

## 广西壮族自治区2026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
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	2605182	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	11.56	AAA	100	2026-02-06	2026-02-09	按要求上市流通	按半年支付，每年2月9日、8月9日支付（节假日顺延）	按半年支付，每年2月9日、8月9日支付（节假日顺延）	存续期第16—20年（2042—2046年），每年2月9日按发行规模的20%（即2.312亿元）偿还本金。	2046-02-09	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	2026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

2024年广西壮族自治区经济基本情况表

项目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	28,649.40
第一产业（亿元）	4,751.54
第二产业（亿元）	9,300.99
第三产业（亿元）	14,596.87
产业结构	
第一产业（%）	16.59%
第二产业（%）	32.46%
第三产业（%）	50.95%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	7,563.89
社会消费品零售总额（亿元）	8,151.65
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,044.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	19,954.00

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2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	715.15	56.85
	其中：国有土地使用权出让收入	544.59	0.01
	车辆通行费收入	5.94	3.71
	城市基础设施配套费收入	10.99	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	251.96	251.96
	地方政府专项债券收入	1,699.77	1,699.77
支出	政府性基金支出	1,784.17	383.27
	其中：国有土地使用权出让支出	396.31	7.86
	车辆通行费支出	10.27	8.65
	城市基础设施配套费支出	8.54	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		149.11
	地方政府专项债券还本支出	926.63	171.95

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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目	2025年	
专项债务限额	9,484.90	
专项债务余额	8,911.24	
地区分布	省本级	1,752.69
	市本级	3,717.54
	县(区)级(含乡镇)	3,441.01
期限结构	1-3(含)年	918.40
	3-5(含)年	428.21
	5-10(含)年	1,238.74
	10年以后	6,325.89

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2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	合浦县水利局		44.93	0.00	9.96	11.22	0.00	2.48	12.50	0.00	2.00	0.99	0.00	0.99	64.91
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	灵山县水利局	502 灵山县水利局	24.47	0.00	1.84	0.47	0.00	0.47	0.37	0.00	0.37	22.82	0.00	0.19	6.61
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	兴业县第一供水有限公司	505 广西兴业县水利局	2.71	1.60	1.11	0.76	0.48	0.28	0.70	0.48	0.22	0.59	0.48	0.11	333.46
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	陆川县水利局	504 陆川县水利局	14.73	0.00	3.74	0.93	0.00	0.93	12.11	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	11.76
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	玉林市玉州区水利局	604 玉林市玉州区水利局	20.13	14.01	6.12	5.03	3.50	1.53	5.34	3.50	1.84	3.50	3.50	0.00	17.96
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	博白县水利局	504 博白县水利局	3.27	0.00	0.82	3.27	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	钦州市钦北区水利局		24.47	0.00	1.15	0.28	0.00	0.28	0.22	0.00	0.22	23.43	0.00	0.11	8.20
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	玉林市福绵区水利局	502 玉林市福绵区水利局	3.55	0.00	1.09	0.27	0.00	0.27	0.38	0.00	0.33	2.41	0.00	0.00	4.42
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	南宁市水利局	205 南宁市水利局	9.52	7.94	1.58	1.72	1.32	0.40	1.64	1.32	0.32	1.48	1.32	0.16	19.96
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	钦州市钦南区水利局	501 钦州市钦南区水利局	24.47	0.00	1.15	0.28	0.00	0.28	0.22	0.00	0.22	23.43	0.00	0.11	3.95
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程龙潭支线	博白县经济贸易和科学技术局	601 博白县经济贸易和科学技术局	3.90	0.00	1.89	0.81	0.00	0.47	0.91	0.00	0.57	0.67	0.00	0.00	44.74
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	浦北县水利局		24.47	0.00	1.89	0.49	0.00	0.49	0.40	0.00	0.40	22.77	0.00	0.19	10.88
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（一期）	11.56	环北部湾广西水资源配置工程	宾阳县水利局	301 宾阳县水利局	11.50	0.00	11.50	2.88	0.00	2.88	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	103.37

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。

## 2026年2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	2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（一期）——2026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	115,600.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	115,600.00		
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	13
债券存续期内所有项目总投资	2,121,316.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	438,500.00
其他债务融资	0.00

## 所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	107,500.00	86,100.00	115,700.00	110,650.00	18,550.00	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

项目存续期内所有项目总收益	3,829,642.26
---------------	--------------

## 债券存续期内所有项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	28,000.00	29,000.00	2,000.00	1,816.00	192,104.18	97,593.33
2032年	102,535.84	108,222.65	114,116.71	126,931.84	173,357.75	196,789.48
2038年	189,080.61	193,470.34	197,836.70	201,778.27	206,401.67	211,103.58
2044年	215,962.54	220,909.68	225,841.81	230,965.75	239,965.75	249,965.75
2050年	68,686.39	66,499.12	66,918.05	99,918.05	97,914.54	0.00
2056年	0.00					
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						180.53%
债券存续期内所有项目总债务融资本息						438,500.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						873.35%
债券存续期内所有项目总债务融资本金						438,500.00
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						873.35%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息						438,500.00
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						873.35%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金						438,500.00
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						873.35%

## 三、项目详细信息

## 项目1

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	24,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	24,800.00
项目简要描述	工程供水范围包括南宁、钦州、北海、玉林4个市城区，8个县城区、9个工业园区和31个乡镇，工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里；输水建筑物包括泵站9座、隧洞44座、管道26座、箱涵10座、明渠2座、倒虹吸11座
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2030年至2055年
债券存续期内项目总投资	449,304.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,600.00
其他债务融资	0.00

## 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,900.00	24,800.00	20,040.00	9,860.00	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	434,109.76
-------------	------------

## 债券存续期内项目分年收益

年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
2026年	0.00	0.00	0.00	4,916.00	5,652.00	6,381.00
2032年	7,101.68	7,813.71	8,575.23	15,052.49	15,147.32	15,598.57
2038年	15,322.07	15,467.45	15,611.12	15,751.02	15,889.10	16,024.30
2044年	16,230.43	16,436.82	16,641.45	16,846.31	17,049.40	17,252.72
2050年	17,173.25	17,092.98	17,011.91	17,011.91	85,059.54	0.00
2056年	0.00					
债券存续期内项目总收益/项目总投资						96.62%
债券存续期内项目总债务融资本息						99,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						435.85%
债券存续期内项目总债务融资本金						99,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						435.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息						99,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						435.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金						99,600.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						435.85%
项目收益预测依据						

## 项目2

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,900.00
项目简要描述	工程以郁江为核心水源，通过连通郁江与北部湾桂南诸河以及多座大中型水库，形成内连外调、区域互济的水网格局。工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为 等大（1）型，总工期72个月，估算总投资
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2030年至2053年
债券存续期内项目总投资	244,725.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,939.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,630.00	4,900.00	3,960.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,540.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	105,740.00	2031年	2,900.00
2032年	-100.00	2033年	-100.00	2034年	-100.00	2035年	-100.00	2036年	-100.00	2037年	-100.00
2038年	-100.00	2039年	-100.00	2040年	-100.00	2041年	-100.00	2042年	-100.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		43.94%	
债券存续期内项目总债务融资本息				18,939.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		567.82%	
债券存续期内项目总债务融资本金				18,939.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		567.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,939.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		567.82%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,939.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		567.82%	
项目收益预测依据											

## 项目3

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
项目简要描述	工程划分为南宁、北海、钦州、玉林等4个供水片区，多年平均供水量8.05亿立方米，供水范围包括南宁、北海、钦州、玉林4个市的21个县（市、区）和34个产业园区。工程建成后，可与当地水源工程联合调度，可为广西4个市21个县近1400万人提供可靠供水水源，有效地保障34个产业园及重点企业
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2030年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	2,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,353.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	2,241.88	2031年	2,241.88
2032年	2,241.88	2033年	2,241.88	2034年	2,241.88	2035年	2,241.88	2036年	2,241.88	2037年	2,241.88
2038年	2,241.88	2039年	2,241.88	2040年	2,241.88	2041年	2,241.88	2042年	2,241.88	2043年	2,241.88
2044年	2,241.88	2045年	2,241.88	2046年	2,241.88	2047年	2,241.88	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		113.67%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		370.22%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		370.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		370.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		370.22%	
项目收益预测依据											

## 项目4

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,900.00
项目简要描述	工程建设内容主要包括 条输水干线和 12 条支线，输水线路总长度 491.94 公里，其中干线总长 251.65 公里，支线总长 240.29 公里；输水建筑物包括泵站 9 座、隧洞 44 座、管道 26 座、箱涵 10 座、明渠 2 座、倒虹吸 11 座、渡槽 5 座。
项目建设期	2023年至2029年
项目运营期	2029年至2057年
债券存续期内项目总投资	95,212.00
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	516,177.60										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	21,507.40	2031年	21,507.40
2032年	21,507.40	2033年	21,507.40	2034年	21,507.40	2035年	21,507.40	2036年	21,507.40	2037年	21,507.40
2038年	21,507.40	2039年	21,507.40	2040年	21,507.40	2041年	21,507.40	2042年	21,507.40	2043年	21,507.40
2044年	21,507.40	2045年	21,507.40	2046年	21,507.40	2047年	21,507.40	2048年	21,507.40	2049年	21,507.40
2050年	21,507.40	2051年	21,507.40	2052年	21,507.40	2053年	21,507.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				448.85%							
债券存续期内项目总债务融资本息				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				448.85%			
债券存续期内项目总债务融资本金				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				448.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				448.85%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				115,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				448.85%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00										
项目简要描述	环北部湾广西水资源配置工程，主要建设内容和规模包括：6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。										
项目建设期	2024年至2030年										
项目运营期	2031年至2054年										
债券存续期内项目总投资	244,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,517.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,420.00	2,800.00	2,200.00	1,097.00	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	63,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	3,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	2035年	3,000.00	2036年	3,000.00	2037年	3,000.00
2038年	3,000.00	2039年	3,000.00	2040年	3,000.00	2041年	2,500.00	2042年	2,500.00	2043年	2,500.00
2044年	2,500.00	2045年	2,500.00	2046年	2,500.00	2047年	2,500.00	2048年	2,500.00	2049年	2,500.00
2050年	2,500.00	2051年	2,500.00	2052年	3,000.00	2053年	3,000.00	2054年	3,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				25.95%							
债券存续期内项目总债务融资本息				11,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				551.36%			
债券存续期内项目总债务融资本金				11,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				551.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				551.36%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,517.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				551.36%			
项目收益预测依据															

项目8

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程龙潭支线										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,700.00										
项目简要描述	龙潭产业园（包括白平片区）由北海供水片区北海干线龙港新区支线输水，龙潭、白平支线线路总长24.75公里，设计流量2.5立方米/秒，多年平均供水总量0.57亿立方米，总投资3.9亿元，其中工程投资约2.9亿元，征地拆迁投资约0.7亿元，其他投资0.3亿元。										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2055年										
债券存续期内项目总投资	39,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	4,700.00	5,700.00	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	97,470.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-7,293.00	2031年	-7,293.00
2032年	-9,383.00	2033年	-9,513.00	2034年	-9,686.00	2035年	-8,874.00	2036年	-3,820.00	2037年	15,382.00
2038年	5,696.00	2039年	6,010.00	2040年	6,324.00	2041年	6,637.00	2042年	6,952.00	2043年	7,265.00

2044年	7,579.00	2045年	7,894.00	2046年	8,207.00	2047年	8,521.00	2048年	8,834.00	2049年	9,149.00	
2050年	9,462.00	2051年	9,855.00	2052年	9,855.00	2053年	9,855.00	2054年	9,855.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				249.92%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				515.71%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				515.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				515.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				515.71%
项目收益预测依据												

### 项目9

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,700.00										
项目简要描述	工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线。										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2030年至2053年										
债券存续期内项目总投资	244,725.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,427.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,630.00	4,700.00	3,740.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,096.02										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	2,873.74	
2032年	2,873.74	2033年	2,873.74	2034年	2,873.74	2035年	2,873.74	2036年	2,873.74	2037年	2,873.74	
2038年	1,373.74	2039年	1,373.74	2040年	1,373.74	2041年	1,373.74	2042年	1,373.74	2043年	1,373.74	
2044年	1,373.74	2045年	1,373.74	2046年	1,373.74	2047年	1,373.74	2048年	1,373.74	2049年	1,373.74	
2050年	1,373.74	2051年	1,373.74	2052年	1,373.74	2053年	1,373.74	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				17.20%				
债券存续期内项目总债务融资本息				18,427.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				18,427.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,427.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				228.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,427.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				228.45%
项目收益预测依据												

### 项目10

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,300.00										
项目简要描述	工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。工程为等大（1）型，总工期72个月，估算总投资280.41亿元。工程建设内容主要包括6条输水干线和12条支线，输水线路总长度491.94公里，其中干线总长251.65公里，支线总长240.29公里。										
项目建设期	2024年至2031年										
项目运营期	2030年至2054年										
债券存续期内项目总投资	201,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	61,200.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,200.00	15,300.00	18,400.00	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	110,000.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	28,000.00	2027年	28,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00	
2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				54.64%				
债券存续期内项目总债务融资本息				61,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				179.74%
债券存续期内项目总债务融资本金				61,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				179.74%
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	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	179.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.74%
项目收益预测依据			

### 项目11

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,800.00
项目简要描述	环北部湾广西水资源配置工程设计水平年2035年，工程设计多年平均供水量为8.05亿立方米，工程建设内容包括输水线路总长491.94公里及输水建筑物等。兴业县支线起点位于兴业县分水口，终点位于兴业县城南水厂，线路长22.72公里，设计流量0.7立方米/秒，设计多年平均供水量0.16亿立方米。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2030年至2047年
债券存续期内项目总投资	27,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	2,800.00	2,200.00	1,100.00	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	2,072,215.04
-------------	--------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	54,085.90	2031年	58,612.31	
2032年	63,324.14	2033年	68,228.92	2034年	73,334.46	2035年	78,660.33	2036年	118,537.41	2037年	122,115.89	
2038年	125,769.52	2039年	129,499.87	2040年	133,308.56	2041年	137,197.23	2042年	141,167.55	2043年	145,221.26	
2044年	149,360.09	2045年	153,585.84	2046年	157,900.34	2047年	162,305.42	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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	7,646.55%			
债券存续期内项目总债务融资本息				11,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				18,668.60%
债券存续期内项目总债务融资本金				11,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				18,668.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				18,668.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				18,668.60%
项目收益预测依据												

### 项目12

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,200.00
项目简要描述	博白县支线起点位于成均泵站，沿线设置兴业县分水口、陆川县分水口、博白县城区分水口，终点位于博白县城南产业园水厂，线路长61.2公里，设计流量6.2立方米/秒，其中向博白县供水设计流量3.5立方米/秒，多年平均引水量0.54亿立方米。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2027年至2053年
债券存续期内项目总投资	32,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,200.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	21,000.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	-4,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00	
2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.22%			
债券存续期内项目总债务融资本息				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				256.10%
债券存续期内项目总债务融资本金				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				256.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				256.10%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				256.10%
项目收益预测依据												

### 项目13

项目名称	环北部湾广西水资源配置工程
项目类型	河道整治

本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	9,300.00
项目简要描述	陆川县支线起点位于陆川县分水口，输水至陆透水库调蓄，终点位于陆川县城南水厂，线路长30.3公里，设计流量2.3立方米/秒，多年平均引水量0.55亿立方米。
项目建设期	2023年至2030年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	147,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	9,300.00	11,200.00	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	100,080.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	4,170.00	2031年	4,170.00
2032年	4,170.00	2033年	4,170.00	2034年	4,170.00	2035年	4,170.00	2036年	4,170.00	2037年	4,170.00
2038年	4,170.00	2039年	4,170.00	2040年	4,170.00	2041年	4,170.00	2042年	4,170.00	2043年	4,170.00
2044年	4,170.00	2045年	4,170.00	2046年	4,170.00	2047年	4,170.00	2048年	4,170.00	2049年	4,170.00
2050年	4,170.00	2051年	4,170.00	2052年	4,170.00	2053年	4,170.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		67.94%			
债券存续期内项目总债务融资本息		37,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.59%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		267.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		267.59%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.59%	
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。