

## 广西壮族自治区2024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	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	2405723	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	51.76	AAA	100	2024-08-13	2024-08-14	按要求上市流通	按半年支付，每年2月14日、8月14日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年2月14日、8月14日支付（节假日顺延）	存续期第16—20年（2040—2044年），每年8月14日按发行规模的20%（即10.352亿元）偿还本金	2044-08-15	7306	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024年广西壮族自治区政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2023年广西壮族自治区经济基本情况表

项目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	27,202.39
第一产业（亿元）	4,468.18
第二产业（亿元）	8,924.13
第三产业（亿元）	13,810.08
产业结构	
第一产业（%）	16.43%
第二产业（%）	32.81%
第三产业（%）	50.76%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	6,936.49
社会消费品零售总额（亿元）	8,651.57
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	41,287.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	18,656.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	880.66	64.95
	其中： 国有土地使用权出让收入	716.78	
	车辆通行费收入	18.54	18.12
	城市基础设施配套费收入	13.48	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	38.81	38.81
	地方政府专项债券收入	1,787.37	209.63
支出	政府性基金支出	1,502.53	219.31
	其中： 国有土地使用权出让支出	684.46	16.73
	车辆通行费支出	85.36	81.94
	城市基础设施配套费支出	7.99	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		46.00
	地方政府专项债券还本支出	571.18	82.38

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2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2023年	
专项债务限额	6,397.90	
专项债务余额	6,267.15	
地区分布	省本级	1,402.42
	市本级	2,872.00
	县(区)级(含乡镇)	1,992.74
期限结构	1-3(含)年	975.80
	3-5(含)年	443.43
	5-10(含)年	781.17
	10年以后	4,066.76

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2024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(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	防城港市港口区老旧小区管网改造及基础设施配套项目	防城港市港口区住房和城乡建设局	303 防城港市港口区住房和城乡建设局	5.78	0.58	2.31	5.78	0.58	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	陆川县水利局	504 陆川县水利局	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	宾阳县城市供水（二期）工程	宾阳县住房和城乡建设局		0.23	0.04	0.19	0.23	0.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	南宁市邕江上游二期引水和应急引水工程	南宁市住房和城乡建设局	518 南宁市住房和城乡建设局	56.10	22.44	33.66	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	26.10	22.44	3.66	183.00
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	大化县民政医养结合服务综合楼项目	大化瑶族自治县民政局		0.84	0.00	0.39	0.84	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	灵山县水利局	502 灵山县水利局	1.80	0.00	1.80	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	6.61
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	德保县妇幼保健院整体迁建项目	德保县妇幼保健院	401 德保县卫生健康局	3.84	0.00	1.96	2.96	0.00	1.96	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	钦州市钦南区水利局	501 钦州市钦南区水利局	1.20	0.00	1.20	0.68	0.00	0.68	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	8.20
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	钦州市钦北区水利局		1.20	0.00	1.20	0.68	0.00	0.68	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	8.20
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目	北海市海城区高德中心卫生院	304 北海市海城区卫生健康局	2.33	0.63	1.70	1.90	0.20	1.70	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	柳州市龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆工程	广西柳州市东城投资开发集团有限公司		5.43	0.00	1.00	3.21	0.00	1.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程博白支线	博白县水利局	504 博白县水利局	0.82	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.29
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目	富川瑶族自治县市场监督管理局	115 富川瑶族自治县财政局	0.45	0.00	0.45	0.20	0.00	0.20	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.66



2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	合浦县新建城镇幼儿园建设一期工程	合浦县教育局		1.05	0.00	0.40	0.47	0.00	0.10	0.58	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	4.65
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	河池·南丹有色金属新材料千亿园区供排水一体化工程	河池南丹工业园区管理委员会	607 河池·南丹工业园区管理委员会	7.95	0.00	6.36	7.95	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	南宁市兴宁区保障性租赁住房项目	南宁市兴宁产业园区管理委员会	708 南宁市兴宁产业园区管理委员会	3.11	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	1.01	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.78
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	玉林市福绵区水利局	502 玉林市福绵区水利局	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	江苏路公租房（含配建廉租房）工程三期（25#及其部分地下室）	北海市公有住房管理中心	302 北海市住房和城乡建设局	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	容县第四人民医院业务用房及附属设施建设工程	容县卫生健康局		0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	都安瑶族自治县人民医院整体搬迁（二期）建设项目	都安瑶族自治县人民医院	307 都安瑶族自治县人民医院	5.40	0.00	4.50	4.20	0.00	3.50	1.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	59.61
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	鹿寨县康养综合服务中心项目	鹿寨县民政局		2.40	0.00	1.80	1.11	0.00	0.90	1.01	0.00	0.90	0.29	0.00	0.00	6.38
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	河池市宜州区人民医院德胜分院门诊综合楼建设项目	河池市宜州区卫生健康局	303 河池市宜州区卫生健康局	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	合浦县水利局		9.96	0.00	9.96	2.50	0.00	2.50	1.99	0.00	1.99	5.47	0.00	5.47	64.91
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	博白县第三、第四、第六人民医院业务用房规范化建设项目	博白县卫生健康局		1.32	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	田东县供水安全保障提升工程	田东县供水有限责任公司		2.13	0.00	1.70	2.13	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	河池市金城江区雨污分流及污水处理提质增效工程	河池市人民政府国有资产监督管理委员会	602 河池市人民政府国有资产监督管理委员会	1.59	0.21	0.38	1.59	0.21	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	广西医科大学东盟国际口腔医学院提升及配套工程	广西医科大学本级		1.47	0.00	1.47	1.45	0.00	1.45	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	253.85
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	宾阳县水利局	301 宾阳县水利局	36.82	25.32	11.50	15.54	12.66	2.88	21.29	12.66	8.63	0.00	0.00	0.00	103.37
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	广西钦州城乡融合发展试验区城乡一体化供水工程	灵山县水利局		0.60	0.00	0.40	0.50	0.00	0.30	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.80

2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	金秀瑶族自治县人民医院分院综合能力提升工程项目	金秀瑶族自治县人民医院	401 金秀瑶族自治县卫生健康局	0.68	0.00	0.50	0.68	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	博白县工业集中区管理委员会	602 博白县工业集中区管理委员会	0.47	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	浦北县水利局		1.80	0.00	1.80	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	10.58
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	中国（广西）自由贸易试验区崇左片区计量检验检测中心项目	凭祥市工业和信息化局	604 凭祥市工业和信息化局	0.95	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	广西医科大学附属五象新区医院一期工程洁净工程	广西壮族自治区肿瘤医院		0.90	0.00	0.25	0.90	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	桂林市中医医院城北院区建设项目	灵川县卫生健康局	303 灵川县卫生健康局	4.48	1.10	2.95	3.18	0.00	2.95	1.15	1.00	0.00	0.15	0.10	0.00	367.93
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	乡村振兴二期·广西宜州经济开发区洛东产业园给排水一体化及配套基础设施项目-生产供水及生活供水工程（一期）	河池市人民政府国有资产监督管理委员会	602 河池市人民政府国有资产监督管理委员会	2.74	0.00	1.69	2.05	0.00	1.50	0.69	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	21.75
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十五期）	51.76	环北部湾广西水资源配置工程	玉林市玉州区水利局	604 玉林市玉州区水利局	1.53	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12

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。

## 2024年8月社会领域新增专项债券批次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	2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	517,600.00	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	107,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	52
债券存续期内所有项目总投资	2,237,883.30
其中：不含专项债券的项目资本金	427,145.00
专项债券融资	1,284,404.00
其他债务融资	13,675.80

## 所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	79,300.00	34,500.00	38,700.00	696,084.00	344,528.00	61,512.00	19,920.00	9,860.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,675.00	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,090,685.88
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	13,894.42	2025年	100,874.10	2026年	121,568.65	2027年	132,545.49	2028年	127,382.42	2029年	191,158.38	
2030年	356,525.17	2031年	275,437.99	2032年	192,654.88	2033年	394,722.63	2034年	286,429.59	2035年	311,524.61	
2036年	362,921.56	2037年	368,357.99	2038年	373,590.67	2039年	363,580.82	2040年	359,430.95	2041年	365,960.58	
2042年	293,924.13	2043年	339,575.41	2044年	321,681.73	2045年	309,737.56	2046年	380,632.74	2047年	305,058.31	
2048年	284,737.41	2049年	286,721.09	2050年	292,571.60	2051年	68,374.94	2052年	296,883.44	2053年	39,972.52	
2054年	144,673.27											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								361.53%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				1,318,270.08				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				613.74%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				1,298,079.80				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				623.28%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,284,404.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				629.92%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,284,404.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				629.92%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,700.00										
项目简要描述	龙潭产业园（包括白平片区）由北海供水片区北海干线龙港新区支线输水，龙潭、白平支线线路总长24.75公里，设计流量2.5立方米/秒，多年平均供水总量0.57亿立方米，总投资3.9亿元，其中工程投资约2.9亿元，征地拆迁投资约0.7亿元，其他投资0.3亿元。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2050年										
债券存续期内项目总投资	4,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,700.00										
专项债券融资	4,700.00										
其他债务融资	0.00										

## 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,920.00
-------------	-----------

## 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	846.00	2032年	846.00	2033年	846.00	2034年	846.00	2035年	846.00	
2036年	846.00	2037年	846.00	2038年	846.00	2039年	846.00	2040年	846.00	2041年	846.00	
2042年	846.00	2043年	846.00	2044年	846.00	2045年	846.00	2046年	846.00	2047年	846.00	
2048年	846.00	2049年	846.00	2050年	846.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								360.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.00%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
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	2,800.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00
项目简要描述	专项债券资金主要用于工程项目建设，包括移民征拆，材料设备采购，各项费用支出等方面。主要建设内容包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里，输水建筑包括泵站9座、隧洞44座、管道26座、箱涵10座、明渠2座、倒虹吸11座、渡
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2030年至2054年
债券存续期内项目总投资	2,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,800.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,287.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	314.00	2031年	441.00	2032年	537.00	2033年	646.00	2034年	825.00	2035年	24.00	
2036年	532.00	2037年	590.00	2038年	649.00	2039年	708.00	2040年	766.00	2041年	825.00	
2042年	1,191.00	2043年	942.00	2044年	1,001.00	2045年	1,060.00	2046年	1,118.00	2047年	1,177.00	
2048年	1,235.00	2049年	1,294.00	2050年	1,353.00	2051年	1,353.00	2052年	1,353.00	2053年	1,353.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								760.25%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				760.25%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				760.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				760.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				760.25%
项目收益预测依据												

## 项目3

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
项目简要描述	工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。工程划分为南宁、北海、钦州、玉林等4个供水片区，多年平均供水量8.05亿立方米，供水范围包括南宁、北
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2053年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,073.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	2,872.74	2032年	2,872.74	2033年	2,872.74	2034年	2,872.74	2035年	2,872.74	
2036年	2,872.74	2037年	2,872.74	2038年	2,872.74	2039年	2,872.74	2040年	2,872.74	2041年	2,872.74	
2042年	2,872.74	2043年	2,872.74	2044年	2,872.74	2045年	2,872.74	2046年	2,872.74	2047年	2,872.74	
2048年	2,872.74	2049年	2,872.74	2050年	2,872.74	2051年	2,872.74	2052年	2,872.74	2053年	2,872.74	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								367.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				367.07%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				367.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				367.07%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				367.07%
项目收益预测依据												

## 项目4

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程博白支线
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	8,200.00
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	博白县支线起点位于成均泵站，沿线设置兴业县分水口、陆川县分水口、博白县城区分水口，终点位于博白县城南产业园水厂，线路长61.2公里，设计流量6.2立方米/秒，其中向博白县供水设计流量3.5立方米/秒，多年平均引水量0.54亿立方米。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2029年至2054年
债券存续期内项目总投资	8,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00



债券存续期内项目总收益				100,080.00											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00				
2030年	0.00	2031年	4,170.00	2032年	4,170.00	2033年	4,170.00	2034年	4,170.00	2035年	4,170.00				
2036年	4,170.00	2037年	4,170.00	2038年	4,170.00	2039年	4,170.00	2040年	4,170.00	2041年	4,170.00				
2042年	4,170.00	2043年	4,170.00	2044年	4,170.00	2045年	4,170.00	2046年	4,170.00	2047年	4,170.00				
2048年	4,170.00	2049年	4,170.00	2050年	4,170.00	2051年	4,170.00	2052年	4,170.00	2053年	4,170.00				
2054年	4,170.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1,064.68%							
债券存续期内项目总债务融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,064.68%			
债券存续期内项目总债务融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,064.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,064.68%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,064.68%			
项目收益预测依据															

### 项目7

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	28,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	28,700.00										
项目简要描述	环北部湾广西水资源配置工程南宁供水片宾阳县部分包括：南宁（宾阳）干线、大庄支线、黎塘支线工程，工程从南宁市青秀区伶俐镇田里细坡附近的郁江河段建设取水点，途经南宁兴宁区五塘镇王竹村附近折向宾阳县调水，在取水点新建提水泵站1座，开凿隧洞45公里，埋设输水管35公里，将郁										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2029年至2053年										
债券存续期内项目总投资	368,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	115,000.00										
专项债券融资	115,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	28,750.00	86,250.00	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				516,177.60											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00				
2030年	21,507.40	2031年	21,507.40	2032年	21,507.40	2033年	21,507.40	2034年	21,507.40	2035年	21,507.40				
2036年	21,507.40	2037年	21,507.40	2038年	21,507.40	2039年	21,507.40	2040年	21,507.40	2041年	21,507.40				
2042年	21,507.40	2043年	21,507.40	2044年	21,507.40	2045年	21,507.40	2046年	21,507.40	2047年	21,507.40				
2048年	21,507.40	2049年	21,507.40	2050年	21,507.40	2051年	21,507.40	2052年	21,507.40	2053年	21,507.40				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				140.19%							
债券存续期内项目总债务融资本息				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				448.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				448.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				448.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				448.85%			
项目收益预测依据															

### 项目8

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00										
项目简要描述	从玉林干线成均泵站至福绵区围龙水厂，主要向玉林主城区、福绵区供水，线路长17.86公里，设计流量6.1立方米/秒，多年平均供水量1.32亿立方米。从玉林干线成均泵站至福绵区围龙水厂，主要向玉林主城区、福绵区供水，线路长17.86公里，设计流量6.1立方米/秒，多年平均供水量1.32亿立方米。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2047年										
债券存续期内项目总投资	2,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	540.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				17,766.00							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	987.00	2031年	987.00	2032年	987.00	2033年	987.00	2034年	987.00	2035年	987.00
2036年	987.00	2037年	987.00	2038年	987.00	2039年	987.00	2040年	987.00	2041年	987.00

2042年	987.00	2043年	987.00	2044年	987.00	2045年	987.00	2046年	987.00	2047年	987.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				658.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				658.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				658.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				658.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				658.00%			
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00										
项目简要描述	工程供水范围包括南宁、钦州、北海、玉林4个市城区，8个县城区、9个工业园区和31个乡镇，工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中于线总长251.65公里，支线总长240.29公里；输水建筑物包括泵站9座、隧洞44座、管道26座、箱涵10座、明渠2座、倒虹吸11座										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2030年至2055年										
债券存续期内项目总投资	99,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	99,600.00										
专项债券融资	99,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	25,000.00	19,920.00	24,900.00	19,920.00	9,860.00	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	434,109.76										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,916.00
2030年	5,652.00	2031年	6,381.00	2032年	7,101.68	2033年	7,813.71	2034年	8,575.23	2035年	15,052.49
2036年	15,147.32	2037年	15,598.57	2038年	15,322.07	2039年	15,467.45	2040年	15,611.12	2041年	15,751.02
2042年	15,889.10	2043年	16,024.30	2044年	16,230.43	2045年	16,436.82	2046年	16,641.45	2047年	16,846.31
2048年	17,049.40	2049年	17,252.72	2050年	17,173.25	2051年	17,092.98	2052年	17,011.91	2053年	17,011.91
2054年	85,059.54										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				435.85%			
债券存续期内项目总债务融资本息		99,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				435.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金		99,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				435.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		99,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				435.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		99,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				435.85%			
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00										
项目简要描述	环北部湾广西水资源配置工程项目的建设内容主要包括：6条输水干线和12条支线。其中输水线路总长度491.94公里，干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2054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	12,000.00										
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

	2021年及以前年度	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	6,750.00	5,250.00	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	70,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00
2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00
2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	2047年	3,000.00
2048年	3,000.00	2049年	3,000.00	2050年	3,000.00	2051年	3,000.00	2052年	3,500.00	2053年	3,500.00
2054年	3,500.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				587.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				587.50%			
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				587.50%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	587.50%
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	587.50%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,900.00
项目简要描述	工程建设内容主要包括 条输水干线和 12 条支线，输水线路总长度 491.94 公里，其中干线总长 251.65 公里，支线总长 240.29 公里；输水建筑物包括泵站 9 座、隧洞 44 座、管道 26 座、箱涵 10 座、明渠 2 座、倒虹吸 11 座、渡槽 5 座。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2029年至2053年
债券存续期内项目总投资	122,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,800.00
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

	2021年及以前年度	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	3,950.00	11,850.00	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	58,514.88
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	2,438.12	2031年	2,438.12	2032年	2,438.12	2033年	2,438.12	2034年	2,438.12	2035年	2,438.12
2036年	2,438.12	2037年	2,438.12	2038年	2,438.12	2039年	2,438.12	2040年	2,438.12	2041年	2,438.12
2042年	2,438.12	2043年	2,438.12	2044年	2,438.12	2045年	2,438.12	2046年	2,438.12	2047年	2,438.12
2048年	2,438.12	2049年	2,438.12	2050年	2,438.12	2051年	2,438.12	2052年	2,438.12	2053年	2,438.12
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				47.81%			
债券存续期内项目总债务融资本息		15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				370.35%			
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				370.35%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				370.35%			
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				370.35%			
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	环北部湾广西水资源配置工程项目的建设内容主要包括：6条输水干线和12条支线。其中输水线路总长度491.94公里，干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为 等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2053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	12,000.00
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

	2021年及以前年度	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	6,750.00	5,250.00	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	70,500.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00
2036年	3,000.00	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00
2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	3,000.00	2047年	3,000.00
2048年	3,000.00	2049年	3,000.00	2050年	3,000.00	2051年	3,500.00	2052年	3,500.00	2053年	6,500.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				587.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				587.50%			
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				587.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				587.50%			
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				587.50%			
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,500.00
项目简要描述	环北部湾广西水资源配置工程项目主要建设内容和规模：工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为 等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2053年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,540.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	105,740.00	2031年	-100.00	2032年	-100.00	2033年	-100.00	2034年	-100.00	2035年	-100.00
2036年	-100.00	2037年	-100.00	2038年	-100.00	2039年	-100.00	2040年	-100.00	2041年	-100.00
2042年	-100.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		580.78%			
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		580.78%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		580.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		580.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		580.78%	
项目收益预测依据							

## 项目14

项目名称	富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
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	一、总建筑面积13512.12平方米，项目分二期建设，其中一期建设内容为1#农贸综合楼8980.18平方米，2#农贸综合楼附属用房870.08平方米，3#农贸综合楼附属用房1361.70平方米；二期建设内容为4#农贸综合楼附属用房870.08平方米，5#农贸综合楼附属用房1430.08平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,497.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,000.00	2,497.00	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	20,176.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	573.67	2026年	779.80	2027年	944.07	2028年	962.52	2029年	981.28
2030年	1,000.45	2031年	1,019.99	2032年	1,039.93	2033年	1,060.27	2034年	1,081.00	2035年	1,102.17
2036年	1,123.75	2037年	1,145.74	2038年	1,168.21	2039年	1,191.11	2040年	1,214.48	2041年	1,238.31
2042年	1,262.61	2043年	1,287.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		292.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息		4,497.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		448.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,497.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		448.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,497.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		448.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,497.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		448.67%	
项目收益预测依据							

## 项目15

项目名称	灵山县禽畜屠宰冷链深加工项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积1.46万平方米，建设内容包括生猪屠宰车间、生猪待宰间、冷库、急宰间、隔离间、排酸车间、卸猪台、值班室、实验室、驻场兽医工作室、车辆清洗烘干、卫生检验、污水处理池、无害化处理场、及室外配套工程等,按年屠宰生猪40万头生产规模建设
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,084.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	8,400.00	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	28,750.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-250.00	2026年	100.00	2027年	350.00	2028年	600.00	2029年	850.00
2030年	1,100.00	2031年	1,350.00	2032年	1,500.00	2033年	1,650.00	2034年	1,800.00	2035年	1,950.00
2036年	2,100.00	2037年	2,250.00	2038年	2,400.00	2039年	2,450.00	2040年	2,700.00	2041年	2,850.00
2042年	3,000.00	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	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.38%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.26%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.26%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.26%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.26%

项目收益预测依据

## 项目16

项目名称	博白城北农产品批发市场及其配套设施项目（一期）
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约为75206.33m <sup>2</sup> （约112.81亩）。其中包括3个建设地块，用地面积62564.39m <sup>2</sup> ；3条配套道路，用地面积10554.82m <sup>2</sup> ；空地用地面积2087.12m <sup>2</sup> 。详述如下：（1）本项目含三块建设用地，分别建设活禽农产品批发市场、果蔬农产品批发市场、及宿舍型保障性租赁住房（以下简称“宿舍”）
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	33,678.00
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

	2021年及以前年度	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	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,340.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,438.01	2026年	3,878.26	2027年	4,359.29	2028年	4,341.24	2029年	4,341.24
2030年	4,341.24	2031年	4,341.24	2032年	4,468.73	2033年	4,468.73	2034年	4,468.73	2035年	4,468.73
2036年	4,600.06	2037年	4,600.06	2038年	4,600.06	2039年	4,735.32	2040年	4,735.32	2041年	4,735.32
2042年	6,419.23	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.53%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.85%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.85%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.85%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.85%

项目收益预测依据

## 项目17

项目名称	永福县中医医院门诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	永福县中医医院门诊综合楼建设项目拟建设永福县中医医院门诊综合楼本项目为新建(拆旧建新)一栋门诊综合楼，总建筑面积12,549.28平方米，其中地上总建筑面积10,300.31平方米，地下总建筑面积2,069.75平方米，配套建设给排水、供电、消防、停车场等附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,228.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	4,228.00	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	18,778.63										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	374.41	2025年	422.82	2026年	372.64	2027年	523.94	2028年	576.74	2029年	681.09	
2030年	787.01	2031年	844.55	2032年	903.73	2033年	964.63	2034年	1,057.24	2035年	1,171.63	
2036年	1,257.85	2037年	1,365.91	2038年	1,495.89	2039年	1,567.81	2040年	1,791.75	2041年	2,007.73	
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	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,228.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				444.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,228.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				444.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,228.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				444.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,228.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				444.15%
项目收益预测依据												

### 项目18

项目名称	北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设地点：北海市海城区第十七小学和湖北路的西面、北海大道北面内。 项目建设内容及规模：建筑面积21360.95平方米。建设内容为建设1栋医养结合大楼，医疗病床280张。建设相关配套设施，进行手术室二次改造，采购										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	32,826.00										
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									
	2021年及以前年度	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	9,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,569.99										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,733.04	2027年	4,416.20	2028年	4,822.88	2029年	5,072.46	
2030年	5,333.30	2031年	5,521.81	2032年	5,806.68	2033年	6,104.32	2034年	6,318.44	2035年	6,643.50	
2036年	6,983.17	2037年	7,228.22	2038年	7,599.16	2039年	7,986.81	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.58%			
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				321.42%
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				321.42%
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				321.42%
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				321.42%
项目收益预测依据												

### 项目19

项目名称	桂林市中医医院城北院区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	城北院区规划总建筑面积为127309.28平方米（其中桂林市中医药传承创新工程建设项目23722.1平方米），实际建筑面积103587.18平方米。主要建设内容为医技用房23466.1平方米，住院用房62789.97平方米及相关附属用房，配套建设地下停车场、给排水、电气、暖通、道路硬化、消防及绿化等工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2028年至2078年										
债券存续期内项目总投资	79,942.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	29,500.00	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	365,035.39										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,140.14	2029年	11,722.42
2030年	12,404.29	2031年	14,904.18	2032年	21,430.40	2033年	21,924.12	2034年	22,231.25	2035年	21,612.83

2036年	24,643.45	2037年	24,725.65	2038年	25,861.90	2039年	29,055.01	2040年	28,307.75	2041年	29,623.12
2042年	33,004.31	2043年	36,454.52	2044年	38,977.17	2045年	40,576.11	2046年	40,254.90	2047年	39,017.63
2048年	46,868.56	2049年	45,815.15	2050年	48,896.27	2051年	-164,665.42	2052年	58,084.41	2053年	-193,834.73
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		456.63%	
债券存续期内项目总债务融资本息				29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,237.41%	
债券存续期内项目总债务融资本金				29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,237.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,237.41%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				29,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,237.41%	
项目收益预测依据											

### 项目20

项目名称	广西医科大学附属五象新区医院一期工程洁净工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积13556.00平方米。其中：手术室7100.00平方米，外科ICU1413.00平方米，内科ICU1413.00平方米，血液及小儿肿瘤内科洁净层流病房890.00平方米										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	11,780.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,502.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,502.00	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	14,691.66										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	548.00	2025年	1,096.00	2026年	1,074.70	2027年	1,044.73	2028年	1,004.88	2029年	953.84
2030年	890.11	2031年	812.05	2032年	717.84	2033年	605.44	2034年	472.58	2035年	496.21
2036年	521.02	2037年	547.07	2038年	574.43	2039年	603.15	2040年	633.30	2041年	664.97
2042年	698.21	2043年	733.13	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.72%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,502.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				587.20%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,502.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				587.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,502.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				587.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,502.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				587.20%	
项目收益预测依据											

### 项目21

项目名称	德保县妇幼保健院整体迁建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,200.00										
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	德保县妇幼保健院整体迁建项目（二期）总建筑面积约12000m <sup>2</sup> ，总投资约2.45亿。其中：一、住院康复楼及配套工程：建面约8400m <sup>2</sup> ，投资6000万元。二、门诊楼续建：建面100平方米，投资80万元。三、检验楼续建：续建PCR实验室（四大区）等，建筑面积450.76m <sup>2</sup> ，投资350万元。四、配套医疗服										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2043年										
债券存续期内项目总投资	38,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	19,600.00	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	107,947.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	591.00	2025年	1,032.00	2026年	1,567.00	2027年	2,208.00	2028年	2,976.00	2029年	3,280.00
2030年	3,557.00	2031年	3,861.00	2032年	4,195.00	2033年	4,558.00	2034年	5,005.00	2035年	5,437.00
2036年	5,909.00	2037年	6,423.00	2038年	6,982.00	2039年	7,591.00	2040年	8,252.00	2041年	8,971.00
2042年	9,752.00	2043年	10,600.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.11%	
债券存续期内项目总债务融资本息				19,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				550.75%	

债券存续期内项目总债务融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.75%
项目收益预测依据			

## 项目22

项目名称	广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在广西科技大学第一附属医院院内建设一栋医技综合楼，总建筑面积27091平方米。其中，地上建筑面积22264平方米，地下建筑面积4827平方米。主要建设内容包括建筑工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及相关附属配套设施等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	19,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,340.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	12,000.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,674.02
-------------	-----------

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,618.00	2026年	1,779.80	2027年	1,957.78	2028年	2,153.56	2029年	2,368.92
2030年	2,368.92	2031年	2,368.92	2032年	2,368.92	2033年	2,368.92	2034年	2,368.92	2035年	2,368.92
2036年	2,368.92	2037年	2,368.92	2038年	2,368.92	2039年	2,368.92	2040年	2,368.92	2041年	2,368.92
2042年	2,368.92	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.15%		
项目收益预测依据											

## 项目23

项目名称	兴宁区人民医院新建（南宁市中西医结合医院、南宁市第七人民医院迁建）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设一所具有600张床位规模的三级中西医结合医院，总用地面积67,164平方米，总建筑面积93,918.12平方米，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室以及药剂科室、辅助用房、中医系列全科医生临床培养基地、地下室，以及其他配套用房、室内外场地等。
项目建设期	2017年至2025年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	54,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	18,000.00	18,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,344.75
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2024年	2,159.50	2025年	2,289.07	2026年	2,426.41	2027年	2,572.00	2028年	2,726.32	2029年	2,889.89
2030年	3,063.28	2031年	3,247.09	2032年	3,441.91	2033年	3,648.43	2034年	3,867.33	2035年	4,099.37
2036年	4,345.33	2037年	4,606.05	2038年	4,882.42	2039年	5,175.37	2040年	5,485.88	2041年	5,815.03
2042年	6,163.93	2043年	6,533.77	2044年	6,925.80	2045年	7,341.34	2046年	7,781.83	2047年	29,802.28
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			358.36%		
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			358.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			358.36%		
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			358.36%		
项目收益预测依据											

## 项目24

项目名称	都安瑶族自治县人民医院整体搬迁（二期）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	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容:二期项目规划用地面积为110亩,总建筑面积为79720m <sup>2</sup> (其中计容建筑面积为54047.67m <sup>2</sup> 不计容建筑面积为25672.43m <sup>2</sup> ),设置病床位数400张,医技楼5层建筑面积为11154m <sup>2</sup> 、住院楼17层建筑面积为21576.74m <sup>2</sup> 、12层建筑面积为5925.92m <sup>2</sup> 、后勤12层建筑面积为5925.92m <sup>2</sup> 、发热门诊楼2层建
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	60,385.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,064.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	33,114.22	2026年	18,761.81	2027年	18,761.81	2028年	18,761.81	2029年	18,761.81	
2030年	18,761.81	2031年	18,761.81	2032年	18,761.81	2033年	18,761.81	2034年	18,761.81	2035年	18,761.81	
2036年	18,761.81	2037年	18,761.81	2038年	18,761.81	2039年	18,761.81	2040年	18,761.81	2041年	18,761.81	
2042年	18,761.81	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								583.03%				
债券存续期内项目总债务融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				782.37%
债券存续期内项目总债务融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				782.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				782.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				45,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				782.37%
项目收益预测依据												

## 项目25

项目名称	博白县第二人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：拟设置床位698张。项目总占地面积61263.46平方米,总建筑面积116539.68平方米。拟建设一幢地下1层、地上15层住院业务综合大楼总建筑面积52736平方米,分两期建设:新建一幢3层感染楼,按6层基础设计,总建筑面积3600平方米;新建一幢门急诊医技业务综合大楼,地下1层、地上5层
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	74,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	46,000.00	46,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	257,460.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,260.00	2027年	12,260.00	2028年	12,260.00	2029年	12,260.00	
2030年	12,260.00	2031年	12,260.00	2032年	12,260.00	2033年	12,260.00	2034年	12,260.00	2035年	12,260.00	
2036年	12,260.00	2037年	12,260.00	2038年	12,260.00	2039年	12,260.00	2040年	12,260.00	2041年	12,260.00	
2042年	12,260.00	2043年	12,260.00	2044年	12,260.00	2045年	12,260.00	2046年	12,260.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								347.92%				
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				434.90%
债券存续期内项目总债务融资本金				59,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				434.90%
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				434.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				59,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				434.90%
项目收益预测依据												

## 项目26

项目名称	河池市宜州区人民医院德胜分院门诊综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建一栋地下一层地上七层的门诊综合楼。综合楼占地面积1002.32m <sup>2</sup> ,总建筑面积为7321.07m <sup>2</sup> ,其中:地上建筑积6834.71m <sup>2</sup> ,地下不计容面积486.36m <sup>2</sup> 。主要建筑内容:土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、智能工程、设备购置及项目相关配套服务设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2043年

债券存续期内项目总投资	2,771.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,023.85
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-18.94	2025年	460.99	2026年	462.11	2027年	456.24	2028年	457.36	2029年	458.49
2030年	471.41	2031年	472.54	2032年	473.66	2033年	467.07	2034年	468.20	2035年	488.86
2036年	481.88	2037年	483.00	2038年	484.13	2039年	476.75	2040年	497.80	2041年	498.93
2042年	491.12	2043年	492.25	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				325.65%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				530.81%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				530.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				530.81%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				530.81%			
项目收益预测依据															

## 项目27

项目名称	金秀瑶族自治县人民医院分院综合能力提升工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)对金秀瑶族自治县人民医院分院临床科室及医技科室(消毒供应室、影像科、血透室、静配中心、手术室、病理科、ICU、产科、人流室、新生儿科、检验科、内窥镜室)配套设施提标改造；(2)分院信息化系统(包括OA、HIS、PACS、LIMS等)配套基础设施建设；(3)分院标识导向系统										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	6,829.00										
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

	2021年及以前年度	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	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	25,100.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,150.00	2026年	1,250.00	2027年	950.00	2028年	1,050.00	2029年	1,150.00
2030年	1,150.00	2031年	1,150.00	2032年	1,050.00	2033年	1,150.00	2034年	1,250.00	2035年	1,450.00
2036年	1,450.00	2037年	1,450.00	2038年	1,350.00	2039年	1,350.00	2040年	1,350.00	2041年	1,350.00
2042年	1,350.00	2043年	1,350.00	2044年	1,350.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				367.55%							
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				502.00%			
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				502.00%			
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				502.00%			
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				502.00%			
项目收益预测依据															

## 项目28

项目名称	博白县第三、第四、第六人民医院业务用房规范化建设项目										
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	13,200.00										
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	第三人民医院拟建设一栋地下1层、地上16层的建筑，总建筑面积22800m <sup>2</sup> ，拆除旧楼建筑面积4236.02m <sup>2</sup> ；第四人民医院拟建设一栋地下1层、地上14层的建筑，总建筑面积17260.52m <sup>2</sup> ，拆除旧楼建筑面积1680m <sup>2</sup> ；第六人民医院拟建设一栋地下1层、地上9层的建筑，总建筑面积10058.7m <sup>2</sup> ，拆除旧楼建筑面积										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	16,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,800.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	3,540.00	2026年	3,540.00	2027年	3,540.00	2028年	3,540.00	2029年	3,540.00	
2030年	3,540.00	2031年	3,540.00	2032年	3,540.00	2033年	3,540.00	2034年	3,540.00	2035年	3,540.00	
2036年	3,540.00	2037年	3,540.00	2038年	3,540.00	2039年	3,540.00	2040年	3,540.00	2041年	3,540.00	
2042年	3,540.00	2043年	3,540.00	2044年	3,540.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				429.09%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				536.36%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				536.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				536.36%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				536.36%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	河池市人民医院传染病（感染性疾病）专科大楼建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建一栋十一层传染病专科综合大楼，建筑总面积18000㎡，设置病床270张。建设内容主要包括感染性疾病门诊、儿童感染病房、肝病感染病房、呼吸结核病房、艾滋病感染病房、传染病物资储备中心、传染病救治培训中心、内镜中心、重症医学科及手术室等。配套建设院内道路、场地硬化等工程。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	16,348.90										
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									
	2021年及以前年度	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	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	42,314.37									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	472.00	2026年	761.00	2027年	885.60	2028年	1,007.53	2029年	1,094.25	
2030年	1,188.34	2031年	1,290.46	2032年	1,401.21	2033年	1,521.39	2034年	1,652.59	2035年	1,858.59	
2036年	2,080.39	2037年	2,320.29	2038年	2,579.39	2039年	2,859.19	2040年	3,161.39	2041年	3,487.69	
2042年	3,840.19	2043年	4,220.89	2044年	4,631.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				258.82%				
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				846.29%
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				846.29%
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				846.29%
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				846.29%
项目收益预测依据												

### 项目30

项目名称	容县第四人民医院业务用房及附属设施建设工程										
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	在本院新建一栋业务用房，占地面积1000平方米，6层（地下一层2000平方米，地上6层），共建筑面积8100平方米及附属设施。一期主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、室内给排水工程、室内电气工程。在本院新建一栋业务用房，占地面积1000平方米，6层（地下一层2000平方米，地上6层）										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	3,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	2,200.00	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	12,062.68									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	1,285.03	2025年	1,285.03	2026年	1,285.03	2027年	1,285.03	2028年	1,349.27	2029年	1,349.27

2030年	1,349.27	2031年	1,349.27	2032年	1,349.27	2033年	1,416.73	2034年	1,416.73	2035年	1,416.73
2036年	1,416.73	2037年	1,416.73	2038年	1,487.56	2039年	1,487.56	2040年	1,487.56	2041年	1,487.56
2042年	-28,512.44	2043年	1,561.93	2044年	1,561.93	2045年	1,561.93	2046年	1,561.93	2047年	1,561.93
2048年	1,640.02	2049年	1,640.02	2050年	1,640.02	2051年	1,640.02	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		326.02%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		548.30%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		548.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		548.30%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		548.30%	
项目收益预测依据											

### 项目31

项目名称	大化县民政医养结合服务综合楼项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	大化县民政医养结合服务综合建设项目，占地面积16828平方米，项目总建筑面积17818平方米，其中医养结合服务综合楼17346.6平方米，附属配套设施471.4平方米，分两期建设。第一期拟建设医养结合综合服务楼17346.6平方米，主要建设内容包括用地范围内的土方工程、建筑工程、给排水工程、电										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	8,421.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,910.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,362.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	180.00	2026年	190.00	2027年	199.00	2028年	208.00	2029年	208.00
2030年	217.00	2031年	226.00	2032年	225.00	2033年	225.00	2034年	225.00	2035年	225.00
2036年	225.00	2037年	225.00	2038年	225.00	2039年	225.00	2040年	472.00	2041年	472.00
2042年	472.00	2043年	472.00	2044年	472.00	2045年	472.00	2046年	472.00	2047年	472.00
2048年	472.00	2049年	472.00	2050年	472.00	2051年	972.00	2052年	7,970.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		206.18%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		444.04%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		444.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		444.04%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,910.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		444.04%	
项目收益预测依据											

### 项目32

项目名称	鹿寨县康养综合服务中心项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	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14888.63平方米（合22.33亩），总建筑面积34111.18平方米，共设置养老床位数500个。主要建设一栋十层局部六层的康养综合楼，建设内容包括康养部分（含能力评估室、处置室、阅览室、手工制作室、棋牌室、音乐室、书画室、老年人活动多功能厅、康养护理站、探视间、智慧康养										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	24,053.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,366.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,030.46	2027年	1,306.77	2028年	1,583.10	2029年	2,081.97
2030年	2,081.97	2031年	2,081.97	2032年	2,328.28	2033年	2,328.28	2034年	2,328.28	2035年	2,600.81
2036年	2,600.81	2037年	2,600.81	2038年	2,902.23	2039年	2,902.23	2040年	2,902.23	2041年	3,235.53
2042年	3,235.53	2043年	3,235.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

								债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.30%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.93%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.93%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.93%
项目收益预测依据			

### 项目33

项目名称	柳州市龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	鹿寨县殡仪馆工程包括地面景观设计、地上接待中心及后勤管理用房，配套公共用房，祭扫用房，悼念用房、遗体处理及火化用房综合楼、骨灰寄存用房及守灵室设计。总建筑面积为9063m <sup>2</sup> ，。机动车车位116个。柳州市龙头山公墓工程总建筑面积6663m <sup>2</sup> ，包括接待服务中心1栋，骨灰存放用房1栋
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2027年至2043年
债券存续期内项目总投资	54,255.00
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

	2021年及以前年度	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,923.62
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,329.09	2027年	4,329.09	2028年	4,329.09	2029年	4,329.09
2030年	4,329.09	2031年	4,329.09	2032年	4,329.09	2033年	4,329.09	2034年	4,329.09	2035年	4,329.09
2036年	4,329.09	2037年	4,329.09	2038年	4,329.09	2039年	4,329.09	2040年	4,329.09	2041年	4,329.09
2042年	4,329.09	2043年	4,329.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.62%
								债券存续期内项目总债务融资本息			779.24%
								债券存续期内项目总债务融资本金			779.24%
								债券存续期内项目总地方债券融资本息			779.24%
								债券存续期内项目总地方债券融资本金			779.24%
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	凭祥市殡仪馆项目建设工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约2345.14平方米，其中1#栋殡仪服务楼（包含火化间、候灰室、遗体接收大厅、遗体处置间、法医解剖、遗物焚烧间）建筑面积1611.36m <sup>2</sup> ；2#栋悼念厅建筑面积364.06m <sup>2</sup> ；3#栋设备房总建筑面积369.72m <sup>2</sup> 。配套建设埋地式油罐5m <sup>3</sup> ，道路534.2m <sup>2</sup> ，集散广场315.52m <sup>2</sup> ，管线150m，挡
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	2,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,749.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,327.40
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	687.96	2025年	687.96	2026年	687.96	2027年	687.96	2028年	687.96	2029年	687.96
2030年	687.96	2031年	687.96	2032年	687.96	2033年	687.96	2034年	687.96	2035年	687.96
2036年	687.96	2037年	687.96	2038年	695.96	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			461.25%
								债券存续期内项目总债务融资本息			590.47%
								债券存续期内项目总债务融资本金			590.47%
								债券存续期内项目总地方债券融资本息			590.47%
								债券存续期内项目总地方债券融资本金			590.47%
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称	南宁市东部新城（伶俐工业园）六景门站至工业用户天然气直供项目
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设伶俐天然气/LNG储配站1座，包含储配站部分及调压站部分；配套建设一条六景门站至伶俐天然气/LNG储配站（伶俐段）天然气管道4.8KM，配套建设伶俐天然气/LNG储配站至比亚迪中压供气管道4.3KM，配套建设伶俐天然气/LNG储配站至多氟多中压供气管道5.1KM。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,240.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,240.00	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	14,841.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-35.64	2026年	72.94	2027年	64.99	2028年	414.74	2029年	406.26	
2030年	452.22	2031年	490.30	2032年	506.04	2033年	566.32	2034年	589.81	2035年	609.18	
2036年	689.01	2037年	677.31	2038年	665.25	2039年	652.83	2040年	640.04	2041年	626.87	
2042年	613.30	2043年	599.32	2044年	584.92	2045年	570.09	2046年	554.82	2047年	539.09	
2048年	522.89	2049年	506.20	2050年	489.01	2051年	471.30	2052年	453.06	2053年	434.28	
2054年	414.93											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								530.06%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				662.58%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				662.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				662.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,240.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				662.58%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	乡村振兴二期·广西宜州经济开发区洛东产业园给排水一体化及配套基础设施项目-生产供水及生活供水工程（一期）
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	1.洛西镇、洛东镇、洛东产业园区生活供水工程 新建总长度约34.4km的输水管、固定式加压泵站一座,供水能力为1.6万m3/d,近期供水能力为1.2万m3/d,远期供水能力为1.6万m3/d.
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	27,413.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,930.00
其他债务融资	5,000.80

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,118.92
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,888.65	2027年	4,768.44	2028年	7,647.30	2029年	7,648.21	
2030年	10,313.27	2031年	13,485.41	2032年	16,416.92	2033年	17,402.76	2034年	17,351.00	2035年	17,351.00	
2036年	17,299.24	2037年	17,299.24	2038年	17,247.48	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								605.98%				
债券存续期内项目总债务融资本息				22,448.30				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				740.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				21,930.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				757.47%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,930.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				981.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,930.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				981.21%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	宾阳县城市供水（二期）工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.在宾阳县城市供水一期工程厂区内增加供水能力10万吨/天，及相应的配套设施； 2.新增供水管约3千米；
项目建设期	2022年至2024年

项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,629.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	2,048.91	2026年	2,394.04	2027年	2,725.75	2028年	3,048.61	2029年	3,357.26	
2030年	3,343.84	2031年	3,326.60	2032年	3,311.60	2033年	3,292.53	2034年	3,276.22	2035年	3,255.39	
2036年	3,237.40	2037年	3,214.63	2038年	3,194.81	2039年	3,169.81	2040年	3,148.05	2041年	3,120.80	
2042年	3,096.70	2043年	3,066.90	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								325.72%				
债券存续期内项目总债务融资本息				14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				407.15%
债券存续期内项目总债务融资本金				14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				407.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				407.15%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				14,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				407.15%
项目收益预测依据												

<b>项目38</b>	
项目名称	广西钦州城乡融合发展试验区城乡一体化供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造锦源水厂现有取水泵房等，新建净水规模1.3万吨/d的净水设备，新建一座清水池、吸水井等；更新武利镇配水支管dn80~dn400，总长度14.333km；更新伯劳镇配水管网dn150~dn500，总长度12.464km，新建武利工业园至伯劳镇配水管dn500，总长度约5.804km；新建白石水镇净水规模
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
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									
	2021年及以前年度	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	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,544.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	681.59	2026年	773.30	2027年	766.32	2028年	766.32	2029年	766.32	
2030年	766.32	2031年	766.32	2032年	766.32	2033年	766.32	2034年	766.32	2035年	766.32	
2036年	766.32	2037年	766.32	2038年	766.32	2039年	766.32	2040年	766.32	2041年	766.32	
2042年	864.99	2043年	864.99	2044年	864.99	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								259.08%				
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				388.62%
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				388.62%
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				388.62%
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				388.62%
项目收益预测依据												

<b>项目39</b>	
项目名称	南宁市邕江上游二期引水和应急引水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00
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	主要用于左江取水泵站（134万m3/d）、右江取水泵站（134万m3/d）、石埠泵站、老口泵站改造及原水输水管隧系统，泵站包括取水头部、取水自流管、泵房、加氯加粉炭间、机修仓库等。管线全长约28.2km，设计引水规模为268万立方米/天。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2054年
债券存续期内项目总投资	561,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	112,205.00
专项债券融资	336,612.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	150,000.00	150,000.00	36,612.00	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	1,339,748.80
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	51,528.80	
2030年	51,528.80	2031年	51,528.80	2032年	51,528.80	2033年	51,528.80	2034年	51,528.80	2035年	51,528.80	
2036年	51,528.80	2037年	51,528.80	2038年	51,528.80	2039年	51,528.80	2040年	51,528.80	2041年	51,528.80	
2042年	51,528.80	2043年	51,528.80	2044年	51,528.80	2045年	51,528.80	2046年	51,528.80	2047年	51,528.80	
2048年	51,528.80	2049年	51,528.80	2050年	51,528.80	2051年	51,528.80	2052年	51,528.80	2053年	51,528.80	
2054年	51,528.80											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		238.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息				336,612.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.01%
债券存续期内项目总债务融资本金				336,612.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				336,612.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.01%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				336,612.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.01%
项目收益预测依据												

#### 项目40

项目名称	防城港市港口区老旧管网改造及基础配套设施项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1座近期供水规模5万m3/d的供水厂，配套建设给水管网49公里、排水管网14公里、1座污水提升泵站。主要建设：取水工程、净水厂及给水管网、排水管网、污水提升泵站及道路修复工程等。新建1座近期供水规模5万m3/d的供水厂，配套建设给水管网49公里、排水管网14公里、1座污水提升泵站
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	57,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,120.00
其他债务融资	5,780.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,180.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	-231.20	2025年	-208.08	2026年	-184.96	2027年	4,439.66	2028年	4,462.78	2029年	4,485.90	
2030年	4,509.02	2031年	4,532.14	2032年	4,555.26	2033年	4,601.50	2034年	4,601.50	2035年	4,601.50	
2036年	4,601.50	2037年	4,601.50	2038年	4,601.50	2039年	4,601.50	2040年	4,601.50	2041年	4,601.50	
2042年	4,601.50	2043年	4,601.50	2044年	4,601.50	2045年	4,601.50	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息				30,148.48				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				285.85%
债券存续期内项目总债务融资本金				28,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				298.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				23,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				372.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				23,120.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				372.75%
项目收益预测依据												

#### 项目41

项目名称	河池市金城江城区雨污分流及污水处理提质增效工程
项目类型	地下管廊
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	河池市江北东路与上任六路交叉口至水泥厂泵站段、民族中学至江北东路片区新建污水管、截流井、智慧分流井等。二桥至肉联厂片区污水、香格里拉至铁路抽水房段、民族路（南新东路-江南西路）段、人民机械厂至瑞临线与西环路交叉口片区、香炉片区新建污水管、污水提升、截流井、智慧分
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,876.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,400.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	1,900.00	2025年	1,900.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	
2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00	
2042年	1,900.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			222.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			931.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			931.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			931.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			931.58%		
项目收益预测依据												

#### 项目42

项目名称	平南县老城区供水管道改造项目										
项目类型	其他地下管线										
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	对乌江路、城西路、城湖路、兴平路、城东路、西山路、工业大道、二环大道、龚州大道、朝阳大道、镇隆城区进行DN300-DN500供水管道铺设，管网总长约28595米。对乌江路、城西路、城湖路、兴平路、城东路、西山路、工业大道、二环大道、龚州大道、朝阳大道、镇隆城区进行DN300-										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资	11,395.00										
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	2,895.00										

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,218.13										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	2,015.27	2025年	2,015.27	2026年	2,015.27	2027年	2,015.27	2028年	2,015.27	2029年	2,015.27	
2030年	2,015.27	2031年	2,015.27	2032年	2,015.27	2033年	2,608.07	2034年	2,608.07	2035年	2,608.07	
2036年	2,608.07	2037年	2,608.07	2038年	2,608.07	2039年	2,608.07	2040年	2,608.07	2041年	2,608.07	
2042年	2,608.07	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			388.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,055.30				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,895.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.86%		
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			552.73%		
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			552.73%		
项目收益预测依据												

#### 项目43

项目名称	田东县供水安全保障提升工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
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	改造水厂为7万立方米/天规模；更新城区160公里老旧供水管网；配套智慧水务系统1套；新建污水管网33.162公里，污水提升泵站1座，雨水管网2.8公里，及清淤、补水等。本期专项债券资金主要用于完成50千米老旧供水管网更新和平马沟综合治理。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	33,142.00										
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

	2021年及以前年度	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	8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,100.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,312.67	2027年	4,312.67	2028年	4,312.67	2029年	4,312.67
2030年	4,312.67	2031年	4,735.78	2032年	4,735.78	2033年	4,735.78	2034年	4,735.78	2035年	4,735.78
2036年	5,201.19	2037年	5,201.19	2038年	5,201.19	2039年	5,201.19	2040年	5,201.19	2041年	5,713.15
2042年	5,713.15	2043年	5,713.15	2044年	5,713.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.93%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.40%
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	376.40%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.40%
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	376.40%
项目收益预测依据			

#### 项目44

项目名称	中国（广西）自由贸易试验区崇左片区计量检验检测中心项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
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	主要用于建设新建综合计量检验检测大楼1栋，地上建筑层高10层，地下建筑1层，其中地上建筑面积10350m <sup>2</sup> 、地下停车场面积3400m <sup>2</sup> ，升级改造2栋专项检验检测大楼，采购安装计量检验检测设备及建设相应配套设施。本期专项债券资金主要用于新建综合计量检验检测大楼建设、采购安装计量检验检测		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2026年至2046年		
债券存续期内项目总投资	22,215.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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
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	49,221.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	2,081.00	2025年	2,081.00	2026年	2,081.00	2027年	2,081.00	2028年	2,081.00	2029年	2,381.00
2030年	2,381.00	2031年	2,381.00	2032年	2,381.00	2033年	2,381.00	2034年	2,711.00	2035年	2,711.00
2036年	2,711.00	2037年	2,711.00	2038年	2,711.00	2039年	3,074.00	2040年	3,074.00	2041年	3,074.00
2042年	-3,966.00	2043年	3,081.00	2044年	3,081.00	2045年	3,081.00	2046年	-1,143.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.57%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.83%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.58%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.58%
项目收益预测依据			

#### 项目45

项目名称	河池·南丹有色金属新材料千亿园区供排水一体化工程		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	21,200.00		
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	(1)供水工程：新建供水厂2座，工业水厂规模分别为3万立方米/吨，生活水厂规模为0.5万立方米/吨。 (2)排水工程：新建物流园污水处理厂一座：初期雨水处理系统6000立方米/吨，与现有4000立方米/吨处理规模合并后，总处理规模达到10000立方米		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2025年至2045年		
债券存续期内项目总投资	79,507.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	63,600.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	63,600.00	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	188,073.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,767.00	2028年	8,864.00	2029年	8,973.00
2030年	9,074.00	2031年	9,176.00	2032年	9,299.00	2033年	9,406.00	2034年	9,516.00	2035年	10,138.00
2036年	9,667.00	2037年	9,783.00	2038年	9,901.00	2039年	10,022.00	2040年	10,145.00	2041年	10,170.00
2042年	10,398.00	2043年	11,529.00	2044年	11,563.00	2045年	11,682.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.55%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.71%
项目收益预测依据			

**项目46**

项目名称	南宁市兴宁区保障性租赁住房项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南宁市兴宁区保障性租赁住房项目用地面积约为30亩，建筑面积约为72209.68平方米，其中地上建筑面积为60209.68平方米，地下建筑面积为12000.00平方米，容积率3.0；项目建设主要包括：土建工程、装饰装修工程、给排水工程、消防工程、电气工程、智能化系统等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	2,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,809.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	
2042年	-40,960.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	87,769.82	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				360.08%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.08%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.08%
项目收益预测依据												

**项目47**

项目名称	江苏路公租房（含配建廉租房）工程三期（25#及其部分地下室）
项目类型	公租房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设江苏路公租房25#楼204套，建筑面积11723.67，楼层18层，高度50.6米，地下室面积1493.11平方米。主要建设内容包括项目主体建设及配套建设、智慧门锁、室外配套设施，还包括停车场及场地硬化、供配电、暖通、给排水、电梯等室内外配套设施等建设内容。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	3,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,435.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,680.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	260.00	2026年	260.00	2027年	260.00	2028年	260.00	2029年	260.00	
2030年	260.00	2031年	260.00	2032年	260.00	2033年	260.00	2034年	260.00	2035年	260.00	
2036年	260.00	2037年	260.00	2038年	260.00	2039年	260.00	2040年	260.00	2041年	260.00	
2042年	260.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.65%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				326.13%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				326.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				326.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,435.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				326.13%
项目收益预测依据												

**项目48**

项目名称	广西医科大学东盟国际口腔医学院提升及配套工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目兼具高等教育、职业教育、公共卫生、医疗、保健、科研、培训等功能，其中医疗功能占大部分。项目占地253亩，建筑面积106000平方米，其中1#综合楼16620平方米（地上建筑面积12020平方米、地下建筑面积4600平方米），2#病房楼12950平方米、3#门诊楼53140平方米(地上建筑面积35980平

项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	34,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,741.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	10,000.00	10,000.00	0.00	14,500.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,345.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,232.50	2025年	1,339.75	2026年	1,457.72	2027年	1,587.50	2028年	1,730.25	2029年	1,887.27
2030年	2,060.00	2031年	2,250.00	2032年	2,459.00	2033年	2,688.90	2034年	4,244.37	2035年	6,007.49
2036年	6,241.38	2037年	6,484.63	2038年	6,737.63	2039年	7,000.73	2040年	7,274.35	2041年	7,558.93
2042年	7,854.89	2043年	8,162.68	2044年	8,482.79	2045年	8,815.71	2046年	9,161.93	2047年	9,522.01
2048年	9,896.48	2049年	10,285.94	2050年	10,690.99	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				470.91%							
债券存续期内项目总债务融资本息				24,741.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				656.18%			
债券存续期内项目总债务融资本金				24,741.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				656.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				24,741.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				656.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				24,741.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				656.18%			
项目收益预测依据															

## 项目49

项目名称	广西现代职业技术学院综合实训楼及周边广场建设项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	机电实训楼1栋，12980平方米；学生宿舍楼2栋，5560平方米；综合楼1栋，53000平方米；综合楼配套周边广场12000平方米；专业及校园文化建设，校园信息化建设。机电实训楼1栋，12980平方米；学生宿舍楼2栋，5560平方米；综合楼1栋，53000平方米；综合楼配套周边广场12000平方米；专业及校										
项目建设期	2017年至2025年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
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

	2021年及以前年度	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	5,300.00	5,300.00	8,700.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,800.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,900.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00	2029年	9,000.00
2030年	9,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	-2,000.00	2037年	-1,000.00	2038年	-1,000.00	2039年	-1,000.00	2040年	-1,000.00	2041年	-1,000.00
2042年	-1,000.00	2043年	-1,000.00	2044年	-1,000.00	2045年	-1,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1,047.50%							
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				299.29%			
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				299.29%			
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				299.29%			
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				299.29%			
项目收益预测依据															

## 项目50

项目名称	广西现代职业技术学院护理实训楼建设工程										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积10369.75m <sup>2</sup> ，建筑层数为地上6层，其中地上建筑面积为10033.06 m <sup>2</sup> ，地下建筑面积为336.69m <sup>2</sup> ，建筑占地面积1657.81m <sup>2</sup> ，地下一层，建筑高度31.5m。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,000.00										
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

	2021年及以前年度	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	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,765.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	545.00	2026年	542.00	2027年	523.00	2028年	522.00	2029年	511.00
2030年	514.00	2031年	10,523.00	2032年	540.00	2033年	502.00	2034年	542.00	2035年	501.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	1,576.50%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.13%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.13%
项目收益预测依据							

## 项目51

项目名称	合浦县新建城镇幼儿园建设一期工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建设10所幼儿园：新建合浦县铁山东港幼儿园；新建合浦县廉州镇清江幼儿园；新建合浦县第一机关幼儿园；新建合浦县廉州镇平田幼儿园；新建合浦县廉州镇第定海路幼儿园；新建合浦县廉州镇文蔚坊幼儿园；新建合浦县党江镇第一幼儿园；新建合浦县常乐镇第一幼儿园；新建合浦县廉州镇第二
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	19,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,337.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,269.89	2025年	1,236.53	2026年	1,263.05	2027年	1,172.52	2028年	1,295.22	2029年	1,223.58
2030年	1,249.93	2031年	1,327.32	2032年	1,355.67	2033年	1,384.63	2034年	-1,360.60	2035年	1,444.26
2036年	1,474.99	2037年	1,506.30	2038年	1,536.27	2039年	1,570.87	2040年	1,602.11	2041年	1,784.99
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.55%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.11%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.11%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.11%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.11%
项目收益预测依据							

## 项目52

项目名称	桂林灌阳冰雪旅游景区项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地1.266平方公里，总建筑面积约为39781.6平方米。本次项目申报主要涉及冰雪旅游景区配套设施，主要建设内容：旅游咨询中心及游客驿站5185.83平方米、观景平台474.43平方米、旅游厕所2座500平方米等；内部道路4.57公里、自行车道15公里、步道5.2公里以及道路和景区内标志标识系统等
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	42,824.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	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	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,462.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,523.86	2027年	5,523.86	2028年	5,523.86	2029年	5,523.86				
2030年	5,523.86	2031年	5,523.86	2032年	5,523.86	2033年	5,523.86	2034年	-919.32	2035年	5,523.86				
2036年	5,523.86	2037年	5,523.86	2038年	5,523.86	2039年	5,523.86	2040年	5,523.86	2041年	5,523.86				
2042年	5,523.86	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	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				204.24%							
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				437.31%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				437.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				437.31%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				437.31%			
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。