

海南省2024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
2024年海南省政府专项债券（五期）	2405120	海南省人民政府	新增债券	30年	6.35	AAA	635,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	2054年2月28日偿还本金并支付最后一次利息	2054-02-28	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
2024年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（六期）	2405121	海南省人民政府	新增债券	30年	3.00	AAA	300,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	2054年2月29日偿还本金并支付最后一次利息	2054-02-28	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
2024年海南省棚户区改造专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（七期）	2405122	海南省人民政府	新增债券	15年	2.00	AAA	200,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	2039年2月29日偿还本金并支付最后一次利息	2039-02-28	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
2024年海南省政府专项债券（三期）	2405118	海南省人民政府	新增债券	20年	9.39	AAA	939,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	2044年2月29日偿还本金并支付最后一次利息	2044-02-28	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
2024年海南省政府专项债券（一期）	2405116	海南省人民政府	新增债券	10年	19.74	AAA	1,974,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	2034年2月28日偿还本金并支付最后一次利息	2034-02-28	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
2024年海南省政府专项债券（二期）	2405117	海南省人民政府	新增债券	15年	11.72	AAA	1,172,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	2039年2月28日偿还本金并支付最后一次利息	2039-02-28	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
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	2405119	海南省人民政府	新增债券	30年	22.80	AAA	2,280,000,000.00	2024-02-28	2024-02-28	按要求上市流通	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内2月29日（闰年）、2月28日（非闰年），8月29日（节假日顺延）	存续期内第21-30年（2045-2054年），闰年2月29日、非闰年2月28日（节假日顺延）偿还本金	2054-02-28	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

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2024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
2024年海南省政府专项债券（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
2024年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（六期）	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
2024年海南省棚户区改造专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（七期）	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
2024年海南省政府专项债券（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
2024年海南省政府专项债券（一期）	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
2024年海南省政府专项债券（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
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	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

2022年海南省经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	6,818.22
第一产业（亿元）	1,417.79
第二产业（亿元）	1,310.94
第三产业（亿元）	4,089.49
产业结构	
第一产业（%）	20.79%
第二产业（%）	19.23%
第三产业（%）	59.98%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	2,009.47
社会消费品零售总额（亿元）	2,268.35
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	40,118.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	19,117.00

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2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	468.90	80.90
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	500.20	500.20
支出	政府性基金支出	878.00	152.40
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	117.30	17.00

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		2,349.79
专项债务余额		2,299.33
地区分布	省本级	582.61
	市级	1,716.71
	县级	857.25
期限结构	1-3(含)年	502.62
	3-5(含)年	278.38
	5-10(含)年	1,147.64
	10年以后	370.68

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2024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			2024年		2025年		2026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		
公式							A=B+C+D		B		C		D	E	
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	昌江黎族自治县妇幼保健院标准建设项目	昌江县卫生健康委员会	卫生	0.47	0.17	0.30	0.30		0.30	0.17	0.17			3.99
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	丘海大道延长线公交枢纽站建设项目	海口市交通运输和港航管理局	交通	0.83	0.17	0.66	0.66		0.66	0.17	0.17			3.34
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	龙昆沟下游段综合整治工程项目	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.81	0.69	2.12	2.81	0.69	2.12					6.28
2024年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（六期）	3.00	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	市房屋征收服务中心	开发区	33.47		33.47	10.00		10.00	23.47	23.47			259.47
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	琼海市富海产业园区起步区基础设施项目	琼海市城市投资建设有限公司	其他部门	11.94		2.00	2.71		2.00	4.21		5.02		9.12
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海南未来产业园周边规划路项目	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	3.61	1.61	2.00	2.15	0.15	2.00	1.46	1.46			6.16
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	美兰区人文生态纪念园	海口市美兰区民政局	民政	1.47	0.26	1.21	1.47	0.26	1.21					6.53
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	白沙门一期污水处理厂扩容工程	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.81	1.21	1.60	1.60		1.60	1.21	1.21			13.14
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目	海口市琼山区农业农村局	农业	2.70	0.99	1.71	1.71		1.71	0.99	0.99			23.71
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	椰青园安置社区配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	4.48	2.92	1.56	4.48	2.92	1.56					17.13
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	海南日用免税品公共保税仓库（二期）项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	0.82	0.01	0.81	0.82	0.01	0.81					4.23
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海南未来产业园及配套基础设施项目（二期）	海口市路桥建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.47	0.82	0.65	1.47	0.82	0.65					1.74
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海文北路	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	11.28	5.59	5.69	11.28	5.59	5.69					94.09
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海口市河道拍门改造项目	海口市排水设施事务中心	水利	0.10		0.10	0.10		0.10					0.72
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海甸污水提升泵站扩建及污水干线清淤修复工程	海口市排水设施事务中心	水利	0.58	0.22	0.36	0.36		0.36	0.22	0.22			1.80
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	定安塔岭工业园区标准厂房建设项目	定安塔岭园区投资开发有限公司	其他部门	3.50	0.58	2.92	1.31	0.11	1.20	2.19	0.47	1.72		10.19
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）	海南省交通运输厅本级	交通	4.91	1.11	3.80	3.80		3.80	0.88	0.88	0.23	0.23	24.16
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.91	2.91	1.00	1.00		1.00	2.84	2.84	0.07	0.07	8.47
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	省道S291白新线改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	5.63	3.83	1.80	1.80		1.80	3.71	3.71	0.12	0.12	13.76
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	6.03	3.07	2.96	6.03	3.07	2.96					30.72
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	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	10.94	4.37	6.57	6.66	0.09	6.57	4.28	4.28			42.30
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	美安3号公交场站建设项目	海口市交通运输和港航管理局	交通	0.51	0.11	0.40	0.41	0.01	0.40	0.10	0.10			2.03
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	G9813万洋高速公路王五互通立交工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.87	0.13	0.74	0.74		0.74	0.07	0.07	0.06	0.06	6.22
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海口江东新区离岸创新创业区（琼山大道至海文高速区域）配套基础设施项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	9.76	2.41	7.35	9.76	2.41	7.35					49.50

海南省2024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			2024年		2025年		2026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
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	园区危废固废收集转运中心项目	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	0.41	0.16	0.25	0.41	0.16	0.25							1.31
2024年海南省政府专项债券（五期）	6.35	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）	儋州市房屋征收局	其他部门	9.81	9.81		9.81	9.81								136.39
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	环热带雨林国家公园旅游公路	海南省交通运输厅本级	交通	28.23	11.23	17.00	17.00		17.00	9.99	9.99		1.24	1.24		167.45
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海南省保亭黎族苗族自治县石带水厂及配套管网工程	保亭黎族苗族自治县水务服务中心	水利	1.66		0.70	1.66		0.70							4.06
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	临高县金牌港开发区基础设施一期	临高县金发建设集团有限公司	其他部门	6.93	2.00	4.93	3.80	1.10	2.70	3.14	0.91	2.23				32.63
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	G15沈海高速公路海口段地面市政道路部分项目	海口市住房和城乡建设局	建设	10.07	3.97	6.10	10.07	3.97	6.10							32.01
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	陵水黎族自治县“五馆”一中心项目	陵水黎族自治县城乡投资有限公司	财政	3.82	3.22	0.60	3.82	3.22	0.60							9.11
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	2.11	0.81	1.30	1.30		1.30	0.75	0.75		0.06	0.06		6.34
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）	江东新区管理局	其他部门	0.42	0.10	0.32	0.35	0.03	0.32	0.07	0.07					1.35
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	保亭黎族苗族自治县中医医院提升改造项目	保亭黎族苗族自治县卫健委	卫生	0.53		0.50	0.53		0.50							12.90
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海口市国际中医中心项目	海口市中医院	卫生	5.69	4.60	1.09	1.09		1.09	4.60	4.60					35.58
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	乐东县万冲镇自来水厂及配套管网工程	乐东县水务局	水利	0.95	0.20	0.75	0.95	0.20	0.75							6.75
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海口市中医医院新院信息化及智能化建设项目	海口市中医院	卫生	0.73	0.20	0.53	0.73	0.20	0.53							4.73
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海南省公共卫生临床中心项目配套工程	海口市美兰区住房和城乡建设局	建设	0.32	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32							1.63
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	三亚河口通道工程项目	三亚商务区开发建设有限公司	其他部门	23.42	14.72	8.70	6.65	0.65	6.00	4.58	2.58	2.00	12.18	11.48	0.70	29.25
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程	海南省交通运输厅本级	交通	3.27	0.82	2.45	2.45		2.45	0.73	0.73		0.08	0.08		9.33
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	海口市市级粮食储备库项目	海口市城市建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	2.41		1.50	2.41		1.50							7.96
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	文营路北段及相交规划路工程	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.18	1.00	2.18	3.18	1.00	2.18							12.50
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目	屯昌县水务事务中心	水利	0.87	0.17	0.70	0.82	0.12	0.70	0.05	0.05					4.15
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区	屯昌县发展和改革委员会	发展改革委员会	8.61	4.71	3.90	5.04	3.14	1.90	3.57	1.57	2.00				150.48
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海口市粤海大道给水管道工程	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.41	0.26	0.15	0.15		0.15	0.26	0.26					2.26
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目（新建综合楼）	海口市卫生健康委员会	卫生	0.49	0.37	0.12	0.49	0.37	0.12							31.07
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海口市滨江西污水处理厂工程	海口市水务集团有限公司	国有资产监督管理委员会	5.48	1.48	4.00	4.00		4.00	1.48	1.48					32.50
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	15.49	1.49	14.00	14.00		14.00	0.95	0.95		0.54	0.54		60.62

海南省2024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			2024年			2025年			2026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
2024年海南省政府专项债券（五期）	6.35	海口临空经济区水系整治工程— I 期治理工程	海口市水务局	水利	4.51	3.91	0.60	4.51	3.91	0.60							16.82
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	3.88	2.03	1.85	3.88	2.03	1.85							16.00
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目	海口江东新区开发建设有限责任公司	其他部门	2.22	1.28	0.94	2.22	1.28	0.94							12.60
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	海口市人民医院西院项目	海口市人民医院	卫生	6.05	2.05	4.00	6.05	2.05	4.00							139.93
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	陵水黎安国际教育创新试验区高品质饮用水水厂工程	陵水黎族自治县水务集团有限公司	水利	3.06	0.76	0.30	2.31	0.01	0.30	0.75	0.75					12.24
2024年海南省棚户区改造专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（七期）	2.00	三亚市抱坡片区棚户区改造项目	三亚市住房和城乡建设局	建设	19.16	4.61	14.55	5.00		5.00	14.16	4.61	9.55				133.02
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	海口综合保税区智能化加工制造中心（二期）项目	海口保税建设发展有限公司	开发区	0.79	0.22	0.57	0.79	0.22	0.57							3.34
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程	海南省交通运输厅本级	交通	1.50	0.50	1.00	1.00		1.00	0.44	0.44		0.06	0.06		6.83
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	海南省公共卫生中心项目供水工程	海口永卓项目管理咨询有限公司	国有资产监督管理委员会	0.24	0.12	0.12	0.14	0.02	0.12	0.10	0.10					1.38
2024年海南省政府专项债券（二期）	11.72	大三亚120急救体系建设项目	三亚市卫生健康委员会	卫生	6.57	6.57		3.10	3.10		3.38	3.38		0.10	0.10		9.77
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	白沙黎族自治县县城污水治理工程	白沙黎族自治县住房和城乡建设局	建设	1.69	0.69	1.00	1.00		1.00	0.39	0.39		0.30	0.30		3.88
2024年海南省政府专项债券（一期）	19.74	义龙路片区及万国西路积水点改造工程	海口市龙华区水务局	水利	0.68	0.21	0.47	0.68	0.21	0.47							6.18
2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	22.80	省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程	海南省交通运输厅本级	交通	0.78	0.08	0.70	0.70		0.70	0.06	0.06		0.02	0.02		2.46
2024年海南省政府专项债券（三期）	9.39	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程项目	乐东县水务局	水利	1.88	0.38	1.50	1.88	0.38	1.50							17.75

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2024年2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	2024年海南省棚户区改造专项债券（二期）-2024年海南省政府专项债券（七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	20,000.00	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	1																						
债券存续期内所有项目总投资	485,459.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	388,000.00																						
其他债务融资	0.00																						
所有项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年												
专项债券融资	212,000.00	30,500.00	0.00	50,000.00	95,500.00	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	0.00												
项目存续期内所有项目总收益	1,125,752.61																						
债券存续期内所有项目分年收益																							
2024年	76,950.00	2025年	14,250.00	2026年	73,122.17	2027年	51,543.00	2028年	53,089.29	2029年	54,681.97												
2030年	56,322.43	2031年	58,012.10	2032年	59,752.46	2033年	61,545.04	2034年	63,391.39	2035年	65,293.14												
2036年	67,251.93	2037年	69,269.48	2038年	71,347.57	2039年	73,488.00	2040年	75,692.64	2041年	0.00												
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00												
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00												
2054年	0.00																						
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											232.00%												
债券存续期内所有项目总债务融资本息											388,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											290.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											388,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											290.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											388,000.00	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											290.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											388,000.00	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											290.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	三亚市抱坡片区棚户区改造项目																						
项目类型	棚户区改造																						
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	三亚市抱坡片区棚户区改造项目中安置区用地规划征收范围土地面积341.96亩，征收房屋建筑面积59754平方米，征收总户数201户，涉及1675人。安置区占地面积约305.01亩（203341.76平方米）分东区和西区。东区占地面积约116.42亩（77613.01平方米），西区占地面积约188.59亩（125728.75平方米）。拟建设26栋安置楼（4980套）、2个小学（共36个班）、2个幼儿园（共15个班），总建筑面积882668.92平方米，地上建筑面积643524.22平方米，地下建筑面积239144.70平方米。																						
项目建设期	2019年至2025年																						
项目运营期	2019年至2041年																						
债券存续期内项目总投资	485,459.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	388,000.00																						
其他债务融资	0.00																						
项目分年融资计划																							
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年												
专项债券融资	212,000.00	30,500.00	0.00	50,000.00	95,500.00	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	0.00												
债券存续期内项目总收益	1,125,752.61																						
债券存续期内项目分年收益																							
2024年	76,950.00	2025年	14,250.00	2026年	73,122.17	2027年	51,543.00	2028年	53,089.29	2029年	54,681.97												
2030年	56,322.43	2031年	58,012.10	2032年	59,752.46	2033年	61,545.04	2034年	63,391.39	2035年	65,293.14												
2036年	67,251.93	2037年	69,269.48	2038年	71,347.57	2039年	73,488.00	2040年	75,692.64	2041年	0.00												
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00												
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00												
2054年	0.00																						
债券存续期内项目总收益/项目总投资											232.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息											388,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											388,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											388,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											290.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											388,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											290.00%

项目收益预测依据	项目融资平衡方案
----------	----------

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	93,900.00	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	21												
债券存续期内所有项目总投资	1,499,205.39												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	1,069,265.56												
其他债务融资	0.00												
所有项目分年融资计划													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度			
专项债券融资	182,093.31	154,667.25	244,866.75	438,300.00	49,338.25	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		
项目存续期内所有项目总收益	3,158,028.80												
债券存续期内所有项目分年收益													
2024年	7,961.75	2025年	121,072.76	2026年	145,053.32	2027年	147,042.39	2028年	152,404.76	2029年	155,064.73		
2030年	157,448.55	2031年	160,135.70	2032年	163,702.48	2033年	165,145.68	2034年	167,802.29	2035年	165,937.16		
2036年	169,421.44	2037年	280,942.04	2038年	139,275.38	2039年	139,489.68	2040年	140,188.10	2041年	139,636.18		
2042年	139,877.80	2043年	140,153.44	2044年	140,363.72	2045年	16,834.44	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											211.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											1,069,265.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											1,069,265.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											1,069,265.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											1,069,265.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	295.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口市人民医院西院项目												
项目类型	公立医院												
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	该项目位于海口市西海岸新区南片区。项目总建筑面积为261303.31平方米，其中地上面积194930.49平方米，地下面积66372.82平方米。主要建设门诊医技综合楼、住院楼、高压氧科、科教后勤综合楼、学术报告厅、应急保障楼、地下建筑工程、室外工程，以及相关配套设施等。												
项目建设期	2020年至2024年												
项目运营期	2020年至2037年												
债券存续期内项目总投资	209,622.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	149,203.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度			
专项债券融资	39,203.00	20,000.00	50,000.00	40,000.00	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	330,204.43												
债券存续期内项目分年收益													
2024年	0.00	2025年	3,856.54	2026年	5,521.13	2027年	7,313.11	2028年	9,240.16	2029年	11,310.40		
2030年	13,532.40	2031年	15,915.20	2032年	18,468.32	2033年	21,201.81	2034年	24,126.29	2035年	27,252.92		
2036年	30,593.49	2037年	141,872.66	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00		
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00		
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
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											149,203.00	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											149,203.00	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											149,203.00	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											149,203.00	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	项目预期收入												

项目2

项目名称	海口市国际中医中心项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于海口市城西片区。项目总建筑面积为100673平方米，其中地上建筑面积为69895平方米，地下建筑面积为30778平方米。主要建设国际中医中心住院大楼、门诊楼、后勤楼、医技楼、应急保障楼、地下室、门卫、垃圾房，以及医院信息化建设，并建设室外道路、绿化、停车场、室外消防、给水和污水等配套工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	97,569.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	51,563.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	18,500.00	10,000.00	12,200.00	10,863.00	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											
177,892.40											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,894.62	2026年	8,894.62	2027年	8,894.62	2028年	8,894.62	2029年	8,894.62
2030年	8,894.62	2031年	8,894.62	2032年	8,894.62	2033年	8,894.62	2034年	8,894.62	2035年	8,894.62
2036年	8,894.62	2037年	8,894.62	2038年	8,894.62	2039年	8,894.62	2040年	8,894.62	2041年	8,894.62
2042年	8,894.62	2043年	8,894.62	2044年	8,894.62	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
182.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
51,563.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
345.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
51,563.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
345.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
51,563.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
345.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
51,563.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
345.00%											
项目收益预测依据	医院运营收入										

项目3

项目名称	桂林洋公园大道项目										
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	16,000.00										
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2024年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	408,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	326,540.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	54,240.00	67,000.00	86,300.00	119,000.00	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											
1,063,867.40											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	53,193.37	2026年	53,193.37	2027年	53,193.37	2028年	53,193.37	2029年	53,193.37
2030年	53,193.37	2031年	53,193.37	2032年	53,193.37	2033年	53,193.37	2034年	53,193.37	2035年	53,193.37
2036年	53,193.37	2037年	53,193.37	2038年	53,193.37	2039年	53,193.37	2040年	53,193.37	2041年	53,193.37
2042年	53,193.37	2043年	53,193.37	2044年	53,193.37	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
260.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
326,540.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
326.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
326,540.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
326.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
326,540.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
326.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
326,540.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
326.00%											
项目收益预测依据	项目预期收入										

项目4

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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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，按城市主干路标准建设，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2024年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	213,825.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	144,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	35,500.00	29,000.00	23,000.00	56,900.00	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											
470,455.20											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	23,522.76	2026年	23,522.76	2027年	23,522.76	2028年	23,522.76	2029年	23,522.76
2030年	23,522.76	2031年	23,522.76	2032年	23,522.76	2033年	23,522.76	2034年	23,522.76	2035年	23,522.76
2036年	23,522.76	2037年	23,522.76	2038年	23,522.76	2039年	23,522.76	2040年	23,522.76	2041年	23,522.76
2042年	23,522.76	2043年	23,522.76	2044年	23,522.76	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
220.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
144,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
326.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
144,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
326.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
144,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
326.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
144,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
326.00%											
项目收益预测依据	项目预期收入										

项目5

项目名称	椰青园安置社区配套路网项目										
项目类型	道路										
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	0.00										
项目简要描述	本项目共新建3条道路，设计道路总长为2062.07m。道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、综合管廊、电力工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位；本项目共新建3条道路，设计道路总长为2062.07m。道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、多杆合一、综合管廊、电力工程等，并预留再生水、电信和燃气工程等管道管位										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	57,948.39										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	2,700.00	5,000.00	2,900.00	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											
85,671.71											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,192.10	2026年	4,192.10	2027年	4,192.10	2028年	4,192.10	2029年	4,192.10
2030年	4,192.10	2031年	4,192.10	2032年	6,021.81	2033年	4,192.10	2034年	4,192.10	2035年	4,192.10
2036年	4,192.10	2037年	4,192.10	2038年	4,192.10	2039年	4,192.10	2040年	4,192.10	2041年	4,192.10
2042年	4,192.10	2043年	4,192.10	2044年	4,192.10	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
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											
26,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
327.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
26,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
327.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
26,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
327.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
26,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
327.00%											
项目收益预测依据	项目预期收入										

项目6

项目名称	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目（新建综合楼）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拟建1栋地上十二层地下二层综合楼，总建筑面积29959平方米，其中地上22954平方米，地下7005平方米，建设内容包含土建工程，安装工程，装饰工程及室外配套工程。建设内容包含土建工程，安装工程，装饰工程及室外配套工程。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2045年										
债券存续期内项目总投资	23,088.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,228.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	15,800.00	1,200.00	0.00	1,228.00	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	62,145.73										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,653.75	2025年	1,736.44	2026年	1,823.26	2027年	1,914.42	2028年	2,010.15	2029年	2,110.65
2030年	2,216.19	2031年	2,326.99	2032年	2,443.34	2033年	2,565.51	2034年	2,693.78	2035年	2,828.48
2036年	2,969.90	2037年	3,118.39	2038年	3,274.31	2039年	3,438.03	2040年	3,609.92	2041年	3,790.43
2042年	3,979.94	2043年	4,178.94	2044年	4,387.90	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						269.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,228.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			341.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,228.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			341.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,228.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			341.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,228.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			341.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入										

项目7

项目名称	海南省海口市第四人民医院新院二期项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积 61300 m ² ，其中地上 41500 m ² ，地下 19800 m ² 。包括住院综合大楼、感染楼、氧气站、中心供应室、污水处理站、垃圾房等建筑物。主要建设内容为土建工程、建筑装修工程、室内外给排水工程、室内外电力和照明工程、中心供应室、垃圾房、氧气站、污水处理站、弱电工程、人防工程、土地平整、室外配套工程等。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	49,539.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,276.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	11,276.00	12,700.00	2,800.00	3,500.00	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	102,252.45										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,400.00	2025年	4,444.00	2026年	4,488.44	2027年	4,533.32	2028年	4,578.66	2029年	4,624.44
2030年	4,670.69	2031年	4,717.40	2032年	4,764.57	2033年	4,812.22	2034年	4,860.34	2035年	4,908.94
2036年	4,958.03	2037年	5,007.61	2038年	5,057.68	2039年	5,108.27	2040年	5,159.35	2041年	5,210.94
2042年	5,263.04	2043年	5,315.68	2044年	5,368.84	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,276.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,276.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			338.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,276.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,276.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			338.00%		
项目收益预测依据	项目预期收入										

项目8

项目名称	乐东县万冲镇自来水厂及配套管网工程
------	-----------------------------------

项目类型	供水
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	海南省乐东县万冲镇自来水厂及配套管网工程新建供水厂一座，近期至2025年，水厂规模为0.8万m ³ /d；远期至2030年，规模为1.2万m ³ /d，水源为昌化江，拟建设配套管网包含输水管、配水管及入户管。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	7,500.00	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	26,557.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,327.86	2026年	1,327.86	2027年	1,327.86	2028年	1,327.86	2029年	1,327.86
2030年	1,327.86	2031年	1,327.86	2032年	1,327.86	2033年	1,327.86	2034年	1,327.86	2035年	1,327.86
2036年	1,327.86	2037年	1,327.86	2038年	1,327.86	2039年	1,327.86	2040年	1,327.86	2041年	1,327.86
2042年	1,327.86	2043年	1,327.86	2044年	1,327.86	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		289.00%

项目收益预测依据	2020年乐东县基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡方案
----------	-----------------------------------

项目9

项目名称	乐东县黄流镇三曲沟水厂扩容工程项目
项目类型	供水
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	水源工程，新建取水头部与取水泵房，土建一次性建设，设备与水厂同步分期安装；净水厂工程，工程拟定总规模为8.5万m ³ /d，分三期建设；配水管道工程，近期敷设配水干管总长约37.31km；远期向莺歌海、岭头村等方向扩建配水管道约21.27km等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	44,807.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,941.56
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,874.31	7,967.25	8,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,679.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,683.98	2026年	4,683.98	2027年	4,683.98	2028年	4,683.98	2029年	4,683.98
2030年	4,683.98	2031年	4,683.98	2032年	4,683.98	2033年	4,683.98	2034年	4,683.98	2035年	4,683.98
2036年	4,683.98	2037年	4,683.98	2038年	4,683.98	2039年	4,683.98	2040年	4,683.98	2041年	4,683.98
2042年	4,683.98	2043年	4,683.98	2044年	4,683.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,941.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		276.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目10

项目名称	海口市中医医院新院信息化及智能化建设项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	海口市中医医院新院信息化及智能化建设项目，项目建设单位：海口市中医医院；建设地点：海口市，建设内容包含：综合安保系统建设、医疗智能化及应用系统建设、信息化支撑系统建设、配套基础设施建设等，概算批复总投资为9665.25万元。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2044年											
债券存续期内项目总投资	9,780.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,824.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	5,324.00	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	18,903.80											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	945.19	2026年	945.19	2027年	945.19	2028年	945.19	2029年	945.19	
2030年	945.19	2031年	945.19	2032年	945.19	2033年	945.19	2034年	945.19	2035年	945.19	
2036年	945.19	2037年	945.19	2038年	945.19	2039年	945.19	2040年	945.19	2041年	945.19	
2042年	945.19	2043年	945.19	2044年	945.19	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
		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		7,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							242.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		7,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							242.00%		
项目收益预测依据												

项目11

项目名称	临高县金牌港开发区基础设施一期											
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	7,000.00											
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. 临高县金牌港园区外环路等三条路网工程：道路全长2673m，其中东港纬三路长625m，宽18m；建设路北段长1072m，宽18m；外环路长976m，宽36m；2. 临高县金牌港园区东港纬八路等八条路网工程：道路全长2919m，其中东港经三路长476m，宽16m；东港经四路长618m，宽18m；东港纬七路长313m，宽20m；东港纬八路长700m，宽18m；滨湾支路长212m，宽18m；东港纬四路长200m，宽20m；东港纬五路西段长200m，宽18m；东港纬六路西段长200m，宽18m；3. 临高县金牌港西港区游艇厂房工程（一期）：项目规划总用地面积约30515.75平方米，约46亩；规划总建筑面积约17270平方米，项目容积率0.98；4. 临高县金牌港园区金牌港东作业区港口码头工程（一期）：拟建1个5000吨级和1个3000吨级通用泊位（水工结构按靠泊2万吨级船舶设计）、1个1000吨级通用泊位及相应的配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2045年											
债券存续期内项目总投资	101,737.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	72,305.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	27,000.00	22,305.00	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	231,432.73											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	4,539.18	2026年	6,005.67	2027年	7,985.67	2028年	10,014.64	2029年	11,994.64	
2030年	12,515.66	2031年	12,313.72	2032年	11,910.60	2033年	11,910.60	2034年	11,869.71	2035年	12,174.45	
2036年	12,061.85	2037年	12,105.21	2038年	12,105.21	2039年	12,105.21	2040年	12,405.34	2041年	11,552.42	
2042年	11,552.42	2043年	11,600.23	2044年	11,600.23	2045年	11,110.07	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							227.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							320.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							320.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							320.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		72,305.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							320.00%		
项目收益预测依据												

项目12

项目名称	海南（昌江）清洁能源高新技术产业园核电关联及新材料产业先导区基础设施及配套建设项目										
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,000.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	共6个子项目：1、先导区一横路总长2714.408m，红线宽度均为30m。2、先导区一纵路（k0+000~k1+189.765）和四横路总长2714.408m，红线宽度均为26m，其中：一纵路长1170.202m，四横路长1544.206m。3、先导区二横路总长820.655m，路幅宽26m。4、先导区污水处理厂工程（一期）规模为1250m ³ /d。5、先导区标准化厂房建设项目，8栋2层厂房、1栋2层仓库、1栋办公室食堂宿舍。6、先导区蒸汽管网，长度约2KM，蒸汽流量25t/h。																																																												
项目建设期	2023年至2025年																																																												
项目运营期	2023年至2046年																																																												
债券存续期内项目总投资	60,201.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	48,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年																										
专项债券融资	0.00	0.00	6,266.75	14,700.00	27,033.25	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																										
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	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	107,870.66																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	1,175.80	2026年	2,875.51	2027年	4,156.56	2028年	5,421.84	2029年	5,485.29	2030年	5,602.70	2031年	5,331.49	2032年	4,961.89	2033年	5,331.49	2034年	5,331.49	2035年	5,496.82	2036年	5,552.54	2037年	5,552.54	2038年	5,552.54	2039年	5,552.54	2040年	5,726.13	2041年	5,784.64	2042年	5,784.64	2043年	5,760.83	2044年	5,709.01	2045年	5,724.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												179.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												48,000.00	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												48,000.00	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												48,000.00	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												48,000.00	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13

项目名称	鸭尾溪雨水排涝泵站项目																																																												
项目类型	其他市政建设																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	该项目主要在鸭尾溪入海处、环岛路东侧新建一座规模为的雨水排涝泵站，计规模为 Q=设32.48m ³ /s，在现状防潮闸上游设置泵站引水暗渠，雨水渠道接自鸭尾溪现状雨水过街涵洞，低潮位时开启闸门直接排海高潮位时关闭闸门，雨水经泵站引水暗渠、提升泵站提升排入横沟河。项目主要建设内容包括泵房、配电间、防洪闸、雨水箱涵及配套工程等。																																																												
项目建设期	2022年至2025年																																																												
项目运营期	2022年至2044年																																																												
债券存续期内项目总投资	9,002.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	3,900.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年																										
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,900.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00																									
债券存续期内项目总收益	15,962.63																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	1,908.00	2025年	2,112.75	2026年	628.52	2027年	628.52	2028年	628.52	2029年	628.52	2030年	628.52	2031年	628.52	2032年	628.52	2033年	628.52	2034年	628.52	2035年	628.52	2036年	628.52	2037年	628.52	2038年	628.52	2039年	628.52	2040年	628.52	2041年	628.52	2042年	628.52	2043年	628.52	2044年	628.52	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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												3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												409.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												409.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												409.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												3,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												409.00%																																				
项目收益预测依据																																																													

项目14

项目名称	美安3号公交场站建设项目
------	------------------------------

项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
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	项目占地面积23990.61平方米（约36亩），拟建公交停保场，公交保障配套用房和配套服务设施，总建筑面积7150m ² ，容积率为0.30，建筑密度15.15%。建设内容包括停车场服务区和公交保障配套用房，包括综合站房楼、维保车间、业务用房、充电桩、电动车棚、休息室、智能调度室和配套服务设施（含会议室、治安管理室、综合服务功能区等），检测线，大巴驻车区，内部及社会车辆停车区等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	5,073.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,100.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00
2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	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	4,000.00	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	4,000.00	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	4,000.00	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15

项目名称	丘海大道延长线公交枢纽站建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	项目规划用地面积65.68亩（43785.13平方米），拟建车辆检测线、车辆维护保养厂、公交综合管理楼、能源设备中心、公交车辆及小型车辆停车场、加气站及相关配套功能用房设施等。总建筑面积为12245.34平方米。地上建筑面积11611.45平方米，其中，车辆检测线2035.47平方米，车辆维护保养厂5874.56平方米，管理综合楼2056平方米，洗车楼202.13平方米，能源设备中心487.68平方米，加气站服务区站房590.48平方米，加气罩棚275.41平方米，其他配套建筑（门卫室、电动车棚）89.42平方米，此外，地下建筑面积为633.89平方米。公交车位：206个（30%充电桩），汽车车位：90个。）
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	8,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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	13,365.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,485.00	2027年	1,485.00	2028年	1,485.00	2029年	1,485.00
2030年	1,485.00	2031年	1,485.00	2032年	1,485.00	2033年	1,485.00	2034年	1,485.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		203.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	博学路项目										
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	1,800.00										
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，北起海涛大道，南至桂林洋大道，全长约1.34km，规划红线宽度30m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等 项目位于海口江东新区，北起海涛大道，南至桂林洋大道，全长约1.34km，规划红线宽度30m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2045年										
债券存续期内项目总投资	15,713.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	1,800.00	1,700.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
38,857.96											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,872.05	2026年	1,872.05	2027年	1,872.05	2028年	1,872.05	2029年	1,872.05
2030年	1,872.05	2031年	2,482.27	2032年	2,275.42	2033年	2,275.42	2034年	1,872.05	2035年	1,872.05
2036年	1,872.05	2037年	1,872.05	2038年	1,872.05	2039年	1,872.05	2040年	1,872.05	2041年	1,872.05
2042年	1,872.05	2043年	1,872.05	2044年	1,872.05	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
247.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
332.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
11,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
332.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
11,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
332.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
11,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
332.00%											
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	海口市谭仙农产品加工产业园（一期）项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00										
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	1、园区配套道路共有8条道路，总长约4.8km。建设内容主要包含道路工程、给排水工程、照明工程及其他附属工程等。2、科研用地建筑面积32200平方米，承担现代电子商务平台、通关服务等功能。3、污水处理厂：污水处理厂厂区总用地面积7013m²。4、污水处理厂一座。配套建设内容主要有平整工程、环卫工程以及智慧园区工程等。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	49,394.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	22,400.00	17,100.00	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											
94,845.15											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,991.85	2027年	4,991.85	2028年	4,991.85	2029年	4,991.85
2030年	4,991.85	2031年	4,991.85	2032年	4,991.85	2033年	4,991.85	2034年	4,991.85	2035年	4,991.85
2036年	4,991.85	2037年	4,991.85	2038年	4,991.85	2039年	4,991.85	2040年	4,991.85	2041年	4,991.85
2042年	4,991.85	2043年	4,991.85	2044年	4,991.85	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
192.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
39,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
240.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
39,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
240.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
39,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
240.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
39,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
240.00%											
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	海南未来产业园及配套基础设施项目（二期）																																																												
项目类型	其他产业园区基础设施																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于西海岸新区的东南部，拟建四条市政道路，分别为长流八号路、长滨西二十三街、长滨西二十四街、长滨南十七路，道路全长1.819km，道路实施范围全长1.677km。主要建设内容有：道路工程、交通工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、管廊工程(长流八号路)、电力工程及绿化工程等。																																																												
项目建设期	2024年至2025年																																																												
项目运营期	2024年至2045年																																																												
债券存续期内项目总投资	14,687.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	6,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	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	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	16,886.10																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	1,314.32	2026年	1,314.32	2027年	1,314.32	2028年	1,314.32	2029年	1,314.32	2030年	685.93	2031年	685.93	2032年	685.93	2033年	685.93	2034年	685.93	2035年	687.62	2036年	687.62	2037年	687.62	2038年	687.62	2039年	687.62	2040年	689.35	2041年	689.35	2042年	689.35	2043年	689.35	2044年	689.35	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%																																																												
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%																																																										
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%																																																										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%																																																										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%																																																										
项目收益预测依据																																																													

项目19

项目名称	海南未来产业园周边规划路项目（三期）																																																										
项目类型	其他产业园区基础设施																																																										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00																																																										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																										
项目简要描述	项目位于海口市西海岸南片区，起点为长滨十七街，终点为南海大道，全长约3323米，红线宽度60米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程及管廊工程等。项目总投资为74142.50万元，其中工程费35236.89万元，工程建设其他费35701.73万元。																																																										
项目建设期	2024年至2025年																																																										
项目运营期	2024年至2045年																																																										
债券存续期内项目总投资	89,313.00																																																										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																										
专项债券融资	64,104.00																																																										
其他债务融资	0.00																																																										
项目分年融资计划																																																											
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年																								
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	64,104.00	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																								
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	0.00	0.00	0.00																								
债券存续期内项目总收益	166,460.55																																																										
债券存续期内项目分年收益																																																											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,125.88	2027年	9,925.88	2028年	9,925.88	2029年	8,325.88	2030年	8,325.88	2031年	8,335.64	2032年	8,335.64	2033年	8,335.64	2034年	8,335.64	2035年	8,335.64	2036年	8,345.71	2037年	8,345.71	2038年	8,345.71	2039年	8,345.71	2040年	8,345.71	2041年	8,356.10	2042年	8,356.10	2043年	8,356.10	2044年	8,356.10	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	186.00%																																																										
债券存续期内项目总债务融资本息	64,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%																																																								
债券存续期内项目总债务融资本金	64,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%																																																								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%																																																								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,104.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%																																																								
项目收益预测依据																																																											

项目20

项目名称	海南省公共卫生临床中心项目配套工程
------	-----------------------------------

项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目的										
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	3,995.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,195.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,195.00	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	6,513.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	651.30	2026年	651.30	2027年	651.30	2028年	651.30	2029年	651.30
2030年	651.30	2031年	651.30	2032年	651.30	2033年	651.30	2034年	651.30	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,195.00		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		3,195.00		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		3,195.00		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		3,195.00		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											

项目21

项目名称	美兰区人文生态纪念园										
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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	用地面积约为334.08亩。主要建设内容为公益性墓区总墓穴数约62000个，总建筑面积为4143.98m²，包括业务用房、管理用房、附属用房、骨灰楼、产品加工、公共厕所、配电房、水泵房、污水处理房、雨水收集处理房及垃圾处理站及园区道路等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	15,108.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,086.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,086.00	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	26,105.10										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,610.51	2026年	2,610.51	2027年	2,610.51	2028年	2,610.51	2029年	2,610.51
2030年	2,610.51	2031年	2,610.51	2032年	2,610.51	2033年	2,610.51	2034年	2,610.51	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,086.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,086.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,086.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,086.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省收费公路专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（四期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	228,000.00	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	114,822.00		
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	12																																																												
债券存续期内所有项目总投资	2,030,179.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	1,002,340.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年	2029年及以后年度																									
专项债券融资	0.00	169,800.00	236,140.00	596,400.00	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																										
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	0.00	0.00	0.00																										
项目存续期内所有项目总收益	3,716,469.31																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,857.89	2028年	101,716.98	2029年	129,964.75	2030年	129,964.75	2031年	129,964.75	2032年	129,964.75	2033年	129,964.75	2034年	129,964.75	2035年	129,964.75	2036年	129,964.75	2037年	129,964.75	2038年	129,964.75	2039年	129,964.75	2040年	129,964.75	2041年	129,964.75	2042年	158,714.39	2043年	131,871.47	2044年	129,964.75	2045年	137,487.20	2046年	136,778.72	2047年	136,070.24	2048年	135,361.76	2049年	134,653.28	2050年	133,944.80	2051年	133,236.32	2052年	290,968.39	2053年	244,301.39	2054年	0.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												183.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												1,002,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												371.00%																																				
债券存续期内所有项目总债务融资本金												1,002,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												371.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												1,002,340.00	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												371.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												1,002,340.00	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												371.00%																																				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G9813万洋高速公路王五互通立交工程																																																												
项目类型	政府收费高速公路																																																												
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00																																																												
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	王五互通立交及王五连接线是G9813万洋高速公路重要组成部分，项目新建王五互通立交，主线改建长度约1.47公里，新建匝道总长约1.8公里，被交路王五连接线长度约4.14公里。建设内容包括路基路面、桥涵工程、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。																																																												
项目建设期	2022年至2026年																																																												
项目运营期	2022年至2055年																																																												
债券存续期内项目总投资	29,600.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	18,200.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年	2029年及以后年度																									
专项债券融资	0.00	5,500.00	5,300.00	7,400.00	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																										
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	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	57,583.02																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,758.74	2028年	1,758.74	2029年	1,758.74	2030年	1,758.74	2031年	1,758.74	2032年	1,758.74	2033年	1,758.74	2034年	1,758.74	2035年	1,758.74	2036年	1,758.74	2037年	1,758.74	2038年	1,758.74	2039年	1,758.74	2040年	1,758.74	2041年	1,758.74	2042年	7,298.88	2043年	1,758.74	2044年	1,758.74	2045年	1,758.74	2046年	1,758.74	2047年	1,758.74	2048年	1,758.74	2049年	1,758.74	2050年	1,758.74	2051年	1,758.74	2052年	8,074.38	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												195.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												316.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												316.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												316.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												316.00%																																				
项目收益预测依据																																																													

项目2

项目名称	省道S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程										
项目类型	政府收费高速公路										

本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路线起点位于 G98 环岛高速公路利国互通西南侧，顺接利国互通Z匝道，终点位于新联海岸派出所旁，与国道 G225 海榆西线平交。路线全长 5.809 公里，其中新建段 5.133 公里，利用段 0.676公里。全线共设置桥梁 2 座，涵洞 13 道，分离式立体交叉 1 处，平面交叉 9 处。建设内容：路基、路面、桥涵、交叉、交通工程、环境保护与绿化工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	35,058.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,200.00	10,000.00	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	63,184.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,026.94	2029年	2,026.94
2030年	2,026.94	2031年	2,026.94	2032年	2,026.94	2033年	2,026.94	2034年	2,026.94	2035年	2,026.94
2036年	2,026.94	2037年	2,026.94	2038年	2,026.94	2039年	2,026.94	2040年	2,026.94	2041年	2,026.94
2042年	2,026.94	2043年	2,897.28	2044年	2,026.94	2045年	2,026.94	2046年	2,026.94	2047年	2,026.94
2048年	2,026.94	2049年	2,026.94	2050年	2,026.94	2051年	2,026.94	2052年	2,026.94	2053年	11,640.96
2054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	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		329.00%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	省道S291白新线改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,378.00
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	起点位于G98环岛高速白马井互通附近，接省道S315白洋线，利用旧路走廊和环岛旅游公路线位布设，由北向南途经儋州市排浦镇、海头镇，昌江县黎族自治县海尾镇、乌烈镇，东方市三家镇，终点位于东方市八所镇琼西中学附近，与省道S218英八线平面交叉。本项目全长93.174公里，其中新改建段长50.620公里，完全利用段长42.554公里。新改建段采用双向两车道二级公路标准，设计速度60公里/小时，过村镇路段设计速度40公里/小时，路基宽度12米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	91,294.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,140.00	18,000.00	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	127,594.38
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,977.33	2029年	3,977.33
2030年	3,977.33	2031年	3,977.33	2032年	3,977.33	2033年	3,977.33	2034年	3,977.33	2035年	3,977.33
2036年	3,977.33	2037年	3,977.33	2038年	3,977.33	2039年	3,977.33	2040年	3,977.33	2041年	3,977.33
2042年	3,977.33	2043年	3,977.33	2044年	3,977.33	2045年	3,977.33	2046年	3,977.33	2047年	3,977.33
2048年	3,977.33	2049年	3,977.33	2050年	3,977.33	2051年	3,977.33	2052年	3,977.33	2053年	28,161.22
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.00%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	洋浦疏港高速公路
项目类型	政府收费高速公路

本只专项债券中用于该项目的金额	114,822.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	114,822.00											
项目简要描述	路线全长 35.338 公里，其中主线长 33.037 公里，连接线长2.301 公里。主线起点位于新昌村石碑河附近，接 G98 环岛高速，终点接洋浦港规划园八路。连接线起点接主线终点，终点位于洋浦港园四路与洋浦大道交叉口，接洋浦大道。主线设置桥梁16座，涵洞38道，互通式立交6处（其中枢纽互通1处），通道45处，天桥6座，分离式立体交叉3处，服务区1处，养护工区1处。连接线设置涵洞5道，平面交叉 3 处。											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2023年至2055年											
债券存续期内项目总投资	733,248.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	200,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	55,000.00	145,000.00	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	772,560.24											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	28,247.77	
2030年	28,247.77	2031年	28,247.77	2032年	28,247.77	2033年	28,247.77	2034年	28,247.77	2035年	28,247.77	
2036年	28,247.77	2037年	28,247.77	2038年	28,247.77	2039年	28,247.77	2040年	28,247.77	2041年	28,247.77	
2042年	28,247.77	2043年	28,247.77	2044年	28,247.77	2045年	28,247.77	2046年	28,247.77	2047年	28,247.77	
2048年	28,247.77	2049年	28,247.77	2050年	28,247.77	2051年	28,247.77	2052年	28,247.77	2053年	94,613.76	
2054年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资							105.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					386.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					386.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					386.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					386.00%			
项目收益预测依据												

项目5

项目名称	环热带雨林国家公园旅游公路											
项目类型	政府收费高速公路											
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	环热带雨林国家公园旅游公路，路线环绕热带雨林国家公园形成一个闭环。环线总长约 466.687 公里，其中新改建段长约197.837 公里，完全利用段长约 268.85 公里。新改建段分为五段，根据所经县市分别为保亭-三亚-乐东段、东方-昌江段、昌江-白沙段、白沙-儋州-琼中段、琼中段。其中三级公路22公里，采用双向两车道技术标准，设计速度30公里/小时、40公里/小时；二级公路175公里，采用双向两车道标准，设计速度60公里/小时。											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2022年至2055年											
债券存续期内项目总投资	596,962.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	387,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	140,000.00	77,600.00	170,000.00	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	1,586,811.32											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58,770.79	2029年	58,770.79	
2030年	58,770.79	2031年	58,770.79	2032年	58,770.79	2033年	58,770.79	2034年	58,770.79	2035年	58,770.79	
2036年	58,770.79	2037年	58,770.79	2038年	58,770.79	2039年	58,770.79	2040年	58,770.79	2041年	58,770.79	
2042年	58,770.79	2043年	58,770.79	2044年	58,770.79	2045年	58,770.79	2046年	58,770.79	2047年	58,770.79	
2048年	58,770.79	2049年	58,770.79	2050年	58,770.79	2051年	58,770.79	2052年	176,312.38	2053年	0.00	
2054年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资							266.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	387,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					409.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	387,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					409.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	387,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					409.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	387,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					409.00%			
项目收益预测依据												

项目6

项目名称	新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	49,200.00
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	项目路线全长5.27公里，其中主线长3.21公里，连接线长2.06公里。主线起点位于滨海大道与 G15 沈海高速海口段交叉处，终点位于荣山大道附近，全长3.21公里。连接线起点接主线，终点在海南未来产业园附近与G15沈海高速公路海口段工程连接，全长2.06公里。建设内容包括路基、路面、桥梁、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观设计等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	268,405.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,800.00	140,000.00	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	560,237.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,589.48	2028年	17,589.48	2029年	17,589.48
2030年	17,589.48	2031年	17,589.48	2032年	17,589.48	2033年	17,589.48	2034年	17,589.48	2035年	17,589.48
2036年	17,589.48	2037年	17,589.48	2038年	17,589.48	2039年	17,589.48	2040年	17,589.48	2041年	17,589.48
2042年	17,589.48	2043年	17,589.48	2044年	17,589.48	2045年	23,320.32	2046年	22,782.72	2047年	22,245.12
2048年	21,707.52	2049年	21,169.92	2050年	20,632.32	2051年	20,094.72	2052年	19,557.12	2053年	72,117.12
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		330.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	海口羊山大道至定安母瑞山公路（海口段）
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
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	路线起点位于海口观澜湖高尔夫球会南区附近，顺接现状羊山大道，终点位于海口市东山镇东南侧，接定海大桥北引道。路线全长 15.804 公里，其中新改建段长 13.862 公里，利用段长1.942 公里。全线共设置桥梁 4 座，涵洞 36 道，通道 7 道，平面交叉 36 处，养护工区 1 处。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	91,684.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	13,000.00	38,000.00	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	223,607.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,142.59	2029年	7,142.59
2030年	7,142.59	2031年	7,142.59	2032年	7,142.59	2033年	7,142.59	2034年	7,142.59	2035年	7,142.59
2036年	7,142.59	2037年	7,142.59	2038年	7,142.59	2039年	7,142.59	2040年	7,142.59	2041年	7,142.59
2042年	26,726.40	2043年	7,358.40	2044年	7,142.59	2045年	7,142.59	2046年	7,142.59	2047年	7,142.59
2048年	7,142.59	2049年	7,142.59	2050年	7,142.59	2051年	7,142.59	2052年	32,385.60	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		315.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目8

项目名称	G9811中线高速公路水潮互通立交工程
项目类型	政府收费高速公路

本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
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	水潮互通立交工程是G9811中线高速公路的组成部分。项目新建互通立交1座，新建连接线4.115公里。互通范围内改建G9811中线高速公路1.25公里。建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线附属设施、环境保护与绿化工程等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	34,532.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,300.00	7,600.00	13,500.00	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	79,014.73										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,509.67	2028年	2,509.67	2029年	2,509.67
2030年	2,509.67	2031年	2,509.67	2032年	2,509.67	2033年	2,509.67	2034年	2,509.67	2035年	2,509.67
2036年	2,509.67	2037年	2,509.67	2038年	2,509.67	2039年	2,509.67	2040年	2,509.67	2041年	2,509.67
2042年	6,135.36	2043年	3,330.24	2044年	2,509.67	2045年	2,509.67	2046年	2,509.67	2047年	2,509.67
2048年	2,509.67	2049年	2,509.67	2050年	2,509.67	2051年	2,509.67	2052年	11,826.72	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						311.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	G98环岛高速公路仙沟互通立交改造工程										
项目类型	政府收费高速公路										
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	0.00										
项目简要描述	仙沟互通是 G98 环岛高速公路的重要组成部分。项目改造仙沟互通立交，采用全苜蓿叶形互通式立交改造方案，主线改建长度 2.178 公里，被交路 S202 改建长度 0.81 公里。全线共设置桥梁 5 座，涵洞 12 道，通道 8 道，互通立交 1 处。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	44,767.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	24,500.00	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	86,077.69										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,847.77	2029年	2,847.77
2030年	2,847.77	2031年	2,847.77	2032年	2,847.77	2033年	2,847.77	2034年	2,847.77	2035年	2,847.77
2036年	2,847.77	2037年	2,847.77	2038年	2,847.77	2039年	2,847.77	2040年	2,847.77	2041年	2,847.77
2042年	2,847.77	2043年	2,847.77	2044年	2,847.77	2045年	3,957.60	2046年	3,863.52	2047年	3,769.44
2048年	3,675.36	2049年	3,581.28	2050年	3,487.20	2051年	3,393.12	2052年	3,299.04	2053年	8,639.04
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		26,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,500.00		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		26,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	G98环岛高速公路洋浦互通立交改造工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目改造洋浦互通立交，采用对称双环变形苜蓿叶互通立交方案，主线改建长度 1.852 公里，被交路 S308 美洋线改建长度 1.392 公里。全线共设置桥梁 9 座，涵洞 19 道，互通立交 1 处，平面交叉 4 处。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	29,165.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	13,000.00	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	58,552.55										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,921.18	2029年	1,921.18
2030年	1,921.18	2031年	1,921.18	2032年	1,921.18	2033年	1,921.18	2034年	1,921.18	2035年	1,921.18
2036年	1,921.18	2037年	1,921.18	2038年	1,921.18	2039年	1,921.18	2040年	1,921.18	2041年	1,921.18
2042年	1,921.18	2043年	1,921.18	2044年	1,921.18	2045年	2,247.36	2046年	2,197.44	2047年	2,147.52
2048年	2,097.60	2049年	2,047.68	2050年	1,997.76	2051年	1,947.84	2052年	1,921.18	2053年	9,288.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						201.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		17,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				327.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		17,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				327.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				327.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				327.00%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	国道G540毛九线毛阳至抱由段改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
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	项目建设性质属于改建工程，起点位于五指山市毛阳镇，与国道G224海榆中线交叉，终点位于乐东县抱由镇西南侧，顺接国道G540毛阳线抱由至九所段改建工程起点。路线全长47.008公里。全线共设置桥梁6座，涵洞116道，分离式立体交叉2处（利用），平面交叉263处，道班2处。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	59,466.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	12,600.00	10,000.00	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	78,563.04										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,419.30	2029年	2,419.30
2030年	2,419.30	2031年	2,419.30	2032年	2,419.30	2033年	2,419.30	2034年	2,419.30	2035年	2,419.30
2036年	2,419.30	2037年	2,419.30	2038年	2,419.30	2039年	2,419.30	2040年	2,419.30	2041年	2,419.30
2042年	2,419.30	2043年	2,419.30	2044年	2,419.30	2045年	2,419.30	2046年	2,419.30	2047年	2,419.30
2048年	2,419.30	2049年	2,419.30	2050年	2,419.30	2051年	2,419.30	2052年	2,419.30	2053年	18,080.64
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						132.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		22,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				348.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				348.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				348.00%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	省道S315白洋线吴朗至西培农场段改建工程										
项目类型	二级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	项目建设性质属于改建工程，起点位于五指山市毛阳镇，与国道G224海榆中线交叉，终点位于乐东县抱由镇西南侧，顺接国道G540毛阳线抱由至九所段改建工程起点。路线全长47.008公里。全线共设置桥梁6座，涵洞116道，分离式立体交叉2处（利用），平面交叉263处，道班2处。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	15,998.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
22,682.78											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	753.20	2029年	753.20
2030年	753.20	2031年	753.20	2032年	753.20	2033年	753.20	2034年	753.20	2035年	753.20
2036年	753.20	2037年	753.20	2038年	753.20	2039年	753.20	2040年	753.20	2041年	753.20
2042年	753.20	2043年	753.20	2044年	753.20	2045年	1,108.80	2046年	1,081.92	2047年	1,055.04
2048年	1,028.16	2049年	1,001.28	2050年	974.40	2051年	947.52	2052年	920.64	2053年	1,760.64
2054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		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				324.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				324.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				324.00%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2024年海南省政府专项债券（六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	30,000.00	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	953,381.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	600,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	99,000.00	146,300.00	20,000.00	100,000.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
1,799,838.68											
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	112,029.07	2025年	121,433.03	2026年	123,074.79	2027年	124,900.15	2028年	126,766.27	2029年	128,741.73
2030年	122,716.05	2031年	104,400.87	2032年	106,429.51	2033年	108,500.38	2034年	101,300.00	2035年	101,300.00
2036年	101,300.00	2037年	101,300.00	2038年	101,300.00	2039年	101,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00
2042年	1,300.00	2043年	1,300.00	2044年	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	1,300.00	2047年	1,300.00
2048年	1,300.00	2049年	1,300.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										189.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		600,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				300.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		600,000.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				300.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		600,000.00		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				300.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		600,000.00		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				300.00%			

三、项目详细信息

项目名称	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目为东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目，项目总投资为953381.22万元，项目包含实施范围内的土地（含房屋）征收、安置房建设、市政基础设施建设以及西湖水环境治理及生态修复综合整治提升工程等。												
项目建设期	2019年至2026年												
项目运营期	2019年至2049年												
债券存续期内项目总投资	953,381.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	600,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度				
专项债券融资	99,000.00	146,300.00	20,000.00	100,000.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
1,799,838.68													
债券存续期内项目分年收益													
2024年	112,029.07	2025年	121,433.03	2026年	123,074.79	2027年	124,900.15	2028年	126,766.27	2029年	128,741.73		
2030年	122,716.05	2031年	104,400.87	2032年	106,429.51	2033年	108,500.38	2034年	101,300.00	2035年	101,300.00		
2036年	101,300.00	2037年	101,300.00	2038年	101,300.00	2039年	101,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00		
2042年	1,300.00	2043年	1,300.00	2044年	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	1,300.00	2047年	1,300.00		
2048年	1,300.00	2049年	1,300.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											600,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据	2021年东方市棚户区改造专项债券（一期）财务评价报告												

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	63,500.00	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	2												
债券存续期内所有项目总投资	561,668.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	364,500.00												
其他债务融资	0.00												
所有项目分年融资计划													
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度				
专项债券融资	159,000.00	96,000.00	103,500.00	6,000.00	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				
项目存续期内所有项目总收益													
846,524.67													
债券存续期内所有项目分年收益													
2024年	0.00	2025年	2,582.87	2026年	2,598.06	2027年	86,638.92	2028年	2,628.45	2029年	2,643.64		
2030年	164,775.86	2031年	2,674.03	2032年	145,676.44	2033年	284,210.51	2034年	2,719.61	2035年	2,734.80		
2036年	2,749.99	2037年	2,765.19	2038年	2,780.38	2039年	2,795.57	2040年	2,810.77	2041年	2,825.96		
2042年	2,841.15	2043年	2,856.35	2044年	2,871.54	2045年	2,886.73	2046年	2,901.93	2047年	2,917.12		
2048年	2,932.31	2049年	2,947.51	2050年	14,965.43	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00		
2054年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											151.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息											364,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											364,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											364,500.00	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	232.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											364,500.00	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	232.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	海口临空经济区水系整治工程—I期治理工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于江东新区，海口临空经济区水系整治工程—I期治理工程排水标准建成区采用市政雨水管渠5年一遇，非建成区排水标准采用50年一遇24h暴雨24排除至路面无积水（针对接纳市政排水系统排除涝水的城市外部承泄区的标准）。主要建设内容为：（1）南贸大道排水工程。南贸大道排水工程路径长6982m，排水箱涵路径长5777m，顶管路径长1205m（包含工作井及接收井）；（2）美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程。美兰机场一期排洪沟水毁段修复工程路径长340m。其中消力池1座，顺水流方向长40m，宽16~21m；明渠河道护岸长300m。

项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2055年										
债券存续期内项目总投资	90,603.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	3,500.00	6,000.00	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											
84,095.10											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,582.87	2026年	2,598.06	2027年	2,613.25	2028年	2,628.45	2029年	2,643.64
2030年	2,658.83	2031年	2,674.03	2032年	2,689.22	2033年	2,704.41	2034年	2,719.61	2035年	2,734.80
2036年	2,749.99	2037年	2,765.19	2038年	2,780.38	2039年	2,795.57	2040年	2,810.77	2041年	2,825.96
2042年	2,841.15	2043年	2,856.35	2044年	2,871.54	2045年	2,886.73	2046年	2,901.93	2047年	2,917.12
2048年	2,932.31	2049年	2,947.51	2050年	14,965.43	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							391.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							391.00%	
项目收益预测依据		防洪排涝效益									

项目2

项目名称	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
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	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）总建筑面积92.9万m ² ，其中地上建筑面积为78.9万m ² ，地下建筑面积为14万m ² ，建设安置住宅楼、商业设施、行政办公、停车楼和地下室。主要建设内容包括建筑结构、给排水、电气、通风空调、消防、道路、景观绿化等工程。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2033年										
债券存续期内项目总投资	471,065.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	343,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	153,000.00	90,000.00	100,000.00	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		
债券存续期内项目总收益											
762,429.57											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	84,025.67	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	162,117.03	2031年	0.00	2032年	142,987.22	2033年	281,506.10	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
2054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		343,000.00	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		343,000.00	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		343,000.00	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		343,000.00	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											

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	197,400.00	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	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	30
--------	----

债券存续期内所有项目总投资		1,754,579.48									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		990,645.26									
其他债务融资		0.00									
所有项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		103,709.74	140,800.00	168,185.52	557,950.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益		2,223,382.38									
债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	75,391.46	2025年	176,473.73	2026年	228,799.19	2027年	226,132.03	2028年	230,563.70	2029年	197,140.55
2030年	210,347.47	2031年	209,658.07	2032年	209,121.56	2033年	208,141.76	2034年	198,933.28	2035年	13,541.29
2036年	7,211.18	2037年	7,211.18	2038年	1,737.74	2039年	1,737.74	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								127.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		990,645.26	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						224.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		990,645.26	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						224.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		990,645.26	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						224.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		990,645.26	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						224.00%		

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		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目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		146,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		102,379.70									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		18,179.70	4,800.00	13,700.00	65,700.00	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		211,500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,500.00	2027年	23,500.00	2028年	23,500.00	2029年	23,500.00
2030年	23,500.00	2031年	23,500.00	2032年	23,500.00	2033年	23,500.00	2034年	23,500.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		102,379.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		102,379.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		102,379.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		102,379.70	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						207.00%		
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目2

项目名称		桂林洋大道项目									
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		项目位于江东新区，起点为海口经济学院南侧的规划路一，终点为江东大道，道路全长约6.41km，红线宽度40m，道路规划为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、再生水工程、缆线沟工程等。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		163,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									

专项债券融资	122,865.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	22,365.00	33,000.00	25,700.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
275,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	25,000.00	2025年	25,000.00	2026年	25,000.00	2027年	25,000.00	2028年	25,000.00	2029年	25,000.00
2030年	25,000.00	2031年	25,000.00	2032年	25,000.00	2033年	25,000.00	2034年	25,000.00	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
2054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		122,865.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		122,865.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		122,865.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						224.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		122,865.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						224.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目3

项目名称	海口江东新区离岸创新创业区(琼山大道至海文高速区域)配套基础设施项目										
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	南渡江大道项目包含 3 条道路，分别为南渡江大道(现状琼山大道~海文高速)、灵山路(南渡江大道~灵桂路)、顺达路(南渡江大道~灵桂路)，建设内容为：道路工程、桥涵工程、交通工程、管线工程(含雨水、污水等)、管廊工程(入廊管线含给水、中水、电力、通信)、照明工程等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	164,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	115,301.64										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	11,801.64	30,000.00	0.00	73,500.00	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											
247,500.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	22,500.00	2025年	22,500.00	2026年	22,500.00	2027年	22,500.00	2028年	22,500.00	2029年	22,500.00
2030年	22,500.00	2031年	22,500.00	2032年	22,500.00	2033年	22,500.00	2034年	22,500.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								150.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		115,301.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		115,301.64		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,301.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,301.64		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						215.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目4

项目名称	海口市河道拍门改造项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对鸭尾溪、板桥溪、美舍河、海甸溪、电力沟、红城湖、龙珠湾等沿河道(湖泊、海湾)47各点位，共53座拍门(闸门)改造为手电两用闸门，并配套增设自动控制视频核视频监控，此外对是大公司宿舍区污水管网建设进行改造。主要建设内容包括土建工程、电气工程、管道改造工程及电动闸门工程等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2035年										
债券存续期内项目总投资	1,512.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,363.40										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资		363.40	0.00	0.00	1,000.00	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		3,593.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	359.30	2026年	359.30	2027年	359.30	2028年	359.30	2029年	359.30
2030年	359.30	2031年	359.30	2032年	359.30	2033年	359.30	2034年	359.30	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,363.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,363.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,363.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,363.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目5

项目名称		海甸污水提升泵站扩建及污水干线清淤修复工程									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		海口市海甸泵站现状规模为 50.0万m ³ /d，扩建新增设计规模为 8.0 万 m ³ /d，扩建后泵站总规模为 58.0 万 m ³ /d，污水干线清淤工程 4.04km。主要建设内容包括：（1）新建规模为 8.0 万 m ³ /d 污水提升泵房 1 座，为地上一层，地下一层，占地面积为 254.47 m ² ，地上建筑面积为 232.70 m ² ，以及将现状办公楼一层 3 间办公室改造为配电间；（2）新建污水提升泵站除臭系统，除臭风量 0.786 万m ³ /h；（3）更换海甸溪南北岸及海甸泵站格栅间前、后手电动铸铁闸门为手电两用螺杆式启闭机 316 不锈钢闸门；（4）污水干线双孔方沟清淤长度约 3.9km，过海甸溪段三孔方沟清淤长度约 0.14km；（5）污水干线沿线新装流量计 4 套。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资		6,035.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,600.00	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		9,018.18									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,002.02	2027年	1,002.02	2028年	1,002.02	2029年	1,002.02
2030年	1,002.02	2031年	1,002.02	2032年	1,002.02	2033年	1,002.02	2034年	1,002.02	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						251.00%	
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目6

项目名称		海口市粤海大道给水管道工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建给水管9.04km，其中粤海大道（南海大道-滨海大道段）DN600给水管7.86km，疏港公路（椰海大道-南海大道段）DN800给水管1.43km，疏港公路（新海横路-椰海大道）DN1200给水管2.26km。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资		7,706.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									

专项债券融资	4,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,600.00	1,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,277.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,253.00	2027年	1,253.00	2028年	1,253.00	2029年	1,253.00
2030年	1,253.00	2031年	1,253.00	2032年	1,253.00	2033年	1,253.00	2034年	1,253.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
146.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.00%			
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目7

项目名称	白沙门一期污水处理厂扩容工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00										
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	本项目主要内容为：利用一期厂区现有用地（停车场、机修间、废弃污泥脱水车间）扩建8万m ³ /d处理能力，主要是新建8万m ³ /d生物池、二沉池、V型滤池、高密度沉淀池及配套机修间等。工程内容包括污水处理厂厂区内的建筑、结构、工艺、电气、自控、设备等内容。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	36,058.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	16,000.00	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											
65,681.28											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,473.44	2027年	5,473.44	2028年	5,473.44	2029年	5,473.44
2030年	5,473.44	2031年	5,473.44	2032年	5,473.44	2033年	5,473.44	2034年	5,473.44	2035年	5,473.44
2036年	5,473.44	2037年	5,473.44	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
182.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				274.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				274.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				274.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				274.00%			
项目收益预测依据		项目预期收入									

项目8

项目名称	狮子岭工业园区污水处理厂外排管线改造工程										
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目路由方案：狮子岭污水处理厂→绕城高速公路→海榆中线→椰海大道→秀英沟（排放点）。项目新建一座一体化尾水提升泵站，占地155m ² ，近期规模为1281.25m ³ /h，远期规模为1718.75m ³ /h。新建管道总长约为7224米，其中，新建DN600~DN800重力流尾水管线，管长为985m，管材为污水用球墨铸铁管；新建DN800压力流尾水管线，管长为6239m，管材为污水用球墨铸铁管，以开挖形式敷设，敷设完后回填恢复。										
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	9,890.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
13,981.80											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,116.60	2025年	1,150.66	2026年	1,185.86	2027年	1,185.11	2028年	1,184.35	2029年	1,298.58
2030年	1,297.77	2031年	1,296.92	2032年	1,422.92	2033年	1,422.02	2034年	1,421.02	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				200.00%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	海南未来产业园周边规划路项目										
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	8,000.00										
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	项目总共包括三条路，分别为长流十号路中段、长流八号路西段、长兴路西段。项目内容包括道路工程、交通工程、排水工程、桥梁工程、电力管沟工程等。项目估算总投资为48195.56万元，其中建安工程费34299.64万元。										
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	38,244.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
46,200.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,050.00	2026年	4,050.00	2027年	4,050.00	2028年	4,050.00	2029年	4,050.00
2030年	4,050.00	2031年	4,050.00	2032年	4,050.00	2033年	4,050.00	2034年	9,750.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				219.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				219.00%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	保亭黎族苗族自治县中医医院提升改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	B区急诊综合楼、B区住院楼净化装修工程，净化面积为2,693m ² 。其中：B区门急诊综合楼一层放射科建设面积为217m ² 、B区门急诊综合楼四层手术区1建设面积439m ² 、B区门急诊综合楼四层手术区2建设面积85m ² 、B区住院综合楼二层冷库建设面积53m ² 、B区住院综合楼三层制剂建设面积213m ² 、B区住院综合楼四层ICU建设面积806m ² 、地下室中心供应室+太平间建设面积880m ² 。B区急诊综合楼、B区住院楼、c区康疗中心安装用气点，建筑面积26682m ² 。总用气点387个，其中：重症监护36个，普通病房301个，其他用气点50个。医用气体工程包括液氮站、医用中心吸引设备，医用中心压缩空气系统、医用中心供氧管道系统、医用中心吸引管道系统、医用中心压缩空气管道系统、病房设备带及配套设施、医用气体集中监测报警统、医用呼叫护理信息系统（真彩液晶）。安装信息智能化系统，包括医院管理系统、临床信息系统、运营管理系统、移动物联网平台、电子认证系统、通讯自动化-CA、安保自动化-SA、楼宇自动化-BA、音视频系统-AV、机房工程、医院专用系统等。										
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	15,597.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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											
26,066.10											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,737.74	2026年	1,737.74	2027年	1,737.74	2028年	1,737.74	2029年	1,737.74
2030年	1,737.74	2031年	1,737.74	2032年	1,737.74	2033年	1,737.74	2034年	1,737.74	2035年	1,737.74
2036年	1,737.74	2037年	1,737.74	2038年	1,737.74	2039年	1,737.74	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
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											
10,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
261.00%											
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											
261.00%											
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											
261.00%											
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											
261.00%											
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	海南省保亭黎族苗族自治县石带水厂及配套管网工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	石带水厂供水规模42万m ³ /d，以石带支流和毛辉支流作为水源，新建输水管总长约4,700m，配水管总长23,027m，新建拦水坝2座。其中：取水工程取水规模4.4万m ³ /d，取水口规格为15m*15m*2.5m，钢筋砼结构。分别在石带支流和毛辉支流设置拦水坝一座，采用固定式低坝取水方式。石带支流拦水坝规格为18m*2.5m*3m；毛辉支流拦水坝规格为35m*2.5m*3m；均为钢筋砼结构。输水工程输水管总长约4,700m，管径为DN600，采用球墨铸铁管，石带支流拦水坝段管长约2600m，毛辉支流拦水坝段管长约2,100m。净水厂工程供水规模4.2万m ³ /d，净水工艺采用“穿孔旋流絮凝斜管沉淀池及双阀滤池”，主要建设穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、双阀滤池、清水池、加药间、配电室、水泵房等构筑物及其他配套设施。配水工程配水管总长约23,027m，采用球墨铸铁管，其中DN800管长20,727m、DN350管长约2,300m。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	23,640.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	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											
27,662.84											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,970.33	2026年	2,301.21	2027年	2,301.21	2028年	2,301.21	2029年	2,301.21
2030年	2,301.21	2031年	2,301.21	2032年	2,301.21	2033年	2,301.21	2034年	2,282.83	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
117.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
231.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
231.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
231.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
12,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
231.00%											
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	陵水黎族自治县人民医院新院区项目										
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										
项目简要描述	项目位于文黎大道，靠近富力海洋公园，项目用地面积为85222m ² （约128亩）建设内容含：门诊楼、病房楼、医技楼、科研教学楼、后勤行政楼等工程及其相关配套工程，总建筑面积196000m ² ，其中地上建筑面积136000m ² ，地下建筑面积60000m ² 。										

项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	190,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	14,000.00	32,000.00	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											
145,936.55											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	18,837.85	2025年	23,283.58	2026年	24,447.76	2027年	25,670.15	2028年	26,953.66	2029年	891.49
2030年	936.07	2031年	982.87	2032年	1,032.02	2033年	1,083.62	2034年	568.90	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						298.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	海口市滨江西污水处理厂工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该工程占地66亩，为全地埋式结构。构筑物按远期总规模9.5万m ³ /d一次性建成，设备按近期7.0万m ³ /d规模进行安装调试，进厂污水主干管长约6.7km，尾水排放管长约1.5km。主要建设内容包括上丹泵站改造、粗细格栅间、进水泵房及沉砂池、A/A/O生化池及MBR膜生物反应池、污泥斜板浓缩池、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、配套电气、自控、仪表工程设备安装及其他附属构筑物等。										
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	84,843.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	22,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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											
162,494.55											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,054.95	2027年	18,054.95	2028年	18,054.95	2029年	18,054.95
2030年	18,054.95	2031年	18,054.95	2032年	18,054.95	2033年	18,054.95	2034年	18,054.95	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						262.00%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	江东新区车联网先导项目（省博物馆至江东新区展示中心段）										
项目类型	传统基础设施智能化改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1) 省博物馆至江东新区展示中心共12.4公里覆盖的C-V2X网络。(2) 建设高配路口及路侧网关节点14个，打造感知与边缘计算能力。(3) 建设智能网联汽车车路协同自动驾驶平台。(4) 构建车联网信息安全防护体系，实现对特定车辆的安全保护。(5) 建设车联网云端服务平台，提供智能网联信息服务，进行运营和展示。(6) 建设智慧交通平台，实现交通状态监控、拥堵优化等交通管理功能。(7) 构建开放道路测试验证环境。										

项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
6,750.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	750.00	2027年	750.00	2028年	750.00	2029年	750.00
2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	750.00	2033年	750.00	2034年	750.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
161.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,200.00											
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											
3,200.00											
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											
3,200.00											
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											
3,200.00											
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15

项目名称	海南省公共卫生中心项目供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该工程管道沿线覆盖范围为海南省公共卫生中心、三江镇镇区和三江镇辖区内三江、茄南、道学、茄芮 4 个村委员会,以及演丰镇辖区内苏民、滨东 2 个村委员会和罗牛山产业园区、博鸿康养公社,近期考虑只向海南省公共卫生中心供水,远期待大致坡水厂扩容完成后,再向其余区域供水。主要建设内容:新建供水管道共 12085m,其中 DN600 球墨铸铁管 7550m, DN400球墨铸铁管 1800m, DN300 球墨铸铁管 1205m, DN600 定向钻专用PE 管680m, DN400 定向钻专用 PE 管 270m, DN300 定向钻专用 PE 管100m, DN200 定向钻专用 PE 管 50m, DN250 球墨铸铁管 130m, DN200 球墨铸铁管 150m, DN150 球墨铸铁管 150m; 拆除及恢复沥青路面 268 m2, 拆除及恢复混凝土路面 2464 m2, 拆除及恢复人行道 2789 m2。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	4,383.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
6,920.01											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	768.89	2027年	768.89	2028年	768.89	2029年	768.89
2030年	768.89	2031年	768.89	2032年	768.89	2033年	768.89	2034年	768.89	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
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											
2,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
256.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
256.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
256.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
256.00%											
项目收益预测依据											

项目16

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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	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2024年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	14,015.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	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											
21,450.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,950.00	2025年	1,950.00	2026年	1,950.00	2027年	1,950.00	2028年	1,950.00	2029年	1,950.00
2030年	1,950.00	2031年	1,950.00	2032年	1,950.00	2033年	1,950.00	2034年	1,950.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											153.00%
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					215.00%			
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					215.00%			
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					215.00%			
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					215.00%			
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	海口高新技术开发区进出路网-海秀快速路龙昆南匝道完善工程										
项目类型	桥梁										
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	项目主要建设内容和规模：本项目拟对海秀快速路龙昆南立交匝道进行全互通改造，新建SW匝道路基段及桥梁全长约940米，海秀快速路主线北侧拼宽约422米；新建WN匝道桥梁全长约628米，拼宽既有WS匝道约103米，对现状EN匝道约101米拆除后重建端部，配套调整局部地面辅道布置及管线局部迁改。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、电气工程、交通工程、景观工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2035年										
债券存续期内项目总投资	85,857.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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											
46,750.00											
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,250.00	2025年	4,250.00	2026年	4,250.00	2027年	4,250.00	2028年	4,250.00	2029年	4,250.00
2030年	4,250.00	2031年	4,250.00	2032年	4,250.00	2033年	4,250.00	2034年	4,250.00	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
2054年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											54.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					213.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					213.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					213.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					213.00%			
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	海口江东新区高教科研区（知行片区）配套基础设施项目										
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	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目于海口江东新区，起点西起桂高二横路，终点东至东寨港大道，设计路线总长约 3.765km，其中：桂高二横路～桂林洋大道段道路等级为城市主干路，红线宽度30m，路线长约1.006km；桂林洋大道～桂经路段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.433km；博学西一路～东寨港大道段道路等级为城市次干路，红线宽度24m，路线长约1.326km。主要建设内容包括：道路、交通、桥涵、给水、排水（雨水、污水）、电气（电力）、缆线型管廊等工程，通信及燃气仅预留管位等。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2035年											
债券存续期内项目总投资	59,128.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	38,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	5,000.00	8,000.00	7,100.00	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	80,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00	2029年	8,000.00	
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	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	
2054年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					135.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					207.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					207.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					207.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					207.00%				
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	府越路项目											
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	25,000.00											
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，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等 项目位于海口江东新区，东起海文北路，西至滨江东景观大道，全长约3.03km，规划红线宽度40m，工程建设内容包括道路工程、给水工程、排水工程、交通工程等											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2035年											
债券存续期内项目总投资	198,356.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	130,700.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	9,100.00	31,600.00	14,100.00	75,900.00	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	270,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	27,000.00	2026年	27,000.00	2027年	27,000.00	2028年	27,000.00	2029年	27,000.00	
2030年	27,000.00	2031年	27,000.00	2032年	27,000.00	2033年	27,000.00	2034年	27,000.00	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	
2054年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					136.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					207.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					207.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					207.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					207.00%				
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	文营路北段及相交规划路工程										
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	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	项目位于海口江东新区项目包含2条新建市政道路，道路总长约 1.345km。工程建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程等。项目位于海口江东新区项目包含2条新建市政道路，道路总长约 1.345km。工程建设内容包含道路交通、桥梁工程、给排水工程、综合管廊、电气工程等。																																																												
项目建设期	2021年至2024年																																																												
项目运营期	2021年至2035年																																																												
债券存续期内项目总投资	39,900.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	29,900.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年																										
专项债券融资	2,900.00	2,300.00	2,900.00	21,800.00	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																											
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	0.00																												
债券存续期内项目总收益	62,500.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	6,250.00	2026年	6,250.00	2027年	6,250.00	2028年	6,250.00	2029年	6,250.00	2030年	6,250.00	2031年	6,250.00	2032年	6,250.00	2033年	6,250.00	2034年	6,250.00	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	2054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												29,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												209.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												29,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												209.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												29,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												209.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												29,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												209.00%																																				
项目收益预测依据																																																													

项目21

项目名称	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）																																																												
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	5,000.00																																																												
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	项目位于海南省重点园区海口江东新区内，项目西起现状青松路（现状支路），东至规划海贸大道（规划主干路），道路呈东西走向，路线长度2790m，红线宽40m。主要内容为道路、桥涵、给排水、交通、及管廊工程。																																																												
项目建设期	2020年至2024年																																																												
项目运营期	2020年至2035年																																																												
债券存续期内项目总投资	86,829.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	56,100.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年	2055年																										
专项债券融资	12,000.00	7,500.00	7,000.00	29,600.00	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																											
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	0.00																												
债券存续期内项目总收益	153,601.80																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	15,360.18	2026年	15,360.18	2027年	15,360.18	2028年	15,360.18	2029年	15,360.18	2030年	15,360.18	2031年	15,360.18	2032年	15,360.18	2033年	15,360.18	2034年	15,360.18	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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												56,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												274.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												56,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												274.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												56,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												274.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												56,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												274.00%																																				
项目收益预测依据																																																													

项目22

项目名称	白沙黎族自治县人民医院扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	项目规划用地总面积约12420m ² (约合18.63亩)。拟新建医技、内科综合楼一栋，建筑面积约23650m ² ,地上五层，地下二层，其中，地上建筑面积15450m ² (包括计容建筑面积为14730m ² 、屋顶楼电梯间及设备房等不计容建筑面积720 m ²)，地下建筑面积8200m ² ;急救中心一栋，建筑面积约2500m ² ,地上五层。总建筑面积约26150m ² 。并配套建设室外给排水、电气、绿化、道路、停车场等配套工程，购置一批医疗及办公设施设备。																																																												
项目建设期	2023年至2025年																																																												
项目运营期	2023年至2034年																																																												
债券存续期内项目总投资	34,776.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	15,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年																											
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	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																												
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	0.00																												
债券存续期内项目总收益	30,375.00																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	3,037.50	2026年	3,037.50	2027年	3,037.50	2028年	3,037.50	2029年	3,037.50	2030年	3,037.50	2031年	3,037.50	2032年	3,037.50	2033年	3,037.50	2034年	3,037.50	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												87.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								203.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								203.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								203.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								203.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

项目23

项目名称	屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区																																																												
项目类型	公立医院																																																												
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	医院规划用地面积97770.50m ² (约为146.66亩)，一期用地面积67080.60m ² (约为100.6亩)。本项目院区内建筑主要包括：一栋4层门(急)诊综合楼、一栋6层行政综合楼、一栋6层科研综合楼、两栋6层住院楼、一栋2层感染楼、一栋一层氧气站、一栋一层垃圾站等。建筑面积为94500.00m ² (其中：地上建筑面积为72500.00m ² ，地下建筑面积为22000.00m ²)。																																																												
项目建设期	2023年至2025年																																																												
项目运营期	2023年至2037年																																																												
债券存续期内项目总投资	122,600.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	53,185.52																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年																											
专项债券融资	0.00	0.00	14,185.52	19,000.00	20,000.00	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																											
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	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	103,330.30																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,172.99	2027年	13,767.88	2028年	13,271.54	2029年	5,674.45	2030年	11,966.27	2031年	11,135.74	2032年	10,170.67	2033年	9,057.81	2034年	7,782.81	2035年	6,330.11	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												84.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								194.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								194.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								194.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,185.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								194.00%																																																	
项目收益预测依据																																																													

项目24

项目名称	2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设南吕镇、新兴镇、乌坡镇、南坤镇、屯城镇、西昌镇和坡心镇及农场连队农村供水管道及配套设施、更新改造老旧供水管网、延伸黄岭农场水厂供水管网覆盖周边村庄和连队。 建设南吕镇、新兴镇、乌坡镇、南坤镇、屯城镇、西昌镇和坡心镇及农场连队农村供水管道及配套设施、更新改造老旧供水管网、延伸黄岭农场水厂供水管网覆盖周边村庄和连队。										
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	12,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,100.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	16,585.80										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,508.54	2025年	1,508.54	2026年	1,508.54	2027年	1,508.54	2028年	1,508.54	2029年	1,508.54
2030年	1,508.54	2031年	1,508.54	2032年	1,508.54	2033年	1,508.54	2034年	1,508.54	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					182.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					182.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	义龙路片区及万国西路积水点改造工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
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	拟对道路排水系统进行改造，涉及到的道路有义龙西路、义龙东路、万国西路共3条道路，长约1.7km的排水系统改造。同时在新建雨水排涝泵站2座，其中义龙西路泵站1座（规模7.7m ³ /s）和义龙东路泵站1座（规模2.5m ³ /s）										
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	14,086.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,300.00	4,700.00	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	30,890.88										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	9,964.80	2026年	2,325.12	2027年	2,325.12	2028年	2,325.12	2029年	2,325.12
2030年	2,325.12	2031年	2,325.12	2032年	2,325.12	2033年	2,325.12	2034年	2,325.12	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					257.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					257.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					257.00%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	海口市龙华区龙泉镇蔬菜现代农业产业园（一期）										
项目类型	现代农业示范项目										
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	项目主要建设内容包括建筑工程、道路工程、农田水利工程、以及相应设备购置。 项目总占地面积约751.25亩，主要规模包括香芋育苗中心（占地25亩）、香芋辣椒套种基地（占地700亩）、香芋品牌中心（占地5.25亩）、芋头加工中心（占地9亩）、海口预制菜原材料集散地（占地6.75亩）、产地冷链系统工程等六大板块（包括五一村农产品冷藏配送中心、移动式冷库）。																																																												
项目建设期	2023年至2024年																																																												
项目运营期	2023年至2034年																																																												
债券存续期内项目总投资	6,328.48																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	4,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年																											
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	2,300.00	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																												
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																													
债券存续期内项目总收益	7,779.71																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	228.47	2025年	665.13	2026年	716.38	2027年	767.63	2028年	767.63	2029年	767.63	2030年	767.63	2031年	767.63	2032年	842.63	2033年	842.63	2034年	646.32	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												123.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												173.00%																																				
债券存续期内项目总债务融资本金												4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												173.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												173.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本金												4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												173.00%																																				
项目收益预测依据																																																													

项目27

项目名称	琼海市富海产业园区起步区基础设施项目																																																												
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	共包含四个建设内容： (一)琼海市富海产业园区污水处理厂建设项目，占地 57.38 亩，在原外环北路设置一处污水处理厂，处理能力约为 1.5 万吨/日，对应出水标准是城镇一级 A 标准，采用常规成熟的工艺。 (二)琼海市富海产业园区创新中心建设项目，占地32.45亩，建筑面积为 62882 m。创新中心项目以产业服务、商务办公、科创交流为主，布局创新中心、技术中心招商及文化展示交流中心、研发总部基地、创意办公、商业服务等功能为主，打造专业化科创及研发服务集群。 (三)琼海市富海产业园区起步区道路建设工程，项目包含 4 条道路，分别为琼海市原外环北路市政道路工程（海榆东线-旺海路）、琼海市富海产业园区规划一路市政道路工程、琼海市旺海路市政道路工程(原外环北路-富海路)、琼海市盛海路市政道路工程（原外环北路-二横路）。 (四)琼海市富海产业园区生态隔离带建设工程 1. 规划一路东侧生态隔离带工程：占地43.67 亩，沿富海产业园区规划一路工程东侧沿线布置生态隔离带，宽度为 30m,总面积约为24271 m，并设置一条长约为 245m的2.5*1.5m汇水通道、长约 2238m的 3.5*1.5m 的汇水通道，总长 2483m;2. 盛海路东侧生态隔离带工程(原外环北路-二横路)，占地 57.92亩，沿琼海市盛海路市政道路工程东侧（原外环北路二横路)沿线布置，宽度为 30m; 3. 琼海市富海片区综合生态隔离带工程:二横路北侧和新海路南侧 30m 宽生态隔离带，宝海东路与旺海路相交处绿地占地 92.89亩，并设置一条长约 458m的2.5*1.5 汇水通道、长约661m的2.4*1.5m的汇水通道、长约706m的28*1.5m的汇水通道，总长1825m。”																																																												
项目建设期	2023年至2026年																																																												
项目运营期	2023年至2034年																																																												
债券存续期内项目总投资	134,803.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	35,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2021年及以前年度	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	2054年																											
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	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																												
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																													
债券存续期内项目总收益	78,886.70																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,907.82	2028年	7,378.51	2029年	7,378.51	2030年	14,078.51	2031年	14,078.51	2032年	14,078.51	2033年	14,078.51	2034年	3,907.82	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												59.00%																																																	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
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	155.00%
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	155.00%
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	155.00%
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	155.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	龙昆沟下游段综合整治工程项目											
项目类型	河道整治											
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	0.00											
项目简要描述	本项目设计起点为滨海立交桥下四孔涵，终点为龙兴路。道路桩号范围：龙昆路K2+010-K3+070，全长约1km，平均道路红线宽度73m。主要建设内容包括1处四孔涵，1处九孔涵开盖，拆除1座老防潮闸及1套管理用房，龙昆沟河道挖深长度0.9km，龙昆沟两侧驳岸改造1.8km，1处污水箱涵拆除，1处污水箱涵改迁。主要涉及水利工程、附属工程（含有交通疏导、道路路基路面拆除及恢复等等）。											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2034年											
债券存续期内项目总投资	28,335.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	21,150.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,150.00	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	40,853.08											
债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	12,945.36	2026年	11,345.69	2027年	1,954.32	2028年	2,120.88	2029年	2,234.75	
2030年	2,398.07	2031年	2,471.61	2032年	2,650.02	2033年	2,732.38	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	
2054年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	21,150.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,150.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,150.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,150.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据												

一、债券基本信息

债券名称	2024年海南省政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	117,200.00	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	17											
债券存续期内所有项目总投资	1,181,974.50											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	571,574.01											
其他债务融资	20,000.00											
所有项目分年融资计划												
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度			
专项债券融资	12,908.01	35,400.00	237,000.00	233,066.00	46,200.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	1,468,852.62											
债券存续期内所有项目分年收益												
2024年	20,570.45	2025年	68,430.47	2026年	77,999.65	2027年	99,041.94	2028年	101,730.47	2029年	105,465.38	
2030年	111,997.30	2031年	109,182.67	2032年	111,250.00	2033年	110,363.55	2034年	104,818.96	2035年	68,253.64	
2036年	68,622.99	2037年	69,563.46	2038年	70,171.39	2039年	115,975.55	2040年	27,710.13	2041年	27,710.13	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										124.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	604,174.01										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	243.00%

债券存续期内所有项目总债务融资本金	591,574.01	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	571,574.01	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	257.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	571,574.01	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	257.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目									
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	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于海口江东新区“新建污水提升泵站：灵山污水提升泵站、滨江2#污水泵站；改造现状道路污水管道；新建规划道路污水管道（解决江东新区6号地块安置房、江东新区安置房污水排放及居民出行）”。工程建设内容包括泵站工程、污水处理站工程、给水工程、排水工程、道路工程、交通工程、桥涵工程、管廊工程、电力管沟工程等。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2035年									
债券存续期内项目总投资	43,910.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	31,100.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	5,700.00	5,000.00	9,400.00	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	63,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,300.00	2026年	6,300.00	2027年	6,300.00	2028年	6,300.00	2029年	6,300.00
2030年	6,300.00	2031年	6,300.00	2032年	6,300.00	2033年	6,300.00	2034年	6,300.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,100.00	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	31,100.00	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	31,100.00	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	31,100.00	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	项目预期收入									
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目2

项目名称	三亚河口通道工程项目									
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	10,000.00									
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	项目属于三亚总部经济中央商务区启动区凤凰海岸片区市政基础配套设施,主要建设内容包括道路工程、项目位于三亚市天涯区,横跨三亚河河口,北接建港路,南接南边海路。三亚河口隧道全长3.18km,左右线车道叠层布置。断面结构为矩形双层、单层结构和U型槽。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2041年									
债券存续期内项目总投资	281,703.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	110,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	60,000.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	286,650.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,110.00	2028年	19,110.00	2029年	19,110.00
2030年	19,110.00	2031年	19,110.00	2032年	19,110.00	2033年	19,110.00	2034年	19,110.00	2035年	19,110.00
2036年	19,110.00	2037年	19,110.00	2038年	19,110.00	2039年	19,110.00	2040年	19,110.00	2041年	19,110.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									261.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	项目融资平衡方案		

项目3

项目名称	三亚总部经济中央商务区启动区月川单元市政基础设施配套工程		
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	10,000.00		
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	项目属于三亚总部经济中央商务区启动区月川片区市政基础设施配套工程，在月川单元内新建12条市政道路，总长约6807m，主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程、通信工程和绿化工程等。		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2020年至2033年		
债券存续期内项目总投资	132,280.17		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,908.01		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,908.01	8,000.00	21,000.00	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

债券存续期内项目总收益	67,301.40									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,730.14	2025年	6,730.14	2026年	6,730.14	2027年	6,730.14	2028年	6,730.14	2029年	6,730.14
2030年	6,730.14	2031年	6,730.14	2032年	6,730.14	2033年	6,730.14	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,908.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,908.01	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,908.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,908.01	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		218.00%

项目收益预测依据	项目收益融资平衡方案		
----------	------------	--	--

项目4

项目名称	G15沈海高速公路海口段地面市政道路部分项目		
项目类型	综合运输交通枢纽		
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00		
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	道路起于滨海大道，止于新海横路，道路路线长度为11.656公里。道路红线宽度100米。主要建设内容包含道路工程、交通工程、桥涵工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程、交通导改工程等。填方：81.8万方，挖方：75.5万方		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2022年至2040年		
债券存续期内项目总投资	146,771.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	61,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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	166,177.32									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,215.66	2025年	4,627.16	2026年	4,823.00	2027年	4,920.92	2028年	4,920.92	2029年	6,920.92
2030年	6,920.92	2031年	6,920.92	2032年	6,920.92	2033年	6,920.92	2034年	8,920.92	2035年	8,920.92
2036年	8,920.92	2037年	8,920.92	2038年	8,920.92	2039年	65,460.46	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		272.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		272.00%

项目收益预测依据	项目预期收入
----------	--------

项目5

项目名称	三亚崖州湾科教城综合路网（一期）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	5,000.00
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	包括（1）15号路B段，次干路，长600米，宽24米；（2）101号路，城市支路，长1200米，宽15米；（3）4号路，城市支路，长1000米，宽24米；（4）麒麟路，次干路，长790米，宽24米；（5）大云路，城市支路，长520米，宽15米；建设道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、桥梁工程、桥涵工程、管廊（缆线型）等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	31,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	18,500.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,912.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,727.52	2026年	4,727.52	2027年	4,727.52	2028年	4,727.52	2029年	4,727.52
2030年	4,727.52	2031年	4,727.52	2032年	4,727.52	2033年	4,727.52	2034年	4,727.52	2035年	4,727.52
2036年	4,727.52	2037年	4,727.52	2038年	4,727.52	2039年	4,727.52	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		251.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目6

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	11,900.00
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2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	57,461.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	28,000.00	12,358.00	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	110,864.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

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	15,517.30	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	45,358.00	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	45,358.00	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	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		244.00%
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		244.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目7

项目名称	昌江黎族自治县妇幼保健院标准建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建妇幼保健院1栋8层，总建筑面积14276m ² ，设计病床位100张；新建1栋2层设备房，建筑面积456平方米，为钢筋混凝土框架结构；配套建设装饰装修、给排水、电气、通风、消防、弱电、太阳能、燃气、电梯，室外配套道路、绿化、停车场、充电桩、给排水、电气、照明、燃气、安防、附属用房、污水处理站、雨水收集系统，以及医疗设备购置等工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2039年
债券存续期内项目总投资	14,371.00
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

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,000.00	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	23,305.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	98.17	2025年	2,862.28	2026年	329.35	2027年	463.90	2028年	614.23	2029年	782.10
2030年	969.43	2031年	1,118.60	2032年	1,280.43	2033年	1,455.92	2034年	1,646.18	2035年	1,852.40
2036年	2,075.87	2037年	2,317.96	2038年	2,580.18	2039年	2,864.15	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		291.00%
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		291.00%
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		291.00%
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		291.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目8

项目名称	海南日用免税品公共保税仓库（二期）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	4,700.00
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	该项目位于海口综合保税区内A-11-1地块，总用地面积约26666.51平方米，项目拟建设1栋日用品免税仓库（含与一期连通高架平台），总建筑面积约36149.48平方米。同时配套建设室外停车场、道路、给排水、电力、消防等配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	17,231.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,784.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,700.00	0.00	8,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,612.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,214.63	2025年	1,698.23	2026年	1,885.04	2027年	2,092.40	2028年	2,322.56	2029年	2,578.04
2030年	2,861.63	2031年	3,176.40	2032年	3,525.81	2033年	3,913.65	2034年	4,344.15	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,784.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		215.00%

项目收益预测依据											
项目9											
项目名称		海口综合保税区智能化加工制造中心(二期)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		3,400.00									
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		该项目位于海口综合保税区内A-28-1地块，总用地面积约18405.02平方米，项目拟建1栋厂房，总建筑面积约25552.04m²。包括数字化软件用房、硬件系统用房、智能化设备研发用房等智能厂房配套设施用房以及室外设备用房、道路、广场、停车场等配套工程。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资		12,780.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,224.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	4,500.00	0.00	5,724.00	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		23,405.03									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	961.23	2025年	1,105.41	2026年	1,271.22	2027年	1,461.90	2028年	1,681.18	2029年	1,933.36
2030年	2,223.36	2031年	2,556.86	2032年	2,940.39	2033年	3,381.45	2034年	3,888.67	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						229.00%	
项目收益预测依据											

项目10											
项目名称		陵水黎族自治县“五馆”一中心项目									
项目类型		文化旅游									
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		县五馆一中心项目是带动文化娱乐、旅游休闲等产业发展的需要,是助推海南自由贸易港建设的需要,是完善文化公共服务设施,加强社会主义精神文明建设的需要,是促进陵水黎族自治县社会经济和文化全面协调发展的需要。图书馆、博物馆、科技馆、档案馆(含城建档案馆)、文化馆及演艺中心总建筑面积约5.9万平方米。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资		88,609.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	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		78,180.19									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,369.92	2026年	4,534.21	2027年	4,705.31	2028年	4,883.45	2029年	5,068.94
2030年	5,192.99	2031年	5,320.76	2032年	5,452.42	2033年	5,588.08	2034年	5,730.85	2035年	5,871.85
2036年	6,020.22	2037年	6,107.80	2038年	6,086.98	2039年	3,246.41	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						261.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目11

项目名称	定安县建制镇（雷鸣、岭口、富文、龙河）污水处理及配套管网项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建污水厂四座、污水管网110.704km及附属设施，设计总规模3000m ³ /d，近期规模1100m ³ /d。其中雷鸣镇污水厂设计总规模600m ³ /d，近期规模200m ³ /d，污水管网27.265km；岭口镇污水厂设计总规模600m ³ /d，近期规模300m ³ /d，污水管网27.687km；富文镇污水厂设计总规模300m ³ /d，近期规模150m ³ /d，污水管网15.589km；龙河镇污水厂设计总规模1500m ³ /d，近期规模450m ³ /d，污水管网40.163km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,404.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,722.69	2027年	5,722.69	2028年	5,722.69	2029年	5,722.69
2030年	5,722.69	2031年	5,722.69	2032年	5,722.69	2033年	5,722.69	2034年	5,722.69	2035年	5,722.69
2036年	5,722.69	2037年	5,722.69	2038年	5,722.69	2039年	5,722.69	2040年	2,643.47	2041年	2,643.47
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		474.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		474.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		474.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		474.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目12

项目名称	陵水黎安国际教育创新试验区高品质饮用水水厂工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建取水头部及泵站1座，规模为5.5万m ³ /d；新建输水管3.22km，管径2XDN700；新建1座高品质饮用水处理站，规模为2.0万m ³ /d；新建普通饮用水供水管9.36km，管径DN800；新建高品质饮用水供水管3.3km，管径DN600；新建陵水县智慧化水务控制中心
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	39,276.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,109.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,070.92	2026年	3,115.63	2027年	3,115.63	2028年	3,115.63	2029年	3,115.63
2030年	3,115.63	2031年	3,115.63	2032年	3,115.63	2033年	3,115.63	2034年	3,115.63	2035年	3,115.63
2036年	3,115.63	2037年	3,115.63	2038年	3,115.63	2039年	3,535.63	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		132.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		187.00%
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		561.00%
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		561.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目13

项目名称	海口市市级粮食储备库项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
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	建设5栋单层散装平房仓、2栋两层散粮楼房仓、1栋三层成品楼房仓及业务用房、检测科研中心、一站式服务中心、工作塔、机修器材库、消防水池、罩棚等设施，市级粮食和物资储备管理智能化平台，以及配套道路工程、硬化工程、绿化工程等；项目总建筑面积为57363.49平方米。
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	48,175.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,797.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,190.78	2026年	3,190.78	2027年	3,190.78	2028年	3,590.44	2029年	3,590.44
2030年	8,275.98	2031年	4,051.55	2032年	4,051.55	2033年	4,032.37	2034年	4,545.06	2035年	4,545.06
2036年	4,545.06	2037年	5,158.43	2038年	5,121.30	2039年	4,717.92	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		219.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	海南综合型寄递物流监管中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	项目建设内容与规模：该项目位于海口市秀英区海口站西侧永庆大道东路东侧，项目总建筑面积81520平方米，建设邮件快件监管中心、相关配套设施以及人防地下室、车库等。项目估算总投资及建设资金来源：项目总投资63237.12万元，其中工程费用55147.71万元，工程建设其他费用5078.11万元，预备费3011.30万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	61,694.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	9,300.00	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	118,319.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,368.03	2025年	7,307.26	2026年	7,680.95	2027年	7,680.95	2028年	8,397.60	2029年	8,397.60
2030年	8,397.60	2031年	7,824.48	2032年	7,701.75	2033年	8,420.49	2034年	8,420.49	2035年	8,420.49
2036年	8,420.49	2037年	8,420.49	2038年	8,826.79	2039年	634.11	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	大三亚120急救体系建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积77032 m(约115.5亩),其中本期建设用 地面积55622 m,预留远期发展用地面积21410 m。项目总建筑 面积75210m。其中地上 建筑面积为60510m,地上部分包含急 诊急救中心大楼建筑面积为38330 m,120急救指挥培训中心大楼 建筑面积为21340 m,液氧站、污水处 理站地面用房、垃圾暂存、 车辆洗消等附属建筑面积为840m;地下建筑面积为14700 m
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	95,706.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	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

债券存续期内项目总收益	60,093.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,012.40	2027年	8,012.40	2028年	8,012.40	2029年	8,012.40
2030年	8,012.40	2031年	8,012.40	2032年	8,012.40	2033年	4,006.20	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
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设5条道路、1座污水处理站，2座污水提升泵站、1座给水加压泵站以及02-05单元、02-04单元外围配套污水管。拟建5条道路分别是横三路西段（1.35Km），纵七路（2.234Km），纵一路北段（3.67Km），纵二路南段（0.28Km），纵九路北段（0.4Km），共计7.934Km。其中横三路呈东西走向，纵九路北段、纵七路、纵一路北段、纵二路南段呈南北走向。2023年完成前期手续，土方施工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	42,129.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以 前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	16,000.00	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	68,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	6,860.00	2026年	6,860.00	2027年	6,860.00	2028年	6,860.00	2029年	6,860.00
2030年	6,860.00	2031年	6,860.00	2032年	6,860.00	2033年	6,860.00	2034年	6,860.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	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	31,000.00	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	31,000.00	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	31,000.00	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17

项目名称	定安塔岭工业园区标准厂房建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设2*2000kv区域电力供应中心、600t/d片区污水处理用房设施、1.1公里连接道路、550个停车位等基础设施；建设6栋多层标准厂房4.8万平方米，2栋多层仓库2.3万平方米及科研中心、中试中心等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	43,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	12,000.00	17,200.00	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	95,118.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,577.78	2027年	5,984.57	2028年	5,982.60	2029年	5,980.58
2030年	5,978.49	2031年	5,976.34	2032年	5,974.13	2033年	5,971.85	2034年	5,969.50	2035年	5,967.08
2036年	5,964.59	2037年	5,962.02	2038年	5,959.38	2039年	5,956.66	2040年	5,956.66	2041年	5,956.66
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		274.00%

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。

