

广西壮族自治区2022年专项债券信息

| 债券名称 | 债券编码 | 发行人 | 发行品种 | 发行期限 | 发行规模（亿元） | 评级结果 | 发行面值（元） | 发行时间 | 缴款起息日 | 上市流通安排 | 利息兑付日 | 付息流程 | 本金兑付方式 | 本金兑付日 | 计息天数 | 发行方式 | 利率确定方式 |
|--|---------|-------------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|-------------------------------|---------|---------|------------|-------|-------|-------------|
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 2271732 | 广西壮族自治区人民政府 | 新增债券 | 20年 | 38.11 | AAA | 100.00 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 按要求上市流通 | 按半年支付，每年4月12日、10月12日支付（节假日顺延） | 每半年付息一次 | 后5年分期还本 | 2042-10-12 | 7,305 | 公开发行业 | 单一价格荷兰式招标方式 |

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

广西壮族自治区2022年专项债券信息

| 债券名称 | 发行对象 | 登记托管安排 | 招标系统 |
|--|---------------------|-----------|-------------|
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 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 | 1,196.15 |
| | 3-5(含)年 | 319.86 |
| | 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社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目 | 广西农业工程职业技术学院 | 农业 | 4.50 | | 4.00 | 4.50 | 4.00 | | | | | 72.00 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北郊水厂（二期）工程配套供水管网工程 | 北海市供水有限责任公司 | 建设 | 2.63 | | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | | | 35.67 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 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 | 0.74 | | 0.40 | 0.74 | 0.40 | | | | | 24.97 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 百色市中医医院发热门诊、高压氧舱综合楼建设项目 | 百色市中医医院 | 卫生 | 0.40 | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | 39.95 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 平南县妇幼保健院迁建项目 | 平南县妇幼保健院 | 卫生 | 2.00 | | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.66 | | | | 44.37 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县人民医院内科综合楼项目 | 合浦县卫生健康局 | 卫生 | 2.50 | | 0.50 | 2.50 | 0.50 | | | | | 108.24 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县妇幼保健院住院综合楼业务用房项目 | 合浦县卫生健康局 | 卫生 | 0.31 | | 0.25 | 0.31 | 0.25 | | | | | 19.88 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海市卫生学校临床技能实训大楼项目 | 北海市卫生学校附属医院 | 卫生 | 0.70 | | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | 48.24 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 田东县妇幼保健院公共卫生配套设施项目 | 田东县妇幼保健院 | 卫生 | 0.50 | | 0.40 | 0.50 | 0.40 | | | | | 15.35 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西体育高等专科学校相思湖校区项目 | 广西体育高等专科学校 | 体育 | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | 35.48 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西安全工程职业技术学院建设项目三期工程 | 广西安全工程职业技术学院 | 安全生产管理 | 0.80 | | 0.50 | 0.80 | 0.50 | | | | | 5.37 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西兴业县黄章水库工程 | 广西兴业黄章工程管理有限公司 | 人民政府 | 4.01 | 1.73 | 2.28 | 2.43 | 0.93 | 1.50 | 1.58 | 0.80 | 0.78 | 12.43 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县乡镇供水增容扩网一期工程 | 合浦县水利局 | 水利 | 0.96 | | 0.77 | 0.60 | 0.50 | 0.36 | | 0.27 | | 4.15 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海市北郊水厂二期工程 | 北海市供水有限责任公司 | 建设 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | | | | 15.97 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海市第三人民医院医养结合业务综合楼项目 | 北海市皮肤病防治院 | 卫生 | 0.58 | 0.16 | 0.35 | 0.54 | 0.16 | 0.35 | 0.02 | | 0.02 | 14.03 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 来宾市人民医院传染病区项目 | 来宾市人民医院 | 卫生 | 0.60 | | 0.48 | 0.25 | 0.13 | 0.35 | | 0.35 | | 51.81 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县妇幼保健院综合提升工程项目 | 合浦县卫生健康局 | 卫生 | 0.68 | | 0.55 | 0.68 | 0.55 | | | | | 19.88 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海市（北部湾）旅游集散中心（一期）工程 | 北海旅游集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 2.21 | 0.02 | 1.50 | 2.20 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | | 61.37 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目二期 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 6.90 | | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | | 109.89 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 玉林市福绵区供水保障提升工程项目 | 玉林市福东水务有限公司 | 人民政府 | 3.79 | | 1.00 | 3.79 | 1.00 | | | | | 10.22 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西交通职业技术学院昆仑校区东区食堂和13-18#学生公寓楼 | 广西交通职业技术学院 | 交通 | 2.39 | | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.39 | | | | 113.65 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 柳州铁道职业技术学院国际交流中心项目 | 柳州铁道职业技术学院 | 教育 | 0.37 | | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.05 | | | | 4.37 | |

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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 兴安县学前教育建设项目 | 兴安县教育局 | 教育 | 0.66 | 0.04 | 0.62 | 0.66 | 0.04 | 0.62 | | | | | | | 6.47 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 钦州市儿童医院项目及配套设施项目 | 钦州市妇幼保健院 | 卫生 | 0.61 | | 0.60 | 0.61 | | 0.60 | | | | | | | 134.95 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 龙州县妇幼保健院扩建项目 | 龙州县卫生健康局 | 卫生 | 0.67 | | 0.50 | 0.67 | | 0.50 | | | | | | | 70.31 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目 | 玉林市红十字会医院 | 卫生 | 2.53 | | 1.50 | 2.50 | | 1.50 | 0.03 | | | | | | 70.49 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 良庆区良庆镇中心卫生院易地重建项目 | 南宁市第二人民医院 | 卫生 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | | 289.33 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海工业园排水及再生水系统工程 | 广西北海工业园区管理委员会 | 人民政府 | 3.13 | 0.78 | 2.35 | 3.13 | 0.78 | 2.35 | | | | | | | 17.54 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西田东农产品加工与物流产业园（二期）项目 | 广西田东现代农业投资有限责任公司 | 其他部门 | 3.13 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 1.32 | | | 1.32 | | | 24.60 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 田东县思林镇供水工程 | 田东县供水有限责任公司 | 其他部门 | 0.11 | | 0.11 | 0.11 | | 0.11 | | | | | | | 1.09 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 宁明县殡仪馆工程项目 | 宁明县民政局 | 民政 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | | | | | | | 4.80 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 蒙山县城给水工程建设项目 | 广西蒙山县水务有限公司 | 水利 | 0.22 | | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | | 5.06 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 宁明县污水管网改造工程项目 | 宁明县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.22 | 0.26 | 0.96 | 1.22 | 0.26 | 0.96 | | | | | | | 5.00 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 柳州铁道职业技术学院中国-东盟轨道交通职业技能综合实训基地 | 柳州铁道职业技术学院 | 教育 | 0.96 | | 0.35 | 0.76 | | 0.35 | 0.20 | | | | | | 17.02 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县乡镇幼儿园保育综合楼及配套设施一期工程项目 | 合浦县教育局 | 教育 | 1.08 | | 0.75 | 0.95 | | 0.75 | 0.13 | | | | | | 2.38 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 鹿寨县人民医院综合业务及助理全科医生培训楼 | 鹿寨县人民医院 | 卫生 | 0.54 | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | 0.14 | | | | | | 37.43 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 东兴市妇幼保健院迁建工程 | 东兴市妇幼保健院 | 卫生 | 1.68 | 1.18 | 0.50 | 1.35 | 0.85 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | | | | | 11.93 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 平南县中医院迁建项目 | 平南县中医院 | 卫生 | 4.30 | 0.88 | 2.10 | 3.42 | | 2.10 | 0.88 | 0.88 | | | | | 68.49 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 宁明县人民医院基础设施建设和配套设备工程项目 | 宁明县人民医院 | 卫生 | 0.38 | | 0.30 | 0.38 | | 0.30 | | | | | | | 36.39 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目 | 玉林市第一人民医院 | 卫生 | 0.95 | | 0.40 | 0.95 | | 0.40 | | | | | | | 64.51 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 靖西市人民医院异地建设项目 | 靖西市卫生健康局 | 卫生 | 8.62 | 0.26 | 4.00 | 5.42 | 0.10 | 2.00 | 1.70 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.06 | 1.00 | 195.33 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 平南县第二人民医院内科住院综合楼项目 | 平南县第二人民医院 | 卫生 | 0.71 | | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | | | | | | | 180.11 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期） | 广西工商职业技术学院 | 粮食 | 5.59 | | 5.50 | 4.80 | | 4.80 | 0.79 | 0.70 | | | | | 45.11 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 贺州市城东污水处理厂建设工程项目 | 贺州市正源水务有限公司 | 其他部门 | 2.72 | | 2.08 | 1.64 | | 1.00 | 1.08 | 1.08 | | | | | 26.83 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 兴业县中等职业技术学校改（扩）建建设项目 | 兴业县中等职业技术学校 | 教育 | 1.93 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | 0.43 | | | | | | 12.77 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 资源县中医医院建设项目 | 资源县中医院 | 卫生 | 0.54 | | 0.35 | 0.54 | | 0.35 | | | | | | | 14.38 |

广西壮族自治区2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

| 债券信息 | | 项目概况 | | | 项目资金来源 | | | | | | | | | | 预期项目生命 周期总收益 | |
|--|-------|--|-------------------|-------------|--------|----------------|------|-------|----------------|-------|------|----------------|------|--|-----------------|----------------|
| 债券名称 | 发行规模 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年及以后年度 | | | | |
| | | | | | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | 其中：财政预 算拟安排 | 债券融资 | | | 其中：财政预 算拟安排 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 平南县第三人民医院项目 | 平南县卫生健康局 | 卫生 | 3.31 | | 2.44 | 3.31 | | 2.44 | | | | | | 74.54 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海市银海区人民医院医技综合楼 | 北海市银海区人民医院 | 卫生 | 0.54 | 0.19 | 0.35 | 0.54 | 0.19 | 0.35 | | | | | | 4.35 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 柳城县污水厂二期扩容、提标改造工程 | 柳城县中天城建投资有限责任公司 | 人民政府 | 0.65 | | 0.20 | 0.44 | | 0.20 | 0.21 | | | | | 3.75 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 防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 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 龙州县水口扶贫产业园污水处理厂及配套管网工程项目 | 龙州边境建设投资有限公司 | | 0.79 | 0.29 | 0.50 | 0.79 | 0.29 | 0.50 | | | | | | 3.58 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 玉林市二环东(新民路至民主南路段)、二环南路(民主南路至天桥西路段)给水管道建设工程 | 玉林市自来水公司 | 其他部门 | 0.30 | | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | 0.84 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 岑溪市供水改造升级及配套设施工程 | 岑溪市宏祥投资有限公司 | 建设 | 1.27 | | 1.00 | 1.26 | | 1.00 | 0.01 | | | | | 5.69 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北流市扩大学前资源建设项目 | 北流市教育局 | 教育 | 2.80 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 0.40 | | 0.40 | | | 40.64 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西物流职业技术学院 | 广西物流职业技术学院 | 教育 | 7.35 | | 6.40 | 4.48 | | 4.00 | 2.88 | 2.40 | | | | 60.00 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 兴安县中医医院整体搬迁建设项目（一期） | 兴安县中医医院 | 卫生 | 0.53 | 0.13 | 0.40 | 0.53 | 0.13 | 0.40 | | | | | | 10.40 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 龙卜公墓 | 广西柳州市北城投资开发集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 1.47 | | 0.27 | 0.87 | | 0.27 | 0.60 | | | | | 2.27 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 来宾市武宣县城东自来水厂工程 | 武宣县住房和城乡建设局 | 人民政府 | 0.76 | | 0.20 | 0.66 | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | 3.79 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西梧州国家粮食储备库冷链物流中心项目 | 广西梧州国家粮食储备库 | 粮食 | 0.77 | | 0.50 | 0.77 | | 0.50 | | | | | | 3.13 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 昭平县城饮用水供水工程 | 昭平县供水公司 | 其他部门 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | 0.13 | | | | | | 8.92 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 扶绥县殡仪服务中心 | 扶绥县殡葬管理所 | 民政 | 0.53 | | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | 0.13 | | | | | 2.84 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西国土资源职业技术学院建设项目 | 广西自然资源职业技术学院 | 国土资源（海洋局） | 3.23 | | 2.75 | 3.23 | | 2.75 | | | | | | 51.84 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程及配套项目 | 防城港市文旅集团有限公司 | 交通 | 12.00 | | 2.00 | 7.00 | | 2.00 | 5.00 | | | | | 25.00 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 北海市中医医院新院区项目 | 北海市中医医院 | 卫生 | 5.21 | 0.71 | 4.50 | 5.21 | 0.71 | 4.50 | | | | | | 77.33 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 南宁市第二人民医院门急诊内科综合楼工程 | 南宁市第二人民医院 | 卫生 | 2.88 | | 2.30 | 1.60 | | 1.30 | 1.28 | 1.00 | | | | 1,112.12 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县人民医院禁山分院传染病房改扩建项目 | 合浦县卫生健康局 | 卫生 | 0.78 | | 0.25 | 0.78 | | 0.25 | | | | | | 108.24 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西金秀国际瑶医医院项目 | 金秀瑶族自治县卫生健康局 | 卫生 | 6.74 | | 3.49 | 3.20 | | 0.50 | 3.54 | 2.99 | | | | 90.81 |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 南宁保税物流中心5#、6#、7#、8#、9#、10#保税仓库及2#查验仓库项目 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 1.14 | | 0.80 | 1.14 | | 0.80 | | | | | | 11.10 |

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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西经贸职业技术学院五合新校区建设项目 | 广西经贸职业技术学院 | 供销社（含供销学校） | 13.65 | | 10.00 | 4.05 | | 3.00 | 8.00 | | 7.00 | 1.60 | | 35.50 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 华润示范区污水处理及配套管网项目-提质改造工程 | 广西贺州市润贺投资开发有限公司 | 其他部门 | 1.00 | | 0.40 | 1.00 | | 0.40 | | | | | | 3.13 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 贺州火车站综合客运枢纽 | 贺州公共交通有限公司 | 其他部门 | 2.27 | | 1.58 | 1.96 | | 1.58 | 0.21 | | | 0.10 | | 7.60 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 青秀区农村连片集中供水工程 | 南宁市青秀区特色农业发展服务中心 | 农业 | 0.83 | | 0.30 | 0.73 | | 0.20 | 0.10 | | 0.10 | | | 7.45 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 宾阳县城市供水（三期）工程 | 宾阳县住房和城乡建设局 | 建设 | 3.84 | 1.04 | 2.80 | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 2.14 | 0.54 | 1.60 | | | 14.15 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 融安县老旧小区改造工程项目 | 融安县住房和城乡建设局 | 建设 | 4.37 | | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | 1.87 | | | | | 7.07 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 广西制造工程职业技术学院第二、三期建设项目 | 广西制造工程职业技术学院 | 机械工业 | 3.16 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | 1.66 | | | | | 79.02 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 武宣体育综合体项目 | 武宣县教育体育局 | 教育 | 5.50 | 0.50 | 1.41 | 2.79 | | 0.50 | 2.70 | 0.50 | 0.91 | | | 13.65 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 来宾市人民医院外科综合大楼项目 | 来宾市人民医院 | 卫生 | 3.32 | | 2.65 | 0.26 | | 0.26 | 1.86 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 54.63 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 玉林市博白县中医院门诊医技综合大楼项目 | 博白县中医院 | 卫生 | 1.19 | | 0.80 | 0.50 | | 0.50 | 0.69 | | 0.30 | | | 5.80 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 防城港市港口区人民医院业务用房建设项目 | 防城港市港口区人民医院 | 卫生 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | | | | | | 10.97 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 合浦县第六人民医院医疗服务综合大楼项目 | 合浦县卫生健康局 | 卫生 | 0.63 | | 0.20 | 0.63 | | 0.20 | | | | | | 10.12 | |
| 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 38.11 | 金秀瑶族自治县人民医院分院建设项目 | 金秀瑶族自治县卫生健康局 | 卫生 | 3.14 | | 2.34 | 1.74 | | 0.94 | 1.40 | | 1.40 | | | 106.94 | |

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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期）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（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十五期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 381,111.00 | 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 | 84 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 3,495,754.11 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 9,514.61 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,989,896.06 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 119,866.75 | | | | | | | | | | |
| 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年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 21,000.00 | 242,960.00 | 367,900.00 | 1,079,869.00 | 248,199.03 | 29,968.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 14,418.59 | 2,630.00 | 55,900.00 | 35,911.16 | 5,000.00 | 6,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目存续期内所有项目总收益 | 18,017,333.27 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 308,837.07 | 2023年 | 298,338.68 | 2024年 | 479,238.68 | 2025年 | 489,305.55 | 2026年 | 516,582.15 | 2027年 | 532,810.37 |
| 2028年 | 546,738.67 | 2029年 | 561,920.95 | 2030年 | 574,131.64 | 2031年 | 590,744.83 | 2032年 | 605,543.16 | 2033年 | 620,557.64 |
| 2034年 | 644,076.76 | 2035年 | 653,657.55 | 2036年 | 703,031.29 | 2037年 | 728,849.58 | 2038年 | 1,001,582.60 | 2039年 | 667,892.81 |
| 2040年 | 692,532.93 | 2041年 | 698,731.39 | 2042年 | 696,341.59 | 2043年 | 461,020.57 | 2044年 | 423,758.25 | 2045年 | 443,412.52 |
| 2046年 | 609,817.57 | 2047年 | 1,079,940.15 | 2048年 | 384,475.61 | 2049年 | 361,872.46 | 2050年 | 468,757.15 | 2051年 | 901,315.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资 | | | | | | 515.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 2,841,659.14 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 634.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 2,109,762.81 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 854.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 2,683,299.14 | | | 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 | | | 671.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 1,989,896.06 | | | 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 | | | 905.00% | | |

三、项目详细信息

项目1

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

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 13,672.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 2225.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 9,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 3203.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据项目可行性研究报告 | | |

项目2

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 广西物流职业技术学院 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 总建筑面积275000平方米，包括教学楼、产学研实训基地、实训楼、校行政办公楼、学生宿舍、教师公寓、食堂、图书馆、体育馆（兼会堂）、后勤及信息服务中心、生活附属用房、创新创业孵化实践基地等；室外配套建设运动场、给排水、供配电、大门、道路及景观工程等基础设施。 | | | | | | | | |
| 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 | 114,450.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 87,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 3,648.74 | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 40,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 3,648.74 | 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 | 348,704.00 | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 16,080.00 | 2025年 | 13,296.00 | 2026年 | 13,296.00 | 2027年 | 13,296.00 |
| 2028年 | 13,296.00 | 2029年 | 13,296.00 | 2030年 | 13,296.00 | 2031年 | 13,296.00 | 2032年 | 13,296.00 | 2033年 | 13,296.00 |
| 2034年 | 13,296.00 | 2035年 | 13,296.00 | 2036年 | 13,456.00 | 2037年 | 13,488.00 | 2038年 | 13,571.20 | 2039年 | 13,910.40 |
| 2040年 | 14,403.20 | 2041年 | 14,896.00 | 2042年 | 15,356.80 | 2043年 | 15,766.40 | 2044年 | 15,920.00 | 2045年 | 15,920.00 |
| 2046年 | 15,920.00 | 2047年 | 15,920.00 | 2048年 | 15,920.00 | 2049年 | -8,080.00 | 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 | | | | | | | | | 305.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 144,985.34 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 241.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 90,648.74 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 385.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 138,552.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 252.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 87,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 401.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 1 | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目3

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 12,400.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 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4

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目二期 | | | | | | | | |
| 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 | 7,925.00 | | | | | | | | |
| 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 | 项目名称为钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目二期，由3个子项目组成，建设内容包括钦州市城区老旧供水管网改造工程、钦州市东场镇供水管网工程、钦州市河西片区雨污分流改造工程。 项目名称为钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目二期，由3个子项目组成，建设内容包括钦州市城区老旧供水管网改造工程、钦州市东场镇供水管网工程、钦州市河西片区雨污分流改造工程。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2053年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 72,134.85 | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 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 | 412,055.57 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2022年 | 67,945.40 | 2023年 | 68,978.66 | 2024年 | 66,802.51 | 2025年 | 4,740.96 | 2026年 | 4,740.96 | 2027年 | 4,740.96 |
| 2028年 | 4,740.96 | 2029年 | 4,740.96 | 2030年 | 4,740.96 | 2031年 | 4,740.96 | 2032年 | 4,740.96 | 2033年 | 4,740.96 |
| 2034年 | 4,740.96 | 2035年 | 4,740.96 | 2036年 | 4,740.96 | 2037年 | 4,740.96 | 2038年 | 4,740.96 | 2039年 | 4,740.96 |
| 2040年 | 4,740.96 | 2041年 | 4,740.96 | 2042年 | 4,740.96 | 2043年 | 4,740.96 | 2044年 | 4,740.96 | 2045年 | 4,740.96 |
| 2046年 | 4,740.96 | 2047年 | 4,740.96 | 2048年 | 4,740.96 | 2049年 | 4,740.96 | 2050年 | 18,830.88 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | 571.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 136,704.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 301.00% |
| 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 | | | | | | | | | 572.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 136,704.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 301.00% |
| 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 | | | | | | | | | 572.00% |

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

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 南宁保税物流中心5#、6#、7#、8#、9#、10#保税仓库及2#查验仓库项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 保税仓库（包括保税仓库、糖库、冷藏库及预留）、行政管理办公用房（包括办公楼、展示中心）、查验仓库、查验中心、查验堆场、保税堆场及配套设施，总建筑面积174337平方。项目的建设能积极配合自治区政府物流业发展规划，逐渐完善广西保税物流体系，完善建设南宁保税物流中心转型升级为综合保税区后的基础设施，满足物流仓库市场需求。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,369.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 92,839.20 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 3,094.70 | 2024年 | 3,094.70 | 2025年 | 3,094.70 | 2026年 | 3,094.70 | 2027年 | 3,094.70 |
| 2028年 | 3,094.70 | 2029年 | 3,094.70 | 2030年 | 3,094.70 | 2031年 | 3,094.70 | 2032年 | 3,094.70 | 2033年 | 3,094.70 |
| 2034年 | 3,094.70 | 2035年 | 3,094.70 | 2036年 | 3,094.70 | 2037年 | 3,094.70 | 2038年 | 3,094.70 | 2039年 | 3,094.70 |
| 2040年 | 3,094.70 | 2041年 | 3,094.70 | 2042年 | 3,094.70 | 2043年 | 3,094.70 | 2044年 | 3,094.70 | 2045年 | 3,094.70 |
| 2046年 | 3,094.70 | 2047年 | 3,094.70 | 2048年 | 1,276.00 | 2049年 | 14,195.70 | 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 | | | | | | | | | 415.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 928.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 928.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 928.00% |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 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 | 928.00% |
| 项目收益预测依据 | 备案证明 | | |

项目6

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 来宾市武宣县城东自来水厂工程 | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 主要建设配水井、絮凝沉淀池、普通快滤池、吸水井、加药加氯间、配电室、机修仓库、反冲洗泵房、污泥浓缩池、干化场、管件堆场、综合楼、门卫室、场地绿化等配套附属设施。建设输水管约13公里，以及城区给水管网改造等。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2043年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,707.00 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 2,900.00 | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 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 | 30,908.23 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,240.25 | 2025年 | 1,421.32 | 2026年 | 1,564.09 | 2027年 | 1,718.86 |
| 2028年 | 1,886.60 | 2029年 | 2,068.37 | 2030年 | 2,265.29 | 2031年 | 2,478.60 | 2032年 | 2,709.62 | 2033年 | 2,959.76 |
| 2034年 | 3,230.59 | 2035年 | 3,523.78 | 2036年 | 3,841.10 | 2037年 | 0.00 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 157.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,138.88 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 219.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,900.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 240.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 309.00% |
| 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 | | | | | | | | 309.00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 项目的营业收入 | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目7

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 南宁市第二人民医院门急诊内科综合楼工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目建设一栋开放680张床位、各项功能设备齐全的门诊内科综合楼，包括土建工程、结构工程、电气工程、给排水工程、通风工程、室外道路工程、外水电工程、绿化工程等。项目拟建筑面积102022.53平方米，其中地上部分建筑面积77052.73平方米，地下部分建筑面积24969.80平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2018年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2018年至2074年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 64,468.63 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 48,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 8,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,189,571.33 | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 29,190.82 | 2023年 | 25,763.80 | 2024年 | 27,340.94 | 2025年 | 27,476.72 | 2026年 | 29,280.80 | 2027年 | 31,383.21 |
| 2028年 | 33,374.33 | 2029年 | 35,484.91 | 2030年 | 37,722.12 | 2031年 | 40,093.56 | 2032年 | 43,129.30 | 2033年 | 45,793.85 |
| 2034年 | 48,618.30 | 2035年 | 51,612.18 | 2036年 | 55,009.71 | 2037年 | 58,373.65 | 2038年 | 62,003.44 | 2039年 | 65,847.16 |
| 2040年 | 69,917.68 | 2041年 | 74,228.58 | 2042年 | 78,794.28 | 2043年 | 83,566.11 | 2044年 | 88,624.23 | 2045年 | 93,985.84 |
| 2046年 | 99,669.16 | 2047年 | 741,643.43 | 2048年 | -736.00 | 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 | | | | | | | | 3396.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 77,728.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 2817.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 4562.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 77,728.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 2817.00% |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------------|----------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 4562.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收入依据自治区印发的《关于规范我区医疗服务项目及价格的通知》（桂价费〔2005〕269号）、《关于调整公立医疗机构医疗服务项目价格（第一批）的通知》（桂价医〔2017〕35号）、《关于放开我区特需医疗服务项目（第二批）价格有关问题的通知》（桂物价〔2017〕72号）、《关于新增医疗服务项目价格（第三批）的通知》（桂价医〔2017〕17号）等文件，结合医院的财报数据进行测算。 | | |

项目8

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 龙州县水口扶贫产业园污水处理厂及配套管网工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 新建污水处理厂和污水收集管网等工程，建设污水处理总规模 2 万 m ³ /d（分两期实施，近期规模为 1 万 m ³ /d，远期规模为 2 万 m ³ /d）。建设主要内容为污水处理厂和污水收集管网等工程，项目占地面积 46.25 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 | 11,365.20 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 6,365.20 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 30,558.09 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,280.13 | 2024年 | 1,280.13 | 2025年 | 1,317.13 | 2026年 | 1,353.13 | 2027年 | 1,390.13 |
| 2028年 | 1,406.29 | 2029年 | 1,406.29 | 2030年 | 1,406.29 | 2031年 | 1,406.29 | 2032年 | 1,386.12 | 2033年 | 1,386.12 |
| 2034年 | 1,751.12 | 2035年 | 1,751.12 | 2036年 | 1,731.12 | 2037年 | 1,731.12 | 2038年 | 1,731.12 | 2039年 | 1,711.11 |
| 2040年 | 1,711.11 | 2041年 | 1,711.11 | 2042年 | 1,711.11 | 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 | | | | | | | | 269.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 5,000.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 611.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 5,000.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 611.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 5,000.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 611.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 5,000.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 611.00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 根据可行性研究报告数据测算 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目9

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程及配套项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建一座自来水厂，总规模 19.5 万 m ³ /d,新建清水输水管道约38.2千米。从黄淡水库引水和从江平江提水至江平蓄水池，再由江平蓄水池通过江平加压泵站加压后输水至防城港市第二水源水厂，工程主要分为黄淡水库引水工程、江平江提水加压工程，江平供水工程三个部分。改扩建防城港市沙企大道工程全长 21.55 千米，电厂联线（赤沙大道）东起于规划的企沙工业区火车站附近，与主线相接，西止于云约西全长 6.02 千米。在沙企大道主线道路旁侧新建 1 座服务区、新建标准厂房以及对现有的两个加油站进行改造。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 366,872.04 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 40,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 207,191.35 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 12,451.59 | 2025年 | 11,578.61 | 2026年 | 12,013.45 | 2027年 | 12,478.53 |
| 2028年 | 12,975.75 | 2029年 | 13,507.74 | 2030年 | 14,077.17 | 2031年 | 14,686.86 | 2032年 | 15,339.95 | 2033年 | 16,039.80 |
| 2034年 | 16,789.95 | 2035年 | 17,380.42 | 2036年 | 18,625.52 | 2037年 | 19,246.01 | 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 | | | | | | | | 56.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 59,200.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 350.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 40,000.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 518.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 59,200.00 | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 350.00% |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 40,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 518.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可研报告 | | |

项目10

| | |
|----------------------|--|
| 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 | 5,700.00 |
| 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 | 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11

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 良庆区良庆镇中心卫生院易地重建项目 |
| 项目类型 | 公立医院 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,452.00 |
| 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 | 项目位于南宁市良庆区振邦路东面、那浪路北面，规划总用地面积6807平方米（合10.2亩），项目建设规模按99张病床设置，总建筑面积为24829.47平方米。其中：计容建筑面积13525.89平方米（含住院部、门诊部、公共卫生服务业务用房、行政后勤保障科室及配套附属用房共13178.27平方米、物业管理用房288.16平方米和对外公厕62.46平方米），不计容地下室建筑面积11303.58平方米。地下2层，地上9层。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2073年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,369.40 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 10,452.00 |
| 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 | 8,000.00 | 2,452.00 | 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 | 346,121.60 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 16,724.62 | 2023年 | 16,724.62 | 2024年 | 16,390.16 | 2025年 | 16,390.16 | 2026年 | 16,390.16 | 2027年 | 16,390.16 |
| 2028年 | 16,390.16 | 2029年 | 16,390.16 | 2030年 | 16,390.16 | 2031年 | 16,390.16 | 2032年 | 16,390.16 | 2033年 | 16,390.16 |
| 2034年 | 16,390.16 | 2035年 | 16,390.16 | 2036年 | 16,390.16 | 2037年 | 16,441.36 | 2038年 | 16,508.25 | 2039年 | 16,575.14 |
| 2040年 | 16,642.03 | 2041年 | 16,708.93 | 2042年 | 16,724.62 | 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 | | | | | 2589.00% |
| | | 债券存续期内项目总债务融资本息 | 16,137.89 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 2145.00% |
| | | 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,452.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3312.00% |
| | | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 16,137.89 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 2145.00% |
| | | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,452.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3312.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目收入依据自治区印发的《关于规范我区医疗服务项目及价格的通知》（桂价费〔2005〕269号）、《关于调整公立医疗机构医疗服务项目价格（第一批）的通知》（桂价医〔2017〕35号）、《关于放开我区特需医疗服务项目（第二批）价格有关问题的通知》（桂物价〔2017〕72号）、《关于新增医疗服务项目价格（第三批）的通知》（桂价医〔2017〕17号）等文件，结合医院的财报数据进行测算。 | | | | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 北郊水厂（二期）工程配套供水管网工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目为新建工程，项目包含6条城市道路的大型环状供水联络干管，管长约36.45公里，管径为DN400-DN1400。其中南珠大道（云林路-北部湾东路段）给水管管径DN1000-DN1400，总长度约6.15公里；廉州湾大道（香港路-上海路段）给水管管径DN400-DN600，总长度约4.4公里；西南大道（东北大道-南珠大道段）给水管管径DN800-DN1000，总长度约10.6公里；银滩大道（向海大道-南海路）给水管管径DN800-DN1400，总长度约10.1公里；澳门路（南珠大道-西南大道段）给水管管径DN1000，总长度约3.4公里；东北大道（北海大道-西南大道段）给水管管径DN1000，总长度约1.8公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,267.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 29,267.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,000.00 | 26,267.00 | 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 | 258,063.60 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,133.00 | 2026年 | 14,132.50 | 2027年 | 14,132.00 |
| 2028年 | 14,131.50 | 2029年 | 14,131.00 | 2030年 | 14,130.50 | 2031年 | 14,130.00 | 2032年 | 14,129.50 | 2033年 | 14,129.00 |
| 2034年 | 14,128.50 | 2035年 | 14,128.00 | 2036年 | 14,127.50 | 2037年 | 14,314.30 | 2038年 | 14,501.11 | 2039年 | 14,687.92 |
| 2040年 | 14,874.73 | 2041年 | 15,061.54 | 2042年 | 15,061.04 | 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 | | | | 882.00% |
| | | 债券存续期内项目总债务融资本息 | 44,347.70 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 582.00% |
| | | 债券存续期内项目总债务融资本金 | 29,267.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 882.00% |
| | | 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 44,347.70 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 582.00% |
| | | 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 29,267.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 882.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据可研及周边市场均价测算。 | | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 玉林市福绵区供水保障提升工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设罗田水库净水厂1座，处理量5万吨/天；建设共和水厂1座，处理量3万吨/天；供水管道85213米。填补玉林（福绵）节能环保产业园提供生活饮用水缺口4万吨/天，为玉林（福绵）生态纺织服装产业园提供生活饮用水2万吨/天，为镇区居民提供商业、生活用水2万吨/天。项目投入运营后预计每年售水收入7400万元，运营利润5500万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 55,434.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 70,882.84 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 4,565.03 | 2024年 | 5,101.37 | 2025年 | 5,101.37 | 2026年 | 5,101.37 | 2027年 | 5,101.37 |
| 2028年 | 5,101.37 | 2029年 | 5,101.37 | 2030年 | 5,101.37 | 2031年 | 5,101.37 | 2032年 | 5,101.37 | 2033年 | 5,101.37 |
| 2034年 | 5,101.37 | 2035年 | 5,101.37 | 2036年 | 5,101.37 | 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 | | | | | | 128.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 26,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 273.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 26,000.00 | | | 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 | | | 26,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 273.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 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 | | | 273.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 供水收入，财政补贴 | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 北海市北郊水厂二期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 供水 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 2,123.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 本项目为改扩建工程，北郊水厂能力由15万m ³ /d扩建至30万m ³ /d，主要建设内容包括：包含常规处理（气浮池、沉淀池、滤池、清水池的扩建及加药间、二级泵房的设备升级）、预处理及深度处理（预臭氧接触池、深度处理综合池的扩建和臭氧制备间及液氧站的设备升级）、排泥水工程（污泥浓缩池的扩建及排泥排水池、脱水车间的设备升级）、692m ² 水质检测及科研中心1座、污水泵房1座及包括DN1400主管道在内的厂区管道，配套电气、自控系统等；更新部分现有设备，主要包括：沉淀池吸泥机替换为刮泥机、取消管道混合器及沉淀池与滤池间增加DN1000控制阀门等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2041年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 22,300.54 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 18,800.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 43,323.47 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,748.73 | 2024年 | 2,748.73 | 2025年 | 2,147.13 | 2026年 | 2,147.13 | 2027年 | 2,147.13 |
| 2028年 | 2,147.13 | 2029年 | 2,147.13 | 2030年 | 2,147.13 | 2031年 | 2,147.13 | 2032年 | 2,147.13 | 2033年 | 2,147.13 |
| 2034年 | 2,147.13 | 2035年 | 2,147.13 | 2036年 | 2,147.13 | 2037年 | 2,171.45 | 2038年 | 2,291.77 | 2039年 | 2,412.09 |
| 2040年 | 2,532.41 | 2041年 | 2,652.73 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 194.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 29,027.20 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 149.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 18,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 230.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 29,027.20 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 149.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 18,800.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 230.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 根据可研及周边市场均价测算。 | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 资源县中医医院建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 拟在资源县资源镇旺田村新建一个二级甲等中医院，总占地面积16618.6平方米，病床设计170张，门诊量可容纳700人/日。项目总建筑面积为19560.03平方米，其中地上总建筑面积为14510.03平方米，含门诊综合楼5922.21平方米、医技综合楼1537.5平方米、住院部6051平方米、食堂及保障系统999.32平方米；地下总建筑面积5050平方米。项目主要建设内容为新建建筑的土建工程以及供水、供电、排污、空调系统、热水系统等的安装工程，道路硬化、地面铺装及绿化等其他配套工程。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2035年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 6,937.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 | | 20,470.95 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,178.02 | 2023年 | 1,181.42 | 2024年 | 1,034.54 | 2025年 | 1,056.27 | 2026年 | 1,061.75 | 2027年 | 1,142.51 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-----------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2028年 | 1,211.47 | 2029年 | 1,301.98 | 2030年 | 1,417.95 | 2031年 | 1,563.84 | 2032年 | 1,744.81 | 2033年 | 1,966.79 |
| 2034年 | 2,236.56 | 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 | | | | | | 295.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 7,016.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 292.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 5,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 409.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 7,016.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 292.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 5,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 409.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 收入来源于门诊收入、住院收入、财政补助收入 | | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 北海工业园排水及再生水系统工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 污染防治 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 7,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 项目用地218.7亩，其中近期厂区109.76亩，尾水生态湿地28.22亩。新建污水处理厂一座，新建再生水厂一座，污水排水收集管网7791米，新建2座泵站，中水回用工程、尾水生态湿地及排放工程，尾水排放明渠3.64公里。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 55,843.02 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 32,500.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 23,500.00 | 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 | | 86,591.88 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,167.26 | 2024年 | 1,625.25 | 2025年 | 2,123.23 | 2026年 | 2,621.22 | 2027年 | 2,476.90 |
| 2028年 | 2,376.31 | 2029年 | 2,376.31 | 2030年 | 2,363.97 | 2031年 | 2,340.13 | 2032年 | 2,340.13 | 2033年 | 2,340.13 |
| 2034年 | 2,340.13 | 2035年 | 2,596.13 | 2036年 | 2,596.13 | 2037年 | 2,602.53 | 2038年 | 2,692.13 | 2039年 | 2,781.73 |
| 2040年 | 2,871.33 | 2041年 | 2,960.93 | 2042年 | 40,000.00 | 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 | | | | | | 155.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 50,084.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 173.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 32,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 266.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 50,084.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 173.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 32,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 266.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 根据北海市《关于调整我市城区非居民污水处理费收费标准有关问题的通知》（北价格〔2017〕8号）规定，北海市非居民污水处理费收费标准为1.4元/立方米。考虑到本项目为市政公用基础设施建设类项目，不以盈利为目的，为确保项目正常投产和运营，且考虑到本项目有一定的再生水用于市政及七星江补水，预计财政将进行一定补贴。根据项目可行性研究报告，财政补贴预计为3.08元/立方米，本项目预期污水处理收入为4.48元/立方米。本方案以项目近期污水处理规模45,000立方米/天为基准，在项目投产后首年处理量达规模70%，并逐年递增10%进行测算，债券存续期内污水处理收入为98,602.56万元。 | | | | | | | | | |

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| 项目名称 | | 北海市中医医院新院区项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 主要建设内容：（一）基本业务用房；（二）配套医疗设施建设；中医制剂室、中医治疗中心、治未病中心、中医药百草园、单列医疗设备用房；（三）科研教学用房；（四）地下室及人防工程；（五）其他相关配套建筑：包括食膳调理中心、单身宿舍、后勤综合部、员工活动中心、便民停车场；（六）配套设施：配套建设医院运营必备的建筑设计、医疗设备、办公设备、水电工程、室外道路、地下停车场及围墙、环保设施等附属工程。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 86,174.07 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 65,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 171,783.77 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 10,792.83 | 2024年 | 8,712.83 | 2025年 | 8,712.83 | 2026年 | 8,712.83 | 2027年 | 8,712.83 |
| 2028年 | 8,712.83 | 2029年 | 8,712.83 | 2030年 | 8,712.83 | 2031年 | 8,712.83 | 2032年 | 8,712.83 | 2033年 | 8,712.83 |
| 2034年 | 8,712.83 | 2035年 | 8,712.83 | 2036年 | 8,712.83 | 2037年 | 8,712.83 | 2038年 | 9,128.83 | 2039年 | 9,544.83 |
| 2040年 | 9,960.83 | 2041年 | 10,376.83 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 199.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 101,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 170.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 264.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 101,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 170.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 65,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 264.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据近几年的医疗收费收入预测 | | | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 防城港市港口区人民医院业务用房建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 乡镇卫生院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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140张床位规模建设，总建筑面积6,557平方米，为地上六层。建设内容包括：土建工程、装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程等。 项目按140张床位规模建设，总建筑面积6,557平方米，为地上六层。建设内容包括：土建工程、装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,247.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 630.00 | | | | | | | | | | |

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 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 11,380.65 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|--|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|
| 2022年 | 38.76 | 2023年 | 91.74 | 2024年 | 184.69 | 2025年 | 352.30 | 2026年 | 547.64 | 2027年 | 799.44 |
| 2028年 | 1,095.00 | 2029年 | 1,448.64 | 2030年 | 1,448.64 | 2031年 | 1,448.64 | 2032年 | 1,448.64 | 2033年 | 1,448.64 |
| 2034年 | 1,448.64 | 2035年 | -64.00 | 2036年 | -32.00 | 2037年 | -32.00 | 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 | | | | | | 350.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,610.00 | | 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 | | 2,630.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 433.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,960.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 384.00% | |
| 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 | | | | | | 569.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目收入来源于港口区人民医院医疗收入、政府补助收入和其他收入（医院报表数据）。具体收费依据《广西医疗服务项目价格表》（桂价费[2005]269号）等文件。本项目在专项债券存续期内预期总收入合计109734.22万元。 | | | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 蒙山县城给水工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目建设用地30.75亩，日供水能力6.0万吨。铺设DN150~DN800 球墨铸铁管及PE输水管、配水管网57.6km。主要建设内容有土方工程、取水工程、净水厂，输水管、配水管网以及附属配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2016年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2016年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,862.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |

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 | 3,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 1,000.00 | 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 | 33,699.53 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 875.02 | 2023年 | 1,831.45 | 2024年 | 2,811.86 | 2025年 | 2,811.86 | 2026年 | 2,811.86 | 2027年 | 2,811.86 |
| 2028年 | 2,835.86 | 2029年 | 2,835.86 | 2030年 | 2,835.86 | 2031年 | 2,835.86 | 2032年 | 2,835.86 | 2033年 | 2,835.86 |
| 2034年 | 2,835.86 | 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 | | | | | | 227.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 6,320.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 533.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 6,200.00 | | | 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 | | | 5,200.00 | | | 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 | | | 5,200.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 648.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 水费 | | | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建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2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2017年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 39,046.64 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 4,000.00 | 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 | 120,211.64 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 2,255.00 | 2023年 | 2,626.96 | 2024年 | 3,409.36 | 2025年 | 4,211.36 | 2026年 | 5,450.36 | 2027年 | 6,814.36 |
| 2028年 | 8,318.36 | 2029年 | 10,097.36 | 2030年 | 10,097.36 | 2031年 | 10,097.36 | 2032年 | 10,097.36 | 2033年 | 10,097.36 |
| 2034年 | 10,097.36 | 2035年 | 10,253.36 | 2036年 | 10,253.36 | 2037年 | 18,072.00 | 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 | | | | | | 308.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 29,125.15 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 413.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 25,769.85 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 466.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 16,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 751.00% | | |
| 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 | | | 751.00% | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目收益预测依据 | 交通银行尽调测算 | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目21

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 北海市卫生学校临床技能实训大楼项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 拟在北海市合浦县廉州镇沙窝街6号合浦校区实训基地内新建一栋临床技能实训大楼，设置床位540张，参照三级甲等医院进行建设。项目用地面积为1,972.91平方米；总建筑面积为30,669.9平方米，其中地上建设面积27,779.06平方米；地下建设面积2,800.84平方米，规划地下机动车停车位47位。建设一栋临床技能实训大楼，地上为十六层，地下一层，配套建设室内外给排水、电气、消防及医疗废水处理设施等公共工程。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2050年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 12,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 153,077.50 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,480.50 | 2025年 | 5,576.50 | 2026年 | 5,576.50 | 2027年 | 5,576.50 |
| 2028年 | 5,576.50 | 2029年 | 5,576.50 | 2030年 | 5,576.50 | 2031年 | 5,576.50 | 2032年 | 5,592.50 | 2033年 | 5,608.50 |
| 2034年 | 5,640.50 | 2035年 | 5,672.50 | 2036年 | 5,736.50 | 2037年 | 5,736.50 | 2038年 | 5,736.50 | 2039年 | 5,736.50 |
| 2040年 | 5,736.50 | 2041年 | 5,736.50 | 2042年 | 5,736.50 | 2043年 | 5,736.50 | 2044年 | 5,736.50 | 2045年 | 5,736.50 |
| 2046年 | 5,736.50 | 2047年 | 5,736.50 | 2048年 | 5,736.50 | 2049年 | 5,736.50 | 2050年 | 5,736.50 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1276.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 20,352.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 752.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1276.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 20,352.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 752.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1276.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | 项目主要收入来源于综合门诊收入、综合住院收入、财政专项补助收入和其它收入等。 | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 龙州县妇幼保健院扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 建筑面积为 27,326.94 平方米，主要建设内容包括门诊综合楼、住院综合楼、院区地下室、门诊楼裙房等建设，还包括装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、智能化工程等。崇左市龙州县妇幼保健院扩建项目总投资13149.41万元，其中专项债券计划发行规模10000万元，共发行二期。一期计划于2020年发行5000万元，发行期限15年，发行利率为3.46%。二期计划于2022年发行5000万元，发行期限30年，发行利率为4.5%。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2073年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,149.41 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 3,149.41 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 100,417.10 | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|---|-------------------------|----------|-------|-----------|----------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 852.90 | 2023年 | 1,348.45 | 2024年 | 2,063.18 | 2025年 | 2,230.83 | 2026年 | 2,415.25 | 2027年 | 2,636.08 |
| 2028年 | 2,841.24 | 2029年 | 3,086.70 | 2030年 | 3,356.69 | 2031年 | 3,653.70 | 2032年 | 3,980.41 | 2033年 | 4,339.75 |
| 2034年 | 4,735.43 | 2035年 | 4,279.95 | 2036年 | 4,607.39 | 2037年 | 4,004.77 | 2038年 | 3,290.63 | 2039年 | 2,451.29 |
| 2040年 | 2,554.53 | 2041年 | 2,662.91 | 2042年 | 2,776.72 | 2043年 | 2,896.24 | 2044年 | 3,021.70 | 2045年 | 3,153.45 |
| 2046年 | 3,291.78 | 2047年 | 3,437.04 | 2048年 | 3,589.55 | 2049年 | 16,041.78 | 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 | | | | 764.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1004.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1004.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1004.00% | | | |
| 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 | | | | 1004.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | 根据近3年广西壮族自治区公立医院数据采集平台的龙州县妇幼保健院收入数据进行测算 | | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 华润示范区污水处理及配套管网项目-提质改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 根据园区现状及未来发展规模预测，改造原有生活污水处理厂，日处理能力1万m3，提升成工业污水处理，日处理能力2万m3。新建两座污水处理池，改造升级原有一座污水处理池，增加新的设备。建设内容包括土建安装工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2052年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 9,987.34 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 17,023.07 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | 49,400.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 600.00 | 2023年 | 2,300.00 | 2024年 | 2,300.00 | 2025年 | 2,300.00 | 2026年 | 2,300.00 | 2027年 | 2,300.00 |
| 2028年 | 2,300.00 | 2029年 | 2,300.00 | 2030年 | 2,300.00 | 2031年 | 2,300.00 | 2032年 | 2,300.00 | 2033年 | 2,300.00 |
| 2034年 | 2,300.00 | 2035年 | 2,300.00 | 2036年 | 2,300.00 | 2037年 | 2,300.00 | 2038年 | 2,300.00 | 2039年 | 2,300.00 |
| 2040年 | 2,300.00 | 2041年 | 2,300.00 | 2042年 | 2,300.00 | 2043年 | 2,300.00 | 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 | | | | | | 208.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 10,024.50 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 493.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 10,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 494.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 10,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 494.00% | | |
| 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 | | | 494.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期） | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 9,800.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 武鸣新校区项目（二期）建设总建筑面积147251.56平方米，总投资64488.57万元，建设内容包括学生宿舍、学生食堂、文训楼、文学楼、教工单身宿舍、2号培训楼、教学陈列用房/辅助用房、实训基地、大学生创新创业实训园、其他附属用房及校门、田径场等室外配套设施。已列入自治区重大项目。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 70,887.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 15,000.00 | 48,000.00 | 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 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 323,852.26 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 15,324.17 | 2023年 | 16,090.38 | 2024年 | 16,090.38 | 2025年 | 13,850.38 | 2026年 | 13,850.38 | 2027年 | 13,850.38 |
| 2028年 | 13,850.38 | 2029年 | 13,850.38 | 2030年 | 13,850.38 | 2031年 | 13,850.38 | 2032年 | 13,850.38 | 2033年 | 13,850.38 |
| 2034年 | 13,850.38 | 2035年 | 13,850.38 | 2036年 | 13,850.38 | 2037年 | 13,850.38 | 2038年 | 13,850.38 | 2039年 | 13,850.38 |
| 2040年 | 13,850.38 | 2041年 | 14,298.38 | 2042年 | 14,746.38 | 2043年 | 15,194.38 | 2044年 | -4,092.33 | 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 | | | | | | 457.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 115,056.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 281.00% | | |
| 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 | | | 463.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 115,056.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 281.00% | | |
| 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 | | | 463.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 学费收入、住宿费收入、培训费收入、租赁费收入等。 | | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|------|
| 项目名称 | | 柳城县污水厂二期扩容、提标改造工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 柳城县规划建成区东南部的大埔水电站上游250米处的河滩，本工程拟扩容2.0万m ³ /d，扩容后污水总处理规模将达到4.0万m ³ /d，扩建的污水处理采用改良式卡式氧化沟的处理工艺，扩建厂区规划占地总面积18733.18 m ² （约28.10亩） | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2055年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 6,489.81 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 2,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 14,716.80 | | | | | | | | | |

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|-------------------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 2022年 | 490.56 | 2023年 | 490.56 | 2024年 | 490.56 | 2025年 | 490.56 | 2026年 | 490.56 | 2027年 | 490.56 |
| 2028年 | 490.56 | 2029年 | 490.56 | 2030年 | 490.56 | 2031年 | 490.56 | 2032年 | 490.56 | 2033年 | 490.56 |
| 2034年 | 490.56 | 2035年 | 490.56 | 2036年 | 490.56 | 2037年 | 490.56 | 2038年 | 490.56 | 2039年 | 490.56 |
| 2040年 | 490.56 | 2041年 | 490.56 | 2042年 | 490.56 | 2043年 | 490.56 | 2044年 | 490.56 | 2045年 | 490.56 |
| 2046年 | 490.56 | 2047年 | 490.56 | 2048年 | 490.56 | 2049年 | 490.56 | 2050年 | 981.12 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 227.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 2,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 736.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 736.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 736.00% | | |
| 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 | | | 736.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 污水费收取 | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 广西金秀国际瑶医医院项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总用地面积72500m ² （约108.75亩），总建筑面积为70269.34m ² ，其中地上建筑面积53883.50m ² ，地下建筑面积16385.84m ² 。设置康复医疗床位500张。按中医医院和康复医院的建设标准，拟建设门诊医技楼、住院楼、VIP住院楼、健康管理中心、后勤综合楼、制剂楼、传染病楼、高压氧仓、污水处理站、垃圾收集站、液氧站和风雨桥等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2054年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 77,380.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 44,900.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 29,900.00 | 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 | 427,481.84 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,300.00 | 2025年 | 4,000.00 | 2026年 | 4,700.00 | 2027年 | 5,250.00 |
| 2028年 | 5,819.00 | 2029年 | 6,407.90 | 2030年 | 7,117.52 | 2031年 | 7,748.83 | 2032年 | 8,402.80 | 2033年 | 8,880.45 |
| 2034年 | 9,285.45 | 2035年 | 9,802.48 | 2036年 | 10,331.94 | 2037年 | 11,674.27 | 2038年 | 13,029.92 | 2039年 | 14,399.35 |
| 2040年 | 15,783.03 | 2041年 | 17,181.55 | 2042年 | 17,595.23 | 2043年 | 19,024.69 | 2044年 | 20,470.46 | 2045年 | 20,933.10 |
| 2046年 | 21,413.19 | 2047年 | 21,911.33 | 2048年 | 22,428.13 | 2049年 | 22,964.22 | 2050年 | 97,627.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 552.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 44,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 952.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 44,900.00 | | | 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 | | | 44,900.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 952.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 44,900.00 | | | 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 | 根据《来宾市发展和改革委员会关于广西金秀国际瑶医医院项目可行性研究报告的批复》（来发改审批〔2020〕170号）发展改革委审批监管平台代码2020-451300-84-01-024479和《广西金秀国际瑶医医院项目可行性研究报告》。 | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目29

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 金秀瑶族自治县人民医院分院建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,400.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 总建筑面积63349.4m ² （约71.1亩），其中地上建筑面积54000.2m ² ，地下建筑面积9349.2m ² 。建设内容有：1栋5层门诊综合楼17002m ² 、1栋13层住院综合楼23114.7m ² 、1栋1层高压氧舱楼763m ² 、1栋6层医护后勤楼5975m ² 、1栋3层传染病楼3919m ² 、1个大地下室8751m ² 、1栋1层污水处理及垃圾站416.7m ² 、1栋1层应急物资库3258m ² 、5个门卫室共150m ² 及室外配套设施等，含土建工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、水电工程等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2054年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,484.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 30,484.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 |
|--------|------------|----------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 7,060.00 | 0.00 | 9,400.00 | 14,024.00 | 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 | 197,400.00 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|--|-------|----------|-------------------------|----------|-------|-----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,750.00 | 2025年 | 3,950.00 | 2026年 | 5,550.00 | 2027年 | 5,750.00 |
| 2028年 | 5,750.00 | 2029年 | 5,350.00 | 2030年 | 6,450.00 | 2031年 | 6,550.00 | 2032年 | 5,750.00 | 2033年 | 5,850.00 |
| 2034年 | 6,950.00 | 2035年 | 7,050.00 | 2036年 | 7,150.00 | 2037年 | 7,150.00 | 2038年 | 7,150.00 | 2039年 | 7,150.00 |
| 2040年 | 7,150.00 | 2041年 | 7,150.00 | 2042年 | 7,150.00 | 2043年 | 7,150.00 | 2044年 | 7,150.00 | 2045年 | 7,150.00 |
| 2046年 | 7,150.00 | 2047年 | 7,150.00 | 2048年 | 7,150.00 | 2049年 | 7,150.00 | 2050年 | 28,600.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 513.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 30,484.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 648.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 30,484.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 648.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 30,484.00 | | | 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 | | | 30,484.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 648.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 根据可研文本，本项目除了满足金秀县及周边人民群众的就医需求外，还包括全面建成小康社会对医疗卫生事业民展的需求，满足城镇化、老龄化、疾病普遍化和生育政策调整对医疗卫生服务的需求。 | | | | | | | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | | 广西国土资源职业技术学院建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 本项目分两期建设，总建筑面积为 332,942 平方米。其中，一期总建筑面积 218,767 平方米，主要建设行政综合楼 8,300 平方米，教学综合楼 29,480 平方米，实验实训用房 37,950 平方米，图书馆 21,618 平方米，体育馆 7,400 平方米，会堂 4,244 平方米，学生活动与就业服务中心 14,390 平方米，学生食堂 8,220平方米，学生宿舍 46,035 平方米，教师单身公寓 4,600 平方米，大学生创业事实践设施 21,230 平方米，后勤用房 6,650 平方米及相关配套设施；二期总建筑面积 114,175 平方米，主要建设教学综合楼 21,400 平方米，实验实训楼 22,100 平方米，学生食堂5,930 平方米，学生宿舍 55,105 平方米，职业培训教学楼 6,690平方米，后勤用房 2,950 平方米及相关配套设施。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2017年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2017年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 108,021.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 68,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 15,500.00 | 27,500.00 | 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 | | 294,936.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 10,540.00 | 2023年 | 10,536.00 | 2024年 | 17,136.00 | 2025年 | 17,136.00 | 2026年 | 17,136.00 | 2027年 | 17,136.00 |
| 2028年 | 17,136.00 | 2029年 | 17,136.00 | 2030年 | 17,136.00 | 2031年 | 17,136.00 | 2032年 | 17,136.00 | 2033年 | 17,136.00 |
| 2034年 | 17,136.00 | 2035年 | 17,136.00 | 2036年 | 17,136.00 | 2037年 | 17,136.00 | 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 | | | | | | 273.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 68,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 434.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 68,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 434.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 68,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 434.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 68,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 434.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 无 | | | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称 | | 钦州市儿童医院项目及配套设施项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 6,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 医疗业务用房装修及设备购置分项目：拟对钦州市儿童医院内已建成的综合大楼进行装修，装修总建筑面积 16000 m²，主要建设内容包括装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能工程、标识工程等。新增购置医疗设备362台（套、张），其中：呼吸机 5 台、监护仪 20 套、制氧设备 1 套、麻醉机 2套、病床 300 张、B 超机 2 台、64排128层CT1台、数字化影像诊断系统（DR）1台、移动式数字化影像诊断系统（DR）1台、高频呼吸机5台、心电监护仪20台、全自动化学发光仪1台、PCR仪3台。配套道路建设分项目：建设入院必要配套道路 900 米，其中：茶山路（凌云街至平山东大街段）长 520 米，宽 20 米；凌云街（粤桂南路至茶山路段）长380 米，宽 36 米。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 12,500.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 9,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | 118,648.03 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 3,581.67 | 2023年 | 3,581.67 | 2024年 | 3,293.67 | 2025年 | 3,859.81 | 2026年 | 3,859.81 | 2027年 | 3,859.81 |
| 2028年 | 4,494.33 | 2029年 | 4,494.33 | 2030年 | 4,494.33 | 2031年 | 5,204.38 | 2032年 | 5,204.38 | 2033年 | 5,204.38 |
| 2034年 | 5,997.85 | 2035年 | 5,997.85 | 2036年 | 5,997.85 | 2037年 | 6,883.33 | 2038年 | 6,902.53 | 2039年 | 6,960.13 |
| 2040年 | 8,004.67 | 2041年 | 8,062.27 | 2042年 | 8,119.87 | 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 | | | | 949.00% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 14,184.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 836.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 9,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1318.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 14,184.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 836.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 9,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1318.00% |
| 项目收益预测依据 | | 可研报告 | | | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------|--------|-------|-------------------------|-------|--------|------------|---------|
| 项目名称 | 北海市银海区人民医院医技综合楼 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建一栋医技综合楼（地下1层，地上5层）总建筑面积14774.68m ² ，其中地上建筑面积11604m ² ，地下室建筑面积2990.96m ² ，连廊179.72m ² ，地下一层设地下停车场及设备用房；地上5层建筑主要设置药剂科、MRI影像科、放射影像科、导管介入科、功能检查科、检验科、输血科、病理科、内镜检测科及多功能检查科室等及配套建设室外水电安装工程、场地硬化等相关工程。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,872.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,472.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,472.00 | 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 | | | 8,700.00 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 300.00 | 2024年 | 300.00 | 2025年 | 300.00 | 2026年 | 300.00 | 2027年 | 300.00 |
| 2028年 | 300.00 | 2029年 | 300.00 | 2030年 | 300.00 | 2031年 | 300.00 | 2032年 | 300.00 | 2033年 | 300.00 |
| 2034年 | 300.00 | 2035年 | 300.00 | 2036年 | 300.00 | 2037年 | 300.00 | 2038年 | 300.00 | 2039年 | 300.00 |
| 2040年 | 300.00 | 2041年 | 300.00 | 2042年 | 300.00 | 2043年 | 300.00 | 2044年 | 300.00 | 2045年 | 300.00 |
| 2046年 | 300.00 | 2047年 | 300.00 | 2048年 | 300.00 | 2049年 | 300.00 | 2050年 | 300.00 | 2051年 | 300.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 127.00% | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3,472.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 251.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 3,472.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3,472.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 251.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 3,472.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 251.00% |
| 项目收益预测依据 | | 未来十年预计收益2.5亿元 | | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 项目名称 | 宁明县人民医院基础设施建设及配套设备工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 中医康复科改扩建、急救中心改扩建及设备购置，建设面积9430.14平方米；建设规范的医院污水处理站及附属工程，建筑面积600平方米。中医康复科改扩建、急救中心改扩建及设备购置，建设面积9430.14平方米；建设规范的医院污水处理站及附属工程，建筑面积600平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,750.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|----------|---|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | | 195,051.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 85,190.09 | 2023年 | 3,340.59 | 2024年 | 3,390.59 | 2025年 | 1,990.59 | 2026年 | 2,590.59 | 2027年 | 3,248.79 | 2028年 | 3,248.79 | 2029年 | 3,248.79 | 2030年 | 3,248.79 | 2031年 | 3,248.79 | 2032年 | 3,902.21 | 2033年 | 3,902.21 | 2034年 | 3,902.21 | 2035年 | 4,222.21 | 2036年 | 4,222.21 | 2037年 | 4,030.22 | 2038年 | 4,158.22 | 2039年 | 4,286.22 | 2040年 | 4,414.22 | 2041年 | 4,542.22 | 2042年 | 5,182.22 | 2043年 | 5,182.22 | 2044年 | 5,182.22 | 2045年 | 5,182.22 | 2046年 | 5,182.22 | 2047年 | 5,182.22 | 2048年 | 5,182.22 | 2049年 | 5,182.22 | 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 | | | | | | | | | | | | 254.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 102,551.96 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 190.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | 71,418.16 | | | | 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 | | | | 77,148.80 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 253.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 390.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据财政部“关于印发《污水处理费征收使用管理办法》的通知”财税[2014]151号文实施方案中指出“八步、平桂辖区内重点建制镇的城区污水类别划分参照市城区执行，非居民污水处理收费标准按不低于1.20元/立方米征收；居民污水处理标准尚未达到（桂价格【2015】115号）通知中规定最低标准的，按最低收费标准执行及第十二条？污水处理费的征收标准，按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定，由县级以上地方价格、财政和排水主管部门提出意见，报同级人民政府批准后执行。污水处理费的征收标准暂时未达到覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利水平的，应当逐步调整到位。”；广西壮族自治区物价局《关于重新明确调整全区污水处理费标准有关问题的通知》（桂价格〔2013〕112号）及贺价格〔2017〕10号文，项目达产后污水处理费定为1.2元/吨。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目42

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | 玉林市红十字会医院传染病区（二期）项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | | | | | 公立医院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | | | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | | | | | | | | 总建筑面积为36650平方米，新建设总建筑面积为29050平方米，改造项目建筑面积7600平方米。设置床位数为498张（新建298张、改造200张）。其中：新建6层传染病区门诊医技综合楼9600平方米、6层传染病区2#住院楼10800平方米、4层传染病区后勤楼3000平方米、传染病区地下车库5000平方米、传染病区污水处理站500平方米、传染病区医疗垃圾暂存间150平方米，改造2层传染病区1#住院楼（现状）7600平方米，床位200张。主要建筑内容：土建工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、辐射防护工程、道路工程、污水处理工程、围墙大门等配套设施及相关设备购置。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | | | | | | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | 2020年至2050年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | | | | | | | | | | 32,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | | | | | | | | | 21,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2019年及以前年度 | | 2020年 | | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年及以后年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 15,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | | 234,684.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 4,428.00 | 2024年 | 8,856.00 | 2025年 | 8,856.00 | 2026年 | 8,856.00 | 2027年 | 8,856.00 | 2028年 | 8,856.00 | 2029年 | 8,856.00 | 2030年 | 8,856.00 | 2031年 | 8,856.00 | 2032年 | 8,856.00 | 2033年 | 8,856.00 | 2034年 | 8,856.00 | 2035年 | 8,856.00 | 2036年 | 8,856.00 | 2037年 | 8,856.00 | 2038年 | 8,856.00 | 2039年 | 8,856.00 | 2040年 | 8,856.00 | 2041年 | 8,856.00 | 2042年 | 8,856.00 | 2043年 | 8,856.00 | 2044年 | 8,856.00 | 2045年 | 8,856.00 | 2046年 | 8,856.00 | 2047年 | 8,856.00 | 2048年 | 8,856.00 | 2049年 | 8,856.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 716.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | 21,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1118.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1118.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | 21,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1118.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1118.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | 医疗服务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目43

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | | 玉林市第一人民医院2#住院楼改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | | | | | 公立医院 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | | | | | | | | | | | 1,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | | | | | | | | | | 本项目拟对玉林市第一人民医院2#住院楼进行改造，改造面积约34000平方米，主要建设室内外装饰装修工程、监控、通风空调改造、强弱电相关工程改造及医疗设备购置。本项目拟对玉林市第一人民医院2#住院楼进行改造，改造面积约34000平方米，主要建设室内外装饰装修工程、监控、通风空调改造、强弱电相关工程改造及医疗设备购置。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | | | | | | | | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | | | | | | | | | 2020年至2050年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | | | | | | | | | | | 32,538.16 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | | | | | | | | | | | 16,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------|------------|----------|-----------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 192,002.98 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 10,105.42 | 2023年 | 10,105.42 | 2024年 | 10,105.42 | 2025年 | 10,105.42 | 2026年 | 10,105.42 | 2027年 | 10,105.42 |
| 2028年 | 10,105.42 | 2029年 | 10,105.42 | 2030年 | 10,105.42 | 2031年 | 10,105.42 | 2032年 | 10,105.42 | 2033年 | 10,105.42 |
| 2034年 | 10,105.42 | 2035年 | 10,105.42 | 2036年 | 10,105.42 | 2037年 | 10,105.42 | 2038年 | 10,105.42 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 590.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 16,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1200.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 16,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1200.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 16,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1200.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 16,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1200.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 医疗 | | | | | | | | | |

项目44

| | |
|----------------------|---|
| 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 | 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 | (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m ³ /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);连管管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m ³ /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m ³ /d,包括场地平整、网格絮凝沉淀池、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 | | | | | | | | | | | |
| 148,524.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,358.00 | 2024年 | 4,858.00 | 2025年 | 4,858.00 | 2026年 | 4,858.00 | 2027年 | 4,858.00 |
| 2028年 | 4,858.00 | 2029年 | 4,858.00 | 2030年 | 4,858.00 | 2031年 | 4,858.00 | 2032年 | 4,858.00 | 2033年 | 4,858.00 |
| 2034年 | 4,858.00 | 2035年 | 4,858.00 | 2036年 | 4,858.00 | 2037年 | 4,858.00 | 2038年 | 4,858.00 | 2039年 | 4,858.00 |
| 2040年 | 4,858.00 | 2041年 | 5,858.00 | 2042年 | 5,858.00 | 2043年 | 5,858.00 | 2044年 | 5,858.00 | 2045年 | 5,858.00 |
| 2046年 | 6,858.00 | 2047年 | 6,858.00 | 2048年 | 6,858.00 | 2049年 | 6,858.00 | 2050年 | 6,858.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | 348.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 34,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 437.00% | |
| 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 | | | | | | 437.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 34,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 437.00% | |
| 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 | | | | | | 437.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据可行性研究报告 | | | | | | | | | |

项目45

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 岑溪市供水改造升级及配套设施工程 |
| 项目类型 | 供水 |
| 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 | 工程包括同福提水泵站和输水管道部分。1)同福提水泵站建设内容包括:进水池、提水泵站、上水管、高位水池、管理房;2)输水管道分两部分,分别为:a)高位水池至思孟村接口段为管径Φ600全长16.96千米,b)思孟村接口至第一水厂取水点段PVC-UH管Φ600全长4.44千米。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2052年 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 债券存续期内项目总投资 | | 12,685.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 48,110.30 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 320.84 | 2024年 | 320.84 | 2025年 | 320.84 | 2026年 | 398.94 | 2027年 | 383.99 |
| 2028年 | 483.27 | 2029年 | 602.11 | 2030年 | 738.92 | 2031年 | 896.26 | 2032年 | 1,075.73 | 2033年 | 1,279.52 |
| 2034年 | 1,518.81 | 2035年 | 1,793.86 | 2036年 | 2,110.32 | 2037年 | 2,110.32 | 2038年 | 2,105.79 | 2039年 | 2,227.10 |
| 2040年 | 2,227.10 | 2041年 | 2,226.97 | 2042年 | 2,354.35 | 2043年 | 2,348.44 | 2044年 | 2,348.30 | 2045年 | 2,482.04 |
| 2046年 | 2,482.04 | 2047年 | 2,481.90 | 2048年 | 2,618.82 | 2049年 | 2,617.72 | 2050年 | 2,617.58 | 2051年 | 2,617.58 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 379.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 481.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 481.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 481.00% | |
| 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 | | | | | | 481.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 水费收入 | | | | | | | | | |

项目46

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 贺州火车站综合客运枢纽 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城市停车场 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 7,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 项目总占地约37亩，总建筑面积约19700平方米，主要建设综合客运枢纽站房（包括售票厅、候车厅、综合服务处、驾乘休息室、调度室、盥洗室与旅客厕所、治安室、医疗救护室等），车辆维修及安检、清洗设施，地下换乘通道，地下机动车停车场、地面大车停车场、充电桩、道路等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2040年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 22,660.81 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 15,800.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 54,259.91 | | | | | | | | | |
| 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 | 1,759.94 | 2026年 | 1,791.11 | 2027年 | 2,387.56 |
| 2028年 | 2,861.81 | 2029年 | 3,051.44 | 2030年 | 3,247.13 | 2031年 | 3,449.10 | 2032年 | 3,657.61 | 2033年 | 3,872.87 |
| 2034年 | 4,095.17 | 2035年 | 4,326.85 | 2036年 | 4,564.07 | 2037年 | 4,809.12 | 2038年 | 5,062.31 | 2039年 | 5,323.83 |
| 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 | | | | | | | | 239.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 20,856.01 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 260.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 15,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 343.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 20,856.01 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 260.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 15,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 343.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 停车收入、行李寄存收入等。 | | | | | | | | | |

项目47

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

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

项目48

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|----------|---------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 合浦县乡镇幼儿园保育综合楼及配套设施一期工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 一共10子项目如下：1.新建合浦县廉州镇第九幼儿园。2.新建合浦县廉州镇第十幼儿园。3.合浦县廉州镇第二幼儿园保育综合楼及配套设施。4.合浦县白沙镇幼儿园保育综合楼及配套设施。5.合浦县山口镇幼儿园保育综合楼及配套设施。6.合浦县沙岗镇幼儿园保育综合楼及配套设施。7.合浦县廉州镇第五幼儿园配套设施。8.合浦县星岛湖镇幼儿园保育综合楼。9.合浦县白沙镇那潭幼儿园保育综合楼。10.合浦县常乐镇天堂幼儿园保育综合楼 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,765.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 16,320.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,044.00 | 2023年 | 1,044.00 | 2024年 | 804.00 | 2025年 | 804.00 | 2026年 | 804.00 | 2027年 | 804.00 |
| 2028年 | 804.00 | 2029年 | 804.00 | 2030年 | 804.00 | 2031年 | 804.00 | 2032年 | 804.00 | 2033年 | 804.00 |
| 2034年 | 804.00 | 2035年 | 804.00 | 2036年 | 804.00 | 2037年 | 804.00 | 2038年 | 804.00 | 2039年 | 804.00 |
| 2040年 | 804.00 | 2041年 | 804.00 | 2042年 | -240.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 152.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 12,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 133.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 7,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 12,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 133.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 218.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 学费 | | | | | | | | | | |

项目49

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 广西体育高等专科学校相思湖校区项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 普通高校 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 8,900.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 总占地面积441亩，总建筑面积200954.17平方米，计划投资13.6245亿元。项目主要建设教学行政楼、对外交流中心、公共教学楼、图书馆、实验楼、科技楼、大学生活动中心、食堂、学生宿舍、综合训练馆、国民体质实训馆、游泳馆及后勤附属用房和相关配套设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 136,244.66 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 70,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 276,849.17 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 9,628.42 | 2023年 | 11,127.17 | 2024年 | 8,997.11 | 2025年 | 11,430.15 | 2026年 | 11,692.49 | 2027年 | 11,692.49 |
| 2028年 | 13,876.59 | 2029年 | 13,876.59 | 2030年 | 13,876.59 | 2031年 | 13,876.59 | 2032年 | 13,876.59 | 2033年 | 13,876.59 |
| 2034年 | 13,876.59 | 2035年 | 13,876.59 | 2036年 | 14,196.59 | 2037年 | 14,324.59 | 2038年 | 14,452.59 | 2039年 | 14,580.59 |
| 2040年 | 14,708.59 | 2041年 | 14,836.59 | 2042年 | -1,280.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 203.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 111,280.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 249.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 70,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 395.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 111,280.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 249.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 70,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 395.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 根据学校财务报表以及后续收益预测测算 | | | | | | | | | | |

项目50

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 合浦县第六人民医院医疗服务综合大楼项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 本项目建设内容为拆除现状建筑1833.40平方米，新建一栋地上11层、地下1层的医疗服务综合大楼，建筑占地面积为1153.49平方米，总建筑面积为12796.03平方米（含地下室面积869.95平方米）；项目建成后医院床位数265张，新增床位数200张。主要建设门诊、住院等综合业务用房，并配套供电、排水、消防、绿化、道路等相关设施。项目总投资为6298.01万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,298.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 3,116.56 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,209.36 | 2024年 | 2,145.36 | 2025年 | 2,145.36 | 2026年 | 2,145.36 | 2027年 | 2,145.36 |
| 2028年 | 2,145.36 | 2029年 | 2,145.36 | 2030年 | 2,145.36 | 2031年 | 2,145.36 | 2032年 | 2,145.36 | 2033年 | 2,145.36 |
| 2034年 | 2,145.36 | 2035年 | 2,145.36 | 2036年 | 2,145.36 | 2037年 | 2,145.36 | 2038年 | 2,145.36 | 2039年 | 2,145.36 |
| 2040年 | 2,145.36 | 2041年 | 2,145.36 | 2042年 | 2,145.36 | 2043年 | -39,854.64 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 49.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3,344.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 156.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3,344.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 93.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 156.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 医疗诊治收费 | | | | | | | | | | |

项目51

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 合浦县妇幼保健院住院综合业务用房项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 合浦县妇幼保健院住院综合业务用房项目新建住院综合业务用房一幢，建筑规模19558.14平方米，地下1层，地上11层，配套建设污水处理站，垃圾收集点、液氧站、供电、给排水等设施，建成后病床数为317张。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,090.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 45,059.10 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -324.68 | 2023年 | -72.97 | 2024年 | 55.00 | 2025年 | 283.69 | 2026年 | 601.27 | 2027年 | 700.23 |
| 2028年 | 1,019.35 | 2029年 | 1,420.09 | 2030年 | 1,852.15 | 2031年 | 2,241.12 | 2032年 | 2,504.71 | 2033年 | 3,050.23 |
| 2034年 | 3,553.85 | 2035年 | 3,862.74 | 2036年 | 4,238.86 | 2037年 | 4,944.57 | 2038年 | 5,704.73 | 2039年 | 6,421.39 |
| 2040年 | 7,329.40 | 2041年 | -8,510.07 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 636.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 700.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1001.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 700.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1001.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 住院费 | | | | | | | | | | | |

项目52

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | 合浦县人民医院内科综合楼项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 新建一栋内科综合楼，地上19层，地下1层，占地面积1650平方米，总建筑面积约32800平方米。主要建设有急诊科、内科ICU、内镜中心、系统中心及内科住院等功能科室。并配有给排水、电气、设备购置及安装工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 24,965.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 17,286.53 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 967.93 | 2024年 | 967.93 | 2025年 | 807.93 | 2026年 | 807.93 | 2027年 | 807.93 |
| 2028年 | 807.93 | 2029年 | 807.93 | 2030年 | 807.93 | 2031年 | 807.93 | 2032年 | 807.93 | 2033年 | 807.93 |
| 2034年 | 807.93 | 2035年 | 807.93 | 2036年 | 807.93 | 2037年 | 807.93 | 2038年 | 807.93 | 2039年 | 807.93 |
| 2040年 | 807.93 | 2041年 | 807.93 | 2042年 | 807.93 | 2043年 | 807.93 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 69.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内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 | | | | | | | | | | | |
| 346.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内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 | | | | | | | | | | | |
| 346.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 医疗诊治费、住院费 | | | | | | | | | | | |

项目53

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宁明县污水管网改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 新建污水管网为32.78km，一体化污水提升泵站2座，砖砌污水检查井888座、混凝土截流井等1027座。一体化污水提升泵站1座（规模500t/d），驮龙片区新建管网4.56km，砌砖污水检查井84座，混凝土截流井10座，一体化提升泵站1座（1000t/d）。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2053年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 12,170.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 9,600.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | | 49,004.09 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 800.00 | 2023年 | 1,662.21 | 2024年 | 1,662.21 | 2025年 | 1,662.21 | 2026年 | 1,662.21 | 2027年 | 1,662.21 |
| 2028年 | 1,662.21 | 2029年 | 1,662.21 | 2030年 | 1,662.21 | 2031年 | 1,662.21 | 2032年 | 1,662.21 | 2033年 | 1,662.21 |
| 2034年 | 1,662.21 | 2035年 | 1,662.21 | 2036年 | 1,662.21 | 2037年 | 1,662.21 | 2038年 | 1,662.21 | 2039年 | 1,662.21 |
| 2040年 | 1,662.21 | 2041年 | 1,662.21 | 2042年 | 1,662.21 | 2043年 | 1,662.21 | 2044年 | 1,662.21 | 2045年 | 1,662.21 |
| 2046年 | 1,662.21 | 2047年 | 1,662.21 | 2048年 | 1,662.21 | 2049年 | 1,662.21 | 2050年 | 1,662.21 | 2051年 | 1,662.21 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 403.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 9,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 510.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 9,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 510.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 9,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 510.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 9,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 510.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目54

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称 | | 合浦县人民医院禁山分院传染病房改扩建项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 合浦县人民医院禁山分院传染病房改扩建项目新建一栋二层的传染病病房和一栋附属用房，占地面积是2820平方米，总建筑面积是5509平方米，建成后增加59张病床和购置设备对应急病区的改造及对院区的配套建设。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 7,811.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | | 18,726.53 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 967.93 | 2024年 | 887.93 | 2025年 | 887.93 | 2026年 | 887.93 | 2027年 | 887.93 |
| 2028年 | 887.93 | 2029年 | 887.93 | 2030年 | 887.93 | 2031年 | 887.93 | 2032年 | 887.93 | 2033年 | 887.93 |
| 2034年 | 887.93 | 2035年 | 887.93 | 2036年 | 887.93 | 2037年 | 887.93 | 2038年 | 887.93 | 2039年 | 887.93 |
| 2040年 | 887.93 | 2041年 | 887.93 | 2042年 | 887.93 | 2043年 | 887.93 | 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 | | | | | | | | 240.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,180.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 448.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 749.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,180.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 448.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 749.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 住院费 | | | | | | | | | |

项目55

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 合浦县妇幼保健院综合提升工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 包括保健综合楼提升工程项目、住院综合业务用房提升项目、配套设施建设项目三个子项目，总建设规模面积为15984平方米；另配套建设中心绿化空间、疏散空间、道路、机动车停车位、非机动车停车位、儿童区、水景、绿化、连廊、围墙（含大门）、户外家具、雕塑小品、室外水电等配套基础设施。其中1.保健综合楼建设面积5160平方米；2.住院综合业务用房提升工程建设面积为10824平方米；3.配套设施建设项目，建设面积25260平方米。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 6,770.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 5,500.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 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 | | 43,379.10 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | -652.69 | 2024年 | -449.58 | 2025年 | -385.31 | 2026年 | -191.03 | 2027年 | 89.22 |
| 2028年 | 167.67 | 2029年 | 402.82 | 2030年 | 775.86 | 2031年 | 1,156.13 | 2032年 | 1,487.90 | 2033年 | 1,691.47 |
| 2034年 | 2,170.77 | 2035年 | 2,602.48 | 2036年 | 3,162.70 | 2037年 | 3,766.74 | 2038年 | 4,062.86 | 2039年 | 4,768.57 |
| 2040年 | 5,528.73 | 2041年 | 6,246.39 | 2042年 | 7,153.40 | 2043年 | -176.00 | 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 | | | | | | | | 641.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 9,196.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 472.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 789.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 9,196.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 472.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 789.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 医疗诊治费、住院费 | | | | | | | | | |

项目56

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

项目57

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 合浦县乡镇供水扩容扩网一期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 饮水工程 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | (1)合浦县闸口镇供水扩容扩网工程新建处理能力10000t/d水厂1座，维修部分供水管道；(2)合浦县廉州镇冲口村供水扩网工程铺设供水管道35km等；(3)合浦县星岛湖水厂至乾江供水增压改造工程建设500m3清水池1座、铺设供水主管道3km及相关配套设施等；(4)合浦县西片乡镇供水联网工程新建处理能力20000t/d水厂1座，铺设供水管道60km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 | | 9,570.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 7,650.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
|-------------------|------------|-------------------|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 10,549.40 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 772.27 | 2025年 | 527.47 | 2026年 | 527.47 | 2027年 | 527.47 |
| 2028年 | 527.47 | 2029年 | 527.47 | 2030年 | 527.47 | 2031年 | 527.47 | 2032年 | 527.47 | 2033年 | 527.47 |
| 2034年 | 527.47 | 2035年 | 527.47 | 2036年 | 527.47 | 2037年 | 527.47 | 2038年 | 527.47 | 2039年 | 527.47 |
| 2040年 | 527.47 | 2041年 | 527.47 | 2042年 | 527.47 | 2043年 | 527.47 | 2044年 | -244.80 | 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 | | 12,950.80 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 81.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 7,650.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 138.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 12,950.80 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 81.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 7,650.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 138.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 供水 | | | | | | | | | |

项目58

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 广西兴业县黄章水库工程 |
| 项目类型 | 新建水库 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,589.00 |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 |
| 项目简要描述 | 建设一座以供水为主、兼顾灌溉的中型水库。水库总库容2811万立方米，有效库容2199万立方米。主要建设内容包括主坝1座、副坝5座、放水隧洞2座、库外饮水系统、供水管道、上坝道路、进库公路及水库管理房等。 |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 69,828.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 32,800.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

项目分年融资计划

| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 7,800.00 | 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 | 111,467.49 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 5,866.71 | 2025年 | 5,866.71 | 2026年 | 5,866.71 | 2027年 | 5,866.71 |
| 2028年 | 5,866.71 | 2029年 | 5,866.71 | 2030年 | 5,866.71 | 2031年 | 5,866.71 | 2032年 | 5,866.71 | 2033年 | 5,866.71 |
| 2034年 | 5,866.71 | 2035年 | 5,866.71 | 2036年 | 5,866.71 | 2037年 | 5,866.71 | 2038年 | 5,866.71 | 2039年 | 5,866.71 |
| 2040年 | 5,866.71 | 2041年 | 5,866.71 | 2042年 | 5,866.71 | 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 | | | | | | | 160.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 32,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 340.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 32,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 340.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 32,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 340.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 32,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 340.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 供水收入 | | | | | | | | | |

项目59

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 扶绥县殡仪服务中心 |
| 项目类型 | 其他社会保障 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 总建筑面积9200.91平方米，包括综合楼、悼念楼、遗体处理楼、火化车间、殡仪车停车库、遗物焚烧间、十二生肖炉、文化长廊、值班室、公共卫生间及污水处理用房。设计年处理遗体规模2000具。主要建设内容包括：（1）殡仪服务中心的建安工程、设备购置以及土石方工程、边坡防护、室外给排水及电气、道路铺装、挡土墙、围墙等附属工程。（2）停车场的土石方工程、边坡防护、道路铺装及其他配套工程。 |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,368.21 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 4,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 21,856.05 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,358.99 | 2025年 | 1,358.99 | 2026年 | 1,358.99 | 2027年 | 1,358.99 |
| 2028年 | 1,358.99 | 2029年 | 1,448.99 | 2030年 | 1,448.99 | 2031年 | 1,448.99 | 2032年 | 1,448.99 | 2033年 | 1,465.44 |
| 2034年 | 1,559.94 | 2035年 | 1,559.94 | 2036年 | 1,559.94 | 2037年 | 1,559.94 | 2038年 | 1,559.94 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 343.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 546.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 546.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 546.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 殡葬服务收入 | | | | | | | | | | | |

项目60

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 兴业有限公司中等职业技术学校改(扩)建建设项目 |
| 项目类型 | 职业教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目总建筑为36948.84m ² ，建筑总占地面积为6774.11m ² ，其中：综合楼，建设规模为总建筑面积4182.16m ² ，占地面积为745.56m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度23.85 m；1#教学楼，建设规模为总建筑面积4768.52m ² 不含地下室，占地面积为996.60m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度23.85m；2#教学楼，建设规模为总建筑面积3485.04m ² ，占地面积为568.84 m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度23.70 m；1#实训楼，建设规模为总建筑面积4273.30m ² ，占地面积为698.82m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度23.30 m；2#实训楼，建设规模为总建筑面积3688.66m ² ，占地面积为601.38m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度23.30 m；1#、2#、3#学生宿舍楼，建设规模为总建筑面积10536.86m ² ，占地面积为1755.862m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度21.90m；食堂，建设规模为总建筑面积2459.32m ² ，占地面积为810.60m ² ，地上3层，框架结构，建筑高度14.85m；1#教师宿舍楼，建设规模为总建筑面积2064.84m ² ，占地面积为340.30m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度18.30 m；2#教师宿舍楼，建设规模为总建筑面积1483.64m ² ，占地面积为249.65m ² ，地上6层，框架结构，建筑高度18.30 m；大门，建设规模为总建筑面积6.5m ² ，占地面积为6.5m ² ，地上1层，框架结构，建筑高度6.00 m；基础配套工程项目拟建：,40m长的文化长廊； 1个篮球场，铺设4米宽1017.73长混凝土沥青路的校园道路，2117.58m ² 的停车位，景观铺装1500m ² ，通透式校园围墙603米长，校园总体平面的给排水及电气工程。 |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 |
| 项目运营期 | 2020年至2051年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 26,300.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 22,000.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 |

| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 114,433.62 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -328.00 | 2023年 | -328.00 | 2024年 | 3,033.60 | 2025年 | 3,033.60 | 2026年 | 2,919.80 | 2027年 | 2,919.80 |
| 2028年 | 2,919.80 | 2029年 | 3,998.17 | 2030年 | 3,998.17 | 2031年 | 3,986.67 | 2032年 | 3,986.67 | 2033年 | 3,986.67 |
| 2034年 | 4,084.26 | 2035年 | 4,084.26 | 2036年 | 4,071.36 | 2037年 | 4,071.36 | 2038年 | 4,071.36 | 2039年 | 4,175.17 |
| 2040年 | 4,175.17 | 2041年 | 4,162.17 | 2042年 | 4,162.17 | 2043年 | 4,162.17 | 2044年 | 4,272.98 | 2045年 | 4,272.98 |
| 2046年 | 4,272.98 | 2047年 | 4,272.98 | 2048年 | 4,272.98 | 2049年 | 4,272.98 | 2050年 | 13,777.34 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 22,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 520.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 22,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 520.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 22,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 520.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 22,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 520.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 中等职业学校上级补助资金及地方配套资金 | | | | | | | | | | | |

项目61

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 平南县妇幼保健院迁建项目 |
| 项目类型 | 其他医疗卫生 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 项目规划设置床张460张，总建筑面积59154平方米，其中：地上建筑面积44211平方米，地下建筑面积14943平方米。主要建设门诊医技楼15951平方米，住院楼25436平方米，后勤楼2104平方米，辅助用房450平方米，连廊270平方米；配套建设道路，绿化，围墙，大门，停车场，给排水，电气等配套工程。项目估算总投资32997万元。 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目建设期 | 2021年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2051年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 26,400.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 13,000.00 | 13,400.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 198,059.24 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,722.23 | 2025年 | 6,877.43 | 2026年 | 6,877.43 | 2027年 | 6,877.43 |
| 2028年 | 6,877.43 | 2029年 | 6,877.43 | 2030年 | 6,877.43 | 2031年 | 6,877.43 | 2032年 | 6,877.43 | 2033年 | 6,877.43 |
| 2034年 | 6,877.43 | 2035年 | 6,877.43 | 2036年 | 6,877.43 | 2037年 | 6,877.43 | 2038年 | 6,877.43 | 2039年 | 6,877.43 |
| 2040年 | 6,877.43 | 2041年 | 6,877.43 | 2042年 | 6,961.91 | 2043年 | 7,046.39 | 2044年 | 7,130.87 | 2045年 | 7,215.35 |
| 2046年 | 7,299.83 | 2047年 | 7,384.31 | 2048年 | 7,468.79 | 2049年 | 7,553.27 | 2050年 | 7,637.75 | 2051年 | 7,722.23 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | 600.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 46,668.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 424.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 26,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 750.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 46,668.80 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 424.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 26,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 750.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 项目主要收入来源于门诊收入、住院收入和手术收入 | | | | | | | | | |

项目62

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

项目63

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 玉林市二环东(新民路至民主南路段)、二环南路(民主南路至天桥西路段)给水管道建设工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | |
| 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 | 沿二环东（南）路地下综合管廊敷设DN1000 给水管道，入廊段总长约 5000 米。敷设DN1000 给水管道及配套相关的阀门、阀井、消防栓等附属设施 沿二环东（南）路地下综合管廊敷设DN1000 给水管道，入廊段总长约 5000 米。敷设DN1000 给水管道及配套相关的阀门、阀井、消防栓等附属设施 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|-------|--------|
| 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 | 3,035.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,035.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 6,982.12 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 367.48 | 2024年 | 367.48 | 2025年 | 367.48 | 2026年 | 367.48 | 2027年 | 367.48 |
| 2028年 | 367.48 | 2029年 | 367.48 | 2030年 | 367.48 | 2031年 | 367.48 | 2032年 | 367.48 | 2033年 | 367.48 |
| 2034年 | 367.48 | 2035年 | 367.48 | 2036年 | 367.48 | 2037年 | 367.48 | 2038年 | 367.48 | 2039年 | 367.48 |
| 2040年 | 367.48 | 2041年 | 367.48 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 230.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3,035.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 230.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,035.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 230.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3,035.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 230.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,035.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 230.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目64

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 兴安县学前教育建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,879.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 兴安县2021年学前教育建设规划总用地面积约65353.27平方米，建筑占地面积约14257.41平方米，规划总建筑面积40472.03平方米，建设内容包括建筑安装工程，室外给排水，电气工程、消防工程、绿化工程、停车场、场地硬化、校门、围墙、门卫室、幼儿室外活动场地等室外配套工程及设施设备购置。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,393.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,200.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 27,975.61 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,242.00 | 2025年 | 1,319.76 | 2026年 | 1,399.85 | 2027年 | 1,217.76 |
| 2028年 | 1,117.32 | 2029年 | 1,204.84 | 2030年 | 1,294.98 | 2031年 | 1,887.83 | 2032年 | 1,483.47 | 2033年 | 1,631.97 |
| 2034年 | 1,733.43 | 2035年 | 1,337.93 | 2036年 | 1,445.57 | 2037年 | 1,556.44 | 2038年 | 2,220.63 | 2039年 | 1,838.25 |
| 2040年 | 1,959.40 | 2041年 | 2,084.18 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 226.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 451.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 451.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 451.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 451.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目65

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 鹿寨县人民医院综合业务及助理全科医生培训楼 | | | | | | | | | | |
| 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 | 规划建设1栋综合业务及助理全科医生培训楼，总建筑面积10456.41平方米。其中地上建筑面积9439.13平方米，地下建筑面积1017.28平方米。以及配套建设供电工程、给排水工程、消防工程、安防工程、弱电工程、通风空调工程、电梯工程、道路及地面硬化、绿化等辅助设施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,409.71 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 89,397.28 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 921.00 | 2024年 | 1,208.77 | 2025年 | 1,509.08 | 2026年 | 1,822.29 | 2027年 | 2,148.80 |
| 2028年 | 2,489.02 | 2029年 | 2,843.34 | 2030年 | 3,212.19 | 2031年 | 3,596.02 | 2032年 | 3,995.25 | 2033年 | 4,410.36 |
| 2034年 | 4,841.84 | 2035年 | 5,290.15 | 2036年 | 5,755.83 | 2037年 | 6,239.37 | 2038年 | 6,741.32 | 2039年 | 7,262.23 |
| 2040年 | 7,802.68 | 2041年 | 8,363.23 | 2042年 | 8,944.51 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1653.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 2235.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 2235.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 2235.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 2235.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目66

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------|
| 项目名称 | 玉林市博白县中医院门诊医技综合大楼项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目拟建一栋16层门诊医技综合大楼一栋，地下1层，地上16层建筑，共设计374张病床，总建筑面积18080.73平方米，其中地上面积16871.01平方米，地下室面积1209.72平方米，总投资金额10887.79万元。主要建设内容为土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程及消防工程等相关附属工作。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,880.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 43,958.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,498.50 | 2024年 | 1,498.50 | 2025年 | 1,498.50 | 2026年 | 1,498.50 | 2027年 | 1,498.50 |
| 2028年 | 1,498.50 | 2029年 | 1,498.50 | 2030年 | 1,498.50 | 2031年 | 1,498.50 | 2032年 | 1,498.50 | 2033年 | 1,498.50 |
| 2034年 | 1,498.50 | 2035年 | 1,498.50 | 2036年 | 1,498.50 | 2037年 | 1,498.50 | 2038年 | 1,498.50 | 2039年 | 1,498.50 |
| 2040年 | 1,498.50 | 2041年 | 1,498.50 | 2042年 | 1,498.50 | 2043年 | 1,498.50 | 2044年 | 1,498.50 | 2045年 | 1,498.50 |
| 2046年 | 1,498.50 | 2047年 | 1,498.50 | 2048年 | 1,498.50 | 2049年 | 1,498.50 | 2050年 | 1,498.50 | 2051年 | 2,000.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 370.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 8,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 549.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 8,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 549.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 8,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 549.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 8,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 549.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目67

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 融安县老旧小区改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,700.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目包含3个子项工程：①融安县河东片区老旧小区改造工程配套设施（融江地下停车场）建设项目：建设内容主要包括地上建筑与构筑物共912.67平方米、广场铺装及园路、地下停车场9318.88平方米。②融安县政府老旧小区改造工程：建设地下停车场6960.63平方米。③融安县河东片区老旧小区改造工程配套设施（地下停车场）建设项目：配套服务用房200平方米、地下停车库22488.82平方米、道路硬化及广场铺装、供配电工程、给排水工程、电力杆线迁改工程、供水管道迁改工程、无障碍设施等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|----------|-----------|----------|-------|-----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 43,710.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 25,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 45,641.48 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 0.00 | 2025年 | 2,046.85 | 2026年 | 2,046.85 | 2027年 | 2,046.85 |
| 2028年 | 2,236.28 | 2029年 | 2,236.28 | 2030年 | 2,236.28 | 2031年 | 2,435.28 | 2032年 | 2,435.28 | 2033年 | 2,435.28 |
| 2034年 | 2,644.03 | 2035年 | 3,057.47 | 2036年 | 3,057.47 | 2037年 | 16,727.28 | 2038年 | 0.00 | 2039年 | 0.00 |
| 2040年 | 0.00 | 2041年 | 0.00 | 2042年 | 0.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 104.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 37,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 123.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 183.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 37,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 123.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 25,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 183.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目68

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 来宾市人民医院外科综合大楼项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 本项目总建筑面积约67234m ² ，地上10层，1-4层建筑占地面积约5100m ² ，5-10层建筑面积约4750m ² ，地下1层（建筑面积约27.5*666.67=18334m ² ），建设连通人民医院住院部及规培楼的连廊，同时配套建设绿化、道路、照明等工程，另根据实际迁移并建设两路配电设施。项目估算总投资28952.27万元，工程费用25557.22万元，工程建设其他费2106.36万元，预备费1378.68万元。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 33,170.08 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 26,536.06 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 11,968.03 | 11,968.03 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 146,809.10 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,842.84 | 2025年 | 6,935.78 | 2026年 | 7,029.20 | 2027年 | 7,123.03 |
| 2028年 | 7,217.26 | 2029年 | 7,311.81 | 2030年 | 7,406.71 | 2031年 | 7,501.85 | 2032年 | 7,597.20 | 2033年 | 7,672.69 |
| 2034年 | 7,788.29 | 2035年 | 7,883.93 | 2036年 | 7,979.55 | 2037年 | 8,075.10 | 2038年 | 8,170.49 | 2039年 | 8,908.77 |
| 2040年 | 8,360.53 | 2041年 | 8,455.03 | 2042年 | 8,549.04 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 443.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 26,536.06 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 553.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 26,536.06 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 553.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 26,536.06 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 553.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 26,536.06 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 553.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目69

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 靖西市人民医院异地建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目设置床位1218床，总建筑面积为147145平方米。其中地上建筑面积109591平方米，地下建筑面积34767平方米，架空层面积2788平方米。主要建设外科住院楼、内科住院楼、医技楼、行政后勤楼、食堂、地下停车场、院区室外工程和景观专项工程等配套设施工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2046年 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 债券存续期内项目总投资 | | 142,596.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 75,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 34,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 946,723.38 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 12,390.41 | 2025年 | 49,543.63 | 2026年 | 48,031.63 | 2027年 | 48,211.63 |
| 2028年 | 48,391.63 | 2029年 | 48,571.63 | 2030年 | 48,751.63 | 2031年 | 48,931.63 | 2032年 | 49,111.63 | 2033年 | 49,291.63 |
| 2034年 | 49,471.63 | 2035年 | 49,531.63 | 2036年 | 49,561.63 | 2037年 | 49,561.63 | 2038年 | 49,561.63 | 2039年 | 49,561.63 |
| 2040年 | 49,561.63 | 2041年 | 49,561.63 | 2042年 | 49,561.63 | 2043年 | 49,561.63 | 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 | | | | | | | | 664.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 122,068.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 776.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 109,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 869.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 75,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1262.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 75,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1262.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目70

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | 广西梧州国家粮食储备库冷链物流中心项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城乡冷链物流设施建设 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 粮食储备库迁建项目的二期项目，总用地面积为15909.21m ² （约23.86亩）。总建筑面积13199.61m ² ，其中，2-1#仓储中心（冷链类）建筑面积8727.2m ² ，2-2#仓储中心建筑面积1505.24m ² ，2-3#仓储中心建筑面积2967.17m ² ；配套建设场内道路、地面、停车场、室外给排水、电力、电信、消防等设施；购置安装冷链仓储设备1批。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 7,739.17 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 9,070.04 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 327.79 | 2025年 | 167.79 | 2026年 | 236.66 | 2027年 | 236.66 |
| 2028年 | 309.42 | 2029年 | 309.42 | 2030年 | 385.07 | 2031年 | 385.07 | 2032年 | 464.60 | 2033年 | 464.60 |
| 2034年 | 549.01 | 2035年 | 549.01 | 2036年 | 636.29 | 2037年 | 636.29 | 2038年 | 844.59 | 2039年 | 844.59 |
| 2040年 | 941.59 | 2041年 | 941.59 | 2042年 | -160.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 117.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 8,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 111.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 181.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 8,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 111.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 5,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 181.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目71

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 田东县思林镇供水工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 供水 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 新建日供水1万立方米净水厂，内容包括（1）折板絮凝斜管沉淀池一座，1.0万吨/天；（2）V型滤池一座，1.0万吨/天；（3）清水池一座（2格），单座1200立方米；（4）排泥排水池一座；（5）污泥浓缩池一座；（6）自用水泵房一座；（7）加药间一座；（8）综合楼一座；（9）铺设DN500配水主管3500米；（10）土石方工程、给水管网及配套设施的购置与安装等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2019年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2019年至2042年 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|
| 债券存续期内项目总投资 | | 3,805.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 1,100.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 6,941.02 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 321.04 | 2024年 | 348.42 | 2025年 | 348.42 | 2026年 | 348.42 | 2027年 | 348.42 |
| 2028年 | 348.42 | 2029年 | 348.42 | 2030年 | 348.42 | 2031年 | 348.42 | 2032年 | 348.42 | 2033年 | 348.42 |
| 2034年 | 348.42 | 2035年 | 348.42 | 2036年 | 348.42 | 2037年 | 348.42 | 2038年 | 348.42 | 2039年 | 348.42 |
| 2040年 | 348.42 | 2041年 | 348.42 | 2042年 | 348.42 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 182.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 631.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 631.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 631.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,100.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 631.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目72

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 宁明县殡仪馆工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 其他社会保障 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 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 | | 总建筑面积：8136.62m ² ，其中建设1栋3层综合楼；1栋3层骨灰楼；1栋3层业务楼；1栋3层宿舍楼；1栋1层悼念厅、火化间；1栋1层解剖室；1栋1层守灵室；1栋1层焚烧房；2栋1层公共厕所；3栋1层门卫室，共13栋楼，及周边道路、护坡等配套设施。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 5,075.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 31,492.31 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 386.40 | 2023年 | 430.75 | 2024年 | 478.66 | 2025年 | 565.30 | 2026年 | 623.96 | 2027年 | 678.93 |
| 2028年 | 793.54 | 2029年 | 871.13 | 2030年 | 954.94 | 2031年 | 1,106.74 | 2032年 | 1,097.92 | 2033年 | 1,097.92 |
| 2034年 | 1,162.02 | 2035年 | 1,162.02 | 2036年 | 1,162.02 | 2037年 | 1,220.07 | 2038年 | 1,220.07 | 2039年 | 1,220.07 |
| 2040年 | 1,290.86 | 2041年 | 1,290.86 | 2042年 | 1,281.14 | 2043年 | 1,355.43 | 2044年 | 1,355.43 | 2045年 | 1,355.43 |
| 2046年 | 1,433.40 | 2047年 | 1,433.40 | 2048年 | 1,433.40 | 2049年 | 1,515.25 | 2050年 | 1,515.25 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 621.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 787.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 787.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 787.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 787.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目73

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 昭平县城饮用水供水工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 饮水工程 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 1,300.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目新建日供水11.98万立方米取水泵站一座，配套建设管理房360平方米，敷设双管道17.89千米，主要建设内容为土建工程、水电安装、给排水工程、设备购置安装及相关配套基础设施建设。主要建设内容为土建工程、水电安装、给排水工程、设备购置安装及相关配套基础设施建设。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2051年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 6,300.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 41,573.30 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 312.17 | 2023年 | 395.41 | 2024年 | 486.21 | 2025年 | 587.45 | 2026年 | 646.33 | 2027年 | 711.27 |
| 2028年 | 779.24 | 2029年 | 850.20 | 2030年 | 927.12 | 2031年 | 1,006.96 | 2032年 | 1,092.67 | 2033年 | 1,182.22 |
| 2034年 | 1,278.56 | 2035年 | 1,329.13 | 2036年 | 1,380.90 | 2037年 | 1,434.88 | 2038年 | 1,492.04 | 2039年 | 1,550.35 |
| 2040年 | 1,609.79 | 2041年 | 1,672.35 | 2042年 | 1,737.01 | 2043年 | 1,803.75 | 2044年 | 1,872.52 | 2045年 | 1,943.33 |
| 2046年 | 2,017.15 | 2047年 | 2,092.95 | 2048年 | 2,171.72 | 2049年 | 2,253.40 | 2050年 | 4,554.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 660.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 660.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 660.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 660.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 660.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目74

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 来宾市人民医院传染病区项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划建设总用地面积19000.09m ² (约28.5亩),项目建筑占地面积1984.36 m ² ,总建筑面积为11355.43m ² ,其中地下建筑面积为565.07m ² ,地上建筑面积为10790.36 m ² .以及配置相关医疗设备约70台。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,002.01 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 3,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 144,141.87 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 6,475.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 6,872.84 | 2025年 | 6,935.68 | 2026年 | 7,029.20 | 2027年 | 7,123.03 |
| 2028年 | 7,217.26 | 2029年 | 7,311.84 | 2030年 | 7,406.71 | 2031年 | 7,501.85 | 2032年 | 7,597.20 | 2033年 | 7,692.69 |
| 2034年 | 7,788.29 | 2035年 | 7,883.93 | 2036年 | 7,979.55 | 2037年 | 8,075.10 | 2038年 | 8,170.49 | 2039年 | 8,265.66 |
| 2040年 | 8,360.53 | 2041年 | 8,455.02 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2402.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3003.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3003.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3003.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3003.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目75

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 青秀区农村连片集中供水工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 饮水工程 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 近期按村屯需水量为2.27万m ³ /d,镇区远期需水量为3.4万m ³ /d.新建加压站28座,铺设供水管网254km,以及建设闸阀井、排气阀等附属工程。近期按村屯需水量为2.27万m ³ /d,镇区远期需水量为3.4万m ³ /d.新建加压站28座,铺设供水管网254km,以及建设闸阀井、排气阀等附属工程。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,586.89 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 专项债券融资 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 43,039.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,238.35 | 2024年 | 2,238.35 | 2025年 | 2,142.35 | 2026年 | 2,142.35 | 2027年 | 2,142.35 |
| 2028年 | 2,142.35 | 2029年 | 2,142.35 | 2030年 | 2,142.35 | 2031年 | 2,142.35 | 2032年 | 2,142.35 | 2033年 | 2,142.35 |
| 2034年 | 2,142.35 | 2035年 | 2,142.35 | 2036年 | 2,142.35 | 2037年 | 2,142.35 | 2038年 | 2,142.35 | 2039年 | 2,142.35 |
| 2040年 | 2,142.35 | 2041年 | 2,142.35 | 2042年 | 2,142.35 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 295.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,888.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 881.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1435.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,888.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 881.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1435.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目76

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | 龙卜公墓 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他社会保障 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | A区工程：规划用地面积约183亩。总建筑面积6460平方米。建设普通墓位约2万个，建设草坪式墓位5000个、树葬式墓位5000个。主要建设内容包括：接待服务中心、骨灰存放用房、墓碑制作用房、公共厕所、亭廊、草坪及树葬墓位、广场；建设供配电、给排水、道路、停车位、祭扫场地、绿化景观、入口牌坊、围墙、挡土墙等相关配套设施。 B区工程：规划用地面积约99亩。建设普通墓位约2万个（其中单人墓位1万个），同时配套建设供配电及给排水、道路、绿化景观、围墙、挡土墙等配套设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,882.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 7,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 13,810.34 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 726.86 | 2025年 | 726.86 | 2026年 | 726.86 | 2027年 | 726.86 |
| 2028年 | 726.86 | 2029年 | 726.86 | 2030年 | 726.86 | 2031年 | 726.86 | 2032年 | 726.86 | 2033年 | 726.86 |
| 2034年 | 726.86 | 2035年 | 726.86 | 2036年 | 726.86 | 2037年 | 726.86 | 2038年 | 726.86 | 2039年 | 726.86 |
| 2040年 | 726.86 | 2041年 | 726.86 | 2042年 | 726.86 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 46.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 7,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 192.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 7,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 192.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 7,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 192.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 7,200.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 192.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目77

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 广西田东农产品加工与物流产业园（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 | 2,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目规划用地面积46.36公顷，总建筑面积494250平方米。主要建设内容为：农产品加工区建设标准厂房，物流区建设展示中心、交易用房、仓储用房等。同时配套建设园区绿化、停车位、道路以及供电、给排水等公共设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 87,450.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|----------|-------|------------|-------|-----------|
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 36,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 192,100.62 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 19,533.47 | 2027年 | 21,198.43 |
| 2028年 | 16,702.22 | 2029年 | 13,251.28 | 2030年 | 13,883.33 | 2031年 | 7,215.68 | 2032年 | 7,502.31 | 2033年 | 7,797.55 |
| 2034年 | 8,101.64 | 2035年 | 8,414.85 | 2036年 | 8,737.46 | 2037年 | 9,069.75 | 2038年 | 9,412.01 | 2039年 | 9,764.53 |
| 2040年 | 10,127.64 | 2041年 | 10,501.63 | 2042年 | 10,886.84 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | |
| 220.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 54,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 352.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 41,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 3842.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3842.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目78

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 柳州铁道职业技术学院国际交流中心项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目用地面积约6500平方米（折合9.75亩），总建筑面积17917.81平方米，其中地上建筑面积14913.44平方米，地下建筑面积3004.37平方米。主要建设国际交流中心一栋及配套的给排水、电气、场地道路硬化、景观绿化等基础设施工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,611.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 24,854.69 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 559.78 | 2024年 | 701.48 | 2025年 | 843.18 | 2026年 | 984.87 | 2027年 | 1,126.57 |
| 2028年 | 1,268.26 | 2029年 | 1,291.37 | 2030年 | 1,291.37 | 2031年 | 1,291.37 | 2032年 | 1,291.37 | 2033年 | 1,291.37 |
| 2034年 | 1,291.37 | 2035年 | 1,291.37 | 2036年 | 1,291.37 | 2037年 | 1,291.37 | 2038年 | 1,291.37 | 2039年 | 1,291.37 |
| 2040年 | 1,291.37 | 2041年 | 1,291.37 | 2042年 | 1,291.37 | 2043年 | 1,291.37 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 327.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 382.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 382.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 382.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 382.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目79

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 柳州铁道职业技术学院中国-东盟轨道交通职业技能综合实训基地 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目用地面积约32788平方米（折合49.18亩），总建筑面积约22418.86平方米。主要建设内容包括新建实训基地综合楼18873.28平方米，跨座式单轨实训站约1471.30平方米，高铁站台约2074.28平方米，购置实训设备，同时配套建设供配电、给排水、道路、场地铺装及硬化、绿化、消防等设施。主要包括新建实训基地综合楼、跨座式单轨实训站、高铁站台、购置实训设备，同时配套建设供配电、给排水、道路、场地铺装及硬化、绿化、消防等设施。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 16,707.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 10,500.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 7,000.00 | 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 | | 76,396.87 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,953.48 | 2024年 | 2,368.98 | 2025年 | 2,766.47 | 2026年 | 3,175.97 | 2027年 | 3,179.97 |
| 2028年 | 3,568.28 | 2029年 | 3,734.28 | 2030年 | 3,974.96 | 2031年 | 3,974.96 | 2032年 | 3,974.96 | 2033年 | 3,974.96 |
| 2034年 | 3,974.96 | 2035年 | 3,974.96 | 2036年 | 3,974.96 | 2037年 | 3,974.96 | 2038年 | 3,974.96 | 2039年 | 3,974.96 |
| 2040年 | 3,974.96 | 2041年 | 3,974.96 | 2042年 | 3,974.96 | 2043年 | 3,974.96 | 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 | | | | | | | | 457.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 10,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 728.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 728.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 10,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 728.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 10,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 728.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目80

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 广西水产畜牧职业技术学院建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 7,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 在中国东盟空港扶绥经济区建设广西农业工程职业技术学院，主要建设内容为：建设教学楼、图书馆、学生食堂、学生宿舍、行政楼、多功能厅、体育馆及相关配套设备设施，项目按10000人在校生规模进行规划。本项目建设内容分两部分，一是校舍建设部分，二是实训区建设部分，按计划容纳在校生10000人设计。建设总建筑面积257100m ² ，拟建设教学实训楼、图书馆、行政楼、校企合作用房、学生食堂、学生宿舍、会堂、体育馆、人防地下室等。实训区部分总建筑面积10000m ² ，主要包括水产实训区轻钢棚和畜牧实训区轻钢棚。一期校舍工程建筑面积153976.45m ² ，实训区临时建筑面积5000m ² ，计划招生5000人。建设内容包括：1#、2#、3#教学实训楼、图书馆、行政楼、校企合作用房、学生宿舍一区、1#食堂、体育馆、水产实训区临时建筑、运动场看台、大门及相关配套总平设施等。二期校舍工程建筑面积103123.55m ² ，实训区临时建筑面积5000m ² ，计划招生5000人。建设内容包括：4#、5#教学实训楼、会堂、学生宿舍二区、2#食堂、后勤服务用房、畜牧实训区临时建筑、人防地下室及相关配套总平设施等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2019年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2019年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 100,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 80,000.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 8,000.00 | 7,000.00 | 25,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 339,036.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 6,276.00 | 2023年 | 12,540.00 | 2024年 | 18,804.00 | 2025年 | 16,244.00 | 2026年 | 16,500.00 | 2027年 | 16,500.00 |
| 2028年 | 16,500.00 | 2029年 | 16,500.00 | 2030年 | 16,500.00 | 2031年 | 16,500.00 | 2032年 | 16,500.00 | 2033年 | 16,500.00 |
| 2034年 | 16,500.00 | 2035年 | 16,724.00 | 2036年 | 16,724.00 | 2037年 | 16,724.00 | 2038年 | 16,724.00 | 2039年 | 16,724.00 |
| 2040年 | 16,724.00 | 2041年 | 17,524.00 | 2042年 | 18,804.00 | 2043年 | 0.00 | 2044年 | 0.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | 339.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 124,192.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 273.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 424.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 124,192.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 273.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 80,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 424.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目81

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 防城城区城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 | | 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 | (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)大景镇、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 | 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 | 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82

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 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 | 5,043.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,043.00 | 9,057.00 | 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 | 106,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,000.00 | 2026年 | 5,000.00 | 2027年 | 5,000.00 |
| 2028年 | 5,000.00 | 2029年 | 5,000.00 | 2030年 | 5,000.00 | 2031年 | 5,000.00 | 2032年 | 5,000.00 | 2033年 | 5,000.00 |
| 2034年 | 5,000.00 | 2035年 | 5,000.00 | 2036年 | 5,000.00 | 2037年 | 5,000.00 | 2038年 | 5,000.00 | 2039年 | 5,000.00 |
| 2040年 | 5,000.00 | 2041年 | 5,000.00 | 2042年 | 5,000.00 | 2043年 | 5,000.00 | 2044年 | 5,000.00 | 2045年 | 0.00 |
| 2046年 | 0.00 | 2047年 | 0.00 | 2048年 | 0.00 | 2049年 | 0.00 | 2050年 | 0.00 | 2051年 | 0.00 |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | | 194.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 14,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 755.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 14,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 755.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 14,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 755.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 14,100.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 755.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目83

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宾阳县城市供水（三期）工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 1、在宾阳县城市供水二期工程的基础上，进行扩容改造，增加供水能力约5万吨/天，厂区内建设内容包括给排水工程、结构建筑工程、电气自动化工程、暖通工程及附属道路、交通、照明以及各种制水配套的设备、电气、自控等设施。厂区外改造及新建各类管径供水管约58千米。2、城市基础配套管网改造工程23.1公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,398.57 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 28,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 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 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | 122,296.97 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 3,906.53 | 2025年 | 4,555.01 | 2026年 | 5,191.83 | 2027年 | 5,821.16 |
| 2028年 | 6,438.16 | 2029年 | 6,438.16 | 2030年 | 6,435.13 | 2031年 | 6,435.13 | 2032年 | 6,431.93 | 2033年 | 6,431.93 |
| 2034年 | 6,428.59 | 2035年 | 6,428.59 | 2036年 | 6,425.07 | 2037年 | 6,425.07 | 2038年 | 6,421.38 | 2039年 | 6,421.38 |
| 2040年 | 6,417.50 | 2041年 | 6,417.49 | 2042年 | 6,413.49 | 2043年 | 6,413.44 | 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 | | | | | | | | | | 318.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 28,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 437.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 28,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 437.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 28,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 437.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 28,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 437.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目84

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|
| 项目名称 | 田东县妇幼保健院公共卫生配套设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 本项目规划用地面积为23330.00平方米，总建筑面积为10302.9平方米，其中地上建筑面积为7277.3平方米，地下建筑面积为3025.6平方米，建筑占地面积为3087.18平方米，建设内容包括一栋地上3层地下1层的保健医疗综合楼以及附属道路、绿化等室外配套工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,035.15 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 12,250.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 612.50 | 2024年 | 612.50 | 2025年 | 612.50 | 2026年 | 612.50 | 2027年 | 612.50 |
| 2028年 | 612.50 | 2029年 | 612.50 | 2030年 | 612.50 | 2031年 | 612.50 | 2032年 | 612.50 | 2033年 | 612.50 |
| 2034年 | 612.50 | 2035年 | 612.50 | 2036年 | 612.50 | 2037年 | 612.50 | 2038年 | 612.50 | 2039年 | 612.50 |
| 2040年 | 612.50 | 2041年 | 612.50 | 2042年 | 612.50 | 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 | | | | | | | | | | 243.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 306.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 306.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 306.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 4,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 306.00% | |
| 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。

