

广西壮族自治区2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	2205282	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	45.31	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	按要求上市流通	每年2月23日、8月23日（节假日顺延，下同）支付利息	每半年付息一次	后5年分期还本	2042-02-23	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

广西壮族自治区2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	2022年广西壮族自治区政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年广西壮族自治区经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	24,740.86
第一产业（亿元）	4,015.51
第二产业（亿元）	8,187.90
第三产业（亿元）	12,537.45
产业结构	
第一产业（%）	16.23%
第二产业（%）	33.09%
第三产业（%）	50.68%
固定资产投资（亿元）	--
进出口总额（亿元）	--
社会消费品零售总额（亿元）	--
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	38,530.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16,363.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,729.15	45.46
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,576.85	0.03
	车辆通行费收入	10.94	8.13
	城市基础设施配套费收入	22.28	--
	城市公用事业附加收入	--	--
	上级补助收入	33.70	33.70
	地方政府专项债券收入	1,030.99	299.80
支出	政府性基金支出	2,133.66	323.11
	其中： 国有土地使用权出让支出	1,206.62	21.31
	车辆通行费支出	10.33	8.06
	城市基础设施配套费支出	13.79	--
	城市公用事业附加相关支出	--	--
	补助下级支出	--	39.24
地方政府专项债券还本支出	364.63	125.39	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		4,443.80
专项债务余额		4,171.43
地区分布	省本级	1,026.66
	市级	3,144.77
	县级	1,068.24
期限结构	1-3(含)年	1,197.12
	3-5(含)年	319.28
	5-10(含)年	795.03
	10年以后	1,859.99

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年		2023年		2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西贺州市爱民河永丰湖水生态综合治理工程	贺州市宏海建设开发有限公司	其他部门	2.76		1.90	2.05	1.90	0.36		0.36		18.25	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	河池市宜州区城南停车场及配套工程	河池市宜州区城乡建设管理所	建设	4.23		3.80	2.60	2.60	1.63		1.20		15.34	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西现代职业技术学院15#、16#学生宿舍楼建设工程、广西现代职业技术学院综合实训楼及周边广场建设工程	广西现代职业技术学院	教育	1.74		1.40	1.74	1.40					24.97	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	百色学院澄碧校区职业教育学生公寓项目	百色学院	教育	1.10		1.10	1.10	1.10					9.60	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂林航天工业学院新校区扩建项目	桂林航天工业学院	教育	4.60		1.50	4.60	1.50					104.34	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	北流市扩大学前资源建设项目	北流市教育局	教育	2.80		2.00	2.00	2.00	0.40		0.40		40.64	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	阳朔县人民医院分院（一期）建设工程项目	阳朔县人民医院	卫生	0.57		0.35	0.57	0.35					69.01	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳城县人民医院项目	柳城县人民医院	卫生	0.37		0.37	0.37	0.37					61.47	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	贺州市人民医院城东分院建设项目	贺州市人民医院	卫生	4.80		1.80	3.80	1.80	1.00				545.21	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂平市妇幼保健院迁建工程项目	桂平市妇幼保健院	卫生	2.13		1.70	2.13	1.70					68.18	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	北流市清湾镇中心卫生院业务综合楼建设项目	北流市清湾镇中心卫生院	卫生	0.15		0.15	0.15	0.15					0.72	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	贺州市姑婆山产业区综合分布式能源站项目及配套设施项目	广西姑婆山产业区建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.71		1.10	1.20	1.10	0.51				8.80	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳州北部生态新区管道燃气特许经营项目	柳州广投北城清洁能源有限公司	国有资产监督管理委员会	1.40		0.20	0.86	0.20	0.54				56.30	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州市西江明珠塔续建工程	梧州市东泰国有资产经营有限公司	人民政府	0.40		0.40	0.40	0.40					4.81	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	全州县城北新区生态停车场项目	全州县人民政府城北新区管理委员会	人民政府	0.53		0.42	0.53	0.42					4.71	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目	广西经贸职业技术学院	供销社（含供销学校）	13.65		10.00	4.05	3.00	8.00		7.00	1.60	35.50	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	跨省贺江流域（西湾至厦岛段）金泰湖水生态综合治理工程	贺州市宏海建设开发有限公司	其他部门	4.15	2.25	1.90	2.55	2.25	0.30		1.60	1.60	24.95	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	融安县县城供水管网改造工程	融安县自来水厂	其他部门	0.74		0.40	0.74	0.40					11.25	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	鹿寨县农村饮水安全工程提质增效项目	鹿寨县水利局	水利	0.30		0.30	0.30	0.30					0.95	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西制造工程职业技术学院第二、三期建设项目	广西制造工程职业技术学院	机械工业	3.16		1.50	1.50	1.50	1.66				79.02	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	东校区体育馆建设项目	玉林师范学院	教育	0.80		0.45	0.80	0.45					189.46	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	新建八步新城实验幼儿园项目	贺州市八步区教育和科学技术局	教育	0.55		0.55	0.55	0.55					1.51	

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	阳朔县第二幼儿园项目	阳朔县教育局	教育	0.14	0.01	0.13	0.14	0.01	0.13							0.93
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	北海市中医医院新院区项目	北海市中医医院	卫生	5.21	0.71	4.50	5.21	0.71	4.50							77.33
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	南宁市第四人民医院综合传染病门诊住院楼	南宁市第四人民医院	卫生	1.04		1.00	1.04		1.00							106.74
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	平南县第二人民医院内科住院综合楼项目	平南县第二人民医院	卫生	0.71		0.71	0.71		0.71							180.11
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西金秀国际瑶医医院项目	金秀瑶族自治县卫生健康局	卫生	6.74		6.70	3.50		3.50	3.24		3.20				90.81
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼	玉林市玉州区茂林镇卫生院	卫生	2.16		1.00	2.16		1.00							20.60
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	平南县中医院迁建项目	平南县中医院	卫生	4.30	0.88	2.10	3.42		2.10	0.88	0.88					68.49
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	平南县第三人民医院项目	平南县卫生健康局	卫生	3.31		2.44	3.31		2.44							74.54
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	防城港市金海湾小区配套幼儿园项目	防城港市城投华奇实业有限责任公司	国有资产监督管理委员会	0.50		0.30	0.50		0.30							1.58
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	全州湘江战役红色旅游配套设施建设项目	全州县城市建设投资有限公司	人民政府	9.34	0.16	7.00	7.46		7.00	0.86		1.02	0.16			40.50
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期）	广西工商职业技术学院	粮食	5.59		5.50	4.80		4.80	0.79		0.70				45.11
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	扶绥县七星山公益性公墓	扶绥县民政局	民政	1.50		1.50	1.50		1.50							4.90
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程	桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局	水利	2.00		2.00	2.00		2.00							68.11
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	平南县自来水厂供水设施扩建项目	平南县龚州供水有限公司	建设	1.12		0.47	0.97		0.47	0.15						8.89
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	河池学院职业教育实训中心楼	河池学院	教育	0.40		0.40	0.40		0.40							20.00
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西电力职业技术学院新校区建设项目（一期）	广西电力职业技术学院	教育	2.18		1.50	2.18		1.50							81.11
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	北部湾大学西区19#、20#学生公寓楼	北部湾大学	教育	0.44		0.37	0.44		0.37							57.67
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	南宁市宾阳县人民医院传染病综合住院大楼建设项目	宾阳县人民医院	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20							3.15
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州市工人医院门诊住院综合楼项目	梧州市工人医院	卫生	9.58		4.00	5.80		4.00	3.78						354.50
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳城县中医医院二期业务用房项目	柳城县中医院	卫生	0.97		0.70	0.90		0.70	0.07						52.42
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	三江侗族自治县妇幼保健院整体迁建项目（二期）	三江侗族自治县妇幼保健院	卫生	0.84		0.50	0.84		0.50							21.12
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂平市中医医院外科综合楼项目	桂平市中医医院	卫生	0.25		0.20	0.25		0.20							59.06
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目	梧州市人民医院	卫生	3.66		2.50	3.29		2.50	0.37						22.37
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	忻城县妇幼保健院妇幼健康服务业务综合楼及配套设施建设项目	忻城县妇幼保健院	卫生	0.57		0.42	0.57		0.42							16.40
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	北流市白马镇中心卫生院业务综合大楼建设工程	北流市白马镇中心卫生院	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60							20.17

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2022年		2023年		2024年及以后年度					
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂林师范高等专科学校临桂新校区扩（新）建项目	桂林师范高等专科学校	人民政府	3.13		2.10	2.10		2.10	1.03					24.92
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	昭平县人民医院综合楼项目	广西昭平县安厦建设投资有限公司	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90						147.21
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西藤县农产品产地冷藏保鲜仓储物流综合项目	藤县龙源国有资产营运有限公司	国有资产管理	2.93		2.00	2.00		2.00	0.87		0.06			6.80
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（一期）	广西工商职业技术学院	粮食	0.74		0.73	0.74		0.73						45.95
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西水产畜牧职业技术学院建设项目	广西农业工程职业技术学院	农业	4.50		4.00	4.50		4.00						72.00
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	青秀区农村连片集中供水工程	南宁市青秀区特色农业发展服务中心	农业	0.83		0.30	0.73		0.20	0.10	0.10				7.45
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	宁明县污水管网改造工程项目	宁明县住房和城乡建设局	建设	1.22	0.26	0.96	1.22	0.26	0.96						5.00
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	宁明县城污水处理厂扩容提标项目	宁明县住房和城乡建设局	建设	0.58	0.28	0.30	0.47	0.17	0.30	0.11	0.11				2.95
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	钦州市生活垃圾处理场综合整治项目	钦州市环境卫生管理处	建设	0.21		0.21	0.21		0.21						1.00
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂林市卫生学校雁山校区二期18#学生宿舍、图书馆、体育场室外工程	桂林市卫生学校	教育	0.61	0.03	0.58	0.61	0.03	0.58						6.82
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	三江侗族自治县妇幼保健院整体迁建项目（一期）	三江侗族自治县妇幼保健院	卫生	0.41		0.10	0.41		0.10						21.82
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西壮族自治区江滨医院老年医学中心大楼建设项目	广西区江滨医院	卫生	2.86		2.15	0.87		0.75	0.95	0.70	1.04	0.70		314.54
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	忻城县人民医院公共卫生应急诊疗中心及配套设施建设项目	忻城县人民医院	卫生	0.17		0.13	0.17		0.13						36.99
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂林市中医医院城北院区建设项目	桂林市中医医院	卫生	3.50		3.50	3.50		3.50						413.95
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳州市静兰片区地下综合管廊工程桂柳路段	柳州市龙建投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	3.20		1.50	3.20		1.50						10.60
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳州市柳东新区智慧停车场建设工程	广西柳州市东城投资开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	8.04		6.79	8.04		6.79						16.77
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台及基础配套设施建设项目	广西柳州市东城投资开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	17.91		4.50	8.71		4.50	9.20					15.12
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳东新区实验幼儿园项目、雒容镇第三幼儿园项目	广西柳州市东城投资开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.10		0.10	0.10		0.10						3.36
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州书城项目	梧州市城建投资发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.80		0.50	0.80		0.50						4.20
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	防城港市投发公交综合站场项目（一期）	防城港市城市投资发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.24		1.63	1.52		1.11	0.36	0.26	0.36	0.26		20.72
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西市场监督管理职业技术学院项目	广西工商学校	工商行政管理	0.60		0.60	0.60		0.60						21.32
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	灵山县第一水厂取水头部上移工程项目	灵山县开发投资有限公司	人民政府	0.38		0.30	0.38		0.30						5.01
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	桂林荔浦保税物流中心（B型）建设项目	荔浦高新技术产业投资有限公司	人民政府	4.19	1.00	2.00	2.00		2.00	1.00	1.00	1.19			11.11
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础设施建设项目	梧州市思良江投资开发有限公司	人民政府	7.00		4.90	5.90		4.90	1.10					26.35

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年		2023年		2024年及以后年度				
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	阳朔县妇幼保健院新城区分院建设项目	阳朔县财政局	财政	0.13		0.13	0.13		0.13						8.42
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西国际商务职业技术学院新校区项目	广西国际商务职业技术学院	对外贸易经济合作	6.60		6.00	6.60		6.00						60.84
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	融安县老旧小区改造工程项目	融安县住房和城乡建设局	建设	4.37		2.50	2.50		2.50	1.87					7.07
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	北海市北郊水厂二期工程	北海市供水有限责任公司	建设	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50						15.97
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	崇左幼儿师范高等专科学校	教育	0.85	0.55	0.30	0.40	0.10	0.30	0.45	0.45				2.71
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西医科大学附属五象新区医院一期工程项目	广西医科大学附属肿瘤医院	卫生	5.65	0.86	3.60	4.46	0.86	3.60	1.18					487.41
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目	玉林市红十字会医院	卫生	2.53		1.50	2.50		1.50	0.03					70.49
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	八步区古柏山公墓项目（二期）工程	广西贺州市八步区城市投资有限公司	人民政府	0.40	0.25	0.15	0.40	0.25	0.15						0.45
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	象州县文体中心建设项目	象州县政通资产管理运营有限公司	其他部门	1.80	0.30	1.50	1.80	0.30	1.50						5.23
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	贺州市贺江南岸生态观光带项目	贺州市生态新城开发有限公司	其他部门	3.43		2.30	3.03		2.30	0.40					21.50
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	平南县文化体育中心建设项目	广西平南县农文旅投资发展有限公司	财政	5.12		4.08	4.08		4.08	1.04					86.63
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	贵港市港南区瓦塘、木格、湛江、桥圩片区连片集中供水工程	港南区水利局	水利	1.66		1.32	1.66		1.32						6.82
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目	岑溪市城市建设开发有限公司	建设	6.05		5.80	5.80		5.80	0.25					26.62
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	融水苗族自治县贝江自来水厂一期工程（第二水源）	融水苗族自治县住房和城乡建设局	建设	1.16		0.80	0.80		0.80	0.36					8.74
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西交通职业技术学院昆仑校区东区食堂和13-18#学生公寓楼	广西交通职业技术学院	交通	2.39		1.00	2.00		1.00	0.39					113.65
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西工业职业技术学院南宁教育园区续建项目	广西工业职业技术学院	信息产业(无线电管理局)	5.75		4.50	5.40		4.50	0.35					112.09
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西银行学校（广西金融职业技术学院）相思湖校区建设工程	广西金融职业技术学院	教育	3.00		3.00	2.50		2.50	0.50	0.50		0.50		39.20
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳州市儿童医院项目（三期）	柳州市妇幼保健院	卫生	2.59		1.40	1.40		1.40	1.19					574.70
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	上思县妇幼保健院整体搬迁项目	上思县妇幼保健院	卫生	0.88	0.20	0.40	0.58		0.40	0.30	0.20				16.33
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	南宁市武鸣区第一人民医院新建项目	南宁市武鸣区第一人民医院	卫生	2.50		2.50	2.50		2.50						179.64
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西全州县桂北粮食仓储物流中心项目	全州县粮食局	粮食	6.12	1.00	4.00	5.00	0.50	4.00	1.12	0.50				52.73
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	宾阳县粮油储备中心库	宾阳县芦圩粮食购销有限责任公司	发展改革委员会	0.75	0.35	0.40	0.50	0.10	0.40	0.25	0.25				3.00
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	兴业县“桂东南抗日武装起义”红色文化旅游配套基础设施	兴业县文体广电和旅游局	文化	1.99		1.86	1.92		1.86	0.07					15.79

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西科技大学柳东校区一期工程（汽车学院项目）	广西工学院	教育	0.76		0.30	0.76		0.30							86.31
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	博白县学前教育（29所幼儿园）建设项目	博白县博大教育投资有限公司	教育	3.86	0.86	3.00	3.86	0.86	3.00							13.65
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	浦北县妇幼保健院整体搬迁项目	浦北县妇幼保健院	卫生	0.25		0.20	0.25		0.20							60.43
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西精神病防治康复技术指导中心大楼项目	广西壮族自治区脑科医院	卫生	0.46		0.45	0.46		0.45							22.94
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州市龙圩区中医医院住院综合楼建设项目	梧州市龙圩区中医医院	卫生	0.83	0.53	0.30	0.83	0.53	0.30							32.08
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西体育高等专科学校相思湖校区项目	广西体育高等专科学校	体育	4.00		4.00	4.00		4.00							35.48
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳东新区颐养中心项目	广西柳州市东城投资开发集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.12		0.12	0.12		0.12							3.07
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	江滨国际大酒店-文化中心影城地下停车场扩建工程	梧州市城市建设投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	1.97		1.97	1.97		1.97							13.66
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	梧州市长洲区田园康养乡村振兴三产融合组团示范片区及配套基础设施建设项目	广西梧州市荣祥投资发展有限公司	人民政府	6.50		4.60	5.80		4.60	0.70						24.82
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	柳城县粮食和物资储备应急物流中心	柳城县中天城建投资有限责任公司	人民政府	0.21		0.13	0.21		0.13							11.74
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	广西左江治旱驮英水库及灌区工程	崇左市左江治旱工程管理中心	其他部门	7.20	0.63	1.00	7.20	0.63	1.00							49.94
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	东校区人才公寓1#、2#、3#楼	玉林师范学院	教育	1.13		0.65	0.85		0.50	0.28	0.15					189.46
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	贵港市港南区人民医院城区分院项目	贵港市第二人民医院	卫生	5.10		3.85	4.48		3.85	0.63						28.98
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	陆川县人民医院分院综合业务楼项目	陆川县人民医院	卫生	2.70		2.70	1.50		1.50	1.20	1.20					163.87
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	金秀瑶族自治县人民医院分院建设项目	金秀瑶族自治县卫生健康局	卫生	3.14		3.00	2.14		2.00	1.00	1.00					106.94
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	45.31	马山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（一期）	马山县妇幼保健院	卫生	0.50		0.50	0.50		0.50							8.80

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期） 地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	453,100.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	110
债券存续期内所有项目总投资	5,710,956.42
其中：不含专项债券的项目资本金	8,645.36
专项债券融资	2,949,152.25
其他债务融资	266,680.37

所有项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	65,500.00	403,010.00	494,300.00	1,795,371.25	176,141.00	9,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
其他债务融资	190,879.52	23,460.00	17,200.00	24,509.05	4,624.80	6,007.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	24,980,460.58
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2022年	405,480.37	2023年	504,826.91	2024年	684,453.27	2025年	754,435.22	2026年	818,827.86	2027年	857,717.42
2028年	879,388.91	2029年	907,191.73	2030年	927,149.72	2031年	959,216.11	2032年	989,359.27	2033年	1,014,949.13
2034年	1,032,855.22	2035年	1,059,258.62	2036年	1,090,972.44	2037年	1,114,952.03	2038年	1,408,627.12	2039年	1,083,425.13
2040年	1,090,502.83	2041年	1,079,671.53	2042年	994,025.49	2043年	704,558.53	2044年	594,536.88	2045年	593,773.75
2046年	821,585.90	2047年	637,136.93	2048年	618,045.66	2049年	465,027.45	2050年	294,359.22	2051年	72,375.46
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		437.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		5,078,331.32		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	492.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		3,215,832.62		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	777.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		4,652,915.47		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	537.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,949,152.25		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	847.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广西电力职业技术学院新校区建设项目（一期）
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	广西电力职业技术学院新校区规划用地 391721.00 m ² （折合 587.58 亩），一期在校生规模 7000 人，总建筑面积 197563.25平方米，主要建设教学实训用房72530平方米，图书馆9730平方米，室内体育用房6180平方米，校级办公用房5058.25平方米，大学生活动用房4555平方米，学生宿舍70803平方米，学生食堂13170平方米，后勤附属用房3346平方米，架空层及地下室12191平方米，以及总平、电气、给排水、道路、绿化、围墙等相关配套设施。
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	135,634.96
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,100.00
其他债务融资	32,309.67

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	25,000.00	31,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	29,309.67	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	659,534.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益	年份	收益
2022年	21,071.85	2023年	22,127.55	2024年	20,800.97	2025年	20,800.97	2026年	20,800.97	2027年	20,800.97
2028年	20,800.97	2029年	20,800.97	2030年	20,800.97	2031年	20,800.97	2032年	20,800.97	2033年	20,800.97
2034年	20,800.97	2035年	20,800.97	2036年	21,120.97	2037年	21,120.97	2038年	21,120.97	2039年	21,120.97
2040年	21,120.97	2041年	21,600.97	2042年	22,596.17	2043年	23,076.17	2044年	23,076.17	2045年	23,076.17
2046年	23,076.17	2047年	23,076.17	2048年	23,076.17	2049年	23,076.17	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		486.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		170,037.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	108,409.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	608.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	867.00%
项目收益预测依据	1		

项目2

项目名称	广西科技大学柳东校区一期工程（汽车学院项目）										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“广西科技大学柳东校区按全日制在校生 22000 人规模规划建设。一期工程（汽车学院项目）总建筑面积 177000 平方米 其中，1#教学楼实验楼 41900 平方米，2#教学实验楼34500平方米，综合实训楼15000平方米，设备用房1100平方米，1#学生宿舍楼8700平方米，2#学生宿舍楼6750平方米，3#学生宿舍楼6550平方米，4#学生宿舍楼8000平方米，5#学生宿舍楼 7150 平方米， 6#学生宿舍楼 6200 平方米，7#学生宿舍楼 14950 平方米， 8#学生宿舍楼 6000 平方米，研究生公寓4300平方米？食堂9400平方米，宿舍区配套文体及后勤服务用房6500平方米。配套建设篮球场、排球场、道路及场地铺装、景房6500平方米。配套建设篮球场、排球场、道路及场地铺装、景观绿化、地面停车场、大门围墙、给排水、供配电等附属设施。”										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2016年至2043年										
债券存续期内项目总投资	85,872.96										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,550.00										
其他债务融资	43,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	14,000.00	8,550.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	395,393.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,062.51	2023年	17,915.62	2024年	17,002.02	2025年	17,002.02	2026年	17,002.02	2027年	17,450.02
2028年	17,450.02	2029年	17,450.02	2030年	17,450.02	2031年	17,450.02	2032年	17,450.02	2033年	17,723.62
2034年	17,723.62	2035年	17,723.62	2036年	17,723.62	2037年	17,723.62	2038年	17,723.62	2039年	17,723.62
2040年	17,723.62	2041年	14,169.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

债券存续期内项目总收益	395,393.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,062.51	2023年	17,915.62	2024年	17,002.02	2025年	17,002.02	2026年	17,002.02	2027年	17,450.02
2028年	17,450.02	2029年	17,450.02	2030年	17,450.02	2031年	17,450.02	2032年	17,450.02	2033年	17,723.62
2034年	17,723.62	2035年	17,723.62	2036年	17,723.62	2037年	17,723.62	2038年	17,723.62	2039年	17,723.62
2040年	17,723.62	2041年	14,169.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											460.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											1021.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											1385.00%
项目收益预测依据	1										

项目3

项目名称	阳朔县妇幼保健院新城区分院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为促进阳朔县卫生事业的发展，加快新城区建设步伐，拟在阳朔县新城区览胜路新建二级甲等妇幼保健院，该项目总用地面积为23300 m ² （34.95 亩），设计病床约200 张，日门诊量达到700 人次。此次一期建设项目总用地面积9200 m ² ，总建筑面积为15000 m ² （不包含地下室），主要建设内容包括新建门诊楼、住院楼的土建工程以及相应的供水、供电、排污、停车场、围墙、大门、污水处理站等其他配套工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2050年										
债券存续期内项目总投资	4,787.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	2,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	18,324.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	280.00	2023年	288.40	2024年	191.46	2025年	206.31	2026年	221.90	2027年	238.27
2028年	255.46	2029年	273.52	2030年	292.48	2031年	312.38	2032年	341.64	2033年	372.95

2034年	406.45	2035年	442.29	2036年	480.64	2037年	521.68	2038年	565.58	2039年	612.58
2040年	662.84	2041年	716.64	2042年	824.01	2043年	895.06	2044年	971.78	2045年	1,054.64
2046年	1,144.13	2047年	1,240.78	2048年	1,345.16	2049年	3,165.55	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						383.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,946.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						555.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,946.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						555.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	平南县第二人民医院内科住院综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	设置床位448张，项目总建筑面积31161平方米，其中：地上建筑面积29651平方米，地下建筑面积1510平方米；主要建设门诊用房2847平方米，医技用房4270平方米，住院部19576平方米，管理用房2958平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2043年										
债券存续期内项目总投资	14,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,400.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
304,250.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,535.00	2023年	6,758.00	2024年	6,557.00	2025年	8,385.00	2026年	5,407.00	2027年	6,264.00
2028年	7,378.80	2029年	8,370.80	2030年	9,467.80	2031年	10,675.80	2032年	12,009.80	2033年	13,248.80
2034年	14,723.80	2035年	16,352.80	2036年	18,133.80	2037年	20,081.80	2038年	22,050.80	2039年	24,371.00
2040年	26,457.00	2041年	28,711.00	2042年	27,723.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2098.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,672.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3203.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,672.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3203.00%	
项目收益预测依据											
根据项目可行性研究报告											

项目5

项目名称	梧州市工人医院门诊住院综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目规划设置病床1000张，新建一幢框架结构地下3层，地上25层高的门诊住院综合楼，总建筑面积141000平方米，其中地上建筑面积约109700平方米，地下建筑面积约31300平方米。主要建设门（急）诊、医技、住院等业务用房和停车库以及配电、供水、排水、消防系统、道路、围墙、大门等配套设施。										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2049年										
债券存续期内项目总投资	145,785.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	16,000.00	6,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
1,190,128.12											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	34,839.14	2025年	40,356.66	2026年	45,874.18	2027年	45,874.18
2028年	45,874.18	2029年	45,874.18	2030年	45,874.18	2031年	45,874.18	2032年	45,874.18	2033年	45,874.18
2034年	45,874.18	2035年	45,874.18	2036年	45,874.18	2037年	45,874.18	2038年	45,912.58	2039年	45,950.98

2040年	45,989.38	2041年	46,027.78	2042年	46,066.18	2043年	47,346.18	2044年	47,858.18	2045年	47,858.18
2046年	191,432.72	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						816.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			102,832.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			62,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1920.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,832.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1157.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1920.00%		
项目收益预测依据			项目依据本院过去三年收入和支出情况，依据一定的增长率，测算债务期间的相关收入和支出。								

项目6

项目名称		东校区体育馆建设项目									
项目类型		普通高校									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设一座地上3层地下1层总建筑面积14301m ² 的体育馆，中地上部分建筑面积12009m ² ，地下室建筑面积2292m ² ，配套建设体育馆周边道路、绿化、给排水、电气等室外附属工程。配套购置安装与本项目相关的人防、消防、防雷、电梯、配电、观众席座椅、办公、教学、训练等设备。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2050年									
债券存续期内项目总投资		37,450.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		28,450.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	24,000.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,520,370.58									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,064.19	2023年	50,064.19	2024年	49,153.79	2025年	49,153.79	2026年	49,153.79	2027年	49,153.79
2028年	49,153.79	2029年	49,153.79	2030年	49,153.79	2031年	49,153.79	2032年	49,153.79	2033年	49,153.79
2034年	49,153.79	2035年	49,153.79	2036年	49,153.79	2037年	49,153.79	2038年	49,153.79	2039年	49,153.79
2040年	49,153.79	2041年	49,153.79	2042年	49,153.79	2043年	49,153.79	2044年	49,153.79	2045年	49,153.79
2046年	49,153.79	2047年	49,153.79	2048年	49,153.79	2049年	49,153.79	2050年	49,153.79	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						4060.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,477.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2741.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5344.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,477.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2741.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,450.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5344.00%		
项目收益预测依据		2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期）广西壮族自治区本级社会领域项目实施方案									

项目7

项目名称		桂林市中医医院城北院区建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		城北院区规划总建筑面积为127309.28平方米（其中桂林市中医药传承创新工程建设项目23722.1平方米），实际建筑面积103587.18平方米。主要建设内容为医技用房23466.1平方米，住院用房62789.97平方米及相关附属用房，配套建设地下停车场、给排水、电气、暖通、道路硬化、消防及绿化等工程。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2053年									
债券存续期内项目总投资		61,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		51,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	15,000.00	1,400.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		2,775,668.01									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,299.72	2023年	35,910.64	2024年	38,268.33	2025年	42,703.95	2026年	47,618.71	2027年	53,063.33
2028年	59,093.87	2029年	65,772.26	2030年	73,166.82	2031年	76,907.41	2032年	80,835.01	2033年	84,959.01
2034年	89,289.19	2035年	93,835.89	2036年	98,609.92	2037年	103,622.65	2038年	108,886.04	2039年	114,412.58
2040年	120,215.47	2041年	126,308.46	2042年	133,186.11	2043年	139,903.66	2044年	148,077.11	2045年	153,218.78

2046年	158,528.69	2047年	164,012.09	2048年	165,652.66	2049年	167,309.65	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			4521.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,254.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3218.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			51,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5400.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,254.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			3218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			51,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			5400.00%		
项目收益预测依据			根据桂林市人口及医疗市场情况测算								

项目8

项目名称		平南县文化体育中心建设项目									
项目类型		体育									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设场馆有文化馆、图书馆、歌剧院、老年大学、全民健身中心（包括5人制足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、网球场）、体育场、体育馆、综合训练馆、游泳馆、露天运动场、文化街、地上停车场、地下停车场等。本项目总建筑面积25.8万平方米。									
项目建设期		2018年至2023年									
项目运营期		2018年至2048年									
债券存续期内项目总投资		86,020.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		68,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	8,000.00	20,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		799,603.15									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	31,411.71	2025年	31,411.71	2026年	31,411.71	2027年	31,411.71
2028年	31,411.71	2029年	31,411.71	2030年	31,411.71	2031年	31,411.71	2032年	31,411.71	2033年	31,411.71
2034年	31,411.71	2035年	31,411.71	2036年	31,411.71	2037年	31,411.71	2038年	31,631.87	2039年	31,852.03
2040年	32,072.19	2041年	32,292.35	2042年	32,512.51	2043年	32,732.67	2044年	32,952.83	2045年	33,172.99
2046年	33,393.15	2047年	33,613.31	2048年	33,613.31	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			930.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			112,883.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			708.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1162.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			112,883.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			708.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1162.00%		
项目收益预测依据		项目主要收入来源于冠名权收入、广告牌收入、体育比赛门票收入和停车位收入等。									

项目9

项目名称		江滨国际大酒店-文化中心影城地下停车场扩建工程									
项目类型		停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		江滨国际大酒店—文化中心影城地下停车场扩建工程，梧州市文化中心影城北侧和西侧。用地面积12535.70m ² ，总建筑面积24358.00m ² ，包含土建及装饰、配套建设给排水、配电照明、消防安全、通风空调、避雷系统、恢复建设地面硬化等工程									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2053年									
债券存续期内项目总投资		36,006.07									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		28,213.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	8,500.00	0.00	19,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		90,923.36									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,974.89	2023年	2,100.64	2024年	1,331.95	2025年	1,474.86	2026年	1,627.70	2027年	1,790.57
2028年	1,964.69	2029年	2,156.68	2030年	2,349.44	2031年	2,480.31	2032年	2,616.62	2033年	2,758.79
2034年	2,907.05	2035年	3,061.84	2036年	3,223.19	2037年	3,391.34	2038年	3,567.09	2039年	3,750.21
2040年	3,941.30	2041年	4,076.76	2042年	4,218.94	2043年	4,368.24	2044年	4,525.03	2045年	4,689.63
2046年	4,862.47	2047年	5,043.96	2048年	5,234.50	2049年	5,434.57	2050年	0.00	2051年	0.00

债券存续期内项目总债务融资本息	17,195.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,305.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	769.00%
项目收益预测依据	依据《平南县自来水厂供水设施扩建项目可行性研究报告》收入预测		

项目14

项目名称	柳东新区实验幼儿园项目、雒容镇第三幼儿园项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于柳州市柳东新区以及雒容镇内，项目包含柳东新区实验幼儿园以及雒容第三幼儿园以及扇形地块幼儿园。包含18个班，容纳540名幼儿。项目总用地面积约7040平方米，总建筑面积约6560平方米。补充完善柳东新区学前教育基础设施的空缺									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2043年									
债券存续期内项目总投资	11,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,225.40									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,627.67	2024年	1,435.67	2025年	1,435.67	2026年	1,435.67	2027年	1,435.67
2028年	1,435.67	2029年	1,435.67	2030年	1,435.67	2031年	1,435.67	2032年	1,435.67	2033年	1,435.67
2034年	1,435.67	2035年	1,435.67	2036年	1,435.67	2037年	1,435.67	2038年	1,435.67	2039年	1,435.67
2040年	1,435.67	2041年	1,595.67	2042年	1,595.67	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									487.00%

项目收益预测依据	柳东新区实验幼儿园可行性研究报告、关于下达2019年支持学前教育发展专项资金（第二批）的通知（柳东财预追（2019）85号）、关于下达2019年教育现代化推进工程（第二批）中央基建投资预算（拨款）的通知（柳东财预（2019）90号）									
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目15

项目名称	南宁市第四人民医院综合传染病门诊住院楼									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拆除原有门诊楼、住院综合楼，建设一栋330张乙类传染病床位的综合传染病门诊住院楼，项目总建筑面积为39398.19平方米，其中地上建筑面积为28298.19平方米，地下建筑面积为11100平方米。主要建设内容：包括建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、智能化工程、绿色建筑、海绵城市、外接水电、景观绿化、道路工程、土方工程、基坑支护、医疗配套工程等。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	19,551.94									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,084.40									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,649.85	2023年	8,649.85	2024年	8,137.85	2025年	8,137.85	2026年	8,137.85	2027年	8,137.85
2028年	8,137.85	2029年	8,137.85	2030年	8,137.85	2031年	8,137.85	2032年	8,137.85	2033年	8,137.85
2034年	8,137.85	2035年	8,137.85	2036年	8,137.85	2037年	8,137.85	2038年	8,176.25	2039年	8,278.65
2040年	8,381.05	2041年	8,483.45	2042年	8,585.85	2043年	17,299.70	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									1018.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									790.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	790.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1244.00%
项目收益预测依据	项目直接收益主要来源于向社会感染、传染及急、慢性相关疾病群体提供诊疗和住院护理服务，根据医院往年门诊总诊疗人数和出院人次，结合南宁市卫生健康委员会公布的“南宁市医疗服务信息发布指标”的门诊和住院收费水平进行测算。间接收益主要体现在通过项目建设向社会感染、传染及急、慢性相关疾病群体提供诊疗和住院护理服务，提高市民身体素质，改善市民卫生、健康状况。		

项目16

项目名称	东校区人才公寓1#、2#、3#楼								
项目类型	普通高校								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设1#、2#、3#三栋地上26层地下1层的人才公寓，总建筑面积45789m ² ，其中地上部分建筑面积41880m ² ，地下部分建筑面积3909m ² ，配套建设小区围栏、出入口、道路、绿化、给排水、室外强弱电等设施。配套购置安装与本项目相关的人防、消防、防雷、电梯、配电、供水等设备。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2051年								
债券存续期内项目总投资	42,830.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	32,530.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,000.00	2,000.00	5,000.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,517,886.42								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益									
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2022年	50,064.19	50,064.19	50,064.19	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23
2028年	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23
2034年	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23
2040年	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23
2046年	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23	49,023.23
2052年	0.00								0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		3544.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,227.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		4666.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,227.92	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4666.00%

项目收益预测依据	2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期）广西壮族自治区本级社会领域项目实施方案		
----------	------------------------------------------------------------------------	--	--

项目17

项目名称	百色学院澄碧校区职业教育学生公寓项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总建筑面积约30000平方米，服务学生约3600人。新建2栋学生公寓和一栋食堂，以及室外给排水管网、供配电、支护、围墙、道路铺装、绿化及景观、土石方开挖等配套工程。已取得施工许可，并开工建设。完成项目土石方开挖、边坡支护、1#楼和食堂施工，2#主体完工。								
项目建设期	2021年至2022年								
项目运营期	2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资	14,010.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,944.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益									
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
2022年	0.00	2,560.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00
2028年	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00
2034年	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00
2040年	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00
2046年	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00
2052年	0.00								4,768.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		478.00%
--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	21,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	609.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,208.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	609.00%
项目收益预测依据	发改委可行性研究		

项目18

项目名称	北海市北郊水厂二期工程								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为改扩建工程，北郊水厂能力由15万m ³ /d扩建至30万m ³ /d，主要建设内容包括：包含常规处理（气浮池、沉淀池、滤池、清水池的扩建及加药间、二级泵房的设备升级）、预处理及深度处理（预臭氧接触池、深度处理综合池的扩建和臭氧制备间及液氧站的设备升级）、排泥水工程（污泥浓缩池的扩建及排泥排水池、脱水车间的设备升级）、692m ³ 水质检测及科研中心1座、污水泵房1座及包括DN1400主管道在内的厂区管道，配套电气、自控系统等；更新部分现有设备，主要包括：沉淀池吸泥机替换为刮泥机、取消管道混合器及沉淀池与滤池间增加DN1000控制阀门等。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2041年								
债券存续期内项目总投资	22,300.54								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,800.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,323.47								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	2,748.73	2024年	2,748.73	2025年	2,147.13	2026年	2,147.13	2027年	2,147.13
2028年	2,147.13	2029年	2,147.13	2030年	2,147.13	2031年	2,147.13	2032年	2,147.13	2033年	2,147.13
2034年	2,147.13	2035年	2,147.13	2036年	2,147.13	2037年	2,171.45	2038年	2,291.77	2039年	2,412.09
2040年	2,532.41	2041年	2,652.73	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,027.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,027.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.00%

项目收益预测依据	根据可研及周边市场均价测算。			
----------	----------------	--	--	--

项目19

项目名称	梧州市西江明珠塔续建工程								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建综合服务中心建筑面积408.65平方米；加固主体建筑面积5900平方米，包括：(1)平台以下局部钢筋外露处理加固工程1000平方米，(2)塔楼加固工程4000平方米，(3)观光平台加固900平方米；续建建筑面积10000平方米，包括：(1)平台续建工程4000平方米，(2)塔楼续建工程5000平方米，(3)观光平台续建工程1000平方米；加建观光平台上钻石球体4300平方米；配套完成相应的室内装修、消防、停车场地面铺装及停车场管理系统、变配电、给排水等工程。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2041年								
债券存续期内项目总投资	11,999.34								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,999.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,735.66								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,977.84	2023年	1,998.02	2024年	1,730.43	2025年	1,751.02	2026年	1,771.81	2027年	1,792.80
2028年	1,814.01	2029年	1,835.44	2030年	1,857.07	2031年	1,878.93	2032年	1,901.00	2033年	1,923.29
2034年	1,945.80	2035年	1,968.55	2036年	1,991.50	2037年	2,014.71	2038年	2,038.13	2039年	2,061.79
2040年	2,085.69	2041年	2,397.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	北海市中医医院新院区项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容：（一）基本业务用房；（二）配套医疗设施建设：中医制剂室、中医治疗中心、治未病中心、中医药百草园、单列医疗设备用房；（三）科研教学用房；（四）地下室及人防工程；（五）其他相关配套建筑：包括食膳调理中心、单身宿舍、后勤综合部、员工活动中心、便民停车场；（六）配套设施：配套建设医院运营必备的建筑设备、医疗设备、办公设备、水电工程、室外道路、地下停车场及围墙、环保设施等附属工程。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	86,174.07									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	65,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	171,783.77										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	10,792.83	2024年	8,712.83	2025年	8,712.83	2026年	8,712.83	2027年	8,712.83
2028年	8,712.83	2029年	8,712.83	2030年	8,712.83	2031年	8,712.83	2032年	8,712.83	2033年	8,712.83
2034年	8,712.83	2035年	8,712.83	2036年	8,712.83	2037年	8,712.83	2038年	9,128.83	2039年	9,544.83
2040年	9,960.83	2041年	10,376.83	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	101,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	101,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据	根据近几年的医疗收费收入预测		

项目23

项目名称	广西医科大学附属五象新区医院一期工程项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程为广西医科大学附属五象新区医院一期工程项目。 总建筑面积：181650.82m ² 。 结构形式：各单体结构选型门急诊综合楼、医技综合楼采用现浇钢筋混凝土框架结构体系，病房综合楼采用现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。 工程地点：本项目地处南宁市五象新区，广西医科大学国际医药教育中心地块南侧，玉岭路以东，玉成路以南，良庆六路以西，良玉大道以北，规划用地三面临路，地铁2号线东延线从院前经过。用地周边自然环境优美，未来规划中用地西侧、南侧均居住用地，东侧为公建用地，北侧为医疗教育科研用地。一期建筑位于全院的中部，东西两侧分别为预留二期用地。总建筑面积约18.2万平方米，其中地上建筑面积13.5万平方米，地下建筑面积约14.7万平方米，主要建设内容包括门急诊楼（5层），医技楼（5层），住院楼（20层），地下室2层，辅助用房及附属设施。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资	146,570.64									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	74,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	28,000.00	10,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	558,151.06										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-2,277.73	2024年	-5,745.88	2025年	645.33	2026年	14,533.00	2027年	13,579.84

2028年	13,686.18	2029年	15,149.98	2030年	16,726.43	2031年	18,423.75	2032年	20,250.71	2033年	22,216.68
2034年	24,331.77	2035年	26,606.72	2036年	37,019.38	2037年	41,721.56	2038年	46,975.02	2039年	52,995.22
2040年	59,605.76	2041年	66,866.02	2042年	74,841.32	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				381.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		113,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				490.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				754.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		113,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				490.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				754.00%			
项目收益预测依据		项目工程预期2022年12月全部竣工并交付使用，因此项目收入预测已2023年为起始年测算。项目主要收入来源于门诊收入和住院收入：医院建成后，主要通过两方面实现医疗收入，住院病人治疗收入和门诊收入，本项目建成病床1000张。2019年，我院医疗收入13亿元，其中：住院收入117,771.46万元，门诊收入12,253.75万元									

项目24

项目名称		柳州市静兰片区地下综合管廊工程桂柳路段									
项目类型		地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		全长4.8千米，断面为双舱断面，入廊管线为给水、电力（110kv、10kv）、通信等。全长4.8千米，断面为双舱断面，入廊管线为给水、电力（110kv、10kv）、通信等。全长4.8千米，断面为双舱断面，入廊管线为给水、电力（110kv、10kv）、通信等。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资		39,280.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		70,840.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-480.00	2026年	-480.00	2027年	-480.00
2028年	-480.00	2029年	-480.00	2030年	-480.00	2031年	-480.00	2032年	-480.00	2033年	6,520.00
2034年	6,520.00	2035年	6,520.00	2036年	6,520.00	2037年	7,520.00	2038年	6,520.00	2039年	11,520.00
2040年	11,520.00	2041年	11,520.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				180.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		24,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				294.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				472.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				294.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				472.00%			
项目收益预测依据		项目经营收益能否覆盖专项债还本付息									

项目25

项目名称		忻城县人民医院公共卫生应急诊疗中心及配套设施建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建一栋公共卫生应急诊疗中心，总用地面积为 3851.56 m ² ，总建筑面积为11203.97 m ² ，地下一层2492.57 m ² ，地上六层8711.40m ² 。项目配套CT、负压灭菌系统、中心供氧、热、开水系统、电梯、空调、救护车等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资		8,498.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		24,046.13									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,226.55	2023年	1,238.80	2024年	1,177.59	2025年	1,190.10	2026年	1,190.10	2027年	1,190.10
2028年	1,190.10	2029年	1,190.10	2030年	1,190.10	2031年	1,190.10	2032年	1,190.10	2033年	1,190.10

2034年	1,190.10	2035年	1,190.10	2036年	1,190.10	2037年	1,204.82	2038年	1,219.54	2039年	1,234.26
2040年	1,248.98	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,509.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						685.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1045.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,509.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						685.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1045.00%	
项目收益预测依据		预算收支平衡方案									

项目26

项目名称		贺州市人民医院城东分院建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1. 儿童专科楼工程及地下停车场1期项目主要建设内容为土建、水电、安装以及相关配套设施建设等。建设规模为总建筑面积16000平方米，设置病床200张。2. 全科医生楼（临床培训基地及职工周转宿舍）主要建设内容：土建、水电安装以及相关配套设施建设等。总建筑面积20250平方米。									
项目建设期		2018年至2023年									
项目运营期		2018年至2042年									
债券存续期内项目总投资		99,858.63									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		50,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	12,000.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		1,109,386.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	14,566.49	2025年	16,582.50	2026年	20,834.58	2027年	25,818.78
2028年	31,644.52	2029年	38,436.45	2030年	46,336.48	2031年	55,505.91	2032年	66,128.39	2033年	78,796.43
2034年	78,796.43	2035年	78,924.43	2036年	79,052.43	2037年	79,180.43	2038年	79,308.43	2039年	79,436.43
2040年	80,012.43	2041年	80,012.43	2042年	80,012.43	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1499.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2219.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2219.00%	
项目收益预测依据		1. 医疗收入以2019年为基数，2020年至2030年每年增长11.8%，2031年至2049年以2030年为基数不再设置增长率。 2. 本次政府财政基本补助收入按贺州市人民医院2017-2019年三年政府财政基本补助平均值1266.76万元进行预测，不设置增长率。 3. 本次其他收入按贺州市人民医院2017-2019年三年其他费用平均值403.83万元进行预测，不设置增长率。									

项目27

项目名称		广西国际商务职业技术学院新校区项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新校区项目可研批复投资估算15.35亿元，本项目总建筑面积286,960平方米，其中：地下建筑面积12,000平方米，地上建筑面积274,960平方米。建设内容包括：教学活动用房、学生生活用房、师生活动中心等。项目建成后，可满足12000人的全日制教育及10000人的社会培训需求，新校区建设将满足国际贸易、跨境电商、电子商务、大数据云计算等在校实训和社会职业技能培训需要。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2041年									
债券存续期内项目总投资		153,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		135,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		519,437.44									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,738.34	2023年	22,825.24	2024年	23,750.52	2025年	23,750.52	2026年	23,750.52	2027年	23,750.52
2028年	23,750.52	2029年	23,750.52	2030年	23,750.52	2031年	23,750.52	2032年	23,750.52	2033年	23,750.52
2034年	23,750.52	2035年	23,750.52	2036年	22,896.34	2037年	23,412.52	2038年	24,052.52	2039年	24,692.52

2040年	25,332.52	2041年	26,004.52	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						338.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			208,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			135,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			385.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			208,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			135,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			385.00%		
项目收益预测依据			项目主要收入来源于教育收入、财政补贴收入。由于项目还本付息主体为广西国际商务职业技术学院，故收支测算以整个学校进行测算。								

项目28

项目名称		马山县妇幼保健院整体搬迁建设项目（一期）									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设门诊楼、地下室，总平。总建筑面积17128平方米，其中门诊楼四层半，建筑面积10458平方米，地下室一层，建设面积6670平方米；主要建设内容：建筑工程、装饰工程、桩基础工程、给排水工程、电气工程、智能工程、空调工程、通风工程、电梯工程、医疗供氧工程等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2042年									
债券存续期内项目总投资		10,319.82									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		22,998.66									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	307.68	2025年	382.34	2026年	470.32	2027年	573.22
2028年	692.84	2029年	831.17	2030年	990.44	2031年	1,173.07	2032年	1,381.78	2033年	1,619.58
2034年	1,619.58	2035年	1,619.58	2036年	1,619.58	2037年	1,619.58	2038年	1,619.58	2039年	1,619.58
2040年	1,619.58	2041年	1,619.58	2042年	1,619.58	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						223.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			460.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			460.00%		
项目收益预测依据			医院医疗业务收入。								

项目29

项目名称		桂平市妇幼保健院迁建工程项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目设置床位数500张，总建筑面积60557.99平方米，其中：地上建筑面积47411.11平方米，地下建筑面积13146.88平方米。主要建设门诊楼（含南面连廊）16383.32平方米、医技楼（含南面连廊）5524.72平方米、住院楼20460.1平方米、后勤楼4593.05平方米、辅助用房821.53平方米（地下371.61平方米）。配套建设室外道路、停车场、围墙、给排水、电气等配套附属工程。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2049年									
债券存续期内项目总投资		27,060.06									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		19,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		2,500.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		228,897.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,636.00	2023年	3,794.00	2024年	3,334.00	2025年	3,507.00	2026年	3,687.00	2027年	3,877.00
2028年	4,076.00	2029年	4,285.80	2030年	4,504.00	2031年	4,735.00	2032年	5,006.00	2033年	5,263.00
2034年	5,531.00	2035年	5,815.00	2036年	6,114.00	2037年	6,428.00	2038年	6,760.00	2039年	7,112.00
2040年	7,481.00	2041年	7,870.00	2042年	8,285.00	2043年	8,721.00	2044年	9,200.00	2045年	9,704.00

2046年	9,398.00	2047年	10,038.80	2048年	10,712.60	2049年	50,026.40	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			846.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,599.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			643.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1174.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,599.20			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			643.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1174.00%		
项目收益预测依据			医疗收入，住院收入								

项目30

项目名称		浦北县妇幼保健院整体搬迁项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设一幢地下1层，地上12层，总高度54.950米的综合楼，建筑面积18223.18平方米。建设内容包括门诊、医技、公共卫生服务、住院等功能用房，设置床位数225张，其中包含门诊住院综合楼、总平工程、中心供氧、配电房、污水处理、消防报警系统、给排水等工程。									
项目建设期		2016年至2022年									
项目运营期		2016年至2044年									
债券存续期内项目总投资		7,446.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		2,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		47,755.57									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	803.52	2023年	867.80	2024年	873.22	2025年	948.21	2026年	1,029.18	2027年	1,116.63
2028年	1,211.09	2029年	1,313.09	2030年	1,423.26	2031年	1,542.24	2032年	1,670.74	2033年	1,809.52
2034年	1,959.40	2035年	2,121.27	2036年	2,296.09	2037年	2,484.90	2038年	2,688.82	2039年	2,909.04
2040年	3,146.88	2041年	3,403.75	2042年	3,681.17	2043年	4,344.79	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			641.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,344.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1428.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2388.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,344.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2388.00%		
项目收益预测依据		拟发债期限内项目收入27500万元，拟发债期限内项目建设运营成本18394万元									

项目31

项目名称		梧州书城项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总建筑面积36640平方米，其中，地上建筑25058平方米，地下建筑11582平方米。主要建设书店、文化娱乐服务设施、停车场等公共文化设施及其他服务设施，配套建设室内外给排水系统、消防安全系统、配电及动力照明系统、通讯和计算机系统、通风空调系统、避雷系统、地面硬化、土方工程、边坡整治等，并购置安防系统、电梯等设备。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2038年									
债券存续期内项目总投资		18,167.88									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,000.00									
其他债务融资		6,500.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		1,500.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		32,524.94									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	880.65	2024年	1,376.11	2025年	1,585.13	2026年	2,111.36	2027年	2,117.36
2028年	1,982.32	2029年	1,988.56	2030年	1,994.93	2031年	2,001.42	2032年	2,008.06	2033年	2,243.81
2034年	2,371.36	2035年	1,099.90	2036年	2,644.68	2037年	2,918.07	2038年	3,201.22	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

债券存续期内项目总收益												36,208.68																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	1,743.96	2023年	2,062.53	2024年	1,800.13	2025年	1,800.13	2026年	1,800.13	2027年	1,800.12	2028年	1,800.12	2029年	1,800.12	2030年	1,800.12	2031年	1,800.12	2032年	1,800.12	2033年	1,800.12	2034年	1,800.12	2035年	1,800.12	2036年	1,800.12	2037年	1,800.12	2038年	1,800.12	2039年	1,800.12	2040年	1,800.12	2041年	1,800.12	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												294.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												13,313.60												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												272.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												8,200.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												442.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												13,313.60												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												272.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												8,200.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												442.00%																									
项目收益预测依据												停车场收费，便民超市出租。																																																	

项目36

项目名称	广西全州县桂北粮食仓储物流中心项目																						
项目类型	其他																						
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																						
项目简要描述	广西全州县桂北粮食仓储物流中心项目，总用地300亩，总投资61197.18万元，建设日产480吨粮食烘干中心、日产600吨大米加工厂、粮食仓储13.7万吨，物流仓库等配套设施，总建筑面积10.9万平方米。																						
项目建设期	2020年至2023年																						
项目运营期	2020年至2042年																						
债券存续期内项目总投资	61,197.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	40,000.00																						
其他债务融资	0.00																						

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												234,360.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	9,137.00	2025年	11,527.00	2026年	13,407.00	2027年	13,480.00	2028年	13,546.00	2029年	13,646.00	2030年	13,737.00	2031年	13,833.00	2032年	13,934.00	2033年	14,040.00	2034年	14,149.00	2035年	14,266.00	2036年	14,382.00	2037年	14,380.00	2038年	14,632.00	2039年	14,632.00	2040年	14,632.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												383.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												63,040.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												372.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												40,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												586.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												63,040.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												372.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												40,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												586.00%																									
项目收益预测依据												仓储保管费用、粮食烘干费、大米加工收入、米粉加工等收入。																																																	

项目37

项目名称	兴业县“桂东南抗日武装起义”红色文化旅游配套基础设施																						
项目类型	文化旅游																						
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00																						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																						
项目简要描述	1、兴业县“桂东南抗日武装起义”红色旅游基地基础设施提升改造项目。项目总建筑面积3335.50m ² ；维修改造房屋7155.83m ² ；古建筑修复建筑面积4100.00m ² ；纪念碑2座；景墙2座；忠义石刻1座；指示牌、宣传栏共200块。配套建设电力电信、给排水、消防、绿化、照明及污水处理站等附属设施工程。2、兴业县文体综合馆工程项目。项目规划用地46222.36m ² （合69.33亩），项目总建筑面积为21370.00m ² 。主要建设内容包括土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程。3.设备采购																						
项目建设期	2020年至2023年																						
项目运营期	2020年至2042年																						
债券存续期内项目总投资	37,525.00																						
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																						
专项债券融资	35,000.00																						
其他债务融资	0.00																						

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		119,061.67									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,684.66	2025年	5,684.66	2026年	5,684.66	2027年	5,684.66
2028年	5,684.66	2029年	6,024.88	2030年	6,024.88	2031年	6,024.88	2032年	6,024.88	2033年	6,024.88
2034年	6,382.13	2035年	6,382.13	2036年	6,382.13	2037年	6,382.13	2038年	6,487.09	2039年	6,967.15
2040年	7,072.11	2041年	7,177.07	2042年	7,282.03	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		56,350.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						340.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		56,350.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						340.00%	
项目收益预测依据		通过提供农副土特产品收益、自营民宿参与旅游开发、建设红色教育示范基地、组织机关和国有企事业单位开展消费扶贫行动、村级公共基础设施得到大力发展。									

项目38

项目名称	崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	崇左幼儿师范高等专科学校附属幼儿园主要建设内容包括教学综合楼、门卫室、室外道路、铺装、给排水、电气、景观绿化、午托用房、食堂以及相应配套设施等。我园拟建成市级示范性幼儿园。我园面向广西区内招生、招生对象为3-6岁幼儿，办园规模为24个班级，可容纳幼儿720人。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,515.85										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
		4,007.30									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	532.50	2023年	182.16	2024年	302.16	2025年	122.16	2026年	122.16	2027年	122.16
2028年	216.00	2029年	216.00	2030年	132.00	2031年	132.00	2032年	132.00	2033年	222.00
2034年	222.00	2035年	138.00	2036年	138.00	2037年	138.00	2038年	238.00	2039年	238.00
2040年	154.00	2041年	154.00	2042年	154.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								38.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						134.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						81.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						134.00%	
项目收益预测依据		政府财政拨款，幼儿园经营收入									

项目39

项目名称	柳州市柳东新区智慧停车场建设工程										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	依托柳东新区新能源汽车集群产业，建设其配套服务的智慧停车场，将新能源充电桩及大数据相结合，实现新区范围内新能源汽车后端服务，为前端研发升级提供可量化信息。项目总建筑面积839,557.18平方米，主要建设内容包括地上、地下停车场。其中，地下停车场建筑面积657,963.66平方米；地面停车场及配套商业建筑面积为181,593.52平方米。本项目新增停车场共11处，改造现有停车场7处。项目建成后，新增与改造的停车位共计19,628个。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2045年										
债券存续期内项目总投资	265,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	19,100.00	67,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	123,189.04										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,318.28	2023年	9,318.28	2024年	9,318.28	2025年	9,318.28	2026年	6,474.28	2027年	6,474.28
2028年	6,474.28	2029年	6,474.28	2030年	6,474.28	2031年	6,474.28	2032年	6,474.28	2033年	6,474.28
2034年	6,474.28	2035年	6,596.52	2036年	6,718.76	2037年	6,841.00	2038年	6,963.24	2039年	-2,197.60
2040年	-2,197.60	2041年	-2,197.60	2042年	-2,197.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						46.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		139,483.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		139,483.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						88.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						142.00%	
项目收益预测依据		停车费收入、充电桩服务费收入、广告费收入、汽车维修美容收费收入的说明									

项目40

项目名称	新建八步新城实验幼儿园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积15152.83平方米（约合22.73亩），总建筑面积12443.27平方米，其中：教学用房建筑面积为9955.79平方米，教师配套办公用房1167.22平方米，食堂建筑面积805.56平方米，门卫室建筑面积24平方米，地下室设备用房建筑面积490.7平方米。主要建设内容包括：土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、智能工程、消防工程、通风空调工程以及室外给排水、电气、消防、安防系统、场地道路硬化、运动场、围墙、景观绿化等相关配套设施建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	6,073.25										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,473.25										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,284.03										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	550.20	2024年	375.06	2025年	375.06	2026年	484.96	2027年	484.96
2028年	484.96	2029年	484.96	2030年	484.96	2031年	594.86	2032年	594.86	2033年	594.86
2034年	594.86	2035年	594.86	2036年	704.76	2037年	879.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,925.27		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,473.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,925.27		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						105.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,473.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						151.00%	
项目收益预测依据		学前保教费收益									

项目41

项目名称	沂城县妇幼保健院妇幼健康服务业务综合楼及配套设施建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建一栋11层(含地下一层)的沂城县妇幼保健院妇幼健康服务业务综合楼，建筑面积14028m ² ，其中地上建筑面积11574.6m ² ，地下建筑面积2453.4m ² ；建设一栋地上5层后勤供应中心楼，建筑面积约1800m ² ，并配套建设污水处理设施、消毒供应中心、医疗设备及系统配套设施等。共设126张病床。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	8,434.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,982.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,800.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益												50,820.15																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	1,208.97	2024年	1,040.45	2025年	1,226.31	2026年	1,287.11	2027年	10,573.02	2028年	1,437.43	2029年	1,529.89	2030年	1,636.23	2031年	1,758.52	2032年	1,899.14	2033年	2,006.96	2034年	2,125.56	2035年	2,256.00	2036年	2,399.50	2037年	2,557.35	2038年	2,731.00	2039年	2,921.99	2040年	3,132.10	2041年	3,363.20	2042年	3,729.42	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												523.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												11,368.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												447.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												7,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												726.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												11,368.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												447.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												7,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												726.00%																									
项目收益预测依据												医疗业务收入。																																																	

项目44

项目名称												车联网先导应用环境构建及场景测试验证平台及基础配套建设项目											
项目类型												其他											
本只专项债券中用于该项目的金额												12,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额												0.00											
项目简要描述												总体建设内容：项目拟新建车联网先导应用环境构建、示范运行车辆部署、车联网先导应用环境综合服务平台建设、车联网先导应用示范场景建设、车联网标准及知识产权体系建设、车联网运营公司、科技园综合体及构建停车场，改造部分停车场140个闸道口，以及停车场内部分停车位的充电桩安装项目。停车场、充电桩、ETC智能收费系统改造、车辆维修保养区、智慧停车场系统等附属工程。 重点建设任务：建设完善国家级智能网联汽车检测中心、推动规模化车联网基础设施建设、开展规模化智能网联示范应用、开展特种场景无人物流应用、打造车联网产业聚集发展。											
项目建设期												2021年至2025年											
项目运营期												2021年至2046年											
债券存续期内项目总投资												247,024.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00											
专项债券融资												59,980.00											
其他债务融资												0.00											
项目分年融资计划																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					
专项债券融资		0.00		0.00		15,000.00		44,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
其他债务融资		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

债券存续期内项目总收益												121,607.00																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,384.62	2025年	10,249.49	2026年	10,249.49	2027年	8,280.13	2028年	8,280.13	2029年	8,280.13	2030年	8,280.13	2031年	8,280.13	2032年	8,280.13	2033年	8,280.13	2034年	8,280.13	2035年	8,280.13	2036年	4,244.19	2037年	4,340.19	2038年	4,436.19	2039年	4,532.19	2040年	4,628.19	2041年	-1,489.36	2042年	-1,489.36	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
												债券存续期内项目总收益/项目总投资												49.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本息												96,927.20												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												125.00%																									
债券存续期内项目总债务融资本金												59,980.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												203.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本息												96,927.20												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												125.00%																									
债券存续期内项目总地方债券融资本金												59,980.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												203.00%																									
项目收益预测依据												车联网平台服务收费、广告牌收入、停车费收入、办公楼出租收入、充电桩服务费收入、汽车维修美容收费收入的说明																																																	

项目45

项目名称												广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目											
项目类型												职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额												7,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额												0.00											
项目简要描述												项目占地面积约429.62亩，办学规模为10000名在校生，总建筑面积278600平方米，建设内容为新建教学楼6栋、图文信息中心、学生公寓7栋、食堂两栋、学生活动中心、实训大楼、青年教师公寓、室外运动场所、体育馆及配套设施等。											
项目建设期												2021年至2023年											
项目运营期												2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资												141,026.00											
其中：不含专项债券的项目资本金												0.00											
专项债券融资												100,000.00											
其他债务融资												6,500.00											
项目分年融资计划																							
		2019年及以前年度		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		2027年及以后年度					
专项债券融资		0.00		0.00		0.00		30,000.00		70,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			

债券存续期内项目总收益				107,535.51											
债券存续期内项目分年收益															
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,127.17	2025年	1,325.07	2026年	1,527.68	2027年	1,735.10				
2028年	1,947.43	2029年	2,164.79	2030年	2,387.26	2031年	2,614.98	2032年	2,848.06	2033年	3,086.59				
2034年	3,330.72	2035年	3,580.53	2036年	3,836.18	2037年	4,097.79	2038年	4,365.47	2039年	4,639.35				
2040年	4,919.57	2041年	5,206.27	2042年	5,499.60	2043年	5,799.66	2044年	6,106.63	2045年	6,420.65				
2046年	6,741.86	2047年	22,227.10	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00				
2052年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				143.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				109,588.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				98.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				59,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				181.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				109,588.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				98.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				59,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				181.00%			
项目收益预测依据				学生学费收入、住宿费收入、培训费、租赁费收入等。											

项目50

项目名称	广西金秀国际瑶医医院项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总用地面积72500m ² （约108.75亩），总建筑面积为70269.34m ² ，其中地上建筑面积53883.50m ² ，地下建筑面积16385.84m ² 。设置康复医疗床位500张。按中医医院和康复医院的建设标准，拟建设门诊医技楼、住院楼、VIP住院楼、健康管理中心、后勤综合楼、制剂楼、传染病楼、高压氧仓、污水处理站、垃圾收集站、液氧站和风雨桥等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资	77,380.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	77,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				363,417.84											
债券存续期内项目分年收益															
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,300.00	2025年	1,536.00	2026年	2,236.00	2027年	2,786.00				
2028年	3,355.00	2029年	3,943.90	2030年	4,653.52	2031年	5,284.83	2032年	5,938.80	2033年	6,416.45				
2034年	6,821.45	2035年	7,338.48	2036年	7,867.94	2037年	9,210.27	2038年	10,565.92	2039年	11,935.35				
2040年	13,319.03	2041年	14,717.55	2042年	15,131.23	2043年	16,560.69	2044年	18,006.46	2045年	18,469.10				
2046年	18,949.19	2047年	19,447.33	2048年	19,964.13	2049年	20,500.22	2050年	95,163.00	2051年	0.00				
2052年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				470.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				145,608.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				472.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				145,608.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				250.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				77,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				472.00%			
项目收益预测依据				根据《来宾市发展和改革委员会关于广西金秀国际瑶医医院项目可行性研究报告的批复》（来发改审批〔2020〕170号）发展改革委审批监管平台代码2020-451300-84-01-024479和《广西金秀国际瑶医医院项目可行性研究报告》。											

项目51

项目名称	象州县文体中心建设项目									
项目类型	其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总用地面积为 165697.45 m ² （248.55 亩），总建筑面积为54555.90m ² ，其中计容建筑面积为 43032.93m ² ，不计容建筑面积为 11522.97m ² ，容积率为0.26，建筑密度为13.44%，绿地率为30.05%。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2043年									
债券存续期内项目总投资	30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				35,064.60							
-------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,185.23	2023年	2,185.23	2024年	1,705.23	2025年	1,705.23	2026年	1,705.23	2027年	1,705.23
2028年	1,705.23	2029年	1,705.23	2030年	1,705.23	2031年	1,705.23	2032年	1,705.23	2033年	1,705.23
2034年	1,705.23	2035年	1,705.23	2036年	1,705.23	2037年	1,705.23	2038年	1,705.23	2039年	1,705.23
2040年	1,705.23	2041年	1,705.23	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,120.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			145.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			234.00%		
项目收益预测依据			项目建成后运营收入								

项目52

项目名称	广西精神病防治康复技术指导中心大楼项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目拟建广西精神病防治康复技术指导中心大楼建筑占地面积1971.41平方米，拟建 350 张康复治疗病床。层数为地上 12 层，地下一层，建筑高度50.0米。总建筑面积为24876.82平方米，其中地上建筑面积为19954.36平方米，架空层不计容建筑面积199.44平方米，地下总建筑面积为4723.02平方米，并配套建设给排水、电气、消防、室外地面硬化、生态停车场、绿化等工程。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2042年									
债券存续期内项目总投资	11,797.78									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,954.55									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-1,451.17	2024年	-108.09	2025年	736.64	2026年	2,281.01	2027年	2,281.01
2028年	2,281.01	2029年	2,281.01	2030年	2,281.01	2031年	2,281.01	2032年	2,281.01	2033年	2,281.01
2034年	2,281.01	2035年	2,281.01	2036年	2,281.01	2037年	2,281.01	2038年	2,281.01	2039年	2,281.01
2040年	2,281.01	2041年	2,281.01	2042年	2,281.01	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			322.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			422.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			422.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			422.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			422.00%		
项目收益预测依据	项目收支预测以 2020 年为起始年测算。项目主要收入来源于门诊收入、住院收入。1. 门诊收入 根据目前可行性研究报告内容进行测算, 预计运营期第一年 至第三年门诊单价约 458 元/次, 运营期第四年开始每年门诊单价约 514 元/次, 预计每年接诊次数约 90,000 次, 运营期第一年 接诊率为 50%, 第二年接诊率为 70%, 第三年及以后各年达到 100%。债券存续期内本项目所产生的门诊收入合计约为 59,954.4 万元。2. 住院收入 根据目前可行性研究报告内容进行测算, 预计运营期第一年 住院单价约 522 元/次, 第二年至第四年住院单价每年增长 6%, 此后每年达到稳定状态。预计每日住院次数约 350 次, 运营期第一年住院率为 50%, 第二年至第三年住院率为 70%, 第四年及以后各年住院率为 95%。债券存续期内本项目所产生的门诊收入合计约为 96,422.5 万元。综上所述, 本项目在专项债券存续期内预期总收入合计为 156,376.9 万元。										

项目53

项目名称	金秀瑶族自治县人民医院分院建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	总建筑面积63349.4m ² （约71.1亩），其中地上建筑面积54000.2m ² ，地下建筑面积9349.2m ² 。建设内容有：1栋5层门诊综合楼17002m ² 、1栋13层住院综合楼23114.7m ² 、1栋1层高压氧舱楼763m ² 、1栋6层医护后勤楼5975m ² 、1栋3层传染病楼3919m ² 、1个大地下室8751m ² 、1栋1层污水处理及垃圾站416.7m ² 、1栋1层应急物资库3258m ² 、5个门卫室共150m ² 及室外配套设施等，含土建工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、水暖电等。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2054年									
债券存续期内项目总投资	38,484.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	37,060.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,060.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	175,874.24											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,750.00	2025年	2,764.08	2026年	4,409.26	2027年	4,654.45	
2028年	4,699.63	2029年	4,344.82	2030年	5,490.00	2031年	5,622.00	2032年	4,854.00	2033年	4,986.00	
2034年	6,118.00	2035年	6,250.00	2036年	6,350.00	2037年	6,350.00	2038年	6,350.00	2039年	6,350.00	
2040年	6,350.00	2041年	6,350.00	2042年	6,350.00	2043年	6,350.00	2044年	6,382.00	2045年	6,430.00	
2046年	6,478.00	2047年	6,526.00	2048年	6,574.00	2049年	6,622.00	2050年	28,120.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					457.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		61,089.44					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		37,060.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,089.44					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,060.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					475.00%
项目收益预测依据		根据可研文本，本项目除了满足金秀县及周边人民群众的就医需求外，还包括全面建成小康社会对医疗卫生事业民展的需求，满足城镇化、老龄化、疾病普遍化和生育政策调整对医疗卫生服务的需求。										

项目54

项目名称	全州湘江战役红色旅游配套设施建设项目											
项目类型	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	建设桂北红色文化旅游集散中心、旅游通道、慢行绿道、红军长征湘江战役纪念馆、红色丰碑田园综合体基础配套设施、其他配套设施（旅游通道的）、红色文化深度体验园，进行湘江屏山渡口至凤凰嘴渡口两岸生态环境治理、人居环境提升改造、湘江战役渡口遗址修缮、两河镇古岭头至大坪渡口湘桂古道改造等内。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2020年至2042年											
债券存续期内项目总投资	93,400.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	70,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	282,197.54											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,087.83	2027年	23,175.78	
2028年	26,503.77	2029年	26,503.77	2030年	26,503.77	2031年	26,503.77	2032年	26,503.77	2033年	26,503.77	
2034年	26,503.77	2035年	26,503.77	2036年	26,823.77	2037年	-1,280.00	2038年	-640.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					302.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		102,960.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		102,960.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					403.00%
项目收益预测依据		配套设施门面出租、广告、门票收入等。										

项目55

项目名称	贵港市港南区人民医院城区分院项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划设置病床600张，总建筑面积82275平方米，其中：地上建筑面积58275平方米，地下建筑面积24000平方米。项目分三期建设，一期建筑面积35203平方米，主要建设住院楼21881平方米，行政、科研、体检用房3873平方米，后勤楼3873平方米，高压氧舱300平方米，垃圾处理站100平方米，污水处理站50平方米，地下室5129平方米；二期建筑面积25388平方米，主要建设医技楼14973平方米，地下室10415平方米；三期建筑面积21684平方米，主要建设门急诊用房（含发热门诊）13225平方米，地下室8459平方米。配套建设停车场、道路、给排水、消防等附属工程。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	62,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			88,649.50								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,710.00	2027年	4,467.50
2028年	5,872.00	2029年	5,872.00	2030年	5,872.00	2031年	5,872.00	2032年	5,872.00	2033年	5,872.00
2034年	5,872.00	2035年	5,872.00	2036年	5,872.00	2037年	6,185.60	2038年	6,499.20	2039年	6,812.80
2040年	7,126.40	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						142.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			74,424.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			181.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,424.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			119.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			49,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			181.00%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	钦州市生活垃圾处理场综合整治项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	钦州市生活垃圾处理场综合整治项目位于钦州市区，项目主要建设内容和规模包括：雨污分流项目、调节池改造项目、污泥转运项目、飞灰库区建设项目，渗滤液输送项目、主垃圾坝加固项目以及调节池污泥处理项目，项目总投资2955万元。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	2,955.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			6,623.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	395.00	2024年	327.80	2025年	327.80	2026年	327.80	2027年	327.80
2028年	327.80	2029年	327.80	2030年	327.80	2031年	327.80	2032年	327.80	2033年	327.80
2034年	327.80	2035年	327.80	2036年	327.80	2037年	327.80	2038年	327.80	2039年	327.80
2040年	327.80	2041年	327.80	2042年	327.80	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,444.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			315.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,444.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			315.00%		
项目收益预测依据			可研报告								

项目57

项目名称	桂林市卫生学校雁山校区二期18#学生宿舍、图书馆、体育场室外工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	学校二期建筑面积111739.8平方米，本项目为桂林卫生学校雁山校区二期建设工程的一部分，项目总建筑面积18935.41平方米，其中：18#学生宿舍建筑面积12026.31平方米；4#图书馆建筑面积6909.10平方米；建设室外运动场地26500平方米。配套建设电气、给排水、消防等公用工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	6,835.39										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											25,026.40
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	755.08	2025年	842.71	2026年	934.73	2027年	1,031.35
2028年	1,132.79	2029年	1,239.31	2030年	1,340.24	2031年	1,349.46	2032年	1,359.13	2033年	1,370.60
2034年	1,370.60	2035年	1,369.60	2036年	1,359.60	2037年	1,368.60	2038年	1,368.60	2039年	1,367.60
2040年	1,367.60	2041年	1,366.60	2042年	1,366.60	2043年	1,365.60	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						366.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,697.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						431.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,697.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						431.00%	
项目收益预测依据		学费收入									

项目58

项目名称	广西壮族自治区江滨医院老年医学中心大楼建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目地上24层、地下2层，总建筑面积为59995.96平方米，设置病床700张，主要建设医技、住院病房等，设地下停车位180个。项目地上24层、地下2层，总建筑面积为59995.96平方米，设置病床700张，主要建设医技、住院病房等，设地下停车位180个。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资	33,555.01									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	7,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益											400,908.28
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,612.09	2023年	5,720.90	2024年	7,011.80	2025年	8,510.85	2026年	9,431.58	2027年	11,439.41
2028年	13,756.14	2029年	16,424.60	2030年	19,493.12	2031年	23,016.41	2032年	23,016.41	2033年	23,016.41
2034年	23,016.41	2035年	23,016.41	2036年	23,016.41	2037年	23,016.41	2038年	23,016.41	2039年	23,016.41
2040年	23,179.61	2041年	23,342.81	2042年	23,506.01	2043年	23,669.21	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,460.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						991.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1572.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,460.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						991.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1572.00%	
项目收益预测依据		医院的发展规划，历年大楼建设的基本收益情况，医院医疗服务技术水平的提高。									

项目59

项目名称	北流市扩大学前资源建设项目									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建保教综合楼，总建筑面积为82000平方米，配套建设校园内运动场工程、校门工程、围墙工程、道路工程、给排水工程、电气工程、消防工程、绿化工程等市政基础附属设施及保教、生活设备。新建保教综合楼，总建筑面积为82000平方米，配套建设校园内运动场工程、校门工程、围墙工程、道路工程、给排水工程、电气工程、消防工程、绿化工程等市政基础附属设施及保教、生活设备。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资	28,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			10,779.15								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	255.07	2023年	677.97	2024年	611.93	2025年	608.43	2026年	604.82	2027年	601.11
2028年	597.25	2029年	593.34	2030年	589.28	2031年	585.10	2032年	580.80	2033年	576.37
2034年	570.80	2035年	567.09	2036年	562.24	2037年	557.25	2038年	552.11	2039年	546.82
2040年	541.37	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,068.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,068.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			178.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			284.00%		
项目收益预测依据			1. 粮食储备管理费收入 2. 粮食贸易及轮换收入 3. 大米加工收入 4. 碎米加工收入 5. 米糠加工收入								

项目62

项目名称	南宁市宾阳县人民医院传染病综合住院大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总建筑面积为7060.5平方米，其中新建一栋地上6层的传染病综合住院大楼，共设置100张床位。总建筑面积为7017.91平方米，（门诊部建筑面积1192.37平方米，住院部建筑面积3469.26平方米。医技科室建筑面积2356.28平方米）；附属设门卫室15平方米，污水处理站27.6平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3,202.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			28,183.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	808.06	2024年	765.29	2025年	787.15	2026年	905.14	2027年	930.66
2028年	956.95	2029年	1,097.07	2030年	1,127.75	2031年	1,159.34	2032年	1,325.90	2033年	1,362.76
2034年	1,400.74	2035年	1,598.82	2036年	1,643.13	2037年	1,688.78	2038年	1,924.55	2039年	1,977.82
2040年	2,032.68	2041年	2,313.45	2042年	2,377.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						880.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			859.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1409.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			859.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1409.00%		
项目收益预测依据			单位收支预测								

项目63

项目名称	广西制造工程职业技术学院第二、三期建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新校区项目总规划用地面积约 490亩，拟在校人数 9000 人，总建筑面积 214100 平方米，建设内容主要包括：主要建设德育教育礼堂综合楼、教研行政图书馆综合楼、教学楼、实训楼、学生生活服务中心、农民工实训楼、学生食堂、体育馆、学生公寓、单身教师宿舍、后勤综合楼等。项目建成后，可满足9000人的办学需求，年培训在职人员2000 人次。 主要完成第二期项目相应基础配套设施建设以及第三期建设项目，包括5#商务实训楼、29#实践中心、37#德育教育创业综合楼、39#学生食堂及运动场、30#31#女生宿舍、32#33#、35#36#男生宿舍及相应基础配套设施教学设施建设，建筑面积共62650平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2048年										
债券存续期内项目总投资	99,032.32										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	82,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	67,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益												12,335.20																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	449.00	2023年	477.00	2024年	358.60	2025年	401.40	2026年	450.20	2027年	506.00	2028年	569.80	2029年	642.60	2030年	726.40	2031年	730.20	2032年	731.00	2033年	729.80	2034年	724.60	2035年	757.40	2036年	770.20	2037年	784.00	2038年	797.80	2039年	811.60	2040年	826.40	2041年	831.20	2042年	836.00	2043年	842.40	2044年	848.80	2045年	-8,073.80	2046年	861.60	2047年	868.00	2048年	876.00	2049年	884.00	2050年	892.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												147.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,464.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				165.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				247.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,464.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				165.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				247.00%																																																	
项目收益预测依据												收益测算																																																	

项目66

项目名称	桂林航天工业学院新校区扩建项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	按照18700名在校生规模（含留学生700人）确定新校区总建筑面积366498.98平方米，其中：教学实验组团2栋共44932.06平方米、实训中心组团2栋共44760.62平方米、4栋实训中心共22944.89平方米、1栋通用航空产业研究中心17388.67平方米、1栋大学生创新创业中心8341.2平方米、1栋科技活动中心10873.74平方米、1栋图书馆及学术报告厅35575.57平方米、1栋综合体育馆13090.74平方米、1栋行政及院系教师业务楼23475.12平方米、6栋学生宿舍（含1栋留学生宿舍）共105380.72平方米、1栋食堂8685.76平方米、1栋校医院（含服务用房）6523.27平方米、1栋后勤服务用房5899.78平方米、1栋交通服务用房3688.72平方米、门卫室等附属用房2500平方米、航天博物馆12438.12平方米。配套建设室外给排水、电气、消防、运动场、大门、围墙、道路及地面硬化、停车场等工程。										
项目建设期	2017年至2022年										
项目运营期	2017年至2073年										
债券存续期内项目总投资	144,737.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	57,760.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	15,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	19,300.00	16,460.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益												826,959.90																																																	
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	21,868.13	2023年	22,722.54	2024年	22,634.01	2025年	23,872.80	2026年	24,408.51	2027年	24,628.79	2028年	24,874.82	2029年	25,126.78	2030年	25,371.89	2031年	25,634.34	2032年	25,902.37	2033年	26,178.19	2034年	26,458.04	2035年	26,714.19	2036年	27,336.90	2037年	27,646.44	2038年	27,963.11	2039年	28,287.21	2040年	28,622.06	2041年	28,967.00	2042年	29,311.37	2043年	30,151.56	2044年	30,509.94	2045年	30,851.93	2046年	31,197.95	2047年	63,636.32	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资												571.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息				133,204.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				621.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金				97,760.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				846.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				61,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1353.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2067.00%																																																	
项目收益预测依据												财务报表及可研报告																																																	

项目67

项目名称	广西市场监督管理职业技术学院项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积68554.93平方米，其中：计容建筑面积62594.01平方米，不计容建筑面积5960.92平方米。主要建设内容包括：1#行政综合楼、9#实验实训楼、18#综合教学楼、20#教师公寓楼、21#南区食堂、22#学生宿舍楼、23#学生宿舍楼、24#学生宿舍楼、其他附属用房、室外配套建设运动场、给排水、供配电、大门、道路、绿化等基础配套设施；教学、实训、生活配套设施设备。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		167,462.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,750.00	2023年	10,960.00	2024年	10,768.00	2025年	10,768.00	2026年	10,768.00	2027年	10,768.00
2028年	10,768.00	2029年	10,768.00	2030年	10,768.00	2031年	10,768.00	2032年	10,768.00	2033年	10,768.00
2034年	10,768.00	2035年	10,768.00	2036年	10,768.00	2037年	10,768.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							2791.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1886.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2791.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1886.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2791.00%		
项目收益预测依据		本项目的立项依据是广西壮族自治区人民政府关于印发《广西职业教育改革实施方案》的通知、广西壮族自治区人民政府《关于同意筹设广西市场监督管理职业技术学院的批复》桂政函【2019】118号、广西壮族自治区物价局 财政厅 教育厅《关于我区公办高校新增高职专业培养费收费标准有关问题的通知》桂价费【2015】74号。									

项目68

项目名称	玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积为36650平方米，新建设总建筑面积为29050平方米，改造项目建筑面积7600平方米。设置床位数为498张（新建298张、改造200张）。其中：新建6层传染病区门诊医技综合楼9600平方米、6层传染病区2#住院楼10800平方米、4层传染病区后勤楼3000平方米、传染病区地下车库5000平方米、传染病区污水处理站500平方米、传染病区医疗垃圾暂存间150平方米，改造2层传染病区1#住院楼（现状）7600平方米，床位200张。主要建筑内容：土建工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、辐射防护工程、道路工程、污水处理工程、围墙大门等配套设施及相关设备购置。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	32,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		216,540.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,428.00	2024年	8,184.00	2025年	8,184.00	2026年	8,184.00	2027年	8,184.00
2028年	8,184.00	2029年	8,184.00	2030年	8,184.00	2031年	8,184.00	2032年	8,184.00	2033年	8,184.00
2034年	8,184.00	2035年	8,184.00	2036年	8,184.00	2037年	8,184.00	2038年	8,184.00	2039年	8,184.00
2040年	8,184.00	2041年	8,184.00	2042年	8,184.00	2043年	8,184.00	2044年	8,184.00	2045年	8,184.00
2046年	8,184.00	2047年	8,184.00	2048年	8,184.00	2049年	8,184.00	2050年	-672.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							660.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		40,104.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					540.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1031.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,104.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					540.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1031.00%		
项目收益预测依据		医疗服务收入									

项目69

项目名称	玉林市玉东新区人民医院综合业务大楼									
项目类型	乡镇卫生院									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划用地总面积65707平方米，项目分期建设，本期新建一幢14层搞得医院综合业务大楼，建筑基底面积7000平方米，建筑面积51200平方米，设置床位475张，配套建设道路、停车场、给排水、强弱电、消防、绿化、污水处理等附属工程。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资	29,599.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
76,805.14											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,640.39	2023年	5,186.45	2024年	4,770.45	2025年	4,770.45	2026年	4,770.45	2027年	4,770.45
2028年	4,770.45	2029年	4,770.45	2030年	4,770.45	2031年	4,770.45	2032年	4,770.45	2033年	4,770.45
2034年	4,770.45	2035年	4,770.45	2036年	4,866.45	2037年	4,866.45	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						259.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		19,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						591.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						591.00%	
项目收益预测依据		医疗业务收入									

项目70

项目名称	桂林师范高等专科学校临桂新校区扩（新）建项目									
项目类型	普通高校									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设规模如下：1#国际交流中心建筑建筑总面积为29500m ² ；52#体育馆已批复建筑面积6000m ² ，本次批复建筑面积5300m ² ，总建筑面积11300m ² ；10#后勤楼建筑面积3780m ² ；新建11#后勤楼建筑面积5400m ² ；新建53#学生宿舍建筑面积10050m ² ；54#学生宿舍（含附属用房）建筑面积11950m ² ；55#学生宿舍（含附属用房）建筑面积16240m ² ；56#陶瓷馆建筑面积700m ² ；地下车库建筑面积13800m ² ，位于新建的53#54#55#学生宿舍楼负一层。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2054年									
债券存续期内项目总投资	38,255.36									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	21,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益											
94,024.47											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	908.53	2024年	1,817.06	2025年	2,053.59	2026年	2,962.12	2027年	2,962.12
2028年	2,907.38	2029年	2,907.38	2030年	2,907.38	2031年	2,907.38	2032年	2,907.38	2033年	3,268.80
2034年	3,268.80	2035年	3,268.80	2036年	3,268.80	2037年	3,268.80	2038年	3,208.45	2039年	3,208.45
2040年	3,208.45	2041年	3,208.45	2042年	3,208.45	2043年	3,605.86	2044年	3,605.86	2045年	3,605.86
2046年	3,605.86	2047年	3,605.86	2048年	3,539.32	2049年	3,539.32	2050年	3,539.32	2051年	7,750.64
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						246.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,488.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,488.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						232.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						448.00%	
项目收益预测依据	关于规范我区高等院校服务性收费和代收费管理有关问题的通知（桂价费【2013】1号）；关于调整我区普通高校学费收费标准有关问题的通知（桂价费【2013】61号）；关于我区公办高校新增高职专业培养费收费标准有关问题的通知（桂价费【2015】74号）；关于建立以改革和绩效为导向的高等职业教育生均拨款制度的通知（桂财教【2015】188号）。项目建成后每年增4000个职业教育在校学生学位，学校服务地方社会经济能力大幅提升，按每生6000元/年学费、1350元住宿费计，预计项目投入使用第一年将产生2940万元受益，按照项目收益年增2%和30年的预期，预计第一个十年产生收益3.22亿元，第二个十年产生收益3.85亿元，第三个十年产生收益4.6亿元，30年累计产生收益11.67亿元。										

项目71

项目名称	广西交通职业技术学院昆仑校区东区食堂和13-18#学生公寓楼									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建1栋食堂、6栋学生宿舍楼（13#-18#学生宿舍楼），总建筑面积67148.16平方米（食堂11327.66平方米，13#-18#学生宿舍楼55820.50平方米）。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、设备购置、暖通工程，以及相关附属配套设施。项目总投资估算26400万元。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2041年									
债券存续期内项目总投资	26,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		460,843.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,849.00	2023年	19,864.00	2024年	21,562.00	2025年	23,584.00	2026年	23,584.00	2027年	23,584.00
2028年	23,584.00	2029年	23,584.00	2030年	23,584.00	2031年	23,584.00	2032年	23,584.00	2033年	23,584.00
2034年	23,584.00	2035年	23,584.00	2036年	23,584.00	2037年	23,584.00	2038年	23,648.00	2039年	23,712.00
2040年	23,776.00	2041年	23,840.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1746.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2985.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4608.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2985.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4608.00%	
项目收益预测依据		学费及住宿费，铺面租金等									

项目72

项目名称		岑溪市城市提质工程基础设施建设项目									
项目类型		道路									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，主要建设道路、给排水管网、交通、照明、通讯工程、电力工程等；岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程，主要建设路硬化、人行道路铺设500米，污水管网铺设1000米，管网4000米。；育才路东段工程（育才路至玉梧大道）；岑溪市解放大道义州大道综合改造项目；岑溪市城区道路综合改造工程；岑溪市市区小街小巷改造四期工程；岑溪市玉梧大道道路综合改造工程(思湖路口交接处至乌峡桥段)；岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2019年至2049年									
债券存续期内项目总投资		64,882.45									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		58,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		204,866.86									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,268.04	2025年	3,376.90	2026年	4,365.74	2027年	5,379.65
2028年	6,419.73	2029年	7,487.10	2030年	7,604.97	2031年	7,726.35	2032年	7,851.40	2033年	7,371.12
2034年	7,495.81	2035年	7,624.22	2036年	7,756.50	2037年	7,892.74	2038年	8,033.08	2039年	8,177.61
2040年	8,326.51	2041年	8,571.01	2042年	8,637.79	2043年	9,937.42	2044年	12,652.75	2045年	11,648.79
2046年	12,197.74	2047年	11,752.05	2048年	12,311.84	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						316.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		102,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		102,544.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						353.00%	
项目收益预测依据		停车场收费									

项目73

项目名称		博白县学前教育（29所幼儿园）建设项目									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		12,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									

项目简要描述	<p>1、建设规模</p> <p>博白县学前教育（29所幼儿园）建设项目拟在博白县境内建设29所幼儿园，拟建班级246个，共收纳7380名学龄前儿童。项目总用地面积96737.39m²（约145.11亩），其中新建建筑占地面积25046.64m²、原建筑占地面积4722.90m²、道路工程10114.80m²、绿化工程26863.10m²、户外活动场地34989.95m²。项目总建筑面积92629.15m²，其中保育教学楼29栋（其中25栋保教综合楼含厨房）建筑面积共84153.25m²、综合楼2栋建筑面积共2549m²、厨房1栋建筑面积共468m²、消防水池及发电机房21栋建筑面积共4995.9m²、门卫室28座建筑面积共463m²。大门28座、围墙总长6065.91m、挡墙总长814.1m、清表及场地平整面积79875.99m²、拆除原建筑面积7151.53m²。</p> <p>2、建设内容</p> <p>各幼儿园主体建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、道路工程、绿化工程、大门、围墙等附属配套工程及设备购置。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	38,632.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	108,947.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,238.38	2024年	2,238.38	2025年	1,278.38	2026年	2,132.98	2027年	2,132.98
2028年	2,132.98	2029年	3,243.97	2030年	3,243.97	2031年	3,243.97	2032年	4,688.25	2033年	4,688.25
2034年	4,688.25	2035年	6,565.81	2036年	6,565.81	2037年	6,565.81	2038年	9,006.65	2039年	9,198.65
2040年	9,390.65	2041年	12,755.73	2042年	12,947.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								363.00%
项目收益预测依据	按照博白县公办幼儿园收费标准：城区平均每学期保育教育费约1500元，生活费约1600元，人数720人；乡镇平均每学期保育教育费约1200元，生活费约1300元，人数共6660人；29所幼儿园每年学费收入约37764000元，每3年上浮5%。										

项目74

项目名称	广西体育高等专科学校相思湖校区项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总占地面积441亩，总建筑面积200954.17平方米，计划投资13.6245亿元。项目主要建设教学行政楼、对外交流中心、公共教学楼、图书馆、实验楼、科技楼、大学生活动中心、食堂、学生宿舍、综合训练馆、国民体质实训馆、游泳馆及后勤附属用房和相关配套设施等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	136,244.66										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	10,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	276,849.17										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,628.42	2023年	11,127.17	2024年	8,997.11	2025年	11,430.15	2026年	11,692.49	2027年	11,692.49
2028年	13,876.59	2029年	13,876.59	2030年	13,876.59	2031年	13,876.59	2032年	13,876.59	2033年	13,876.59
2034年	13,876.59	2035年	13,876.59	2036年	14,196.59	2037年	14,324.59	2038年	14,452.59	2039年	14,580.59
2040年	14,708.59	2041年	14,836.59	2042年	-1,280.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	111,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	111,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								249.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								395.00%
项目收益预测依据	根据学校财务报表以及后续收益预测测算										

项目75

项目名称	宁明县污水管网改造工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建污水管网为32.78km，一体化污水提升泵站2座，砖砌污水检查井888座、混凝土截流井等1027座。一体化污水提升泵站1座（规模500t/d），驮龙片区新建管网4.56km，砌砖污水检查井84座，混凝土截流井10座，一体化提升泵站1座（1000t/d）。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2053年										
债券存续期内项目总投资	12,170.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	40,402.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	800.00	2023年	1,662.21	2024年	1,355.01	2025年	1,355.01	2026年	1,355.01	2027年	1,355.01
2028年	1,355.01	2029年	1,355.01	2030年	1,355.01	2031年	1,355.01	2032年	1,355.01	2033年	1,355.01
2034年	1,355.01	2035年	1,355.01	2036年	1,355.01	2037年	1,355.01	2038年	1,355.01	2039年	1,355.01
2040年	1,355.01	2041年	1,355.01	2042年	1,355.01	2043年	1,355.01	2044年	1,355.01	2045年	1,355.01
2046年	1,355.01	2047年	1,355.01	2048年	1,355.01	2049年	1,355.01	2050年	1,355.01	2051年	1,355.01
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						332.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,508.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			218.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			421.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,508.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			218.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			421.00%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	跨省贺江流域（西湾至厦岛段）金泰湖水生态综合治理工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水利工程主要新建金泰湖一座、金泰湖护岸2.844km，整治育才河全长1.845km，新建育才河护岸3.69km，新建育才河液压升降坝一座；市政景观工程主要包括土建装饰工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、强弱电工程、硬铺装工程、绿化工程、构筑物工程、亮化工程及管网工程，其中土建装饰工程主要建筑共3座，分别为展览馆、游客服务中心和管理中心。配备游乐设施，停车位1655个，大型广告位15个，小型广告位39个，路灯广告30个，露天商演等										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2052年										
债券存续期内项目总投资	93,408.87										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	30,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	196,819.79										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,749.86	2024年	7,251.66	2025年	6,380.23	2026年	6,372.45	2027年	6,364.31
2028年	6,355.78	2029年	5,146.85	2030年	6,337.50	2031年	2,877.71	2032年	7,517.45	2033年	7,506.71
2034年	7,495.47	2035年	7,483.68	2036年	7,471.34	2037年	7,458.42	2038年	7,444.88	2039年	7,430.70
2040年	7,415.70	2041年	7,400.27	2042年	7,383.97	2043年	7,366.88	2044年	7,348.98	2045年	7,330.22
2046年	7,310.57	2047年	31,618.20	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						211.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			94,958.87			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			345.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			405.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			729.00%		
项目收益预测依据											
1、国家发改委、建设部2006年7月颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2、国家现行的财税政策、会计制度与相关法规； 3、建设方案； 4、业主提供的基础资料。											

项目77

项目名称	广西工业职业技术学院南宁教育园区续建项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	广西工业职业技术学院南宁教育园区新校区续建项目建筑面积为106937平方米，计划投入5.4亿元。项目建设有信息图文中心、大学生社团文化中心、体育教学活动中心、学术交流中心、实训基地及室外基础设施等，其中大学生社团文化中心建筑面积5300平方米，体育教学活动中心23311平方米，信息图文中心建筑面积35797平方米，学术交流中心建筑面积26305平方米，实训基地建筑面积13601平方米。建成后可为11000名师生员工提供教学、生活、管理场地。已列入2021年度自治区重点推进工程项目。续建项目建成后计划在2022年入住学生11000人。项目建设内容包括信息图文中心、大学生社团文化中心、体育教学活动中心、学术交流中心、实训基地及室外基础设施工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2053年										
债券存续期内项目总投资	142,749.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	108,000.00										
其他债务融资	5,200.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	63,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	939,696.26										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,055.19	2023年	28,055.19	2024年	28,055.19	2025年	28,055.19	2026年	29,457.95	2027年	30,930.85
2028年	30,930.85	2029年	30,930.85	2030年	30,930.85	2031年	30,930.85	2032年	30,930.85	2033年	30,930.85
2034年	30,930.85	2035年	30,930.85	2036年	30,930.85	2037年	30,930.85	2038年	30,930.85	2039年	30,930.85
2040年	30,930.85	2041年	30,930.85	2042年	30,930.85	2043年	30,930.85	2044年	30,930.85	2045年	30,930.85
2046年	30,930.85	2047年	30,930.85	2048年	30,930.85	2049年	30,930.85	2050年	30,930.85	2051年	30,930.85
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										658.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		114,772.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						819.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本金		113,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						830.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						870.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						870.00%	
项目收益预测依据	1.财政拨款收入。按照生均1.2万元，每年可获得财政拨款1.32亿元。2.学生学费和住宿费收入。根据学校规划，安排5个二级学院入住该校区，在校生人数可达11000名，按人均学费及住宿费8500元计，预计每年学费和住宿费收入0.935亿元。3.提供社会服务。开展技术培训和鉴定3万人次以上，社会服务创收0.2亿元以上。										

项目78

项目名称	广西贺州市爱民河永丰湖水生态综合治理工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水利工程部分建设内容：新建永丰湖一座、新建永丰湖生态护岸，新建黄田支连接渠，整治爱民河全长1.3km，新建爱民河生态护岸2.6km，新建爱民河液压升降坝、黄安寺液压升降坝、狮子岗液压升降坝各一座；市政配套工程内容：建筑物、综合管网等。配备游乐设施、停车位1275个，大型广告位16个，小型广告位38个，路灯广告30个，露天商演场地等。										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2044年										
债券存续期内项目总投资	70,926.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	30,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	141,817.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,200.00	2025年	3,750.03	2026年	5,179.58	2027年	5,582.58
2028年	5,783.93	2029年	5,991.22	2030年	6,204.59	2031年	6,424.18	2032年	6,650.23	2033年	6,882.91
2034年	7,122.39	2035年	7,368.86	2036年	7,622.57	2037年	8,570.02	2038年	9,352.42	2039年	9,628.99
2040年	9,920.04	2041年	10,219.40	2042年	10,527.30	2043年	10,843.96	2044年	-608.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										200.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息		80,729.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						176.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,016.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						417.00%	
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						709.00%	
项目收益预测依据	配备游乐设施、停车位1275个，大型广告位16个，小型广告位38个，路灯广告30个，露天商演场地等收入 收入覆盖 3.42										

项目79

项目名称	梧州市长洲区田园康养乡村振兴三产融合组团示范片区及配套基础设施建设项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	松香创客中心建设工程；松香文化历史馆建设工程；中医药康养中心建设工程；中医草药剂深加工区；桂东南特色中草药示范基地；中医康养民宿建设工程；水下养生餐厅项目；碧水湾综合服务码头建设工程；桂江文化旅游服务中心建设工程；富万三产融合服务驿站建设工程；鸳鸯河历史文化馆建设工程；乡村优秀教师文化馆建设工程；竹渡文化历史馆建设工程；平浪红色文化综合服务码头建设工程；摩天茶海驿站建设工程；“π”主题文化草药产业园建设工程；桂江沿线风光体验区建设工程；乡村振兴基础设施配套工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	67,001.33										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	147,643.71										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,665.81	2025年	5,595.34	2026年	6,457.24	2027年	6,457.24
2028年	6,945.23	2029年	6,884.03	2030年	7,401.31	2031年	7,401.31	2032年	7,949.61	2033年	7,949.61
2034年	8,451.27	2035年	8,451.27	2036年	9,067.35	2037年	9,067.35	2038年	10,014.79	2039年	10,205.77
2040年	11,192.39	2041年	11,486.79	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,024.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						321.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,024.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						208.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						321.00%		
项目收益预测依据	根据市场化收益										

项目80

项目名称	宁明县城污水处理厂扩容提标项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	扩建内容包括A20生化池、二沉池、配电间、高效沉淀池、精密过滤器、加药间、机修间、污泥浓缩池、污泥调理池、除臭系统、尾水排管以及配套设备和附属工程的建设；技术改造内容为对现有粗格栅及集水井、细格栅及旋流沉砂池、污泥脱水间、变配电间，现状CASS生化池、紫外线消毒池、贮泥池及中水池等、出水在线监测间等进行技术改造。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	5,768.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,581.13										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	90.97	2024年	90.97	2025年	-5.03	2026年	-5.03	2027年	-5.03
2028年	81.97	2029年	81.97	2030年	81.97	2031年	81.97	2032年	81.97	2033年	169.97
2034年	169.97	2035年	169.97	2036年	169.97	2037年	169.97	2038年	265.97	2039年	265.97
2040年	265.97	2041年	265.97	2042年	265.97	2043年	372.97	2044年	372.97	2045年	372.97
2046年	372.97	2047年	372.97	2048年	489.97	2049年	489.97	2050年	489.97	2051年	489.97
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,784.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,784.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						114.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						219.00%		
项目收益预测依据	污水处理费										

项目81

项目名称	广西银行学校（广西金融职业技术学院）相思湖校区建设工程																																		
项目类型	职业教育																																		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00																																		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																		
项目简要描述	1. C-1-1学生宿舍建筑面积22290.17m²。2. C-1-5学生宿舍建筑面积21960.72m²。3. C-2-1学生食堂，总建筑面积10330.96m²。4. D-2体育馆总建筑面积13115.31m²。5. C-3学生活动中心总建筑面积4127.58m²。6. E-2生活服务用房4490m²。7. 图书馆室内项目。8. A-2培训中心室内项目。9. 新校区校园配套附属工程。																																		
项目建设期	2021年至2023年																																		
项目运营期	2021年至2042年																																		
债券存续期内项目总投资	30,000.00																																		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																		
专项债券融资	30,000.00																																		
其他债务融资	0.00																																		
项目分年融资计划																																			
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	165,387.40																																		
债券存续期内项目分年收益																																			
2022年	0.00	2023年	9,093.37	2024年	9,093.37	2025年	8,133.37	2026年	8,133.37	2027年	8,133.37	2028年	8,133.37	2029年	8,133.37	2030年	8,133.37	2031年	8,133.37	2032年	8,133.37	2033年	8,133.37	2034年	8,133.37	2035年	8,133.37	2036年	8,133.37	2037年	8,133.37	2038年	8,133.37	2039年	8,133.37
2040年	8,133.37	2041年	8,133.37	2042年	8,933.37	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00										
2052年	0.00																																		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												551.00%																							
债券存续期内项目总债务融资本息												48,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												343.00%										
债券存续期内项目总债务融资本金												30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												551.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本息												48,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												343.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本金												30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												551.00%										
项目收益预测依据	学校学生的学费、住宿费 etc 办学收入																																		

项目82

项目名称	贺州市贺江南岸生态观光带项目																																		
项目类型	产业园区基础设施																																		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00																																		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																		
项目简要描述	项目位于贺州城区贺江南岸，占地面积33.5公顷，全长约4.7公里。主要建设内容和规：露天广场工程、民族特色风情区、观光码头、经营用房、游泳池、停车场、景观绿化工程等及配套观光道路（滨江南路）5.4公里。																																		
项目建设期	2017年至2023年																																		
项目运营期	2017年至2040年																																		
债券存续期内项目总投资	58,402.83																																		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																		
专项债券融资	23,000.00																																		
其他债务融资	10,000.00																																		
项目分年融资计划																																			
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	189,619.00																																		
债券存续期内项目分年收益																																			
2022年	-450.00	2023年	-450.00	2024年	10,048.00	2025年	11,619.00	2026年	11,630.00	2027年	12,071.00	2028年	12,103.00	2029年	12,115.00	2030年	12,126.00	2031年	12,139.00	2032年	12,151.00	2033年	12,164.00	2034年	12,177.00	2035年	12,190.00	2036年	12,203.00	2037年	12,216.00	2038年	12,230.00	2039年	12,237.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00										
2052年	0.00																																		
债券存续期内项目总收益/项目总投资												325.00%																							
债券存续期内项目总债务融资本息												48,683.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												389.00%										
债券存续期内项目总债务融资本金												33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												575.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本息												35,512.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												534.00%										
债券存续期内项目总地方债券融资本金												23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												824.00%										
项目收益预测依据	停车位收入、商铺出租收入、游乐设施收入、广告位收入收益覆盖率 4.25																																		

项目83

项目名称	平南县第三人民医院项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目设置病床600张，总建筑面积71813平方米（地上建筑面积58324.15平方米，地下建筑面积13488.85平方米）。其中：门急诊住院综合楼63512.11平方米（含地下建筑面积13303.97平方米），行政后勤保障楼6935.7平方米，辅助用房及高压氧舱1214.23平方米，污水处理站130.96平方米，大门20平方米；配套建设室外道路、铺装硬化、生态停车场、围墙、给排水、电气等工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	43,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
241,132.16											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,312.25	2023年	5,249.00	2024年	4,148.20	2025年	4,148.20	2026年	4,148.20	2027年	5,601.21
2028年	5,601.21	2029年	5,601.21	2030年	5,601.21	2031年	5,601.21	2032年	7,234.62	2033年	7,234.62
2034年	7,234.62	2035年	7,234.62	2036年	7,234.62	2037年	9,067.87	2038年	9,067.87	2039年	9,067.87
2040年	9,067.87	2041年	9,067.87	2042年	11,122.45	2043年	11,122.45	2044年	11,122.45	2045年	11,122.45
2046年	11,343.12	2047年	13,863.35	2048年	14,084.03	2049年	14,304.70	2050年	14,522.81	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
559.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
62,554.88											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
385.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
34,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
701.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
62,554.88											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
385.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
34,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
701.00%											
项目收益预测依据	1. 医疗收入：它是医院主要的资金来源。包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、康复治疗收入和其他收入。2. 药品收入：包括销售西药、中成药、中草药的收入。3. 其他收入：医院收取的不属于医疗、药品业务的其他各项杂项收入，如进修费、固定资产变价收入、救护车收入、停车费收入等。4. 业务补助：国家和上级主管部门拨给医院的经常性补助。										

项目84

项目名称	北流市白马镇中心卫生院业务综合大楼建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建业务综合大楼一栋，地上十五层、地下一层，总建筑面积16751.60平方米，其中地上计容建筑面积15468.84平方米，地下建筑面积为1282.76平方米，设置床位146床。主要建设内容包括主体土建工程、装饰装修工程、安装工程，以及全面提升医院就医环境和基础辅助设施等工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,235.59										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
178,882.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,143.00	2026年	6,143.00	2027年	6,143.00
2028年	6,143.00	2029年	7,143.00	2030年	6,143.00	2031年	6,143.00	2032年	6,143.00	2033年	6,143.00
2034年	6,143.00	2035年	6,143.00	2036年	6,143.00	2037年	6,143.00	2038年	6,143.00	2039年	6,143.00
2040年	5,143.00	2041年	6,143.00	2042年	62,165.00	2043年	6,143.00	2044年	6,143.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2472.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
10,224.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1750.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2981.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
10,224.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1750.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
2981.00%											
项目收益预测依据	医疗服务收入										

项目85

项目名称	北流市清湾镇中心卫生院业务综合楼建设项目									
------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩建业主综合楼总建筑面积11453平方米，7层，框架结构。其中一期建设3层4497平方米；二期建设2层3487平方米；三层建设2层3487平方米。扩建业主综合楼总建筑面积11453平方米，7层，框架结构。其中一期建设3层4497平方米；二期建设2层3487平方米；三层建设2层3487平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	2,896.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,190.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	202.00	2025年	202.00	2026年	202.00	2027年	202.00
2028年	202.00	2029年	202.00	2030年	202.00	2031年	252.00	2032年	252.00	2033年	252.00
2034年	252.00	2035年	402.00	2036年	252.00	2037年	302.00	2038年	302.00	2039年	302.00
2040年	302.00	2041年	302.00	2042年	302.00	2043年	302.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,508.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,508.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		346.00%

项目收益预测依据	医疗服务收入
----------	--------

项目86

项目名称	阳朔县第二幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积9570.5平方米，拟新建综合楼一栋及门卫室，建筑占地面积1815.04平方米，总建筑面积5150.37平方米，其中教学综合楼建筑面积5131.37平方米，门卫室面积19平方米，及大门、围墙、专变等配套工程
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,172.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,005.45
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	147.25	2023年	344.50	2024年	302.90	2025年	302.90	2026年	301.90	2027年	301.90
2028年	301.90	2029年	301.90	2030年	301.90	2031年	314.40	2032年	314.40	2033年	314.40
2034年	314.40	2035年	314.40	2036年	304.40	2037年	304.40	2038年	304.40	2039年	304.40
2040年	304.40	2041年	304.40	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,090.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,090.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		462.00%

项目收益预测依据	幼儿园保教费收入政府财政补助收入
----------	------------------

项目87

项目名称	梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	信息化建设、医疗救治（紧急救援中心、呼吸研究所支撑）、疾病预防（健康管理中心）、康复（儿童康复、心脏康复、大康复、医养结合老年病学科支持）。项目总投资30000万，项目对整个医院进行改造，改造面积为5000m²，在原有的新院区里进行“新基建”的改造。配套改造建设室内的给排水系统、动力照明系统、智能化系统、消防系统、标识系统，目的在于提高梧州市人民医院的整体医疗水平。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	36,567.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
81,214.31											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,406.98	2025年	3,406.96	2026年	3,648.07	2027年	3,648.07
2028年	3,945.92	2029年	3,791.12	2030年	4,106.84	2031年	4,106.84	2032年	4,441.49	2033年	4,441.49
2034年	4,594.99	2035年	4,594.99	2036年	4,971.01	2037年	4,971.01	2038年	5,529.59	2039年	5,427.98
2040年	6,010.48	2041年	6,170.48	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
222.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
38,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
210.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
25,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
325.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
38,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
210.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
25,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
325.00%											
项目收益预测依据	项目建设内，医是指医疗收入；防是指疾病预防、健康管理体检收入；康是指儿童康复、心脏康复、康养等医疗收入。项目建设完成后将大大提升医院整体收入，经济效益明显提高。										

项目88

项目名称	防城港市金海湾小区配套幼儿园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设18个班幼儿园，共540个学位。规划总用地面积18667.90平方米（约28亩），总建筑面积7923.28平方米，其中幼儿园建筑面积6957.54平方米（包括门卫室建筑面积20.48平方米、地下建筑面积478.04平方米），配套用房建筑面积965.74平方米。主要建设内容：主体工程、装修工程、室外道路、水电、绿化等配套工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	5,694.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,669.14											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	624.00	2024年	528.00	2025年	528.00	2026年	528.00	2027年	528.00
2028年	560.71	2029年	560.71	2030年	560.71	2031年	560.71	2032年	560.71	2033年	594.99
2034年	594.99	2035年	594.99	2036年	594.99	2037年	594.99	2038年	630.93	2039年	630.93
2040年	630.93	2041年	630.93	2042年	630.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
205.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
4,920.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
237.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
389.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
4,920.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
237.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
389.00%											
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

项目89

项目名称	融安县城供水管网改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	近期扩建规模5.0×104m3/d，远期总规模10.0×104m3/d。新建、扩建供水DN150-DN600共21.43公里，及配套供水设施一批。近期扩建规模5.0×104m3/d，远期总规模10.0×104m3/d。新建、扩建供水DN150-DN600共21.43公里，及配套供水设施一批。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	7,416.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	3,416.05										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	15,712.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	259.96	2023年	302.68	2024年	221.74	2025年	273.40	2026年	330.32	2027年	392.90
2028年	461.68	2029年	537.40	2030年	620.66	2031年	712.34	2032年	813.05	2033年	923.90
2034年	984.84	2035年	1,048.89	2036年	1,116.10	2037年	1,186.62	2038年	1,260.75	2039年	1,338.54
2040年	1,420.28	2041年	1,506.05	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,195.85				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,416.05				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,432.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				393.00%	
项目收益预测依据	项目建成投产达产后由东圩水厂统一供水，水厂供水能力增大。										

项目90

项目名称	鹿寨县农村饮水安全工程提质增效项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	9个乡镇63处集中供水工程进行维修改造(含维护)，新建单屯集中供水、单村供水工程。9个乡镇63处集中供水工程进行维修改造(含维护)，新建单屯集中供水、单村供水工程。9个乡镇63处集中供水工程进行维修改造(含维护)，新建单屯集中供水、单村供水工程。9个乡镇63处集中供水工程进行维修改造(含维护)，新建单屯集中供水、单村供水工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,114.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	350.00	2024年	254.00	2025年	254.00	2026年	254.00	2027年	254.00
2028年	254.00	2029年	254.00	2030年	254.00	2031年	254.00	2032年	254.00	2033年	254.00
2034年	254.00	2035年	254.00	2036年	254.00	2037年	254.00	2038年	273.20	2039年	292.40
2040年	311.60	2041年	330.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,632.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,632.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				110.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				170.00%	
项目收益预测依据	水费收入										

项目91

项目名称	平南县中医院迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划建设门诊住院综合大楼、公卫楼、后勤楼等，总建筑面积67780平方米。其中门诊住院综合大楼48500平方米（医疗床位580张）、公卫服务楼4800平方米、行政后勤保障楼4800平方米，地下车库9680平方米，配套道路、停车场、大门、围墙等基础设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	44,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
253,027.56											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,394.30	2025年	4,084.61	2026年	4,084.61	2027年	4,084.61
2028年	4,084.61	2029年	5,917.57	2030年	5,917.57	2031年	5,917.57	2032年	5,917.57	2033年	5,917.57
2034年	7,945.71	2035年	7,945.71	2036年	7,945.71	2037年	7,945.71	2038年	7,945.71	2039年	10,188.67
2040年	10,188.67	2041年	10,188.67	2042年	10,259.07	2043年	10,329.47	2044年	12,879.25	2045年	12,949.65
2046年	13,020.05	2047年	13,090.45	2048年	13,160.85	2049年	16,170.81	2050年	16,241.21	2051年	16,311.60
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
575.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
38,576.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
656.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
22,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
1150.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
38,576.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
656.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
22,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1150.00%											
项目收益预测依据	1. 医疗收入：。包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、康复治疗收入和其他收入。2. 药品收入：医院为病人提供医疗服务过程中销售药品而获得的货币收入。包括销售西药、中成药、中草药的收入。3. 其他收入：医院收取的不属于医疗、药品业务的其他各项杂项收入，如进修费、固定资产变价收入、救护车收入、停车费收入等。? 4. 业务补助：国家和上级主管部门拨给医院的经常性补助。										

项目92

项目名称	陆川县人民医院分院综合业务楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	陆川县人民医院分院综合业务楼项目位于陆川县城城南新区文昌公园东北侧，总建筑面积134605.61平方米，其中地上建筑面积98975.47平方米，地下建筑面积35630.14平方米，共设置床位995张，项目拟分三期建设完成										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2054年										
债券存续期内项目总投资	34,409.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
265,813.05											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	4,623.85	2025年	4,022.70	2026年	4,399.48	2027年	4,795.11
2028年	5,210.52	2029年	4,740.79	2030年	5,153.49	2031年	5,586.81	2032年	6,041.80	2033年	6,519.55
2034年	7,021.18	2035年	7,547.89	2036年	8,100.94	2037年	8,681.64	2038年	12,153.24	2039年	12,936.56
2040年	13,759.04	2041年	14,622.65	2042年	17,400.25	2043年	18,445.92	2044年	19,543.88	2045年	20,696.72
2046年	21,907.21	2047年	23,370.22	2048年	4,896.79	2049年	3,877.59	2050年	-242.77	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
773.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
54,768.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
485.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
886.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
54,768.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
485.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
886.00%											
项目收益预测依据	医院收入										

项目93

项目名称	柳城县人民医院项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目占地23.4亩，总建筑面积20625平方米，新建1栋综合楼，建筑面积16375平方米，1栋传染病房楼，建筑面积4250平方米，1栋后勤综合楼，并建设地下停车场及附属设施，配套建设给排水、配电、绿化等辅助设施												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2044年												
债券存续期内项目总投资	3,715.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	3,715.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益													
73,299.45													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	623.44	2023年	842.13	2024年	1,075.38	2025年	1,205.06	2026年	1,469.74	2027年	1,751.35		
2028年	2,050.77	2029年	2,368.91	2030年	2,706.70	2031年	3,065.17	2032年	3,445.32	2033年	3,848.28		
2034年	4,275.16	2035年	4,727.16	2036年	5,205.53	2037年	5,711.58	2038年	6,246.66	2039年	6,812.19		
2040年	7,409.67	2041年	8,040.66	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1973.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											5,973.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1227.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											3,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1973.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											5,973.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											3,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1973.00%
项目收益预测依据													

项目94

项目名称	贺州市姑婆山产业区综合分布式能源站项目及配套设施项目												
项目类型	供热												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目包含能源站及配套路网工程。能源站建筑面积6603.04m ² ，其中，冷暖水管道工程采用 DN200 保温管 269 米，DN400 保温管 374 米，DN600 保温管 6653 米；温泉水管道工程采用 DN200 保温管 7206 米；生活热水管道工程采用 DN200 保温管 7210 米。配套路网工程包含龙洞路（一期）项目：项目建设道路长1598.34m，道路红线宽度16m，道路设计时速为30km/h。康养北路（一期）项目：道路全长约1687.5m，道路红线宽24m，设计速度40km/h。												
项目建设期	2020年至2023年												
项目运营期	2020年至2041年												
债券存续期内项目总投资	24,094.62												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	16,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益													
35,850.04													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,982.78	2025年	1,982.78	2026年	1,982.78	2027年	1,982.78		
2028年	1,982.78	2029年	1,982.78	2030年	1,982.78	2031年	1,982.78	2032年	1,982.78	2033年	1,982.78		
2034年	1,982.78	2035年	1,982.78	2036年	1,982.78	2037年	1,982.78	2038年	1,982.78	2039年	1,982.78		
2040年	1,982.78	2041年	2,142.78	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											149.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											25,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											25,728.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%
项目收益预测依据													

项目95

项目名称	融安县老旧小区改造工程项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含3个子项工程：①融安县河东片区老旧小区改造工程配套基础设施（融江地下停车场）建设项目：建设内容主要包括地上建筑与构筑物共912.67平方米、广场铺装及园路、地下停车场9318.88平方米。②融安县政府老旧小区改造工程：建设地下停车场6960.63平方米。③融安县河东片区老旧小区改造工程配套基础设施（地下停车场）建设项目：配套服务用房200平方米、地下停车库22488.82平方米、道路硬化及广场铺装、供配电工程、给排水工程、电力杆线迁改工程、供水管道迁改工程、无障碍设施等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	43,710.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	45,641.48										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,046.85	2026年	2,046.85	2027年	2,046.85
2028年	2,236.28	2029年	2,236.28	2030年	2,236.28	2031年	2,435.28	2032年	2,435.28	2033年	2,435.28
2034年	2,644.03	2035年	3,057.47	2036年	3,057.47	2037年	16,727.28	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						123.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						183.00%	
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	北部湾大学西区19#、20#学生公寓楼										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设于北部湾大学内，总建筑面积11809.71m ² ，总建筑高度为23.96米；建设内容包括2栋（19#、20#）6+1层学生宿舍楼，主要包括建筑工程、给排水工程、电气工程、供配电工程、消防工程、智能化工程、道路工程等相关配套设施建设。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	4,397.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	153,321.54										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,380.24	2023年	7,380.24	2024年	7,483.24	2025年	7,710.46	2026年	7,710.46	2027年	7,710.46
2028年	7,710.46	2029年	7,710.46	2030年	7,710.46	2031年	7,710.46	2032年	7,710.46	2033年	7,710.46
2034年	7,710.46	2035年	7,710.46	2036年	7,710.46	2037年	7,710.46	2038年	7,710.46	2039年	7,710.46
2040年	7,710.46	2041年	7,710.46	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								3486.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,949.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2577.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,949.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2577.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4144.00%	
项目收益预测依据											

项目97

项目名称	融水苗族自治县贝江自来水厂一期工程（第二水源）										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>近期具体建设内容为：</p> <p>(1) 原水工程：新建1根D1220×10的原水管（螺旋钢管）约580m；新建1根DN1000的原水管（球墨铸铁管）约1390m；新建6万m³/d取水泵房1座（近期设备按3万m³/d设置）；</p> <p>(2) 净水厂工程：新建3万m³/d折板絮凝平流沉淀池1座；新建3万m³/d V型滤池1座（含反冲洗泵设施）；新建3300 m³清水池1座；新建6万m³/d的二级泵房1座（含配电间，近期设备按3万m³/d设置）；新建废水调节池1座（可处理6万m³/d水厂的废水量）；新建污泥浓缩池1座（可处理3万m³/d水厂的污泥量）；新建干化场1座（可处理3万m³/d水厂的污泥量）；新建6万m³/d加药消毒间1座（近期设备按3万m³/d设置）；新建综合楼1座；新建职工中转楼1座；新建机修间1座。配套建设道路、篮球场、供排水、配电、绿化、停车场、垃圾处理等附属设施。</p> <p>(3) 出厂管及配水干管工程：新建1根DN800的出厂干管（球墨铸铁管）约3100m；新建1根DN600的配水干管（球墨铸铁管）约7100m；新建1根DN500的配水干管（球墨铸铁管）约5000m；新建1根（城南区一水东区）D530×12的过江管（焊接钢管）约550m。</p> <p>远期建设内容： 新建3万m³/d折板絮凝平流沉淀池1座；新建3万m³/d V型滤池1座（含反冲洗泵设施）；新建3300 m³清水池1座；新建污泥浓缩池1座（可处理3万m³/d水厂的污泥量），新建干化场1座（可处理3万m³/d水厂的污泥量），以及增加更换二级泵房和加药间的设备。</p>										
	项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	13,645.36										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,645.36										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	28,044.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-195.60	2023年	1,253.10	2024年	928.80	2025年	857.40	2026年	2,301.10	2027年	2,226.70
2028年	2,149.40	2029年	2,070.00	2030年	1,987.60	2031年	1,903.20	2032年	1,842.40	2033年	1,777.50
2034年	1,711.70	2035年	1,642.80	2036年	1,570.00	2037年	1,494.10	2038年	1,417.20	2039年	1,335.30
2040年	-25.60	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	11,456.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,456.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						245.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%		
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	河池市宜州区城南停车场及配套工程										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	河池市宜州区城南停车场及配套工程包括停车场建设和道路提升改造工程等两个子项。停车场建设工程总用地面积44689平方米（约67亩），总建筑面积74971.30平方米，其中立体停车库40220.10平方米、停车场配套34751.20平方米，共设停车位1950个，其中机械停车位1746个，地面充电停车位204个。配套建设室外给排水、供配电、道路等基础设施。道路提升改造工程包括：刘三姐大道、中山大道、迎宾大道3条城区主干道改造，总长约6953米。建设内容包括道路工程、排水工程（含雨水）、照明工程、管线工程、交通工程、绿化工程等。										
	项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	47,645.61										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	97,102.89										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,787.17	2025年	4,808.75	2026年	4,808.75	2027年	4,808.75
2028年	4,808.75	2029年	5,156.60	2030年	5,156.60	2031年	5,156.60	2032年	5,156.60	2033年	5,156.60
2034年	5,119.20	2035年	4,972.12	2036年	4,972.12	2037年	4,972.12	2038年	4,972.12	2039年	5,322.51
2040年	5,322.51	2041年	5,322.51	2042年	5,322.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	61,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						256.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,936.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						157.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	广西藤县农产品产地冷藏保鲜仓储物流综合项目		
项目类型	城乡冷链物流设施建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目规划总用地面积为 66788.43m ² ，总建筑面积 47517.50m ² ，总建筑占地面积 26722.34m ² 。一期：规划用地面积为 26749.11m ² ，建筑面积 11740.00m ² ，其中高温库、低温库，分拣中心（气调库），穿堂、设备机房；二期：规划用地面积为 26605.05m ² ，其中附属配套用房，农产品展示中心，“三通一达”配送中心；三期：规划用地面积为 13434.27m ² ，主要建设农产品仓库；		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2041年		
债券存续期内项目总投资	29,795.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	20,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,214.96										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,707.65	2025年	2,067.65	2026年	2,067.65	2027年	2,067.65
2028年	2,067.65	2029年	2,230.18	2030年	2,230.18	2031年	2,230.18	2032年	2,230.18	2033年	2,230.18
2034年	2,400.83	2035年	2,400.83	2036年	2,400.83	2037年	2,528.83	2038年	2,656.83	2039年	2,784.83
2040年	2,912.83	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									133.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									133.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									201.00%

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

项目100

项目名称	宾阳县粮油储备中心库										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目占地面积 100 亩，新建快速检测中心、倒班楼/食堂、冷库、B2~B8粮食储备仓、消防泵房、地磅房、制氮间、机械库、主大门、次大门等，共计 17 个建构物单体，总建筑面积为 24195.07 平方米。建成后宾阳县粮油储备中心库原粮总仓容达到 60000 吨；成品大米冷藏量 3300 吨。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	13,910.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	20,322.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,227.33	2024年	971.33	2025年	971.33	2026年	971.33	2027年	971.33
2028年	971.33	2029年	971.33	2030年	971.33	2031年	971.33	2032年	971.33	2033年	971.33
2034年	971.33	2035年	971.33	2036年	971.33	2037年	971.33	2038年	996.93	2039年	1,048.13
2040年	1,099.33	2041年	1,150.53	2042年	1,201.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									161.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,608.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									161.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									254.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目101

项目名称	柳东新区颐养中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划床位372张，总用地面积12591.91平方米（18.89亩），总建筑面积17823.11平方米，其中计容建筑面积15563.55平方米、不计容建筑面积2259.56平方米。主要建设内容包括：新建颐养中心15563.55平方米、地下室1999.60平方米、架空层259.96平方米、以及道路及铺装、给排水、供配电、绿化、消防等附属设施。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,428.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,394.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	300.60	2025年	702.60	2026年	1,143.60	2027年	1,122.60
2028年	1,351.60	2029年	1,351.60	2030年	1,351.60	2031年	1,554.60	2032年	1,122.60	2033年	1,122.60
2034年	1,122.60	2035年	1,122.60	2036年	1,660.60	2037年	1,660.60	2038年	1,660.60	2039年	1,660.60
2040年	2,063.60	2041年	2,159.60	2042年	2,159.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		628.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,888.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		628.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目102

项目名称	柳州市儿童医院项目（三期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积为105868.97平方米，其中地上建筑面积68466.83平方米（含地上连廊等配套建筑面积582平方米）；地下室建筑面积37402.14平方米。主要建设包括：新建医技科研综合楼1栋，设计建筑面积32966.54平方米；新建行政后勤综合楼1栋，设计31305.13平方米；新建活动中心1栋，设计建筑面积3613.16平方米；新建连廊、门卫室建筑面积582平方米，以及供配电、给排水、道路、绿化、停车场等辅助配套设施。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2054年
债券存续期内项目总投资	70,330.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	20,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	410,252.51
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,500.00	2023年	6,825.00	2024年	7,166.25	2025年	5,828.56	2026年	6,492.79	2027年	7,207.83
2028年	7,622.62	2029年	8,058.16	2030年	8,515.46	2031年	8,995.63	2032年	9,499.82	2033年	10,029.20
2034年	10,585.06	2035年	11,168.72	2036年	11,781.55	2037年	12,425.04	2038年	13,100.68	2039年	13,810.11
2040年	14,555.02	2041年	15,337.17	2042年	16,158.43	2043年	17,020.75	2044年	19,014.19	2045年	19,964.90
2046年	20,963.15	2047年	22,011.30	2048年	99,615.12	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		583.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		504.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		774.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,384.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		774.00%

项目收益预测依据											
项目103											
项目名称	河池学院职业教育实训中心楼										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	职业教育实训中心楼规模为15层框架结构，建筑面积为30000平方米，占地面积约为2520平方米。债券资金主要用于河池学院职业教育实训中心楼建设项目的建筑工程，消防、强电、弱电、室内给排水等安装工程，室外配套工程及教学设备设施购置。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2042年										
债券存续期内项目总投资	9,999.89										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	193,568.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,800.00	2023年	9,800.00	2024年	9,672.00	2025年	9,672.00	2026年	9,672.00	2027年	9,672.00
2028年	9,672.00	2029年	9,672.00	2030年	9,672.00	2031年	9,672.00	2032年	9,672.00	2033年	9,672.00
2034年	9,672.00	2035年	9,672.00	2036年	9,672.00	2037年	9,672.00	2038年	9,672.00	2039年	9,672.00
2040年	9,672.00	2041年	9,672.00	2042年	-128.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										1936.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2951.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4839.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2951.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4839.00%	
项目收益预测依据											

项目104											
项目名称	青秀区农村连片集中供水工程										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	近期按村屯需水量为2.27万m ³ /d，镇区远期需水量为3.4万m ³ /d。新建加压站28座，铺设供水管网254km，以及建设闸阀井、排气阀等附属工程。近期按村屯需水量为2.27万m ³ /d，镇区远期需水量为3.4万m ³ /d。新建加压站28座，铺设供水管网254km，以及建设闸阀井、排气阀等附属工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	14,586.89										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,039.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,238.35	2024年	2,238.35	2025年	2,142.35	2026年	2,142.35	2027年	2,142.35
2028年	2,142.35	2029年	2,142.35	2030年	2,142.35	2031年	2,142.35	2032年	2,142.35	2033年	2,142.35
2034年	2,142.35	2035年	2,142.35	2036年	2,142.35	2037年	2,142.35	2038年	2,142.35	2039年	2,142.35
2040年	2,142.35	2041年	2,142.35	2042年	2,142.35	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,888.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							881.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,888.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							881.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1435.00%	

项目收益预测依据											
项目105											
项目名称	柳州北部生态新区管道燃气特许经营项目										
项目类型	天然气管网储气设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为燃气综合场站项目，站内包括门站及LNG气化站。项目分2期进行建设，其中：一期：2020年-2022年建设LNG气化站1座，市政中压燃气管网随路敷设46公里；二期：2023年-2029年建设门站1座、高压管线20公里、市政中压燃气管网随路敷62公里。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	17,781.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	11,224.80										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	4,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	50,907.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-291.72	2023年	-263.35	2024年	-146.96	2025年	-7.30	2026年	140.32	2027年	1,369.53
2028年	1,656.87	2029年	1,290.79	2030年	1,475.64	2031年	1,601.43	2032年	1,608.69	2033年	2,280.26
2034年	2,326.76	2035年	2,373.26	2036年	2,459.86	2037年	2,481.94	2038年	2,545.94	2039年	2,545.94
2040年	2,545.94	2041年	2,545.94	2042年	2,545.94	2043年	2,545.94	2044年	2,545.94	2045年	2,545.94
2046年	2,545.94	2047年	2,545.94	2048年	2,545.94	2049年	2,545.94	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								286.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,465.82		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,224.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1697.00%	
项目收益预测依据											

项目106											
项目名称	广西水产畜牧职业技术学院建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在中国东盟空港扶绥经济区建设广西农业工程职业技术学院，主要建设内容为：建设教学楼、图书馆、学生食堂、学生宿舍、行政楼、多功能厅、体育馆及相关配套设备设施，项目按10000人在校生规模进行规划。本项目建设内容分两部分，一是校舍建设部分，二是实训区建设部分，按计划容纳在校10000人设计。建设总建筑面积257100m ² ，拟建设教学实训楼、图书馆、行政楼、校企合作用房、学生食堂、学生宿舍、会堂、体育馆、人防地下室等。实训区部分总建筑面积10000m ² ，主要包括水产实训区轻钢棚和畜牧实训区轻钢棚。一期校舍工程建筑面积153976.45m ² ，实训区临时建筑面积5000m ² ，计划招生5000人。建设内容包括：1#、2#、3#教学实训楼、图书馆、行政楼、校企合作用房、学生宿舍一区、1#食堂、体育馆、水产实训区临时建筑、运动场看台、大门及相关配套总平设施等。二期校舍工程建筑面积103123.55m ² ，实训区临时建筑面积5000m ² ，计划招生5000人。建设内容包括：4#、5#教学实训楼、会堂、学生宿舍二区、2#食堂、后勤服务用房、畜牧实训区临时建筑、人防地下室及相关配套总平设施等。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2042年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	8,000.00	7,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	339,036.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,276.00	2023年	12,540.00	2024年	18,804.00	2025年	16,244.00	2026年	16,500.00	2027年	16,500.00
2028年	16,500.00	2029年	16,500.00	2030年	16,500.00	2031年	16,500.00	2032年	16,500.00	2033年	16,500.00
2034年	16,500.00	2035年	16,724.00	2036年	16,724.00	2037年	16,724.00	2038年	16,724.00	2039年	16,724.00
2040年	16,724.00	2041年	17,524.00	2042年	18,804.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								339.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	124,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,192.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	桂林荔浦保税物流中心（B型）建设项目								
项目类型	城乡冷链物流设施建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	总建筑面积93435.46平方米，其中：仓库建筑面积67478.93平方米，海关查验用房建筑面积5308.67平方米，检验检疫用房建筑面积1047.60平方米，综合业务楼及周转用房7593.96平方米，展示仓库建筑面积11412.50平方米，控制室建筑面积32平方米，进出卡口驾空通道建筑面积561.80平方米；主要建设内容为建筑安装工程，配套建设供电、给排水、道路、停车位、绿化1322.20平方米、堆场12051.46平方米等工程。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资	41,873.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,102.46										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,584.74	2026年	1,624.63	2027年	1,665.31
2028年	1,722.07	2029年	1,764.40	2030年	1,810.79	2031年	1,870.60	2032年	1,915.52	2033年	1,961.34
2034年	2,024.35	2035年	2,075.39	2036年	2,124.02	2037年	2,190.43	2038年	2,241.02	2039年	2,292.62
2040年	2,366.17	2041年	2,419.85	2042年	2,474.61	2043年	2,548.42	2044年	2,605.39	2045年	2,667.21
2046年	2,745.03	2047年	2,805.49	2048年	2,867.16	2049年	2,949.22	2050年	3,017.29	2051年	10,769.39
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				165.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				346.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				179.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				346.00%			
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础配套设施建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础配套设施建设项目：主要建设内容包括思良泉+思委米深加工示范基地、冷链物流深加工中心、三产融合多功能服务中心、农林畜废弃物循环利用中心、思良江+乡村生态渔业产业示范基地、桂江+桂东南茶产业创新园、山泉水+林下菌产业示范基地、中小学示范性综合实践基地、乡村振兴基础设施配套、乡村振兴产业基础配套设施工程、其他乡村振兴配套设施工程等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	73,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	156,002.47										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,565.35	2025年	6,137.16	2026年	6,791.25	2027年	6,791.25
2028年	7,308.21	2029年	7,231.17	2030年	7,779.15	2031年	7,779.15	2032年	8,360.01	2033年	8,360.01
2034年	8,875.57	2035年	8,875.57	2036年	9,528.22	2037年	9,528.22	2038年	10,533.64	2039年	10,717.04
2040年	11,763.95	2041年	12,077.55	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,656.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	八步区古柏山公墓项目（二期）工程								
项目类型	其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	八步区古柏山公墓项目（二期）工程规划用地面积75474.87平方米（113.21亩）。建设内容：设计墓穴约18500个，主要建设内容为土建工程、给排水工程、电气工程、道路工程、安装工程、绿化工程及其他基础设施配套工程等。项目总投资估算为4500万元。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资	4,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,635.29										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	734.44
2028年	735.55	2029年	736.66	2030年	737.76	2031年	738.88	2032年	-48.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	184.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	贵港市港南区瓦塘、木格、湛江、桥圩片区连片集中供水工程								
项目类型	新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	设计供水规模53000m ³ /d，新建厂区1座，原水提水泵站1座，泵房尺寸24.30m×28.00m，筒高16.84m；铺设输配水管网约36.57km；新建木格水厂厂区1座，加压泵站1座及其他附属水系统机电设备工程；升级改造湛江水厂，加压泵站1座及其他附属净水系统机电设备工程；升级改造瓦塘水厂，加压泵站1座及其他附属净水系统机电设备工程。								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2042年								
债券存续期内项目总投资	16,589.45								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,200.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,773.08										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-10,298.90	2025年	2,477.86	2026年	2,477.02	2027年	2,476.18
2028年	2,475.35	2029年	2,474.51	2030年	2,473.67	2031年	2,472.84	2032年	2,471.16	2033年	2,471.16
2034年	2,471.16	2035年	2,471.16	2036年	2,471.16	2037年	2,471.16	2038年	2,471.16	2039年	2,555.64
2040年	2,640.12	2041年	-664.85	2042年	-84.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									173.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	20,803.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,803.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	218.00%
项目收益预测依据			

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

