

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）

项目收益与融资自求平衡调整方案

之

洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

白马井镇第二幼儿园建设项目

石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）

儋州市妇女儿童医院项目

儋州市市级粮食储备库建设项目

儋州市滨海新区医院项目

洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

洋浦关内建成区道路综合工程



## 目录

一、	前言.....	1
二、	债券发行及调整情况.....	1
三、	基本假设.....	2
四、	区域情况.....	3
五、	拟调入债券的项目概况.....	3
六、	事前绩效评估.....	8
七、	项目预期收益情况.....	12
	（一）项目运营收益.....	12
	1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）.....	12
	2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目.....	13
	3、白马井镇第二幼儿园建设项目.....	16
	4、儋州市妇女儿童医院项目.....	19
	5、儋州市市级粮食储备库建设项目.....	22
	6、儋州市滨海新区医院项目.....	25
	7、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）.....	28
	8、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程.....	29
	9、洋浦关内建成区道路综合工程.....	30
	（二）土地出让收益.....	31
	（三）债券发行费用.....	34
八、	项目建设资金支出.....	34
	1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）.....	34
	2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目.....	34
	3、白马井镇第二幼儿园建设项目.....	35
	4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）.....	35
	5、儋州市妇女儿童医院项目.....	35
	6、儋州市市级粮食储备库建设项目.....	35
	7、儋州市滨海新区医院项目.....	36
	8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）.....	36
	9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程.....	36
	10、洋浦关内建成区道路综合工程.....	36
九、	项目资金筹措与财务费用.....	36
	1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）.....	37
	2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目.....	39
	3、白马井镇第二幼儿园建设项目.....	42
	4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）.....	43
	5、儋州市妇女儿童医院项目.....	45
	6、儋州市市级粮食储备库建设项目.....	48
	7、儋州市滨海新区医院项目.....	50
	8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）.....	52
	9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程.....	54
	10、洋浦关内建成区道路综合工程.....	55



十、	项目期间资金平衡情况.....	57
	1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期） .....	57
	2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目.....	62
	3、白马井镇第二幼儿园建设项目.....	67
	4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段） .....	72
	5、儋州市妇女儿童医院项目.....	77
	6、儋州市市级粮食储备库建设项目.....	82
	7、儋州市滨海新区医院项目.....	87
	8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期） .....	92
	9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程.....	97
	10、洋浦关内建成区道路综合工程.....	102
十一、	潜在风险评估.....	111
十二、	偿债保障及投资者保护.....	113

一、 前言

经海南省人大会议审议批准，海南省政府于 2024 年 5 月 23 日发行了 2024 年海南省收费公路专项债券（二期）-2024 年海南省政府专项债券（十二期），发行规模 72 亿元（债券简称：2405323）。

根据《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预【2018】161 号）精神，为提高专项债券资金使用效益，避免专项债券资金闲置浪费，经批准，拟对上述部分项目的资金用途进行适当调整。

二、 债券发行及调整情况

1、2024 年海南省收费公路专项债券（二期）

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）调整前发行总额为 72 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 30 年期。债券每半年付息，最后 10 年平滑还本，每年还本 10%，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）概况

债券名称	2024 年海南省收费公路专项债券（二期）
债券期限	30 年期
债券利率	2.66%
付息方式	利息按半年支付，最后一次利随本清
上市流通安排	于上市日（即招标日后第 3 个工作日）起，按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通

拟参与调整的项目明细表如下：

项目名称	调减金额	项目名称	调增金额
省道 S314 天四线新宁坡至四更段改建工程	5,000.00	洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）	20,000.00
省道 S315 白洋线西培农场至白马井段改建工程	5,300.00		
G98 环岛高速公路大坡互通立交改建工程	6,000.00		

文昌昌洒至铺前滨海旅游公路	3,700.00		
G98 环岛高速公路洋浦互通立交改造工程	8,000.00	洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目	2,000.00
		白马井镇第二幼儿园建设项目	1,000.00
		石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）	5,000.00
新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	5,000.00	儋州市妇女儿童医院项目	5,000.00
新海港片区“二线口岸”集中查验区专用通道新建工程	2,650.00	儋州市市级粮食储备库建设项目	2,650.00
什运至白沙高速公路鹦哥岭隧道及连接线工程	6,901.00	儋州市滨海新区医院项目	6,901.00
G9811 中线高速公路水潮互通立交工程	8,000.00	洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）	8,000.00
环热带雨林国家公园旅游公路	3,900.00	洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程	3,900.00
环热带雨林国家公园旅游公路	1,300.00	洋浦关内建成区道路综合工程	1,300.00
合计	55,751.00	合计	55,751.00

注：本方案仅描述涉及洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）等十个项目的调整情况。

### 三、 基本假设

本资金平衡方案基于以下重要假设：

- 1、预测期内国家政策、法律以及当前社会政治，经济环境不发生重大变化；
- 2、预测期内国家税收政策不发生重大变化；
- 3、预测期内国家金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对面稳定；
- 4、预测期内项目所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
- 5、预测期内经营运作未受到诸如能源、原材料、人员、交通、电信、水电供应等的严重短缺和成本中客观因素的巨大变化而产生的不利影响；
- 6、预测期内各工程项目能够获得相关政府部门的审批，项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 7、预测期内出现的年度资金缺口能够由政府基金预算收入统筹安排解决；
- 8、无其他人力不可抗拒因素和不可预算因素所造成的重大不利影响。

#### 四、 区域情况

##### （一） 儋州概况

儋州市是海南省下辖的地级市，位于海南岛西北部，西和北濒临北部湾，东邻临高和澄迈，南至东南靠琼中和白沙，西南与昌江接壤。是海南西部地区的经济、交通、通信和文化中心，被确定为海南西部中心城市。

##### （二） 儋州市经济发展情况及财政情况

儋州市 2021—2023 年财政经济数据

单位：亿元

项目	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值	395.33	878.91	1002.84
一般公共预算收入	18.35	60.16	66.38
政府性基金收入	9.14	8.84	10.04
一般公共预算支出	70.17	163.14	164.63
政府性基金支出	23.26	63.07	70.51
地方债务限额	217.70	263.23	327.38
其中：一般债务限额	103.25	108.77	110.39
专项债务限额	114.45	154.45	216.99
地方债务余额	217.70	263.23	326.94
其中：一般债务余额	103.25	108.77	110.00
专项债务余额	114.45	154.45	216.94

#### 五、 拟调入债券的项目概况

##### 1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

项目实施单位：儋州市房屋征收局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市住建局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：洋浦经济开发区

建设规模及内容：总规划用地面积 318551.10m<sup>2</sup>（包括地块 1、地块 2、地块 3 及地块

4), 总规划建设安置房 4922 套, 总建筑面积 929902.15m<sup>2</sup>, 由安置住宅、社区综合体、社区中心组成, 其中住宅小区总建筑面积 773843.89m<sup>2</sup>, 社区综合体总建筑面积 153399.64m<sup>2</sup>, 社区中心建筑面积 2658.62m<sup>2</sup>。主要建设内容包括建筑结构工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、道路工程、景观绿化工程等。

(1) 住宅小区(安置住房)。住宅小区分别位于地块 1 和地块 2, 建设安置房 4922 套。总建筑面积 773843.89m<sup>2</sup>, 其中地上建筑面积 665068.83m<sup>2</sup>, 地下建筑面积 108775.06m<sup>2</sup>。安置住宅楼共计 84 栋, 为 12-18 层安置住宅。住宅小区设置 5 栋多层停车楼, 其中地块 1 设置 3 栋多层停车楼, 地块 2 设置 2 栋多层停车楼, 多层停车楼总建筑面积为 46745.54m<sup>2</sup>, 车位数共计 1326 个。结合地面停车位 1174 个, 地上停车位共计 2500 个。

(2) 商业设施(社区综合体)。商业设施(社区综合体)位于地块 3, 总建筑面积 153399.64m<sup>2</sup>, 其中地上建筑面积 122037.73m<sup>2</sup>, 地下建筑面积 31361.91m<sup>2</sup>。商业办公综合楼包括塔楼和裙楼, 共十三层, 一至六层为商业中心, 七到十三层为商业用房。

(3) 社区中心。社区中心位于地块 4, 地上 5 层, 总建筑面积 2658.62m<sup>2</sup>。功能包括: 社区卫生服务、社区居委会、社区文化及办公等。

(4) 地下工程。2 个安置住房地块及社区综合体地块均设地下一层车库, 地下室总建筑面积 140136.97m<sup>2</sup>, 地下车位数共计 3286 个。

项目进展情况: 工程于 2021 年 7 月开始动工, 拟于 2024 年 12 月竣工。

项目批复情况如下:

项目已取得可行性研究报告的批复, 批复文号为: 浦经函[2020]397 号。

项目已取得初步设计及概算的批复, 批复文号为: 浦经函[2020]376 号。

## 2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

项目实施单位: 儋州市城市管理局, 负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门: 儋州市城市管理局, 负责监督资金的使用。

项目建设地址: 洋浦经济开发区。

建设规模及内容: 道路全长约 2296 米, 其中: 园一路长约 1121 米, 道路红线宽度 20 米; 浦四路南段延长线长约 1175 米, 道路红线宽度 32 米。

项目进展情况: 工程于 2022 年 3 月开始动工, 拟于 2024 年 12 月竣工。目前已经完成沥青路面铺设, 正在绿化工程施工。累计完成总体形象进度的 62.89%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：浦审批函（2021）33号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：浦审批函（2021）69号。

### 3、白马井镇第二幼儿园建设项目

项目实施单位：儋州市教育局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市教育局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市白马井镇涌泉大街白马井中心卫生院西侧。

建设规模及内容：本项目拟建一栋建筑面积为4531.36m<sup>2</sup>的教学楼，其中地上3层、地下1层，共计15个班，每班30人。主要建设内容包括土建工程、安装工程及室外配套工程。

项目进展情况：工程于2023年4月开始动工，拟于2024年12月竣工。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批[2022]36号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批[2022]85号。

### 4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）

项目实施单位及主管部门：儋州市城市管理局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市洋浦开发区。

建设规模及内容：包括一号路、二号路、三号路3条新建市政道路，路线总长为2.564km；地块一、地块二两个地块的场地土方平整，合计面积约480.25亩；新建排洪沟长度约1.3km。

项目进展情况：工程于2022年11月开始动工，拟于2024年12月竣工。场平工程已完成79.3%，市政道路已完成73.18%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：浦审批函（2021）100号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：浦审批函（2021）118号；儋初概批复（2022）029号。

### 5、儋州市妇女儿童医院项目

项目实施单位：儋州市妇幼保健院，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市那大镇城西片区。

建设规模及内容：项目总建筑面积 88529.51 平方米，分为新建和改造工程。新建建筑面积 82712.91 平方米，包括急诊楼、医技楼、行政楼、住院楼、配套服务楼、气体站；改造建筑面积 5816.6 平方米，将已建妇幼保健门诊楼改造成妇幼保健中心。

项目进展情况：工程于 2021 年 3 月开始动工，拟于 2024 年 12 月竣工。目前精装修完成 99%，幕墙 99%，室外园林 99%，机电 99%，标识标牌 99%，净化工程 99%，完成总形象进度 98%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研[2020]28 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算[2020]62 号。

#### 6、儋州市市级粮食储备库建设项目

项目实施单位：儋州市粮油总公司，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目主管部门：儋州市财政局，负责监督资金的使用。

项目建设地址：儋州市王五镇王五工业园区内。

建设规模及内容：总建筑面积为 14701.52 m<sup>2</sup>，储备总仓容 3.8 万吨（散装粮 3.18 万吨，包装 0.62 万吨），其中新建 3 栋平房仓，建筑面积为 6037.63 m<sup>2</sup>，仓容 3.18 万吨（按小麦容重计算）；新建 2 栋成品粮低温仓，建筑面积为 3834.56 m<sup>2</sup>，仓容 0.62 万吨（按包装大米计算）。新建 3 栋业务用房；新建 1 座机修器材库，建筑面积 1151.30 m<sup>2</sup>；新建一座清理中心，建筑面积 1205.51 m<sup>2</sup>，新建一座大门门卫，建筑面积 33.56 m<sup>2</sup>；以及配套建设工艺、电气设备、自动控制及智能化信息系统、室外附属工程。

项目进展情况：工程于 2023 年 2 月开始动工，拟于 2024 年 10 月竣工。目前完成 3 栋平房仓、2 栋成品粮低温仓、3 栋业务用房、1 座机修器材库、1 座清理中心、一座大门门卫、1 座消防水池室内装修；完成配套建设工艺、电气设备、自动控制及智能化信息系统、室外附属工程（道路及场地硬化、停车位、围墙、挡土墙及绿化等）。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋可研审批（2022）47 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋初概审批（2022）82 号。

#### 7、儋州市滨海新区医院项目

项目实施单位及主管部门：儋州市卫生健康委员会，负责项目的招标、工程项目监督、



资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市白马井镇内。

建设规模及内容：项目建设用地 153 亩，设置 500 张床位。总建筑面积 148842 平方米，主要建设内容为门急诊医技楼（4 层）、病房楼（13 层）、行政办公楼（4 层）、值班楼（15 层）、发热门诊（1 层）五个主体建筑，以及连廊、门卫、垃圾站房等相关配套用房。

项目进展情况：工程于 2021 年 11 月开始动工，拟于 2024 年 10 月竣工。目前正在开展门诊楼及信息化机房整改工作，总工程形象进度 99%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：儋发改可研[2020]59 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：儋发改概算[2021]43 号。

#### 8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

项目实施单位及主管部门：儋州市城市管理局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市洋浦经济开发区。

建设规模及内容：1.实施纵四路总长 2.36 公里，规划为次干道，宽度 35 米；2.实施规划二路总长 376.511 米，规划为次干道，宽度 25 米。

项目进展情况：工程于 2022 年 6 月开始动工，拟于 2024 年 10 月竣工。目前完成总体形象进度 53.91%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：浦审批函（2021）73 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：浦审批函（2021）90 号。

#### 9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

项目实施单位及主管部门：儋州市城市管理局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市洋浦经济开发区。

建设规模及内容：包含嘉洋一横路、嘉洋二横路、公安三所南路（中大检测北路）及纸浆堆场东路等市政道路，道路总长约 3.42 公里。

项目进展情况：工程于 2022 年 3 月开始动工，拟于 2024 年 12 月竣工。目前地下管网已全部施工完成，正在进行路面结构层施工及附属工程，完成总形象进度的 53%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：浦审批函（2021）74 号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：浦审批函（2021）94号。

#### 10、洋浦关内建成区道路综合工程

项目实施单位及主管部门：儋州市城市管理局，负责项目的招标、工程项目监督、资金管理以及未来债券的还本付息事项。

项目建设地址：儋州市洋浦经济开发区。

建设规模及内容：包括嘉洋路中段扩建工程、洋浦大桥桥下辅道完善工程、迎宾大道至金洋路、华浦路等道路连接工程（开源大沙塘路口至汽车站），道路总长 2.2km。

项目进展情况：工程于 2022 年 3 月开始动工，拟于 2024 年 10 月竣工。目前完成总体形象进度的 89.82%。

项目已取得可行性研究报告的批复，批复文号为：浦审批函（2021）56号。

项目已取得初步设计及概算的批复，批复文号为：浦审批函（2021）61号。

### 六、事前绩效评估

#### （一）项目实施的必要性、公益性和收益性

##### 1、项目实施的必要性和公益性

##### ①符合社会、经济均衡发展的战略目标

道路是城市发展的重要基础设施，通过道路工程项目的建设，不仅可以加强区域内经济、文化联系，同时也提高了居民的生活质量，改善了交通环境，为区域的经济和文化发展奠定基础。

##### ②是进一步完善路网的需要

道路基础设施的建设将能有效改善本区域与外界的交通联系，这也将进一步改善区域的交通现状，对周边路网的完善具有极为重要意义。

##### ③加快城市建设，提高城市化水平的需要

本项目的建设不仅可以满足人口增加对城市交通基础设施的需求，同时也从硬件上加快了儋州市发展进程，增强了中心城市的内聚力和辐射力，创造一个投资者安心、放心、舒心的创业环境，真正把本区域建设成为适宜创业的城市。

#### ④发展医疗事业，满足广大人民群众就医的需要

近年来随着改革开放的不断深入，国民经济的快速增长，城乡居民收入持续增加，城镇化、工业化、人口老龄化进程加快，人民群众的健康意识不断增强，现有的医疗卫生用房和整体设施条件不能满足严重影响了妇幼保健和医疗卫生工作的开展，不能满足人民群众对公共卫生服务的需要。本项目建成后将使医院的整体硬件条件得到极大地改善，有利于向人民群众提供更好的医疗卫生服务，满足广大人民群众就医的需要。

#### ⑤项目的建设是儋州洋浦一体化发展的要求

围绕自贸港国家战略和西部陆海新通道建设，儋州是引领海南对外开放的重要门户，也是海南未来集核发展的潜力空间和引领区域一体化发展的重点地区，需要合理引导人口有序集聚。滨海新区属于其中的现代服务组团，也是主要人口居住地。项目的建设将有利于为当地居民提供宜商宜居的良好生活环境，进而更好推动和实现区域总体规划的建设目标。

#### ⑥是落实可持续发展的要求

儋州市深入贯彻落实中央有关大政方针，在省委省政府的领导下，坚持科学发展、绿色崛起，紧紧围绕加快建设海南西部中心城市的发展目标，大力实施“一市双城三大功能区”发展战略，积极推进稳增长、调结构、惠民生、促改革、保稳定、强党建等各项工作，全市经济社会发展成效显著，较好地完成了“十三五”规划确定的主要目标和任务。“十四五”期间，市委、市政府把基础设施建设作为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，完善基础配套设施一直是建立和完善现代化的社会保障体系的战略目标的重要组成部分，项目的建设会增加对物资和劳动力的需求，增加就业机会，进而带动周边经济的发展，实现可持续发展。

综上，项目具有必要性和公益性。

### 2、项目实施的收益性

根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本项目债券存续期内还本付息资金充足，项目资金平衡状况较好。

## （二）项目建设投资合规性与项目成熟度

### 1、建设投资合规性

项目投资建设资金来源为申请地方政府专项债券资金和政府财政资金，两种资金来源都符合国家相关法规政策要求，合规性无问题。

## 2、项目成熟度

在规划和设计方面，项目已经完成了详细规划和设计，并获得相关审批和许可证；在资金筹集和财务安排方面，项目已经制定了完善的财务安排和预算，在债券资金下发后其余资金均可到位；在施工方面，在资金到位的情况下可按时竣工。

### (三)项目资金来源和到位可行性

#### 1、项目资金来源

本项目资金来源主要为通过发行项目收益与融资自求平衡专项债券和政府投入财政资金。资金来源符合国家相关规定，合规性未见异常。

#### 2、到位可行性

本项目属于是政府财政支持项目，项目符合发行政府债券的资金投向，拟通过债券融资的资金预计能够获得政策与市场保障。故项目资金来源和到位具有可行性。

### (四)项目收入、成本、收益预测合理性

1、基于可靠数据和信息：本项目收入、成本、收益的预测基于可靠的数据和信息来源。这包括市场调研、历史数据、市场趋势、行业指标等。确保所依据的数据和信息是准确、全面且可靠的，以支持对项目的收入、成本和收益进行合理的预测。

2、综合分析方法：合理的预测应采用综合的分析方法，考虑多种因素对项目的影响。这可能涉及市场需求、竞争环境、产品定价、销售渠道、运营成本、市场份额等因素的综合考量。通过对各种因素进行系统分析和综合判断，提高了预测的合理性。

3、合理的假设和前提条件：本次预测基于一些假设和前提条件，这些假设和前提条件是合理和可行的。假设和前提条件的合理性对于预测结果的可靠性至关重要。

4、敏感性分析和风险评估：为了评估预测的合理性，我们进行了敏感性分析和风险评估。通过在预测模型中引入不同的变量和假设，分析其对项目收入、成本和收益的影响，评估项目在不同情景下的风险和可行性。这有助于验证预测结果的合理性，并提供应对不确定性的参考。

5、专业意见和审查：本项目聘请专业人士或团队进行审查和验证，提供专业的意见

和建议，评估预测的合理性，并帮助识别可能存在的偏差或风险。

#### （五）债券资金需求合理性

考虑到项目预计具有良好的收益潜力和回报率，并且这些收益足以支付债券的利息和本金，债券资金需求具有合理性。

#### （六）项目偿债计划可行性和偿债风险点

##### 1、可行性分析

（1）收入预测：对项目进行充分的市场调研和分析，评估项目的收入潜力和可持续性。

（2）成本控制：对项目的运营成本进行详细规划和预测。确保成本能够合理控制和管理，以确保项目收入能够覆盖日常运营和维护费用。

##### 2、偿债风险点

（1）市场风险：项目所处的市场环境可能受到供需关系、竞争情况、政策变化等因素的影响。如果市场需求不及预期，或者竞争加剧导致收入下降，可能会增加偿债压力。

（2）运营风险：项目的运营和维护可能面临一系列风险，如设备故障、自然灾害、管理不善等。这些风险可能导致运营成本增加或收入减少，从而影响偿债能力。

（3）政策风险：政策变化可能对项目产生重大影响。例如，相关环境保护政策、土地政策等的变化都可能影响项目的收入和成本结构，进而影响偿债能力。

#### （七）绩效目标合理性

##### 1、绩效目标评估思路

依据海南省财政厅印发的《海南省本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》（琼财绩〔2020〕186号）及《市县年度预算绩效管理工作考核方案》（琼财绩〔2013〕221号）等相关规定执行，运用科学合理的评估方法，对本项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、可持续性等进行客观公正的评估。

##### 2、绩效目标评估主要内容及结论

###### （1）立项必要性

项目符合中央决策部署及省委、省政府的重点任务要求、发展规划、优先发展重点或部门的职能分工；项目已列入本单位年度工作计划；项目具有现实需求；项目的经济、社会、环境或可持续性效益较为明显；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策；项目不存在技术上的瓶颈。

###### （2）投入经济性

项目预算测算有规范的支出标准依据；能够以较低成本实现绩效目标；项目有节约成本或杜绝浪费的措施；项目有提高预算使用效率的措施。

### （3）绩效目标合理性

项目具有明确的绩效目标且绩效目标量化可考核；项目与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致；绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性；绩效目标和绩效指标较为匹配；绩效指标设计较为完整；绩效指标可以量化；绩效目标和绩效指标较为契合政策或项目实质。

### （4）实施方案可行性

项目已制定实施方案；组织机构健全，职责分工明确；项目制定了具体的实施时间；基础设施条件能够得到有效保障；针对突发事件或未知风险制定了应急措施；规定了相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段；资金能够得到有效保证。

### （5）绩效目标结论

项目绩效目标设定明确、合理，与部门长期规划及年度工作目标一致，且与政策及项目内容高度相关；拟申请的地方政府专项债券资金与总体资金量需求匹配度高，绩效指标能够细化、量化。指标值设置科学合理，具备考核条件。

### （八）结论

经过对项目立项必要性、公益性和收益性，项目建设投资合规性与项目成熟度，项目资金来源和到位可行性，项目收入、成本、收益预测合理性，债券资金需求合理性，项目偿债计划可行性和偿债风险点，绩效目标合理性等方面进行评估分析后，评估工作组结合项目实际情况、评估专家组评价意见及评审情况，认为该项目预期产出和效果能够满足需求，该项目地方政府专项债券项目事前绩效评估结论为“予以支持”。

## 七、项目预期收益情况

### （一）项目运营收益

#### 1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

##### （1）项目运营收入

根据批复显示，项目共计设立 2500 个停车位，假设每个停车位每月收费 150 元。考虑存在一定期限的发展期，停车位使用率第一年按照 50% 计算，每年增长 10%，达到 80% 时不再增长。

(2) 项目运营支出

项目运营期内，项目运营支出主要为管理费用、燃料及动力费用，其他费用等。按照上述收入的 50% 计算上述支出。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	停车位数量	运营收入	运营支出	收益
2025 年	1,250.00	225.00	112.50	112.50
2026 年	1,500.00	270.00	135.00	135.00
2027 年	1,750.00	315.00	157.50	157.50
2028 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2029 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2030 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2031 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2032 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2033 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2034 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2035 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2036 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2037 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2038 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2039 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2040 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2041 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2042 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2043 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2044 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2045 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2046 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2047 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2048 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2049 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2050 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2051 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2052 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2053 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
2054 年	2,000.00	360.00	180.00	180.00
合计		58,500.00	10,530.00	5,265.00

2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

项目拟在路边设置配套停车位，以停车位的运营收益作为还本付息来源。



## （1）项目运营收入

### ①停车位数量的考虑

根据目前儋州市经济发展趋势，由于人流车流物流高度聚集、空间有限，现有停车场地难以满足日益增长的停车需求。实行停车收费管理是调节停车供需矛盾、保障道路畅通的重要补充手段，目的是通过经济杠杆调节车辆分流作用，缓解停车压力，规范停车秩序。项目拟每 6 米设置两个停车位，则总共可设置 765 个车位。

### ②收费标准的确定

本项目为道路两旁的停车泊位，均对外开放且不考虑包年、包月情况。参考《海南省车辆停放服务收费管理办法》（琼价费管〔2017〕158 号）、《儋州市各类停车场车辆停放服务收费标准的通知》（儋发改价管〔2019〕8 号），其公开的收费标准如下：

市区地段占用公共资源的停车设施车辆停放服务费收费标准表

车型类别 收费标准 车场类别	大型客货车 25座以上或5吨以上		中型客货车 13座 21座或1吨-5吨		小型客货车 12座以下或1吨以下		摩托车、电动车		自行车	
	临时性停放	固定性停放	临时性停放	固定性停放	临时性停放	固定性停放	临时性停放	固定性停放	临时性停放	固定性停放
露天停车场	5元/辆·次 10元/辆·夜	180元/辆·月	5元/辆·次 8元/辆·夜	150元/辆·月	3元/辆·次 5元/辆·夜	100元/辆·月	1元/辆·次 2元/辆·夜	25元/辆·月	1元/辆·次 2元/辆·夜	10元/辆·月
简易棚停车场	5元/辆·次 10元/辆·夜	200元/辆·月	5元/辆·次 8元/辆·夜	180元/辆·月	3元/辆·次 5元/辆·夜	120元/辆·月	1元/辆·次 2元/辆·夜	30元/辆·月	1元/辆·次 2元/辆·夜	12元/辆·月
架空（地面）车库	5元/辆·次 10元/辆·夜	250元/辆·月	5元/辆·次 8元/辆·夜	200元/辆·月	3元/辆·次 5元/辆·夜	180元/辆·月	1元/辆·次 2元/辆·夜	35元/辆·月	1元/辆·次 2元/辆·夜	13元/辆·月
地下停车场	5元/辆·次 10元/辆·夜	300元/辆·月	5元/辆·次 8元/辆·夜	250元/辆·月	3元/辆·次 5元/辆·夜	200元/辆·月			1元/辆·次 2元/辆·夜	15元/辆·月

本项目为露天停车场，其主要停放小型客货车，以 3 元/辆/次进行计算，预计每个停车位每天的使用次数为 5 次。

### ③停车位使用率的假设：

基于谨慎性原则，按照 65%的使用率进行计算，即假设处于运营状态的停车位为 490 个。

## （2）项目运营支出

### （1）运营养护费

本项目运维养护费是指本项目日常运行过程中发生的运维养护费用。预计按照总收入的 20%进行计算。

(2) 工资及福利费

本项目预计需要 2 名管理人员，按照 6 万元/人. 年进行计算。

(3) 税费

税费包含增值税、城建税、教育费及附加、所得税等。

项目运营收益明细见下表

单位：万元

年度	运营收入	运维养护费	工资及福利费	税费	净收益
2025 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2026 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2027 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2028 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2029 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2030 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2031 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2032 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2033 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2034 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2035 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2036 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2037 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2038 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2039 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2040 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2041 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2042 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2043 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2044 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2045 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2046 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2047 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2048 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2049 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2050 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2051 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2052 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2053 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87
2054 年	268.28	53.66	12.00	8.75	193.87

合计	8,048.25	1,609.65	360.00	262.54	5,816.06
----	----------	----------	--------	--------	----------

### 3、白马井镇第二幼儿园建设项目

#### (1) 项目运营收入

项目完工后，项目运营收入包括保教费收入、伙食费收入、课后托管费收入、教育专项资金、其他收费等。

##### ①保教费收入

参考项目的可行性研究报告，项目完工后共计设立 15 个班，预计招生 450 人。根据《海南省幼儿园收费管理办法》（琼价费管[2017]342 号）和《关于进一步规范我省幼儿园收费管理工作的通知》（琼发改费管[2019]519 号）规定，并结合儋州市发展和改革委员会关于相近教学规模及教学环境的幼儿园的保教费收费公示情况（儋发改价管[2022]31 号、儋发改价管[2022]34 号、儋发改[2022]169 号）等，预计保教费收费标准为 1000 元/生/学期。

##### ②伙食费收入

参考相同规模的幼儿园并结合实际，预计伙食费为 25 元/生/天，收费时长为 10 个月/年，每个月按 21 天计算。

##### ③课后托管费收入

预计有 50%的幼儿家长会选择课后托管服务，收费标准暂定为 12 元/生/天。收费时长为 10 个月/年，每个月按 21 天计算。

##### ④政府补助专项资金

幼儿园开始招生后，会得到学前教育发展专项资金的支持，预计每生每年可以得到 600 元的补助。

##### ⑤其他收费

主要为幼儿园为在园幼儿教育、生活提供方便而收取的服务性收费等，以上述 1-3 项收费总额的 15%计算。

债券存续期间分年度资金流入明细如下表（单位：万元）：

年度	保教费	伙食费	课后托管费	学前教育专	其他收入	合计
----	-----	-----	-------	-------	------	----

				项资金		
2025 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2026 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2027 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2028 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2029 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2030 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2031 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2032 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2033 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2034 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2035 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2036 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2037 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2038 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2039 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2040 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2041 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2042 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2043 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2044 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2045 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2046 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2047 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2048 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2049 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2050 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2051 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2052 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2053 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
2054 年	90.00	236.25	56.70	27.00	57.44	467.39
合计	2,700.00	7,087.50	1,701.00	810.00	1,723.28	14,021.78

## (2) 项目运营支出

项目完工后，预期资金流出主要为伙食费支出、水电费支出、管理费用、修理费用支出、保教费减免及困难补助、其他费用等。

### ①伙食费支出

依照保本的原则，扣除固定资产折旧等的影响，伙食费支出按照伙食费收入的 70%计算。

### ②水电费支出

预计水电费支出为 15 万元/每年。

### ③管理费用

管理费用包括幼儿在生活学习中的图书、玩具、器械等各项支出，以保教费收入的 20% 计算。

### ④修理费支出

主要为幼儿园内各项设施及相关器械的修理修缮费用，每年支出以项目运营总收入的 10% 计算。

### ⑤保教费减免及困难补助

主要为对入院经济困难的幼儿进行保教费减免等，依据《海南省学前教育资助实施方案》等有关规定，从保教费收入中提取 3%，用于对家庭困难的幼儿保教费减免及困难补助。

### ⑥其他费用

包括办公费、绿化费用、职工培训经费、保险支出等，以上述支出 1-5 项合计的 15% 计算。

债券存续期间，分年度资金流出明细如下表（单位：万元）：

年度	伙食费支出	水电费	管理费用	修理费用	保教费减免及困难补助	其他费用	成本合计
2025 年	165.38	15.00	18.00	46.74	2.70	37.17	284.99
2026 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2027 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2028 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2029 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2030 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2031 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2032 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2033 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2034 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2035 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2036 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2037 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2038 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2039 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11

2040 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2041 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2042 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2043 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2044 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2045 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2046 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2047 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2048 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2049 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2050 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2051 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2052 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2053 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
2054 年	165.38	15.00	18.00	23.37	2.70	33.67	258.11
合计	4,961.25	450.00	540.00	724.46	81.00	1,013.51	7,770.21

#### 4、儋州市妇女儿童医院项目

##### (1) 项目运营收入

##### 1、收入来源和基本假设

根据医院历史运营的收入来合理预测本医院建设好以后的运营收入,包括财政拨款收入、住院收入、门诊收入、其他收入。

##### 2、经营成本和基本假设

根据医院历史运营的支出来合理预测本医院建设好以后的运营支出,医院运营期间付现成本主要包括工资及福利费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

##### 3、预测假设

以儋州市妇幼保健院 2023 年经营情况为基准,2023 年度儋州市妇幼保健院就诊人次比 2022 年度增长 9.97%,基于谨慎性原则,合理预估 2027 年以前运营收入按照 3%增长率进行测算,假设 2028 年以后不在增长。

#### 运营期资金流入表

单位: 万元

年度	财政拨款收入	住院收入	门诊收入	其他收入	资金流入
2025 年	6,068.18	479.94	2,597.76	89.09	9,234.97

2026 年	6,250.23	494.34	2,675.69	91.77	9,512.02
2027 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2028 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2029 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2030 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2031 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2032 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2033 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2034 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2035 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2036 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2037 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2038 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2039 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2040 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2041 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2042 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2043 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2044 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2045 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2046 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2047 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2048 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2049 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2050 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2051 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2052 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2053 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
2054 年	6,437.74	509.17	2,755.96	94.52	9,797.38
合计	192,574.99	15,230.90	82,440.40	2,827.39	293,073.69

## （2）人工成本

以儋州市妇女儿童医院项目 2023 年度实际发生的人工成本作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2027 年以前按照 1%增长率计算，到 2028 年以后假设不在增长。

## （3）商品和服务支出

本项目为治疗用品成本和药品成本等。以儋州市妇女儿童医院项目 2023 年度实际发生的商品和服务支出作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2027 年以前按照 1%增长率计算，到 2028 年以后假设不在增长。

## （4）对个人和家庭的补助



以儋州市妇女儿童医院项目 2023 年度实际发生的对个人和家庭的补助作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2027 年以前按照 1%增长率计算，到 2028 年以后假设不在增长。

(5) 资本性支出

以儋州市妇女儿童医院项目 2023 年度实际发生的资本性支出作为基数，参考同类型项目并结合儋州市妇女儿童医院项目的实际，预估 2027 年以前按照 1%增长率计算，到 2028 年以后假设不在增长。

运营期资金流出表

单位：万元

年度	工资及福利费	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资金流出
2025 年	2,631.71	1,890.02	11.86	4,287.70	8,821.28
2026 年	2,658.02	1,908.92	11.98	4,330.57	8,909.49
2027 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2028 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2029 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2030 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2031 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2032 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2033 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2034 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2035 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2036 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2037 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2038 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2039 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2040 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2041 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2042 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2043 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2044 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2045 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2046 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2047 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2048 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2049 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2050 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2051 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59

2052 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2053 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
2054 年	2,684.60	1,928.01	12.10	4,373.88	8,998.59
合计	80,458.64	57,783.10	362.61	131,086.93	269,691.27

## 5、儋州市市级粮食储备库建设项目

### (1) 项目运营收入

儋州市市级粮食储备库建设项目运营期资金流入包括粮食储备代管收入、成品粮低温仓出租收入、储备粮动态轮换补贴收入及其他收入等。

#### ①粮食储备代管收入

依据项目可行性研究报告，项目完工后，新建 3 栋平房仓，建筑面积为 6237 m<sup>2</sup>，预计可储备战备粮食 3.08 万吨，根据《儋州市市级储备粮管理暂行办法》等相关文件规定，粮食代储每年获得相应的粮食储备代管费，预计每年每吨的代管收费为 210 元；每年粮食储备数量按照设计储备容量的 65% 计算，且参考物价上涨水平，代管费用每 3 年上涨 5%。

#### ②成品粮低温仓库出租收入

依据项目可行性研究报告，项目完工后，新建 2 栋成品粮低温仓，建筑面积为 4074 m<sup>2</sup>，可选择对外出租，通过公开信息查询，儋州标准仓库出租价格约为 25 元/m<sup>2</sup>/月，考虑本次建设成品粮低温仓的特殊性并基于谨慎性原则，暂按 25 元/m<sup>2</sup>/月计算，且参考物价上涨水平，出租价格每 3 年上涨 5%。

#### ③储备粮动态轮换补贴收入

轮换补贴收入包括市储备粮轮换过程中出入库费用，市储备粮的调拨、移库过程中所发生的运杂费用、市储备粮在轮换过程中的定额损耗等，预计上述补贴标准为 50.00 元/吨；依据《儋州市市级储备粮管理暂行办法》中有关储备粮轮换管理的规定，“原则上市内储备的稻谷、小麦每 2 年轮换 100%，每年轮换数量不超过承储企业承储该品种计划总量的 60%”，预计每年粮食轮换数量占储备数量的 50%。

#### ④其他收入

其他收入包括粮食质检收入等，按粮食储备代管收入、成品粮低温仓库出租收入的 20% 计算。

债券存续期内儋州市市级粮食储备库建设项目分年度资金流入明细如下：

年度	粮食储备代管收入	成品粮低温仓出租收入	储备粮动态轮换费用补贴	其他收入	合计
2025 年	420.42	122.22	50.05	108.53	701.22
2026 年	420.42	122.22	50.05	108.53	701.22
2027 年	420.42	122.22	50.05	108.53	701.22
2028 年	441.44	128.33	50.05	113.95	733.78
2029 年	441.44	128.33	50.05	113.95	733.78
2030 年	441.44	128.33	50.05	113.95	733.78
2031 年	463.51	134.75	50.05	119.65	767.96
2032 年	463.51	134.75	50.05	119.65	767.96
2033 年	463.51	134.75	50.05	119.65	767.96
2034 年	486.69	141.48	50.05	125.63	803.86
2035 年	486.69	141.48	50.05	125.63	803.86
2036 年	486.69	141.48	50.05	125.63	803.86
2037 年	511.02	148.56	50.05	131.92	841.55
2038 年	511.02	148.56	50.05	131.92	841.55
2039 年	511.02	148.56	50.05	131.92	841.55
2040 年	536.57	155.99	50.05	138.51	881.12
2041 年	536.57	155.99	50.05	138.51	881.12
2042 年	536.57	155.99	50.05	138.51	881.12
2043 年	563.40	163.79	50.05	145.44	922.68
2044 年	563.40	163.79	50.05	145.44	922.68
2045 年	563.40	163.79	50.05	145.44	922.68
2046 年	591.57	171.98	50.05	152.71	966.31
2047 年	591.57	171.98	50.05	152.71	966.31
2048 年	591.57	171.98	50.05	152.71	966.31
2049 年	621.15	180.57	50.05	160.35	1,012.12
2050 年	621.15	180.57	50.05	160.35	1,012.12
2051 年	621.15	180.57	50.05	160.35	1,012.12
2052 年	652.21	189.60	50.05	168.36	1,060.23
2053 年	652.21	189.60	50.05	168.36	1,060.23
2054 年	652.21	189.60	50.05	168.36	1,060.23
合计	15,863.99	4,611.81	1,501.50	4,095.16	26,072.46

## (2) 项目运营支出

儋州市市级粮食储备库建设项目运营期资金流出包括人员工资及福利支出、保管耗用材料、其他费用、相关税费等。

### ①人员工资及福利支出

项目建成后，预计安排粮库管理人员 7 人，2022 年儋洋经济圈城镇非私营单位从业人员平均工资为 100931 元/年，工资及福利支出暂按 15.00 万元/人/年计算。

## ②保管耗用材料

参考类似项目，预计每年每万吨所需耗费的材料约为 3 万元。

## ③其他费用

其他费用包括水电费、临时用工人员、修理费、税费等，按照粮食储备代管收入、成品粮低温仓出租收入、其他收入合计的 10%计算。

债券存续期内儋州市市级粮食储备库建设项目分年度资金流出明细如下：

年度	人工费用	保管耗用材料	其他费用	合计
2025 年	105.00	8.32	70.12	183.44
2026 年	105.00	8.32	70.12	183.44
2027 年	105.00	8.32	70.12	183.44
2028 年	105.00	8.32	73.38	186.69
2029 年	105.00	8.32	73.38	186.69
2030 年	105.00	8.32	73.38	186.69
2031 年	105.00	8.32	76.80	190.11
2032 年	105.00	8.32	76.80	190.11
2033 年	105.00	8.32	76.80	190.11
2034 年	105.00	8.32	80.39	193.70
2035 年	105.00	8.32	80.39	193.70
2036 年	105.00	8.32	80.39	193.70
2037 年	105.00	8.32	84.15	197.47
2038 年	105.00	8.32	84.15	197.47
2039 年	105.00	8.32	84.15	197.47
2040 年	105.00	8.32	88.11	201.43
2041 年	105.00	8.32	88.11	201.43
2042 年	105.00	8.32	88.11	201.43
2043 年	105.00	8.32	92.27	205.58
2044 年	105.00	8.32	92.27	205.58
2045 年	105.00	8.32	92.27	205.58
2046 年	105.00	8.32	96.63	209.95
2047 年	105.00	8.32	96.63	209.95
2048 年	105.00	8.32	96.63	209.95
2049 年	105.00	8.32	101.21	214.53
2050 年	105.00	8.32	101.21	214.53
2051 年	105.00	8.32	101.21	214.53

2052 年	105.00	8.32	106.02	219.34
2053 年	105.00	8.32	106.02	219.34
2054 年	105.00	8.32	106.02	219.34
合计	3,150.00	249.48	2,607.25	6,006.73

#### 6、儋州市滨海新区医院项目

##### (1) 项目运营收入

项目完工后，预期资金流入为新建成医院的医疗业务收入，包括住院收入和门诊收入。

##### ①住院收入

依据项目可行性报告，项目建成后设置 500 张床位，基于谨慎性原则，按照每年可接纳住院患者 5000 人次进行计算。

根据海南省社会保险服务中心发布的 2022 年海南省社会保险情况，海南省人次均住院费用为 12259 元，基于谨慎性原则，住院费按照 12000 元/人次进行计算。项目预计 2025 年开始运行，则 2025 年度住院费收入为 6,000.00 万元。

##### ②门诊收入

参考已经建成运营的儋州市中医院的数据，人均门诊费用为 235 元。假设本项目建成运营后每年门诊可接纳患者 8 万人次。则 2025 年度门诊费收入为 1,880.00 万元。

项目运营收入明细如下表：

运营期资金流入表

单位：万元

年度	住院收入	门诊收入	合计
2025 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2026 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2027 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2028 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2029 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2030 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2031 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2032 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2033 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2034 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2035 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00

2036 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2037 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2038 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2039 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2040 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2041 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2042 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2043 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2044 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2045 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2046 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2047 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2048 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2049 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2050 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2051 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2052 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2053 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
2054 年	6,000.00	1,880.00	7,880.00
合计-	180,000.00	56,400.00	236,400.00

## (2) 项目运营支出

### ①人工成本

儋州市滨海新区医院项目按 500 床设置建设运行，建成后将服务滨海新区和周边地区（白沙、昌江、临高）及洋浦港先行区 300 万人口，假设按照床位 1: 0.5 计算，需要招募各类人员 250 人。

根据海南省统计局发布的 2022 年城镇单位就业人员年平均工资，儋洋经济圈职工人均年收入为 10.86 万元，基于谨慎性原则，医院人工成本按照 15 万/人/年进行计算。则 2025 年度人工成本为 3,750.00 万元。

### ②耗材成本

耗材成本主要包含治疗用品成本和药品成本等，参考其他医院的数据并结合项目实际，耗材成本预计为总收入的 20%。则 2025 年度耗材成本为 1,576.00 万元。

### ③管理费用

参考其他医院的数据并结合项目实际，管理费用预计为总收入的 10%。则 2025 年度管

理费用为 788.00 万元。

④燃料动力费

燃料动力主要包括水费、电费、燃油费等，预计每年支出 50 万元。

⑤其他费用

主要包含不可预见的零星支出，按照总收入的 5%进行测算，则 2025 年度其他费用为 394.00 万元。

项目支出明细如下表：

运营期资金流出表

单位：万元

年度	人工成本	耗材成本	管理费用	燃料动力费	其他费用	合计
2025 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2026 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2027 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2028 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2029 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2030 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2031 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2032 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2033 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2034 年	3,750.00	1,576.00	788.00	50.00	394.00	6,558.00
2035 年	3,750.00	1,576.00	788.00	51.00	394.00	6,559.00
2036 年	3,750.00	1,576.00	788.00	52.00	394.00	6,560.00
2037 年	3,750.00	1,576.00	788.00	53.00	394.00	6,561.00
2038 年	3,750.00	1,576.00	788.00	54.00	394.00	6,562.00
2039 年	3,750.00	1,576.00	788.00	55.00	394.00	6,563.00
2040 年	3,750.00	1,576.00	788.00	56.00	394.00	6,564.00
2041 年	3,750.00	1,576.00	788.00	57.00	394.00	6,565.00
2042 年	3,750.00	1,576.00	788.00	58.00	394.00	6,566.00
2043 年	3,750.00	1,576.00	788.00	59.00	394.00	6,567.00
2044 年	3,750.00	1,576.00	788.00	60.00	394.00	6,568.00
2045 年	3,750.00	1,576.00	788.00	61.00	394.00	6,569.00
2046 年	3,750.00	1,576.00	788.00	62.00	394.00	6,570.00
2047 年	3,750.00	1,576.00	788.00	63.00	394.00	6,571.00
2048 年	3,750.00	1,576.00	788.00	64.00	394.00	6,572.00
2049 年	3,750.00	1,576.00	788.00	65.00	394.00	6,573.00



2050 年	3,750.00	1,576.00	788.00	66.00	394.00	6,574.00
2051 年	3,750.00	1,576.00	788.00	67.00	394.00	6,575.00
2052 年	3,750.00	1,576.00	788.00	68.00	394.00	6,576.00
2053 年	3,750.00	1,576.00	788.00	69.00	394.00	6,577.00
2054 年	3,750.00	1,576.00	788.00	70.00	394.00	6,578.00
合计-	112,500.00	47,280.00	23,640.00	1,710.00	11,820.00	196,950.00

## 7、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

### （1）项目运营收入

在支路两侧划定收费停车位，总长 2.36km，每 6m 规划一个停车位，预计规划停车位 786 个。

依据儋州市各类停车场车辆停放服务收费标准的通知（儋发改价管（2019）8 号），小型客货车停放在露天停车场的收费标准为 3 元/辆.次。预计每个停车位每日可实现收入 10 元。考虑存在一定期限的发展期，停车位使用率第一年按照 50%计算，每年增长 10%，达到 80%时不再增长。

### （2）项目运营支出

项目运营期内，项目运营支出主要为管理费用、燃料及动力费用，其他费用等。按照上述收入的 50%计算上述支出。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	停车位数量	运营收入	运营支出	收益
2025 年	393.00	143.45	71.72	71.72
2026 年	472.00	172.28	86.14	86.14
2027 年	550.00	200.75	100.38	100.38
2028 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2029 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2030 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2031 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2032 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2033 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2034 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2035 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2036 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2037 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2038 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2039 年	629.00	229.59	114.79	114.79

2040 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2041 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2042 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2043 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2044 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2045 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2046 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2047 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2048 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2049 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2050 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2051 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2052 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2053 年	629.00	229.59	114.79	114.79
2054 年	629.00	229.59	114.79	114.79
合计		6,715.27	3,357.64	3,357.64

#### 8、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

##### (1) 项目运营收入

在支路两侧划定收费停车位，总长 3.42km，每 6m 规划一个停车位，预计规划停车位 1140 个。

依据儋州市各类停车场车辆停放服务收费标准的通知（儋发改价管（2019）8 号），小型客货车停放在露天停车场的收费标准为 3 元/辆.次。预计每个停车位每日可实现收入 10 元。考虑存在一定期限的发展期，停车位使用率第一年按照 50% 计算，每年增长 10%，达到 80% 时不再增长。

##### (2) 项目运营支出

项目运营期内，项目运营支出主要为管理费用、燃料及动力费用，其他费用等。按照上述收入的 50% 计算上述支出。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	停车位数量	运营收入	运营支出	收益
2025 年	570.00	208.05	104.03	104.03
2026 年	684.00	249.66	124.83	124.83
2027 年	798.00	291.27	145.64	145.64
2028 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2029 年	912.00	332.88	166.44	166.44

2030 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2031 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2032 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2033 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2034 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2035 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2036 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2037 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2038 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2039 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2040 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2041 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2042 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2043 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2044 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2045 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2046 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2047 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2048 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2049 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2050 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2051 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2052 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2053 年	912.00	332.88	166.44	166.44
2054 年	912.00	332.88	166.44	166.44
合计		9,736.74	4,868.37	4,868.37

## 9、洋浦关内建成区道路综合工程

### （1）项目运营收入

在支路两侧划定收费停车位，总长 2.20km，每 6m 规划一个停车位，预计规划停车位 734 个。

依据儋州市各类停车场车辆停放服务收费标准的通知（儋发改价管（2019）8 号），小型客货车停放在露天停车场的收费标准为 3 元/辆.次。预计每个停车位每日可实现收入 10 元。考虑存在一定期限的发展期，停车位使用率第一年按照 50%计算，每年增长 10%，达到 80%时不再增长。

### （2）项目运营支出

项目运营期内，项目运营支出主要为管理费用、燃料及动力费用，其他费用等。按照上

述收入的 50%计算上述支出。

分年度项目运营情况如下表（单位：万元）：

年度	停车位数量	运营收入	运营支出	收益
2025 年	367.00	133.96	66.98	66.98
2026 年	440.00	160.60	80.30	80.30
2027 年	514.00	187.61	93.81	93.81
2028 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2029 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2030 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2031 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2032 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2033 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2034 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2035 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2036 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2037 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2038 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2039 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2040 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2041 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2042 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2043 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2044 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2045 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2046 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2047 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2048 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2049 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2050 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2051 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2052 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2053 年	587.00	214.26	107.13	107.13
2054 年	587.00	214.26	107.13	107.13
合计		6,267.05	3,133.53	3,133.53

## （二）土地出让收益

### 1、土地出让价格的确定

参照海南省自然资源和规划厅近三年公示的城镇住宅用地、工业用地和商业服务用地成交金额：

（1）工业用地：儋自然资公告【2022】15号公示的工业用地成交价格约为42.73万元/亩，儋自然资公告【2022】20号公示的工业用地成交价格约为35.00万元/亩，2023年公告的儋州工业园王五片区（一期）WW-01-02（04）地块成交价格约为30.00万元/亩。

（2）住宅用地：2021年公告的E-02-09城镇住宅用地成交价格约为448.00万元/亩，儋自然资公告【2022】11号公示的城镇住宅用地成交价格约为125.16万元/亩，儋自然资公告【2023】2号公示的城镇住宅用地成交价格约为281.16万元/亩。

（3）商业用地：2021年公告的那大城西片区控规D0115地块商业用地成交价格约为412.25万元/亩，儋自然资公告【2023】9号公示的商业用地成交价格约为258.46万元/亩，儋自然资公告【2023】12号公示的商业用地成交价格约为318.30万元/亩。

综上，根据近三年的土地出让价格，工业用地平均出让价格为39万元/亩，城镇住宅用地平均出让价格为212万元/亩，商业用地平均出让价格为303万元/亩。并综合考虑未来经济发展因素，土地出让单价按约5%逐年增长。土地出让明细如下：

项目名称	出让地块名称	预计未来出让面积（m <sup>2</sup> ）	出让收入（万元）	预计土地出让时间
洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）	儋州市木棠工业区 06 地块	56,666.67	28,394.75	2025 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	110,000.00	57,875.17	2026 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	34,666.67	19,151.42	2027 年
	儋州市西环高铁洋浦站地块	33,333.33	19,335.57	2028 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	46,666.67	28,423.29	2029 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	80,000.00	51,161.92	2030 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	400,000.00	268,600.06	2031 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	253,333.33	178,619.04	2032 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	233,333.33	172,743.41	2033 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	18,666.67	27,361.61	2047 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	100,000.00	206,252.86	2054 年
洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目	儋州市白马井镇禾能村地块	2,666.67	1,403.03	2026 年
	儋州市木棠工业区 06 地块	10,000.00	5,010.84	2025 年
	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	10,666.67	8,291.68	2034 年
石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）	儋州市木棠工业区 06 地块	4,266.67	2,137.96	2025 年
	儋州市木棠工业区 04 地块	13,333.33	6,681.12	2025 年
	儋州市木棠工业区 04 地块	5,333.33	3,581.33	2031 年
	儋州市木棠工业区 04 地块	42,000.00	31,093.81	2033 年
	儋州市木棠工业区 B-e-20-（3）号地	6,666.67	13,750.19	2054 年

	块			
儋州市妇女儿童医院项目	那大镇——城西片区番园 F0901-2 地块	43,333.33	27,712.70	2030 年
	那大镇-军屯储备地	25,566.67	12,200.99	2024 年
	儋州市政府储备地（黄冈学校对面）地块	14,440.00	7,235.65	2025 年
	儋州市云月路与站前路西交汇处地块	12,620.00	6,022.55	2024 年
	儋州市生活垃圾焚烧发电厂项目地块	36,666.67	75,626.05	2054 年
	站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处(515 项目用地)	46,000.00	23,049.85	2025 年
	站前路东段南侧、国盛西路北侧与南昌路交汇处(515 项目用地)	33,333.33	22,383.34	2031 年
	儋州市生活垃圾焚烧发电厂项目地块	13,333.33	8,953.34	2031 年
儋州市市级粮食储备库建设项目	儋州市木棠工业区 B-e-20-（3）号地块	6,000.00	4,441.97	2033 年
儋州市滨海新区医院项目	幸福家园	80,000.00	40,086.70	2025 年
	西环高铁洋浦站	53,333.33	26,724.47	2025 年
	儋州市滨海公园地块	20,000.00	10,021.67	2025 年
	海花岛展示中心	20,000.00	10,021.67	2025 年
	海花岛交通枢纽区	6,666.67	3,340.56	2025 年
	政府储备地（奥伦帕克旁）	66,666.67	33,405.58	2025 年
	儋州市海花岛 1 号岛地块	20,000.00	10,021.67	2025 年
	儋州市滨海公园地块	10,000.00	6,715.00	2031 年
	儋州市海花岛 1 号岛地块	40,000.00	28,203.01	2032 年
	儋州市海花岛 1 号岛地块	24,000.00	49,500.69	2054 年
洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）	儋州市兰洋风情小镇二期地块	2,000.00	1,002.17	2025 年
	儋州市兰洋镇 LY-9 号地块	1,666.67	920.74	2027 年
	儋州市那大镇城西片区番园 E1002-2 地块	2,666.67	1,790.67	2031 年
	儋州市西部中学地块	9,333.33	6,909.74	2033 年
	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	4,000.00	2,004.33	2025 年
	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	8,000.00	5,922.63	2033 年
	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	8,666.67	12,098.67	2046 年
	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	6,000.00	12,375.17	2054 年
洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	666.67	334.06	2025 年
	儋州市滨海新区（洋浦大桥南连接线东侧原安置地）地块	4,000.00	6,464.18	2049 年

2、上缴或扣除的土地出让收益

①国有土地收益基金，以国有土地出让总价款为计算基数，扣除比例为 3%。

②农业土地开发资金，以出让土地面积为基数，按 41 元/m<sup>2</sup>的 20%计算。

③被征地农民保障金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，计提比例为 5%。

④上缴土地出让金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金后的余额为基数，上缴比例为 15%。

⑤土地出让业务费，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本后的余额为基数，计提比例为 3%。

⑥农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障金、征收补偿安置统筹基金，以土地出让收入扣除国有土地收益基金、农业土地开发资金、被征地农民保障金、上缴土地出让金、土地成本、土地出让业务费后的余额为基数，计提比例均为 10%。

（三）债券发行费用

包括发行费及登记手续费，其中发行费为发行金额的 0.10%，登记手续费为发行金额的 0.01%。

八、 项目建设资金支出

1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	413,036.47
工程建设其他费用	12,689.19
预备费	21,051.79
估算总额	446,777.45

2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

项目	金额（万元）
----	--------

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
建安费用	30,291.00
工程建设其他费用	2,797.43
预备费用	1,654.42
估算总额	34,742.85

3、白马井镇第二幼儿园建设项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	2,295.95
设备购置费用	268.04
工程建设及其他费用	413.83
预备费用	148.89
估算总额	3126.71

4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
工程费用	22,559.01
工程建设及其他费用	2,490.16
预备费用	2,003.93
估算总额	27,053.10

5、儋州市妇女儿童医院项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
建安费用	63,948.37
工程建设及其他费用	7,536.43
预备费用	2,775.74
建设期利息	21,040.00
估算总额	95,300.54

6、儋州市市级粮食储备库建设项目

项目	金额（万元）
一、静态总投资	
建安费用	12,720.31
工程建设及其他费用	1,541.50



项目	金额（万元）
预备费用	427.85
估算总额	14,689.66

7、儋州市滨海新区医院项目

项目	金额（万元）
<b>一、静态总投资</b>	
建安费用	107,738.93
工程建设其他费用	16,424.36
设备购置费	25,000.00
预备费用	5,386.95
估算总额	154,550.24

8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

项目	金额（万元）
<b>一、静态总投资</b>	
工程费用	14,420.53
工程建设及其他费用	1,153.97
预备费用	778.73
估算总额	16,353.23

9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

项目	金额（万元）
<b>一、静态总投资</b>	
工程费用	7,322.03
工程建设及其他费用	783.56
预备费用	405.28
估算总额	8,510.87

10、洋浦关内建成区道路综合工程

项目	金额（万元）
<b>一、静态总投资</b>	
工程费用	5,359.50
工程建设及其他费用	711.83
预备费用	305.57
估算总额	6,374.90

九、项目资金筹措与财务费用

1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

根据前述估算，项目投资总额为 446,777.45 万元，2020 年 9 月发行债券融资 20,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.35%；2021 年 9 月发行债券融资 133,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.13%；2022 年 6 月发行债券融资 90,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.88%；2023 年 9 月发行债券融资 80,000.00 万元（2023 年 9 月发行债券融资 77,772.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；2023 年 9 月发行债券融资 2,228.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%）；本次拟调入债券资金 20,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 103,777.45 万元，约占投资总额的 23.23%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2020 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2020 年		20,000.00			-	20,000.00
2021 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2022 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2023 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2024 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2025 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2026 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2027 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2028 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2029 年	20,000.00			670.00	670.00	20,000.00
2030 年	20,000.00		20,000.00	670.00	20,670.00	-
合 计		20,000.00	20,000.00	6,700.00	26,700.00	

2021 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2021 年		133,000.00			-	133,000.00
2022 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2023 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2024 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2025 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2026 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2027 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2028 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00

2029 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2030 年	133,000.00			4,162.90	4,162.90	133,000.00
2031 年	133,000.00		133,000.00	4,162.90	137,162.90	-
合 计		133,000.00	133,000.00	41,629.00	174,629.00	

2022 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2022 年		90,000.00		1,296.00	1,296.00	90,000.00
2023 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2024 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2025 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2026 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2027 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2028 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2029 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2030 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2031 年	90,000.00			2,592.00	2,592.00	90,000.00
2032 年	90,000.00		90,000.00	1,296.00	91,296.00	-
合 计		90,000.00	90,000.00	25,920.00	115,920.00	

2023 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
2024 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2025 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2026 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2027 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2028 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2029 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2030 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2031 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2032 年	80,000.00	-	-	2,344.00	2,344.00	80,000.00
2033 年	80,000.00	-	80,000.00	2,344.00	82,344.00	-
合 计		80,000.00	80,000.00	23,440.00	103,440.00	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
----	--------	--------	------	------	----------	--------

2024 年		20,000.00		266.00	266.00	20,000.00
2025 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2026 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2027 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2028 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2029 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2030 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2031 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2032 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2033 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2034 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2035 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2036 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2037 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2038 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2039 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2040 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2041 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2042 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2043 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2044 年	20,000.00			532.00	532.00	20,000.00
2045 年	20,000.00		2,000.00	505.40	2,505.40	18,000.00
2046 年	18,000.00		2,000.00	452.20	2,452.20	16,000.00
2047 年	16,000.00		2,000.00	399.00	2,399.00	14,000.00
2048 年	14,000.00		2,000.00	345.80	2,345.80	12,000.00
2049 年	12,000.00		2,000.00	292.60	2,292.60	10,000.00
2050 年	10,000.00		2,000.00	239.40	2,239.40	8,000.00
2051 年	8,000.00		2,000.00	186.20	2,186.20	6,000.00
2052 年	6,000.00		2,000.00	133.00	2,133.00	4,000.00
2053 年	4,000.00		2,000.00	79.80	2,079.80	2,000.00
2054 年	2,000.00		2,000.00	26.60	2,026.60	-
合 计		20,000.00	20,000.00	13,566.00	33,566.00	

2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

根据估算，项目投资总额为 34,742.85 万元，2023 年 2 月发行债券融资 7 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.06%；2023 年 6 月发行债券融资 794.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.79%；2023 年 8 月发行债券融资 1,022.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.78%；2023 年 9 月发行债券融资 1,177.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；2024 年 5 月发行债券融资 3,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.41%；本次拟调入债券资金 2,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 26,742.85 万元，约占投资总额的 76.97%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2023 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年	-	3,000.00	-	11.18	11.18	3,000.00
2024 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2025 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2026 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2027 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2028 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2029 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2030 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2031 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2032 年	3,000.00	-	-	85.26	85.26	3,000.00
2033 年	3,000.00	-	3,000.00	74.08	3,074.08	-
合 计		3,000.00	3,000.00	852.65	3,852.65	

2024 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		3,000.00		36.15	36.15	3,000.00
2025 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2026 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2027 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2028 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2029 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2030 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2031 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2032 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2033 年	3,000.00			72.30	72.30	3,000.00
2034 年	3,000.00		3,000.00	36.15	3,036.15	-
合 计		3,000.00	3,000.00	723.00	3,723.00	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		2,000.00		26.60	26.60	2,000.00
2025 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2026 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2027 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2028 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2029 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2030 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2031 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2032 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2033 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2034 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2035 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2036 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2037 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2038 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2039 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2040 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2041 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2042 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2043 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2044 年	2,000.00			53.20	53.20	2,000.00
2045 年	2,000.00		200.00	50.54	250.54	1,800.00
2046 年	1,800.00		200.00	45.22	245.22	1,600.00
2047 年	1,600.00		200.00	39.90	239.90	1,400.00
2048 年	1,400.00		200.00	34.58	234.58	1,200.00
2049 年	1,200.00		200.00	29.26	229.26	1,000.00
2050 年	1,000.00		200.00	23.94	223.94	800.00
2051 年	800.00		200.00	18.62	218.62	600.00
2052 年	600.00		200.00	13.30	213.30	400.00

2053 年	400.00		200.00	7.98	207.98	200.00
2054 年	200.00		200.00	2.66	202.66	-
合 计		2,000.00	2,000.00	1,356.60	3,356.60	

### 3、白马井镇第二幼儿园建设项目

根据前述估算，项目投资总额为 3,126.71 万元，2023 年已发行债券融资 1,200.00 万元，债券期限 10 年，年利率 2.93%；本次拟调入债券资金 1,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 926.71 万元，约占投资总额的 29.64%，将于建设期内分批拨付到位。

本次拟发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年		1,200.00			-	1,200.00
2024 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2025 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2026 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2027 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2028 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2029 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2030 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2031 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2032 年	1,200.00			35.16	35.16	1,200.00
2033 年	1,200.00		1,200.00	35.16	1,235.16	-
合 计		1,200.00	1,200.00	351.60	1,551.60	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		1,000.00		13.30	13.30	1,000.00
2025 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2026 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2027 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2028 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2029 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2030 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2031 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00

2032 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2033 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2034 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2035 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2036 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2037 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2038 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2039 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2040 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2041 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2042 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2043 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2044 年	1,000.00			26.60	26.60	1,000.00
2045 年	1,000.00		100.00	25.27	125.27	900.00
2046 年	900.00		100.00	22.61	122.61	800.00
2047 年	800.00		100.00	19.95	119.95	700.00
2048 年	700.00		100.00	17.29	117.29	600.00
2049 年	600.00		100.00	14.63	114.63	500.00
2050 年	500.00		100.00	11.97	111.97	400.00
2051 年	400.00		100.00	9.31	109.31	300.00
2052 年	300.00		100.00	6.65	106.65	200.00
2053 年	200.00		100.00	3.99	103.99	100.00
2054 年	100.00		100.00	1.33	101.33	-
合 计		1,000.00	1,000.00	678.30	1,678.30	

#### 4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）

根据前述估算，项目投资总额为 27,053.10 万元，2023 年 6 月发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.79%；2023 年 9 月发行债券融资 10,181.00 万元，债券期限 10 年，年利率 2.93%；本次拟调入债券资金 5,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 10,872.10 万元，约占投资总额的 40.19%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2023 年发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付	期末借款余
----	--------	--------	------	------	-------	-------



					息合计	额
2023 年	-	11,181.00	-	13.95	13.95	11,181.00
2024 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2025 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2026 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2027 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2028 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2029 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2030 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2031 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2032 年	11,181.00	-	-	326.20	326.20	11,181.00
2033 年	11,181.00	-	11,181.00	312.25	11,493.25	-
合 计		11,181.00	11,181.00	3,262.03	14,443.03	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		5,000.00		66.50	66.50	5,000.00
2025 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2026 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2027 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2028 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2029 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2030 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2031 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2032 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2033 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2034 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2035 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2036 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2037 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2038 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2039 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2040 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2041 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00

2042 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2043 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2044 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2045 年	5,000.00		500.00	126.35	626.35	4,500.00
2046 年	4,500.00		500.00	113.05	613.05	4,000.00
2047 年	4,000.00		500.00	99.75	599.75	3,500.00
2048 年	3,500.00		500.00	86.45	586.45	3,000.00
2049 年	3,000.00		500.00	73.15	573.15	2,500.00
2050 年	2,500.00		500.00	59.85	559.85	2,000.00
2051 年	2,000.00		500.00	46.55	546.55	1,500.00
2052 年	1,500.00		500.00	33.25	533.25	1,000.00
2053 年	1,000.00		500.00	19.95	519.95	500.00
2054 年	500.00		500.00	6.65	506.65	-
合 计		5,000.00	5,000.00	3,391.50	8,391.50	

#### 5、儋州市妇女儿童医院项目

根据前述估算，项目投资总额为 95,300.54 万元，2020 年 5 月发行债券融资 9,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；2021 年 9 月发行债券融资 15,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.13%；2021 年 11 月发行债券融资 3,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.15%；2022 年 10 月发行债券融资 18,700.00 万元，该专项债期限 3 年，年利率 2.65%；2023 年 2 月发行债券融资 3,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.06%；2023 年 9 月发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；本次拟调入债券资金 5,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 40,600.54 万元，约占投资总额的 42.60%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2020 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2020 年		9,000.00		131.85	131.85	9,000.00
2021 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2022 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2023 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2024 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2025 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2026 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00

2027 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2028 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2029 年	9,000.00			263.70	263.70	9,000.00
2030 年	9,000.00		9,000.00	131.85	9,131.85	-
合 计		9,000.00	9,000.00	2,637.00	11,637.00	

2021 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2021 年	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
2022 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2023 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2024 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2025 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2026 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2027 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2028 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2029 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2030 年	18,000.00	-	-	564.00	564.00	18,000.00
2031 年	18,000.00	-	18,000.00	564.00	18,564.00	-
合 计		18,000.00	18,000.00	5,640.00	23,640.00	

2022 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2022 年		18,700.00			-	18,700.00
2023 年	18,700.00			495.55	495.55	18,700.00
2024 年	18,700.00			495.55	495.55	18,700.00
2025 年	18,700.00		18,700.00	495.55	19,195.55	-
合 计		18,700.00	18,700.00	1,486.65	20,186.65	

2023 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年	-	4,000.00	-	45.90	45.90	4,000.00
2024 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2025 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2026 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2027 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2028 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2029 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00

2030 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2031 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2032 年	4,000.00	-	-	121.10	121.10	4,000.00
2033 年	4,000.00	-	4,000.00	75.20	4,075.20	-
合 计		4,000.00	4,000.00	1,211.00	5,211.00	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		5,000.00		66.50	66.50	5,000.00
2025 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2026 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2027 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2028 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2029 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2030 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2031 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2032 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2033 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2034 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2035 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2036 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2037 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2038 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2039 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2040 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2041 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2042 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2043 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2044 年	5,000.00			133.00	133.00	5,000.00
2045 年	5,000.00		500.00	126.35	626.35	4,500.00
2046 年	4,500.00		500.00	113.05	613.05	4,000.00
2047 年	4,000.00		500.00	99.75	599.75	3,500.00
2048 年	3,500.00		500.00	86.45	586.45	3,000.00

2049 年	3,000.00		500.00	73.15	573.15	2,500.00
2050 年	2,500.00		500.00	59.85	559.85	2,000.00
2051 年	2,000.00		500.00	46.55	546.55	1,500.00
2052 年	1,500.00		500.00	33.25	533.25	1,000.00
2053 年	1,000.00		500.00	19.95	519.95	500.00
2054 年	500.00		500.00	6.65	506.65	-
合 计		5,000.00	5,000.00	3,391.50	8,391.50	

#### 6、儋州市市级粮食储备库建设项目

根据前述估算，项目投资总额为 14,689.66 万元，2022 年发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年；2023 年 2 月发行债券融资 2,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.06%；2023 年 6 月发行债券融资 2,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.79%；本次拟调入债券资金 2,650.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 7,039.66 万元，约占投资总额的 47.92%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2022 年已发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2022 年	-	1,000.00		14.74	14.74	1,000.00
2023 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2024 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2025 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2026 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2027 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2028 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2029 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2030 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2031 年	1,000.00			29.49	29.49	1,000.00
2032 年	1,000.00		1,000.00	14.74	1,014.74	-
合 计		1,000.00	1,000.00	294.89	1,294.89	

2023 年已发行专项债还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年	-	4,000.00	-	58.50	58.50	4,000.00
2024 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2025 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2026 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2027 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00

2028 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2029 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2030 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2031 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2032 年	4,000.00	-	-	117.00	117.00	4,000.00
2033 年	4,000.00	-	4,000.00	58.50	4,058.50	-
合 计		4,000.00	4,000.00	1,170.00	5,170.00	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		2,650.00		35.25	35.25	2,650.00
2025 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2026 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2027 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2028 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2029 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2030 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2031 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2032 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2033 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2034 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2035 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2036 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2037 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2038 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2039 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2040 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2041 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2042 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2043 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2044 年	2,650.00			70.49	70.49	2,650.00
2045 年	2,650.00		265.00	66.97	331.97	2,385.00
2046 年	2,385.00		265.00	59.92	324.92	2,120.00

2047 年	2,120.00		265.00	52.87	317.87	1,855.00
2048 年	1,855.00		265.00	45.82	310.82	1,590.00
2049 年	1,590.00		265.00	38.77	303.77	1,325.00
2050 年	1,325.00		265.00	31.72	296.72	1,060.00
2051 年	1,060.00		265.00	24.67	289.67	795.00
2052 年	795.00		265.00	17.62	282.62	530.00
2053 年	530.00		265.00	10.57	275.57	265.00
2054 年	265.00		265.00	3.52	268.52	-
合 计		2,650.00	2,650.00	1,797.50	4,447.50	

#### 7、儋州市滨海新区医院项目

根据前述估算，项目投资总额为 154,550.24 万元，2021 年 9 月发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.13%；2021 年 11 月发行债券融资 5,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.15%；2022 年 2 月发行债券融资 15,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 3.05%；2022 年 10 月发行债券融资 29,000.00 万元，该专项债期限 3 年，年利率 2.65%；2023 年 9 月发行债券融资 35,000.00 万元，该专项债期限 2 年，年利率 2.45%；本次拟调入债券资金 6,901.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 62,649.24 万元，约占投资总额的 40.54%，将于项目建设期内分批拨付到位。

2021 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2021 年	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2022 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2023 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2024 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2025 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2026 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2027 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2028 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2029 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2030 年	6,000.00	-	-	188.80	188.80	6,000.00
2031 年	6,000.00	-	6,000.00	188.80	6,188.80	-
合 计		6,000.00	6,000.00	1,888.00	7,888.00	

2022 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付	期末借款余
----	--------	--------	------	------	-------	-------



					息合计	额
2022 年	-	44,000.00	-	228.75	228.75	44,000.00
2023 年	44,000.00	-	-	1,226.00	1,226.00	44,000.00
2024 年	44,000.00	-	-	1,226.00	1,226.00	44,000.00
2025 年	44,000.00	-	29,000.00	1,226.00	30,226.00	15,000.00
2026 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2027 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2028 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2029 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2030 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2031 年	15,000.00	-	-	457.50	457.50	15,000.00
2032 年	15,000.00	-	15,000.00	228.75	15,228.75	-
合 计		44,000.00	44,000.00	6,880.50	50,880.50	

2023 年发行专项债券还本付息明细表如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年		35,000.00			-	35,000.00
2024 年	35,000.00			857.50	857.50	35,000.00
2025 年	35,000.00		35,000.00	857.50	35,857.50	-
合 计		35,000.00	35,000.00	1,715.00	36,715.00	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		6,901.00		91.78	91.78	6,901.00
2025 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2026 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2027 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2028 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2029 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2030 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2031 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2032 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2033 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2034 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2035 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00



2036 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2037 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2038 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2039 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2040 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2041 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2042 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2043 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2044 年	6,901.00			183.57	183.57	6,901.00
2045 年	6,901.00		690.10	174.39	864.49	6,210.90
2046 年	6,210.90		690.10	156.03	846.13	5,520.80
2047 年	5,520.80		690.10	137.67	827.77	4,830.70
2048 年	4,830.70		690.10	119.32	809.42	4,140.60
2049 年	4,140.60		690.10	100.96	791.06	3,450.50
2050 年	3,450.50		690.10	82.60	772.70	2,760.40
2051 年	2,760.40		690.10	64.25	754.35	2,070.30
2052 年	2,070.30		690.10	45.89	735.99	1,380.20
2053 年	1,380.20		690.10	27.53	717.63	690.10
2054 年	690.10		690.10	9.18	699.28	-0.00
合 计		6,901.00	6,901.00	4,680.95	11,581.95	

#### 8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

根据前述估算，项目投资总额为 16,353.23 万元，2023 年 6 月发行债券融资 1,000.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.79%；2023 年 8 月发行债券融资 972.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.78%；2023 年 9 月发行债券融资 3,028.00 万元，该专项债期限 10 年，年利率 2.93%；本次拟调入债券资金 8,000.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 3,353.23 万元，约占投资总额的 20.51%，将于建设期内分批拨付到位。

2023 年已发行专项债还本发行明细如下（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2023 年	-	5,000.00	-	13.95	13.95	5,000.00
2024 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2025 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00

2026 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2027 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2028 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2029 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2030 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2031 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2032 年	5,000.00	-	-	143.64	143.64	5,000.00
2033 年	5,000.00	-	5,000.00	129.69	5,129.69	-
合 计		5,000.00	5,000.00	1,436.42	6,436.42	

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		8,000.00		106.40	106.40	8,000.00
2025 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2026 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2027 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2028 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2029 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2030 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2031 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2032 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2033 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2034 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2035 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2036 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2037 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2038 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2039 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2040 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2041 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2042 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2043 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2044 年	8,000.00			212.80	212.80	8,000.00
2045 年	8,000.00		800.00	202.16	1,002.16	7,200.00

2046 年	7,200.00		800.00	180.88	980.88	6,400.00
2047 年	6,400.00		800.00	159.60	959.60	5,600.00
2048 年	5,600.00		800.00	138.32	938.32	4,800.00
2049 年	4,800.00		800.00	117.04	917.04	4,000.00
2050 年	4,000.00		800.00	95.76	895.76	3,200.00
2051 年	3,200.00		800.00	74.48	874.48	2,400.00
2052 年	2,400.00		800.00	53.20	853.20	1,600.00
2053 年	1,600.00		800.00	31.92	831.92	800.00
2054 年	800.00		800.00	10.64	810.64	-
合 计		8,000.00	8,000.00	5,426.40	13,426.40	

9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

根据前述估算，项目投资总额为 8,510.87 万元，本次拟调入债券资金 3,900.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 4,610.87 万元，约占投资总额的 54.18%，将于建设期内分批拨付到位。

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		3,900.00		51.87	51.87	3,900.00
2025 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2026 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2027 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2028 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2029 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2030 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2031 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2032 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2033 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2034 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2035 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2036 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2037 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00

2038 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2039 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2040 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2041 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2042 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2043 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2044 年	3,900.00			103.74	103.74	3,900.00
2045 年	3,900.00		390.00	98.55	488.55	3,510.00
2046 年	3,510.00		390.00	88.18	478.18	3,120.00
2047 年	3,120.00		390.00	77.81	467.81	2,730.00
2048 年	2,730.00		390.00	67.43	457.43	2,340.00
2049 年	2,340.00		390.00	57.06	447.06	1,950.00
2050 年	1,950.00		390.00	46.68	436.68	1,560.00
2051 年	1,560.00		390.00	36.31	426.31	1,170.00
2052 年	1,170.00		390.00	25.94	415.94	780.00
2053 年	780.00		390.00	15.56	405.56	390.00
2054 年	390.00		390.00	5.19	395.19	-
合 计		3,900.00	3,900.00	2,645.37	6,545.37	

#### 10、洋浦关内建成区道路综合工程

根据前述估算，项目投资总额为 6,374.90 万元，本次拟调入债券资金 1,300.00 万元，该专项债期限 30 年，年利率 2.66%；通过政府财政统筹安排资金 5,074.90 万元，约占投资总额的 79.61%，将于建设期内分批拨付到位。

2024 年海南省收费公路专项债券（二期）拟调入资金还本付息明细如下

（单位：万元）：

年度	期初借款余额	当期新增借款	当期还本	当期付息	当期还本付息合计	期末借款余额
2024 年		1,300.00		17.29	17.29	1,300.00
2025 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2026 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2027 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2028 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2029 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00

2030 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2031 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2032 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2033 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2034 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2035 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2036 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2037 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2038 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2039 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2040 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2041 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2042 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2043 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2044 年	1,300.00			34.58	34.58	1,300.00
2045 年	1,300.00		130.00	32.85	162.85	1,170.00
2046 年	1,170.00		130.00	29.39	159.39	1,040.00
2047 年	1,040.00		130.00	25.94	155.94	910.00
2048 年	910.00		130.00	22.48	152.48	780.00
2049 年	780.00		130.00	19.02	149.02	650.00
2050 年	650.00		130.00	15.56	145.56	520.00
2051 年	520.00		130.00	12.10	142.10	390.00
2052 年	390.00		130.00	8.65	138.65	260.00
2053 年	260.00		130.00	5.19	135.19	130.00
2054 年	130.00		130.00	1.73	131.73	-
合 计		1,300.00	1,300.00	881.79	2,181.79	

十、项目期间资金平衡情况

(单位: 万元)

1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

序号	年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	20,000.00	133,000.00	90,000.00	80,000.00	123,277.45	29,119.75	58,145.17	19,466.42
1.1	政府财政资金					103,277.45	500.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	28,394.75	57,875.17	19,151.42
1.3	项目运营收入						225.00	270.00	315.00
1.4	2020 年债券融资	20,000.00							
1.5	2021 年债券融资		133,000.00						
1.6	2022 年债券融资			90,000.00					
1.7	2023 年债券融资				80,000.00				
1.8	本次拟调入债券融资					20,000.00			
二	资金流出	19,922.00	132,816.30	90,187.90	79,922.90	123,056.90	29,370.63	57,849.71	19,529.88
2.1	项目总投资	19,900.00	132,000.00	83,960.00	72,410.00	113,000.00	5,507.45	20,000.00	
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	13,449.78	27,413.81	9,071.48
2.3	项目运营成本						112.50	135.00	157.50
2.4	债券发行费用	22.00	146.30	99.00	88.00	22.00	-	-	-
2.5	2020 年债券还本								
2.6	2020 年债券利息		670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00	670.00
2.7	2021 年债券还本								
2.8	2021 年债券利息			4,162.90	4,162.90	4,162.90	4,162.90	4,162.90	4,162.90
2.9	2022 年债券还本								
2.10	2022 年债券利息			1,296.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00
2.11	2023 年债券还本								
2.12	2023 年债券利息				-	2,344.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00
2.13	本次拟调入债券还本								
2.14	本次拟调入债券利息					266.00	532.00	532.00	532.00
三	当年现金净流入	78.00	183.70	-187.90	77.10	220.55	-250.88	295.46	-63.46
四	期末现金结存额	78.00	261.70	73.80	150.90	371.45	120.57	416.03	352.57
五	本息覆盖倍数								

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	19,695.57	28,783.29	51,521.92	268,960.06	178,979.04	173,103.41	360.00
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	19,335.57	28,423.29	51,161.92	268,600.06	178,619.04	172,743.41	-
1.3	项目运营收入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.4	2020 年债券融资							
1.5	2021 年债券融资							
1.6	2022 年债券融资							
1.7	2023 年债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	19,639.61	23,944.20	54,714.84	270,039.07	178,958.73	164,879.61	712.00
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	9,158.71	13,463.30	24,233.94	127,228.17	84,606.73	81,823.61	-
2.3	项目运营成本	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2020 年债券还本			20,000.00				
2.6	2020 年债券利息	670.00	670.00	670.00				
2.7	2021 年债券还本				133,000.00			
2.8	2021 年债券利息	4,162.90	4,162.90	4,162.90	4,162.90			
2.9	2022 年债券还本					90,000.00		
2.10	2022 年债券利息	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	1,296.00		
2.11	2023 年债券还本						80,000.00	
2.12	2023 年债券利息	2,344.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00
三	当年项目现金净流入	55.96	4,839.09	-3,192.92	-1,079.01	20.31	8,223.80	-352.00
四	期末累计现金结存额	408.53	5,247.62	2,054.70	975.69	996.00	9,219.80	8,867.80
五	本息覆盖倍数							



续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.4	2020 年债券融资							
1.5	2021 年债券融资							
1.6	2022 年债券融资							
1.7	2023 年债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00	712.00
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.4	债券发行费用							
2.5	2020 年债券还本							
2.6	2020 年债券利息							
2.7	2021 年债券还本							
2.8	2021 年债券利息							
2.9	2022 年债券还本							
2.10	2022 年债券利息							
2.11	2023 年债券还本							
2.12	2023 年债券利息							
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00	532.00
三	当年项目现金净流入	-352.00	-352.00	-352.00	-352.00	-352.00	-352.00	-352.00
四	期末累计现金结存额	8,515.80	8,163.80	7,811.80	7,459.80	7,107.80	6,755.80	6,403.80
五	本息覆盖倍数							



续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	27,721.61	360.00
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	27,361.61	-
1.3	项目运营收入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
1.4	2020 年债券融资							
1.5	2021 年债券融资							
1.6	2022 年债券融资							
1.7	2023 年债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	712.00	712.00	712.00	2,685.40	2,632.20	15,539.41	2,525.80
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	12,960.41	-
2.3	项目运营成本	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.4	债券发行费用							
2.5	2020 年债券还本							
2.6	2020 年债券利息							
2.7	2021 年债券还本							
2.8	2021 年债券利息							
2.9	2022 年债券还本							
2.10	2022 年债券利息							
2.11	2023 年债券还本							
2.12	2023 年债券利息							
2.13	本次拟调入债券还本				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2.14	本次拟调入债券利息	532.00	532.00	532.00	505.40	452.20	399.00	345.80
三	当年项目现金净流入	-352.00	-352.00	-352.00	-2,325.40	-2,272.20	12,182.20	-2,165.80
四	期末累计现金结存额	6,051.80	5,699.80	5,347.80	3,022.40	750.20	12,932.39	10,766.59
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	206,612.86	1,515,226.55
1.1	政府财政资金							103,777.45
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	206,252.86	1,057,919.10
1.3	项目运营收入	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	10,530.00
1.4	2020 年债券融资							20,000.00
1.5	2021 年债券融资							133,000.00
1.6	2022 年债券融资							90,000.00
1.7	2023 年债券融资							80,000.00
1.8	本次拟调入债券融资							20,000.00
二	资金流出	2,472.60	2,419.40	2,366.20	2,313.00	2,259.80	99,902.68	1,407,780.78
2.1	项目总投资							446,777.45
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	97,696.08	501,106.03
2.3	项目运营成本	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	5,265.00
2.4	债券发行费用							377.30
2.5	2020 年债券还本							20,000.00
2.6	2020 年债券利息							6,700.00
2.7	2021 年债券还本							133,000.00
2.8	2021 年债券利息							41,629.00
2.9	2022 年债券还本							90,000.00
2.10	2022 年债券利息							25,920.00
2.11	2023 年债券还本							80,000.00
2.12	2023 年债券利息							23,440.00
2.13	本次拟调入债券还本	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
2.14	本次拟调入债券利息	292.60	239.40	186.20	133.00	79.80	26.60	13,566.00
三	当年项目现金净流入	-2,112.60	-2,059.40	-2,006.20	-1,953.00	-1,899.80	106,710.18	107,445.77
四	期末累计现金结存额	8,653.99	6,594.59	4,588.39	2,635.39	735.59	107,445.77	107,445.77
五	本息覆盖倍数	1.24						

2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	475.38	15,763.00	3,000.00	9,504.47	11,279.12	1,671.31	268.28
1.1	政府财政资金	475.38	15,763.00		4,504.47	6,000.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	5,010.84	1,403.03	-
1.3	项目运营收入					268.28	268.28	268.28
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		-					
1.6	2023 年债券融资			3,000.00				
1.7	2024 年已发行债券融资				3,000.00			
1.8	本次拟调入债券融资				2,000.00			
二	资金流出	475.38	15,000.00	3,514.48	9,683.51	8,896.79	949.93	285.17
2.1	项目总投资	475.38	15,000.00	3,500.00	9,530.00	6,237.47		
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	2,374.15	664.76	-
2.3	项目运营成本					74.41	74.41	74.41
2.4	债券发行费用	-	-	3.30	5.50	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			11.18	85.26	85.26	85.26	85.26
2.11	2024 年已发行债券融资还本							
2.12	2024 年已发行债券融资利息				36.15	72.30	72.30	72.30
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息				26.60	53.20	53.20	53.20
三	当年项目现金净流入	-	763.00	-514.48	-179.04	2,382.32	721.37	-16.90
四	期末累计现金结存额	-	763.00	248.52	69.47	2,451.80	3,173.17	3,156.27
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	8,559.96
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	8,291.68
1.3	项目运营收入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	2024 年已发行债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	285.17	285.17	285.17	285.17	285.17	3,273.99	7,092.38
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	3,928.62
2.3	项目运营成本	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					-		
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-		
2.9	2023 年债券还本						3,000.00	
2.10	2023 年债券利息	85.26	85.26	85.26	85.26	85.26	74.08	
2.11	2024 年已发行债券融资还本							3,000.00
2.12	2024 年已发行债券融资利息	72.30	72.30	72.30	72.30	72.30	72.30	36.15
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息	53.20	53.20	53.20	53.20	53.20	53.20	53.20
三	当年项目现金净流入	-16.90	-16.90	-16.90	-16.90	-16.90	-3,005.71	1,467.58
四	期末累计现金结存额	3,139.38	3,122.48	3,105.59	3,088.69	3,071.79	66.08	1,533.66
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	2024 年已发行债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	127.61	127.61	127.61	127.61	127.61	127.61	127.61
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	2024 年已发行债券融资还本							
2.12	2024 年已发行债券融资利息							
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息	53.20	53.20	53.20	53.20	53.20	53.20	53.20
三	当年项目现金净流入	140.67	140.67	140.67	140.67	140.67	140.67	140.67
四	期末累计现金结存额	1,674.33	1,815.00	1,955.67	2,096.33	2,237.00	2,377.67	2,518.34
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	2024 年已发行债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	127.61	127.61	127.61	324.95	319.63	314.31	308.99
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	2024 年已发行债券融资还本							
2.12	2024 年已发行债券融资利息							
2.13	本次拟调入债券还本				200.00	200.00	200.00	200.00
2.14	本次拟调入债券利息	53.20	53.20	53.20	50.54	45.22	39.90	34.58
三	当年项目现金净流入	140.67	140.67	140.67	-56.67	-51.35	-46.03	-40.71
四	期末累计现金结存额	2,659.01	2,799.68	2,940.35	2,883.67	2,832.32	2,786.29	2,745.58
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	57,496.65
1.1	政府财政资金							26,742.85
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	14,705.55
1.3	项目运营收入	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	268.28	8,048.25
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							-
1.6	2023 年债券融资							3,000.00
1.7	2024 年已发行债券融资							3,000.00
1.8	本次拟调入债券融资							2,000.00
二	资金流出	303.67	298.35	293.03	287.71	282.39	277.07	54,883.62
2.1	项目总投资							34,742.85
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	6,967.53
2.3	项目运营成本	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	74.41	2,232.19
2.4	债券发行费用							8.80
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							-
2.8	2022 年债券利息							-
2.9	2023 年债券还本							3,000.00
2.10	2023 年债券利息							852.65
2.11	2024 年已发行债券融资还本							3,000.00
2.12	2024 年已发行债券融资利息							723.00
2.13	本次拟调入债券还本	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.14	本次拟调入债券利息	29.26	23.94	18.62	13.30	7.98	2.66	1,356.60
三	当年项目现金净流入	-35.39	-30.07	-24.75	-19.43	-14.11	-8.79	2,613.03
四	期末累计现金结存额	2,710.19	2,680.12	2,655.36	2,635.93	2,621.82	2,613.03	2,613.03
五	本息覆盖倍数	1.24						

### 3、白马井镇第二幼儿园建设项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	-	-	1,970.68	1,156.03	467.39	467.39	467.39
1.1	政府财政资金			770.68	156.03			
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入					467.39	467.39	467.39
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		-					
1.6	2023 年债券融资			1,200.00				
1.7	本次拟调入债券融资				1,000.00			
二	资金流出	-	-	1,961.32	1,149.56	413.46	319.87	319.87
2.1	项目总投资			1,960.00	1,100.00	66.71		
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本					284.99	258.11	258.11
2.4	债券发行费用	-	-	1.32	1.10	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			-	35.16	35.16	35.16	35.16
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				13.30	26.60	26.60	26.60
三	当年项目现金净流入	-	-	9.36	6.47	53.94	147.52	147.52
四	期末累计现金结存额	-	-	9.36	15.83	69.77	217.29	364.81
五	本息覆盖倍数							



续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	319.87	319.87	319.87	319.87	319.87	1,519.87	284.71
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					-		
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-		
2.9	2023 年债券还本						1,200.00	
2.10	2023 年债券利息	35.16	35.16	35.16	35.16	35.16	35.16	
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60
三	当年项目现金净流入	147.52	147.52	147.52	147.52	147.52	-1,052.48	182.68
四	期末累计现金结存额	512.33	659.85	807.37	954.89	1,102.41	49.94	232.62
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	284.71	284.71	284.71	284.71	284.71	284.71	284.71
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60	26.60
三	当年项目现金净流入	182.68	182.68	182.68	182.68	182.68	182.68	182.68
四	期末累计现金结存额	415.30	597.98	780.66	963.34	1,146.02	1,328.70	1,511.39
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	284.71	284.71	284.71	383.38	380.72	378.06	375.40
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				100.00	100.00	100.00	100.00
2.12	本次拟调入债券利息	26.60	26.60	26.60	25.27	22.61	19.95	17.29
三	当年项目现金净流入	182.68	182.68	182.68	84.01	86.67	89.33	91.99
四	期末累计现金结存额	1,694.07	1,876.75	2,059.43	2,143.44	2,230.11	2,319.44	2,411.43
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	17,148.49
1.1	政府财政资金							926.71
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	467.39	14,021.78
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							-
1.6	2023 年债券融资							1,200.00
1.7	本次拟调入债券融资							1,000.00
二	资金流出	372.74	370.08	367.42	364.76	362.10	359.44	14,129.24
2.1	项目总投资							3,126.71
2.2	上缴或扣除土地收益							-
2.3	项目运营成本	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	258.11	7,770.21
2.4	债券发行费用							2.42
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							-
2.8	2022 年债券利息							-
2.9	2023 年债券还本							1,200.00
2.10	2023 年债券利息							351.60
2.11	本次拟调入债券还本	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.12	本次拟调入债券利息	14.63	11.97	9.31	6.65	3.99	1.33	678.30
三	当年项目现金净流入	94.65	97.31	99.97	102.63	105.29	107.95	3,019.24
四	期末累计现金结存额	2,506.08	2,603.40	2,703.37	2,806.00	2,911.29	3,019.24	3,019.24
五	本息覆盖倍数	1.93						

4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	-	619.60	11,181.00	14,252.50	9,819.08	-	-
1.1	政府财政资金		619.60		9,252.50	1,000.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	8,819.08	-	-
1.3	项目运营收入					-	-	-
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		-					
1.6	2023 年债券融资			11,181.00				
1.7	本次拟调入债券融资				5,000.00			
二	资金流出	-	619.60	11,126.25	14,298.20	6,069.89	459.20	459.20
2.1	项目总投资		619.60	11,100.00	13,900.00	1,433.50		
2.2	上缴或扣除土地收益			-	-	4,177.19	-	-
2.3	项目运营成本					-	-	-
2.4	债券发行费用	-	-	12.30	5.50	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			13.95	326.20	326.20	326.20	326.20
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				66.50	133.00	133.00	133.00
三	当年项目现金净流入	-	-	54.75	-45.70	3,749.19	-459.20	-459.20
四	期末累计现金结存额	-	-	54.75	9.05	3,758.24	3,299.03	2,839.83
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	-	-	-	3,581.33	-	31,093.81	-
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	3,581.33	-	31,093.81	-
1.3	项目运营收入	-	-	-	-	-	-	-
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	459.20	459.20	459.20	2,155.51	459.20	26,353.94	133.00
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	1,696.31	-	14,727.69	-
2.3	项目运营成本	-	-	-	-	-	-	-
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					-		
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-		
2.9	2023 年债券还本						11,181.00	
2.10	2023 年债券利息	326.20	326.20	326.20	326.20	326.20	312.25	
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
三	当年项目现金净流入	-459.20	-459.20	-459.20	1,425.82	-459.20	4,739.87	-133.00
四	期末累计现金结存额	2,380.63	1,921.42	1,462.22	2,888.04	2,428.83	7,168.70	7,035.70
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	-	-	-	-	-	-	-
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入							
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本							
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
三	当年项目现金净流入	-133.00	-133.00	-133.00	-133.00	-133.00	-133.00	-133.00
四	期末累计现金结存额	6,902.70	6,769.70	6,636.70	6,503.70	6,370.70	6,237.70	6,104.70
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	-	-	-	-	-	-	-
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入							
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	133.00	133.00	133.00	626.35	613.05	599.75	586.45
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本							
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				500.00	500.00	500.00	500.00
2.12	本次拟调入债券利息	133.00	133.00	133.00	126.35	113.05	99.75	86.45
三	当年项目现金净流入	-133.00	-133.00	-133.00	-626.35	-613.05	-599.75	-586.45
四	期末累计现金结存额	5,971.70	5,838.70	5,705.70	5,079.35	4,466.30	3,866.55	3,280.10
五	本息覆盖倍数							



续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	-	-	-	-	-	13,750.19	84,297.51
1.1	政府财政资金							10,872.10
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	13,750.19	57,244.41
1.3	项目运营收入							-
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							-
1.6	2023 年债券融资							11,181.00
1.7	本次拟调入债券融资							5,000.00
二	资金流出	573.15	559.85	546.55	533.25	519.95	7,019.47	77,019.44
2.1	项目总投资							27,053.10
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	6,512.82	27,114.01
2.3	项目运营成本							-
2.4	债券发行费用							17.80
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							-
2.8	2022 年债券利息							-
2.9	2023 年债券还本							11,181.00
2.10	2023 年债券利息							3,262.03
2.11	本次拟调入债券还本	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.12	本次拟调入债券利息	73.15	59.85	46.55	33.25	19.95	6.65	3,391.50
三	当年项目现金净流入	-573.15	-559.85	-546.55	-533.25	-519.95	6,730.72	7,278.07
四	期末累计现金结存额	2,706.95	2,147.10	1,600.55	1,067.30	547.35	7,278.07	7,278.07
五	本息覆盖倍数	1.32						

5、儋州市妇女儿童医院项目

序号	年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	29,000.00	18,000.00	18,700.00	4,000.00	38,424.08	44,920.47	9,512.02	9,797.38
1.1	政府财政资金	20,000.00				15,200.54	5,400.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	18,223.54	30,285.50	-	-
1.3	项目运营收入						9,234.97	9,512.02	9,797.38
1.4	2020 年债券融资	9,000.00							
1.5	2021 年债券融资		18,000.00						
1.6	2022 年债券融资			18,700.00					
1.7	2023 年债券融资				4,000.00				
1.8	本次拟调入债券融资					5,000.00			
二	资金流出	28,641.75	18,283.50	18,348.27	4,353.55	38,468.36	43,443.17	9,991.29	10,080.39
2.1	项目总投资	28,500.00	18,000.00	17,500.00	2,980.00	28,320.54	-		
2.2	上缴或扣除土地收益				-	8,631.47	14,344.54	-	-
2.3	项目运营成本						8,821.28	8,909.49	8,998.59
2.4	债券发行费用	9.90	19.80	20.57	4.40	5.50	-	-	-
2.5	2020 年债券还本								
2.6	2020 年债券利息	131.85	263.70	263.70	263.70	263.70	263.70	263.70	263.70
2.7	2021 年债券还本								
2.8	2021 年债券利息			564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00
2.9	2022 年债券还本						18,700.00		
2.10	2022 年债券利息			-	495.55	495.55	495.55		
2.11	2023 年债券还本								
2.12	2023 年债券利息				45.90	121.10	121.10	121.10	121.10
2.13	本次拟调入债券还本								
2.14	本次拟调入债券利息					66.50	133.00	133.00	133.00
三	当年现金净流入	358.25	-283.50	351.73	-353.55	-44.28	1,477.30	-479.27	-283.01
四	期末现金结存额	358.25	74.75	426.48	72.93	28.65	1,505.95	1,026.68	743.67
五	本息覆盖倍数								

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	9,797.38	9,797.38	37,510.08	41,134.06	9,797.38	9,797.38	9,797.38
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	27,712.70	31,336.68	-	-	-
1.3	项目运营收入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38
1.4	2020 年债券融资							
1.5	2021 年债券融资							
1.6	2022 年债券融资							
1.7	2023 年债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	10,080.39	10,080.39	32,074.49	42,659.12	9,252.69	13,206.79	9,131.59
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	13,125.95	14,842.43	-	-	-
2.3	项目运营成本	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2020 年债券还本			9,000.00				
2.6	2020 年债券利息	263.70	263.70	131.85				
2.7	2021 年债券还本				18,000.00			
2.8	2021 年债券利息	564.00	564.00	564.00	564.00			
2.9	2022 年债券还本							
2.10	2022 年债券利息							
2.11	2023 年债券还本						4,000.00	
2.12	2023 年债券利息	121.10	121.10	121.10	121.10	121.10	75.20	
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
三	当年项目现金净流入	-283.01	-283.01	5,435.59	-1,525.05	544.69	-3,409.41	665.79
四	期末累计现金结存额	460.66	177.66	5,613.25	4,088.20	4,632.89	1,223.48	1,889.27
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38
1.4	2020 年债券融资							
1.5	2021 年债券融资							
1.6	2022 年债券融资							
1.7	2023 年债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	9,131.59	9,131.59	9,131.59	9,131.59	9,131.59	9,131.59	9,131.59
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59
2.4	债券发行费用							
2.5	2020 年债券还本							
2.6	2020 年债券利息							
2.7	2021 年债券还本							
2.8	2021 年债券利息							
2.9	2022 年债券还本							
2.10	2022 年债券利息							
2.11	2023 年债券还本							
2.12	2023 年债券利息							
2.13	本次拟调入债券还本							
2.14	本次拟调入债券利息	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
三	当年项目现金净流入	665.79	665.79	665.79	665.79	665.79	665.79	665.79
四	期末累计现金结存额	2,555.07	3,220.86	3,886.65	4,552.45	5,218.24	5,884.03	6,549.82
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38
1.4	2020 年债券融资							
1.5	2021 年债券融资							
1.6	2022 年债券融资							
1.7	2023 年债券融资							
1.8	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	9,131.59	9,131.59	9,131.59	9,624.94	9,611.64	9,598.34	9,585.04
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59
2.4	债券发行费用							
2.5	2020 年债券还本							
2.6	2020 年债券利息							
2.7	2021 年债券还本							
2.8	2021 年债券利息							
2.9	2022 年债券还本							
2.10	2022 年债券利息							
2.11	2023 年债券还本							
2.12	2023 年债券利息							
2.13	本次拟调入债券还本				500.00	500.00	500.00	500.00
2.14	本次拟调入债券利息	133.00	133.00	133.00	126.35	113.05	99.75	86.45
三	当年项目现金净流入	665.79	665.79	665.79	172.44	185.74	199.04	212.34
四	期末累计现金结存额	7,215.62	7,881.41	8,547.20	8,719.65	8,905.39	9,104.43	9,316.77
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	85,423.43	571,558.70
1.1	政府财政资金							40,600.54
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	75,626.05	183,184.47
1.3	项目运营收入	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	9,797.38	293,073.69
1.4	2020 年债券融资							9,000.00
1.5	2021 年债券融资							18,000.00
1.6	2022 年债券融资							18,700.00
1.7	2023 年债券融资							4,000.00
1.8	本次拟调入债券融资							5,000.00
二	资金流出	9,571.74	9,558.44	9,545.14	9,531.84	9,518.54	45,325.05	520,882.33
2.1	项目总投资							95,300.54
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	35,819.81	86,764.20
2.3	项目运营成本	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	8,998.59	269,691.27
2.4	债券发行费用							60.17
2.5	2020 年债券还本							9,000.00
2.6	2020 年债券利息							2,637.00
2.7	2021 年债券还本							18,000.00
2.8	2021 年债券利息							5,640.00
2.9	2022 年债券还本							18,700.00
2.10	2022 年债券利息							1,486.65
2.11	2023 年债券还本							4,000.00
2.12	2023 年债券利息							1,211.00
2.13	本次拟调入债券还本	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
2.14	本次拟调入债券利息	73.15	59.85	46.55	33.25	19.95	6.65	3,391.50
三	当年项目现金净流入	225.64	238.94	252.24	265.54	278.84	40,098.38	50,676.37
四	期末累计现金结存额	9,542.42	9,781.36	10,033.60	10,299.15	10,577.99	50,676.37	50,676.37
五	本息覆盖倍数	1.73						

6、儋州市市级粮食储备库建设项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	-	1,000.00	7,046.61	6,643.05	701.22	701.22	701.22
1.1	政府财政资金			3,046.61	3,993.05			
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入					701.22	701.22	701.22
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		1,000.00					
1.6	2023 年债券融资			4,000.00				
1.7	本次拟调入债券融资				2,650.00			
二	资金流出	-	999.84	7,046.39	6,616.31	720.42	400.42	400.42
2.1	项目总投资		984.00	6,954.00	6,431.66	320.00		
2.2	上缴或扣除土地收益			-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本					183.44	183.44	183.44
2.4	债券发行费用	-	1.10	4.40	2.92	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		14.74	29.49	29.49	29.49	29.49	29.49
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			58.50	117.00	117.00	117.00	117.00
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				35.25	70.49	70.49	70.49
三	当年项目现金净流入	-	0.16	0.22	26.74	-19.20	300.80	300.80
四	期末累计现金结存额	-	0.16	0.38	27.12	7.92	308.72	609.52
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	733.78	733.78	733.78	767.96	767.96	5,209.93	803.86
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	4,441.97	-
1.3	项目运营收入	733.78	733.78	733.78	767.96	767.96	767.96	803.86
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	403.67	403.67	403.67	407.09	1,392.35	6,423.24	264.19
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	2,104.14	-
2.3	项目运营成本	186.69	186.69	186.69	190.11	190.11	190.11	193.70
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					1,000.00		
2.8	2022 年债券利息	29.49	29.49	29.49	29.49	14.74		
2.9	2023 年债券还本						4,000.00	
2.10	2023 年债券利息	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	58.50	
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49
三	当年项目现金净流入	330.10	330.10	330.10	360.87	-624.38	-1,213.31	539.67
四	期末累计现金结存额	939.62	1,269.73	1,599.83	1,960.70	1,336.32	123.01	662.67
五	本息覆盖倍数							



续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	803.86	803.86	841.55	841.55	841.55	881.12	881.12
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	803.86	803.86	841.55	841.55	841.55	881.12	881.12
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	264.19	264.19	267.96	267.96	267.96	271.92	271.92
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	193.70	193.70	197.47	197.47	197.47	201.43	201.43
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49	70.49
三	当年项目现金净流入	539.67	539.67	573.59	573.59	573.59	609.21	609.21
四	期末累计现金结存额	1,202.34	1,742.01	2,315.59	2,889.18	3,462.77	4,071.98	4,681.18
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	881.12	922.68	922.68	922.68	966.31	966.31	966.31
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	881.12	922.68	922.68	922.68	966.31	966.31	966.31
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	271.92	276.07	276.07	537.55	534.86	527.81	520.77
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	201.43	205.58	205.58	205.58	209.95	209.95	209.95
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				265.00	265.00	265.00	265.00
2.12	本次拟调入债券利息	70.49	70.49	70.49	66.97	59.92	52.87	45.82
三	当年项目现金净流入	609.21	646.60	646.60	385.13	431.45	438.49	445.54
四	期末累计现金结存额	5,290.39	5,936.99	6,583.59	6,968.72	7,400.17	7,838.66	8,284.21
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	1,012.12	1,012.12	1,012.12	1,060.23	1,060.23	1,060.23	45,204.09
1.1	政府财政资金							7,039.66
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	4,441.97
1.3	项目运营收入	1,012.12	1,012.12	1,012.12	1,060.23	1,060.23	1,060.23	26,072.46
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							1,000.00
1.6	2023 年债券融资							4,000.00
1.7	本次拟调入债券融资							2,650.00
二	资金流出	518.30	511.25	504.20	501.96	494.91	487.86	33,721.33
2.1	项目总投资							14,689.66
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	2,104.14
2.3	项目运营成本	214.53	214.53	214.53	219.34	219.34	219.34	6,006.73
2.4	债券发行费用							8.42
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							1,000.00
2.8	2022 年债券利息							294.89
2.9	2023 年债券还本							4,000.00
2.10	2023 年债券利息							1,170.00
2.11	本次拟调入债券还本	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	2,650.00
2.12	本次拟调入债券利息	38.77	31.72	24.67	17.62	10.57	3.52	1,797.50
三	当年项目现金净流入	493.82	500.87	507.92	558.26	565.31	572.36	11,482.76
四	期末累计现金结存额	8,778.03	9,278.90	9,786.82	10,345.09	10,910.40	11,482.76	11,482.76
五	本息覆盖倍数	2.05						

7、儋州市滨海新区医院项目

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	39,000.00	44,000.00	35,000.00	29,650.24	148,402.32	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金	33,000.00			22,749.24	6,900.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	133,622.32	-	-
1.3	项目运营收入					7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资	6,000.00						
1.5	2022 年债券融资		44,000.00					
1.6	2023 年债券融资			35,000.00				
1.7	本次拟调入债券融资				6,901.00			
二	资金流出	37,906.60	44,465.95	35,453.30	29,771.67	147,573.29	7,387.87	7,387.87
2.1	项目总投资	37,900.00	44,000.00	34,000.00	27,400.00	11,250.24		
2.2	上缴或扣除土地收益			-	-	63,309.19	-	-
2.3	项目运营成本					6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用	6.60	48.40	38.50	7.59	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		188.80	188.80	188.80	188.80	188.80	188.80
2.7	2022 年债券还本					29,000.00		
2.8	2022 年债券利息		228.75	1,226.00	1,226.00	1,226.00	457.50	457.50
2.9	2023 年债券还本					35,000.00		
2.10	2023 年债券利息			-	857.50	857.50		
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				91.78	183.57	183.57	183.57
三	当年项目现金净流入	1,093.40	-465.95	-453.30	-121.43	829.03	492.13	492.13
四	期末累计现金结存额	1,093.40	627.45	174.15	52.72	881.74	1,373.88	1,866.01
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	14,595.00	36,083.01	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	6,715.00	28,203.01	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	7,387.87	7,387.87	7,387.87	16,569.38	35,332.68	6,741.57	6,741.57
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	3,181.51	13,362.36	-	-
2.3	项目运营成本	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				6,000.00			
2.6	2021 年债券利息	188.80	188.80	188.80	188.80			
2.7	2022 年债券还本					15,000.00		
2.8	2022 年债券利息	457.50	457.50	457.50	457.50	228.75		
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	183.57	183.57	183.57	183.57	183.57	183.57	183.57
三	当年项目现金净流入	492.13	492.13	492.13	-1,974.38	750.33	1,138.43	1,138.43
四	期末累计现金结存额	2,358.14	2,850.28	3,342.41	1,368.03	2,118.36	3,256.80	4,395.23
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	6,742.57	6,743.57	6,744.57	6,745.57	6,746.57	6,747.57	6,748.57
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,559.00	6,560.00	6,561.00	6,562.00	6,563.00	6,564.00	6,565.00
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	183.57	183.57	183.57	183.57	183.57	183.57	183.57
三	当年项目现金净流入	1,137.43	1,136.43	1,135.43	1,134.43	1,133.43	1,132.43	1,131.43
四	期末累计现金结存额	5,532.66	6,669.10	7,804.53	8,938.96	10,072.40	11,204.83	12,336.26
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	6,749.57	6,750.57	6,751.57	7,433.49	7,416.13	7,398.77	7,381.42
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	6,566.00	6,567.00	6,568.00	6,569.00	6,570.00	6,571.00	6,572.00
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				690.10	690.10	690.10	690.10
2.12	本次拟调入债券利息	183.57	183.57	183.57	174.39	156.03	137.67	119.32
三	当年项目现金净流入	1,130.43	1,129.43	1,128.43	446.51	463.87	481.23	498.58
四	期末累计现金结存额	13,466.70	14,596.13	15,724.56	16,171.08	16,634.94	17,116.17	17,614.75
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	57,380.69	608,991.26
1.1	政府财政资金							62,649.24
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	49,500.69	218,041.02
1.3	项目运营收入	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	236,400.00
1.4	2021 年债券融资							6,000.00
1.5	2022 年债券融资							44,000.00
1.6	2023 年债券融资							35,000.00
1.7	本次拟调入债券融资							6,901.00
二	资金流出	7,364.06	7,346.70	7,329.35	7,311.99	7,294.63	30,730.31	561,972.87
2.1	项目总投资							154,550.24
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	23,453.03	103,306.09
2.3	项目运营成本	6,573.00	6,574.00	6,575.00	6,576.00	6,577.00	6,578.00	196,950.00
2.4	债券发行费用							101.09
2.5	2021 年债券还本							6,000.00
2.6	2021 年债券利息							1,888.00
2.7	2022 年债券还本							44,000.00
2.8	2022 年债券利息							6,880.50
2.9	2023 年债券还本							35,000.00
2.10	2023 年债券利息							1,715.00
2.11	本次拟调入债券还本	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	690.10	6,901.00
2.12	本次拟调入债券利息	100.96	82.60	64.25	45.89	27.53	9.18	4,680.95
三	当年项目现金净流入	515.94	533.30	550.65	568.01	585.37	26,650.38	47,018.39
四	期末累计现金结存额	18,130.69	18,663.98	19,214.64	19,782.64	20,368.01	47,018.39	47,018.39
五	本息覆盖倍数	1.44						



8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	100.40	1,945.08	5,000.00	8,307.75	4,149.95	172.28	1,121.49
1.1	政府财政资金	100.40	1,945.08		307.75	1,000.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	3,006.50	-	920.74
1.3	项目运营收入					143.45	172.28	200.75
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		-					
1.6	2023 年债券融资			5,000.00				
1.7	本次拟调入债券融资				8,000.00			
二	资金流出	100.40	1,900.00	5,019.45	6,358.84	5,104.67	442.58	892.82
2.1	项目总投资	100.40	1,900.00	5,000.00	6,100.00	3,252.83		
2.2	上缴或扣除土地收益			-	-	1,423.68	-	436.00
2.3	项目运营成本					71.72	86.14	100.38
2.4	债券发行费用	-	-	5.50	8.80	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			13.95	143.64	143.64	143.64	143.64
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				106.40	212.80	212.80	212.80
三	当年项目现金净流入	-	45.08	-19.45	1,948.91	-954.73	-270.30	228.67
四	期末累计现金结存额	-	45.08	25.63	1,974.54	1,019.81	749.51	978.18
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	229.59	229.59	229.59	2,020.26	229.59	13,061.96	229.59
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	1,790.67	-	12,832.37	-
1.3	项目运营收入	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	471.23	471.23	471.23	1,319.18	471.23	11,533.85	327.59
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	847.94	-	6,076.57	-
2.3	项目运营成本	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					-		
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-		
2.9	2023 年债券还本						5,000.00	
2.10	2023 年债券利息	143.64	143.64	143.64	143.64	143.64	129.69	
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80
三	当年项目现金净流入	-241.65	-241.65	-241.65	701.08	-241.65	1,528.11	-98.01
四	期末累计现金结存额	736.53	494.88	253.23	954.31	712.66	2,240.76	2,142.75
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	327.59	327.59	327.59	327.59	327.59	327.59	327.59
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80	212.80
三	当年项目现金净流入	-98.01	-98.01	-98.01	-98.01	-98.01	-98.01	-98.01
四	期末累计现金结存额	2,044.75	1,946.74	1,848.73	1,750.72	1,652.72	1,554.71	1,456.70
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	229.59	229.59	229.59	229.59	12,328.26	229.59	229.59
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	12,098.67	-	-
1.3	项目运营收入	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	327.59	327.59	327.59	1,116.95	6,824.81	1,074.39	1,053.11
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	5,729.13	-	-
2.3	项目运营成本	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				800.00	800.00	800.00	800.00
2.12	本次拟调入债券利息	212.80	212.80	212.80	202.16	180.88	159.60	138.32
三	当年项目现金净流入	-98.01	-98.01	-98.01	-887.37	5,503.45	-844.81	-823.53
四	期末累计现金结存额	1,358.69	1,260.69	1,162.68	275.31	5,778.76	4,933.95	4,110.43
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	12,604.76	66,092.62
1.1	政府财政资金							3,353.23
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	12,375.17	43,024.12
1.3	项目运营收入	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	229.59	6,715.27
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							-
1.6	2023 年债券融资							5,000.00
1.7	本次拟调入债券融资							8,000.00
二	资金流出	1,031.83	1,010.55	989.27	967.99	946.71	6,785.50	59,961.38
2.1	项目总投资							16,353.23
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	5,860.07	20,373.39
2.3	项目运营成本	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	114.79	3,357.64
2.4	债券发行费用							14.30
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							-
2.8	2022 年债券利息							-
2.9	2023 年债券还本							5,000.00
2.10	2023 年债券利息							1,436.42
2.11	本次拟调入债券还本	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,000.00
2.12	本次拟调入债券利息	117.04	95.76	74.48	53.20	31.92	10.64	5,426.40
三	当年项目现金净流入	-802.25	-780.97	-759.69	-738.41	-717.13	5,819.26	6,131.25
四	期末累计现金结存额	3,308.18	2,527.21	1,767.52	1,029.12	311.99	6,131.25	6,131.25
五	本息覆盖倍数	1.31						

9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	137.35	1,529.45	-	5,844.07	1,542.11	249.66	291.27
1.1	政府财政资金	137.35	1,529.45		1,944.07	1,000.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	334.06	-	-
1.3	项目运营收入					208.05	249.66	291.27
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		-					
1.6	2023 年债券融资			-				
1.7	本次拟调入债券融资				3,900.00			
二	资金流出	137.35	1,529.45	-	5,756.16	1,509.98	228.57	249.38
2.1	项目总投资	137.35	1,529.45		5,700.00	1,144.07		
2.2	上缴或扣除土地收益			-	-	158.14	-	-
2.3	项目运营成本					104.03	124.83	145.64
2.4	债券发行费用	-	-	-	4.29	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-	-
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				51.87	103.74	103.74	103.74
三	当年项目现金净流入	-	-	-	87.91	32.13	21.09	41.90
四	期末累计现金结存额	-	-	-	87.91	120.04	141.13	183.03
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					-		
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-		
2.9	2023 年债券还本						-	
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-	
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	103.74	103.74	103.74	103.74	103.74	103.74	103.74
三	当年项目现金净流入	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70
四	期末累计现金结存额	245.73	308.43	371.13	433.83	496.53	559.23	621.93
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18	270.18
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	103.74	103.74	103.74	103.74	103.74	103.74	103.74
三	当年项目现金净流入	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70
四	期末累计现金结存额	684.63	747.33	810.03	872.73	935.43	998.13	1,060.83
五	本息覆盖倍数							



续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	270.18	270.18	270.18	654.99	644.62	634.25	623.87
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益	-	-	-	-	-	-	-
2.3	项目运营成本	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				390.00	390.00	390.00	390.00
2.12	本次拟调入债券利息	103.74	103.74	103.74	98.55	88.18	77.81	67.43
三	当年项目现金净流入	62.70	62.70	62.70	-322.11	-311.74	-301.37	-290.99
四	期末累计现金结存额	1,123.53	1,186.23	1,248.93	926.81	615.07	313.71	22.72
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	6,797.06	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	25,045.85
1.1	政府财政资金							4,610.87
1.2	土地拍卖收入	6,464.18	-	-	-	-	-	6,798.24
1.3	项目运营收入	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	332.88	9,736.74
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							-
1.6	2023 年债券融资							-
1.7	本次拟调入债券融资							3,900.00
二	资金流出	3,673.65	603.12	592.75	582.38	572.00	561.63	23,147.20
2.1	项目总投资							8,510.87
2.2	上缴或扣除土地收益	3,060.16	-	-	-	-	-	3,218.30
2.3	项目运营成本	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	166.44	4,868.37
2.4	债券发行费用							4.29
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							-
2.8	2022 年债券利息							-
2.9	2023 年债券还本							-
2.10	2023 年债券利息							-
2.11	本次拟调入债券还本	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	3,900.00
2.12	本次拟调入债券利息	57.06	46.68	36.31	25.94	15.56	5.19	2,645.37
三	当年项目现金净流入	3,123.41	-270.24	-259.87	-249.50	-239.12	-228.75	1,898.65
四	期末累计现金结存额	3,146.13	2,875.88	2,616.01	2,366.52	2,127.40	1,898.65	1,898.65
五	本息覆盖倍数	1.29						

10、洋浦关内建成区道路综合工程

序号	年度	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	资金流入	-	2,690.15	-	3,184.75	633.96	160.60	187.61
1.1	政府财政资金		2,690.15		1,884.75	500.00		
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入					133.96	160.60	187.61
1.4	2021 年债券融资	-						
1.5	2022 年债券融资		-					
1.6	2023 年债券融资			-				
1.7	本次拟调入债券融资				1,300.00			
二	资金流出	-	2,690.15	-	3,138.72	666.31	114.88	128.39
2.1	项目总投资		2,690.15		3,120.00	564.75		
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本					66.98	80.30	93.81
2.4	债券发行费用	-	-	-	1.43	-	-	-
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息		-	-	-	-	-	-
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息			-	-	-	-	-
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息				17.29	34.58	34.58	34.58
三	当年项目现金净流入	-	-	-	46.03	-32.36	45.72	59.23
四	期末累计现金结存额	-	-	-	46.03	13.68	59.40	118.62
五	本息覆盖倍数							

续表 1

序号	年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一	资金流入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	141.71	141.71	141.71	141.71	141.71	141.71	141.71
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13
2.4	债券发行费用	-	-	-				
2.5	2021 年债券还本				-			
2.6	2021 年债券利息	-	-	-	-			
2.7	2022 年债券还本					-		
2.8	2022 年债券利息	-	-	-	-	-		
2.9	2023 年债券还本						-	
2.10	2023 年债券利息	-	-	-	-	-	-	
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
三	当年项目现金净流入	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55
四	期末累计现金结存额	191.17	263.72	336.27	408.81	481.36	553.91	626.46
五	本息覆盖倍数							

续表 2

序号	年度	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	资金流入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	141.71	141.71	141.71	141.71	141.71	141.71	141.71
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本							
2.12	本次拟调入债券利息	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58
三	当年项目现金净流入	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55	72.55
四	期末累计现金结存额	699.00	771.55	844.10	916.65	989.19	1,061.74	1,134.29
五	本息覆盖倍数							

续表 3

序号	年度	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	资金流入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26
1.1	政府财政资金							
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26
1.4	2021 年债券融资							
1.5	2022 年债券融资							
1.6	2023 年债券融资							
1.7	本次拟调入债券融资							
二	资金流出	141.71	141.71	141.71	269.98	266.52	263.06	259.60
2.1	项目总投资							
2.2	上缴或扣除土地收益							
2.3	项目运营成本	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13
2.4	债券发行费用							
2.5	2021 年债券还本							
2.6	2021 年债券利息							
2.7	2022 年债券还本							
2.8	2022 年债券利息							
2.9	2023 年债券还本							
2.10	2023 年债券利息							
2.11	本次拟调入债券还本				130.00	130.00	130.00	130.00
2.12	本次拟调入债券利息	34.58	34.58	34.58	32.85	29.39	25.94	22.48
三	当年项目现金净流入	72.55	72.55	72.55	-55.72	-52.27	-48.81	-45.35
四	期末累计现金结存额	1,206.84	1,279.38	1,351.93	1,296.21	1,243.94	1,195.13	1,149.78
五	本息覆盖倍数							

续表 4

序号	年度	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	合计
一	资金流入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	12,641.95
1.1	政府财政资金							5,074.90
1.2	土地拍卖收入	-	-	-	-	-	-	-
1.3	项目运营收入	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	214.26	6,267.05
1.4	2021 年债券融资							-
1.5	2022 年债券融资							-
1.6	2023 年债券融资							-
1.7	本次拟调入债券融资							1,300.00
二	资金流出	256.15	252.69	249.23	245.77	242.31	238.86	11,691.65
2.1	项目总投资							6,374.90
2.2	上缴或扣除土地收益							-
2.3	项目运营成本	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	107.13	3,133.53
2.4	债券发行费用							1.43
2.5	2021 年债券还本							-
2.6	2021 年债券利息							-
2.7	2022 年债券还本							-
2.8	2022 年债券利息							-
2.9	2023 年债券还本							-
2.10	2023 年债券利息							-
2.11	本次拟调入债券还本	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,300.00
2.12	本次拟调入债券利息	19.02	15.56	12.10	8.65	5.19	1.73	881.79
三	当年项目现金净流入	-41.89	-38.43	-34.98	-31.52	-28.06	-24.60	950.31
四	期末累计现金结存额	1,107.89	1,069.46	1,034.48	1,002.97	974.91	950.31	950.31
五	本息覆盖倍数	1.44						

## 1、洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 107,445.77 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 562,078.07 万元，扣除发行费用 377.30 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 561,700.77 万元；专项债券还本付息累计资金流出 454,255.00 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.24 倍。

## 对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

## 项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.35	1.29	1.24	1.18	1.13
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.00	1.12	1.24	1.35	1.47
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.27	1.25	1.24	1.22	1.21

## 2、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 2,613.03 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 13,554.08 万元，扣除发行费用 8.80 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 13,545.28 万元；专项债券还本付息累计资金流出 10,932.25 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.24 倍。

### 对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.32	1.28	1.24	1.20	1.15
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.03	1.13	1.24	1.34	1.45
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.27	1.26	1.24	1.22	1.21

## 3、白马井镇第二幼儿园建设项目

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 3,019.24 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 6,251.56 万元，扣除发行费用 2.42 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 6,249.14 万元；专项债券还本付息累计资金流出 3,229.90 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.93 倍。

### 对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详



见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.18	2.06	1.93	1.81	1.69
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.50	1.72	1.93	2.15	2.37
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.00	1.97	1.93	1.90	1.87

#### 4、石化新材料产业园（二期）市政道路及配套工程（一阶段）

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 7,278.07 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 30,130.40 万元，扣除发行费用 17.80 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 30,112.60 万元；专项债券还本付息累计资金流出 22,834.53 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.32 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然>1；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.44	1.38	1.32	1.26	1.20
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.07	1.19	1.32	1.44	1.57
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.36	1.34	1.32	1.30	1.28

#### 5、儋州市妇女儿童医院项目

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 50,676.37 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 119,802.69 万元，扣除发行费用 60.17 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 119,742.52 万元；专项债券还本付息累计资金流出 69,066.15 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.73 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然>1；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的

债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.25	1.99	1.73	1.48	1.22
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.04	1.39	1.73	2.08	2.42
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.77	1.75	1.73	1.72	1.70

#### 6、儋州市市级粮食储备库建设项目

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 11,482.76 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 22,403.57 万元，扣除发行费用 8.42 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 22,395.15 万元；专项债券还本付息累计资金流出 10,912.39 万元，发债本息覆盖倍数可达 2.05 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.13	2.09	2.05	2.02	1.98
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.77	1.91	2.05	2.19	2.33
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99

#### 7、儋州市滨海新区医院项目

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 47,018.39 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 154,184.93 万元，扣除发行费用 101.09 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 154,083.84 万元；专项债券还本付息累计资金流出 107,065.45 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.44 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.72	1.58	1.44	1.30	1.16
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.01	1.23	1.44	1.65	1.86
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42

#### 8、洋浦东部配套区路网基础设施建设（二期）

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 6,131.25 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 26,008.37 万元，扣除发行费用 14.30 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 25,994.07 万元；专项债券还本付息累计资金流出 19,862.82 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.31 倍。

#### 对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.43	1.37	1.31	1.25	1.19
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.06	1.18	1.31	1.43	1.56
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.36	1.33	1.31	1.29	1.26

#### 9、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 1,898.65 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 8,448.31 万元，扣除发行费用 4.29 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 8,444.02 万元；专项债券还本付息累计资金流出 6,545.37 万元，发债

本息覆盖倍数可达 1.29 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.41	1.35	1.29	1.23	1.17
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.04	1.16	1.29	1.42	1.54
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.34	1.32	1.29	1.26	1.24

#### 10、洋浦关内建成区道路综合工程

该项目专项债券到期还本付息后，期末资金余额为 950.31 万元。在专项债券存续期间，项目收益资金净额为 3,133.53 万元，扣除发行费用 1.43 万元，可用于偿还专项债券本息的资金余额为 3,132.10 万元；专项债券还本付息累计资金流出 2,181.79 万元，发债本息覆盖倍数可达 1.44 倍。

对专项债券整体存续期资金平衡进行压力测试

根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的未来收入下降 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ ；当项目的未来成本和利率分别上升 10%的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然 $>1$ 。因此，本项目中的项目收益对债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性及风险抵抗能力。项目的压力测试情况详见下表：

项目压力测试表

资金覆盖率- 压力测试	-10%	-5%	0%	5%	10%
未来成本变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.58	1.51	1.44	1.36	1.29
未来收入变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.15	1.29	1.44	1.58	1.72
利率变动敏感性分析					
债券本息资金覆盖率	1.50	1.47	1.44	1.41	1.38

#### 十一、 潜在风险评估

项目面临的主要风险包括政策风险、项目实施与管理风险、财务风险与社会风险等因素。

#### （一）影响项目施工进度或正常运营的风险

##### 1、政策风险

包括政治变动、国家法规、产业政策、货币政策、财政政策等国家政策的变化对承办单位投资的相关产业产生影响，可能导致所投资项目的市场变动，从而影响项目建设。本项目为公益性民生项目，面临的政策性风险较小。

##### 2、项目实施与管理风险

项目建设期间严格执行文明施工标准，确保项目对民众生活的影响降至最低。若项目收益暂时难以实现、不能偿还到期债券本金时，可考虑由政府财政资金追加资本金来满足债券存续期间的还本付息责任。

##### 3、财务风险

项目总投资规模较大，可能会造成由于资金落实不到位，使项目工期延长，无法按时完成项目建设的风险。项目资金来源拟通过财政拨款、申请融资筹集解决，在融资资金的支撑下，项目的实施将会顺利进行，因此，项目面临的财务风险较小。

##### 4、社会风险

项目带来的众多外来人员、大量施工机械、不可避免的施工噪声等，在项目实施期间可能会对附近居民正常生活造成困扰，引起居民的抵制情绪，干扰项目的正常进度，处理不当可能导致项目工期无限期延长的风险。

#### （二）影响融资平衡结果的风险及控制措施

##### 1、投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对未来经营预测、项目进度以及项目整体现金流测算等重要环节出现判断偏差。经营预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制措施：本项目可行性研究报告为聘请专业咨询公司经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。

此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现

后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

## 2、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

## 3、存续债券置换不畅风险

根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第六条规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还。若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制措施：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

## 十二、 偿债保障及投资者保护

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）等文件，海南省政府出台了《海南省地方政府性债务风险预警与应急预案》，全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。

儋州市财政局  
2024年7月16日