

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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	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

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。

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	1,196.78
	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		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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	良庆区2022年生态环境保护 和修复治理项目	南宁市良庆区住房和城乡建设局	建设	1.21		1.21	1.21		1.21							10.72
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	岑溪市文化旅游综合体及配套基础设施工程	岑溪市农村投资有限公司	建设	2.06		1.00	1.48		1.00	0.58						11.60
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园	桂林电子科技大学	教育	6.55		2.00	2.20		2.00	2.00			2.35			301.58
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	昭平县妇幼保健院整体搬迁工程	昭平县妇幼保健院	卫生	0.38		0.35	0.38		0.35							36.47
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	桂林医学院附属医院整体搬迁项目	桂林医学院附属医院	卫生	15.23		10.45	9.60		8.00	3.35		1.65	2.28		0.80	1,237.74
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	南宁农产品交易中心（二期）项目	南宁农交食品有限责任公司	国有资产监督管理委员会	11.70		10.00	4.30		3.00	7.40		7.00				76.44
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	兴安县雨污分流管网建设工程	兴安县市政工程所	人民政府	1.87	0.56	1.31	1.87	0.56	1.31							5.18
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	百色市职业教育园（一期）	广西百色睿东教育投资有限公司	开发区	22.72		9.00	7.57		3.00	7.57		3.00	7.57		3.00	67.77
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	宾阳县城市供水（二期）工程	宾阳县住房和城乡建设局	建设	1.80	0.36	1.44	1.44		1.44	0.36	0.36					9.99
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	百色市右江区职业技术学校改扩建及分校区建设项目	百色市右江区教育局	教育	3.98		3.20	2.20		1.50	1.78		1.70				14.27
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	防城港市第一人民医院迁建项目	防城港市第一人民医院	卫生	7.48		2.00	7.48		2.00							209.15
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	南宁市江南区妇幼保健院及配套项目	南宁市江南区卫生健康局	卫生	5.11	1.11	4.00	1.91	0.41	1.50	1.60	0.35	1.25	1.60	0.35	1.25	47.30
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	隆安县城市综合停车场建设项目	广西隆安公共投资有限公司	其他部门	3.73	0.73	3.00	3.00		3.00	0.73	0.73					8.85
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	贺州市城区停车场建设项目	广西贺州市广泽资本投资有限公司	其他部门	9.34		7.50	0.94		0.80	8.40		6.70				42.09
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	北海市人民医院医疗能力提升项目	北海市人民医院	卫生	1.78		0.70	0.70		0.70	1.08						328.55

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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	富川瑶族自治县旅游集散中心 项目	富川瑶族自治县文化旅游 发展有限公司	人民政府	1.11		0.85	1.11		0.85						2.60	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	南宁教育园区东片区基础配套 提质改造项目	广西富鸣城市投资发展集 团有限责任公司	其他部门	56.47		38.40	18.82		12.80	18.82		12.80	18.82	12.80	188.90	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	漓江生态修复工程桂林市琴潭 千亩荷塘湿地项目	桂林秀峰投资发展有限责 任公司	其他部门	9.20	0.51	5.40	5.57	0.17	5.40	2.17	0.17		1.46	0.17	42.43	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	南宁市武鸣区宁武、双桥、甘 圩镇集中连片供水工程	南宁市武鸣区水利局	水利	2.34	0.35	1.99	1.00	0.20	0.80	1.34	0.15	1.19			7.88	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	梧州市红十字会医院苍海医院 项目	梧州市红十字会医院	卫生	9.87		9.87	2.50		2.50	4.37		4.37	3.00	3.00	235.44	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	龙州县中医医院扩建项目	龙州县卫生健康局	卫生	3.46	0.06	3.00	3.46	0.06	3.00						64.26	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	桂林市中西医结合医院门急诊 业务综合楼提升改造工程	桂林市中西医结合医院	卫生	0.60		0.60	0.60		0.60						210.90	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	苍梧县“茶船古道·百里苍廊 ”特色农业三产融合乡村振兴 示范带及配套基础设施项目	苍梧县农盛农业产业发展 有限公司	国有资产监督 管理委员会	6.63		5.00	5.85		5.00	0.78					30.63	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	博白县城区充粟水库引水工程	博白县南洲水务有限公司	财政	3.40		3.40	3.40		3.40						22.25	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	柳州市公共卫生应急中心和危 重症救治中心	柳州市人民医院	卫生	6.95		6.20	3.90		3.50	3.05		2.70			165.20	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	北海市妇幼保健院异地搬迁项 目能力提升工程	北海市妇幼保健院	卫生	2.15	0.65	1.50	1.50		1.50	0.65	0.65				64.01	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	北海市海城区高德医院新建项 目	北海市海城区卫生健康局	卫生	1.78	0.38	1.40	1.03	0.03	1.00	0.45	0.05	0.40	0.31	0.31	34.24	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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 生院	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	东兰县红水河旅游集散中心	东兰县旅游文化投资有限公 司	其他部门	2.99		2.00	2.99		2.00						4.04	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	武宣体育综合体项目	武宣县教育体育局	教育	5.50	0.50	3.00	3.70		3.00	1.80	0.50				13.65	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	东兴高铁站片区配套基础设施 项目一期工程	东兴市开发投资集团有限公 司	人民政府	8.99	1.49	7.50	3.99	1.49	2.50	5.00		5.00			83.20	
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	防城城区城乡自来水厂改扩建 项目	防城港市防城区农旅投资有 限公司	人民政府	3.75		1.50	1.80		1.50	1.95					9.51	

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（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	富川香芋瑶乡三产融合乡村 振兴示范片区及其配套基础设 施建设项目	富川保顺投资管理有限公司	人民政府	6.70		4.90	6.10		4.90	0.60						27.88
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	广西职业师范学院新校区建设 项目附属配套项目	广西职业师范学院	其他部门	0.49		0.10	0.49		0.10							17.66
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	贵港市中西医结合骨科医院整 体搬迁项目	贵港市中西医结合骨科医 院	卫生	9.30	1.50	7.00	7.68	0.50	7.00	0.70	0.50		0.92	0.50		174.78
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	姑婆山产业区旅游服务集散中 心及配套基础设施项目	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	1.90		1.10	1.20		1.10	0.70						15.94
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	桂林市雁山区大学科教产业园 综合建设工程	桂林市桂雁经济发展有限 责任公司	财政	3.30		2.00	2.00		2.00	0.80			0.50			21.67
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	南宁市良庆区妇幼保健医院项 目	南宁市良庆区卫生健康局	卫生	4.11		3.35	1.80		1.50	2.31		1.85				65.25
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2022年 广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	45.81	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

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（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）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社会领域专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	458,100.00	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			55								
债券存续期内所有项目总投资			4,482,153.56								
其中：不含专项债券的项目资本金			36,571.59								
专项债券融资			2,702,721.00								
其他债务融资			130,769.85								
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			23,000.00	235,000.00	186,100.00	1,434,372.00	522,749.00	208,500.00	93,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			67,769.85	0.00	0.00	20,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			19,777,891.28								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	169,380.66	2023年	227,761.49	2024年	385,226.17	2025年	468,044.42	2026年	618,520.63	2027年	631,991.09
2028年	675,408.01	2029年	709,938.76	2030年	738,791.39	2031年	769,573.37	2032年	814,037.06	2033年	853,082.48
2034年	872,555.82	2035年	914,437.94	2036年	907,644.49	2037年	925,050.38	2038年	809,117.80	2039年	834,699.80
2040年	840,550.97	2041年	736,446.54	2042年	752,745.73	2043年	579,002.00	2044年	445,911.90	2045年	478,380.97
2046年	569,089.69	2047年	398,007.86	2048年	477,376.33	2049年	527,638.16	2050年	316,811.21	2051年	935,120.32
2052年	54,935.89										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					441.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,391,300.93		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					450.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,833,490.85		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					698.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			4,170,749.13		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					474.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,702,721.00		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					732.00%	

三、项目详细信息

项目1

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		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		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	
	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2

项目名称	桂林花江智慧谷电子信息创业产业园桂林电子科技大学科技园
项目类型	普通高校
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	总建筑面积293,200平方米，其中建设1#研发服务大楼19,000平方米，2#中国-东盟信息港经济研究院20,200平方米，3#中国-东盟信息港产业研究院26,000平方米，4#广西军民融合发展研究院17,000平方米，5#广西大数据研究院16,600平方米，6#人工智能研究中心10,600平方米，7#-8#大学科技园35,500平方米，9#配套服务用房4,300平方米10#-12#单身教师公寓35,400平方米31#-41#研究生公寓108,600平方米，配套建设道路、绿化景观、给排水、市政管线等相关设施项目。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	89,007.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,500.00
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	8,000.00	10,500.00	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	2,544,856.23								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	109,274.69	2023年	115,612.31	2024年	122,266.80	2025年	121,034.80	2026年	121,034.80	2027年	121,034.80
2028年	121,034.80	2029年	121,034.80	2030年	121,034.80	2031年	121,034.80	2032年	121,034.80	2033年	121,034.80
2034年	121,034.80	2035年	121,034.80	2036年	121,290.80	2037年	121,486.00	2038年	121,681.20	2039年	121,876.40
2040年	122,071.60	2041年	-17,477.61	2042年	-17,477.61	2043年	-17,477.61	2044年	-17,477.61	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					2859.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			58,292.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4366.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6610.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,292.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4366.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6610.00%	
项目收益预测依据			项目主要收入来源于学费收入、住宿费收入、其他教育行政事业性收费、财政补贴收入和其他收入。由于项目还本付息主体为桂林电子科技大学，故收支测算以整个学校进行测算。项目成本主要为工资及福利费、水电费、办公费、维修费和其他费用。								

项目3

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	24,700.00
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	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
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	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4

项目名称	龙州县中医医院扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00
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	2016年2019年12月份崇左市发改委重新立项批复（崇发改社会[2019]60号，总投资为55070.83万元）， 立项名称为：龙州县中医医院扩建项目，由龙州县建设投资有限责任公司承建。建筑面积114988.66平方米
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2073年
债券存续期内项目总投资	54,677.67
其中：不含专项债券的项目资本金	26,877.67
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	10,000.00	3,600.00	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	414,946.90								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,459.80	2023年	5,786.36	2024年	4,735.43	2025年	5,098.35	2026年	5,480.92	2027年	5,884.11
2028年	6,309.02	2029年	6,756.81	2030年	7,228.61	2031年	7,725.73	2032年	8,249.45	2033年	8,801.09
2034年	9,382.20	2035年	9,994.23	2036年	10,638.82	2037年	11,317.61	2038年	12,055.42	2039年	12,831.09
2040年	13,646.57	2041年	14,503.85	2042年	15,405.14	2043年	16,329.66	2044年	17,302.79	2045年	18,327.04
2046年	19,405.07	2047年	20,539.61	2048年	21,733.56	2049年	104,012.02	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			759.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,873.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			513.00%		
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			952.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,873.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			513.00%		
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			952.00%		

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

项目5

项目名称	防城港市第一人民医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目按照800张床位规模建设，总建筑面积142311平方米，其中地上总面积102978平方米，地下室面积39333平方米。地上建筑包括门诊医技楼47675平方米，病房楼46142平方米，综合楼8191平方米，高压氧舱511平方米，液氧站38平方米，污水处理站垃圾站255平方米，门卫143平方米。主要建设内容包括主体建安工程、道路硬化工程、绿化、给排水、电气及医疗设备购置等配套设施建设。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2053年
债券存续期内项目总投资	129,840.00
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	4,000.00	46,000.00	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	320,644.24								

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-4,266.44	2025年	-3,278.97	2026年	-2,151.21	2027年	-868.88
2028年	583.59	2029年	2,223.19	2030年	4,068.45	2031年	6,139.54	2032年	8,458.44	2033年	11,049.08
2034年	12,677.97	2035年	12,677.97	2036年	12,677.97	2037年	12,677.97	2038年	12,677.97	2039年	12,677.97
2040年	12,677.97	2041年	12,677.97	2042年	12,677.97	2043年	12,677.97	2044年	12,677.97	2045年	12,677.97
2046年	12,677.97	2047年	12,677.97	2048年	12,677.97	2049年	108,517.90	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			247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			133,808.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			458.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			133,808.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			458.00%			
项目收益预测依据			项目可研报告								
项目6											
项目名称			广西桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程								
项目类型			水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			13,800.00								
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			工程建设包括南干渠、迁江分干渠、石陵分干渠及迁江支渠、南干支渠、石陵支渠等，设计灌溉面积74.11万亩，其中，新增灌溉面积50.75万亩，恢复灌溉面积为11.93万亩，引水流量34.02立方米/秒，提供33.8万人饮水水源。								
项目建设期			2015年至2023年								
项目运营期			2015年至2046年								
债券存续期内项目总投资			303,817.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			64,000.00								
其他债务融资			18,000.00								
			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	24,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			18,000.00	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			515,486.07								
			债券存续期内项目分年收益								
2022年	0.00	2023年	4,090.97	2024年	12,190.70	2025年	18,622.44	2026年	20,988.18	2027年	25,246.16
2028年	25,298.11	2029年	25,419.51	2030年	25,400.35	2031年	25,380.63	2032年	25,641.91	2033年	25,902.58
2034年	26,162.62	2035年	26,422.02	2036年	26,680.75	2037年	26,657.19	2038年	26,632.93	2039年	26,607.94
2040年	26,582.20	2041年	26,555.68	2042年	34,181.60	2043年	34,821.60	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					170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			138,384.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					629.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,464.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					546.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					805.00%	
项目收益预测依据			根据初步设计报告中的经济评价预测后期运营收入								
项目7											
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			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			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								

项目7											
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			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			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
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											
			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8

项目名称			桂林医学院附属医院整体搬迁项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			34,300.00								
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			该项目将在桂林市漓东片区建成编制床位1400张，年门急诊量200万人次，出院10万人次，集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。主要建设内容和规模包括：项目用地面积100028平方米，建筑总面积248900平方米，其中地上建筑面积155000平方米，地下建筑面积93900平方米。按综合医院标准建设，将达到技术一流、设施一流、服务一流、环境一流的高标准要求。 整体搬迁项目是贯彻落实习近平总书记视察广西及桂林时的重要讲话和重要指示精神，为建设桂林世界级旅游城市及国家健康旅游示范基地作出积极贡献，助力提升旅游及大健康服务品质。作为自治区重大民生项目之一，项目建成既能促进整个桂北以及湘贵等周围省市医疗服务水平的发展，满足人民日益增长的医疗卫生服务需求，提高整体卫生医疗水平和服务质量。同时也为桂林医学院附属医院突破发展的瓶颈，达到双赢的效果。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资			197,972.31								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			128,000.00								
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	23,500.00	80,000.00	16,500.00	8,000.00	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			3,284,866.87								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,520.04	2025年	10,206.85	2026年	13,155.46	2027年	16,386.13
2028年	19,920.50	2029年	23,781.74	2030年	27,994.61	2031年	32,585.63	2032年	37,583.11	2033年	43,017.36
2034年	48,920.73	2035年	55,327.79	2036年	62,275.53	2037年	69,803.38	2038年	77,953.52	2039年	86,770.95
2040年	96,303.73	2041年	106,603.18	2042年	117,724.06	2043年	129,724.79	2044年	142,667.74	2045年	156,619.45
2046年	171,650.88	2047年	187,837.74	2048年	205,260.77	2049年	224,006.06	2050年	244,165.38	2051年	869,099.76
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1659.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2566.00%	
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					2566.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2566.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2566.00%	
项目收益预测依据			项目可研报告及相关收费材料、医院财务报表								

项目9

项目名称			桂林市雁山区大学科教产业园综合建设工程								
项目类型			其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟建设雁山区大学科教产业园，总建筑面积 285872.7 m²，其中：标准厂房建筑面积 205000 m²，雁山产学研创新创业基地建筑面积 80872.70 m²，配套建设园区市政道路（雁“南北飞翔”路、A-1地块、B 地块、C3 地块周边道路）、给排水、供配电、绿化等公用工程。								
项目建设期			2019年至2023年								
项目运营期			2019年至2039年								
债券存续期内项目总投资			112,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			57,000.00								
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	37,000.00	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			177,988.00								
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	7,176.00	2026年	8,176.00	2027年	8,176.00
2028年	8,176.00	2029年	10,176.00	2030年	10,176.00	2031年	10,176.00	2032年	12,176.00	2033年	12,176.00
2034年	12,176.00	2035年	14,476.00	2036年	14,440.80	2037年	14,405.60	2038年	15,270.40	2039年	14,635.20
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					159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			86,728.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					205.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,412.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
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	269.00%
项目收益预测依据	门诊及各项收益		

项目12

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	8,500.00
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（临床培养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
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	1,109,386.40
-------------	--------------

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13

项目名称	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
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建15#、16#学生宿舍楼，均地上16层，建筑面积共约32000平方米；改扩建11#学生宿舍楼一楼为学生餐厅，改扩建面积1400平方米；机电实训楼1栋：地下1层、地上6层，占地面积约2520平方米，建筑面积约12980平方米；学生宿舍楼2栋：地上6层，单栋占地面积约450平方米、建筑面积约2767平方米，总建筑面积约5534平方米；周边建设：建筑面积约12000平方米。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2017年至2038年
债券存续期内项目总投资	49,046.64
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	9,769.85

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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	9,769.85	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	109,331.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,255.00	2023年	2,626.96	2024年	2,577.36	2025年	3,379.36	2026年	4,618.36	2027年	5,982.36
2028年	7,486.36	2029年	9,265.36	2030年	9,265.36	2031年	9,265.36	2032年	9,265.36	2033年	9,265.36
2034年	9,265.36	2035年	9,421.36	2036年	9,805.36	2037年	17,624.00	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投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,605.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,769.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	284.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	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	交通银行尽调测算		

项目14

项目名称			东兴高铁站片区配套基础设施项目一期工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,700.00								
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			项目捆绑4个子工程，分别为：防城港至东兴铁路东兴市站站房、雨棚及相关工程，防城港至东兴铁路东兴高铁站配套土石方工程，东兴高铁站站前广场，东兴市长湖路罗浮江大桥。主要建设土石方工程、排水工程、广场工程、景观绿化工程及相关配套基础设施。								
项目建设期			2020年至2024年								
项目运营期			2020年至2050年								
债券存续期内项目总投资			193,931.65								
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			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	25,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00	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			668,800.00								
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	28,800.00	2026年	25,600.00	2027年	25,600.00
2028年	25,600.00	2029年	25,600.00	2030年	25,600.00	2031年	25,600.00	2032年	25,600.00	2033年	25,600.00
2034年	25,600.00	2035年	25,600.00	2036年	25,600.00	2037年	25,600.00	2038年	25,600.00	2039年	25,600.00
2040年	25,600.00	2041年	25,600.00	2042年	25,600.00	2043年	25,600.00	2044年	25,600.00	2045年	25,600.00
2046年	25,600.00	2047年	25,600.00	2048年	25,600.00	2049年	25,600.00	2050年	25,600.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			212,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					669.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			189,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					669.00%	
项目收益预测依据			项目收支预测以2025年为起始年测算。项目主要收入来源于租赁收入、停车场收入、长途客运收入、广告收入等。本项目在专项债券存续期内预期总收入合计为252052.46万元。								

项目15

项目名称			广西职业师范学院新校区建设项目附属配套项目								
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			广西职业师范学院新校区建设项目附属配套项目的建设内容包括室外总平、围墙、校园道路及园路铺装、给排水工程、电力工程、智能工程、消防工程、室外管线综合工程、海绵城市等附属配套设施。 校园道路总长1521米，项目已于2021年开工建设，采用EPC方式。								
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			14,193.92								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,693.92								
专项债券融资			4,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	3,500.00	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
债券存续期内项目总收益			82,804.61								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,779.96	2023年	4,134.81	2024年	3,939.46	2025年	3,734.34	2026年	3,734.34	2027年	3,734.34
2028年	3,734.34	2029年	3,734.34	2030年	3,734.34	2031年	3,734.34	2032年	3,734.34	2033年	3,734.34
2034年	3,734.34	2035年	3,734.34	2036年	3,732.26	2037年	3,734.34	2038年	3,734.34	2039年	3,734.34
2040年	3,734.34	2041年	3,734.34	2042年	3,734.34	2043年	3,734.34	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					583.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1840.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1840.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1840.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1840.00%	

项目收益预测依据				该项目为新校区一期建设的附属配套建设项目，一期建成后可容纳3800名学生，项目投入使用当年学费收入预计可实现1000万元，住宿费可实现600万元，第2年预计可实现收入2500万元，以后年度逐年增长。								
项目16												
项目名称				桂林市中西医结合医院门急诊业务综合楼提升改造工程								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				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				（1）通过对原项目的改造建设中西医结合卒中中心、中西医结合肛肠中心、中西医结合肿瘤中心、中西医结合康复医疗中心、中西医结合创伤中心、中西医结合脊柱治疗中心等。（2）手术部净化工程。（3）中医科室特色装修改造、医院智能化系统升级改造工程。（4）配套基础设备及设施一批。项目建设内容包含建筑安装工程、装饰工程、暖通工程、弱点工程、医疗设备采购等。								
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				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
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				104,366.34								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-19,513.69	2025年	-18,674.91	2026年	-20,355.95	2027年	-18,131.07	
2028年	-15,653.94	2029年	-12,969.55	2030年	-10,094.22	2031年	-7,015.54	2032年	-3,720.29	2033年	-194.43	
2034年	3,576.95	2035年	7,609.73	2036年	11,920.75	2037年	16,527.92	2038年	19,275.27	2039年	23,708.05	
2040年	29,322.75	2041年	35,317.19	2042年	41,715.66	2043年	41,715.66	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				1739.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,032.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1040.00%
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				1739.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,032.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1040.00%
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				1739.00%
项目收益预测依据				按照国家收费标准 区物价治2005[269]号文								

项目17

项目名称			南宁教育园区东片区基础配套提质改造项目								
项目类型			其他教育								
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			南宁市教育园区东片区基础配套提质改造项目总投资约801444.39万元，建设内容主要包括路网工程、邻里中心、搬迁安置补偿及安置工程、管廊二期、白改黑、配套设施项目。有利于提升南宁市武鸣区整体形象，改善区域投资环境。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2020年至2045年								
债券存续期内项目总投资			801,444.39								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			500,000.00								
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	30,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	86,000.00	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			1,444,532.06								
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	89,069.29	2027年	74,213.01
2028年	75,413.94	2029年	78,072.00	2030年	79,396.00	2031年	80,786.22	2032年	84,072.90	2033年	85,245.60
2034年	86,854.96	2035年	90,085.04	2036年	52,343.20	2037年	52,663.20	2038年	54,600.47	2039年	55,240.47
2040年	57,672.47	2041年	63,402.63	2042年	67,434.63	2043年	71,466.63	2044年	73,249.70	2045年	73,249.70
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			773,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			773,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					187.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					289.00%	

项目收益预测依据			广告收入、土地出让收入、邻里中心出租、物业收入、停车费收入								
项目18											
项目名称			漓江生态修复工程桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总面积约为1214847.57m²。项目主要进行湿地修复建设，主要包括千亩荷塘水系工程、公共服务用房、道路、穿越机场路隧道工程、荷塘湿地周边工程、水利水系工程、室外配套工程等。建设内容包括千亩荷塘湿地服务用房建筑安装工程、荷塘水系工程、道路工程、荷塘湿地周边工程、穿越机场路隧道工程、琴潭岩北村拆迁、水利水系工程等配套基础设施工程。								
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			106,880.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			64,000.00								
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	10,000.00	54,000.00	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			335,673.67								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,938.68	2024年	14,955.24	2025年	14,955.24	2026年	14,955.24	2027年	14,955.24
2028年	15,015.24	2029年	15,010.24	2030年	15,010.24	2031年	15,010.24	2032年	15,010.24	2033年	15,070.74
2034年	15,070.74	2035年	15,070.74	2036年	15,070.74	2037年	15,070.74	2038年	15,143.34	2039年	15,137.28
2040年	15,137.28	2041年	15,214.74	2042年	49,871.49	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					314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					524.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					524.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					524.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					524.00%	
项目收益预测依据			1.游船观光收入270452.7万元；2.亲子及亲水船收入6300万元；3.公园门票收入12325.8万元；4.景区及周边摊位经营权收入29160万元；5.灯箱广告收入13500万元；6.停车收入11664万元；7.充电桩收入3110.4万元								

项目19

项目名称			南宁市武鸣区第一人民医院新建项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			南宁市武鸣区第一人民医院新建项目总建筑面积64508㎡，设置床位为499张。地上建筑面积48658㎡、其中门急诊综合楼13075㎡、医技楼3983㎡、住院综合楼31600㎡、地下建筑面积15850㎡。								
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			44,864.36								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	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			252,236.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	13,473.00	2024年	12,353.00	2025年	12,353.00	2026年	12,353.00	2027年	12,353.00
2028年	12,353.00	2029年	12,353.00	2030年	12,353.00	2031年	12,353.00	2032年	12,353.00	2033年	12,353.00
2034年	12,353.00	2035年	12,353.00	2036年	12,353.00	2037年	12,417.00	2038年	12,673.00	2039年	12,937.00
2040年	13,201.00	2041年	13,473.00	2042年	13,473.00	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					562.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,664.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					470.00%	
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					721.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,664.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					470.00%	
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					721.00%	

项目收益预测依据				医疗收入								
项目20												
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				7,900.00								
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				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21											
项目名称			南宁市良庆区妇幼保健院项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目规划建设用地面积32000m²（合50亩），总建筑面积为46620m²，拟建地上建筑面积为29300m²，地下建筑面积为17320m²，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）。								
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			48,132.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,500.00								
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	5,000.00	15,000.00	18,500.00	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											
			163,628.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-638.44	2024年	933.90	2025年	722.79	2026年	1,038.52	2027年	1,385.39
2028年	11,766.14	2029年	12,183.70	2030年	12,641.31	2031年	13,142.41	2032年	13,690.76	2033年	14,290.46
2034年	4,945.86	2035年	15,661.74	2036年	16,443.26	2037年	7,296.00	2038年	8,225.95	2039年	9,239.64
2040年	10,344.12	2041年	11,793.41	2042年	-739.20	2043年	-492.80	2044年	-246.40	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					340.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62,708.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,708.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					425.00%	

项目收益预测依据				良发改投资〔2020〕241号								
项目22												
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				2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目规划建设用地面积5.89.29m²（合8.08亩），总建筑面积为17000m²，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											
				债券存续期内项目总收益/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								

项目23

项目名称			贵港市中西医结合骨科医院整体搬迁项目								
项目类型			公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目规划设置床位798张，总建筑面积116454平方米，其中地上建筑面积78887平方米，地下建筑面积37567平方米。主要建设内容包括住院楼、门诊医技综合楼、连廊、后勤中心、附属用房、制剂楼、科研中心、高压氧舱，以及道路、绿化等配套附属设施。								
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			93,002.48								
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											
			812,185.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	29,272.02	2024年	31,979.29	2025年	35,206.02	2026年	36,501.70	2027年	39,700.84
2028年	43,472.97	2029年	47,172.48	2030年	50,129.92	2031年	54,240.01	2032年	61,500.65	2033年	67,298.84
2034年	71,431.78	2035年	77,447.82	2036年	84,748.16	2037年	82,082.50	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					873.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			99,120.00		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			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			99,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					819.00%	
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					1160.00%	

项目收益预测依据				无								
项目24												
项目名称				北海市妇幼保健院异地搬迁项目能力提升工程								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				项目立项批复的主要建设内容及规模：北海市妇幼保健院异地搬迁项目建成后进行整体搬迁，用于购买医疗器械、医疗设备采购、办公家具等。包括信息化系统、中心供氧系统、物流通道系统、各科室医疗器械设备、各科室办公家具、厨房设备等。								
项目建设期				2022年至2022年								
项目运营期				2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资				21,546.00								
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				130,537.05								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,821.57	2023年	1,961.03	2024年	2,212.14	2025年	2,488.37	2026年	2,792.21	2027年	2,892.49	
2028年	2,995.76	2029年	3,102.14	2030年	3,211.71	2031年	3,324.57	2032年	3,440.81	2033年	3,560.53	
2034年	3,683.85	2035年	3,810.87	2036年	3,941.70	2037年	4,076.45	2038年	4,215.25	2039年	4,358.21	
2040年	4,505.46	2041年	4,657.12	2042年	4,813.34	2043年	4,974.24	2044年	5,139.97	2045年	5,310.68	
2046年	5,486.49	2047年	5,667.59	2048年	5,854.13	2049年	6,046.25	2050年	6,244.14	2051年	13,947.98	
2052年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				606.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				459.00%		
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				870.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				459.00%		
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				870.00%		
项目收益预测依据				医疗收费收入								

项目25

项目名称			南宁市武鸣区宁武、双桥、甘圩镇集中连片供水工程								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			新建净水厂1座，新建取水泵站1座，新建机井2座，新建二级加压站2座，新建三级加压泵站2座，新建高位水池2座，新建原水输水管道长7120米，新建配水水管网221.8公里。新建现代技术的全自动控制系统等。日供水规模为22000m3。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资			24,916.61								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,900.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	11,900.00	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			40,864.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,935.26	2025年	1,298.46	2026年	1,298.46	2027年	1,298.46
2028年	1,298.46	2029年	1,298.46	2030年	1,298.46	2031年	1,298.46	2032年	1,298.46	2033年	1,298.46
2034年	1,298.46	2035年	1,298.46	2036年	1,298.46	2037年	1,298.46	2038年	1,298.46	2039年	1,298.46
2040年	1,298.46	2041年	1,298.46	2042年	1,298.46	2043年	1,298.46	2044年	1,298.46	2045年	1,298.46
2046年	1,298.46	2047年	1,298.46	2048年	1,298.46	2049年	1,298.46	2050年	1,298.46	2051年	5,168.98
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,986.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,900.00		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			37,986.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					205.00%	

项目收益预测依据				水费收入								
项目26												
项目名称				柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心								
项目类型				公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额				35,000.00								
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69.01亩，总建筑面积11.6万平方米，主要建设内容包括门急诊急救医技综合楼1栋，住院楼1栋，传染病楼1栋，污水处理等设备用房和地下室建筑，以及场地平整、室外供配电等配套工程。总用地面积约69.01亩，总建筑面积11.6万平方米，主要建设内容包括门急诊急救医技综合楼1栋，住院楼1栋，传染病楼1栋，污水处理等设备用房和地下室建筑，以及场地平整、室外供配电等配套工程。								
项目建设期				2021年至2024年								
项目运营期				2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资				79,452.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				72,000.00								
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	10,000.00	35,000.00	27,000.00	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				207,839.00								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20,600.00	2023年	0.00	2024年	5,313.00	2025年	6,196.00	2026年	7,563.00	2027年	8,041.00	
2028年	8,348.00	2029年	8,753.00	2030年	9,009.00	2031年	9,421.00	2032年	9,683.00	2033年	10,125.00	
2034年	10,374.00	2035年	10,806.00	2036年	11,068.00	2037年	11,336.00	2038年	11,609.00	2039年	11,887.00	
2040年	12,171.00	2041年	12,460.00	2042年	13,076.00	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				262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				117,216.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				117,216.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				72,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.00%		
项目收益预测依据				三级甲等公立医院医疗项目收费标准								

项目27											
项目名称			北海市人民医院医疗能力提升项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			购置64排方舱CT 1台、SPECT/CT 1台、C臂 1套、3.0T磁共振1台、320排及以下排CT 1台、数字减影血管造影DSA机 1台、负压CT 1台、聚焦超声肿瘤治疗系统 1套、显微镜设备 1台、综合物流传输系统1套等。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			17,844.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			17,161.80								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,844.06	2023年	572.06	2024年	348.06	2025年	348.06	2026年	348.06	2027年	348.06
2028年	348.06	2029年	348.06	2030年	348.06	2031年	348.06	2032年	348.06	2033年	348.06
2034年	348.06	2035年	348.06	2036年	348.06	2037年	348.06	2038年	348.06	2039年	348.06
2040年	348.06	2041年	348.06	2042年	348.06	2043年	348.06	2044年	348.06	2045年	348.06
2046年	348.06	2047年	348.06	2048年	348.06	2049年	348.06	2050年	348.06	2051年	348.06
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,496.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					127.00%	
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					245.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,496.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					127.00%	
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					245.00%	

项目收益预测依据	医院就诊量和收费标准
----------	------------

项目28

项目名称	博白县城区充粟水库引水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)取水工程:新建放水塔一座，采用分层取水方式，取水规模26万m3/d。(2)输水工程:放水塔后接放水隧洞，放水隧洞全长1.299km，洞径1.8m。出隧道后，通过阀门间后再分成2根φ1200双管向城区输水，新建输水管道包括主管线1条，支管线3条。其中充粟水库至新建水厂输水管道为主管线，全长长9.753km，其中φ1200双管球墨铸铁敷设管线长度 8.096km（球墨铸铁敷设管铺设总长16.192km）；连通管0.025km；钢管共计0.495km（包括转换钢管、架空钢管及河底满包敷设钢管）；龙平隧洞长1.137km，洞径 1.8m。新建水厂至马塘村输水管道为支管线①，全长长5.63km，其中φ1000单管球墨铸铁敷设长1.625km；支管线①至新码头水厂取水口输水管道为支管线②，全长长0.643km，其中φ600单管球墨铸铁敷设长0.47km，定向钻跨河长0.173km；新建水厂至鸡冠水厂及新建泵站输水管道为支管线③，全长长3.6km，其中φ800 单管球墨铸铁管敷设长3.238km， φ600单管球墨铸铁敷设长0.31km， φ500单管球墨铸铁敷设长0.053km，新建规模 4.0万吨/d 鸡冠水厂中途加压泵站一座。(3)净水工程：新建净水厂1座，占地面积 50.5 亩，供水规模10万 m3/d，包括场地平整、网格絮凝平流沉淀池、V型滤池、反冲洗泵房、清水池、送水泵房、加氯加药间、排泥水构筑物、配电间、业务用房等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	42,691.37
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
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	34,000.00	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				133, 663. 20							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0. 00	2023年	2, 358. 00	2024年	3, 808. 40	2025年	3, 846. 80	2026年	3, 885. 20	2027年	3, 923. 60
2028年	3, 962. 00	2029年	4, 000. 40	2030年	4, 038. 80	2031年	4, 077. 20	2032年	4, 115. 60	2033年	4, 154. 00
2034年	4, 192. 40	2035年	4, 230. 80	2036年	4, 269. 20	2037年	4, 307. 60	2038年	4, 346. 00	2039年	4, 384. 40
2040年	4, 422. 80	2041年	5, 461. 20	2042年	5, 499. 60	2043年	5, 538. 00	2044年	5, 576. 40	2045年	5, 614. 80
2046年	6, 653. 20	2047年	6, 691. 60	2048年	6, 730. 00	2049年	6, 768. 40	2050年	6, 806. 80	2051年	0. 00
2052年	0. 00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						313. 00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			49, 948. 80		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			34, 000. 00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					393. 00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			49, 948. 80		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			34, 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	根据可行性研究报告
----------	-----------

项目29

项目名称	贺州市城区停车场建设项目
项目类型	停车场建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共包含12个停车库工程，总建筑面积65454.04平方米，设置停车位4064个，分别为曾屋-光明大道东北停车库工程、德兴花园前停车库工程、国税局生活区停车库工程、旧市政局停车库工程、交通局北侧停车库工程、前进路停车库工程、文新广电停车库工程、芳林路南停车库工程、潇贺大道北停车库工程、大钟山东北停车库工程、宝泉路盘古北路交汇处东南角停车库工程、光明大桥下停车库工程。
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	100,315.28
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	5,000.00	0.00	8,000.00	67,000.00	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				272,913.85							
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,046.57	2024年	7,046.57	2025年	4,486.58	2026年	5,542.28	2027年	5,542.28
2028年	5,923.46	2029年	8,481.59	2030年	8,481.59	2031年	8,481.59	2032年	8,991.16	2033年	9,620.55
2034年	9,620.55	2035年	10,180.77	2036年	10,180.77	2037年	10,180.77	2038年	11,217.43	2039年	11,217.43
2040年	11,488.25	2041年	11,867.76	2042年	11,867.76	2043年	12,628.67	2044年	13,046.14	2045年	13,344.44
2046年	13,344.44	2047年	13,803.75	2048年	14,640.35	2049年	14,640.35	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				272.00%			

债券存续期内项目总债务融资本息	147,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
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	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	147,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
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	341.00%
项目收益预测依据	贺州市城区停车场建设项目可行性研究报告		

项目30

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	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	本项目建设规模如下：1#国际交流中心建筑建筑总面积为29500㎡；52#体育馆已批复建筑面积6000㎡，本次批复建筑面积5300㎡，总建筑面积11300㎡；10#后勤楼建筑面积3780㎡；新建11#后勤楼建筑面积5400㎡；新建53#学生宿舍建筑面积10050㎡；54#学生宿舍（含附属用房）建筑面积11950㎡；55#学生宿舍（含附属用房）建筑面积16240㎡；56#陶瓷馆建筑面积700㎡；地下车库建筑面积13800㎡，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）。项目建成后可年增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31

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	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	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32

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			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			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
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
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33

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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目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年及以后年度
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
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			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										
					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34

项目名称			富川香芋瑶乡三产融合乡村振兴示范片区及其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			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			冷泉香芋三产融合示范基地约10400平方米；瑶乡生态保水渔业示范基地1712.8亩；瑶乡三产融合多功能服务中心，建设规模为2400平方米；瑶乡果蔬“菜篮子”基地基础设施提升；冷链物流深加工示范基地，建设面积15200平方米；瑶乡非遗文化研学基地5650平方米；华南古民居建筑研学基地建筑修缮5800平方米及其配套工程；瑶乡写生基地生态写生基地300平方米、建筑修缮2400平方米及乡村水系综合整治与环境提升工程；24节气便民蔬果驿站24个；乡村振兴组团配套基础设施建设工程。								
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			70,016.88								
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			162,262.38								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	7,857.90	2025年	6,410.74	2026年	7,017.31	2027年	7,017.31
2028年	7,532.43	2029年	7,532.43	2030年	8,078.46	2031年	8,078.46	2032年	8,657.25	2033年	8,657.25
2034年	9,270.76	2035年	9,270.76	2036年	9,921.09	2037年	9,921.09	2038年	10,924.04	2039年	11,237.64
2040年	12,281.93	2041年	12,595.53	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					232.00%	
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					214.00%	
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					331.00%	
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					214.00%	
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					331.00%	
项目收益预测依据			农业种植加工								

项目35

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			1,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			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36

项目名称			兴安县雨污分流管网建设工程								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,100.00								
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			涉及到兴安县县城内朝阳片区、霞云桥片区、下水洞片区、中心广场片区、银杏广场片区、灵渠片区、西环路段、移民片区、双女井溪片区域，拟铺设DN400HDPE排水管8820m、DN500HDPE排水管10395m、DN600钢筋混凝土排水管39807m、DN800钢筋混凝土排水管13664m、DN1000钢筋混凝土排水管3367m、DN1200钢筋混凝土排水管1300m、DN1500钢筋混凝土排水管993m及管道检测清淤养护修复。								
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			18,724.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			13,107.00								
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	13,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,254.25								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-1,301.50	2024年	469.08	2025年	469.08	2026年	469.08	2027年	469.08
2028年	688.08	2029年	688.08	2030年	688.08	2031年	688.08	2032年	928.98	2033年	675.08
2034年	828.98	2035年	1,093.97	2036年	1,093.97	2037年	1,034.58	2038年	1,326.07	2039年	1,326.07
2040年	1,326.07	2041年	1,646.71	2042年	1,646.71	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					87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			21,495.48		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					76.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,107.00		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			21,495.48		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					76.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,107.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					124.00%	
项目收益预测依据			污水处理收费依据								

项目37

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			3,100.00								
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			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
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			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38

项目名称	姑婆山产业区旅游服务集散中心及配套基础设施项目								
项目类型	文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期建综合服务中心：总建筑面积10161.9平方米，建设业务用房以及照明等配套设施，容纳停车位84个。二期建旅游集散中心：总建筑面积18720.21平方米，包括游客服务中心建筑面积9117.56平方米、饭堂建筑面积1814.25平方米、后勤及宿舍建筑面积7353.4平方米、维修中心建筑面积325平方米、门卫室建筑面积110平方米、集散广场面积5986.66平方米、生态停车场面积7867平方米，可容纳地面停车位349个。三期建姑婆山大道（龙洞口段）：道路全长约812.128m，红线宽24m。								
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	27,906.00								
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	5,000.00	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	59,994.31										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,282.33	2023年	2,519.20	2024年	2,253.37	2025年	2,524.02	2026年	2,818.62	2027年	3,415.50
2028年	3,879.46	2029年	4,399.04	2030年	4,111.16	2031年	3,506.24	2032年	4,816.91	2033年	4,996.61
2034年	5,192.32	2035年	5,403.77	2036年	5,875.76	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				215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,328.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				375.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,328.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		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				375.00%	

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

项目39

项目名称	隆安县城市综合停车场建设项目										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟建4个综合停车，共设1506个机械停车位，90个地面停车位。总建筑面积44503.88平方米，其中:立体停车库40376.09平方米，商业配套1602.86平方米，地下设备配套用房2524.93平方米。配套道路提升改造为:文塔路1315.006米，按红线宽28米扩建;蝶城路长3686.746米，按道路红线宽30~40米扩建。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	37,349.00										
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	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	67,621.07										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,156.53	2024年	2,107.32	2025年	2,107.32	2026年	2,107.32	2027年	2,107.32
2028年	2,270.07	2029年	2,265.61	2030年	2,265.61	2031年	2,265.61	2032年	2,265.61	2033年	2,436.51
2034年	2,431.83	2035年	2,431.83	2036年	2,431.83	2037年	34,970.75	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	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	152.00%
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	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	152.00%
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	225.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	良庆区2022年生态环境保护和修复治理项目
项目类型	生态保护修复
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	新建d600～d1000雨水管2442米、d600～800雨水管1802米、d800～d1000雨水管1903米、d800～d1200雨水管1343米、d110～d1000雨水管30874米，雨水检查井338座；d300雨水连接管1240米；污水检查井145座，其中跌水井2座、截流井9座。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,065.00
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	12,065.00	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	66,060.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,840.00	2024年	2,233.92	2025年	3,403.92	2026年	3,403.92	2027年	3,303.92
2028年	3,303.92	2029年	3,303.92	2030年	3,203.92	2031年	3,203.92	2032年	3,173.92	2033年	3,173.92
2034年	3,173.92	2035年	3,173.92	2036年	3,173.92	2037年	3,173.92	2038年	3,173.92	2039年	3,173.92
2040年	3,251.14	2041年	3,328.35	2042年	3,405.57	2043年	3,482.78	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	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,400.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,400.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,065.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目41

项目名称	东兰县红水河旅游集散中心
项目类型	文化旅游
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	项目占地面积45721.77m²（68.58亩），主要建设内容包括红水河游客中心大楼、红水河移民创业园、红水河隘洞旅游码头等3个建设项目，总建筑面积58962.24平方米。其中红水河游客中心大楼占地面积9722.51平方米（14.58亩），建筑面积13500平方米，红水河移民创业园占地面积28819.04平方米（43.23亩），建筑面积45022.24平方米，红水河隘洞旅游码头占地面积7180.22平方米（10.77亩），建筑面积440平方米。
项目建设期	2017年至2022年
项目运营期	2017年至2045年
债券存续期内项目总投资	29,882.12
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	29,568.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,958.40	2024年	1,958.40	2025年	1,958.40	2026年	1,318.40	2027年	1,318.40
2028年	1,318.40	2029年	1,318.40	2030年	1,318.40	2031年	1,318.40	2032年	1,318.40	2033年	1,318.40
2034年	1,318.40	2035年	1,318.40	2036年	1,318.40	2037年	1,318.40	2038年	1,318.40	2039年	1,446.40
2040年	1,574.40	2041年	1,702.40	2042年	1,830.40	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	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	94.00%
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	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	94.00%
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	148.00%
项目收益预测依据			

项目42

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	4,600.00
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	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
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	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43

项目名称	宾阳县城市供水（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	7,500.00
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.厂区内计划新建翻板滤池一座，沉淀池两座。2.计划增加敷设一条DN800供水管3千米，新增供水能力约10万吨/天。3.改造县城老旧供水管网120千米,以及关闭自备水源单位并改造其内部供水管道等工程。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
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	0.00	14,400.00	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	52,941.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,048.91	2024年	1,933.24	2025年	2,264.95	2026年	2,587.81	2027年	2,896.46
2028年	2,883.04	2029年	2,865.60	2030年	2,850.80	2031年	2,831.73	2032年	2,815.42	2033年	2,794.59
2034年	2,776.60	2035年	2,753.83	2036年	2,734.01	2037年	2,709.11	2038年	2,687.25	2039年	2,660.00
2040年	2,635.90	2041年	2,606.10	2042年	2,606.10	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		23,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00	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		23,616.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00	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44

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	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	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45

项目名称	百色市右江区职业技术学校改扩建及分校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于百色城区。旧校区新建实训楼，实训综合楼，食堂以及2#学生宿舍楼建筑面积14206㎡，配套设施建设及教学装备采购；分校区新建教学楼、实训综合楼、宿舍楼及食堂等校舍6万㎡，配套设施建设及教学装备采购。
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	40,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
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	17,000.00	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	98,106.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,584.17	2025年	4,949.60	2026年	4,949.60	2027年	4,949.60
2028年	4,949.60	2029年	4,949.60	2030年	4,949.60	2031年	4,949.60	2032年	4,949.60	2033年	4,949.60
2034年	4,949.60	2035年	4,949.60	2036年	4,949.60	2037年	4,949.60	2038年	4,949.60	2039年	4,949.60
2040年	4,949.60	2041年	4,949.60	2042年	4,949.60	2043年	5,429.60	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	244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		52,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00	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		52,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00	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				

项目46

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	4,200.00
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	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47

项目名称	岑溪市文化旅游综合体及配套基础设施工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
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	包含石庙山景区项目建设，白霜涧景区项目建设，五世衍祥牌坊景区项目建设。建设景区基础设施、服务设施以及配套建设给排水系统、电气系统、智慧旅游系统、道路及 停车场工程、旅游标识系统。配套建设旅游区道路。，包含石庙山景区项目建设，用地约44.1047公顷，约661亩；白霜涧景区项目建设，用地约8.3公顷，约124.5亩；五世衍祥牌坊景区项目建设，用地约为114.6公顷，约1719亩；配套建设旅游区道路约7公里。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	25,620.00
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	3,000.00

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	0.00	5,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,087.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,268.88	2025年	702.18	2026年	844.84	2027年	1,023.75
2028年	1,403.38	2029年	1,462.18	2030年	1,520.98	2031年	1,568.98	2032年	1,616.98	2033年	1,664.98

2034年	1,712.98	2035年	1,760.98	2036年	1,808.98	2037年	1,856.98	2038年	1,904.98	2039年	1,952.98	
2040年	2,000.98	2041年	2,000.98	2042年	2,000.98	2043年	2,000.98	2044年	2,000.98	2045年	2,000.98	
2046年	2,000.98	2047年	2,000.98	2048年	2,000.98	2049年	2,000.98	2050年	2,000.98	2051年	4,001.96	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,042.00		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			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,160.00		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			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						334.00%	
项目收益预测依据												

项目48

项目名称			防城城区乡自来水厂改扩建项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			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)城北自来水厂：包括水泵房建设、取水工程、原水工程、净水工程、管网工程、配电工程、设备采购等；（2）大菟镇、平旺乡、那勤乡、那良镇、那梭镇、滩营乡、扶隆镇、峒中镇、江山镇、华石镇及板八乡共十一个乡镇水厂提升改造，包括水泵房改扩建、管网改造、配电工程、设备购置等。								
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			37,515.31								
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			34,767.72								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-455.92	2025年	-160.06	2026年	859.19	2027年	859.19
2028年	859.19	2029年	859.19	2030年	1,763.43	2031年	1,763.43	2032年	1,763.43	2033年	1,763.43
2034年	4,250.03	2035年	4,250.03	2036年	4,250.03	2037年	5,322.13	2038年	1,705.25	2039年	1,705.25
2040年	1,705.25	2041年	1,705.25	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					93.00%	
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					144.00%	
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					232.00%	
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					144.00%	
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					232.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称			富川瑶族自治县旅游集散中心项目								
项目类型			其他文化								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
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			主要建设游客中心、医疗卫生点、管理楼、售票区、旅游厕所、智慧旅游信息中心、富川文化及旅游营销中心、旅游度假中心、生态餐厅、土特产展销中心、旅游露营基地服务楼、旅游汽车营地服务楼、高铁无轨站、景区专线车站等项目。								
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			16,117.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,500.00								
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	4,000.00	0.00	8,500.00	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			17,370.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	500.00	2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00
2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	990.00	2033年	990.00
2034年	990.00	2035年	990.00	2036年	1,490.00	2037年	1,480.00	2038年	1,480.00	2039年	1,480.00

2040年	1,480.00	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						108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,956.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						87.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						139.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称			南宁农产品交易中心（二期）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			25,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			占地面积约182.048亩，总建筑面积约270000平方米，主要建设仓储交易区、仓储综合楼、仓储加工配送区、冷库及相关配套设施建设。其中，仓储部分建筑面积约90000平方米；冷库建筑面积约100000平方米，库容量约300000立方米。								
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			130,000.00								
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			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	30,000.00	70,000.00	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			441,224.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	11,665.80	2025年	9,946.13	2026年	11,358.74	2027年	12,415.72
2028年	13,525.55	2029年	14,690.87	2030年	15,914.46	2031年	17,199.23	2032年	18,548.24	2033年	19,964.70
2034年	21,451.98	2035年	23,013.61	2036年	24,653.34	2037年	26,375.05	2038年	28,182.85	2039年	30,081.04
2040年	32,074.14	2041年	34,166.89	2042年	36,364.28	2043年	39,631.54	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			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			164,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					441.00%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称			武宣体育综合体项目								
项目类型			体育								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,900.00								
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			拟规划建设成为可满足赛艇、皮划艇、龙舟比赛场馆等训练及比赛的标准场地,集体育赛事、群众健身、文化、展览展示、旅游等综合一体的多功能场馆。一期主要建设赛事训练基地项目及配套，由四大功能模块组成：一是赛事项目及配套模块，包括赛艇（皮划艇）综合艇库俱乐部及配套室外工程；二是其他水上体育休闲项目及配套模块，包括滑水、桨板、水上自行车及户外拓展类项目的俱乐部、接待区及配套工程；三是赛事河岸马路、滨水公园、体育博览园、活动广场、停车场、自行车赛道等；四是学青城及娱乐的水上公园，水上运动教育培训，水上训练。								
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			54,979.66								
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	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			87,300.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,500.00	2025年	4,040.00	2026年	4,040.00	2027年	4,040.00
2028年	4,040.00	2029年	4,040.00	2030年	4,040.00	2031年	4,040.00	2032年	4,040.00	2033年	4,040.00

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,288.00	2026年	5,608.36	2027年	5,711.43
2028年	6,131.00	2029年	6,569.48	2030年	6,593.43	2031年	7,072.22	2032年	7,572.68	2033年	7,574.86
2034年	8,121.45	2035年	8,692.77	2036年	8,744.73	2037年	9,368.52	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				516.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				657.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				657.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				657.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				657.00%		
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。

