表2-3

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（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	2205416	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	5.40	AAA	100.00	2022-03-16	2022-03-17	按要求上市流通	每年3月17日、9月17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	2042-03-17	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

表2-3

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（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	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

表2-4

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。

表2-5

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。

表2-6

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。

表2-7

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	
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（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	大新县粮食和应急物资储备中心建设项目	大新县发展和改革局	发展改革委员会	0.33	0.15	0.18	0.33	0.15	0.18							0.45
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	钦南区人民医院新建住院综合楼工程项目	钦南区人民医院	卫生	1.05		0.80	0.80		0.80	0.25						9.40
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	横县精神病医院项目	横州市卫生健康局	卫生	0.17	0.02	0.15	0.17	0.02	0.15							2.85
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目	玉林市第一人民医院	卫生	0.95		0.40	0.95		0.40							64.51
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目	防城港市港发控股集团有限公司	其他部门	12.60		12.00	2.10		1.50	10.50		10.50				83.83
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	贺州市市民活动中心停车场项目	贺州市正宏投资有限公司	其他部门	0.75		0.75	0.60		0.60	0.15		0.15				13.60
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	广西壮族自治区民族医院颐养综合楼项目（门诊医技住院综合楼）	广西壮族自治区民族医院	卫生	2.31		2.00	1.30		1.00	1.01		1.00				338.69
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	南宁市良庆区中医医院项目	南宁市良庆区卫生健康局	卫生	1.28		1.06	0.90		0.80	0.38		0.26				57.33
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	来宾市武宣县城东自来水厂工程	武宣县住房和城乡建设局	人民政府	0.76		0.30	0.76		0.30							3.79
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	广西天然气支线管网项目田东-德保-靖西天然气支线管道工程	广西广投天然气管网有限公司	国有资产监督管理委员会	3.28		0.30	0.42		0.30	2.87						131.10
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	田东县现代农业创新区及芒果种质资源展示区建设项目	广西田东现代农业投资有限责任公司	其他部门	0.66		0.40	0.66		0.40							3.16
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	田东县思林镇供水工程	田东县供水有限责任公司	其他部门	0.11		0.11	0.11		0.11							1.09
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	中马钦州产业园区特色扶贫小镇（扶贫就业安置小区）项目	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	国有资产管理	34.23		3.00	9.83		3.00	12.00			12.40			65.17
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	贵港市港北区食用菌扶贫建设项目	贵港市品品鲜生物科技有限公司	其他部门	3.13		2.80	3.13		2.80							64.14
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	5.40	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

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（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）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（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	54,000.00	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	15
债券存续期内所有项目总投资	1,027,192.44
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	389,067.00
其他债务融资	124,900.00

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	0.00	66,000.00	40,600.00	163,400.00	119,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	37,000.00	25,000.00	12,900.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,995,161.21

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	36,384.64	2023年	66,324.22	2024年	192,982.34	2025年	208,263.79	2026年	207,911.96	2027年	212,551.60
2028年	210,362.27	2029年	166,362.69	2030年	130,285.13	2031年	134,248.30	2032年	136,128.21	2033年	137,804.48
2034年	139,867.46	2035年	142,254.49	2036年	143,582.70	2037年	141,547.45	2038年	142,461.33	2039年	133,953.50
2040年	136,761.19	2041年	133,955.90	2042年	121,537.50	2043年	121,002.23	2044年	112,961.62	2045年	109,489.37
2046年	253,121.81	2047年	61,749.91	2048年	69,692.76	2049年	57,825.96	2050年	86,727.84	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	389.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	766,943.91	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	521.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	513,967.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	777.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	617,520.60	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	647.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	389,067.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	1027.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	中马钦州产业园区特色扶贫小镇（扶贫就业安置小区）项目
项目类型	特色小镇建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
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	本次工程主要建设内容包括安置住宅、 配套公共基础设施 （小学、 幼儿园、 社区医疗机构、 社区服务中心及文体活动中心等）， 以及配套商业配套、装饰工程、给排水工程、电气工程及室内外配套道路地坪、绿化、停车场、大门、围墙、室外水电及总平配套设施等工程。
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	460,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	122,000.00

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	26,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	37,000.00	25,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	607,283.57

债券存续期内项目分年收益

2022年	11,250.00	2023年	42,950.00	2024年	105,747.70	2025年	110,344.16	2026年	97,127.55	2027年	93,194.16
2028年	87,908.00	2029年	40,673.00	2030年	673.00	2031年	1,433.00	2032年	1,453.00	2033年	1,453.00
2034年	1,453.00	2035年	1,453.00	2036年	1,453.00	2037年	1,453.00	2038年	1,453.00	2039年	1,453.00
2040年	1,453.00	2041年	1,453.00	2042年	1,453.00	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	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	237,888.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	178,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	649.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1084.00%
项目收益预测依据			

项目2

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	10,500.00
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	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）珍、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
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	1,190,128.12

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3

项目名称	田东县现代农业创新区及芒果种质资源展示区建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点位于百色市田东县平马镇小龙村，总投资9300.91万元，总占地面积约为227亩。其中，现代农业创新区34.5亩，芒果种质资源展示区192.5亩，项目主要建设内容主要包括建安工程、田间工程和农业装备系统三个方面。
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	10,069.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,832.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	1,083.60	2024年	891.60	2025年	891.60	2026年	891.60	2027年	891.60
2028年	891.60	2029年	891.60	2030年	891.60	2031年	891.60	2032年	891.60	2033年	891.60
2034年	891.60	2035年	891.60	2036年	891.60	2037年	891.60	2038年	891.60	2039年	891.60
2040年	891.60	2041年	891.60	2042年	891.60	2043年	-192.00	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	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,160.00	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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%

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	297.00%
项目收益预测依据	无		

项目4

项目名称	广西天然气支线管网项目田东-德保-靖西天然气支线管道工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建德保分输站、靖西分输站及阀室4座.本工程设计输量为4.5亿立方米/年，设计压力为6. 3MPa，管径为D355.6um，线路约120公里的天然气管道，总投资约42149万元。田东-德保-靖西天然气支线管道工程的建设，将提高对百色市所辖的德保县、靖西市能源的供应量，有效地缓解能源供应不足问题，为经济社会快速、持续发展提供有力的能源保障。
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	42,149.00
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	800,415.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-5,611.00	2024年	3,327.00	2025年	8,373.00	2026年	15,038.00	2027年	21,730.00
2028年	24,235.00	2029年	26,135.00	2030年	28,897.00	2031年	31,181.00	2032年	33,030.00	2033年	34,106.00
2034年	35,177.00	2035年	36,285.00	2036年	36,240.00	2037年	36,240.00	2038年	36,336.00	2039年	36,336.00
2040年	36,336.00	2041年	36,336.00	2042年	36,336.00	2043年	36,336.00	2044年	36,336.00	2045年	36,336.00
2046年	36,336.00	2047年	36,336.00	2048年	36,336.00	2049年	36,336.00	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	1899.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	14989.00%
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	26681.00%
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	18027.00%
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	26681.00%
项目收益预测依据	广西天然气支线管网项目田东-德保-靖西支线管道工程可行性研究报告		

项目5

项目名称	来宾市武宣县城东自来水厂工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设配水井、絮凝沉淀池、普通快滤池、吸水井、加药加氯间、配电室、机修仓库、反冲洗泵房、污泥浓缩池、干化场、管件堆场、综合楼、门卫室、场地绿化等配套附属设施。建设输水管约13公里，以及城区给水管网改造等。
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	19,707.00
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	2,900.00

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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,084.23

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	888.25	2025年	1,069.32	2026年	1,212.09	2027年	1,366.86
2028年	1,630.60	2029年	1,908.37	2030年	2,265.29	2031年	2,478.60	2032年	2,709.62	2033年	2,959.76
2034年	3,230.59	2035年	3,523.78	2036年	3,841.10	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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,730.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,592.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%

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	264.00%
项目收益预测依据	项目的营业收入		

项目6

项目名称	防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目
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	整合建设防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目。整合后的项目包括防城港市赤沙疏港物流中心项目、防城港市赤沙通用仓储堆场项目、防城港市奇华仓储项目、防城港企沙港区潭油作业区进港航道一期工程4个子项目。项目总投资174,505.45万元。
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	174,505.45
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	134,000.00
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	8,000.00	6,000.00	15,000.00	105,000.00	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	574,780.90		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	18,484.06	2025年	17,457.96	2026年	17,457.96	2027年	17,457.96
2028年	17,457.96	2029年	17,457.96	2030年	17,457.96	2031年	17,457.96	2032年	17,457.96	2033年	17,457.96
2034年	17,457.96	2035年	17,457.96	2036年	17,457.96	2037年	17,457.96	2038年	17,496.36	2039年	17,630.76
2040年	18,437.16	2041年	19,243.56	2042年	20,049.96	2043年	20,817.96	2044年	21,489.96	2045年	21,489.96
2046年	21,489.96	2047年	21,489.96	2048年	21,489.96	2049年	21,489.96	2050年	86,727.84	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	214,256.00	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	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	214,256.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	134,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据	防城港企沙港区赤沙仓储物流园及配套航道项目可行性研究报告		

项目7

项目名称	横县精神病医院项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积为18625.16m2，新建一栋门诊综合楼和一栋住院楼，新建总建筑面积为11859.4m2，其中门诊综合楼建筑面积为5309.94m2，楼层为5层，住院楼建筑面积为6290.2m2，楼层为6层，连廊建筑面积为259.26 m2，配套地面生态机动车停车位86个；现有床位编数23床，新增床位编数200床主要建设内容：旧房拆除工程、建筑工程、装饰工程、总平面工程等；
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,551.00
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	9,066.00		

债券存续期内项目分年收益

2022年	420.00	2023年	470.00	2024年	472.00	2025年	522.00	2026年	572.00	2027年	822.00
2028年	1,072.00	2029年	1,322.00	2030年	1,572.00	2031年	1,822.00	2032年	0.00	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	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
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	604.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,932.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%

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	604.00%
项目收益预测依据	医疗收费		

项目8

项目名称	南宁市良庆区中医医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设用地面积5.89.29㎡（合8.08亩），总建筑面积为17000㎡，按250张病床设置。主要建设内容包括建安工程、电气工程、给排水及消防工程、通风及空调工程、电梯工程等，以及室外总平的电气工程、给排水及消防工程、道路及广场工程、绿化及景观工程、大门及围墙工程等（不包括二次特殊装修内容），以及设备采购。
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	15,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
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	2,000.00	8,000.00	2,600.00	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	107,992.87		
债券存续期内项目总投资		683.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	19,620.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	857.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,620.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	857.00%
项目收益预测依据	良发改投资〔2020〕242号		

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	-494.85	2024年	1,138.91	2025年	1,799.20	2026年	2,133.99	2027年	2,501.31
2028年	2,904.02	2029年	3,345.20	2030年	3,828.17	2031年	4,356.54	2032年	4,934.19	2033年	5,565.38
2034年	6,254.62	2035年	7,006.89	2036年	7,827.51	2037年	8,735.06	2038年	9,774.20	2039年	10,900.45
2040年	12,121.13	2041年	13,460.79	2042年	-49.92	2043年	-33.28	2044年	-16.64	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										

项目9

项目名称	贵港市港北区食用菌扶贫建设项目
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	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积128000平方米（折合192亩），总建筑面积81372平方米，建设生产车间6栋，总建筑面积75505平方米，孵化基地及相关配套用房5867平方米。主要用于建设土建工程、 道路工程、 给排水工程、 电力电信工程、 消防工程、 土石方工程、 制冷新风暖通工程以及相应配套的基础设施工程等
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	55,712.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,600.00
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	15,600.00	28,000.00	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	92,415.30		
债券存续期内项目总投资		166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	68,713.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,600.00	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	68,713.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	134.00%

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,809.07	2023年	5,618.14	2024年	4,222.94	2025年	4,222.94	2026年	4,222.94	2027年	5,073.28
2028年	4,586.20	2029年	4,586.20	2030年	4,586.20	2031年	4,586.20	2032年	5,481.54	2033年	4,970.11
2034年	4,970.11	2035年	4,970.11	2036年	4,970.11	2037年	5,912.76	2038年	5,375.75	2039年	5,375.75
2040年	5,874.95	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地方债券融资本金	43,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据	预计2021年8月开始运营，当年按5个月计算。 出租2#、3#车间，车间面积共35765.26㎡，2020年市场出租单价为18元/㎡/月； 业务用房面积为5369.26㎡，出租单价为30元/㎡/月； 锅炉房面积为2173.5㎡，出租单价为20元/㎡/月； 维修车间面积为1286.32㎡，出租单价为20元/㎡/月； 机动车位提供274个，租金为200元/个/月； 非机动车位提供2185个，租金为50元/个/月； 自营车间为1#、4#、5#共40782.82㎡，杏鲍菇产能为41（吨/天），年产能为14760吨，平均销售价格为0.8万元/吨，年产值为11808万元； 真姬菇产能为41（吨/天），年产能为14760吨，平均销售价格为1.3万元/吨，年产值为19188万元。 收入往后每5年增长5%。		

项目10

项目名称	广西壮族自治区民族医院颐养综合楼项目（门诊医技住院综合楼）
项目类型	应急医疗体系
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	新建一栋地下3层、地上13层、集门诊、医技及住院病房的综合大楼，占地面积1362.44平方米，总建筑面积24532.89平方米，其中地上建筑面积6327.65平方米，包括土建工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、装饰工程及室外配套工程；主要建设内容为急诊科、门诊部、医技科室、住院病房，其中包括急诊应急处置设施建设、疫情防控核酸实验室建设、影像检查设施、重症监护病房等重大疫情防控设施的建设。
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	27,600.41
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	10,000.00	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

债券存续期内项目总收益	211,621.90

债券存续期内项目分年收益

2022年	7,770.80	2023年	7,770.80	2024年	8,860.70	2025年	8,351.50	2026年	8,484.80	2027年	8,620.90
2028年	8,759.70	2029年	8,901.30	2030年	9,045.70	2031年	9,045.70	2032年	9,045.70	2033年	9,045.70
2034年	9,045.70	2035年	9,045.70	2036年	9,045.70	2037年	9,045.70	2038年	9,045.70	2039年	9,045.70
2040年	9,045.70	2041年	9,685.70	2042年	9,685.70	2043年	9,685.70	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	767.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	678.00%
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	1058.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	678.00%
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	1058.00%
项目收益预测依据	根据项目建成后增加医院门诊及住院医疗收入，扣除项目运营成本后取得的收益可以完全覆盖债券本息。		

项目11

项目名称	玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟对玉林市第一人民医院2#住院楼进行改造，改造面积约34000平方米，主要建设室内外装饰装修工程、监控、通风空调改造、强弱电相关工程改造及医疗设备购置。 本项目拟对玉林市第一人民医院2#住院楼进行改造，改造面积约34000平方米，主要建设室内外装饰装修工程、监控、通风空调改造、强弱电相关工程改造及医疗设备购置。
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	32,538.16
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	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,002.98

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,105.42	2023年	10,105.42	2024年	10,105.42	2025年	10,105.42	2026年	10,105.42	2027年	10,105.42
2028年	10,105.42	2029年	10,105.42	2030年	10,105.42	2031年	10,105.42	2032年	10,105.42	2033年	10,105.42
2034年	10,105.42	2035年	10,105.42	2036年	10,105.42	2037年	10,105.42	2038年	10,105.42	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	590.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1200.00%
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	1200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1200.00%
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	1200.00%
项目收益预测依据	医疗		

项目12

项目名称	钦南区人民医院新建住院综合楼工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设一栋住院综合楼，双排式十五层（包括地下室二层），总建筑面积为23887.22㎡，病床数为240张，主要建设内容为住院综合楼土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、通风工程、智能工程等。
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	10,533.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,680.00

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	1,144.00	2026年	1,144.00	2027年	1,244.00
2028年	1,244.00	2029年	1,444.00	2030年	1,344.00	2031年	1,244.00	2032年	1,344.00	2033年	1,544.00
2034年	1,544.00	2035年	1,744.00	2036年	1,944.00	2037年	2,144.00	2038年	2,344.00	2039年	2,544.00
2040年	2,744.00	2041年	2,944.00	2042年	3,144.00	2043年	3,344.00	2044年	3,544.00	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	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.00%
项目收益预测依据	医疗收费		

项目13

项目名称	贺州市市民活动中心停车场项目
项目类型	停车场建设
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	本项目规划净用地面积为49219.93㎡（约73.83亩），总建筑面积28782.21㎡，其中地上建筑面积为583.24㎡，地下停车场建筑面积为28198.97㎡。主要建设内容为土建装修工程，水、电、气及其他配套基础设施等安装工程，以及综合管网、道路及硬质铺装、绿化等室外工程。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2056年
债券存续期内项目总投资	21,026.62
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,467.00
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	6,000.00	1,467.00	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	113,289.42

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,808.25	2023年	3,829.67	2024年	3,467.60	2025年	3,089.01	2026年	3,110.41	2027年	3,132.91
2028年	3,156.57	2029年	3,181.44	2030年	3,207.59	2031年	3,235.08	2032年	3,263.98	2033年	3,294.35
2034年	3,326.26	2035年	3,359.83	2036年	3,395.10	2037年	3,432.15	2038年	3,471.10	2039年	3,512.04
2040年	3,555.05	2041年	3,600.25	2042年	3,647.76	2043年	3,697.67	2044年	3,750.12	2045年	3,805.23
2046年	3,863.13	2047年	3,923.95	2048年	11,866.80	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	539.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,112.60	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	12,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	909.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,112.60	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	12,467.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	909.00%
项目收益预测依据	贺州市发展和改革委员会关于调整贺州市市民活动停车场项目可研报告的批复（贺发改投资【2020】31号）		

项目14

项目名称	田东县思林镇供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建日供水1万立方米净水厂，内容包括（1）折板絮凝斜管沉淀池一座，1.0万吨/天；（2）V型滤池一座，1.0万吨/天；（3）清水池一座（2格），单座1200立方米；（4）排泥排水池一座；（5）污泥浓缩池一座；（6）自用水泵房一座；（7）加药间一座；（8）综合楼一座；（9）铺设DN500配水主管3500米；（10）土石方工程、给水管网及配套设施的购置与安装等。
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	3,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,100.00
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	1,100.00	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	6,272.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	321.04	2024年	313.22	2025年	313.22	2026年	313.22	2027年	313.22
2028年	313.22	2029年	313.22	2030年	313.22	2031年	313.22	2032年	313.22	2033年	313.22
2034年	313.22	2035年	313.22	2036年	313.22	2037年	313.22	2038年	313.22	2039年	313.22
2040年	313.22	2041年	313.22	2042年	313.22	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	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,804.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	大新县粮食和应急物资储备中心建设项目
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	1,500.00
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	项目占地面积17.6亩，总建筑面积9000平方米，主要建设内容：1、新建粮食仓储设施1.2万吨，建筑面积4000平方米；2、新建物资储备仓库3300平方米；新建冷冻仓库200平方米；配套建设智能化监控用房、器材库、车库、制氮机房、地磅房、泵房及消防水池、配电房、厕所等附属设施，建筑面积约1500平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	3,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,296.70

债券存续期内项目分年收益

2022年	221.10	2023年	281.40	2024年	223.80	2025年	223.80	2026年	223.80	2027年	223.80
2028年	223.80	2029年	223.80	2030年	223.80	2031年	223.80	2032年	223.80	2033年	223.80
2034年	223.80	2035年	223.80	2036年	223.80	2037年	-57.60	2038年	-57.60	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	97.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	2,721.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,721.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%
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。