，形成统一供水模式；(4)四个镇区分别完善配套至村庄的供水支管网，同时搭建能对接省水务平台的自动化感知监测设备及配套软件应用。								
项目建设期				2023年至2026年								
项目运营期				2026年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.7093								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7663								
专项债券融资（亿元）				3.9430								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.8500		1.4030	0.3000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					10.4612							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0647	
2027年	0.0793	2028年	0.0976	2029年	0.1185	2030年	0.0785	2031年	0.1057	2032年	0.6767	
2033年	0.1720	2034年	0.2121	2035年	0.2576	2036年	0.3091	2037年	0.3674	2038年	1.4234	
2039年	0.5680	2040年	0.5921	2041年	0.6871	2042年	0.7942	2043年	0.9148	2044年	1.0507	
2045年	1.2037	2046年	0.6879	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5858		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.9430		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.65	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.5858		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.87	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.9430		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.65	
项目收益预测依据					本项目专项债券还本付息以供水管网租赁费收入、项目周边地块的国有土地使用权出让收入为基础。根据《财政部关于印发<国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（财综[2006]68号）等相关文件要求，澄迈县土地出让收入需计提国有土地收益基金、农业土地开发资金、教育资金以及农田水利建设资金等各项资金，上述各项资金计提比例暂按土地出让总价款的25%计提。							

项目16											
项目名称				澄迈县建制镇污水管网提质增效工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目工程范围主要包括福山镇、桥头镇、大丰镇、永发镇、瑞溪镇、金安镇、加乐镇、文儒镇、仁兴镇、中兴镇等10个镇区、长安社区及老城镇儒峨小水库。建设内容为污水管网补齐工程、合流管截流改造工程、接户管工程、管道清淤修复工程、污水处理厂扩建及改造工程、河道清淤整治工程、智慧水务工程等内容。主要建设内容为:(一)污水管网补齐工程:新建DN200DN400污水管道40.6km，新建400x400方沟0.5km，新建一体化污水提升泵站27座，新建dn90污水压力管8.8km;(二)混错接及截流改造工程:截流改造共45处，新建污水管道1.8km，新建雨水管道1.3km;(三)接户管改造工程:新建DN200巷道支管23.2km，DN150接户管50.8km，DN100入户管36.7km;(四)清检测修复工程:现状污水管道检测清淤管道长度119.1km，雨水管沟检测清淤123.3km，污水管道开挖修复11.9km，点状修复330处，检查井修复656座;(五)污水处理厂扩建及改造工程:文儒镇污水处理厂扩建1000m³/d，总规模2000m³/d;瑞溪镇污水处理厂扩建规模800m³/d，总规模1600m³/d;其他污水厂改造;桥头镇污水厂新增进场道路;瑞溪镇污水厂新建DN200尾水管1.5km;(六)智慧水务工程:新建一套智慧水务系统。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8604							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.3270							
专项债券融资（亿元）				1.5334							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.9500	0.4834	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.8898							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1333	2028年	0.1333	2029年	0.1333	2030年	0.1333	2031年	0.1333	2032年	0.1333
2033年	0.2783	2034年	0.2833	2035年	0.1333	2036年	0.1333	2037年	0.1333	2038年	0.1333
2039年	0.1333	2040年	0.1331	2041年	0.1329	2042年	0.1327	2043年	0.1325	2044年	0.1325
2045年	0.1325	2046年	0.0662	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5334	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.88
项目收益预测依据	本项目专项债券还本付息以澄迈县建制镇污水管网提质增效工程文儒镇污水处理厂收入、瑞溪镇污水处理厂收入、污水管网服务收益、土地出让收入为基础。具体情况如下： 1.文儒镇污水处理厂收入及运营成本 根据《澄迈县建制镇污水管网提质增效工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，文儒镇污水处理厂每日扩容1,000m³/d，年扩容量为365,000m³/d，每扩容1m³/d的污水处理费单价为3.5元，故文儒镇污水处理厂年收入为127.75万元。 根据《澄迈县建制镇污水管网提质增效工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，文儒镇污水处理厂在扩容过程中主要运营成本为：PAC固体约7.30吨/年，每吨单价为4,450元，年成本为3.25万元；乙酸钠溶液约36.50吨/年，每吨单价为800元，年成本为2.92万元；pam固体约0.44吨/年，每吨单价为34,000元，年成本为1.49万元；次氯酸钠溶液约22.81吨/年，每吨单价为800元，年成本为1.82万元；电耗约262,800度/年，每度电单价为0.68元，年成本为17.87万元；人员及管理费每年暂按5万元测算。综上，运营成本每年合计约32.35万元。 2.瑞溪镇污水处理厂收入与运营成本 根据《澄迈县建制镇污水管网提质增效工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，瑞溪镇污水处理厂每日扩容1,200m³/d，年扩容量为438,000m³/d，每扩容1m³/d的污水处理费单价为3.5元，故瑞溪镇污水处理厂年收入为153.30万元。 根据《澄迈县建制镇污水管网提质增效工程可行性研究报告》及项目业主提供的信息资料，瑞溪镇污水处理厂在扩容过程中主要运营成本为：PAC固体约8.76吨/年，每吨单价为4,450元，成本为3.90万元；乙酸钠溶液约43.80吨/年，每吨单价为800元，成本为3.50万元；pam固体约0.53吨/年，每吨单价为34,000元，成本为1.79万元；次氯酸钠溶液约27.38吨/年，每吨单价为800元，成本为2.19万元；电耗约315,360度/年，每度电单价为0.68元，成本为21.44万元；人员及管理费每年暂按5万元测算。综上，运营成本每年合计约37.82万元。 3.污水管网服务收益 根据《澄迈县建制镇污水管网提质增效工程可行性研究报告》，参考该地区同类项目，暂定内部收益率在8%、利润率在3%情况下，水价按0.68元/吨，近期（2023年--2025年）管网服务水量约14,100m³/d，远期（2025年至以后）管网服务水量约45,200m³/d，则近期污水管网服务收益约349.96万元/年，远期污水管网服务收益约1,121.86万元/年。		

项目17

项目名称				海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程建设范围涉及大隆灌区的西干渠、东干渠和三陵干渠等3条干渠，涉及灌溉面积合计约7.83万亩，其中大隆灌区西干灌片设计灌面为约6.34万亩，东干灌片(原南干片区)设计灌溉面积约1.49万亩。在保留西干渠明渠输水方式的基础上，对其进行修复完善，将西干渠支渠改造为有压输水管道，把沿线的北干渠和朗芒田洋纳入西干渠灌面;对东干渠南干灌片新建抱古干管引水至大隆东西干分水池再由分水池连接东干渠，新建东干渠有压支管覆盖南干灌片。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.5486							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5486							
专项债券融资（亿元）				2.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.3000	0.7000	0.7000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.1049							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0520	2029年	0.1095	2030年	0.1095	2031年	0.1095	2032年	0.1152
2033年	0.1127	2034年	0.1127	2035年	0.1187	2036年	0.1187	2037年	0.1187	2038年	0.1226
2039年	0.1226	2040年	0.1226	2041年	0.1292	2042年	0.1292	2043年	0.1292	2044年	0.1361
2045年	0.1361	2046年	0.1361	2047年	0.1434	2048年	0.1434	2049年	0.1434	2050年	0.1511
2051年	0.1511	2052年	0.1511	2053年	0.1592	2054年	0.1592	2055年	0.1592	2056年及以后	0.5028
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					项目农业灌溉收入和智慧用水计量托管服务收入						

项目19

项目名称				三亚市南丁中片区城市更新鹿城大道建设项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建1条道路全长约4319.227m，起点为森海路，终点接田独路；规划红线宽度40m，设计速度为60km/h，道路等级为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、再生水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观工程等。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2030年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1200							
专项债券融资（亿元）				0.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2197							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0098	2031年	0.0103	2032年	0.0108
2033年	0.0114	2034年	0.0116	2035年	0.0119	2036年	0.0123	2037年	0.0126	2038年	0.0128
2039年	0.0133	2040年	0.0136	2041年	0.0139	2042年	0.0144	2043年	0.0147	2044年	0.0150
2045年	0.0156	2046年	0.0159	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.83
项目收益预测依据					项目收益来源于土地出让收益与路灯杆广告位收益						

项目20

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（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				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12818m,新建一体化无负压泵站3座等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2320							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7020							
专项债券融资（亿元）				1.5300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.8606							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1557	2029年	0.1556	2030年	0.1556	2031年	0.1549	2032年	0.1368
2033年	0.1549	2034年	0.1549	2035年	0.1543	2036年	0.1543	2037年	0.1361	2038年	0.1543
2039年	0.1435	2040年	0.1368	2041年	0.1368	2042年	0.1199	2043年	0.1360	2044年	0.1360
2045年	0.1360	2046年	0.1342	2047年	0.1139	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.2324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.87
项目收益预测依据					1、供水收入:参照《陵水黎族自治县城镇自来水及城镇居民生活用水阶梯价格调整方案》，工程新增受益人口5万人，供水量12万m³/d，按不同类别用水分别计算，预计各年新增供水收入2,441.20万元						

项目21

项目名称				陵水县文罗物流园片区防洪排涝整治工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				（一）实施水空沟护岸新建工程，构建稳固的岸线防护体系:总建设长度为1.592km。 （二）开展坡留大排沟清淤疏浚作业，旨在恢复并提升河道过流能力，清淤范围起点为高铁下游500.00m处，总清淤长度为3.404km。 （三）新建排涝涵洞5座，拆除重建排涝涵5座，新建应急排涝泵站2座。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5819							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1219							
专项债券融资（亿元）				0.4600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1600	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9313						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0555	2029年	0.0562	2030年	0.0569	2031年	0.0567	2032年	0.0524
2033年	0.0500	2034年	0.0498	2035年	0.0496	2036年	0.0494	2037年	0.0492	2038年	0.0490
2039年	0.0488	2040年	0.0486	2041年	0.0484	2042年	0.0211	2043年	0.0480	2044年	0.0478
2045年	0.0476	2046年	0.0463	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7176	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.02
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定并结合《陵水县文罗物流园片区防洪排涝整治工程可行性研究报告》、陵水黎族自治县行政审批服务局《关于陵水县文罗物流园片区防洪排涝整治工程初步设计的批复》（陵行审批〔2026〕172号）的数据进行测算。						

项目22											
项目名称				陵河南片区电力配套设施项目（一期）							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				（1）项目涉及陵河南片区10个地块，分别为： ①陵河南棚改二期（时代颐居） ②万曜城市家园项目 ③宜祥房地产项目 ④天英椰林云镜项目（原方舱医院地块） ⑤椰林悦府（立洲生瑞）项目 ⑥陵河南一期项目 ⑦棚改一期项目 ⑧棚改二期项目 ⑨陵文安居房项目 ⑩毛纺厂城市更新项目 （2）项目共新建电缆线路路径长22.52km,新建6间隔环网柜14座（含基础），新建电缆井共141座，新建顶管17.345km，新建排管0.07 km，新建套管直埋0.275 km。 主要建设内容包括10kV环网柜安装，并购置配套设施设备、10kV电力电缆敷设及电力电缆附属工程。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4696							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0996							
专项债券融资（亿元）				0.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2364							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0331	2028年	0.0644	2029年	0.0644	2030年	0.0661	2031年	0.0654	2032年	0.0587
2033年	0.0602	2034年	0.0602	2035年	0.0602	2036年	0.0618	2037年	0.0618	2038年	0.0618
2039年	0.0634	2040年	0.0634	2041年	0.0634	2042年	0.0650	2043年	0.0650	2044年	0.0650
2045年	0.0667	2046年	0.0667	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6290	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6290	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.34
项目收益预测依据	项目可行性研究报告、类似项目收益等		

项目23

项目名称				陵水县中心城区及“三湾”地区公共停车设施项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目提出建设约1492个停车位，具体如下： （1）陵水县中心城区：建设停车位约819个，用地面积约32570平方米。 （2）土福湾、清水湾及香水湾：建设地面停车位约673个，用地面积约23620平方米。 （3）配套建设停车棚10座。 主要建设内容：地面停车场、照明工程、电气工程（含充电桩、监控系统、光伏停车棚）、绿化工程、交通工程等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9811							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2211							
专项债券融资（亿元）				0.7600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.5759							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1204	2029年	0.1204	2030年	0.1204	2031年	0.1279	2032年	0.1279
2033年	0.1174	2034年	0.1190	2035年	0.1190	2036年	0.1190	2037年	0.1257	2038年	0.1257
2039年	0.1257	2040年	0.1325	2041年	0.1325	2042年	0.1325	2043年	0.1392	2044年	0.1392
2045年	0.1392	2046年	0.1461	2047年	0.1461	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.39
项目收益预测依据				项目可行性研究报告及其批复							

项目24

项目名称				陵水黎族自治县学前教育补短板建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目总用地面积为5298.01㎡，新建1栋幼儿园教学楼，建筑面积为4264.78㎡（地上建筑面积为3917.11㎡，地下建筑面积为347.67㎡）；1座门卫室，建筑面积为9.84㎡，属大型幼儿园，共设12个班，每班30人，共360人。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3315							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0815							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0700	0.1500	0.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.6006						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0216	2029年	0.0236	2030年	0.0270	2031年	0.0270	2032年	0.0270
2033年	0.0284	2034年	0.0284	2035年	0.0284	2036年	0.0299	2037年	0.0299	2038年	0.0299
2039年	0.0315	2040年	0.0315	2041年	0.0315	2042年	0.0332	2043年	0.0332	2044年	0.0332
2045年	0.0350	2046年	0.0350	2047年	0.0350	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3843	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3843	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.40
项目收益预测依据					项目可行性研究报告、类似项目收益等						

项目25												
项目名称				三亚南山港公共科考码头工程项目								
项目类型（一级）				交通基础设施								
项目类型（二级）				水运								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1800								
项目简要描述				项目新建一座公共科考码头及配套设施，其中新建科考船泊位363m（其中与南山港二期相连的233m泊位空闲时兼顾5,000吨级的货船靠泊作业的功能）、新建1座滑道（宽65m），陆域面积约6.74万m2。新增码头前沿及港池水域总平面布置、水域疏浚及岸电设施等内容。1.水域拓宽及浚深，水域范围以原科考船泊位水域范围为基础向东北侧拓宽约103.77米，设计底高程疏浚至-12.5米，水域总面积18.82万平方米；2.码头平台上（码头前沿线向后50米范围内）新增100吨汽车式起重机行驶及打支腿作业；3.对原科考船泊位码头278米（含过渡段45米）的附属设施能力及结构受力（码头前沿线向后50米范围）、后方护岸整体稳定进行核算；4.在4#变电所岸电室设置一套岸电装置，替换原有岸电装置4AMP1中630KVA 岸电变压器TM7及低压开关柜，公共科考码头科考船泊位相应设置三台岸电接电箱。								
项目建设期				2022年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.9588								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6288								
专项债券融资（亿元）				3.3300								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		2.1000	0.3500	0.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.5986							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.1573	2028年	2.6097	2029年	0.1573	2030年	0.1573	2031年	0.1573	2032年	0.1573	
2033年	0.1573	2034年	0.1573	2035年	0.1573	2036年	0.1573	2037年	0.1573	2038年	0.1573	
2039年	0.1573	2040年	0.1573	2041年	0.1573	2042年	0.1573	2043年	0.1573	2044年	0.1573	
2045年	0.1573	2046年	0.1573	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.5854		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3300		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.68	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.5854		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.3300		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.68	

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为装卸收入、租赁收入、堆场使用费、船舶停泊费、货物港务费、船舶维修保障费、其他服务收入、土地出让收入，运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。
----------	---

项目27

项目名称				三亚市现代服务业产业园基础设施配套藤桥安置区周边道路项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				三项目道路总长约3.772km，含6条市政道路，道路红线宽度12-20m，主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、电力工程、绿化工程等，通信管道、燃气管道等仅考虑预留管位。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.7559							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.6559							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2012						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0109	2030年	0.0109	2031年	0.0109	2032年	0.0110
2033年	0.0110	2034年	0.0110	2035年	0.0111	2036年	0.0111	2037年	0.0111	2038年	0.0112
2039年	0.0112	2040年	0.0112	2041年	0.0113	2042年	0.0113	2043年	0.0113	2044年	0.0115
2045年	0.0115	2046年	0.0115	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.07						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					项目周边可出让的国有土地使用权收入和广告收入						

项目29

项目名称				三亚市海棠湾青田片区危旧房改造（安居工程）项目三期							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2990							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积为195508.91 m²（约293.26亩），拟建建筑总面积492763 m²，项目建成后，可提供安置住房3140套，停车位约3500个。并配套物业管理用房以及室外道路、停车场、新能源充电桩、多功能运动场地、健身场地、挡土墙、给排水、电气工程等配套工程。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2030年至2049年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.6837							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				22.6337							
专项债券融资（亿元）				3.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2990	0.9510	0.9000	0.9000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.7879							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.2507	2031年	0.2507	2032年	0.2507
2033年	0.2632	2034年	0.2632	2035年	0.2632	2036年	0.2764	2037年	0.2764	2038年	0.2764
2039年	0.2902	2040年	0.2902	2041年	0.2902	2042年	0.3047	2043年	0.3047	2044年	0.3047
2045年	0.3200	2046年	0.3200	2047年	0.3200	2048年	0.3360	2049年	0.3360	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.7580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90
项目收益预测依据					幼儿园收入、卫生服务站诊疗费用、停车费、充电服务费、出租收入、物业服务收入						

项目32

项目名称				三亚市海棠区创业人才保障项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				项目位于三亚市海棠区藤桥互通西侧1.2公里处（三亚市海棠区藤桥及林旺二期项目旁），总用地面积93132平方米（约140亩），总建筑面积313060平方米（其中计容建筑面积215565平方米），地上建筑面积224631平方米，地下建筑面积88429平方米，容积率2.31。建设20栋高层住宅及室外道路、园林等公共配套设施。住宅总户数3192户，机动车停车位1499个（地上271个，地下1228个）。							
项目建设期				2019年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.5345							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.2217							
专项债券融资（亿元）				7.6000							
其他债务融资（亿元）				2.7128							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		4.0000	0.4500	1.0500	2.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		1.9945	0.7149	0.0035	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.7908							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	1.0000
2027年	2.8577	2028年	0.8984	2029年	0.9759	2030年	1.2754	2031年	0.6754	2032年	0.6754
2033年	0.6748	2034年	0.6748	2035年	0.6748	2036年	0.6743	2037年	0.6743	2038年	0.6743
2039年	0.6737	2040年	0.6737	2041年	0.6737	2042年	0.6731	2043年	0.6731	2044年	0.6731
2045年	0.6725	2046年	0.6725	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.3557	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.3128	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.8335	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.34
项目收益预测依据					项目租赁收入、商铺出租收入和项目周边可出让的国有土地使用权收入						

项目33

项目名称				三亚市海棠区C10片区路网市政道路工程(三期)							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目新建3条道路,道路总长1610.339m,其中江林中路(七横路)总长度为596.227m，其建安费1632.55万元，文创路(八横路)总长度为561.808m，其建安费1203.04万元，文东路(三纵路)总长度为452.304m，其建安费1119.32万元。3条道路等级均为城市支路，均为双向两车道，均采用沥青混凝土路面结构，道路宽度均为15m，设计速度均为30km/h。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7446							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5946							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2909							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0145	2029年	0.0145	2030年	0.0145	2031年	0.0145	2032年	0.0145
2033年	0.0145	2034年	0.0146	2035年	0.0146	2036年	0.0146	2037年	0.0146	2038年	0.0146
2039年	0.0146	2040年	0.0147	2041年	0.0147	2042年	0.0147	2043年	0.0147	2044年	0.0147
2045年	0.0147	2046年	0.0283	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.94
项目收益预测依据					项目周边可出让的国有土地使用权收入和广告收入						

项目34

项目名称				三亚市海棠区C10片区路网市政道路工程（二期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				三亚市海棠湾C10片区路网市政道路工程（二期），共新建4条道路，总长为1.946km，具体内容为一横路、二横路、三横路、二纵路、深基坑工程。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程等，燃气、通信等其它市政管线工程仅预留管位。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1357							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0257							
专项债券融资（亿元）				0.1100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0100	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2094							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0108	2029年	0.0108	2030年	0.0108	2031年	0.0109	2032年	0.0109
2033年	0.0109	2034年	0.0110	2035年	0.0110	2036年	0.0110	2037年	0.0110	2038年	0.0110
2039年	0.0110	2040年	0.0111	2041年	0.0111	2042年	0.0111	2043年	0.0112	2044年	0.0112
2045年	0.0112	2046年	0.0113	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1707	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1707	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90
项目收益预测依据					项目周边可出让的国有土地使用权收入和广告收入						

项目35

项目名称				三亚市海棠区A4片区路网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				三亚市海棠区A4片区路网建设工程共包括三亚市海棠湾A4片区的三条道路，主要建设内容包括:道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、管线综合工程、照明工程、结构工程、电力通信工程、绿化工程等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3559							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.2559							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.2113						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0104	2029年	0.0104	2030年	0.0104	2031年	0.0105	2032年	0.0105
2033年	0.0105	2034年	0.0106	2035年	0.0106	2036年	0.0106	2037年	0.0107	2038年	0.0107
2039年	0.0107	2040年	0.0108	2041年	0.0108	2042年	0.0108	2043年	0.0108	2044年	0.0108
2045年	0.0108	2046年	0.0199	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11
项目收益预测依据					项目周边可出让的国有土地使用权收入和广告收入						

项目37											
项目名称				三亚崖州湾科技城综合物流园棚改安置区项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目用地包含MC01-02和MC01-01两个地块，总用地面积169993.24m²（合254.9899亩），总建筑面积427136.24m²，其中地上建筑面积为311457.98m²（合计容建筑面积302968.98m²，不计容建筑面积8489.00m²），地下建筑面积为115678.26m²。项目拟建安置房25栋、租赁住宅12栋、商业楼8栋，以及配套服务设施（包括社区卫生服务站、文化活动站、社区服务站、老年人日间照料中心、物业管理用房、托幼所、公共厕所、便利店、居委会、消控室、白事堂）、地下车库、人防工程、地下设备房，以及配套建设室外水电、燃气、消防、监控、乔灌木及地被种植、道路及广场、地上停车位、运动和健身场地、小品及环卫设施、再生资源回收点、围墙、大门等工程							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				21.4182							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.8182							
专项债券融资（亿元）				16.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	4.3607	5.5000	6.7393	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					41.4024						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	12.6874	2028年	1.0193	2029年	1.1365	2030年	1.3665	2031年	1.3665	2032年	1.3665
2033年	1.4802	2034年	1.4802	2035年	1.4802	2036年	1.6022	2037年	1.6022	2038年	1.4121
2039年	1.5107	2040年	1.5107	2041年	1.5107	2042年	1.6332	2043年	1.6332	2044年	1.6332
2045年	1.7648	2046年	1.7648	2047年	0.4412	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					24.7846	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					16.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					24.7846	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					16.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49

项目收益预测依据	本项目专项债券以本项目的停车位收入、充电桩收入、非机动车管理费收入、安置用房物业费收入、商业用房及租赁用房物业费收入、运动场地出租收入、电梯广告牌及室外路灯广告牌出租收入、小区大门道闸广告位及建筑及球场等公共区域广告牌出租收入以及土地出让收入为测算依据
----------	--

项目39

项目名称				三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.3700							
项目简要描述				项目总用地面积25,739.00m2，拟建总建筑面积为24,449.34m2，包括渔业综合体（含理鱼区）、综合车间、锅炉房、污水处理系统等。其中：渔业综合体建筑面积19,729.66m2（含理鱼区建筑面积为3,548.63m2），综合车间建筑面积为4,084.20m2，污水处理泵房建筑面积为53.77m2，锅炉房建筑面积581.71m2。项目绿色建筑为二星级标准，采用装配式建造方式。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8616							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3616							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9584						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0218	2029年	0.0338	2030年	0.0460	2031年	0.0460	2032年	0.0521
2033年	0.0533	2034年	0.0532	2035年	0.0532	2036年	0.0531	2037年	0.0531	2038年	0.0544
2039年	0.0543	2040年	0.0543	2041年	0.0542	2042年	0.0542	2043年	0.0555	2044年	0.0554
2045年	0.0554	2046年	0.0553	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为渔业综合体出租收入、厂房出租收入、鱼粉售卖收入、停车场收入、物业服务费收入，运营期成本主要为工资及福利、公共设施能源费、公共设施修理费、原料鱼进口费用、日常管理杂项支出。						

项目40

项目名称				三亚崖州湾科技城南繁科技城片区防洪排涝工程项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				该项目主要实施内容新建南干渠及妹洲一水节制闸，河道全长1.9km。其中，新建河道1138.34m，新建6段箱涵，总长度为827.543m。新建跨油管倒虹吸一座。新建节制闸一座，净宽5m，位于妹洲一水与南干渠交叉口，闸门采用钢坝闸。 布置生态溢流堰3座：一座位于南干渠与妹洲一水交叉口，宽度2m，溢流堰高1.5m；一座位于南干渠桩号K0+400处，溢流堰高0.5m；一座位于南干渠桩号K1+475处，溢流堰高0.5m。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0595							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4595							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.2000	0.3000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.0488						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0551	2029年	0.0551	2030年	0.0552	2031年	0.0552	2032年	0.0552
2033年	0.0552	2034年	0.0552	2035年	0.0552	2036年	0.0552	2037年	0.0552	2038年	0.0552
2039年	0.0552	2040年	0.0552	2041年	0.0552	2042年	0.0552	2043年	0.0552	2044年	0.0552
2045年	0.0552	2046年	0.0553	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8514	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8514	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入、路灯杆广告位收入，运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。						

项目41

项目名称				三亚崖州区兴滨纵三路南段产业园区城市更新配套路网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				兴滨纵三路道路等级为城市次干路，红线宽度为28米，道路长度为483.099米，设计速度40km/h。实施范围KO+041.485-KO+441.864，实施长度400.379米。目前已实施KO+41.485-KO+210路段，已实施长度168.515米。本次工程实施剩余KO+210-KO+441.864路段，道路长度为231.864m，道路等级为城市次干道，道路红线宽度为28m，设计速度40km/h，路面结构为沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5328							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4328							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.1879						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0208	2029年	0.0092	2030年	0.0092	2031年	0.0092	2032年	0.0092
2033年	0.0092	2034年	0.0092	2035年	0.0092	2036年	0.0093	2037年	0.0093	2038年	0.0093
2039年	0.0093	2040年	0.0093	2041年	0.0093	2042年	0.0093	2043年	0.0093	2044年	0.0093
2045年	0.0094	2046年	0.0094	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.35						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.88
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入和综合管廊收入。运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。						

项目43

项目名称				海南省琼中县黎母山镇供水厂二期							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2210							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1) 新建3座拦水坝，总取水量为9200m³/d；（2）对现有水厂进行扩建，扩建水厂规模为4000m³/d；(3)新建输水管管道17.511km，其中D426×9~D219×6焊接钢管1.843km，dn400聚乙烯牵引管2km，DN400球墨铸铁管13.668km；（4）新建配水干支管道82.678km，其中DN500~DN300球墨铸铁管6.892km，dn250~dn40聚乙烯管73.522km，dn400~dn50聚乙烯牵引管2.264kmm；（5）新建村内管道99.381km，其中dn90~dn40聚乙烯管99.352km，dn50聚乙烯牵引管29m；（6）新建入户管道DN20涂塑钢管91.005km。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0160							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7950							
专项债券融资（亿元）				0.2210							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2210	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6355							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0334	2029年	0.0334	2030年	0.0334	2031年	0.0334	2032年	0.0334
2033年	0.0334	2034年	0.0334	2035年	0.0334	2036年	0.0334	2037年	0.0334	2038年	0.0334
2039年	0.0334	2040年	0.0334	2041年	0.0334	2042年	0.0334	2043年	0.0334	2044年	0.0334
2045年	0.0334	2046年	0.0334	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3359	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3359	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.88
项目收益预测依据					本项目收入来源为供水收入						

项目44											
项目名称				塔岭热带食品创新协同中心项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目实验室使用标准厂房项目科研楼二楼，建筑面积合计2226.77平方米;其中本次进行装饰装修面积为1728.16平方米，利用原有建筑公共部分的面积为498.61平方米。 本期建设含实验室内装饰装修、净化空调、排风、废气处理、实验室家具、供气工艺冷却水、强电、弱电等实验室工艺精装修项目。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3910							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0910							
专项债券融资（亿元）				0.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6448							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0329	2029年	0.0338	2030年	0.0349	2031年	0.0349	2032年	0.0349
2033年	0.0349	2034年	0.0350	2035年	0.0350	2036年	0.0350	2037年	0.0350	2038年	0.0351
2039年	0.0351	2040年	0.0351	2041年	0.0351	2042年	0.0351	2043年	0.0351	2044年	0.0352
2045年	0.0352	2046年	0.0176	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15

项目收益预测依据	(1)设备租赁收入 根据提供的《塔岭热带食品创新协同中心项目可研报告》等信息资料，实验设备租赁年收入暂按628.75万元。 (2)实验室租赁收入 根据提供的《塔岭热带食品创新协同中心项目可研报告》等信息资料，，现修订市场定价至0.83元/ m² /天，即25.18元/ m² /月，第一年出租率为75%，第二年为85%，第三年至最后一年为95%，租金每两年上涨0.7%。 (3)实验室租赁收入 基础物业费定价1.50元/ m² /月，另外夏季另收取空调冷源费，按每平米10元/月收取，第一年出租率为75%，第二年为85%，第三年至最后一年为95%。根据提供的可研报告等资料，塔岭热带食品创新协同中心项目运营期内，项目运营支出为设备维修费、外购燃料动力费 修理费、其他成本、税金及附加。 (1) 设备维修费:设备维修费达产年费用总计40.08万元； (2) 外购燃料动力费用:空调冷水能源费达产年费用总计11.20万元； (3) 修理费:每年按固定资产原值的2%核算，年费用76.32万元； (4) 运营成本:每年其他运营成本合计为246.01万元。
----------	--

项目45											
项目名称				塔岭电力管廊升级项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为塔岭电力管廊升级项目，富民大道、定富路、福旺路、福祥路、三环路(定富路东侧)、栖凤路、岳崧路7条路新建电缆沟及通信管道。新建电缆沟总长11.85km,其中:富民大道(栖凤路~见龙大道)新建6条型电缆沟1.4km;福旺路、福祥路新建6条型电缆沟1.6km;三环路(定富路东侧)新建6条型电缆沟1.0km;栖凤路新建6条型电缆沟2.2km;岳崧路新建6条型电缆沟0.9km;定富路新建12条型电缆沟1.5km;富民大道(三环路~栖凤路)新建16条型电缆沟1.65km;新建通信管道11.85km,均为8孔通信管道。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9763							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2963							
专项债券融资（亿元）				0.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.3500	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.8183						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0932	2028年	0.0932	2029年	0.0932	2030年	0.0932	2031年	0.0932	2032年	0.0932
2033年	0.0932	2034年	0.0932	2035年	0.0932	2036年	0.0932	2037年	0.0932	2038年	0.0932
2039年	0.0932	2040年	0.0932	2041年	0.0932	2042年	0.0932	2043年	0.0932	2044年	0.0932
2045年	0.0932	2046年	0.0466	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.86						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.67

项目收益预测依据	根据项目业主单位提供的《塔岭电力管廊升级项目可研报告》等信息资料，本项目专项债券还本付息主要以入廊费收入、日常维护收入为基础。 (1)入廊费 入廊费按管线长度×管线根数×单价×年限测算，单价按10万元/年公里考虑。 (2)日常维护费 日常维护费按管线长度×管线根数×单价×年限测算，单价按6万元/年.公里考虑。 运营成本： 根据项目业主提供的可研报告等资料，塔岭电力管廊升级项目运营期内，项目运营支出为外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资和福利费、修理费、其他管理费、相关税费。 外购原辅材料费用按190万元/年，外购燃料及动力费按110万元/年，工资和福利费按100万元/年,修理费按100万元/年，管理费用按收入的3%测算，其他费用按0.44万元/年。
----------	--

项目46

项目名称				海南三亚国际邮轮港一期客运枢纽							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟建用地面积为62,243.61m2（最终以土地证面积为准），总建筑面积36,476.06m2，计容建筑面积2,910.90m2，不计容建筑面积33,556.16m2（其中首层架空及景观构筑物、出地面楼梯间面积3,260.63m2）。地块主要建设内容：客运服务中心、邮轮通关旅检大厅及停车区、地上地下交通连接工程、游客步行集散道路等。项目主要建设内容包括建筑工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、隧道工程、道路工程、景观工程及室外工程等。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				9.9377							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.6377							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.8000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.7104							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.2064	2030年	0.2251	2031年	0.2443	2032年	0.2480
2033年	0.2517	2034年	0.2555	2035年	0.2593	2036年	0.2632	2037年	0.2671	2038年	0.2711
2039年	0.2752	2040年	0.2793	2041年	0.2835	2042年	0.2878	2043年	0.2921	2044年	0.2965
2045年	0.3009	2046年	0.2036	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3924	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3924	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05
项目收益预测依据					本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，各收入项目参考可研报告，收入来源主要为游客步行集散广场出租收入、步行街摊位出租收入、广告位出租收入、停车位出租收入、充电桩收入、直升机停机坪运营收入、行李寄存收入、仓储服务收入、免税店经营收入。						

项目48											
项目名称				万宁市万城镇北坡排涝及防潮排涝闸更新改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本工程主要涉及万城镇北坡村、南岛村、新庄村、南星村、集庄村、联星村和红光村，涉及总面积33.97km²，其中太阳河旧河道涝区排涝面积30.4km²，东山河右岸三角洲涝区排涝面积0.34km²，右岸万北线排涝区面积3.23km²。排涝标准为10年一遇1日暴雨1日排除，主要建设内容包括新建排涝泵站工程、河道整治工程及新建节制闸工程三部分。 (1) 新建排涝泵站工程，设计排涝泵站3座，其中北坡排涝泵站排涝流量68m³/s，装机功率2485kW；东山河右岸1#排涝泵站设计流量8.76m³/s，总装机660kW；东山河右岸2#排涝泵站设计流量1.03m³/s，总装机60kW。 (2) 太阳河旧河道整治工程：对太阳河左旧河道进行整治，总长12.5km，建设内容主要为河道清淤疏浚12.5km。 (3) 新建节制闸工程：拆除太阳河旧河道原两座拦河闸坝，新建太阳河旧河道节制闸（1#节制闸）1座，孔数为7孔，单孔净宽5.0m，总净宽35.0m。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5152							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0152							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.3000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0153							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1196	2029年	0.1196	2030年	0.1196	2031年	0.1196	2032年	0.1196
2033年	0.1196	2034年	0.1196	2035年	0.0148	2036年	0.0148	2037年	0.0148	2038年	0.0148
2039年	0.0148	2040年	0.0148	2041年	0.0148	2042年	0.0148	2043年	0.0148	2044年	0.0148
2045年	0.0148	2046年	0.0148	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.03

项目收益预测依据	该项目收入主要为取水收入
----------	--------------

项目49

项目名称				万宁市城区排水防涝提升工程项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟改造13处积涝点，合计改造建设雨水管线总长度约为25.8km, 现状雨水管清淤约7304m³,建设雨水泵站1座。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2030年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6600							
专项债券融资（亿元）				2.2900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	1.2500	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.9424							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.2164	2031年	0.2556	2032年	0.2948
2033年	0.3340	2034年	0.3340	2035年	0.3484	2036年	0.3484	2037年	0.3484	2038年	0.3149
2039年	0.1243	2040年	0.3439	2041年	0.3279	2042年	0.3279	2043年	0.3279	2044年	0.3279
2045年	0.3420	2046年	0.3420	2047年	0.3420	2048年	0.3420	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.5724	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.5724	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.59
项目收益预测依据					《专项债券平衡方案》、《可行性研究报告》						

项目50											
项目名称				万宁市2025年北大、万城一、东澳生活垃圾转运站升级改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				（1）提升改造北大转运站：改造80t/d垃圾转运站车间一座，室外部分新建坡道和卸料平台，新建配套1座67m³污水池，垃圾车洗车台一座，新建局部挡土墙、翻修围墙以及大门、翻新现状混凝土硬化路面、停车位、绿化等设施。建筑部分翻新转运车间、值班室(外立面以及门窗、内墙、地面、屋面)以及配套水电安装内容。设备部分配套1套垃圾压缩设备、3个22m³垃圾集装箱、2辆32吨新能源勾臂车，1辆12m³吸污车及1套生物除臭系统及变压器配套设备等设施。 （2）提升改造万城一转运站：在现状转运车间预留位置配置大件处理设备。配置1套大件处理设备、1套垃圾压缩设备、2个22m³垃圾集装箱、1辆32吨新能源勾臂车及1套除尘系统及相应的配套设备及设施。 （3）提升改造东澳转运站：在现状转运车间预留位置配置大件处理设备，1套垃圾压缩设备、2个22m³垃圾集装箱、1辆32吨新能源勾臂车、1套除尘系统及相应的配套设和变压器配套设备等设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2379							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0879							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4225						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0222	2029年	0.0222	2030年	0.0222	2031年	0.0222	2032年	0.0222
2033年	0.0222	2034年	0.0222	2035年	0.0222	2036年	0.0222	2037年	0.0222	2038年	0.0222
2039年	0.0222	2040年	0.0222	2041年	0.0222	2042年	0.0222	2043年	0.0222	2044年	0.0222
2045年	0.0222	2046年	0.0222	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.85
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.82

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为垃圾处理收入等
----------	-------------------

项目51

项目名称				2026年万宁市山根镇、龙滚镇农业面源污染综合治理项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				重点流域水环境综合治理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设范围包括：山根镇、龙滚镇排水总规模130万t/d其中山根镇排溪、大石岭片区排水规模110万t/d,龙滚镇坡罗片区排水规模20万t/d。项目建设主要内容有：排水头部、海域排水管道、陆域排水管道、收集井等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9042							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9042							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.5205							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0437	2029年	0.0874	2030年	0.1020	2031年	0.1166	2032年	0.1311
2033年	0.1457	2034年	0.1457	2035年	0.1457	2036年	0.1457	2037年	0.1457	2038年	0.1457
2039年	0.1457	2040年	0.1457	2041年	0.1457	2042年	0.1457	2043年	0.1457	2044年	0.1457
2045年	0.1457	2046年	0.1457	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.52
项目收益预测依据					该项目收入主要为排污处理服务收入						

项目52

项目名称				三亚市抱坡片区棚户区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地341.96亩（用于安置305.01亩）。总建筑面积882668.92㎡，地上总建筑面积643524.22㎡，地下总建筑面积239144.70㎡。主要建设内容包括征地拆迁、安置房建设、配套基础设施（包括区内道路、给排水、照明及消防等）和公共服务设施等。							
项目建设期				2019年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				52.0542							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				24.6570							
专项债券融资（亿元）				27.3972							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		22.6234	2.0000	0.4738	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				51.7719							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	13.3832	2023年	0.0000	2024年	7.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	8.3555	2028年	15.3555	2029年	7.6777	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					32.8215	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					27.3972	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					32.8215	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					27.3972	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.89
项目收益预测依据					收入测算基于三亚市土地出让均价水平。本项目所涉及项目预计出让土地用途及性质主要为零售商业用地、其他商务设施用地、旅馆用地、餐饮用地、二类居住用地、文体建设用地等。预计土地出让时间为2021年至2028年，根据三亚市周边地价及参考2019年和2020年三亚同类型出让地价，并结合相关项目片区已挂牌出让价格等综合因素，根据谨慎性原则，在不考虑土地单价年增长的条件下，预计产生土地出让收入为预期土地出让收入为828,927.82万元（其中2019年-2021年已出让土地收入为312,223万元）。						

项目53

项目名称				三亚河口通道工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4150							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.4150							
项目简要描述				该项目近期建设隧道总长度3.118km；地下车库联络道总长约380m；地下空间配套预留工程通道总长约213m。采用双向四车道、设计时速A、C、D线40km/h、B线30km/h。建设内容：隧道工程（结构工程、通风工程、给排水与消防系统、隧道供配电及照明等）、接线道路工程、附属工程等。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				26.6288							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				17.1016							
专项债券融资（亿元）				9.5273							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		2.3000	2.9000	2.1273	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				15.4225							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.9252	2029年	0.9252	2030年	0.9252	2031年	0.9253	2032年	0.9253
2033年	0.9253	2034年	0.9253	2035年	0.9253	2036年	0.9253	2037年	0.9253	2038年	0.7511
2039年	0.7511	2040年	0.7511	2041年	0.7511	2042年	0.7511	2043年	0.7511	2044年	0.7511
2045年	0.7511	2046年	0.1616	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					12.6988	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.5273	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.6988	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.5273	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.62
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入和广告收入。成本来源主要为土地计提基金及相关成本、管理成本、其他不可预计成本。						

项目54											
项目名称				三亚南繁综合服务保障区南繁大道片区城市更新配套路网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1600							
项目简要描述				该项目拟建四条道路，依次为南繁大道（南滨段）、农牧西路北段、农牧路、农牧东路北段。 （1）南繁大道起点与崖城大道相接，终点与规划外围路相接,道路沿线与农牧西路、农牧路、农牧东路和南滨路相交，南繁大道道路长度约1984.568米；道路红线宽度为35米，双向六车道，设计速度50km/h,道路等级为城市主干路，路面采用沥青混凝土路面。 （2）农牧西路北段起点与南繁大道相接，终点与兴滨南路相接，呈南北走向，道路长度约345.883米，道路红线宽度为12米,双向两车道，设计速度30km/h，道路等级为城市支路，路面采用沥青混凝土路面。 （3）农牧路起点与南繁大道相接，终点与兴滨南路相接，呈南北走向，道路长度约363.531米,道路红线宽度为18米，双向两车道，设计速度30km/h，道路等级为城市支路，路面采用沥青混凝土路面。 （4）农牧东路北段起点与南繁大道相接，终点与兴滨南路相接，沿线与规划路相交，呈南北走向，道路长度约388.672米，道路红线宽度为18米，双向两车道，设计速度30km/h，道路等级为城市支路，路面采用沥青混凝土路面。 主要建设内容有道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、多杆合一工程、交通工程、涵洞工程及管廊工程等内容。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1505							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6405							
专项债券融资（亿元）				1.5100							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.2500	0.1000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.4847							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1312	2030年	0.1239	2031年	0.4943	2032年	0.4943
2033年	0.1980	2034年	0.1239	2035年	0.0992	2036年	0.0992	2037年	0.0992	2038年	0.0992
2039年	0.0992	2040年	0.0745	2041年	0.0745	2042年	0.0745	2043年	0.0498	2044年	0.0499
2045年	0.0499	2046年	0.0499	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.0069	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.0069	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.65
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为一次性入廊费、日常维护费和土地出让收入。运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。		

项目55

项目名称				三亚总部经济和中央商务区东岸片区配套基础设施二期项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设规模及内容：拟建迎新路和东新二路两条道路，道路总长度约970m，主要建设内容包括道路路基路面、综合管网缆线系统、照明等在内的市政基础设施一体化工程。其中迎新路全长约460m，路幅宽度18m，设计速度20km/h，道路等级为城市支路。东新二路全长约510m，路幅宽度为22m，设计速度为30km/h，道路等级为城市次干路。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1341							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0341							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.2390							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0158	2030年	0.0117	2031年	0.0450	2032年	0.0450
2033年	0.0184	2034年	0.0118	2035年	0.0096	2036年	0.0096	2037年	0.0096	2038年	0.0096
2039年	0.0096	2040年	0.0074	2041年	0.0074	2042年	0.0074	2043年	0.0052	2044年	0.0053
2045年	0.0053	2046年	0.0053	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.21						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.39
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为土地出让收入、广告位收入和管廊收入及维护费。收入测算主要参考项目经批复可行性研究报告并根据实际情况进行调整。运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。						

项目57											
项目名称				琼海市职业教育提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目为琼海市职业教育提升项目，包括琼海市职业中等专业学校改扩建工程项目与琼海市职业教育基地工程项目。 琼海市职业中等专业学校总占地面积142186.62m²,总建筑面积85719.42m²,其中原有建筑面积25963.42m²,本次新建建筑面积59756.00m²(地上建筑面积54756.00m²,地下建筑面积5000m²),建设内容包括：拆除原有建筑7栋，拆除建筑面积6492m²。新建教学实训楼1栋，综合楼1栋，图书馆行政办公楼1栋，学生宿舍2栋，教工宿舍1栋，学校食堂1栋，新建风雨操场及室外附属设施等工程。 琼海市职业教育基地工程项目占地面积6254.56m²,总建筑面积12925.19m²,其中地上建筑面积9296.64m²,地下建筑面积3628.55m²。主要建设内容为报告厅、餐厅、业务用房、宿舍、地下车库以及道路广场、室外给排水、电气等室外工程及配套设施。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2028年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2840							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.4340							
专项债券融资（亿元）				4.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0849	0.8000	3.7651	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					9.7367						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2475	2029年	0.3394	2030年	0.3489	2031年	0.3964	2032年	0.3964
2033年	0.3964	2034年	0.4382	2035年	0.4382	2036年	0.4382	2037年	0.4843	2038年	0.4843
2039年	0.4843	2040年	0.5350	2041年	0.5350	2042年	0.5350	2043年	0.5907	2044年	0.5907
2045年	0.5907	2046年	0.6520	2047年	0.6520	2048年	0.1630	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.5357	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.5357	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01

项目收益预测依据	本项目依据在校就餐、屋面光伏出租、社会培训、车位及充电桩收费测算收益，每三年收入上浮 10%，按竣工后比例核算首末年收入。
----------	---

项目58

项目名称				琼海市美容水厂供水管网建设工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				琼海市美容水厂供水管网建设工程，新建管线总长为219.123km，其中球墨铸铁管管径为DN100-DN700，管长101.500km；焊接钢管D50x3.5-D720x9，管长2.117km;UPVC管管径为dn50dn160，管长为115.506km。新建3座一体化无负压加压泵站，其中2座规模均为Q=5m3/h、H=20m,1座规模为Q=18m³/h、H=27m。主要建设内容包括配水工程、加压工程及附属工程等。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.6700							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.7000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7931						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1410	2029年	0.1410	2030年	0.1410	2031年	0.1410	2032年	0.1410
2033年	0.1410	2034年	0.1410	2035年	0.1410	2036年	0.1410	2037年	0.0525	2038年	0.0525
2039年	0.0525	2040年	0.0525	2041年	0.0525	2042年	0.0525	2043年	0.0525	2044年	0.0525
2045年	0.0525	2046年	0.0525	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0039	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0039	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24
项目收益预测依据					本项目收入来源为供水收入及土地出让收入						

项目59												
项目名称				琼海市各镇墟污水处理工程项目								
项目类型（一级）				生态环保								
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目拟建污水厂（站）163座（其中3m³/d污水站74座，5m³/d污水站33座，8m³/d污水站17座，10m³/d污水站7座，12m³/d污水站2座，15m³/d污水站5座（三级标准），18m³/d污水站2座，20m³/d污水站3座，30m³/d污水站4座，40m³/d污水站2座，60m³/d污水站1座，80m³/d污水站2座，15m³/d污水站3座（一级标准），40m³/d污水站2座，220m³/d污水站3座，170m³/d污水站1座，360m³/d污水站1座，480m³/d污水站1座），污水提升泵站50座，沉砂池127座，新建1.5m³化粪池2967座，改造化粪池4841座，重力流污水管道168285m，压力流污水管道20642m，De110接户管131180m，De110收集管160672m，600x600污水收集槽8489座，400X400隔渣井12582座，中450结合井21133座，1.0m³隔油池225座，挖土方量448130m³，挖石方量4114m³，砂垫层量18564m³回填砂量72666m³，回填土量355821m³；户内拆除及恢复混凝土路面101852㎡，非行车道拆除及恢复混凝土路面50446㎡，行车道拆除及恢复混凝土路面119718㎡，主干道拆除及恢复混凝土路面10764㎡。								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2028年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.6242								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.5592								
专项债券融资（亿元）				2.0650								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		1.1050	0.5000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.3198							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.2100	2029年	0.2103	2030年	0.2107	2031年	0.2111	2032年	0.2115	
2033年	0.2503	2034年	0.1908	2035年	0.1615	2036年	0.1619	2037年	0.1624	2038年	0.1629	
2039年	0.1634	2040年	0.1639	2041年	0.1644	2042年	0.1678	2043年	0.1683	2044年	0.1689	
2045年	0.1691	2046年	0.0105	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.7454		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0650		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.61	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.7454		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0650		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.61	

项目收益预测依据	《琼海市各镇墟污水处理工程项目可行性研究报告》、《关于琼海市各镇墟污水处理工程项目初步设计及概算的批复》
----------	--

项目60											
项目名称				琼海市城北高级中学及周边配套项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1)琼海市城北高级中学建设项目项目 新建一所完全中学，总用地面积60671.45 m²，总建筑面积55375.02 m²，其中地上建筑面积51675.02 m²，地下建筑面积3700.00 m²。包括教学楼、教学综合楼、活动中心、乒乓球及羽毛球馆、综合楼、宿舍等主体建筑，配套建设运动场地、道路及广场、停车、围墙、大门等附属设施。主要建设内容包括土建工程(含装修)、给排水工程、电气工程、暖通工程、室外工程等。 (2)琼海市城北高级中学北侧规划市政道路工程 拟建琼海市城北高级中学北侧规划市政道路，起点起于金海路，线路向东侧海榆东线方向延伸。路线全长257.308m，红线宽度15m，设计行车速度30km/h，双向两车道，为城市支路。采用沥青混凝土路面结构。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程及其他附属工程等。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7348							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4848							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4835							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0076	2030年	0.0079	2031年	0.0083	2032年	0.0155
2033年	0.0155	2034年	0.0163	2035年	0.0236	2036年	0.0236	2037年	0.0236	2038年	0.0309
2039年	0.0104	2040年	0.0325	2041年	0.0325	2042年	0.0325	2043年	0.0325	2044年	0.0341
2045年	0.0341	2046年	0.0341	2047年	0.0341	2048年	0.0341	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.13						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93

项目收益预测依据	收入来源主要为食堂收入、住宿费收入、停车位收入、充电桩服务收入
----------	---------------------------------

项目61

项目名称				琼海市2025年城市燃气管道老化更新改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				为琼海市41个已实现通气的小区，约13720用户，燃气立管(天面管)及入户支管改造。燃气立管(天面管)及入户支管改造总长74.621km							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1829							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1329							
专项债券融资（亿元）				0.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.1093							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0055	2028年	0.0055	2029年	0.0055	2030年	0.0055	2031年	0.0055	2032年	0.0055
2033年	0.0055	2034年	0.0055	2035年	0.0055	2036年	0.0055	2037年	0.0055	2038年	0.0055
2039年	0.0055	2040年	0.0055	2041年	0.0055	2042年	0.0055	2043年	0.0055	2044年	0.0055
2045年	0.0054	2046年	0.0049	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.0780	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.0780	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					《初步设计说明书》						

项目62											
项目名称				昌江县县城规划区污水管网改造项目—东风路社区北片区工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟对东风路社区北片区进行雨污水管网改造工程，主要建设内容为管（沟）清淤及修复工程、雨水管道改造工程、污水管道改造工程、污水提升泵站工程、管网监测工程等。具体建设规模如下： （一）管（沟）清淤及修复工程：管道清淤1433m³，管道修复1006m，雨水沟清淤650m³等。 （二）雨水管道改造工程：拟建D300Ⅱ级钢筋砼雨水管长约1694m，D500Ⅱ级钢筋砼雨水管长约298m，D600Ⅱ级钢筋砼雨水管长约761m，D800Ⅱ级钢筋砼雨水管长约1506m，雨水检查井82座，雨水口188个，新建及修复雨水沟长约68m，路面破除及修复3401㎡等。 （三）污水管道改造工程：拟建DN315聚乙烯污水管长约21m，DN300球墨铸铁污水管长约6446m，DN200球墨铸铁污水管长约1199m，DN160-PVC-U接户管长约7646m，污水检查井295座，沉泥井20座，化粪池282座，隔油池112座，废水收集池309座，改造化粪池78座，路面破除及修复17905㎡等。 （四）污水提升泵站工程：拟建污水提升泵站1座，占地面积约21.6㎡，设计规模为0.5m³/h，采用钢筋混凝土泵井形式等。 （五）管网监测工程：拟设置排水管网流量监测设备2套，排水管网液位监测设备16套，排水管网水质监测设备27套，内涝点监测设备9套，排口监测设备15套，河道液位监测设备1套等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5988							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4388							
专项债券融资（亿元）				0.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4543							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3123	2029年	0.0068	2030年	0.0068	2031年	0.0071	2032年	0.0071
2033年	0.0071	2034年	0.0075	2035年	0.0075	2036年	0.0075	2037年	0.0079	2038年	0.0079
2039年	0.0079	2040年	0.0084	2041年	0.0084	2042年	0.0084	2043年	0.0088	2044年	0.0088
2045年	0.0088	2046年	0.0093	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.76						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2496	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.84
项目收益预测依据	项目收益来源于污水处理收入及土地出让收入，项目生活污水处理量为4995m³/d，根据昌价字〔2015〕27号文，昌江县现行居民污水处理费按照0.85元/m³进行测算，每三年上浮5%。		

项目63											
项目名称				三亚市吉阳区海罗安置区项目（二期）							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.4000							
项目简要描述				新建安置区及配套总建筑面积65328㎡，其中地上面积为45292㎡，地下面积为20036㎡。主要建设内容包括土建、装修、安装及室外道路广场、绿化和电气工程等。绿色建筑评价标准等级为一星级绿色建筑标准，采用装配式建造							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.2723							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3823							
专项债券融资（亿元）				4.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	2.1900	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.0000							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.5500	2030年	0.5500	2031年	0.5500	2032年	0.5500
2033年	0.5500	2034年	0.5500	2035年	0.5500	2036年	0.5500	2037年	0.5500	2038年	0.5500
2039年	0.5500	2040年	0.5500	2041年	0.5500	2042年	0.5500	2043年	0.5500	2044年	0.5500
2045年	0.5500	2046年	0.5500	2047年	0.5500	2048年	0.5500	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.75						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					7.6170	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					7.6170	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.25

项目收益预测依据	(1) 土地出让收入 根据项目可行性研究报告及项目实施方案，本项目为海罗片区城市更新项目的项目之一，因此本项目使用海罗片区城市更新地块用于平衡本项目，“项目更新区域东至临春岭，西至三亚河，北至迎宾路，南至临春岭。其中:海罗片区东至山岭地界，南至海螺农场地界，西至二环路地界，北至迎宾路地界。规划用地面积约281.41公顷(4221.13亩)，扣除已开发或正开发的同心家园29期项目53亩、三亚国际文化艺术产业基地用地85亩、部队用地190亩后，海罗片区更新范围总用地面积259.52公顷（3892.85亩），其中：可开发并产生商业价值用地面积64.51公顷（967.65亩）。”扣除已出让的土地面积151.18亩、安置区用地63.78亩、村集体用地29.97亩，剩余可产生商业价值用地面积为816.47亩，其中居住用地面积为572.94亩，居住零售混合用地面积为45.15亩，商业服务用地198.38亩。预计五年内拍卖完成。参照近期出让的三亚市中心城区海罗片区控规HLB-2-07和HLB-3-15地块，性质为居住用地，出让单价为1390.78万元/亩、三亚市中心城区海罗片区控规HLB-2-02和HLB-2-03地块，性质为旅馆用地，出让单价为595.59万元/亩，本项目住宅用地出让均价暂按1390万元/亩、商住混合用地上浮10%均价暂按1529万元/亩、商业服务用地均价暂按595万元/亩估算。
----------	--

项目64

项目名称				三亚崖州湾科技城南滨棚户区安置项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.3000							
项目简要描述				该项目用地面积87,878 m2，总建筑面积276,007m2。其中，地上建筑面积205,392m2，地下建筑面积70,615m2。包括住宅用房、配套商业用房、公共配套用房，车库（含人防工程）。该项目采用装配式建筑，装配式建筑面积205,392m2（装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准）。主要建筑内容为建筑工程、给排水工程、电气工程、空调通风工程、装修工程和配套工程。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.9502							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.4471							
专项债券融资（亿元）				7.5031							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	3.0531	3.9500	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				14.7065							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6554	2028年	0.6641	2029年	0.6728	2030年	0.6995	2031年	0.7078	2032年	0.7161
2033年	0.7359	2034年	0.7359	2035年	0.7359	2036年	0.7580	2037年	0.7580	2038年	0.7580
2039年	0.7810	2040年	0.7810	2041年	0.7810	2042年	0.8047	2043年	0.8047	2044年	0.8047
2045年	0.8294	2046年	0.5225	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.98							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.6847	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.5031	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				10.6847	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				7.5031	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.96
项目收益预测依据				本项目收入来源主要为土地出让收入、底层商业租赁收入、停车场收入、充电桩收入、幼儿园学费收入。收入测算主要参考项目经批复可行性研究报告并根据实际情况进行调整。							

项目66											
项目名称				三亚市崖州中心渔港保障性住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				项目建设规模及内容：该项目用地面积27,286.33m2，拟建建筑总建筑面积为85,406.94m2。 其中，BG02-05-11地块用地面积为20,282.22m2，拟建总建筑面积为22,934.15m2。其中拟建1栋地上17层的1#住宅，建筑面积为6,875.98m2；1栋地上17层的2#住宅，建筑面积为6,875.26m2；1栋地上3层的9#邻里中心，建筑面积为3,257.89m2；1座地上1层的垃圾房，建筑面积为13.41m2；1座1层的地下室，建筑面积为5,911.61m2。 BG02-05-13地块用地面积为16,303.46m2，拟建总建筑面积为60,072.62m2。其中拟建1栋地上17层的3#住宅，建筑面积为7,285.53m2；1栋地上17层的7#住宅，建筑面积为7,477.56m2；1栋地上17层的8#住宅，建筑面积为7,269.17m2；1栋地上16层的4#住宅，建筑面积为3,992.54m2，1栋地上16层的6#住宅，建筑面积为3,871.92m2；1栋地上16层的5#住宅，建筑面积为4,435.20m2；1座地上1层的垃圾房，建筑面积为5.18m2；1座2层的地下室，建筑面积为25,735.52m2。 BG02-05-14地块用地面积2,094.22m2，拟建总建筑面积为2,400.17m2。其中拟建1栋地上4层的10#幼儿园，建筑面积为2,400.17m2。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.4550							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4150							
专项债券融资（亿元）				3.0400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	1.4900	1.2500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.8137							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3601	2029年	0.3689	2030年	0.3765	2031年	0.3916	2032年	0.3925
2033年	0.3933	2034年	0.4045	2035年	0.4045	2036年	0.4045	2037年	0.4164	2038年	0.4164
2039年	0.4164	2040年	0.4288	2041年	0.4288	2042年	0.4288	2043年	0.4420	2044年	0.4420
2045年	0.4420	2046年	0.4557	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1818	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.66

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1818	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.66
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为停车场及充电桩收入、商铺租赁收入、幼儿园收入、土地出让收入。成本来源主要为土地计提基金、管理成本、其他不可预见成本		

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.6982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.6982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.43
项目收益预测依据	本项目收入来源于供水收入。		

项目70

项目名称				三亚市中心城区污水主干管提升改造工程（一期）							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要建设内容包括建设污水压力管道和泵站改造。 1.建设污水管道 (1) 建设425污水泵站—凤凰桥污水泵站—清流园水质净化厂污水压力管，管径DN500-DN600，总长约5.09km，管材为球墨铸铁管和PE管。 (2) 建设春光污水泵站至抱坡溪污水泵站污水压力管，管径DN600，总长约3.71km，管材为球墨铸铁管和PE管。 2.现状泵站改造 对425污水泵站、凤凰桥污水泵站、春光污水泵站进行改造，增设出水管道及附属设施。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3079							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2079							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.1848						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0104	2029年	0.0104	2030年	0.0100	2031年	0.0098	2032年	0.0098
2033年	0.0098	2034年	0.0098	2035年	0.0098	2036年	0.0098	2037年	0.0098	2038年	0.0098
2039年	0.0098	2040年	0.0098	2041年	0.0098	2042年	0.0098	2043年	0.0098	2044年	0.0098
2045年	0.0098	2046年	0.0074	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.85
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为污水处理费收入。运营期成本主要为员工工资福利费、日常检修维护费、管理费用以及药剂费、电费等。						

项目72											
项目名称				种业创新中心项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1300							
项目简要描述				该项目总用地面积为20,376m2，总建筑面积为51,213m2(其中地上建筑面积40,913m2，地下建筑面积10,300m2)，建筑总占地面积为6,350m2。采用装配式方式建造，装配式建筑面积为40,913m2(装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准)。建设1栋地上8层的科研楼A#，建筑面积为23,550m2，建筑高度为40m；建设1栋地上6层的科研楼B#，建筑面积为9,514m2，建筑高度为38m；建设1栋地上9层的科研辅助用房,建筑面积为7,849m2，建筑高度为38.70m；建设1座1层地下室，建筑面积为10,300m2，层高为6.80m。项目主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、暖通空调工程、压缩空气工程、照明工程、弱电智能化工程、电梯工程、机械停车工程、抗震支架工程、充电桩工程、室外配套工程、大田配套设施工程及仪器设备购置等。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.2749							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.7749							
专项债券融资（亿元）				3.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	3.0700	0.1000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				7.1409							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4722	2028年	0.4984	2029年	0.5241	2030年	0.5400	2031年	0.2804	2032年	0.2817
2033年	0.2958	2034年	0.2958	2035年	0.2958	2036年	0.3106	2037年	0.3106	2038年	0.3106
2039年	0.3261	2040年	0.3261	2041年	0.3261	2042年	0.3424	2043年	0.3424	2044年	0.3424
2045年	0.3596	2046年	0.3596	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.7304	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.7304	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.04

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为土地出让收入、停车场收入以及物业租赁收入，运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。
----------	--

项目75

项目名称				崖州果蔬综合批发市场（一期）项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目总用地面积 76,326.00m2，新建7栋单体建筑及平台、坡道、门卫等，总建筑面积94,477.27m2，其中地上建筑面积 92,536.32m2（计容建筑面积 91,548.60 m2，不计容建筑面积 987.72m2），地上建筑功能为交易大厅、铺位、作业区、理货区、果蔬加工、控温库、冷库、冰库、仓库等；地下建筑面积1,940.95m2，功能主要为设备用房，1#~7#楼均采用钢筋混凝土框架结构体系，均采用装配式建造，装配式建筑面积为78,328.44m2（装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准）。主要建设内容包括建筑、结构、给排水、电代、暖通工程及室外配套工程等。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.9045							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.8292							
专项债券融资（亿元）				3.0753							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	2.5152	0.1400	0.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.0961							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1929	2028年	0.2221	2029年	0.2512	2030年	0.2801	2031年	0.2818	2032年	0.2835
2033年	0.2978	2034年	0.2978	2035年	0.2978	2036年	0.3131	2037年	0.3131	2038年	0.3131
2039年	0.3291	2040年	0.3291	2041年	0.3291	2042年	0.3459	2043年	0.3459	2044年	0.3459
2045年	0.3634	2046年	0.3634	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2957	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.0753	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.2957	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.0753	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.98
项目收益预测依据				本项目收入来源主要为租赁收入、广告位收入、充电桩服务费收入，收入测算主要参考项目经批复可行性研究报告并根据实际情况进行调整。							

项目76											
项目名称				三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2200							
项目简要描述				该项目总用地面积50,319.00m2,总建筑面积214,615.50m2,其中计容建筑面积150,956.88m2,不计容建筑面积63,658.62m2。包括住宅建筑面积140,733.64m2、配套公建建筑面积8,112.39m2、配套商业建筑面积1,966.99m2、消控室建筑面积143.86m2、架空层建筑面积3,868.73m2、风井建筑面积180m2、屋顶机房建筑面积1,013.78m2、门卫室建筑面积18m2、地下室建筑面积58,578.11m2。该项目按绿色建筑二星级标准进行设计,采用装配式方式建造,装配式建筑面积约145,442.74m2(装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准),装配率为50%。装配式建筑包括住宅及住宅底层商业E1#楼、E2#楼、E3#楼、E5#楼、F1#楼、F3#楼、F5#楼、F6#楼、F7#楼、F9#楼。项目主要建设内容包括建筑工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、消防工程、空调通风工程、抗震支架工程、燃气工程、光伏发电工程、电梯工程、土方平衡工程及室外配套工程等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.7211							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.6011							
专项债券融资（亿元）				6.1200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	2.7000	2.2000	1.2200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				15.0408							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6659	2028年	0.6789	2029年	0.6859	2030年	0.7106	2031年	0.7137	2032年	0.7168
2033年	0.7361	2034年	0.7361	2035年	0.7361	2036年	0.7569	2037年	0.7569	2038年	0.7569
2039年	0.7787	2040年	0.7787	2041年	0.7787	2042年	0.8014	2043年	0.8014	2044年	0.8014
2045年	0.8251	2046年	0.8251	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.7681	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.7681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.46

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为停车场及充电桩收入、商铺租赁收入、幼儿园收入、土地出让收入。成本来源主要为土地计提基金、管理成本、其他不可预见成本
----------	---

项目78

项目名称				三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2000							
项目简要描述				该项目建设范围包括1号路、2号路、5号路、6号路、10号路、11号路、12号路及13号路共8条道路下缆线型管廊、入廊或埋地再生水管、入廊给水管等。主要建设内容包括新建缆线型管廊总长约13,977m；入廊给水主管管径为DN300，主管总长约4,020m；入廊再生水主管管径为DN150~DN300，主管总长约13,474m；再生水直埋管道管径为DN150~DN500，总长约3,550m。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0931							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.1770							
专项债券融资（亿元）				0.9162							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.4100	0.2062	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.5418							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4201	2028年	0.0948	2029年	0.0948	2030年	0.0955	2031年	0.0504	2032年	0.0504
2033年	0.0511	2034年	0.0511	2035年	0.0511	2036年	0.0519	2037年	0.0519	2038年	0.0519
2039年	0.0527	2040年	0.0527	2041年	0.0527	2042年	0.0535	2043年	0.0535	2044年	0.0535
2045年	0.0904	2046年	0.0183	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2453	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2453	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9162	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.68
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为一次性入廊费、日常维护费和土地出让收入。收入测算主要参考项目经批复可行性研究报告并根据实际情况进行调整。本项目运营期成本主要为管理成本、其他不可预见成本、土地计提基金。						

项目79											
项目名称				三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.8700							
项目简要描述				该项目整体规划分两期建设，本次拟建的一期项目为三亚崖州湾科技城南海海岛空间开发技术创新与成果转化平台建设项目。该项目一期用地面积约31,073.85m2（约466亩）。在用地范围内新建两栋地下1层、地上9层的南海海岛空间开发大楼，及1栋地下1层、地上4层的交流展示中心。拟建总建筑面积67,462.19m2，其中地上总建筑面积48,972.00m2（主要包括南海海岛空间开发1#楼建筑面积14,420.58m2，南海海岛空间开发2#楼建筑面积31,560.90m2，交流展示中心建筑面积2,990.52m2），地下建筑面积18,490.19m2。主要建设内容包括建筑主体土建及装修工程，给排水、电气、暖通、弱电、消防等安装工程，以及室外水电、道路广场等工程，同时配套软装家具及工艺设备。项目按绿色建筑三星级标准进行设计，采用装配式方式建造，装配式建筑面积约48,972.00m2（装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准）。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.6961							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.5361							
专项债券融资（亿元）				4.1600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.6000	2.1900	1.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					7.3622						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3263	2029年	0.3421	2030年	0.3566	2031年	0.3691	2032年	0.3702
2033年	0.3714	2034年	0.3821	2035年	0.3821	2036年	0.3821	2037年	0.3934	2038年	0.3934
2039年	0.3934	2040年	0.4053	2041年	0.4053	2042年	0.4053	2043年	0.4177	2044年	0.4177
2045年	0.4177	2046年	0.4308	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.0650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					4.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.77

项目收益预测依据	本项目收入来源主要为土地出让收入、停车场收入、食堂运营收入、充电桩服务费收入及物业租赁收入。运营期成本主要为土地计提资金、管理成本、其他不可预见成本、食堂运营成本。
----------	--

项目80

项目名称				三亚崖州湾科技城创新研学谷（二期）项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				该项目总用地面积为90,522m2（约135.78亩），总建筑面积247,577m2，其中地上建筑面积为187,493m2（地上计容建筑面积约181,307m2，地上不计容建筑面积约6,186m2），地下建筑面积为60,084m2。该项目按绿色建筑二星级标准进行设计，采用装配式方式建造，装配式建筑面积约187,493 m2（装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准）。主要建设内容包括建筑主体土建及装修工程、给排水、电气、空调、消防等安装工程，以及室外给排水、电气、道路铺装、停车场及设备设施购置等工程。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.7538							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				25.6038							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0500	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3315							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0147	2030年	0.0153	2031年	0.0157	2032年	0.0168
2033年	0.0171	2034年	0.0173	2035年	0.0181	2036年	0.0181	2037年	0.0181	2038年	0.0191
2039年	0.0191	2040年	0.0191	2041年	0.0200	2042年	0.0200	2043年	0.0200	2044年	0.0210
2045年	0.0210	2046年	0.0210	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.21
项目收益预测依据					本项目专项债券以经营收益为还本付息基础，收入来源主要为停车位收入、充电桩收入，经营成本包括管理费用、其他不可预见费用。测算主要参考项目经批复的可行性研究报告并根据实际情况进行调整。						

项目82											
项目名称				三亚崖州区深海片区防洪排涝整治项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				新建南山截洪沟及支流四改线工程，河段全长3623.268m(其中，支流四改渠治理长度818.658m，南山截洪沟分为东西两段，西段治理长度1280.96m，东段长度1523.65m)。其中：支流四改渠河底宽20m，与规划25号路平行，全长818.658m，包括河道开挖、新建护岸、岸坡绿化、新建箱涵等，其中河道开挖土方约16.90万m3，新建护岸1637.32m，岸坡绿化18376.44m2，新建箱涵一座(2孔5mx4m)。南山截洪沟西段全长1280.96m，其中电厂段319.09m，西段961.87m，包括河道开挖、新建截洪沟、新建陡坡跌水、新建消力池等。其中河道开挖4.81万m3，新建截洪沟892.07m，新建陡坡跌水3座，新建台阶跌水4座，消力池1座。南山截洪沟东段全长1523.65m，包括新建截洪沟、新建排水管、新建陡坡跌水、新建消力池、高边坡支护等。其中新建截洪沟514.23m，新建排水管1009.42m，新建跌水堰6座，新建台阶跌水4座，新建消力池2座，高边坡支护共计487m。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8538							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7538							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.1883							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0093	2028年	0.0093	2029年	0.0094	2030年	0.0094	2031年	0.0094	2032年	0.0094
2033年	0.0094	2034年	0.0094	2035年	0.0094	2036年	0.0094	2037年	0.0094	2038年	0.0094
2039年	0.0094	2040年	0.0094	2041年	0.0094	2042年	0.0095	2043年	0.0095	2044年	0.0095
2045年	0.0095	2046年	0.0095	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.88
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为土地出让收入、广告位收入和自动贩卖机利润分成收入。运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。		

项目83											
项目名称				三亚崖州火车站站房改扩建及站前广场提升改造工程项目							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				该项目包括崖州火车站站房改扩建项目和站前广场改造提升项目两个部分。 总用地面积为57,524.20m2(约86.29亩)，总建筑面积为34,854.34m2。 （一）站房改扩建项目：总建筑面积为7,249.04m2。其中既有站房建筑面积为2,033.00m2，改扩建后站房建筑面积为5,867.00m2，扩建部分为钢筋混凝土框架结构，采用装配式方式建造，实施装配式建筑面积为3,834m2 (装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准)；拟建1个地下通道，建筑面积为1,382.04m2，为钢筋混凝土框架结构。拟建建筑按绿色建筑一星级标准进行设计。 （二）站前广场改造提升项目：站前广场改造提升项目用地面积51,724.24m2，总建筑面积27,605.30m2。其中拟建1个风雨连廊,建筑面积为750.00m2，为钢框架结构,采用装配式方式建造，实施装配式建筑面积为750.00m2 (装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准)；1个地下室出入口,建筑面积为600.00m2，为钢框架结构，采用装配式方式建造，实施装配式建筑面积为600.00m2(装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准)；1座地下室，建筑面积为26,255.30m2，为钢筋混凝土框架结构。拟建建筑按绿色建筑一星级标准进行设计。地面设置人行广场、公交车及旅游大巴停车场、重要贵宾停车场等功能区；地下室设置出租车及网约车落客区、集散中心、人行区、社会停车场等功能区。通过站前扶梯和风雨廊周围设置的楼梯及垂直电梯等实现地上、地下空间的便捷联通。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.8922							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.2926							
专项债券融资（亿元）				1.5996							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.6896		0.1100	0.6000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.8978						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1356	2029年	0.1385	2030年	0.1409	2031年	0.1466	2032年	0.1487
2033年	0.1508	2034年	0.1545	2035年	0.1546	2036年	0.1546	2037年	0.1589	2038年	0.1590
2039年	0.1590	2040年	0.1634	2041年	0.1634	2042年	0.1634	2043年	0.1680	2044年	0.1681
2045年	0.1681	2046年	0.1017	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.74						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3222	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25

债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5996	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.3222	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5996	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.81
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为土地出让收入、商业租赁收入、停车场收入、充电桩服务费收入，运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。		

项目85

项目名称				南繁硅谷重大科创平台项目（一期）坝头洋示范先行区项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				农业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.1000							
项目简要描述				本项目建设规模为99.75亩。通过工程设施的建设，将建成其中耕作水生作物区30.63亩以及耕作旱生作物区65.48亩。本项目主要由工程部分和信息化部分组成。1.工程部分：(1)地力提升工程：坝头洋示范先行区地力提升总面积为6.4044公顷(96.07亩)。(2)土地平整工程：坝头洋1#地块整理为水田面积约2.419公顷。(3)灌排工程：①水源工程建设泵站1座，配套水泵2台(含备用泵1台)。②管道工程新建干管1条，总长882米，采用Φ250PE管；支管2条，总长773米，采用D160PE管，管道承压1.0MPa。③排水工程新建排沟1条，总长543米，排沟采用现浇钢筋矩形槽结构。拆除排沟1条，总长95米。排沟清淤1条，总长275米。④配套建筑物配套的建筑物包括：管道放水口12座、管道检修井2座、排水口11座，人行桥5座、路涵1座。(4)田间道路工程：①道路工程新建生产路1条，总长270米，为宽度2.5米的混凝土路。②配套建筑物配套的建筑物包括：下田坡道5座、交叉路口1座、回车台1座。(5)输配电工程：①高压部分：新建JKLYJ-10/70mm2架空线路616米；新建杆塔13基等；②低压部分：新建电杆24基，新建低压线路总长1106米等。(6)其他工程其他工程主要包括：交通标志牌1个、道口标柱4根、建筑物标志牌4座。2.信息化部分：基地计划选址建设99.75亩，位于坝头洋。项目用地流转完成后进行基础设施改造和数智化硬件系统建设。构建南繁数字农田一张图、数字孪生三维建模，提供作物监测、智慧施肥、智慧栽种、智慧植保、智慧灌溉等核心功能，并配置农田气象感知设备、土壤墒情监测设备、农田苗情监测设备、作物表型监测设备、智能虫情监测设备等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2688							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1688							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.1865							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0081	2028年	0.0081	2029年	0.0081	2030年	0.0085	2031年	0.0085	2032年	0.0085
2033年	0.0089	2034年	0.0089	2035年	0.0089	2036年	0.0094	2037年	0.0094	2038年	0.0094
2039年	0.0098	2040年	0.0098	2041年	0.0098	2042年	0.0103	2043年	0.0103	2044年	0.0103
2045年	0.0108	2046年	0.0108	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.69						

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.86
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为农作物售卖收入。运营期成本主要为农作物生产成本。		

项目87											
项目名称				三亚市崖州区图书馆、文化馆、体育馆工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.4500							
项目简要描述				项目建设规模及内容：该项目用地面积约36,901.01m2，项目总建筑面积约74,837.81m2(地上建筑面积45,867.21 m2，地下建筑面积28,970.60m2)，建筑总占地面积为14,582.03m2；拟建设艺术馆/图书馆、文化馆、体育馆、电影院以及地下室。其中:艺术馆/图书馆为地上5层，建筑高度23.20m，建筑面积为12,896.76m2，采用装配式建造方式；文化馆为地上4层，建筑高度22.10m，建筑面积为7,963.19m2，采用装配式建造方式；体育馆为地上4层，建筑高度23.90m，建筑面积为16,659.51m2，采用装配式建造方式；电影院为地上3层，建筑高度22.10m，建筑面积为8,347.75m2，采用装配式建造方式；地下室为地下1层，埋深为6m，建筑面积为28,970.60m2(含人防面积为1,834.69m2)；采用平战结合，战时为人防地下室，平时主要设置停车库、设备用房、仓库、配套服务用房等。项目实施装配式建筑面积为45,559.09 m2(装配式最终面积以通过专家评审会的实际面积为准)。 项目主要建设内容包括土建及装修工程、外立面装饰工程、屋盖工程、人防工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程(含设备购置)、太阳能及光伏系统工程、燃气工程以及景观、绿化、泛光照明、标牌标识、红线外接驳等室外配套工程。							
项目建设期				2022年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.5985							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.5536							
专项债券融资（亿元）				3.0449							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			2.3000	0.0000	0.0949	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.2124						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.5697	2028年	0.5797	2029年	0.5891	2030年	0.6035	2031年	0.2629	2032年	0.2642
2033年	0.1525	2034年	0.1525	2035年	0.1525	2036年	0.1602	2037年	0.1602	2038年	0.1602
2039年	0.1682	2040年	0.1682	2041年	0.1682	2042年	0.1766	2043年	0.1766	2044年	0.1766
2045年	0.1854	2046年	0.1854	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.1079	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.0449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71

债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1079	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.0449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.71
项目收益预测依据	本项目收入来源主要为土地出让收入、停车场收入、物业租赁收入、会展活动收入以及青少年培训收入，运营期成本主要为土地计提基金、管理成本和其他不可预见成本。		

项目88											
项目名称				海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（二期）							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包括丁村南片区范围内的征地拆迁、安置房与道路建设等。丁村南：北至椰海大道，西至山高街，东至城南路，南至美舍河南侧丁村海鲜市场。 项目内容：对丁村片区城中村改造，项目建设内容主要为安置房及道路工程的建设。其具体规模如下： 1.安置房工程：本项目拟在丁村南片区的地块14及地块15建设安置房，其中：（1）地块14规划区布置有10栋住宅楼，共包含2栋26层住宅楼及8栋25层住宅楼，一栋2层配套服务建筑及一栋2-10层配套服务建筑。总用地面积39123.31 m²（58.68亩），总建筑面积183525.55 m²，其中：地上计容建筑面积136931.58 m²，主要包括住宅建筑面积120878.61 m²，约1238套安置房，配套服务建筑面积为15649.32 m²，其他建筑面积为403.65 m²（包含物业、消防控制室等）；地上不计容建筑面积为5776.55 m²（包含架空层、电梯机房、装配式补偿等）；地下建筑面积为40817.42 m²，主要为车库，其中人防建筑面积8562.49 m²。建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程及室外配套工程等。（2）地块15规划区布置有5栋住宅楼，共包含2栋22层住宅楼及3栋23层住宅楼。总用地面积17404.97 m²（26.11亩），总建筑面积70695.33 m²，其中：地上计容建筑面积53955.41 m²，主要包括住宅建筑面积53784.21 m²，约576套安置房，其他建筑面积为171.20 m²（包含物业、消防控制室等）；地上不计容建筑面积为2446.40 m²（包含架空层、电梯机房、装配式补偿等）；地下建筑面积为14293.52 m²，主要为车库，其中人防建筑面积3384.11 m²。建设内容包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程及室外配套工程等。 2.道路工程：项目建设道路总长为1866.78m，共包含4条道路，其中：丁村路长为431.49m，道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，道路红线宽度20m，路面结构为沥青混凝土路面；城南路延长线长为346.47m，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度40m，路面结构为沥青混凝土路面；丁村横街长为556.59m，道路等级为城市支路，设计速度为20km/h，道路红线宽度12m，路面结构为沥青混凝土路面；美星街长为532.23m，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度30m，路面结构为沥青混凝土路面。建设内容主要包括：道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。							
项目建设期				2024年至2029年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				25.2331							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				6.5553							
专项债券融资（亿元）				18.6778							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	4.9500	6.3278	7.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				31.6732							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.8754	2030年	1.0018	2031年	1.1239	2032年	1.1239

2033年	1.1239	2034年	5.0500	2035年	8.3618	2036年	1.1500	2037年	1.1500	2038年	1.1775
2039年	1.1775	2040年	1.1775	2041年	1.1775	2042年	1.1775	2043年	1.2063	2044年	1.2063
2045年	1.2063	2046年	1.2063	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					25.0722	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					18.6778	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					25.0722	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					18.6778	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70
项目收益预测依据					海口市龙华区丁村片区城中村改造项目（二期）收入来源为出租收入、停车位收入、物业管理费收入、广告收入及土地出让收入						

项目89

项目名称				海口国家高新区广东海南先进制造业合作产业园生物技术与资源公共服务平台项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目位于海口国家高新区广东海南先进制造业合作产业园7#、8#厂房内，本次对该7#、8#进行装修改造，均为5层，装修改造范围约12,000平方米。主要包括：样本接收与处理区、科研实验室、生产设施、检测与质量控制设施、储存区、公共服务设施、环保与安全实施等7个部分。项目主要建设内容包含：结构工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、空调及通风工程等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5267							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3263							
专项债券融资（亿元）				1.2004							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.4004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.4121						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1017	2029年	0.1319	2030年	0.1311	2031年	0.1341	2032年	0.1333
2033年	0.1325	2034年	0.1317	2035年	0.1308	2036年	0.1299	2037年	0.1290	2038年	0.1281
2039年	0.1271	2040年	0.1261	2041年	0.1251	2042年	0.1240	2043年	0.1230	2044年	0.1218
2045年	0.1207	2046年	0.1195	2047年	0.0105	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7982	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7982	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01
项目收益预测依据					本项目专项债券以技术服务收入、质量检测收入、人才培养收入和项目孵化服务收入作为偿债来源。						

项目92

项目名称				三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地范围面积约13公顷，主要建设林中栈桥、房车营地驿站、管护用房、配电房及林荫停车场等配套设施，其中:新建栈桥约12.00km;新建房车营地驿站1座，建筑面积约为253.19㎡。新建管护用房2座，建筑面积均约为253.19㎡；新建配电房1座，建筑面积约为52.00㎡；新建林荫停车场1处等。主要建设内容包括园林景观工程、建筑工程、结构工程、给排水工程以及电气工程等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.8538							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2538							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1500	0.2000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.2632							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0544	2029年	0.0544	2030年	0.0544	2031年	0.0572	2032年	0.0572
2033年	0.0572	2034年	0.0602	2035年	0.0602	2036年	0.0602	2037年	0.0634	2038年	0.0634
2039年	0.0634	2040年	0.0666	2041年	0.0666	2042年	0.0666	2043年	0.0701	2044年	0.0701
2045年	0.0701	2046年	0.0737	2047年	0.0737	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9117	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9117	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11
项目收益预测依据					停车费、充电桩服务费、驿站出租收入、广告收入、活动场地租赁费						

项目95											
项目名称				保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）项目包括保亭县棚户区改造安居工程、社区配套邻里中心工程、配套停车场工程、配套道路工程。棚户区改造保障性安居工程用地面积191,975 m²（约合287.96亩），涉及拆迁771户，拆迁建筑面积121,231 m²，完成土地一级开发，新建安置社区建筑面积118,421 m²。社区配套邻里中心工程用地面积12,805 m²，建筑面积26,640 m²，配套车位289个（其中充电桩车位145个）。配套停车场工程包含16个社会停车场，建设面积33,400 m²，包含岗亭16个、停车位共1,080个（其中充电桩车位540个）。配套道路工程共包含7条道路，建设总长度3,836m，建设面积78,921.99 m²，涉及征地面积93,033.54 m²（约合139.69亩）。工程建造方式为装配式建筑。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.7814							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.1814							
专项债券融资（亿元）				10.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.5500	0.6700	0.5000	8.8800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				21.6991							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.8863	2029年	0.9471	2030年	1.0079	2031年	1.0683	2032年	1.1291
2033年	1.1301	2034年	1.1307	2035年	1.1307	2036年	1.1304	2037年	1.1299	2038年	1.1299
2039年	1.1299	2040年	1.1294	2041年	1.1294	2042年	1.1294	2043年	1.1289	2044年	1.1229
2045年	1.0449	2046年	1.0426	2047年	1.0210	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.7272	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.7272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.05

项目收益预测依据	本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，并结合《保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）项目可行性研究报告》及《保亭黎族苗族自治县行政审批局关于保亭县保障性安居工程（县域城市更新一期）项目可行性研究报告的批复》（保审批〔2023〕124号）的数据进行测算。
----------	---

项目96

项目名称				保亭县中心城区市政桥梁及中欧宁远片区主要道路设施安全改造项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拟更新改造中心城区市政桥梁18座，拆除重建人行桥1座，总长度1.138公里。建设道路1条，长度1.438km，红线宽度30m，双向4车道道路工程，道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，沥青混凝土路面。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力工程、绿化工程等							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5472							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8772							
专项债券融资（亿元）				0.6700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3000	0.2700	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3295							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0210	2030年	0.0629	2031年	0.0629	2032年	0.0660
2033年	0.0460	2034年	0.0660	2035年	0.0693	2036年	0.0693	2037年	0.0693	2038年	0.0528
2039年	0.0728	2040年	0.0728	2041年	0.0764	2042年	0.0764	2043年	0.0564	2044年	0.0802
2045年	0.0802	2046年	0.0802	2047年	0.0843	2048年	0.0643	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0720	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0720	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.98
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，并结合《项目可行性研究报告》的数据进行测算。						

项目98

项目名称				保亭县粮食物资储备库提升改造项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				粮食仓储物流设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				拆除原有1#仓和一栋砖瓦房；新建一栋散装平房仓，仓容3,500吨（按稻谷容重计算）；新建一栋配电室，建筑面积120m，新建一栋门卫，建筑面积13m；以及库区管网配套的相关设施，围墙、大门、挡土墙、道路、硬化地坪、土方等工程，同时包括水、电、智能化等外网设施;并更新升级补充原有库区缺乏的原粮储备作业设备.							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2412							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0612							
专项债券融资（亿元）				0.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3458						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0087	2029年	0.0175	2030年	0.0175	2031年	0.0176	2032年	0.0176
2033年	0.0176	2034年	0.0177	2035年	0.0177	2036年	0.0177	2037年	0.0177	2038年	0.0177
2039年	0.0177	2040年	0.0178	2041年	0.0178	2042年	0.0178	2043年	0.0179	2044年	0.0179
2045年	0.0179	2046年	0.0180	2047年	0.0180	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2880	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，并结合《项目可行性研究报告》的数据进行测算。						

项目100

项目名称				保亭黎族苗族自治县实验中学建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目用地面积为面积132,791.18㎡（约合199.186亩），总建筑面积为79,493㎡，其中：地上建筑面积约74,593㎡，地下建筑面积约4,900㎡。主要建设内容包括：新建教学用房25,475㎡、图书馆3,687㎡、体育馆3,524㎡、教师宿舍6,667㎡、学生宿舍27,730㎡、食堂7,000㎡、地下室4,900㎡、配套设施510㎡，以及配套建设室外道路、运动场、水电、箱涵等基础设施工程；设计学位3,300个，其中初中部1,500个学位，高中部1,800个学位；项目整体分两期建设。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2030年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1192							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.5992							
专项债券融资（亿元）				0.5200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.0144							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0551	2031年	0.0555	2032年	0.0560
2033年	0.0565	2034年	0.0570	2035年	0.0578	2036年	0.0583	2037年	0.0588	2038年	0.0594
2039年	0.0600	2040年	0.0609	2041年	0.0615	2042年	0.0621	2043年	0.0628	2044年	0.0634
2045年	0.0644	2046年	0.0651	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.20						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.95
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，并结合《项目可行性研究报告》及《项目可行性研究报告的批复》的数据进行测算。						

项目101

项目名称				保亭黎族苗族自治县环卫设备设施更新改造项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				年转运垃圾22.63万吨(垃圾转运能力620吨/日)。拟更新建设139座垃圾分类亭，更新压缩机设备4套、环卫垃圾车27辆、204L垃圾分类收集桶806个、除臭设备4台、清运车(大件)3辆、洗扫车3辆、洒水车4辆、垃圾中转站监控4套							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3271							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1771							
专项债券融资（亿元）				0.1500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3291							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0151	2029年	0.0151	2030年	0.0151	2031年	0.0159	2032年	0.0159
2033年	0.0159	2034年	0.0167	2035年	0.0167	2036年	0.0167	2037年	0.0175	2038年	0.0175
2039年	0.0175	2040年	0.0184	2041年	0.0184	2042年	0.0184	2043年	0.0193	2044年	0.0193
2045年	0.0193	2046年	0.0203	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，并结合《项目可行性研究报告》的数据进行测算。						

项目102

项目名称				保亭黎族苗族自治县保亭公益性公墓建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设规模为墓穴7,869个，其中土葬墓穴5,509个，骨灰葬墓穴2,125个、生态葬墓穴235个。项目用地面积91,880.00㎡，总建筑面积约1,094.00㎡。其中综合楼为地上3层，建筑面积790.00㎡(含1个小型卫生救护站建筑面积36.67㎡)；2座祭祀亭总建筑面积80.00㎡；2栋公厕总建筑面积200.00㎡；2座门卫室总建筑面积24.00㎡及8座焚烧炉。同时配套建设给排水工程、电气工程、消防工程、通风空调工程及室外道路工程、室外给排水工程、室外电气照明工程、室外绿化工程、挡土墙、栏杆、大门、围墙、道路、停车场、污水处理设施等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0205							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2205							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.6496						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0765	2029年	0.0765	2030年	0.0765	2031年	0.0784	2032年	0.0784
2033年	0.0784	2034年	0.0805	2035年	0.0805	2036年	0.0805	2037年	0.0826	2038年	0.0826
2039年	0.0826	2040年	0.0849	2041年	0.0849	2042年	0.0849	2043年	0.0872	2044年	0.0872
2045年	0.0872	2046年	0.0897	2047年	0.0897	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.06
项目收益预测依据					本项目收入与成本均根据项目实际情况和地区行业相关政策规定，并结合《项目可行性研究报告》的数据进行测算。						

项目104

项目名称				海南经贸职业技术学院学生宿舍（20、21、22#）及东区食堂项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总建筑面积60915平方米，其中地上建筑面积57160.42平方米，地下建筑面积3754.58平方米。新建3栋地上8层学生宿舍、1栋地上1层、地下1层食堂、1栋地上1层的设备房，建筑结构采用框架结构，设计使用年限为50年，结构安全等级一级，抗震设防类别为乙类。同步实施室外道路、绿化、景观、管线等配套工程。概算总投资为36844.51万元，其中工程费用为32039.25万元，工程建设其他费用为3050.76万元，预备费为1754.50万元。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7032							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.7032							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2442						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1122	2028年	0.1122	2029年	0.1122	2030年	0.1122	2031年	0.1122	2032年	0.1122
2033年	0.1122	2034年	0.1122	2035年	0.1122	2036年	0.1122	2037年	0.1122	2038年	0.1122
2039年	0.1122	2040年	0.1122	2041年	0.1122	2042年	0.1122	2043年	0.1122	2044年	0.1122
2045年	0.1122	2046年	0.1122	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5028	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5028	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.24
项目收益预测依据					本项目收入来源主要为住宿费收入、食堂运营收入等						