

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棚户区改造专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	232810	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	4.30	AAA	100	2024-09-25	2024-09-26	按要求上市流通	按半年支付，每年3月26日、9月26日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年3月26日、9月26日支付（节假日顺延）	存续期第16—20年（2040—2044年），每年9月26日按发行规模的20%（即0.86亿元）偿还本金。	2044-09-26	7305	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

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。

2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	4.30	广西宜配工贸有限责任公司棚户区（危旧房）改造项目（第一期）	河池市宜州区人民政府办公室		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	4.30	北海市棚户区（城中村）综合改造项目—西南大道回建区工程	北海市城市开发投资集团有限公司	114 北海市海城区住房和城乡建设局	9.32	0.00	1.20	4.37	0.00	1.20	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	4.30	扶绥县城市棚户区改造项目六期（城南片区）	扶绥县住房和城乡建设局	302 扶绥县住房和城乡建设局	7.46	0.00	3.20	7.46	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.31

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9月棚户区改造新增专项债券批次（0925）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棚户区改造专项债券（二期）——2024年广西壮族自治区政	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	43,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16
债券存续期内所有项目总投资	1,564,850.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	564,300.00
其他债务融资	22,800.00

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	108,000.00	117,700.00	46,100.00	249,300.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	2,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,285,592.29
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	261,392.80	2025年	406,480.49	2026年	335,384.72	2027年	179,511.43	2028年	186,863.84	2029年	73,752.70	
2030年	55,078.93	2031年	52,125.44	2032年	50,657.32	2033年	48,367.62	2034年	42,720.37	2035年	41,079.42	
2036年	40,964.79	2037年	38,624.09	2038年	39,035.06	2039年	38,369.09	2040年	33,115.12	2041年	33,099.98	
2042年	33,092.20	2043年	32,930.29	2044年	16,478.05	2045年	-5,000.00	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											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								146.06%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				604,120.11				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				378.33%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				587,100.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				389.30%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				564,300.00				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				405.03%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				564,300.00				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				405.03%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	德保县棚户区改造百安小区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积165436.96平方米，总建筑面积696601.36平方米，其中：计容建筑面积500821.94平方米；共建设38栋26层住宅楼，4栋25层住宅楼，住宅建筑面积459610平方米，建设有4910套住宅。建设内容包括住宅楼、幼儿园、配套公建用房及地下停车场、地面停车场、供电、给排水等设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2026年至2048年										
债券存续期内项目总投资	244,585.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	88,000.00										
其他债务融资	20,000.00										

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	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	335,035.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	75,289.63	2026年	92,823.78	2027年	88,866.33	2028年	89,436.33	2029年	283.33	
2030年	283.33	2031年	283.33	2032年	283.33	2033年	283.33	2034年	-1,137.67	2035年	-1,137.67	
2036年	-1,137.67	2037年	-1,137.67	2038年	-1,137.67	2039年	-1,137.67	2040年	-1,137.67	2041年	-1,137.67	
2042年	-1,137.67	2043年	-1,137.67	2044年	-1,421.00	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								136.98%				
债券存续期内项目总债务融资本息				123,631.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				108,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				88,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				380.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				88,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				380.72%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	柳州市胜利小区棚户区改造工程（一期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.中房胜利小区三区一期：一期包括2#-5#楼及地下室四栋住宅，总建筑面积138020.49平方米，其中地下面积16438.9平方米。主要建设内容：建设住宅及相关配套设施。
项目建设期	2017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	286,743.00
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

	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	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	362,981.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	18,899.05	2026年	18,899.05	2027年	18,899.05	2028年	18,899.05	2029年	18,899.05	
2030年	18,899.05	2031年	18,899.05	2032年	18,899.05	2033年	18,899.05	2034年	18,899.05	2035年	17,899.05	
2036年	17,899.05	2037年	17,899.05	2038年	17,899.05	2039年	17,899.05	2040年	17,899.05	2041年	17,899.05	
2042年	17,899.05	2043年	17,899.05	2044年	17,899.05	2045年	-5,000.00	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		126.59%		
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				1,728.48%
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				1,728.48%
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				1,728.48%
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				1,728.48%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	北海市棚户区（城中村）综合改造项目—西南大道回建区工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积约为30.64万平方米，计划建设回建安置房1933户。建设内容包括：建筑安装、结构、给排水、电气、弱电、消防、空调通风、人防工程及配套室外给排水、道路、铺装、电气工程等。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	136,877.00										
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

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,144.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,653.00	2026年	7,347.00	2027年	-1,295.00	2028年	3,539.00	2029年	2,544.00	
2030年	2,815.00	2031年	3,299.00	2032年	3,299.00	2033年	3,299.00	2034年	5,299.00	2035年	5,269.00	
2036年	5,269.00	2037年	5,269.00	2038年	5,269.00	2039年	5,269.00	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		46.13%		
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				526.20%
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				526.20%
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				526.20%
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				526.20%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	田东县田东中学危旧房改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为落实国家支持各地保障性租赁住房的政策，进一步改善教师居住条件，解决住宿难问题，为年青人增加房源供给，建设2栋各33层住宅楼，共计288套，总占地面积约4363平方米，总建筑面积37271平方米，建设住宅楼和地下停车场及配套基础设施建设项目。										
项目建设期	2019年至2027年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	9,956.00										
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		270,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	13,500.00	2025年	13,500.00	2026年	13,500.00	2027年	13,500.00	2028年	13,500.00	2029年	13,500.00
2030年	13,500.00	2031年	13,500.00	2032年	13,500.00	2033年	13,500.00	2034年	13,500.00	2035年	13,500.00
2036年	13,500.00	2037年	13,500.00	2038年	13,500.00	2039年	13,500.00	2040年	13,500.00	2041年	13,500.00
2042年	13,500.00	2043年	13,500.00	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						121.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				337.50%	
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				337.50%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				337.50%	
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				337.50%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	百色市右江城区西片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积114045.1m ² ，其中地上建筑面积90529.5m ² ，地下建筑面积23515.6m ² 。项目包含6栋高层住宅共668套房，配套服务用房。项目总建筑面积114045.1m ² ，其中地上建筑面积90529.5m ² ，地下建筑面积23515.6m ² 。项目包含6栋高层住宅共668套房，配套服务用房。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	49,195.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	8,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	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		105,872.00									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,251.70	2025年	10,635.61	2026年	15,969.00	2027年	13,829.00	2028年	12,689.00	2029年	11,549.00
2030年	10,509.00	2031年	9,469.00	2032年	8,229.00	2033年	6,307.00	2034年	149.00	2035年	109.00
2036年	69.00	2037年	29.00	2038年	-11.00	2039年	-11.00	2040年	-11.00	2041年	-31.00
2042年	-39.00	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						215.21%			
债券存续期内项目总债务融资本息		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				278.61%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				278.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				278.61%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				278.61%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	田东职业技术学校危旧房改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积3231.98m ² ，新建1栋住宅楼，设计为地上26层，地下1层，建筑高度78.15m，总建筑面积13641.99m ² ，拟安置100户。建设内容包括建筑工程、给排水、电气工程、通风工程、消防工程、装饰工程及室外附属工程等。										
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	4,719.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	1,500.00	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		4,653.50									
债券存续期内项目分年收益											
2024年	522.20	2025年	228.36	2026年	228.53	2027年	228.69	2028年	228.86	2029年	228.82
2030年	228.99	2031年	229.16	2032年	229.33	2033年	229.51	2034年	229.48	2035年	229.66
2036年	229.84	2037年	230.02	2038年	230.20	2039年	230.17	2040年	230.36	2041年	230.55

2042年	230.77	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				98.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				310.23%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				310.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				310.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				310.23%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	那坡县人民医院棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总户数172户，总建筑面积29708.53m ² 。地上建筑面积23694.59m ² ，其中1#楼建筑面积14434.33m ² ，2#楼建筑面积9260.26m ² ，门卫房建筑面积18m ² ；地下室建筑面积6013.94m ² ；机动车停车位176个，非机动车停车位180个。主要建设内容包括建筑装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2044年										
债券存续期内项目总投资	9,783.00										
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

	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	3,500.00	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	22,891.85										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,077.87	2027年	6,673.40	2028年	6,434.24	2029年	3,756.34
2030年	-50.00	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	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				234.00%			
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				352.18%			
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				352.18%			
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				352.18%			
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				352.18%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	贺州市平安居棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积17194.4平方米，总建筑面积77642.93平方米，计容建筑面积61155.05平方米，其中，住宅面积58075.57平方米，商业面积2239.88平方米。主要建设内容包括：新建安置住宅，小区范围内道路，供水、供电、给排水等基础设施，公共服务设施建设。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2040年										
债券存续期内项目总投资	33,989.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	5,000.00	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	74,061.90										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,772.66	2025年	12.66	2026年	46.66	2027年	46.66	2028年	46.66	2029年	46.66
2030年	46.66	2031年	46.66	2032年	46.66	2033年	46.66	2034年	46.66	2035年	46.66
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				217.90%			
债券存续期内项目总债务融资本息		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				510.77%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				510.77%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	510.77%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.77%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	广西宜配工贸有限责任公司棚户区（危旧房）改造项目（第一期）		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建地下1层、地上26层住宅楼4栋共365套住房，建设用地面积5557m ² ，总建筑面积为60739.77m ² ，其中住宅建筑面积48573.85m ² （户型面积约140m ² 以上的169套，户型面积约128m ² 的196套）、其他配套面积5390.96m ² 、地下室建筑面积6774.96m ² 。		
项目建设期	2020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	21,040.00		
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	44,117.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	9,190.51	2025年	12,152.06	2026年	5,128.06	2027年	3,130.82	2028年	2,485.00	2029年	575.13
2030年	586.95	2031年	599.16	2032年	611.76	2033年	624.77	2034年	661.34	2035年	675.21
2036年	688.36	2037年	701.92	2038年	715.89	2039年	755.76	2040年	770.60	2041年	785.89
2042年	785.89	2043年	785.89	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						209.69%		
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			441.18%		
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			441.18%		
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			441.18%		
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			441.18%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	永福县十字街旧城区棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00		
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	本项目棚户区改造涉及的范围为永福县永福镇城十字街旧城区棚户区，涉及拆迁户数367户，拆迁建筑面积共36719平方米。新建安置住宅与普通住宅进行合建，总规划户数1267户，安置区总用地面积33829平方米(50.74亩)，新建总建筑面积为153409平方米。其中，安置住宅建筑面积43834.7平方米（安		
项目建设期	2018年至2024年		
项目运营期	2025年至2035年		
债券存续期内项目总投资	46,738.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	19,700.00		
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	14,700.00	14,700.00	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	91,038.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	16,472.37	2025年	16,472.37	2026年	16,472.37	2027年	16,472.37	2028年	16,472.37	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	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						194.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			462.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			462.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			462.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			462.12%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	东兴市国门幸福里安置小区项目		
项目类型	棚户区改造		

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积128亩，安置群众共1428户。拟建商住形式的安置楼17栋，幼儿园用房1栋，总建筑面积330450平方米。主要建设内容包括土石方工程、建筑主体工程、装饰装修工程、安装工程以及总平道路、场地硬化、给排水、供电、燃气、通信、绿化等相关附属配套工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	136,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,500.00
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	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,250.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	87,250.00	2025年	87,250.00	2026年	87,250.00	2027年	2,250.00	2028年	2,250.00	2029年	2,250.00
2030年	2,250.00	2031年	2,250.00	2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,250.00	2035年	2,250.00
2036年	2,250.00	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		208.93%			
债券存续期内项目总债务融资本息		59,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		477.73%	
债券存续期内项目总债务融资本金		59,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		477.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		477.73%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		477.73%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	扶绥县城市棚户区改造项目六期（城南片区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟规划总用地面积约为163939.45平方米（合245.909亩），拟新建棚户区改造住房3237套，配套商品住房986套，新建总建筑面积约为723129.61平方米，其中地上总建筑面积585473.05平方米，地下建筑面积137656.56平方米，主要建设内容包括住宅、配套公建用房及地下室的建安工程、设备购置以及										
项目建设期	2019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	229,563.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	108,000.00										
其他债务融资	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	28,000.00	28,000.00	0.00	32,000.00	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	303,986.54
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	97,970.89	2025年	115,006.25	2026年	51,979.89	2027年	-4,366.10	2028年	1,955.51	2029年	1,955.51
2030年	1,955.51	2031年	1,955.51	2032年	1,955.51	2033年	1,955.51	2034年	1,955.51	2035年	1,955.51
2036年	1,955.51	2037年	1,955.51	2038年	1,955.51	2039年	1,955.51	2040年	1,955.51	2041年	1,955.51
2042年	1,955.51	2043年	1,955.51	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		132.42%			
债券存续期内项目总债务融资本息		108,493.11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		280.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		281.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		281.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		281.47%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
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	藤县藤州镇(田寮片区)棚户区改造工程用地共92.8亩，共改造880套，其中分两期改造，一期改造455套，二期改造425套，共安置2708人。藤县藤州镇(田寮片区)棚户区改造工程，主要建设内容为拆除工程、建筑工程、道路工程、给排水、电力、绿化及公共设施工程等。建设规模为拆除危旧住房455户										
项目建设期	2019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	52,381.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,300.00
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	17,300.00	17,300.00	0.00	19,000.00	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	154,369.39
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	46.78	2025年	40.11	2026年	40.11	2027年	33.04	2028年	33.04	2029年	25.55
2030年	25.55	2031年	17.61	2032年	17.61	2033年	9.18	2034年	9.18	2035年	.25
2036年	.25	2037年	-9.20	2038年	-9.20	2039年	-19.24	2040年	-19.24	2041年	-29.86
2042年	-29.86	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		294.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				37,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		413.86%	
债券存续期内项目总债务融资本金				37,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		413.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		413.86%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		413.86%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	滕县县城河西区麻纺厂集中成片综合整治改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、将麻纺厂生活区内378户的旧房全部拆除新建。原址重建，该项目计划建设13栋高层住宅楼，共1073户，总建筑面积151237m ² 。项目共分三期建设，其中包括公共租赁住房200套，安置三房一厅65套为第一期工程，建筑面积19753m ² ；二期为4栋高层住宅楼，建筑面积40618m ² ；三期为7栋高层住宅楼
项目建设期	2019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	25,384.00
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	1,600.00	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	61,361.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	31,797.65	2026年	3,818.71	2027年	5,439.48	2028年	6,091.09	2029年	7,335.62
2030年	3,506.70	2031年	1,054.77	2032年	813.88	2033年	441.42	2034年	336.63	2035年	280.56
2036年	239.26	2037年	184.27	2038年	621.09	2039年	-120.00	2040年	-120.00	2041年	-120.00
2042年	-120.00	2043年	-120.00	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		241.73%	
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		306.81%	
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		306.81%	
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		306.81%	
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		306.81%	
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。