

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（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	232811	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	10.53	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2.106亿元）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社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	大化瑶族自治县易地扶贫搬迁后续扶持项目配套产业园给水主管安装工程	大化瑶族自治县发展和改革局	310 大化瑶族自治县工业集中区开发建设中心	0.15	0.00	0.12	0.15	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	北海市合浦县武利江水闸除险加固工程	合浦县水利局	405 合浦县水利局	0.44	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.05	0.00	0.00	0.19	0.00	0.46
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	平南县人民医院门诊综合楼（含120急救指挥中心）项目	平南县人民医院	143001 平南县财政局	4.55	0.60	3.95	4.55	0.60	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.12
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	钦州市钦北区皇马污水处理厂扩建及配套管网建设工程	钦州市钦北区住房和城乡建设局	116 钦州市钦北区财政局	0.95	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	贵港市覃塘区民族医院项目	贵港市覃塘区卫生健康局	403 贵港市覃塘区卫生健康局	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.69
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	环江毛南族自治县污水处理厂扩建工程（三期）	环江毛南族自治县城市管理局	901 其他单位	0.44	0.00	0.36	0.44	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	巴马瑶族自治县畜禽屠宰加工与冷链物流产业园项目	巴马瑶族自治县农业农村局	501 巴马瑶族自治县农业农村局	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.95
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	宾阳县城市供水（三期）工程	宾阳县住房和城乡建设局	504 宾阳县住房和城乡建设局	2.24	0.37	1.87	2.24	0.37	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.15
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	宁明县中医医院边合院区项目	宁明县中医医院		1.02	0.20	0.82	1.02	0.20	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.54
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	扶绥县妇幼保健院创二级甲等功能提升工程	扶绥县妇幼保健院		1.69	0.00	0.50	1.69	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	南宁市江南区沙井片区集中供能配套管网项目（一期）	南宁市江南区经济贸易和信息化局	601 南宁市江南区经济贸易和信息化局	0.30	0.00	0.24	0.30	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	南宁市武鸣区民政特殊业务基地项目	南宁市武鸣区殡葬服务所		0.17	0.00	0.10	0.17	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	广西靖西市第二污水处理厂及配套管网建设项目	靖西市国有资产管理中心	156 靖西市国有资产管理中心	3.04	0.00	2.64	3.04	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.42
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	合浦县廉康小区公租房项目	合浦县住房和城乡建设局		0.43	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	钦州市钦北区城镇供水（一期）工程	钦州市钦北区住房和城乡建设局		0.89	0.00	0.44	0.34	0.00	0.24	0.40	0.00	0.20	0.15	0.00	7.84
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	凤山县城易地扶贫搬迁安置项目配套基础设施——给水管网工程	凤山县综合行政执法局	135 凤山县综合行政执法局	0.21	0.00	0.12	0.21	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	钟山县中医医院搬迁工程项目	钟山县卫生健康局		2.31	0.00	0.50	1.50	0.00	0.50	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	易地扶贫搬迁公共服务配套建设项目—红茂矿区洛阳集中安置点和县城区二合一公益性公墓建设项目	环江毛南族自治县民政局		0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	容县县城江北片区排水管网提质工程	容县住房和城乡建设局		1.80	0.60	1.20	1.20	0.00	1.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	隆安县2021年保障性租赁住房建设项目	隆安县住房和城乡建设局		0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	玉林市福绵区污水改造提升工程	玉林市福绵区住房和城乡建设局	302 玉林市福绵区住房和城乡建设局	0.95	0.00	0.30	0.40	0.00	0.30	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	隆林各族自治县城区净水厂卡达水库至者隘屯段引水工程	隆林各族自治县国有资产服务中心	151 隆林各族自治县国有资产服务中心	0.57	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	岑溪市地下管网改造提升建设项目	岑溪市城市管理监督局	303 岑溪市城市管理监督局	3.99	0.00	2.56	3.99	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十三期）	10.53	柳州市柳江区“粮安工程”中心粮库建设项目	柳州市柳江区发展和改革局	127 柳州市柳江区发展和改革局	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79

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月社会领域新增专项债券批次（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社会领域专项债券（四期）——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	105,300.00	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	37
债券存续期内所有项目总投资	984,487.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	627,774.00
其他债务融资	9,255.64

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	58,200.00	94,900.00	102,520.00	341,154.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,170.64	0.00	5,780.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,121,578.16
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	25,624.82	2025年	59,285.33	2026年	82,200.53	2027年	325,872.55	2028年	329,406.72	2029年	109,737.60	
2030年	112,381.64	2031年	126,642.02	2032年	129,836.04	2033年	135,065.41	2034年	136,290.21	2035年	139,384.62	
2036年	158,822.69	2037年	163,382.37	2038年	167,823.36	2039年	166,199.65	2040年	170,073.88	2041年	145,615.51	
2042年	113,992.97	2043年	119,221.95	2044年	67,909.45	2045年	13,206.16	2046年	11,062.08	2047年	7,159.48	
2048年	7,331.59	2049年	7,510.02	2050年	6,397.52	2051年	6,787.66	2052年	6,997.84	2053年	754.21	
2054年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								317.08%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				639,070.59				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				488.46%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				637,029.64				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				490.02%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				627,774.00				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				497.25%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				627,774.00				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				497.25%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	北海市合浦县武利江水闸除险加固工程										
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	1,400.00										
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	北海市合浦县武利江水闸除险加固工程项目主要建设内容和规模：除险加固大（2）型水闸1座，水闸设计过闸流量2784m ³ /s，设计灌溉面积1.1925万亩，改善灌溉面积1.1925万亩，主要建设内容有：溢流坝、左右岸水轮泵站、两岸连接建筑物和管理房等。										
项目建设期	2024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	4,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	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	4,036.01
-------------	----------

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	103.10	2028年	110.15	2029年	117.64	
2030年	125.56	2031年	133.96	2032年	142.87	2033年	152.32	2034年	162.32	2035年	172.94	
2036年	184.19	2037年	196.11	2038年	208.74	2039年	222.14	2040年	236.33	2041年	251.39	
2042年	267.34	2043年	284.25	2044年	302.18	2045年	321.17	2046年	341.31	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								91.73%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.80%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.80%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.80%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	隆林各族自治县城区净水厂卡达水库至者隘屯段引水工程										
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	3,300.00										

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	自卡达水库至者隘屯沿现状盘山公路建设，输水管道全长约8.0km，水源为卡达水库，取水口布置于卡达水库大坝上游80m处，在卡达水库大坝中部上游约25m处新建放水塔，然后通过放水塔后输水隧洞引入铺设钢管给水系统。取水口、放水塔按远期6.0万m ³ /d建设；输水管道按近期3.5万m ³ /d建设
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,705.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	1,305.00

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	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,977.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-53.01	2025年	-673.36	2026年	218.86	2027年	325.07	2028年	424.29	2029年	568.10	
2030年	682.86	2031年	837.94	2032年	1,007.56	2033年	1,218.26	2034年	1,455.59	2035年	1,674.07	
2036年	1,921.41	2037年	2,193.66	2038年	2,481.22	2039年	2,802.29	2040年	3,170.31	2041年	3,548.53	
2042年	4,245.25	2043年	4,717.71	2044年	5,211.04	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								665.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				6,155.60				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				616.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,705.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				665.69%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				863.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				863.13%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	巴马瑶族自治县畜禽屠宰加工与冷链物流产业园项目										
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	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划建设内容 新建生猪屠宰分割车间*1、牛屠宰分割车间*1、中乳猪屠宰分割车间*1、锅炉房、无害化处理、包材仓库、维修车间、调度棚、消防泵房及消防水池、配电室、污水处理站以及配套设施。										
项目建设期	2022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	30,081.00										
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	2,170.64										

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,170.64	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	70,185.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,671.00	2025年	1,951.00	2026年	4,031.00	2027年	5,211.00	2028年	5,211.00	2029年	5,211.00	
2030年	5,211.00	2031年	5,211.00	2032年	5,211.00	2033年	5,211.00	2034年	5,211.00	2035年	5,211.00	
2036年	5,211.00	2037年	5,211.00	2038年	5,211.00	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								233.32%				
债券存续期内项目总债务融资本息				22,512.51				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.76%
债券存续期内项目总债务融资本金				22,170.64				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				316.57%
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				350.93%
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				350.93%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	玉林市南江粮库新库建设项目										
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	项目占地71241.97m ² （约106亩），总建筑面积20425.7m ² 。主要建设内容为：拟建9栋粮食平房仓，建筑面积共14818.17m ² ，新建粮食总仓容约4.5万吨（稻谷），拟建1栋4层业务综合楼，建筑面积为3224.87m ² ，及其他配套。项目占地71241.97m ² （约106亩），总建筑面积20425.7m ² 。主要建设内容为：拟建										
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	20,409.00										
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	70,599.74										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,836.97	2026年	2,965.55	2027年	3,095.70	2028年	3,226.33	2029年	3,356.71
2030年	3,485.28	2031年	3,610.67	2032年	3,731.09	2033年	3,844.29	2034年	3,947.58	2035年	4,038.11
2036年	4,112.07	2037年	4,165.12	2038年	4,192.43	2039年	4,187.97	2040年	4,144.75	2041年	4,054.84
2042年	3,908.78	2043年	3,695.50	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				382.99%					
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					480.27%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					480.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					480.27%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					480.27%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	平南县人民医院门诊综合楼（含120急救指挥中心）项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00										
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	项目规划建设床位100张（从原业务综合楼调出，医院不新增床位数），总建筑面积67950平方米，其中地上建筑面积44950平方米（含120急救指挥中心1800平方米），地下建筑面积23000平方米。主要建设一栋门诊综合楼（含门诊用房、体检中心、放射科、肿瘤中心、康复中心、透析中心、120急救指										
项目建设期	2022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	54,989.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,489.00										
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	39,489.00	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	418,307.71										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,882.41	2026年	16,991.18	2027年	16,991.18	2028年	16,991.18	2029年	16,991.18
2030年	16,991.18	2031年	26,424.43	2032年	26,424.43	2033年	26,424.43	2034年	26,424.43	2035年	26,424.43
2036年	39,869.45	2037年	39,869.45	2038年	39,869.45	2039年	39,869.45	2040年	39,869.45	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				760.71%					
债券存续期内项目总债务融资本息			42,489.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					984.51%
债券存续期内项目总债务融资本金			42,489.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					984.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,489.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					984.51%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,489.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					984.51%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	桂平市人民医院江北院区传染病区建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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30382平方米，其中：地上建筑面积15882平方米，地下建筑面积13170平方米。主要建设传染病楼地上8层、地下2层共27670平方米(含地下面积14500平方米)，发热门诊地上2层共2712平方米，污水处理站240平方米；										
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	24,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,800.00										
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	5,200.00	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	129,222.21										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,686.94	2025年	1,968.77	2026年	2,289.32	2027年	2,653.44	2028年	3,066.61	2029年	3,534.91
2030年	4,065.21	2031年	4,665.16	2032年	5,343.34	2033年	6,109.31	2034年	6,973.79	2035年	7,948.76
2036年	9,047.60	2037年	10,285.28	2038年	11,678.49	2039年	13,245.91	2040年	15,008.36	2041年	16,989.12

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	533.98%			
债券存续期内项目总债务融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,318.59%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,318.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,318.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,318.59%
项目收益预测依据												

项目9

项目名称	钟山县中医医院搬迁工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	钟山县中医医院搬迁工程项目分为三期建设，总用地面积40000平方米，规划建设300张床位，总建筑面积85320平方米。分三期建设，一期建设中医医院门诊楼、医技楼、地下保障用房以及地下停车场；二期建设住院楼、保障系统用房、培训教学基地、中药制剂室、中医传统疗法中心、园内生活用房										
项目建设期	2021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	38,100.00										
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	15,000.00	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	78,249.86										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	600.00	2027年	2,939.11	2028年	3,035.00	2029年	3,169.31	
2030年	3,182.97	2031年	3,310.06	2032年	3,432.90	2033年	3,512.22	2034年	3,589.89	2035年	3,801.11	
2036年	3,879.03	2037年	3,846.36	2038年	4,049.53	2039年	4,127.35	2040年	4,294.07	2041年	4,404.38	
2042年	4,459.24	2043年	4,542.34	2044年	4,653.41	2045年	4,694.28	2046年	4,727.30	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	205.38%			
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				391.25%
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				391.25%
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				391.25%
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				391.25%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	贵港市覃塘区民族医院项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
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	项目规划设置床位400张，总建筑面积44781平方米，其中：地上建筑面积39923平方米，地下建筑面积4858平方米。主要建设门诊医技综合楼8526平方米，1#住院医技综合楼13164平方米，2#住院医技综合楼15725平方米，后勤服务楼4568平方米，制剂楼2135平方米，辅助用房435平方米，连廊228平方米。										
项目建设期	2020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	18,785.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,600.00										
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	9,000.00	9,000.00	1,500.00	1,100.00	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	100,840.06										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,014.28	2025年	1,115.72	2026年	1,227.29	2027年	1,350.02	2028年	1,485.02	2029年	1,633.52	
2030年	1,796.88	2031年	1,976.57	2032年	2,174.22	2033年	2,847.16	2034年	3,587.39	2035年	4,401.64	
2036年	5,297.31	2037年	6,282.55	2038年	7,366.32	2039年	8,558.47	2040年	9,869.82	2041年	11,312.32	
2042年	12,899.07	2043年	14,644.49	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	536.81%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				869.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				869.31%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	869.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	869.31%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	宁明县中医医院边合院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
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	项目建设地点位于宁明县城区西南部凭祥—宁明边境贸易加工区产业大道与济南路交汇处地块。项目主要建设内容和规模：总建筑面积约75000平方米。新建门诊楼、住院楼、后勤楼、医技楼、可研培训楼、中医康复理疗区、中医特殊治疗区以及相关配套设施工程。
项目建设期	2021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	35,989.00
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	14,800.00	14,800.00	5,000.00	8,200.00	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	87,946.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,788.96	2025年	3,872.96	2026年	3,956.96	2027年	4,248.91	2028年	4,248.91	2029年	4,198.91
2030年	4,462.03	2031年	4,462.03	2032年	4,462.03	2033年	4,738.83	2034年	4,686.33	2035年	4,686.33
2036年	4,974.69	2037年	4,974.69	2038年	4,974.69	2039年	5,222.77	2040年	5,222.77	2041年	13,596.53
2042年	-2,832.38	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				244.37%			
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				314.10%			
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				314.10%			
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				314.10%			
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				314.10%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	恭城瑶族自治县人民医院门诊医技综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1栋门诊医技综合楼，建筑占地面积3627.93m ² ，总建筑面积18107.65m ² ，其中地上建筑面积为14936.95m ² ，地下建筑面积为3170.7m ² ，建筑地上8层，地下1层，设计床位数118张。配套建设道路及地面硬化、停车场、给排水、电力、消防等附属工程。
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	7,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	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	48,412.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	260.00	2025年	267.00	2026年	276.00	2027年	284.00	2028年	292.00	2029年	301.00
2030年	310.00	2031年	320.00	2032年	329.00	2033年	340.00	2034年	350.00	2035年	360.00
2036年	370.00	2037年	845.00	2038年	1,356.00	2039年	1,903.00	2040年	2,490.00	2041年	3,117.00
2042年	3,790.00	2043年	4,510.00	2044年	5,278.00	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				638.60%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				806.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				806.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				806.87%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				806.87%			
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	扶绥县妇幼保健院创二级甲等功能提升工程
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟新建营养食堂总建筑面积1000平方米，新建发热门诊总建筑面积800平方米，对供应室、门诊住院综合楼特殊科室装修、公共配套、主楼各科室医疗设备、智能化设备、家具及配套服务设施等实施功能提升改造。主要建设内容包括：建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、智能化
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	19,884.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	47,196.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	856.05	2026年	915.93	2027年	1,074.06	2028年	1,153.48	2029年	1,247.34
2030年	1,357.60	2031年	1,486.46	2032年	1,636.38	2033年	1,810.14	2034年	2,010.82	2035年	2,241.87
2036年	2,507.16	2037年	2,811.00	2038年	3,158.22	2039年	3,554.17	2040年	4,004.87	2041年	4,517.01
2042年	5,098.02	2043年	5,756.21	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	237.36%		
						债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	589.96%
						债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	589.96%
						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	589.96%
						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	589.96%

项目收益预测依据	
----------	--

项目14

项目名称	易地扶贫搬迁公共服务配套建设项目--红茂矿区洛阳集中安置点和县城区二合一公益性公墓建设项目
项目类型	社会福利机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	项目总占地140亩，交通道路、集散广场及停车场，约合1.6万平米；墓地，约合14.7万平米；骨灰安置楼，建筑面积不小于3500平米，火化车间面积715.10平米，祭拜长廊面积126.95平米。悼念厅面积1042平米。项目总占地140亩，交通道路、集散广场及停车场，约合1.6万平米。
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	6,263.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	1,400.00	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	20,711.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	489.69	2026年	534.66	2027年	634.27	2028年	848.74	2029年	920.62
2030年	934.55	2031年	1,008.82	2032年	1,022.26	2033年	1,099.20	2034年	1,112.20	2035年	1,311.74
2036年	1,324.34	2037年	1,406.88	2038年	1,419.13	2039年	1,604.84	2040年	1,616.77	2041年	1,705.91
2042年	1,717.13	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	330.70%		
						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	440.68%
						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	440.68%
						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	440.68%
						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	440.68%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积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16

项目名称	柳城县市民健康保障服务项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地面积约20.59亩，总建筑面积41180㎡，其中地上总建筑面积36680㎡，地下车库面积4500㎡。地上建筑包括新建市民健康服务综合楼21250㎡，设置养老床位500张；残疾人康复中心6000㎡，设置康复床位80张；特殊人员健康服务中心5400㎡，设置康复床位100张；公用服务用房3350㎡及附属
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	27,326.00
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	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,122.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,945.03	2026年	2,183.82	2027年	2,435.17	2028年	2,508.20	2029年	2,583.47
2030年	2,660.98	2031年	2,740.80	2032年	2,823.02	2033年	2,907.70	2034年	2,994.94	2035年	3,084.80
2036年	3,177.33	2037年	3,272.67	2038年	3,370.85	2039年	3,471.97	2040年	3,576.15	2041年	3,683.44
2042年	3,793.93	2043年	3,907.74	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				209.04%							
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				272.01%			
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				272.01%			
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				272.01%			
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				272.01%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	南宁市武鸣区民政特殊业务基地项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目业主为南宁市武鸣区殡葬服务所，项目位于南宁市武鸣区府城镇境内朝燕林场朝燕分场，占地约86.86亩，总
项目建设期	2018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	16,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,320.00
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	3,000.00	3,000.00	4,320.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	43,156.80										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	894.00	2025年	960.42	2026年	1,028.83	2027年	1,099.30	2028年	1,171.88	2029年	1,246.63
2030年	1,323.63	2031年	1,402.94	2032年	1,484.63	2033年	1,568.77	2034年	1,655.43	2035年	1,744.69
2036年	1,836.63	2037年	1,931.33	2038年	2,028.87	2039年	2,129.34	2040年	2,232.82	2041年	2,339.40
2042年	2,449.19	2043年	6,214.03	2044年	6,414.04	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		259.20%	
债券存续期内项目总债务融资本息				13,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				13,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,320.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		324.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	南丹城关广西粮食储备库搬迁工程（一期）										
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	新建总仓容量为1万吨散装平房仓库,总建筑面积约为6284.26平方米,主要建设内容包括检化验业务楼、变配电房、地磅房、机修房、器材库、制氮气间、门卫室及辅助生产设施等。新建总仓容量为1万吨散装平房仓库,总建筑面积约为4782平方米,主要建设内容包括检化验业务楼、变配电房、										
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	3,998.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	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	8,460.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	235.00	2025年	235.00	2026年	385.00	2027年	385.00	2028年	385.00	2029年	389.00
2030年	389.00	2031年	404.00	2032年	404.00	2033年	404.00	2034年	433.00	2035年	433.00
2036年	433.00	2037年	473.00	2038年	473.00	2039年	472.00	2040年	472.00	2041年	552.00
2042年	552.00	2043年	552.00	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		211.61%	
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		282.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	钦州市钦北区域镇供水（一期）工程										
项目类型	农村饮水安全										
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	(1) 新建大寺镇水厂一期建设5000立方米/天(预留10000立方米/天建设规模)、用地20亩;新建大直镇水厂一期建设5000立方米/天(预留10000立方米/天建设规模)、用地20亩。(2) 改扩建皇马水厂在原有20000立方米/天基础上扩建20000立方米/天。改扩建长滩水厂在原有500立方米/天基础上扩建										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2042年										
债券存续期内项目总投资	13,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00										
专项债券融资	4,400.00										
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	2,400.00	2,000.00	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	48,886.11										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,080.60	2028年	3,080.60	2029年	3,080.60
2030年	3,080.60	2031年	3,035.62	2032年	3,035.62	2033年	3,035.62	2034年	3,035.62	2035年	3,035.62

2036年	3,004.73	2037年	3,004.73	2038年	3,004.73	2039年	3,004.73	2040年	3,068.73	2041年	3,132.73	
2042年	3,165.23	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	351.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,111.05%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,111.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,111.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,111.05%
项目收益预测依据												

项目20

项目名称	宾阳县城市供水（三期）工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、宾阳县城市供水三期厂区内工程:在供水二期的基础上增加厂区内5万t/d供水能力设备及配套设施; 2、宾阳县县城民安路二期供排一体化工程:建设长约1200米的供排一体化基础设施配套工程;										
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	38,395.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,716.00										
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	18,716.00	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	122,303.60										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,906.54	2026年	4,555.01	2027年	5,191.84	2028年	5,821.16	2029年	6,438.17	
2030年	6,438.17	2031年	6,435.33	2032年	6,435.33	2033年	6,432.14	2034年	6,432.14	2035年	6,428.80	
2036年	6,428.80	2037年	6,425.28	2038年	6,425.28	2039年	6,425.28	2040年	6,421.59	2041年	6,417.72	
2042年	6,417.72	2043年	6,413.65	2044年	6,413.65	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	318.54%			
债券存续期内项目总债务融资本息				30,716.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.18%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,716.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,716.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.18%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,716.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.18%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	恭城瑶族自治县供水基础设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模为：1.恭城县城改造管网8.5KM。2.嘉会镇新建一座5000m ³ /d自来水厂及配套供水管网。3.莲花镇新建输配水管网5.2KIM。4.三江乡新建一座3000m ³ /d自来水厂及配套供水管网。本项目建设期为2023年2月至2024年12月。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	3,454.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	18,518.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	381.55	2026年	381.55	2027年	381.55	2028年	381.55	2029年	505.77	
2030年	505.77	2031年	505.77	2032年	505.77	2033年	505.77	2034年	629.98	2035年	629.98	
2036年	629.98	2037年	629.98	2038年	629.98	2039年	754.21	2040年	754.21	2041年	754.21	
2042年	754.21	2043年	754.21	2044年	754.21	2045年	754.21	2046年	754.21	2047年	754.21	
2048年	754.21	2049年	754.21	2050年	754.21	2051年	754.21	2052年	754.21	2053年	754.21	
2054年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	536.13%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				925.91%

债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	925.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	925.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	925.91%
项目收益预测依据			

项目22

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	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23

项目名称	凤山县易地扶贫搬迁安置项目配套基础设施——给水管网工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	敷设DN300~DN400供水管网8885m（其中DN400长3461m，DN300长5424m）DN225配水支管7245m。建设近期规模为1.0万m3/d，远期规模1.5万m3/d。敷设DN300~DN400供水管网8885m（其中DN400长3461m，DN300长5424m）DN225配水支管7245m。建设近期规模为1.0万m3/d，远期规模1.5万m3/d。										
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	2,079.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
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	1,200.00	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	6,082.26										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	180.00	2026年	200.00	2027年	220.00	2028年	235.33	2029年	255.33	
2030年	275.33	2031年	290.54	2032年	310.54	2033年	330.54	2034年	345.62	2035年	365.62	
2036年	385.62	2037年	400.56	2038年	420.56	2039年	440.56	2040年	455.37	2041年	475.37	
2042年	495.37	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	292.56%			
债券存续期内项目总债务融资本息				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				506.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				506.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				506.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				506.86%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	平果市乡村饮水安全保障工程										
------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	供水
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	凤梧镇、榜圩镇、黎明乡、海城乡、同老乡片区集中供水项目供水规模为3.275万m ³ /d，坡造镇、旧城镇片区集中供水项目供水规模为1.875万m ³ /d，新安镇、果化镇、太平镇片区集中供水项目供水规模为4.05万m ³ /d，马头镇、四塘镇片区集中供水项目供水规模为1.23万 m ³ /d。包含各乡镇水厂改扩建工
项目建设期	2023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	83,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,500.00
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	20,000.00	45,500.00	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	251,812.11
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15,291.83	2026年	7,211.73	2027年	8,418.10	2028年	8,390.49	2029年	9,259.91
2030年	9,259.91	2031年	10,185.90	2032年	10,185.90	2033年	11,237.90	2034年	11,204.49	2035年	12,361.70
2036年	12,361.70	2037年	13,597.86	2038年	13,597.86	2039年	14,998.08	2040年	14,957.65	2041年	16,497.88
2042年	16,497.88	2043年	18,147.67	2044年	18,147.67	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	301.24%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	384.45%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	384.45%
项目收益预测依据							

项目25

项目名称	防城港市第二水源（黄淡水库及江平江）供水工程及配套项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
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	新建一座自来水厂，总规模19.5万 m ³ /d,新建清水输水管道约38.2千米。从黄淡水库引水和从江平江提水至江平蓄水池，再由江平蓄水池通过江平加压泵站加压后输水至防城港市第二水源水厂，工程主要分为黄淡水库引水工程、江平江提水加压工程，江平供水工程三个部分。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	142,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,551.35
-------------	------------

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	223,452.18	2028年	223,401.01	2029年	-1,658.02
2030年	-1,714.73	2031年	-1,774.27	2032年	-1,836.69	2033年	-1,902.17	2034年	-1,970.90	2035年	-2,043.07
2036年	-2,118.89	2037年	-2,198.64	2038年	-2,279.38	2039年	-2,361.14	2040年	-2,443.94	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	295.90%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	704.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	704.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	704.25%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	704.25%
项目收益预测依据							

项目26

项目名称	大化瑶族自治县易地扶贫搬迁后续扶持项目配套产业园给水管安装工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	新建 DN400 给水管，总长约 2988m(其中 DN400球墨铸铁管道长 2371m，Q235B 螺旋焊接钢管 dn400 总长41m，Q235B螺旋焊接钢管 D108X4 总长 77m)；新建排泥湿井，共 11 座；新建排气井，共9座。新建 DN400 给水管，总长约 2988m(其中 DN400球墨铸铁管道长 2371m，Q235B 螺旋焊接钢管 dn400 总
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2036年

债券存续期内项目总投资	1,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,180.00
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	1,180.00	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	5,454.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-39.00	2025年	461.00	2026年	461.00	2027年	461.00	2028年	461.00	2029年	461.00
2030年	461.00	2031年	461.00	2032年	461.00	2033年	461.00	2034年	461.00	2035年	461.00
2036年	461.00	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		369.51%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		462.20%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		462.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		462.20%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,180.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		462.20%	
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	玉林市福绵区污水改造提升工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、子项目1：玉林市福绵区南流江水质提标建设项目 玉林市福绵区南流江水质提标建设项目建设内容包括：南流江水质提标，生态坡、岸坡生态绿化及人工湿地等，建设规模为：										
项目建设期	2021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	27,219.00										
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	15,000.00	15,000.00	2,000.00	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	63,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,200.00	2027年	4,200.00	2028年	4,200.00	2029年	4,200.00
2030年	4,200.00	2031年	4,200.00	2032年	4,200.00	2033年	4,200.00	2034年	4,200.00	2035年	4,200.00
2036年	4,200.00	2037年	4,200.00	2038年	4,200.00	2039年	4,200.00	2040年	4,200.00	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		231.46%			
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		315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		315.00%	
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		315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		315.00%	
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	钦州市钦北区皇马污水处理厂扩建及配套管网建设工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本扩建项目污水处理规模为17000立方米/天，其中一期扩容工程处理规模5000立方米/天，二期扩建工程设计规模12000立方米/天。本扩建项目完成后皇马污水厂总处理规模达到27000立方米/天，再生水回用工程规模10000立方米/天，配套市政污水总管15公里管网，中红普林污水专管1公里，再生水回用										
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	11,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
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	2,500.00	6,600.00	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	36,294.70									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,791.90	2027年	2,791.90	2028年	2,791.90	2029年	2,791.90	
2030年	2,791.90	2031年	2,791.90	2032年	2,791.90	2033年	2,791.90	2034年	2,791.90	2035年	2,791.90	
2036年	2,791.90	2037年	2,791.90	2038年	2,791.90	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				303.47%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.84%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.84%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.84%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	岑溪市地下管网改造提升建设项目										
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	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟对岑溪市中心城区市政管线进行提升改造，主要包含提升改造给水管线6.11千米，雨水管线48.4千米，污水管线59.37千米，电力管线317.46千米，通信管线172.29千米。包含岑溪市永安路延长线地下管网工程、岑溪市大中路地下管网综合改造提升工程等14个子项目。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2025年至2053年										
债券存续期内项目总投资	41,926.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,600.00										
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	25,600.00	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	94,032.30									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2024年	0.00	2025年	980.62	2026年	1,721.93	2027年	2,412.89	2028年	2,511.19	2029年	2,612.72	
2030年	1,419.95	2031年	2,826.17	2032年	2,938.38	2033年	3,054.42	2034年	3,174.37	2035年	54.43	
2036年	3,426.93	2037年	3,559.80	2038年	3,697.25	2039年	3,839.45	2040年	2,688.98	2041年	4,138.99	
2042年	4,296.70	2043年	4,147.71	2044年	4,294.04	2045年	1,213.87	2046年	4,627.84	2047年	4,803.76	
2048年	4,985.96	2049年	5,174.73	2050年	4,072.74	2051年	5,573.15	2052年	5,783.33	2053年	0.00	
2054年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				224.28%				
债券存续期内项目总债务融资本息				25,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				367.31%
债券存续期内项目总债务融资本金				25,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				367.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				25,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				367.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				25,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				367.31%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	南宁市江南区沙井片区集中供能配套管网项目(一期)										
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	2,200.00										
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	(一)项目一期2024年：从华电公司厂区引出供汽管网后，沿石牌路向西敷设DN500管道530米、DN400管道770米、DN300管道750米至吉锐医药；同时石牌路向南敷设DN200管道1000米至湖北摩尔生物。建设集中供热管网项目，敷设管径DN500长度为562米；管径DN400长度为3170米；管径DN300长度为										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2025年至2050年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
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	2,400.00	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	22,003.92									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	158.77	2026年	257.76	2027年	356.65	2028年	279.71	2029年	272.77

2030年	288.37	2031年	386.69	2032年	369.30	2033年	361.80	2034年	354.12	2035年	1,248.11
2036年	1,240.15	2037年	1,232.01	2038年	1,223.71	2039年	1,215.26	2040年	1,206.64	2041年	1,197.83
2042年	1,188.87	2043年	1,179.71	2044年	1,170.36	2045年	1,160.83	2046年	1,151.12	2047年	1,141.21
2048年	1,131.12	2049年	1,120.78	2050年	1,110.27	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		733.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			916.83%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			916.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			916.83%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			916.83%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	容县县城江北片区排水管网提质工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、容县城北污水管网提质工程（一期）（1）拟计配套建设dn200~dn800污水收集管6790米，提升泵2座。（2）对杨湾河段范围内排污口进行收集，并沿规划路敷设污水管网，共计建设dn200~dn1000污水收集管3598米，并对现状提升泵站技改升级。2、容县城区污水处理厂（三期）工程对容县城区污										
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	18,026.00										
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	41,660.65										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,606.00	2026年	1,806.75	2027年	2,007.50	2028年	2,007.50	2029年	2,007.50
2030年	2,107.88	2031年	2,107.88	2032年	2,107.88	2033年	2,107.88	2034年	2,107.88	2035年	2,213.27
2036年	2,213.27	2037年	2,213.27	2038年	2,213.27	2039年	2,213.27	2040年	2,323.93	2041年	2,323.93
2042年	2,323.93	2043年	2,323.93	2044年	2,323.93	2045年	0.00	2046年	-1,000.00	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		231.11%		
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			347.17%		
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			347.17%		
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			347.17%		
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			347.17%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	隆安县2021年保障性租赁住房建设项目										
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	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	隆安县2021年保障性租赁住房建设项目总规划住房858套，总建筑面积64907.77平方米，包含租赁住房建筑面积40469.48平方米，创业孵化中心建筑面积6920.78平方米，配套设施建筑面积4563.16平方米，地下室建筑面积12954.35平方米。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	26,830.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	5,000.00	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	18,375.58										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	812.05	2026年	845.56	2027年	895.62	2028年	912.04	2029年	962.62
2030年	961.96	2031年	994.86	2032年	994.16	2033年	1,028.28	2034年	1,027.54	2035年	1,062.89
2036年	1,062.11	2037年	1,098.78	2038年	1,097.95	2039年	1,135.97	2040年	1,135.09	2041年	1,174.52
2042年	1,173.58	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		68.49%		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--------	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.69%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.69%
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	229.69%
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	229.69%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	马山县苏博工业园区租赁宿舍楼工程项目
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	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	项目规划总用地面积为6646.56m ² （折合9.97亩），总建筑面积16272.90m ² （其中地上建筑面积为15719.95m ² 、地下建筑面积为552.95m ² ），拟规划建设保障性租赁宿舍共382套。建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、绿化工程、道路地坪、大门、围墙、室外水电工程等相关配套
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2026年至2053年
债券存续期内项目总投资	4,999.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,999.00
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	3,999.00	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	12,064.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-63.82	2025年	-63.82	2026年	321.04	2027年	376.02	2028年	458.49	2029年	459.04
2030年	459.04	2031年	459.04	2032年	459.04	2033年	459.04	2034年	459.04	2035年	459.64
2036年	459.64	2037年	459.64	2038年	459.64	2039年	459.64	2040年	460.30	2041年	460.30
2042年	460.30	2043年	460.30	2044年	460.30	2045年	460.30	2046年	460.30	2047年	460.30
2048年	460.30	2049年	460.30	2050年	460.30	2051年	460.30	2052年	460.30	2053年	0.00
2054年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				301.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				301.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				301.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,999.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				301.68%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	合浦县廉康小区公租房项目
项目类型	公租房
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616套公租房，其中石湾镇36套、乌家镇36套、沙岗镇36套、党江镇36套、公馆镇36套、山口镇36套、闸口镇66套、常乐镇60套、白沙镇36套、廉州镇238套，总建筑面积为23500平方米，配套市政道路一条宽6米、长1000米，以及红线内道路、停车位等相关配套设施。
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	7,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	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	7,373.75
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	371.29	2025年	371.29	2026年	371.29	2027年	371.29	2028年	369.61	2029年	369.61
2030年	369.61	2031年	369.61	2032年	369.61	2033年	367.85	2034年	367.85	2035年	367.85
2036年	367.85	2037年	367.85	2038年	366.00	2039年	366.00	2040年	366.00	2041年	366.00
2042年	366.00	2043年	464.89	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	102.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息				3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				245.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金				3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				245.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				245.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				245.79%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	环江毛南族自治县污水处理厂扩建工程（三期）
项目类型	污染防治
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	现状处理规模1.5×104m ³ /d,近期（三期）扩建规模1.5×104m ³ /d,远期总规模6.0×104m ³ /d, DN500~DN800污水管网约5.3km。厂区：CAST工艺处理设施1套,处理规模为1.5×104m ³ /d;深度处理生物曝气滤池1套,处理规模3.0×104m ³ /d;配套加药间、鼓风机房等设施。
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	5,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,550.00
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	3,550.00	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	17,686.23
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	580.54	2026年	703.09	2027年	882.65	2028年	882.65	2029年	882.65	
2030年	935.34	2031年	935.34	2032年	935.34	2033年	935.34	2034年	935.34	2035年	920.35	
2036年	990.65	2037年	990.65	2038年	990.65	2039年	990.65	2040年	1,048.75	2041年	1,048.75	
2042年	1,048.75	2043年	1,048.75	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								337.07%				
债券存续期内项目总债务融资本息				3,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				498.20%
债券存续期内项目总债务融资本金				3,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				498.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				498.20%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,550.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				498.20%
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	广西靖西市第二污水处理厂及配套管网建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	新建第二污水处理厂一座,近期处理规模4万立方米/天,远期处理规模为8万立方米/天,厂区占地69290平方米(折合103.935亩)。配套污水主、支管网长共计74437米。其中,污水主干管12362m,管径为DN600-DN1600,污水支管62075m,管径为DN300-DN800、道路硬化面积13451.83平方米。
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	60,495.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,400.00
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	20,000.00	26,400.00	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	176,976.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	360.45	2026年	1,105.05	2027年	2,594.25	2028年	4,083.45	2029年	4,083.45	
2030年	7,806.45	2031年	8,550.45	2032年	10,039.45	2033年	11,529.45	2034年	11,529.45	2035年	11,529.45	
2036年	11,529.45	2037年	11,529.45	2038年	11,529.45	2039年	11,529.45	2040年	11,529.45	2041年	11,529.45	
2042年	11,529.45	2043年	11,529.45	2044年	11,529.45	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								292.55%				
债券存续期内项目总债务融资本息				46,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				381.41%
债券存续期内项目总债务融资本金				46,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				381.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				46,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				381.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				46,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				381.41%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（二期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	武鸣新校区项目（二期）建设总建筑面积147251.56平方米,总投资64488.57万元,建设内容包括学生宿舍、学生食堂、文训楼、文学楼、教工单身宿舍、2号培训楼、教学陈列用房/辅助用房、实训基地、大学生创新创业实训园、其他附属用房及校门、田径场等室外配套设施。已列入自治区重大项目。
项目建设期	2020年至2024年

项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	70,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,500.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	364,172.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益												
2024年	16,090.38	2025年	16,090.38	2026年	16,090.38	2027年	16,090.38	2028年	16,090.38	2029年	16,090.38	
2030年	16,090.38	2031年	16,090.38	2032年	16,090.38	2033年	16,090.38	2034年	16,090.38	2035年	16,090.38	
2036年	16,090.38	2037年	16,090.38	2038年	16,090.38	2039年	16,090.38	2040年	16,090.38	2041年	16,090.38	
2042年	16,090.38	2043年	16,090.38	2044年	-3,644.33	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								513.74%				
债券存续期内项目总债务融资本息				66,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				547.63%
债券存续期内项目总债务融资本金				66,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				547.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				66,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				547.63%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				66,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				547.63%
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。