

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棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	2205769	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	10.55	AAA	100.00	2022-05-18	2022-05-19	按要求上市流通	每年5月19日和11月19日，如遇节假日顺延。	每半年付利一次	后五年分期还本	2042-05-19	7,305	公开发行	用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年广西壮族自治区棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	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	1,196.78
	3-5(含)年	319.22
	5-10(含)年	795.43
	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棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	德保县棚户区改造百安小区项目	广西德保县银发投资集团有限公司	财政	10.49		10.00	10.49	10.00					34.48	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	来宾市来华投资区“三产”安置小区工程	来宾市来安房地产开发有限公司	国有资产监督管理委员会	0.60		0.50	0.60	0.50					4.15	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目	玉林市玉开龙潭开发投资有限公司	国土资源（海洋局）	5.07		1.42	1.42	1.42	3.65				22.32	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	贺州市平桂区黄田镇农贸园棚户区（城中村）改造项目	广西贺州市农业投资集团有限公司	国有资产监督管理委员会	1.93	0.13	1.80	1.93	0.13	1.80				13.27	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	凤山县县城棚户区及风貌改造项目（一期）	凤山县城乡建设投资发展有限责任公司	其他部门	2.34		0.80	2.34	0.80					4.28	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	玉林市高新技术产业开发区棚户区（城中村）改造项目	北流市旺鑫建设投资发展有限责任公司	建设	16.18		8.00	8.00	8.00	8.18				35.70	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	崇左市城区棚户区改造项目城北棚改区安置点一期工程	崇左市城鑫建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	4.51		1.00	4.51	1.00					24.46	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	平乐县马潭片区棚户区改造项目	平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司	其他部门	5.47		5.00	5.00	5.00	0.47				29.00	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	平乐县平乐镇老街片区棚户区改造项目	平乐县昭州人居环境改善建设投资有限公司	其他部门	8.00		3.00	3.00	3.00	5.00				39.77	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	桂平市郁江西堤园棚户区改造二期项目	桂平市建设投资有限责任公司	人民政府	4.33		3.46	4.33	3.46					22.50	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	博白县粮食系统危房改造项目（那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇）	博白县小城镇建设投资有限公司	人民政府	1.53		0.67	0.69	0.67	0.84				4.84	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	藤县县城河西区麻纺厂集中成片综合整治改造项目	藤县龙源国有资产营运有限公司	国有资产管理	1.65		1.60	1.60	1.60	0.05				5.58	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	平桂区2019年城市棚户区城中村改造项目	贺州市平桂城市建设投资有限公司	其他部门	5.63	0.05	1.50	5.63	0.05	1.50				32.74	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	玉林市玉东新区下久岭城市棚户区改造项目	玉林市玉东新区房屋产权登记交易服务中心	发展改革委员会	0.50		0.50	0.50	0.50					14.70	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	来宾市西三“三产”安置小区工程	来宾市来安房地产开发有限公司	国有资产监督管理委员会	0.20		0.20	0.20	0.20					1.60	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	来宾市沙村“三产”安置小区工程	来宾市来安房地产开发有限公司	国有资产监督管理委员会	0.57		0.35	0.57	0.35					1.37	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（一期）	靖西市新发展投资集团有限公司	其他部门	4.16		4.00	4.16	4.00					34.05	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	资源县资源镇城中村棚户区改造项目	资源县财政局	财政	5.18		1.30	5.18	1.30					10.59	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	东兴市国门幸福里安置小区项目	东兴市开发投资集团有限公司	人民政府	13.61		7.00	11.61	5.00	2.00		2.00		28.75	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	恭城瑶族自治县2018-2020年棚户区（城中村）改造项目（一期）县城G、I地块安置房建设项目	桂林恭城宏源投资集团有限公司	国有资产管理	1.00		1.00	1.00	1.00					7.86	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目	广西贺州市正业发展有限公司	其他部门	5.36		3.00	5.36	3.00					19.08	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程项目	北海银海区投资管理有限责任公司	财政	0.75		0.75	0.75	0.75					1.94	
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	都安县2018年棚户区（城中村）还建、自建部分）改造项目	都安瑶族自治县住房和城乡建设局	建设	1.03	0.38	0.65	1.03	0.38	0.65				5.20	

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棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	来宾市宾河北片区棚户区改造项目（一期）	广西西滨房地产开发有限公司	国有资产监督管理委员会	4.56		1.50	3.50		1.50	1.06					7.81
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	蒙山县2019-2020年棚户区改造工程项目	蒙山县永安鑫泰城市建设投资有限公司	人民政府	0.96		0.20	0.96		0.20						3.18
2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	10.55	玉林市福绵区2018-2020年棚户区改造项目（一期）	玉林市福泰建设投资发展有限责任公司	人民政府	20.22		5.00	6.00		5.00	14.22					35.05

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棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）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棚户区改造专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	105,500.00	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	26												
债券存续期内所有项目总投资	3,466,264.40												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	876,051.00												
其他债务融资	379,330.53												
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	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	151,550.00	63,000.00	19,500.00	622,001.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	154,834.60	37,619.60	112,519.60	74,356.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	3,403,614.16												
债券存续期内所有项目分年收益													
2022年	388,419.27	2023年	465,485.21	2024年	462,743.12	2025年	439,412.29	2026年	304,898.98	2027年	193,082.98	2028年	131,425.97
2029年	82,695.89	2030年	79,394.46	2031年	70,928.17	2032年	72,178.64	2033年	72,178.64	2034年	32,234.54	2035年	32,234.54
2036年	34,282.24	2037年	36,825.19	2038年	35,697.22	2039年	46,268.11	2040年	46,268.11	2041年	37,602.31	2042年	37,602.31
2043年	37,213.43	2044年	29,862.57	2045年	60,953.40	2046年	102,062.59	2047年	102,062.59	2048年	10,905.73	2049年	10,905.73
2050年	11,099.45	2051年	11,298.17	2052年	11,500.89	2053年	11,737.41	2054年	39,712.83	2055年	0.00	2056年	0.00
2057年	0.00												
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资													
98.00%													
债券存续期内所有项目总债务融资本息													
1,832,727.21													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息													
186.00%													
债券存续期内所有项目总债务融资本金													
1,255,381.53													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金													
271.00%													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息													
1,300,223.00													
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息													
262.00%													
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金													
876,051.00													
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													
389.00%													

三、项目详细信息

项目1

项目名称	资源县资源镇城中村棚户区改造项目												
项目类型	棚户区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目涉及拆迁户数1068户，其中：980户采用住房安置方式；88户采用货币补偿方式。拆迁房屋建筑面积117480m ² ；安置范围用地面积264957m ² ，主要安置于资源镇捉口、城北、城东、城中、城西以及城南。安置区总建筑面积164880m ² ，其中：安置住房建筑面积129360m ² ，公共服务设施建筑面积9060m ² ，不计容地下室建筑面积26460m ² ，设置机车停车位980个。												
项目建设期	2019年至2022年												
项目运营期	2019年至2030年												
债券存续期内项目总投资	63,165.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	24,400.00												
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	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	6,400.00	5,000.00	0.00	13,000.00	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	
债券存续期内项目总收益	99,204.40												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	0.00	2023年	20,430.00	2024年	19,649.20	2025年	19,649.20	2026年	19,649.20	2027年	19,649.20	2028年	59.20
2029年	59.20	2030年	59.20	2031年	59.20	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	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00
2057年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
157.00%													
债券存续期内项目总债务融资本息													
31,580.80													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
314.00%													
债券存续期内项目总债务融资本金													
24,400.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金													
407.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本息													
31,580.80													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
314.00%													

债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据	土地出让收入和商铺销售收入		

项目2

项目名称	平乐县马渭片区棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划面积842585.03m ² （1263.87亩）。其中：①安置区63658.84m ² （95.48亩）；②腾空预留用地588314.23m ² （882.47亩）；③市政道路工程面积190611.96m ² （285.92亩）。								
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	600,744.80								
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	3,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	207,299.61								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	16,504.00	2025年	16,504.00	2026年	16,504.00	2027年	16,504.00
2028年	16,504.00	2029年	16,504.00	2030年	6,504.00	2031年	6,504.00	2032年	6,504.00	2033年	6,504.00
2034年	6,504.00	2035年	6,504.00	2036年	6,504.00	2037年	6,504.00	2038年	6,504.00	2039年	6,600.00
2040年	7,820.00	2041年	5,582.50	2042年	-540.00	2043年	30,277.11	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		35.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		85,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		53,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		85,224.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		243.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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		391.00%	

项目收益预测依据	可研报告								
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	平乐县平乐镇老街片区棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00								
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	规划面积793215.89m ² （1189.82亩）。其中：①安置区25802.33m ² （38.71亩）；②腾空土地面积644927.6m ² （967.38亩）；③市政道路工程面积122485.96m ² （183.73亩）。								
项目建设期	2018年至2023年								
项目运营期	2018年至2044年								
债券存续期内项目总投资	758,959.65								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	51,200.00								
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	21,200.00	0.00	0.00	30,000.00	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	238,086.38								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	9,030.00	2025年	7,391.60	2026年	7,391.60	2027年	7,391.60
2028年	7,391.60	2029年	7,391.60	2030年	7,391.60	2031年	7,391.60	2032年	7,391.60	2033年	7,391.60
2034年	7,391.60	2035年	7,391.60	2036年	7,391.60	2037年	7,391.60	2038年	16,421.60	2039年	7,391.60
2040年	7,391.60	2041年	7,391.60	2042年	7,391.60	2043年	8,070.00	2044年	78,907.58	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		31.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		86,963.20		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		51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		465.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		86,963.20		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		51,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		465.00%	

项目收益预测依据	项目可行性研究报告
----------	-----------

项目4

项目名称	恭城瑶族自治县2018-2020年棚户区（城中村）改造项目（一期）县城G、I地块安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	总规划用地面积24980.65平方米（合37.47亩），总建筑面积89088.00平方米。其中住宅建筑面积51188.00平方米，配套用房建筑面积1990.00平方米，地下室建筑面积18000.00平方米，主要建设内容为新建安置房及附属配套设施，改造总户数400户。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2033年
债券存续期内项目总投资	34,000.00
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年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	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	40,953.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,714.91	2025年	6,613.00	2026年	3,518.00	2027年	3,518.00
2028年	3,518.00	2029年	3,998.00	2030年	8,788.80	2031年	3,095.00	2032年	3,095.00	2033年	3,095.00
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		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		130.00%
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		164.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		130.00%
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		164.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告
----------	---------

项目5

项目名称	玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	异地按住拆迁户1284户（含在龙港新区现代商贸物流城回购200户），总建筑面积约31.67万平方米。其中新建安置住宅楼123栋，安置住房建筑面积约29.98万平方米（其中，联排式安置住房建设多层住宅楼121栋约28.43万平方米，包括占地80平方米户型多层住宅楼38栋，占地100平方米户型一多层住宅楼33栋，占地100平方米户型二多层住宅楼50栋；公寓式安置住房建设11层小高层商住楼2栋，其中安置住宅用房建筑面积约1.55万平方米）；四层高小学综合教学楼1栋，建筑面积约0.63万平方米；三层高配套服务用房1栋，建筑面积约0.3万平方米；配套便民商业用房建筑面积约0.74万平方米。 主要建设内容包括安置房、配套便民商业用房、配套服务用房、小学综合教学楼的土建工程以及配套建设道路、场地平整、给排水、照明、电力、电信、景观工程等服务设施。
项目建设期	2016年至2026年
项目运营期	2016年至2046年
债券存续期内项目总投资	106,841.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,200.00
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年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	10,000.00	0.00	14,200.00	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

债券存续期内项目总收益	202,570.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	20,854.11	2024年	20,854.11	2025年	41,195.90	2026年	41,195.90	2027年	40,133.50
2028年	40,133.50	2029年	-555.72	2030年	-267.72	2031年	-267.72	2032年	-267.72	2033年	-267.72
2034年	-267.72	2035年	-267.72	2036年	52.28	2037年	52.28	2038年	52.28	2039年	52.28
2040年	52.28	2041年	52.28	2042年	52.28	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		190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,404.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		469.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,968.00	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	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	610.00%
项目收益预测依据	房屋销售、商业铺面销售		

项目6

项目名称	德保县棚户区改造百安小区项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划总用地面积165436.96平方米，总建筑面积696601.36平方米，其中：计容建筑面积500821.94平方米；共建设38栋26层住宅楼，4栋25层住宅楼，住宅建筑面积459610平方米，项目主要建设内容包括住宅楼，商业综合楼，幼儿园，配套公建用房及地下停车场、地面停车场、共配电、供排水及绿化等设施。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2037年								
债券存续期内项目总投资	244,585.00								
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	20,000.00								

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,240.48								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	104,559.02	2023年	119,131.17	2024年	41,132.33	2025年	36,083.33	2026年	-4,119.67	2027年	-4,119.67
2028年	-4,119.67	2029年	-4,119.67	2030年	-4,119.67	2031年	-4,119.67	2032年	-4,119.67	2033年	-3,479.67
2034年	-2,839.67	2035年	-2,199.67	2036年	-361.67	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		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		175.00%
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		243.00%

项目收益预测依据	根据可行性研究报告测算收益。								
----------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	崇左市城区棚户区改造项目城北棚改区安置点一期工程项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00								
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	拟建总建筑面积约389037.45平方米，建筑面积为319946.01平方米。其中：住宅建筑面积312981.11平方米、架空层建筑面积5593.29平方米、物业管理、社区服务等建筑面积合计为1040.49平方米、消防控制室面积31.28平方米等等。								
项目建设期	2019年至2022年								
项目运营期	2019年至2044年								
债券存续期内项目总投资	150,598.00								
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	110,478.40								

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	27,619.60	27,619.60	27,619.60	27,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,034.43								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	11,821.53	2023年	76,063.66	2024年	66,063.66	2025年	55,743.65	2026年	-4,653.30	2027年	-4,653.30
2028年	-4,653.30	2029年	-4,653.30	2030年	-4,653.30	2031年	-4,653.30	2032年	-4,653.30	2033年	-4,653.30
2034年	-4,653.30	2035年	-4,653.30	2036年	-4,653.30	2037年	-4,653.30	2038年	-320.00	2039年	-320.00
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		110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,917.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		86.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,478.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		137.00%
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		1069.00%

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	1650.00%
项目收益预测依据	根据项目可行性报告，本项目投入运营后实现的主营业务收入，及配套服务实现的其他收入、运营补贴收入进行测算。		

项目8

项目名称	桂平市郁江西堤园棚户区改造二期项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	桂平市郁江西堤园棚户区改造二期项目建设内容和规模：桂平市郁江西堤园棚户区改造二期项目该项目“计划总投资4.33亿，项目用地15.6亩，总建筑面积99510.77平方米，新建安置住房696套。								
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	43,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	34,600.00								
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,600.00	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	188,174.28									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,962.46	2025年	5,962.46	2026年	5,962.46	2027年	5,962.46
2028年	5,962.46	2029年	5,962.46	2030年	5,962.46	2031年	5,962.46	2032年	5,962.46	2033年	5,962.46
2034年	5,962.46	2035年	5,962.46	2036年	5,962.46	2037年	5,962.46	2038年	5,962.46	2039年	5,962.46
2040年	5,962.46	2041年	6,073.18	2042年	6,183.90	2043年	6,294.62	2044年	6,405.34	2045年	6,516.06
2046年	6,626.78	2047年	6,737.50	2048年	6,848.22	2049年	6,958.94	2050年	28,167.92	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								435.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,622.72	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	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								544.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,622.72	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	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								544.00%

项目收益预测依据	物业、广告、商铺等									
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	凤山县县城棚户区及风貌改造项目（一期）								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	中波台片区。片区主要有卫生局、中波台、信用联社、农业局、物资局大院、水利局宿舍楼、林业局（木材公司）等办公楼及各个单位原职工住宅楼的危旧房。久文林场、百货公司片区。片区主要是手工联社、二轻经理部、凤山县被服厂、地矿局、久文林场组成。粮食局片区。片区是原粮食局大院，由粮食局综合楼和院内五栋职工住宅楼组成。								
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	35,870.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,500.00								
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	2027年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	0.00	4,500.00	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	28,835.93									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,859.05	2023年	-1,394.85	2024年	-1,580.50	2025年	-637.90	2026年	-565.90	2027年	-565.90
2028年	-565.90	2029年	-565.90	2030年	-565.90	2031年	-514.70	2032年	-463.50	2033年	-412.30
2034年	-361.10	2035年	-309.90	2036年	-309.90	2037年	-309.90	2038年	-281.10	2039年	-201.10
2040年	-121.10	2041年	-131.20	2042年	-51.20	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								80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								93.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,028.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								93.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	141.00%
项目收益预测依据	根据同类型项目测算		

项目10

项目名称	玉林市福绵区2018-2020年棚户区改造项目（一期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
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	本项目共三个地块，拟建住宅4300户（套），其中，棚户区改造3000户，总建筑面积644000平方米，其中：住宅面积487000平方米，商业配套面积30000平方米，地下室面积124000平方米，其他建设面积3000平方米。										
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	242,005.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	89,800.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	4,800.00	20,000.00	15,000.00	50,000.00	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	275,605.96										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	199,062.17	2023年	66,885.38	2024年	33,730.85	2025年	-2,199.46	2026年	-2,199.46	2027年	-2,199.46
2028年	-2,199.46	2029年	-2,199.46	2030年	-1,559.46	2031年	-1,559.46	2032年	-1,559.46	2033年	-1,559.46
2034年	-1,559.46	2035年	-1,559.46	2036年	-1,559.46	2037年	-1,079.46	2038年	-1,079.46	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											
114.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
128,974.40											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
214.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
89,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
307.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
128,974.40											
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											
89,800.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
307.00%											
项目收益预测依据	以项目住宅出售收入、铺面出租出售、车位出租、物业收入为主。										

项目11

项目名称	北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	侨港一期建设内容：项目新建1#、2#、3#、4#安置住房5栋（其中1#楼为两栋连体）总用地面积11924.51m ² ，总建筑面积57599.67m ² ，建筑总占地面积3495.09m ² 。分别为：1#占地面积：1094.97m ² ，总建筑面积：22089.56m ² 。2#占地面积：589.27m ² ，总建筑面积：12000.53m ² 。3#占地面积：417.08m ² ，总建筑面积：6717.09m ² 。4#占地面积：572.92m ² ，总建筑面积：6644.85m ² 。裙楼占地面积：820.85m ² ，总建筑面积：1737.50m ² 。地下机动车库及人防，总建筑面积：8410.14m ² 。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2040年										
债券存续期内项目总投资	7,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	12,765.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,059.02	2025年	819.02	2026年	819.02	2027年	819.02
2028年	819.02	2029年	819.02	2030年	819.02	2031年	819.02	2032年	819.02	2033年	819.02
2034年	819.02	2035年	819.02	2036年	819.02	2037年	819.02	2038年	1,059.02	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											
170.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
115.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,500.00											
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											
11,100.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
115.00%											

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	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	北海市银海区侨港越南归难侨棚户区改造项目一期工程可行性研究报告		

项目12

项目名称	贺州市平桂区黄田镇农贸园棚户区（城中村）改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建安置房、小区范围内道路、供水、供电、给排水，配套建设公共幼儿园。新建安置区总用地面积33276.80平方米，总建筑面积92232.43平方米，实物安置住房536套。地块均为集体所有建设用地，根据根据住建部门相关政策以支持安置住房项目建设为主，支持安置住房统筹购买。本项目总投资额41089万元，其中静态总投资37469.80万元。建设期利息3619.20万元。		
项目建设期	2019年至2022年		
项目运营期	2019年至2033年		
债券存续期内项目总投资	41,053.89		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,750.00		
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	12,750.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,979.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,443.20	2023年	11,643.20	2024年	1,789.20	2025年	8,299.20	2026年	-10,904.80	2027年	-1,993.80
2028年	-904.80	2029年	-904.80	2030年	-496.80	2031年	-496.80	2032年	-496.80	2033年	129.60
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	40,590.00	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	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,590.00	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	30,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		273.00%

项目收益预测依据	通过土地交易市场交易结余建设用地600亩，按每亩100万元计算。		
----------	----------------------------------	--	--

项目13

项目名称	藤县县城河西区麻纺厂集中成片综合整治改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00		
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	1、将麻纺厂生活区内378户的旧房全部拆除新建。原址重建，该项目计划建设13栋高层住宅楼，共1073户，总建筑面积151237m²。项目共分三期建设，其中包括公共租赁住房200套，安置三房一厅65套为第一期工程，建筑面积19753m²；二期为4栋高层住宅楼，建筑面积40618m²；三期为7栋高层住宅楼，建筑面积90866m²。配套建设道路、绿化给排水、供配电、弱电、消防、停车场、边坡防护、电力线路迁移等附属工程。2.完善麻纺厂片区及周边居民区的市政设施。		
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	25,384.16		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,001.00		
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	16,001.00	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	43,813.78									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,844.34	2024年	3,332.31	2025年	3,332.31	2026年	3,332.31	2027年	3,332.31
2028年	3,321.81	2029年	3,321.81	2030年	3,321.81	2031年	760.52	2032年	760.52	2033年	760.52
2034年	3,444.71	2035年	3,547.11	2036年	3,649.51	2037年	3,751.91	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		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,657.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,657.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		193.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,001.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	可研和立项		

项目14

项目名称	贺州市粤桂县域经济产业合作示范区信都镇棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、新建回迁安置住户501户，总建筑面积72000平方米；棚户区改造项目区范围内配套基础设施市政路网7110米综合整治棚户区改造范围内河及河堤2200米；2、城中村房屋改造432户，建设规模包括城中村房屋改造、加固15000万平方米，外立面粉饰50000平方米，环境综合整治、道路整修、配套给排水整治8000米；3、旧住宅综合整治1067户，建设规模包括立面改造150000平方米、道路硬化10000米、整治排水排污渠道3000米；4、配套基础设施服务设施建设，平龙安片区教育配套基础设施建设面积13000万平方米，新建公租房477套，建筑面积16214平方米，新建棚改基本公共服务配套用房、建筑面积6000平方米，信都大道改扩建3300米、合作大道1670米、工业发展大道6100米，两合片区道路工程3593米、信联片区道路工程5430、平龙片区道路工程424米。								
项目建设期	2015年至2022年								
项目运营期	2015年至2043年								
债券存续期内项目总投资	185,559.00								
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	105,215.00								

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	105,215.00	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	167,375.40								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,267.08	2023年	34,947.08	2024年	33,987.08	2025年	33,987.08	2026年	33,987.08	2027年	-960.00
2028年	-960.00	2029年	-960.00	2030年	-960.00	2031年	-960.00	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		90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,955.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		116.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,215.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		124.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		433.00%
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		558.00%

项目收益预测依据	土地出让收入、住宅销售		
----------	-------------	--	--

项目15

项目名称	靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（一期）								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟新建3处安置房用于棚改范围4248户住户，规划用地面积合计281.94亩，新建总建筑面积合计650073.96平方米，其中：（1）宝珠安置点：拟安置704户，总投资13950万元，规划用地面积26.92亩，总建筑面积68094.84平方米。（2）那足安置点：拟安置1626户，总投资73973万元，规划用地面积136.73亩，总建筑面积314234.16平方米。（3）那耀安置点：拟安置1918户，总投资74318万元，规划用地面积118.29亩，总建筑面积267744.96平方米。								
项目建设期	2018年至2022年								
项目运营期	2018年至2038年								
债券存续期内项目总投资	168,656.65								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	85,000.00								
其他债务融资	49,900.00								

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	30,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	12,000.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	293,615.80								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	32,170.00	2024年	27,118.64	2025年	27,275.30	2026年	27,431.97	2027年	27,588.64
2028年	27,798.31	2029年	28,914.98	2030年	29,071.64	2031年	29,225.34	2032年	29,379.04	2033年	1,532.74
2034年	1,686.44	2035年	2,320.14	2036年	2,473.84	2037年	-262.46	2038年	-108.76	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		174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	193,900.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	134,900.00	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	118,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%
项目收益预测依据	整合土地约300亩，每亩作价100万元，政府性基金收入30000万元。项目商业部分计划用于出售，每平方米均价约8000元。		

项目16

项目名称	平桂区2019年城市棚户区城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目改造棚户区1606户，新建实物安置点文华安置区占地面积约为29.07亩，规划建设总建筑面积约为76300平方米，计容总建筑面积为58150平方米，其中住宅建筑面积约为54500平方米，配套附属用房及商业用房建筑面积约为3650平方米；不计容面积为18150平方米，其中地下室建筑面积为16700平方米，架空层建筑面积为1450平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	97,802.00										
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	74,000.00										
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	5,000.00	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	34,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	227,134.59										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	19,144.23	2024年	18,603.98	2025年	42,109.09	2026年	42,219.96	2027年	42,308.64
2028年	-1,175.42	2029年	-1,093.43	2030年	-1,014.60	2031年	2,334.19	2032年	2,402.55	2033年	2,568.77
2034年	2,568.77	2035年	2,568.77	2036年	2,728.77	2037年	2,728.77	2038年	3,208.77	2039年	3,208.77
2040年	3,208.77	2041年	3,208.77	2042年	3,208.77	2043年	3,208.77	2044年	3,208.77	2045年	3,208.77
2046年	3,208.77	2047年	3,208.77	2048年	3,208.77	2049年	3,208.77	2050年	9,626.31	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
232.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
134,492.72											
债券存续期内项目总债务融资本金											
94,000.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
29,600.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
20,000.00											
项目收益预测依据	项目建成后，主要收入来源于销售收入，商铺销售出租收入等。										

项目17

项目名称	博白县粮食系统危房改造项目（那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇）										
项目类型	棚户区改造										
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	工程为调整棚户区改造建设，规模为306户，主要改造那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇粮食管理所生活区区域内的棚户区住户。总建筑面积约38423.44平方米。工程为调整棚户区改造建设，规模为306户，主要改造那林镇、水鸣镇、新田镇、大坝镇粮食管理所生活区区域内的棚户区住户。总建筑面积约38423.44平方米										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	16,280.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,700.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	33,949.30										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-247.90	2024年	13,869.10	2025年	157.70	2026年	199.70	2027年	232.70
2028年	266.70	2029年	313.70	2030年	341.70	2031年	381.70	2032年	323.70	2033年	467.70
2034年	514.70	2035年	563.70	2036年	615.70	2037年	668.70	2038年	725.70	2039年	784.70
2040年	847.70	2041年	912.70	2042年	981.70	2043年	1,053.70	2044年	1,129.70	2045年	1,209.70
2046年	1,292.70	2047年	1,380.70	2048年	1,472.70	2049年	1,569.70	2050年	1,918.60	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
209.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
19,396.50											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,700.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
0.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
0.00											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,703.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据	博发改投资【2020】65号		

项目18

项目名称	都安县2018年棚户区（城中村还建、自建部分）改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程为都安县2018年棚户区（城中村还建、自建部分）改造项目（毛巾厂安置区），3#、5#、6#楼共3栋组成，均为地上32层地下1层，3#楼18466.30平方米，5#楼29540.26平方米，6#楼21698.04平方米，棚户区地下车库总建筑面积11510.18平方米，棚户区住房742套，采用桩基基础、独立基础。								
项目建设期	2018年至2022年								
项目运营期	2018年至2043年								
债券存续期内项目总投资	21,698.18								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,500.00								
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	8,000.00	0.00	0.00	6,500.00	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	48,136.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-10.00	2023年	19,990.00	2024年	19,526.00	2025年	11,526.00	2026年	-474.00	2027年	-474.00
2028年	-474.00	2029年	-474.00	2030年	-218.00	2031年	-218.00	2032年	-218.00	2033年	-218.00
2034年	-10.00	2035年	-10.00	2036年	-10.00	2037年	-10.00	2038年	-10.00	2039年	-10.00
2040年	-10.00	2041年	-10.00	2042年	-10.00	2043年	-10.00	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	19,348.00	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	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,348.00	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	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								332.00%
项目收益预测依据	无									

项目19

项目名称	玉林市玉东新区下久岭城市棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积176476.33m ² （264.7亩），用地红线面积149423.58 m ² （其中地块一红线面积为102245.32 m ² ，地块二红线面积为47178.26 m ² ），城市道路用地面积27052.75m ² ；总建筑面积372064.71m ² ，其中独户式住宅建筑面积366307.51m ² （5层，三通一平，代建基础，基础占地面积65839.9 m ² ），1#配套用房1030m ² （2层）及2#配套用房4727.20 m ² （3层）；配套建设室内外给排水工程、室内外电气工程、道路工程【含宽20米的风岭路（石棠路至人民东路段），长约917米】、绿化工程、围墙工程等。								
项目建设期	2015年至2022年								
项目运营期	2015年至2033年								
债券存续期内项目总投资	55,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	16,500.00								
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	11,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,056.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,438.40	2024年	13,910.40	2025年	13,910.40	2026年	13,910.40	2027年	13,910.40
2028年	13,910.40	2029年	14,230.40	2030年	14,278.40	2031年	14,278.40	2032年	14,278.40	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								253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								585.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								855.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	648.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	855.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	玉林市高新技术产业开发区棚户区（城中村）改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目规划总用地面积88520.40m ² (132.78亩)，拟建总建筑面积413671m ² 。其中住宅建筑面积306520m ² ，幼儿园建筑面积5853m ² ，其他配套建筑面积11039m ² ，地下室建筑面积90274m ² 。地块5住宅栋数约16栋，层数为26层，拟建设户数为1640套，棚户区改造户数为1608套。地块7住宅栋数约13栋，层数为26层，拟建设户数为900套。本项目建设内容包括红线范围内的场地平整工程、建筑工程、安装工程、道路工程、室内外给排水工程、电力工程、绿化工程及其它配套设施工程等。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2044年		
债券存续期内项目总投资	221,797.00		
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	263,800.00		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,000.00	2025年	12,440.00	2026年	12,440.00	2027年	12,440.00
2028年	12,440.00	2029年	12,440.00	2030年	12,440.00	2031年	12,440.00	2032年	12,440.00	2033年	12,440.00
2034年	12,440.00	2035年	12,440.00	2036年	12,440.00	2037年	12,440.00	2038年	12,440.00	2039年	12,440.00
2040年	12,440.00	2041年	12,440.00	2042年	12,440.00	2043年	12,440.00	2044年	12,440.00	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		119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		330.00%

项目收益预测依据	项目经营收益
----------	--------

项目21

项目名称	来宾市来华投资区“三产”安置小区工程		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目规划建设用地面积为221480.59平方米，折合332.221亩，实际建设用地面积为213353.658平方米，折合320.031亩，总建筑面积为405673.845平方米，其中，安置房1304户，总建筑面积18464.52平方米，农贸市场一座含公共厕所总建筑面积18464.52平方米，综合管理大楼两栋总建筑面积1442.25平方米，配套建设小区内道路、给排水、消防、供电及绿化等。		
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	75,914.00		
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	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,013.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,417.22	2023年	1,417.22	2024年	1,065.22	2025年	1,065.22	2026年	1,065.22	2027年	1,065.22
2028年	1,065.22	2029年	1,065.22	2030年	1,065.22	2031年	1,065.22	2032年	1,136.08	2033年	1,136.08
2034年	1,136.08	2035年	1,136.08	2036年	1,136.08	2037年	1,136.08	2038年	1,136.08	2039年	1,136.08
2040年	1,136.08	2041年	1,136.08	2042年	-352.00	2043年	-352.00	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		29.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		116.00%
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		200.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,968.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	116.00%
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	200.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	来宾市沙村“三产”安置小区工程								
项目类型	棚户区改造								
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	建设地址为中南大道与翠屏东路交叉口西南角，项目建设用地面积为87652.805平方米，折合131.48亩，总建筑面积为183136.96平方米，共建筑安置房543，均为联排户型，建设内容为小区内造路、给排水、消防、供电及绿化。								
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	28,116.13								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,500.00								
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,331.60									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	396.43	2024年	284.43	2025年	284.43	2026年	284.43	2027年	284.43
2028年	284.43	2029年	284.43	2030年	284.43	2031年	284.43	2032年	284.43	2033年	337.53
2034年	337.53	2035年	337.53	2036年	337.53	2037年	337.53	2038年	337.53	2039年	337.53
2040年	337.53	2041年	337.53	2042年	337.53	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								23.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		5,740.00	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		3,500.00	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		5,740.00	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		3,500.00	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23

项目名称	来宾市西三“三产”安置小区工程								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目占地面积48988.08平方米，共建设安置房219套，均为联排户型。总建筑73462.73平方米，其中规划安置1人户数28户，安置2人户数130户，规划安置3人户数61户。可满足西三村片区471人的安置要求。配套建设小区内市场，公共管理用房和养老设施用房、物业管理用房和社区服务用房，垃圾转运站、公厕、道路、给排水、消防、供电及绿化等附属设施。								
项目建设期	2018年至2022年								
项目运营期	2018年至2049年								
债券存续期内项目总投资	17,715.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	2,900.00								
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	900.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	6,753.90									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	423.90	2024年	331.10	2025年	331.10	2026年	331.10	2027年	331.10
2028年	331.10	2029年	331.10	2030年	331.10	2031年	331.10	2032年	331.10	2033年	352.29
2034年	352.29	2035年	352.29	2036年	352.29	2037年	352.29	2038年	352.29	2039年	352.29
2040年	352.29	2041年	352.29	2042年	352.29	2043年	-28.80	2044年	-28.80	2045年	-28.80
2046年	-28.80	2047年	-28.80	2048年	-28.80	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								38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		5,015.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,015.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						135.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	东兴市国门幸福里安置小区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积128亩，安置群众共1428户。拟建商住形式的安置楼17栋，幼儿园用房1栋，总建筑面积330450平方米。主要建设内容包括土石方工程、建筑主体工程、装饰装修工程、安装工程以及总平道路、场地硬化、给排水、供电、燃气、通信、绿化等相关附属配套工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	136,050.00
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	50,000.00	20,000.00	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	257,370.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	87,250.00	2025年	85,010.00	2026年	85,010.00	2027年	10.00
2028年	10.00	2029年	10.00	2030年	10.00	2031年	10.00	2032年	10.00	2033年	10.00
2034年	10.00	2035年	10.00	2036年	10.00	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		189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		368.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目25

项目名称	来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程改造户数1000户，回建安置600户，货币安置400户，改造总建筑面积126556.65平方米（其中，住房安置部分对应改造住宅建筑面积64800平方米，货币安置部分对应改造建筑面积59850.45平方米），厂房、办公楼等非住宅建筑拆迁总建筑面积1906.2平方米。项目配套建设小区内道路及地面硬化、绿化、室外给排水、室外供电、消防地下停车场等设施工程。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2037年
债券存续期内项目总投资	70,101.61
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	15,000.00	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	63,117.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	20,394.26	2024年	9,415.04	2025年	9,419.08	2026年	9,423.18	2027年	9,427.31
2028年	9,522.19	2029年	-564.33	2030年	-560.05	2031年	-555.74	2032年	-551.40	2033年	-550.02
2034年	-542.59	2035年	-538.11	2036年	-621.26	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		90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		141.00%
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		210.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		141.00%
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		210.00%

项目收益预测依据											
项目26											
项目名称	蒙山县2019-2020年棚户区改造工程项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积约33亩，项目总建筑面积27200平方米，其中地上建筑面积27200平方米。主要建设内容包括片区老旧小区改造和棚户区改造两大板块。老旧小区改造部分主要片区消防道路的疏解建设、停车场建设、配套建设幼儿园一所、配套建设农贸市场一座、配套便民商店、市政给排水管网和亮化等基础配套设施的建设。棚户区改造部分主要包括片区内约739户棚改，其中需拆迁安置232户，不需拆迁安置507户，棚改建筑面积约27200平方米。										
项目建设期	2021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	16,767.33										
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	9,737.13										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	3,000.00	6,737.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,396.81										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,954.58	2024年	3,140.58	2025年	3,140.58	2026年	3,140.58	2027年	3,140.58
2028年	3,140.58	2029年	3,140.58	2030年	3,140.58	2031年	-609.42	2032年	-609.41	2033年	-132.30
2034年	-132.30	2035年	-132.30	2036年	-132.30	2037年	-132.30	2038年	-132.30	2039年	-132.30
2040年	-132.30	2041年	-132.30	2042年	-132.30	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		17,788.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								137.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		11,737.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								208.00%
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								744.00%
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								1220.00%
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。

