

## 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交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	232812	广西壮族自治区人民政府	新增债券	30年	15.64	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）	到期一次还本	2054-09-28	10959	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。

## 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交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	阳朔县新城区停车场及公共服务配套设施（一期）工程	阳朔县财政局	118 阳朔县财政局	1.07	0.37	0.70	0.52	0.17	0.35	0.55	0.20	0.35	0.00	0.00	0.00	1.97
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	马江港口产业园马江作业区基础设施项目建设工程	广西贺州市港达投资发展有限公司		1.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	南玉高铁兴业南站综合交通枢纽中心综合体项目	兴业县城市建设投资有限公司		3.02	0.00	2.50	1.00	0.00	1.00	2.02	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	10.90
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程	南宁市交通运输局	511 南宁市交通运输局	28.72	0.02	24.70	10.90	0.00	8.90	8.90	0.00	7.90	8.92	0.02	7.90	134.15
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	贵阳至广州铁路提质改造工程	灵川县交通运输局	701 灵川县交通运输局	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	隆安县城市综合停车场建设项目	隆安县住房和城乡建设局		1.20	0.00	0.70	1.20	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.57
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	新建南宁至玉林铁路	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	28.88	12.18	7.00	28.88	12.18	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.47
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	37.28	7.63	10.01	15.54	5.00	4.50	15.69	2.63	5.51	6.05	0.00	0.00	319.74
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	贵阳至广州铁路提质改造工程	龙胜各族自治县交通运输局		0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	贵阳至广州铁路提质改造工程	桂林市临桂区交通运输局	164 临桂区交通运输局	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.64
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段	广西壮族自治区交通运输厅本级	305 广西壮族自治区交通运输厅	119.67	10.73	33.10	52.74	2.00	9.74	66.93	8.73	23.36	0.00	0.00	0.00	1,092.43
2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）	15.64	贵阳至广州铁路提质改造工程	恭城瑶族自治县交通运输局	810 恭城瑶族自治县交通运输局	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35

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月交通基础设施新增专项债券批次（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交通基础设施专项债券（四期）——2024年广西壮族自治区	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	156,400.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	147,200.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	12
债券存续期内所有项目总投资	5,406,673.20
其中：不含专项债券的项目资本金	1,653,292.20
专项债券融资	1,760,828.20
其他债务融资	2,439,400.00

## 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	414,000.00	244,800.00	284,200.00	352,600.20	386,228.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	341,650.00	271,700.00	799,250.00	557,467.00	408,867.00	60,466.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	20,743,179.61
---------------	---------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

2024年	131,205.98	2025年	136,921.55	2026年	482,302.78	2027年	507,288.31	2028年	598,053.66	2029年	1,065,005.50	
2030年	585,577.45	2031年	600,146.80	2032年	615,492.43	2033年	641,536.10	2034年	623,219.17	2035年	641,211.65	
2036年	658,295.76	2037年	674,883.43	2038年	690,408.31	2039年	874,062.83	2040年	872,976.04	2041年	715,034.73	
2042年	828,564.67	2043年	827,144.19	2044年	813,688.53	2045年	812,331.10	2046年	1,405,578.48	2047年	1,403,909.15	
2048年	1,402,171.12	2049年	1,137,158.63	2050年	541,407.86	2051年	109,460.97	2052年	145,939.83	2053年	284,914.23	
2054年	-75,108.70											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								383.66%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				6,404,793.36				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				323.87%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				4,200,228.20				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				493.86%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				1,760,828.20				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				1,178.04%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				1,760,828.20				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				1,178.04%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	马江港口产业园马江作业区基础设施项目建设工程										
项目类型	港口										
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	马江港口产业园马江作业区基础设施项目建设工程，项目位于贺州市昭平县马江镇下游500m桂江左岸处，新建18个500吨级多用途泊位（其中码头水工预留1000吨级泊位设计）主要建设内容有：码头水工、护岸、陆域形成、道路堆场、装卸工艺设备及安装、生产及辅助生产建筑、电气、助导航通信工										
项目建设期	2019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	152,005.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										

## 项目分年融资计划

	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	7,000.00	7,000.00	10,000.00	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	201,649.25
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

2024年	8,481.37	2025年	9,690.29	2026年	10,873.56	2027年	12,030.52	2028年	11,890.19	2029年	11,747.07	
2030年	11,601.05	2031年	11,451.72	2032年	11,299.64	2033年	11,144.50	2034年	10,986.24	2035年	10,824.80	
2036年	10,660.13	2037年	10,492.14	2038年	10,320.78	2039年	10,145.98	2040年	9,967.66	2041年	-88,936.56	
2042年	9,600.21	2043年	9,410.93	2044年	9,217.85	2045年	9,020.89	2046年	8,819.97	2047年	8,615.01	
2048年	8,405.94	2049年	51,490.30	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								132.66%				
债券存续期内项目总债务融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				916.59%
债券存续期内项目总债务融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				916.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				916.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				916.59%
项目收益预测依据												

## 项目2

项目名称	贵阳至广州铁路提质改造工程										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	贵阳至广州铁路提质改造工程线路全长733km，其中广西段351.9km，主要工程内容：一是技术升级改造工程，主要包括提高线路标准进行的列控系统升级改造、线路安防设施补强、生产生活设施完善等，二是达标提速工程，主要包招满足提速至250公里/小时至300公里/小时的轨道设备及接触网改造调
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,006.00
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	9,006.00	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	33,252.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-11.99	2025年	1,188.01	2026年	1,188.01	2027年	1,188.01	2028年	1,188.01	2029年	1,188.01	
2030年	1,188.01	2031年	1,188.01	2032年	1,188.01	2033年	1,188.01	2034年	1,188.01	2035年	1,188.01	
2036年	1,188.01	2037年	1,188.01	2038年	1,188.01	2039年	1,188.01	2040年	1,188.01	2041年	1,188.01	
2042年	1,188.01	2043年	1,188.01	2044年	1,188.01	2045年	1,188.01	2046年	1,188.01	2047年	1,188.01	
2048年	1,188.01	2049年	1,188.01	2050年	1,188.01	2051年	1,188.01	2052年	1,188.01	2053年	0.00	
2054年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								369.22%				
债券存续期内项目总债务融资本息				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.22%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,006.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.22%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	贵阳至广州铁路提质改造工程										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00										
项目简要描述	一是技术升级改造工程，主要包括提高线路标准进行的列控系统升级改造、线路安防设施补强、生产生活设施完善等。二是达标提速工程，主要包括满足提速至250公里/小时-300公里/小时的轨道设备及接触网改造调整、供电增容、轨道裂纹修补、危岩落石及边坡防护加固、隧道裂缝及渗漏水整治										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	7,461.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,461.00										
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	7,461.00	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	440,786.00
-------------	------------

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	-52,714.00	2028年	0.00	2029年	493,500.00	
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								5,907.87%				
债券存续期内项目总债务融资本息				7,461.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5,907.87%
债券存续期内项目总债务融资本金				7,461.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5,907.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,461.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5,907.87%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,461.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5,907.87%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	66,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	66,500.00										
项目简要描述	新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段线路自在建南玉铁路玉林北站引出，途经玉林市北流市、容县，梧州市岑溪市，线路长111.06km，其中，玉林市（北流市、容县）境内56.55km，梧州市（岑溪市）境内54.51km。新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段线路自在建南玉铁路玉林北										
项目建设期	2020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	1,840,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	389,700.00										

专项债券融资	389,700.00
其他债务融资	920,000.00

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	30,000.00	30,000.00	17,700.00	97,372.00	233,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	42,650.00	52,000.00	76,950.00	400,000.00	348,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,902,271.01
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	316,429.65	2027年	316,429.65	2028年	316,429.65	2029年	316,429.65
2030年	316,429.65	2031年	316,429.65	2032年	316,429.65	2033年	316,429.65	2034年	282,889.40	2035年	282,889.40
2036年	282,889.40	2037年	282,889.40	2038年	282,889.40	2039年	282,889.40	2040年	282,889.40	2041年	224,893.50
2042年	224,893.50	2043年	224,893.50	2044年	213,996.77	2045年	213,996.77	2046年	213,996.77	2047年	213,996.77
2048年	213,996.77	2049年	213,996.77	2050年	431,946.89	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				375.12%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,261,632.45				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				305.19%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,309,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				527.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				389,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,771.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				389,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,771.18%			
项目收益预测依据															

## 项目5

项目名称	南防铁路钦州至防城港段增建二线工程										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00										
项目简要描述	南防钦州至防城港增建二线工程项目为国铁级、双线，电力牵引，技术标准既有线维持100公里/小时、增建二线按120公里/小时，全长约52.4公里，总投资约42.78亿元。本项目已纳入国家《中长期铁路网规划》，已完成项目预可研编制工作。项目为省内干线铁路扩能改造项目。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	372,775.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	100,075.20										
专项债券融资	100,075.20										
其他债务融资	181,400.00										

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	44,975.20	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	60,467.00	60,467.00	60,466.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,701,530.88
-------------	--------------

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	53,798.50	2028年	53,798.50	2029年	53,798.50
2030年	53,798.50	2031年	53,798.50	2032年	53,798.50	2033年	63,798.50	2034年	63,798.50	2035年	63,798.50
2036年	63,798.50	2037年	63,798.50	2038年	63,798.50	2039年	63,798.50	2040年	63,798.50	2041年	63,798.50
2042年	79,971.84	2043年	79,971.84	2044年	79,971.84	2045年	79,971.84	2046年	79,971.84	2047年	79,971.84
2048年	79,971.84	2049年	79,971.84	2050年	59,971.84	2051年	59,971.84	2052年	59,971.84	2053年	59,971.84
2054年	-75,108.70										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				456.45%							
债券存续期内项目总债务融资本息				495,541.51				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				343.37%			
债券存续期内项目总债务融资本金				281,475.20				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				604.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				100,075.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,700.25%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				100,075.20				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,700.25%			
项目收益预测依据															

## 项目6

项目名称	新建南宁至玉林铁路										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	52,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	52,500.00										
项目简要描述	新建南宁至玉林铁路自南宁枢纽南宁东站引出，经五合站向东，进入横县境内，于六景工业园区设站，继续东行，在横县县城东北侧设站，出横县站后进入贵港境内，经木格进入玉林境内，在兴业县城南侧设站，而后线路取直走行至玉林市高新区北侧设玉林北站。正线全长193.14公里，共设车站6座										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	2,557,717.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	847,517.00										
专项债券融资	847,517.00										
其他债务融资	1,338,000.00										

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	377,000.00	377,000.00	177,500.00	70,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	299,000.00	219,700.00	722,300.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				10,022,128.12											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	122,232.40	2025年	121,512.52	2026年	145,639.99	2027年	167,327.15	2028年	187,149.75	2029年	158,477.60				
2030年	169,994.45	2031年	181,920.49	2032年	194,284.70	2033年	207,116.20	2034年	220,444.19	2035年	234,298.35				
2036年	248,708.68	2037年	263,705.81	2038年	279,321.04	2039年	463,150.36	2040年	462,067.78	2041年	460,937.47				
2042年	459,757.30	2043年	458,525.10	2044年	457,238.54	2045年	455,895.25	2046年	1,054,492.72	2047年	1,053,028.35				
2048年	1,051,499.39	2049年	743,402.54	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				391.84%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,224,083.40				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				310.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,185,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				458.57%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				847,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,182.53%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				847,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,182.53%			
项目收益预测依据															

### 项目7

项目名称	贵阳至广州铁路提质改造工程										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00										
项目简要描述	贵阳至广州铁路提质改造工程线路全长733km，其中广西段351.9km，其中临桂段43.98km。主要工程内容：一是技术升级改造工程，主要包括提高线路标准进行的列控系统升级改造、线路安防设施补强、生产生活设施完善等；二是达标提速工程，主要包括满足提速至250公里/小时-300公里/小时的轨道设										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	6,972.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,972.00										
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	6,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				24,360.00											
债券存续期内项目分年收益															
2024年	0.00	2025年	870.00	2026年	870.00	2027年	870.00	2028年	870.00	2029年	870.00				
2030年	870.00	2031年	870.00	2032年	870.00	2033年	870.00	2034年	870.00	2035年	870.00				
2036年	870.00	2037年	870.00	2038年	870.00	2039年	870.00	2040年	870.00	2041年	870.00				
2042年	870.00	2043年	870.00	2044年	870.00	2045年	870.00	2046年	870.00	2047年	870.00				
2048年	870.00	2049年	870.00	2050年	870.00	2051年	870.00	2052年	870.00	2053年	0.00				
2054年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				349.40%							
债券存续期内项目总债务融资本息				6,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				349.40%			
债券存续期内项目总债务融资本金				6,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				349.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				349.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				349.40%			
项目收益预测依据															

### 项目8

项目名称	贵阳至广州铁路提质改造工程										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,100.00										
项目简要描述	一是技术升级改造工程，主要包括提高线路标准进行的列控系统升级改造、线路安防设施补强、生产生活设施完善等。二是达标提速工程，主要包括轨道设备及接触网改造调整、供变电增容、轨道裂纹修补、危岩落石及边仰坡防护加固、隧道裂缝及渗漏水整治、声屏障破损更换、车站配套设施补强等										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	2,297.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,297.00										
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	2,297.00	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				14,631.80							
债券存续期内项目分年收益											
2024年	504.20	2025年	504.20	2026年	504.20	2027年	504.20	2028年	504.20	2029年	504.20
2030年	504.20	2031年	504.20	2032年	504.20	2033年	504.20	2034年	504.20	2035年	504.20
2036年	504.20	2037年	504.20	2038年	504.20	2039年	504.20	2040年	504.20	2041年	504.20

2042年	504.20	2043年	505.20	2044年	505.20	2045年	505.20	2046年	505.20	2047年	505.20
2048年	505.20	2049年	505.20	2050年	505.20	2051年	505.20	2052年	505.20	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		637.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,297.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		637.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,297.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		637.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,297.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		637.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,297.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		637.00%		
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	13,400.00										
项目简要描述	南宁吴圩国际机场T3航站区及配套设施建设工程将新建T3航站楼42万平方米、空侧站坪机位77个、配套建设助航灯光、消防、安防、供电、排水、生产辅助用房、站前交通及高架桥等相关设施。为T3航站楼站坪机位敷设机坪加油管道并安装加油设施，配套建设油车停放点、生产运控中心等设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2058年										
债券存续期内项目总投资	366,170.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	316,000.00										
专项债券融资	316,000.00										
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	69,000.00	89,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,153,552.31										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	17,310.82	2029年	19,505.43
2030年	22,048.63	2031年	24,841.27	2032年	27,907.81	2033年	31,275.12	2034年	33,328.71	2035年	37,389.00
2036年	40,227.45	2037年	41,985.98	2038年	41,985.98	2039年	41,985.98	2040年	41,985.98	2041年	41,985.98
2042年	41,985.98	2043年	41,985.98	2044年	41,985.98	2045年	41,985.98	2046年	41,985.98	2047年	41,985.98
2048年	41,985.98	2049年	41,985.98	2050年	42,985.98	2051年	42,985.98	2052年	42,985.98	2053年	224,942.39
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		315.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息		316,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		365.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金		316,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		365.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		316,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		365.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		316,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		365.05%		
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	隆安县城市综合停车场建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟建4个综合停车，共设1133个机械停车位，其中包含90个地面停车位。总建筑面积44,503.88平方米，其中：立体停车库40,376.09平方米，商业配套1,602.86平方米，地下设备配套用房2,524.93平方米。配套道路提升改造为：文塔路1,315.006米，按红线宽28米扩建；螺城路长3,686.746米，按										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2052年										
债券存续期内项目总投资	43,767.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,800.00										
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	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,371.79										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,156.53	2026年	3,067.32	2027年	3,067.32	2028年	3,067.32	2029年	3,067.32
2030年	3,225.24	2031年	3,225.24	2032年	3,225.24	2033年	3,225.24	2034年	3,225.24	2035年	3,391.06
2036年	3,391.06	2037年	3,391.06	2038年	3,391.06	2039年	3,391.06	2040年	3,565.17	2041年	3,565.17
2042年	3,565.17	2043年	3,565.17	2044年	3,565.17	2045年	3,747.99	2046年	3,747.99	2047年	3,747.99
2048年	3,747.99	2049年	3,747.99	2050年	3,939.94	2051年	3,939.94	2052年	40,418.80	2053年	0.00
2054年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		304.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息		27,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		479.75%		
债券存续期内项目总债务融资本金		27,800.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		479.75%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.75%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.75%
项目收益预测依据			

#### 项目11

项目名称	阳朔县新城区停车场及公共服务配套设施（一期）工程		
项目类型	城市停车场		
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	建设B05、B06公共停车场，地下总建筑面积11811.3m <sup>2</sup> ，共设置地下停车位217个，地上停车位150个，设置充电桩37个。建设B05、B06公共停车场，地下总建筑面积11811.3m <sup>2</sup> ，共设置地下停车位217个，地上停车位150个，设置充电桩37个。建设B05、B06公共停车场，地下总建筑面积11811.3m <sup>2</sup> ，共设置地下		
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	10,678.00		
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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,752.27
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	640.55	2027年	667.63	2028年	696.05	2029年	768.55				
2030年	768.55	2031年	768.55	2032年	835.51	2033年	835.51	2034年	835.51	2035年	909.16				
2036年	909.16	2037年	909.16	2038年	990.17	2039年	990.17	2040年	990.17	2041年	1,079.29				
2042年	1,079.29	2043年	1,079.29	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				147.52%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				225.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				225.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				225.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				225.03%			
项目收益预测依据															

#### 项目12

项目名称	南玉高铁兴业南站综合交通枢纽中心综合体项目		
项目类型	综合运输交通枢纽		
本只专项债券中用于该项目的金额	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、综合交通枢纽工程综合交通枢纽工程位于兴业南站车站北广场，占地面积32010 m <sup>2</sup> ，包含站前综合交通枢纽、绿化两部分内容。2、新建三条市政道路，建设总长度2409.30米。包含南街路(盛兴大道至南玉铁路涵洞段)，站前大道(南街路至规划20米路段)，规划20米路(东龙路至站前大道段)。3、南街		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2028年至2045年		
债券存续期内项目总投资	37,825.00		
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	0.00	10,000.00	15,000.00	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	99,893.89
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,089.50	2027年	4,119.33	2028年	5,149.17	2029年	5,149.17				
2030年	5,149.17	2031年	5,149.17	2032年	5,149.17	2033年	5,149.17	2034年	5,149.17	2035年	5,149.17				
2036年	5,149.17	2037年	5,149.17	2038年	5,149.17	2039年	5,149.17	2040年	5,149.17	2041年	5,149.17				
2042年	5,149.17	2043年	5,149.17	2044年	5,149.17	2045年	5,149.17	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				264.09%							
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				399.58%			
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				399.58%			
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				399.58%			
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				399.58%			
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。