

海南省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2023年海南省政府专项债券（十三期）	2305842	海南省人民政府	新增债券	20年	1.42	AAA	142,000,000.00	2023-07-26	2023-07-26	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	2043年7月27日偿还本金并支付最后一次利息	2043-07-27	7,305	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率
2023年海南省政府专项债券（十二期）	2305840	海南省人民政府	新增债券	10年	23.28	AAA	2,328,000,000.00	2023-07-26	2023-07-27	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	2033年7月27日偿还本金并支付最后一次利息	2033-07-27	3,653	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率
2023年海南省政府专项债券（十五期）	2305843	海南省人民政府	新增债券	30年	1.65	AAA	16,500,000.00	2023-07-26	2023-07-27	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	2053年7月27日偿还本金并支付最后一次利息	2053-07-27	10,958	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率
2023年海南省政府专项债券（十三期）	2305841	海南省人民政府	新增债券	15年	4.47	AAA	447,000,000.00	2023-07-26	2023-07-27	按要求上市流通	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	利息按半年支付，存续期内每年7月27日、1月27日、1月27日支付利息（节假日顺延）	2038年7月27日偿还本金并支付最后一次利息	2038-07-27	5,479	公开发行	采用统一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

海南省2023年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年海南省政府专项债券（十三期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2023年海南省政府专项债券（十二期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2023年海南省政府专项债券（十五期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作
2023年海南省政府专项债券（十三期）	海南省财政厅	按要求完成登记托管	海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标投标工作

2021年海南省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	6,475.20
第一产业（亿元）	1,254.44
第二产业（亿元）	1,238.80
第三产业（亿元）	3,981.96
产业结构	
第一产业（%）	19.37%
第二产业（%）	19.13%
第三产业（%）	61.50%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	1,476.78
社会消费品零售总额（亿元）	2,497.62
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,213.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,076.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	394.10	57.50
	其中： 国有土地使用权出让收入	304.70	31.50
	车辆通行费收入	23.60	23.60
	城市基础设施配套费收入	45.30	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	318.00	374.20
支出	政府性基金支出	537.50	60.90
	其中： 国有土地使用权出让支出	202.70	2.50
	车辆通行费支出	15.90	15.80
	城市基础设施配套费支出	34.20	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	95.40	8.40

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南省2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		1,877.89
专项债务余额		1,791.41
地区分布	省本级	410.66
	市级	1,380.76
	县级	706.18
期限结构	1-3(含)年	505.45
	3-5(含)年	287.88
	5-10(含)年	815.88
	10年以后	182.21

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.96	2.23	2.73	4.96	2.23	2.73							20.70
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	消费精品制造产业园配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	13.63	4.86	8.77	13.63	4.86	8.77							65.00
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	东方市临港产业园明阳集团海上风电设备运输路线建设项目	东方市工业科技信息化局	信息产业(无线电管理局)	1.17		1.17	0.44		0.44	0.73		0.73				4.84
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	美兰国际机场快速通道	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	21.46	6.06	15.40	15.76	0.36	15.40	5.69		5.69				68.00
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	海口综合保税区（老城园区）基础设施提质升级改造项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	2.67	0.38	2.04	2.05	0.01	2.04	0.30		0.05		0.32	0.32	9.00
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	东方临港产业园疏港一北路、园区二路及疏港二北路桥涵等迁改工程	东方市城市建设投资有限公司	建设	0.67	0.18	0.49	0.54	0.18	0.37	0.13				0.13		1.72
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	G15美安科技新城互通南匝道延长线工程项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	2.37	1.37	1.00	1.66	0.66	1.00	0.71		0.71				3.38
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	云龙产业园纵三路项目	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	0.38	0.08	0.30	0.38	0.08	0.30							1.30
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	海文北路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	12.74	5.87	6.87	12.74	5.87	6.87							71.68
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	东方临港产业园规划二支路市政工程	东方市工业科技信息化局	信息产业(无线电管理局)	0.26		0.26	0.19		0.19	0.07		0.07				1.34
2023年海南省政府专项债券（十三期）	4.47	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-海水取水工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	1.97	0.41	1.56	1.97	0.41	1.56							7.01
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	东方市临港产业园边贸支路延长段市政工程	东方临港产业园开发建设有限责任公司	建设	1.15		1.15	0.60		0.60	0.55		0.55				3.25
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	产业发展配套路网项目（二期）	海口江东新区基础建设有限公司	国有资产监督管理委员会	7.09	2.89	4.20	4.45	0.25	4.20	2.64		2.64				20.43
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	桂林洋公园大道	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	16.71	9.67	7.04	16.71	9.67	7.04							96.59
2023年海南省政府专项债券（十三期）	4.47	文昌国际航天城起步区配套工程项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	9.05	1.46	7.59	6.95	0.70	6.25	2.10		0.76		1.34		16.30
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	东方临港产业园四横路市政工程项目	东方市工业科技信息化局	信息产业(无线电管理局)	1.78		1.78	0.88		0.88	0.89		0.89				6.61
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目	文昌市庆龄妇幼保健院	卫生	1.51	0.23	1.27	1.51	0.23	1.27							18.27
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	文昌市公办幼儿园及配套设施建设项目	文昌市教育局	教育	0.39	0.21	0.18	0.39	0.21	0.18							0.41
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	海口综保区高端食（药）材加工标准厂房项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	4.86	0.82	4.04	4.86	0.82	4.04							13.62
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.59	0.74	1.85	2.59	0.74	1.85							9.45
2023年海南省政府专项债券（十三期）	4.47	文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	11.90	2.38	9.52	8.30	1.50	6.80	3.59		0.87		2.72		21.43
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	东方临港产业园疏港一路那悦段市政工程项目	东方市工业科技信息化局	信息产业(无线电管理局)	0.66		0.66	0.52		0.52	0.14		0.14				3.38
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	江东大道二期西段综合管廊项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.20	2.11	4.09	2.72	0.12	2.60	1.68		0.19		1.49	1.81	31.05
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	文昌市殡葬服务设施建设项目	文昌市民政局	民政	2.79	0.63	2.16	2.16		2.16	0.63		0.63				6.13

海南省2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2023年			2024年		2025年及以后年度					
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	星影大道拓宽工程	海口国家高新区发展控股有限公司	国有资产监督管理委员会	1.22	0.42	0.80	1.22	0.42	0.80							3.60
2023年海南省政府专项债券（十三期）	4.47	文昌市月亮湾起步区市政管道南北连接线工程	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.19	0.02	0.17	0.19	0.02	0.17							0.98
2023年海南省政府专项债券（十三期）	4.47	定安县殡葬设施建设项目	定安县民政局	人民政府	0.92	0.19	0.73	0.37	0.07	0.30	0.55	0.12	0.43				1.93
2023年海南省政府专项债券（十四期）	1.42	海口美兰国际机场二期扩建工程	海南省发展控股有限公司	其他部门	39.48	11.53	7.00	9.44	2.44	7.00	23.82	5.87		6.22	3.22		628.26
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	云龙产业园基础设施配套路网项目	海口佳和项目管理有限公司	国有资产监督管理委员会	1.21	0.66	0.55	1.21	0.66	0.55							4.27
2023年海南省政府专项债券（十五期）	1.65	国家热带农业科技成果转移转化中心项目	海南省农业科学院	教育	3.44	0.69	2.75	2.87	0.12	2.75	0.50	0.50		0.07	0.07		14.63
2023年海南省政府专项债券（十二期）	23.28	电白雅居项目	海口市美兰区住房和城乡建设局	建设	4.09	1.39	2.70	3.03	0.33	2.70	1.06	1.06					47.70
2023年海南省政府专项债券（十三期）	4.47	文昌市龙楼航天征地农民就业产业园市政基础设施项目	海南文昌发展控股集团有限公司	其他部门	0.41	0.26	0.15	0.41	0.26	0.15							0.68

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

海南2023年7月发行债券地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	14,200.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	1,608,418.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	207,500.00										
其他债务融资	717,600.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	0.00	97,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	517,600.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	3,008,617.53										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	74,623.94	2024年	85,804.83	2025年	97,101.35	2026年	89,629.24	2027年	98,268.92	2028年	107,710.58
2029年	117,667.58	2030年	128,206.25	2031年	134,969.45	2032年	141,980.63	2033年	149,242.91	2034年	155,812.79
2035年	154,933.91	2036年	161,368.35	2037年	165,987.98	2038年	170,285.91	2039年	174,713.00	2040年	179,094.85
2041年	183,613.99	2042年	188,120.60	2043年	192,242.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						187.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,180,768.40			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			255.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			925,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			325.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			207,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			1450.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			207,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			1450.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口美兰国际机场二期扩建工程										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、飞行区工程：新建一条长3600米、宽60米的第二跑道，两条平行滑行道及垂直联络道；49个客机位、3个货机位、8个维修机位、1个隔离机位；第二跑道主降方向精密进近灯光系统按III类设置、次降方向I类设置；4976.8平方米特种车库等；2、航站区工程：新建T2航站楼建筑面积295892.4平方米，航站楼建筑高度为34.1米，地上四层、局部地下一层。新建货运站、特运库、门卫及消防水泵房、工作区工程等。3、配套区工程：主要包括道路及桥梁工程、应急救援等配套工程。美兰机场二期扩建工程新建飞行区等级指标为4F，项目建设目标为2025年满足年旅客吞吐量3500万人次，年货邮吞吐量40万吨。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	1,608,418.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	207,500.00										
其他债务融资	717,600.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	40,000.00	0.00	97,500.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	517,600.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	3,008,617.53										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	74,623.94	2024年	85,804.83	2025年	97,101.35	2026年	89,629.24	2027年	98,268.92	2028年	107,710.58
2029年	117,667.58	2030年	128,206.25	2031年	134,969.45	2032年	141,980.63	2033年	149,242.91	2034年	155,812.79
2035年	154,933.91	2036年	161,368.35	2037年	165,987.98	2038年	170,285.91	2039年	174,713.00	2040年	179,094.85
2041年	183,613.99	2042年	188,120.60	2043年	192,242.67	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,180,768.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			925,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			207,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1450.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			207,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1450.00%		

项目收益预测依据	依据投产后生产经营指标测算收入及成本
----------	--------------------

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	44,700.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6																																																												
债券存续期内所有项目总投资	273,584.12																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	213,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年																											
专项债券融资	100.00	6,100.00	10,100.00	152,300.00	44,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
项目存续期内所有项目总收益	458,118.31																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2023年	0.00	2024年	4,264.67	2025年	27,352.02	2026年	28,888.36	2027年	29,218.44	2028年	29,611.80	2029年	29,937.95	2030年	30,214.25	2031年	30,688.33	2032年	31,015.13	2033年	31,395.43	2034年	31,867.85	2035年	32,559.99	2036年	32,911.20	2037年	33,489.47	2038年	33,891.39	2039年	20,812.02	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												167.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												213,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												215.00%																																				
债券存续期内所有项目总债务融资本金												213,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												215.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												213,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息												215.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												213,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金												215.00%																																				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	文昌市龙楼航天征地农民就业产业园市政基础设施项目																																																												
项目类型	产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	占地68.98亩，包括两条次干道（A：1390.8m/：D242.348m）、两条支路（C：259.544m/E：281.438m），设内容包括道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、电力沟工程、通信工程、绿化工程等，燃气仅预留管位。建安费5448.52万元，合同价：4741.25万元																																																												
项目建设期	2020年至2023年																																																												
项目运营期	2020年至2038年																																																												
债券存续期内项目总投资	7,746.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	2,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年																											
专项债券融资	0.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																														
债券存续期内项目总收益	4,129.13																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2023年	0.00	2024年	349.36	2025年	298.61	2026年	291.36	2027年	277.50	2028年	277.50	2029年	277.50	2030年	270.44	2031年	270.44	2032年	270.44	2033年	262.91	2034年	262.91	2035年	255.04	2036年	255.04	2037年	255.04	2038年	255.04	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												53.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												206.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												206.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												206.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												206.00%																																				
项目收益预测依据	根据第三方公司对项目进行测算说明																																																												

项目2

项目名称	文昌市冯家湾现代化渔业产业园-海水取水工程											
项目类型	其他生态建设和环境保护											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目规模按远期需水量40万M3/d设计，一、二期设计取水规模均为20万M3/d。取水管及给水管一次性建成，取水泵房设备分两期建设。拟建海水取水管线一条总长度3550m，其中陆域段管线长约1633m,海域段管线长1917m，以及取水头、给水泵房、调节池、闸门井等附属设施。主要建设内容包括取水头工程、泵房海侧取水管线工程、辅助建筑物及其配套工程、泵房陆侧及园区配水管线工程、珊瑚礁移植及补种工程、导助航设施工程等。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2021年至2039年											
债券存续期内项目总投资	37,748.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,100.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	5,500.00	9,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
66,807.42												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,505.31	2025年	4,040.58	2026年	4,574.86	2027年	4,568.25	2028年	4,568.25	
2029年	4,568.25	2030年	4,561.19	2031年	4,561.19	2032年	4,561.19	2033年	4,553.66	2034年	4,553.66	
2035年	4,553.66	2036年	4,545.79	2037年	4,545.79	2038年	4,545.79	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
177.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							222.00%	
项目收益预测依据	以第三方公司测算为依据。											

项目3

项目名称	文昌市月亮湾起步区市政管道南北连接线工程											
项目类型	地下管廊											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目建设管道长4.67公里，沿S206省道敷设，主要建设内容为给排水工程、电气工程和通讯工程。项目建设管道长4.67公里，沿S206省道敷设，主要建设内容为给排水工程、电气工程和通讯工程。项目建设管道长4.67公里，沿S206省道敷设，主要建设内容为给排水工程、电气工程和通讯工程。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2039年											
债券存续期内项目总投资	4,843.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	100.00	100.00	1,100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
7,320.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	410.00	2025年	420.00	2026年	480.00	2027年	480.00	2028年	480.00	
2029年	480.00	2030年	480.00	2031年	480.00	2032年	490.00	2033年	520.00	2034年	520.00	
2035年	520.00	2036年	520.00	2037年	520.00	2038年	520.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
151.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							244.00%	
项目收益预测依据	根据第三方公司对项目进行测算说明											

项目4

项目名称	文昌国际航天城起步区配套工程项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1.文昌国际航天城起步区是以航天产业为主的海南自贸港重点园区之一，本项目主要建设航天城起步区的安置区场地、道路和地下通道等产业园区配套基础设施；其中安置区宅基地整理约787.51亩，新建道路长约1.8公里，新建地下通道长约78米。 2.今年建设内容包含场地平整、道路修建、地下人行通道等工程									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	94,999.56									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	75,900.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	62,500.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,290.22									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,172.65	2026年	9,497.26	2027年	9,631.49	2028年	9,769.74
2029年	9,912.16	2030年	10,058.85	2031年	10,209.96	2032年	10,365.62	2033年	10,525.95	2034年	10,691.11
2035年	11,173.71	2036年	11,358.32	2037年	11,548.49	2038年	11,744.37	2039年	8,630.53	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								203.00%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目为文昌市约亭产业园（二期）配套设施工程，包括海南省文昌市约亭产业园(二期)标准地基础设施工程、文昌市约亭产业园40亩标准化厂房工程、文昌市约亭产业园产业服务中心项目、海南省文昌市约亭产业园电力专项工程、文昌市东路镇约亭工业园基础设施配套工程等5个子项目。 2.今年主要建设内容：海南省文昌市约亭产业园(二期)标准地基础设施工程、文昌市约亭产业园40亩标准化厂房工程、文昌市约亭产业园产业服务中心项目、海南省文昌市约亭产业园电力专项工程									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	119,020.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	95,200.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	68,000.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,200.36									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,769.86	2026年	13,389.51	2027年	13,513.51	2028年	13,648.04
2029年	13,786.59	2030年	13,922.26	2031年	14,069.26	2032年	14,220.68	2033年	14,369.11	2034年	14,529.74
2035年	14,695.21	2036年	14,857.75	2037年	15,033.27	2038年	15,214.08	2039年	12,181.49	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								221.00%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	定安县殡葬设施建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(一) 龙桥镇公益性公墓项目、金福园公益性公墓项目、新竹镇公益性公墓项目、县级大型殡仪馆项目。其中殡仪馆建筑面积4500m ² ，包含业务办公楼、住宿楼、悼念综合楼、停车场、景观绿化、道路等，公墓包含管理用房、墓区、景观绿化、道路、停车场等中；3个公墓建筑面积612.6m ² ；新建墓穴总数13250穴。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	9,227.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
15,371.18											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	650.32	2026年	655.37	2027年	747.69	2028年	868.27
2029年	913.45	2030年	921.51	2031年	1,097.48	2032年	1,107.20	2033年	1,163.80	2034年	1,310.43
2035年	1,362.37	2036年	1,374.30	2037年	1,586.88	2038年	1,612.11	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
167.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
211.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
211.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
211.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,300.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
211.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	16,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1										
债券存续期内所有项目总投资	34,418.33										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,500.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
91,781.48											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,399.87	2026年	3,253.05	2027年	3,661.39	2028年	3,661.39
2029年	3,530.41	2030年	3,191.99	2031年	3,191.99	2032年	3,191.99	2033年	3,191.99	2034年	3,191.99
2035年	3,290.75	2036年	3,290.75	2037年	3,290.75	2038年	3,290.75	2039年	3,290.75	2040年	3,393.61
2041年	3,393.61	2042年	3,393.61	2043年	3,393.61	2044年	3,393.61	2045年	3,290.75	2046年	3,290.75
2047年	3,290.75	2048年	3,290.75	2049年	3,290.75	2050年	3,393.61	2051年	3,393.61	2052年	3,393.61
2053年	259.04										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
267.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
27,500.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
334.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
27,500.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
334.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
27,500.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息											
334.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
27,500.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金											
334.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	国家热带农业科技成果转化中心项目
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	依据《国家热带农业科学中心建设规划(2021-2035年)》，建设国家热带农业科技成果转化中心(简称“转移转化中心”)，服务国家热带农业科学中心各创新平台及三亚崖州湾科技城从事科技创新的单位和科研人员，以及科技型企业。项目建成后，可进驻400人，其中各类技术人员不少于25%。项目占地8488.25m²，总建筑面积26674m²，其中地面计容建筑面积16952m²，不计容部分9722m²。部署深加工研发和产品市场转化中心、科技成果信息与展示中心、成果评价与交易中心等三大中心，计划总投资3.17亿元。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资	34,418.33											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	27,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	91,781.48											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,399.87	2026年	3,253.05	2027年	3,661.39	2028年	3,661.39	
2029年	3,530.41	2030年	3,191.99	2031年	3,191.99	2032年	3,191.99	2033年	3,191.99	2034年	3,191.99	
2035年	3,290.75	2036年	3,290.75	2037年	3,290.75	2038年	3,290.75	2039年	3,290.75	2040年	3,393.61	
2041年	3,393.61	2042年	3,393.61	2043年	3,393.61	2044年	3,393.61	2045年	3,290.75	2046年	3,290.75	
2047年	3,290.75	2048年	3,290.75	2049年	3,290.75	2050年	3,393.61	2051年	3,393.61	2052年	3,393.61	
2053年	259.04											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						334.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						334.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						334.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						334.00%		
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2023年海南省政府专项债券(十二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	232,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	24											
债券存续期内所有项目总投资	1,647,126.13											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,130,199.64											
其他债务融资	0.00											
所有项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	40,507.04	163,319.21	211,300.00	674,987.00	40,086.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	2,630,118.28											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	30,048.56	2024年	203,436.96	2025年	266,567.82	2026年	298,179.07	2027年	266,010.61	2028年	251,209.23	
2029年	252,826.06	2030年	253,802.96	2031年	254,824.60	2032年	252,946.67	2033年	253,952.81	2034年	29,012.46	
2035年	6,762.46	2036年	6,762.46	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											160.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,130,201.44	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						233.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,130,199.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						233.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,130,199.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						233.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,130,199.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						233.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江东大道二期西段综合管廊项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目包含江东大道二期西段 和琼山大道北段两段管廊，共计5.099km。建设内容包括综合管廊主体结构、附属构筑物、引出排管、内部安装工程（电气、自控、排水、消防、暖通）、标识标牌、生态长廊等工程。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2035年											
债券存续期内项目总投资	85,682.21											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	63,909.07											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	18,179.68	4,800.00	26,000.00	14,929.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
155,250.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,250.00	2027年	17,250.00	2028年	17,250.00	
2029年	17,250.00	2030年	17,250.00	2031年	17,250.00	2032年	17,250.00	2033年	17,250.00	2034年	17,250.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							181.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		63,909.07	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							243.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入											

项目2

项目名称	桂林洋公园大道											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目位于江东新区，西起滨江东路，东至东寨港大道，道路全长 12.02 公里，路幅宽度为(滨江东路--琼山大道南)50m、(琼山大道南--东寨港大道)40m，为城市主干路，双向 6 车道。建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程等。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2034年											
债券存续期内项目总投资	325,229.88											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	191,639.53											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	11,000.00	43,239.53	67,000.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
482,931.60												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	48,293.16	2025年	48,293.16	2026年	48,293.16	2027年	48,293.16	2028年	48,293.16	
2029年	48,293.16	2030年	48,293.16	2031年	48,293.16	2032年	48,293.16	2033年	48,293.16	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							148.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		191,639.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							252.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		191,639.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							252.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		191,639.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							252.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		191,639.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							252.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入											

项目3

项目名称	海文北路										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	海文北路项目位于海口市江东新区，本项目北起江东大道，南至红城湖路路口，与原白驹大道相接，道路沿线依次与在建13号路、规划路、海府一横路、规划路、规划8号路、规划迈雅河、现状白驹大道东延线、规划红城湖路相交，道路全长2992.575m，红线宽50m，按城市主干道标准建设，设计车速60km/h。本工程主要建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、管廊工程、电气工程、景观工程、给排水工程、再生水工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	218,219.29										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	133,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	8,000.00	27,500.00	29,000.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
358,410.48											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	33,812.31	2025年	33,812.31	2026年	33,812.31	2027年	33,812.31	2028年	33,812.31
2029年	33,812.31	2030年	33,812.31	2031年	33,812.31	2032年	33,812.31	2033年	33,812.31	2034年	6,762.46
2035年	6,762.46	2036年	6,762.46	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			133,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			133,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			269.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			133,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			133,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			269.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目4

项目名称	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于海口江东新区，琼山大道以东，北师大海口附校以北，迈雅河水系以西，道路总长度约736.306米，共包含前后两段，其中道路前段，起终点为琼山大道与江东一号路交叉口至北师大海口附校配套道路A、B段交叉口，长度约588.940米，红线宽度40米；道路后段，起终点为北师大海口附校配套道路B、C段交叉口至迈雅河河畔，长度约147.366米，红线宽度40米。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、综合管廊、给排水工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,607.04										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	1,507.04	3,500.00	1,100.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
45,360.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,176.00	2025年	4,176.00	2026年	4,176.00	2027年	4,176.00	2028年	4,176.00
2029年	4,896.00	2030年	4,896.00	2031年	4,896.00	2032年	4,896.00	2033年	4,896.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,607.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,607.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,607.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			184.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,607.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			184.00%		
项目收益预测依据			项目预期收入								

项目5

项目名称	文昌市庆龄妇幼保健院新院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目总用地32013.98m ² （约48亩），项目按三级妇幼保健院标准建设，设置床位350张，本次拟建总建筑面积为51035.03m ² 。拟建设1栋医疗综合楼，地上11层，地下1层，面积46380m ² ；1栋妇幼健康服务管理楼，地上5层，地下1层，面积4124m ² ；一栋独立的发热门诊，面积276m ² 。项目配套建设相应的基础设施，包括区内道路工程、绿化工程、给排水工程及电气工程等。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2020年至2033年											
债券存续期内项目总投资	46,218.37											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	32,244.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	6,000.00	13,500.00	12,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	65,856.44											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	433.18	2024年	5,979.94	2025年	6,592.40	2026年	6,592.40	2027年	6,592.40	2028年	6,592.40	
2029年	6,592.40	2030年	6,592.40	2031年	6,592.40	2032年	6,592.40	2033年	6,592.40	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							142.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息		32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							204.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本金		32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							204.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							204.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,244.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							204.00%	
项目收益预测依据	建成后，能满足全市妇女儿童公共卫生服务需要，为其提供优质、安全、便捷的医疗服务，为促进国家公共卫生均等化、切实保障广大妇幼健康权益提供基础，每年医疗收入约8000万元左右。											

项目6

项目名称	云龙产业园纵三路项目											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目建设道路1条，道路总长703.43m，红线宽度14m，道路等级为城市支路。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电力管沟工程等，通信、燃气等其他市政管线工程仅考虑预留管位，不考虑具体设计。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2033年											
债券存续期内项目总投资	4,846.74											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	6,500.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	650.00	2025年	650.00	2026年	650.00	2027年	650.00	2028年	650.00	
2029年	650.00	2030年	650.00	2031年	650.00	2032年	650.00	2033年	650.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							134.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							217.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							217.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							217.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							217.00%	
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	云龙产业园基础设施配套路网项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	主要包括云龙产业园区范围内 5 条市政道路（纵二路、纵二路B段、纵五路、横七路、横八路），道路总长度为 4335.943m，均为规划支路，红线宽度为 14、20m 不等。 主要建设内容为道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程及电力管沟工程等，燃气等管线工程仅考虑预留管位，不考虑具体设计。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2033年											
债券存续期内项目总投资	19,621.25											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	8,800.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	20,880.96											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	1,658.06	2024年	2,514.95	2025年	2,529.28	2026年	2,538.44	2027年	2,548.50	2028年	2,559.59	
2029年	2,571.76	2030年	2,585.16	2031年	2,546.94	2032年	-496.83	2033年	-727.86	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							237.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							237.00%		
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	海口综保区高端食（药）材加工标准厂房项目											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总用地面积约49720.93m ² （合计74.58亩），总建筑面积约125650.2m ² （拟建4栋5层标准厂房，总建筑面积102400m ² ；拟建1栋6层研发楼，总建筑面积11520m ² ；拟建1栋6层综合楼，总建筑面积11520m ² ）。主要建设内容包括土建工程（含装配式建筑、绿色建筑等）、电气及给排水等设备工程、装修工程、消防工程、室外工程（停车场、绿化、广场以及场地综合管线）等。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	60,436.64											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	45,358.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	40,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	95,347.10											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,982.59	2025年	6,580.85	2026年	7,238.94	2027年	7,962.83	2028年	8,759.11	
2029年	9,635.02	2030年	10,598.52	2031年	11,658.38	2032年	12,824.22	2033年	14,106.64	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	45,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							210.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	45,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							210.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,358.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							210.00%		
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	东方临港产业园规划二支路市政工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	建设起点与工业三横路相交，终点止于规划四横路，南北走向，道路规划红线宽度24米，全长1233.776米，机动车道为双向4车道，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、给水工程、中水、雨水工程、污水工程、电气工程（包括道路照明、电力电信电缆管沟等工程）、交通工程、道路绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	5,230.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,230.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	1,907.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,985.32										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,020.00	2024年	2,099.32	2025年	3,426.00	2026年	2,320.00	2027年	20.00	2028年	20.00
2029年	20.00	2030年	20.00	2031年	20.00	2032年	20.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						191.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						191.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	东方临港产业园四横路市政工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设起点位于滨海南路，终点交于海榆西线，道路规划红线宽度40米，全长3419.123米，机动车道为双向6车道，为城市次干路。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、中水、雨水工程、污水工程、电气工程（包括道路照明、电力电信电缆管沟等工程）、交通工程、道路绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	27,783.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,783.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	8,835.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	49,966.66										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13,009.72	2024年	9,029.84	2025年	9,148.00	2026年	16,870.00	2027年	20.00	2028年	20.00
2029年	20.00	2030年	20.00	2031年	20.00	2032年	20.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,783.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,783.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,783.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						180.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,783.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						180.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	东方临港产业园疏港一路那悦段市政工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	建设起点位于工业三横路交叉口，终点交于四横路交叉口。道路规划红线宽度50米，全长1189.846米，为城市主干道。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电气工程（包括道路照明、电力电信电缆管沟等工程）、交通工程、道路绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	11,627.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,627.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,202.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
24,714.94											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,105.72	2024年	3,339.59	2025年	7,040.00	2026年	2,240.00	2027年	5,040.00	2028年	40.00
2029年	40.00	2030年	40.00	2031年	40.00	2032年	40.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		11,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	东方市临港产业园明阳集团海上风电设备运输路线建设项目										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次建设范围内共包含2条道路：规划1路为南北走向，北起园区三路，南至新增路，全长935.37m，红线宽50m，双向6车道；新增路为东西走向，东起疏港达到，西至规划1路，全长1065.417m，红线宽24m，双向四车道。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程，交通工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	16,667.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,667.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,400.00	7,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
37,428.24											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,524.84	2024年	8,602.99	2025年	7,788.22	2026年	7,320.00	2027年	7,020.00	2028年	20.00
2029年	20.00	2030年	20.00	2031年	20.00	2032年	20.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		16,667.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,667.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,667.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,667.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						225.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	文昌市公办幼儿园及配套设施建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	<p>2个幼儿园项目，1.文昌市第五幼儿园:新建1栋地上三层、地下一层的幼儿园教学综合楼，建筑面积为4217.83m²(地上建筑面积为3992.48，地下建筑面积为225.35m)，建筑占地面积为1385.40m²;(二)新建1间门卫室，建筑占地面积为17.71m²。主要包括土建工程、安装工程、装修工程、室外附属配套工程、拆除工程以及购置教学设施等。</p> <p>2.蓬莱中心幼儿园典昌分园 :建总建筑面积为2792.32m²，其中:拟建一栋地上三层地下一层的幼儿园综合楼，总建筑面积2361.51m²，包括地上幼儿园综合楼建筑面积2182.51m²，地下设备房建筑面积为179.00m;拟建1栋地上三层教师宿舍楼，建筑面积为420m(共设12间宿舍);拟建单层门卫房建筑面积1081m。同时配套建设活动场地、绿化、道路、围墙等室外工程。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	4,562.99										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,188.16										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	234.00	2024年	298.80	2025年	312.48	2026年	315.36	2027年	315.36	2028年	315.36
2029年	315.36	2030年	315.36	2031年	315.36	2032年	315.36	2033年	135.36	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						70.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,801.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.00%		
项目收益预测依据											

项目名称	美兰国际机场快速通道
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北起海文北路，南接现状桂林洋互通，路线全长约5.367公里。项目主要新建高架快速路及地面辅路、互通立交。其中：主线高架快速路全长约4.792公里，标准段高架桥净宽25.5米，双向六车道，城市快速路，设计速度80km/h。地面辅路全长约5.367公里，标准段红线宽度50米。双向主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、照明工程及景观绿化工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	215,559.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	154,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	34,000.00	2025年	34,000.00	2026年	34,000.00	2027年	34,000.00	2028年	34,000.00
2029年	34,000.00	2030年	34,000.00	2031年	34,000.00	2032年	34,000.00	2033年	34,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	154,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		221.00%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	东方市临港产业园边贸支路延长段市政工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本市政工程路线为南北走向，南起园区二路，北至现状边贸路，路线总长1727.2m，道路红线宽30m为城市次干路标准，设计车速40km/h。主要建设内容包括道路交通工程，桥梁工程，给排水，照明工程，电力及电信工程等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	11,538.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,538.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,363.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	745.03	2024年	6.09	2025年	18.75	2026年	19,871.16	2027年	3,618.75	2028年	10.00
2029年	18.75	2030年	18.75	2031年	18.75	2032年	18.75	2033年	18.75	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,538.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		211.00%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	海口综合保税区（老城园区）基础设施提质升级改造项目
------	---------------------------

项目类型	国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00									
项目简要描述	本次改造项目位于澄迈县老城中心城区海口综合保税区，与西北方向马村港相望，东至新兴路、西至富音路、北至南环一路。老城园区东西跨度2.75km，南北跨度0.96km，占地面积1.93平方公里。本次园区改造道路包含两条园区干路，八条园区支路，一条巡逻道；主要内容包括：道路工程、排水工程、电气工程、交通工程、景观工程、城市家具等。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资	26,651.89									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,391.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,391.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								221.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目17

项目名称	文昌市殡葬服务设施建设项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	文昌市升级改造公益性公墓设施项目，该项目包括文城镇青山岭卧龙园公墓改造工程和潭牛镇美文居安详园公墓改造工程；文昌市殡仪馆建设工程项目，占地面积为8322m²，总建筑面积为6787.4m²，建有1栋3层的综合业务办公楼、1栋3层的餐厅及宿舍、1栋4层的殡仪主楼、1栋1层的公共卫生间、1栋1层的门卫室，同时配套建设道路、广场、地下停车场、围墙、大门、绿化、室外给排水、室外电气和室外消防等工程，并购置殡仪馆设备；文昌市文城镇青山岭公墓修建工程（二期），占地面积为117.51亩，土葬墓位8470座，骨灰墓位906座，1栋1层的功能用房，建筑面积20.7m²，同时配套建设道路、广场、地下停车场、围墙、大门、绿化、室外给排水、室外电气和室外消防等工程；文昌市文教镇公墓修建工程项目，占地面积为255亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位55000个；文昌市锦山镇公墓修建工程项目，占地面积为63亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位3500个；文昌市翁田镇公墓修建工程项目，占地面积为150亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位6500个；文昌市铺前镇公墓修建工程项目，占地面积为196亩，建设管理用房、道路、停车场等，规划穴位12000个。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	27,873.46									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	21,600.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,009.90									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,445.54	2026年	5,445.54	2027年	5,445.54	2028年	5,445.54
2029年	5,445.54	2030年	5,445.54	2031年	5,445.54	2032年	5,445.54	2033年	5,445.54	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								227.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目18

项目名称	东方临港产业园疏港一北路、园区二路及疏港二北路桥涵等迁改工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本改建工程项目起点于解放西路交叉口，途经疏港二北路，园区二路，疏港一北路跨越现状罗带河，终点止于园区三路交叉口，路段长约4.9km。其中，疏港二北路和园区二路主要迁改内容为电力管线、交通指示牌和交通信号灯等迁改及桥涵改建，疏港一北路主要涉及改建跨罗带河的1#桥和拆除傲立石化附近现状的2#桥，改为路基形式；疏港一北路还涉及到约940m的道路改造，改造按城市支路标准先行设计一幅路面宽度12米。建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、电力电缆、交通指示牌及监控迁改等工程内容。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	6,698.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,906.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,650.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,905.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	318.00	2024年	1.38	2025年	12,517.67	2026年	8.60	2027年	8.60	2028年	8.60
2029年	8.60	2030年	8.60	2031年	8.60	2032年	8.60	2033年	8.60	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,906.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,906.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,906.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,906.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									263.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目19

项目名称	G15美安科技新城互通南匝道延长线工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建道路全长约2174.589m；道路规划路幅宽度为70m，本次实施宽度为53m，采用双向7车道；按城市主干道设计，设计速度为60km/h。工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程等。给水、电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位，不考虑具体设计。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	23,673.16
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,869.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,737.15	2026年	1,737.15	2027年	1,737.15	2028年	1,737.15
2029年	1,737.15	2030年	1,737.15	2031年	1,737.15	2032年	1,737.15	2033年	1,971.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									67.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									159.00%

项目收益预测依据												
项目20												
项目名称	星影大道拓宽工程											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目起点为羊山大道，终点为现状众荣路，改造道路总长为 2032.94m，设计道路红线宽度为 36m，道路等级为城市次干道。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、电力管沟工程等											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2033年											
债券存续期内项目总投资	14,195.02											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	8,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	18,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	
2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							127.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							225.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							225.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							225.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							225.00%		
项目收益预测依据												

项目21												
项目名称	产业发展配套路网项目（二期）											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目位于海口江东新区，产业发展配套路网项目（二期）包含4个子项，金融服务产业园配套路网（一期）—东升路北段：道路全长约158.333m。江秀北路项目：道路总长890.964m，。江秀中路项目：道路北起美灵南五路，南至椰海大道，路线呈南北走向，道路全长652.151m。文化交往组团综合服务区配套路网项目：项目包含后良路、溪宜巷、外宜巷、博约街和义善路5条道路，总长1887.301m。本项目主要建设内容包含道路工程、给水工程、排水工程、绿化工程、电气工程（含合杆）、交通工程和管廊工程等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	76,712.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	42,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	102,150.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,350.00	2026年	11,350.00	2027年	11,350.00	2028年	11,350.00	
2029年	11,350.00	2030年	11,350.00	2031年	11,350.00	2032年	11,350.00	2033年	11,350.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							133.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							243.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目22

项目名称	消费精品制造产业园配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区项目共含有8条市政道路，其中1条城市主干路、3条城市次干路、4条城市支路，路网道路全长3.092km。主要建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、电力管沟工程、缆线型管，其中电讯、燃气等其它市政管线工程本项目仅预留管位。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	185,452.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,900.00	45,000.00	87,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	325,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	32,500.00	2025年	32,500.00	2026年	32,500.00	2027年	32,500.00	2028年	32,500.00
2029年	32,500.00	2030年	32,500.00	2031年	32,500.00	2032年	32,500.00	2033年	32,500.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		238.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目23

项目名称	海南省中医院新院区（含省职业病医院）周边配套路网项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。项目位于海口江东新区，包含公园大街、金岳西路、仲景路、景园西街西段、江锦路等5条道路，红线宽度12-40m；全长约3.26km，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程、缆线管廊工程等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	65,997.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	10,000.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	10,350.00	2025年	10,350.00	2026年	10,350.00	2027年	10,350.00	2028年	10,350.00
2029年	10,350.00	2030年	10,350.00	2031年	10,350.00	2032年	10,350.00	2033年	10,350.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.00%

项目收益预测依据											
项目24											
项目名称		电白雅居项目									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设内容包括住宅、公建楼（商业、邻里中心和配套用房）、幼儿园及室外配套工程等。项目用地面积约93.61亩，总建筑面积为238394.02平方米，其中住宅面积179017.89平方米，公建楼面积7897.31平方米，幼儿园面积1909.02平方米，地下室面积49540.46平方米。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资		134,650.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		112,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		20,000.00	55,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		238,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	26,500.00	2026年	26,500.00	2027年	26,500.00	2028年	26,500.00
2029年	26,500.00	2030年	26,500.00	2031年	26,500.00	2032年	26,500.00	2033年	26,500.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		112,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%	
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

