

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（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	2405842	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	8.62	AAA	100	2024-09-09	2024-09-10	按要求上市 流通	按半年支付，每年3月10日、9月10日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年3月10日、9月10日支付（节假日顺延）	存续期第16—20年（2040—2044年），每年9月10日按发行规模的20%（即1.724亿元）偿还本金。	2044-09-12	7307	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2024年广西壮族自治区政府债券承销团成员	按要求完成 登记托管	财政部政府 债券发行系 统

2023年广西壮族自治区经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

广西壮族自治区2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	8.62	金秀瑶族自治县智慧物流储运中心（一期）项目	金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	703 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会	4.19	0.00	3.80	1.69	0.00	1.50	2.49	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	14.28
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	8.62	天峨县储备粮中心库项目	天峨县发展和改革局	303 天峨县发展和改革局	0.56	0.00	0.56	0.28	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	14.82
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	8.62	苍梧县中医医院整体提升项目	苍梧县中医医院	405 苍梧县卫生健康局	2.57	0.00	2.00	2.38	0.00	2.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.93
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	8.62	广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目（第一批）	广西交通职业技术学院	305 广西壮族自治区交通运输厅	16.14	0.00	5.94	6.01	0.00	0.94	5.07	0.00	2.50	5.07	0.00	2.50	7.75
2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（十七期）	8.62	蒙山县中医医院综合门诊楼建设项目	蒙山县中医医院		0.91	0.61	0.30	0.70	0.40	0.30	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54

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（三期）——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	86,200.00	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	17
债券存续期内所有项目总投资	860,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	498,669.00
其他债务融资	65,065.00

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	23,000.00	57,400.00	59,000.00	163,049.00	170,320.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	45.00	4,216.00	7,813.00	33,586.00	19,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,734,480.28
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	31,209.28	2025年	88,444.62	2026年	95,963.92	2027年	103,563.73	2028年	106,727.16	2029年	108,307.20	
2030年	109,488.10	2031年	115,722.70	2032年	117,587.61	2033年	119,247.23	2034年	117,817.13	2035年	119,843.42	
2036年	125,749.35	2037年	127,295.31	2038年	129,495.64	2039年	130,201.99	2040年	131,870.83	2041年	134,695.26	
2042年	31,112.53	2043年	-88,402.41	2044年	-97,583.06	2045年	-120,288.85	2046年	-130,074.50	2047年	42,881.95	
2048年	13,079.67	2049年	13,079.67	2050年	10,144.67	2051年	7,764.67	2052年	11,754.34	2053年	15,100.00	
2054年	0.00											
								债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	201.57%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息				583,051.44				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				297.48%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				563,734.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				307.68%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				498,669.00				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				347.82%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				498,669.00				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				347.82%

三、项目详细信息

项目1

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	18,000.00	5,000.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目分年收益

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

项目2

项目名称	全州县城乡供水建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为一期建设项目，总用地面积95亩，设计日供水规模为9.95万m3/d，其中城区集中供水项目规模为4万m3/d，乡镇集中供水项目规模为5.95m3/d。本项目为二期建设项目，总用地面积95亩，设计日供水规模为9.95万m3/d，其中城区集中供水项目规模为4万m3/d，乡镇集中供水项目规模为5.95m3/d。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	57,970.00
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
其他债券融资	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	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	78,544.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,774.96	2026年	4,036.64	2027年	4,298.31	2028年	4,298.31	2029年	4,513.24	
2030年	4,513.24	2031年	4,513.24	2032年	4,513.24	2033年	4,738.89	2034年	4,738.89	2035年	4,738.89	
2036年	4,738.89	2037年	4,975.84	2038年	4,975.84	2039年	4,975.84	2040年	4,975.84	2041年	5,224.63	
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								135.49%				
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				392.72%
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				392.72%
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				392.72%
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				392.72%
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	蒙山县中医医院综合门诊楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
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	本项目拟拆除危旧房3306平方米。新建建筑面积14142平方米（地上面积9642平方米，地下面积4500平方米），主要包括门诊部、管理用房、急诊科、门卫室与连廊等。配套建设装修、给排水、供配电、太阳能热水、通风空调、消防、弱电、避雷、标识、电梯、汽车充电桩、场地硬化、停车场、大										
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	9,060.00										
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										
其他债券融资	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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,827.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	-3,000.00	2025年	987.50	2026年	1,309.90	2027年	1,343.60	2028年	1,380.90	2029年	1,416.50	
2030年	1,455.30	2031年	1,492.10	2032年	1,530.90	2033年	1,570.80	2034年	1,611.90	2035年	1,653.10	
2036年	1,694.60	2037年	1,737.30	2038年	1,783.40	2039年	1,827.80	2040年	1,874.60	2041年	2,002.90	
2042年	2,052.70	2043年	2,102.00	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								307.15%				
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				927.59%
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				927.59%
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				927.59%
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				927.59%
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	富川瑶族自治县旅游集散中心项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	富川瑶族自治县旅游集散中心拟建设有游客中心、医疗卫生点、管理楼、售票区、旅游厕所、智慧旅游信息中心、富川文化及旅游营销中心、旅游度假中心、生态餐厅、免税购物店、土特产展销中心、旅游露营基地、旅游汽车营地、生态停车场、旅游露营基地、高铁无轨站、景区专线车站等。										
项目建设期	2020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	20,875.00										
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	17,279.57										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	779.09	2026年	851.93	2027年	924.78	2028年	906.20	2029年	974.48
2030年	974.48	2031年	974.48	2032年	974.48	2033年	755.46	2034年	973.25	2035年	973.25
2036年	973.25	2037年	1,023.35	2038年	1,023.35	2039年	1,023.35	2040年	1,023.35	2041年	1,075.52
2042年	1,075.52	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						221.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			308.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			308.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			308.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			308.56%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	梧州市红十字会医院苍海医院建设工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目设置床位790张，总建筑面积约13.74万平方米，其中地上建筑面积10.24万平方米，地下建筑面积3.5万平方米。新建急诊部、门诊部、住院部等七项业务用房，教学及科研用房、预防保健、宿舍用房地下车库等建筑安装工程。配套建设给排水系统、消防系统电力系统、消防系统、通风空调系统										
项目建设期	2021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	131,915.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	109,520.00										
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	97,620.00	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	305,553.80										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	-24,871.30	2025年	13,001.60	2026年	16,706.50	2027年	16,706.50	2028年	16,706.50	2029年	16,706.50
2030年	16,706.50	2031年	16,706.50	2032年	16,706.50	2033年	16,706.50	2034年	16,706.50	2035年	16,706.50
2036年	16,706.50	2037年	16,706.50	2038年	16,706.50	2039年	16,706.50	2040年	16,706.50	2041年	16,706.50
2042年	16,706.50	2043年	16,706.50	2044年	16,706.50	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						231.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			109,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			109,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			109,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			109,520.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.99%		
项目收益预测依据											

项目8

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

债券存续期内项目分年收益

2024年	687.96	2025年	687.96	2026年	687.96	2027年	687.96	2028年	687.96	2029年	687.96
2030年	687.96	2031年	687.96	2032年	687.96	2033年	687.96	2034年	687.96	2035年	687.96
2036年	687.96	2037年	687.96	2038年	695.96	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				461.25%			
债券存续期内项目总债务融资本息		1,749.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				590.47%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,749.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				590.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,749.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				590.47%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,749.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				590.47%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	广西交通职业技术学院昆仑校区二期建设项目(第一批)										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设广西交通职业技术学院开展教学活动的各类功能用房、有关配套设施及基础配套工程，共计建设建筑19栋，合计建筑面积317199平方米（含不计容地下室19341平方米）。其中昆仑校区一期建设项目为2004年建设，建设用地面积为76.15公顷m ² （约1142.30亩），至今仍能保留使用的建筑面积为										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2049年										
债券存续期内项目总投资	166,353.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	59,400.00										
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	9,400.00	25,000.00	25,000.00	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	74,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,783.00	2025年	2,783.00	2026年	2,783.00	2027年	2,783.00	2028年	2,783.00	2029年	2,783.00
2030年	2,783.00	2031年	2,783.00	2032年	2,783.00	2033年	2,783.00	2034年	2,783.00	2035年	2,783.00
2036年	2,783.00	2037年	2,783.00	2038年	2,783.00	2039年	2,783.00	2040年	2,783.00	2041年	2,783.00
2042年	2,935.00	2043年	2,935.00	2044年	2,935.00	2045年	2,935.00	2046年	2,935.00	2047年	2,935.00
2048年	2,935.00	2049年	2,935.00	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				44.84%			
债券存续期内项目总债务融资本息		59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				125.59%			
债券存续期内项目总债务融资本金		59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				125.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				125.59%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				125.59%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	广西壮族自治区南溪山医院门诊综合大楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：本项目建设一栋门诊综合大楼的土建、给排水、电气、消防、通风空调、智能工程及总平配套设施（包括拆除工程、土方、道路铺装、总平给排水、总平照明、总平智能和总平标识系统）。建设规模：门诊综合楼建筑面积约为35199.44平方米，其中地上25422.97平方米，地下9776.47平方										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	28,742.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,900.00										
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	6,600.00	9,400.00	900.00	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	113,250.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	3,775.00	2028年	3,775.00	2029年	3,775.00
2030年	3,775.00	2031年	3,775.00	2032年	3,775.00	2033年	3,775.00	2034年	3,775.00	2035年	3,775.00
2036年	3,775.00	2037年	3,775.00	2038年	3,775.00	2039年	3,775.00	2040年	3,775.00	2041年	3,775.00
2042年	3,775.00	2043年	3,775.00	2044年	3,775.00	2045年	3,775.00	2046年	3,775.00	2047年	3,775.00
2048年	3,775.00	2049年	3,775.00	2050年	3,775.00	2051年	3,775.00	2052年	3,775.00	2053年	15,100.00
2054年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				394.02%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				494.54%			
债券存续期内项目总债务融资本金		22,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				494.54%			
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	494.54%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.54%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	广西职业技术学院学生公寓D16
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模和建设内容：新建1栋11层的学生宿舍，总建筑面积24500平方米。主要建设内容包括建筑工程、安装工程、水电工程、消防工程、电气工程、道路工程及其他附属配套设施等。项目建设规模和建设内容：新建1栋11层的学生宿舍，总建筑面积24500平方米。主要建设内容包括建筑工程、安
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,160.00
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	16,104.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-996.00	2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00				
2030年	900.00	2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00				
2036年	900.00	2037年	900.00	2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00				
2042年	900.00	2043年	900.00	2044年	900.00	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				144.30%							
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				805.20%			
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				805.20%			
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				805.20%			
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				805.20%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	良庆区大沙田片区幼儿园及配套设施项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约15929.41平方米，总建筑面积12012.68平方米，建设内容包括幼儿园教学综合楼及附属配套设施、一栋设置9层全自动垂直升降机械停车设备的停车库等；计划总投资9160.48万元。具体规模如下：
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	9,160.00
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	3,500.00	2,500.00	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	18,097.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	885.11	2026年	885.11	2027年	885.11	2028年	908.24	2029年	908.24				
2030年	908.24	2031年	932.65	2032年	932.65	2033年	932.65	2034年	958.41	2035年	958.41				
2036年	958.41	2037年	985.59	2038年	985.59	2039年	985.59	2040年	1,014.25	2041年	1,014.25				
2042年	1,014.25	2043年	1,044.50	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				197.57%							
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				301.62%			
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				301.62%			
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				301.62%			
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				301.62%			
项目收益预测依据															

项目13

项目名称	广西柳州市水环境治理项目
项目类型	污染防治

本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、柳东新区官塘污水处理厂二期工程。 新增污水处理能力4万吨/天，采用一期项目污水处理工艺，排放标准与一期项目相同，执行一级A排放标准。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	89,665.00
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	58,565.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	45.00	3,723.00	7,813.00	27,579.00	19,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,548.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,059.39	2026年	9,059.39	2027年	9,447.35	2028年	9,521.32	2029年	8,595.30
2030年	8,669.27	2031年	8,743.25	2032年	8,646.77	2033年	8,720.74	2034年	5,794.72	2035年	5,823.43
2036年	5,852.15	2037年	5,880.86	2038年	5,909.57	2039年	6,040.93	2040年	6,172.20	2041年	6,274.80
2042年	6,377.40	2043年	6,480.00	2044年	6,480.00	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		165.67%			
债券存续期内项目总债务融资本息		97,810.81		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		151.87%	
债券存续期内项目总债务融资本金		78,565.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		189.08%	
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		742.74%	
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		742.74%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	金秀瑶族自治县智慧物流储运中心（一期）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	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积174.81亩，总建筑面积131613.41m2,其中冷库7680 m2、仓库49494.80 m2、电商中心12330.48 m2、标准厂房49494.80 m2、研发中心12330.48 m2、岗亭55.38 m2、生活加压给水泵房77.47 m2、废弃物集中处理站150m2。小汽车停车位100个，货车停车位95个，新能源汽车停车位61个。										
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	47,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	23,000.00	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	129,555.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,588.35	2025年	5,014.20	2026年	6,068.35	2027年	6,057.71	2028年	6,057.71	2029年	6,744.36
2030年	6,737.50	2031年	6,737.50	2032年	6,737.50	2033年	6,737.50	2034年	6,875.27	2035年	6,873.89
2036年	6,873.89	2037年	6,873.89	2038年	6,873.89	2039年	6,873.89	2040年	6,873.89	2041年	6,873.89
2042年	6,873.89	2043年	6,873.88	2044年	-665.17	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		271.61%			
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		323.89%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		323.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		323.89%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		323.89%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	广西壮族自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心										
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	广西壮族自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心规划项目用地面积约36亩，总建筑面积36577.16平方米，其中地上建筑面积25811.92平方米，地下建筑面积10765.18平方米，拟建一栋地下1层，地上5层的公共卫生应急救治中心及配套的绿化、道路、铺装等室外工程和污水处理设施等附属设施。										
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	24,052.00										

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	1,000.00	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	117,695.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,792.77	2025年	3,191.74	2026年	3,989.67	2027年	3,989.67	2028年	3,989.67	2029年	3,989.67
2030年	3,989.67	2031年	3,989.67	2032年	3,989.67	2033年	3,989.67	2034年	3,989.67	2035年	3,989.67
2036年	3,989.67	2037年	3,989.67	2038年	3,989.67	2039年	3,989.67	2040年	3,989.67	2041年	3,989.67
2042年	3,989.67	2043年	3,989.67	2044年	3,989.67	2045年	3,989.67	2046年	3,989.67	2047年	3,989.67
2048年	3,989.67	2049年	3,989.67	2050年	3,989.67	2051年	3,989.67	2052年	7,979.34	2053年	0.00
2054年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				489.34%							
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				653.86%			
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				653.86%			
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				653.86%			
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				653.86%			
项目收益预测依据															

项目16

项目名称	柳州市人民医院功能完善提升工程										
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	对院区内的门诊住院楼、第三住院楼、特殊医技楼内墙面工程、楼地面工程、天棚工程、外墙工程、防水工程、给排水工程、导引标识、主楼顶楼改造，建设直升机停机坪及其他附属配套设施等。改造总建筑面积约164759.80平方米，其中新建室外连廊面积2400平方米，改造建筑面积162359.8平方米。										
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	19,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	57,635.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2024年	31,269.00	2025年	32,587.00	2026年	33,653.00	2027年	34,770.00	2028年	35,801.00	2029年	36,849.00
2030年	37,705.00	2031年	38,575.00	2032年	39,458.00	2033年	40,245.00	2034年	41,054.00	2035年	41,875.00
2036年	42,713.00	2037年	43,567.00	2038年	44,439.00	2039年	45,327.00	2040年	46,233.00	2041年	47,158.00
2042年	-51,899.00	2043年	-150,936.00	2044年	-150,936.00	2045年	-150,936.00	2046年	-150,936.00	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				303.34%							
债券存续期内项目总债务融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				384.23%			
债券存续期内项目总债务融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				384.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				384.23%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				15,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				384.23%			
项目收益预测依据															

项目17

项目名称	苍梧县中医医院整体提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建房位于苍梧县石桥镇，新建总建筑面积7769.94平方米，其中中医业务用房建筑面积4954.20平方米、发热门诊建筑面积2703.24平方米、液氧站房建筑面积112.50平方米;特殊科室功能提升改造装修面积4648平方米。建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程信息化工程、消防工程										
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	29,584.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	114,016.09									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-1,293.94	2027年	522.74	2028年	2,385.03	2029年	3,174.06
2030年	3,219.66	2031年	3,265.26	2032年	4,110.03	2033年	4,155.63	2034年	4,201.23	2035年	5,105.95
2036年	6,867.70	2037年	6,913.30	2038年	7,882.45	2039年	7,928.05	2040年	7,973.65	2041年	9,012.07
2042年	9,057.67	2043年	9,103.27	2044年	10,216.14	2045年	10,216.14	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				385.40%							
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				570.08%			
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				570.08%			
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				570.08%			
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				570.08%			
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。