

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（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	2605440	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	58.33	AAA	100	2026-04-22	2026-04-23	按要求上市 流通	按半年支 付，每年 4月23日、 10月23日 支付（节 假日顺延 ）	按半年支 付，每年4 月23日、10 月23日支 付（节假 日顺延）	存续期第 16—20年 （2042— 2046年 ），每年 4月23日按 发行规模 的20%（即 11.666亿 元）偿还 本金。	2046-04- 23	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（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	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	2.96	0.00	2.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	玉林（福绵）保障性租赁住房及配套设施建设项目	玉林市福绵区住房和城乡建设局	902 非预算单位	6.52	0.00	3.00	1.60	0.00	1.50	3.07	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	7.63
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	三江侗族自治县妇幼保健院整体迁建项目（二期）	三江侗族自治县妇幼保健院		0.84	0.00	0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	福绵区城乡供水一体化补短板建设项目	玉林市福东水务有限公司	902 非预算单位	3.15	0.00	2.20	0.88	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市中医医院中医康复大楼项目	贵港市中医医院		2.54	0.00	1.85	0.89	0.00	0.50	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	123.59
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	广西交通职业技术学院二期建设项目（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	16.64	0.25	3.32	11.29	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	靖西市人民医院异地建设项目	靖西市卫生健康局		14.26	1.16	8.50	1.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.83
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	平乐县特色农产品（柿子）精深加工产业高质量发展基地污水处理厂改扩建及配套管网工程	平乐县工信和商贸局	139 平乐县工信和商贸局	0.99	0.00	0.79	0.97	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	玉林市五官科医院业务综合楼建设项目	玉林市玉州区玉城街道社区卫生服务中心	301 玉林市玉州区卫生健康局	0.95	0.00	0.76	0.37	0.00	0.36	0.40	0.00	0.40	0.18	0.00	0.00	39.62
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	凭祥市备用水源工程	凭祥市工业和信息化局	604 凭祥市工业和信息化局	0.96	0.06	0.70	0.70	0.00	0.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	南丹县妇幼保健院整体搬迁（一期）能力提升项目工程	南丹县妇幼保健院	421 南丹县妇幼保健院	0.22	0.02	0.17	0.20	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	崇左市驮卢片老旧小区改造及配套设施项目	崇左市江州区住房和城乡建设局	302 崇左市江州区住房和城乡建设局	2.77	0.00	1.80	1.42	0.00	0.90	1.35	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	5.59

2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市人民医院核心业务提升工程	贵港市人民医院		6.45	0.50	5.00	1.60	0.50	1.00	1.10	0.00	1.00	3.22	0.00	3.00	380.97
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程	兴安县中医医院	404 兴安县卫生健康局	0.75	0.00	0.60	0.75	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	田东县供水安全保障提升工程	田东县供水有限责任公司		3.31	0.00	2.22	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	邕江上游引水工程一期工程-可心江原水专线工程	南宁市住房和城乡建设局	518 南宁市住房和城乡建设局	6.10	0.00	4.10	1.91	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	北流市第二人民医院住院综合楼建设项目	北流市第二人民医院		2.61	0.00	1.98	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.05
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	百色职业教育园（一期）	百色市财政局	700 非预算单位	22.71	0.00	11.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	2021年大化县保障性租赁住房项目	大化瑶族自治县住房和城乡建设局		1.34	0.00	1.08	0.84	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	钦州市第一、第二水厂联动工程	钦州市钦北区城市管理综合执法局	912 钦州市钦北区城市管理综合执法局	1.35	0.00	1.35	1.08	0.00	1.08	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	71.50
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	广西科技大学老旧学生宿舍改造提升工程	广西科技大学本级	201 广西壮族自治区教育厅	0.74	0.30	0.33	0.28	0.00	0.28	0.05	0.00	0.05	0.11	0.00	0.00	1.76
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	河池市宜州区中医医院老年病诊疗康复楼建设项目（二期）	河池市宜州区中医医院		1.26	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市港南区城乡一体化供水工程	贵港市港南区水利局	506 贵港市港南区水利局	8.23	0.02	4.00	3.51	0.00	2.00	3.30	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	17.87
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市第四人民医院（新院区）医养结合示范基地项目	贵港市第四人民医院（贵港市皮肤病防治院）		3.38	0.00	2.14	0.64	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.12
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	上林县绿色低温仓储设施建设项目	上林县发展和改革委员会		0.39	0.00	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	桂林市雁山区科教园保障性租赁住房及公租房建设项目	桂林市雁山区财政局	107 桂林市雁山区财政局	4.20	0.00	3.00	2.30	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	梧州市红十字会医院苍海医院项目	梧州市红十字会医院		13.19	2.00	9.50	1.76	0.00	1.50	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	广西现代职业技术学院新校区项目（一期）	广西现代职业技术学院		20.75	0.00	6.00	7.70	0.00	3.50	7.25	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	34.58

2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	平桂区保障性租赁住房项目一期	贺州市平桂区发展和改革局	301 贺州市平桂区发展和改革局	3.86	0.83	1.00	1.63	0.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	宁明县城区供水（一期）工程及附属配套设施建设项目	宁明县住房和城乡建设局	301 宁明县住房和城乡建设局	4.90	1.00	3.90	4.00	1.00	3.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	14.22
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	中国-东盟跨境电商物流集散中心	凭祥市工业和信息化局	604 凭祥市工业和信息化局	4.70	0.00	3.00	2.30	0.00	2.00	1.60	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	武宣县残疾人康复中心及附属设施项目	武宣县妇幼保健院		0.40	0.00	0.24	0.40	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市西江产业园PCB产业配套污水处理厂项目	贵港市宝盘投资有限公司	600 非部门预算单位	1.37	0.00	1.09	1.29	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	平乐县特色农产品（柿子）冷链物流中心建设项目	平乐县工信和商贸局	139 平乐县工信和商贸局	2.48	0.00	1.98	1.65	0.00	1.50	0.58	0.00	0.48	0.26	0.00	0.00	11.24
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	象州县城镇供水一体化工程	象州县住房和城乡建设局	302 象州县住房和城乡建设局	2.20	0.00	1.67	2.20	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	田东县城乡供排水一体化项目	田东县供水有限责任公司	902 实拨单位	1.96	0.00	0.90	0.96	0.00	0.60	1.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.95
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	崇左幼儿师范高等专科学校27#学生宿舍楼项目	崇左幼儿师范高等专科学校	119 崇左幼儿师范高等专科学校	0.52	0.00	0.35	0.44	0.00	0.35	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	桂林电子科技大学花江校区体育馆	桂林电子科技大学		2.02	0.00	1.80	0.70	0.00	0.58	0.50	0.00	0.40	0.82	0.00	0.82	142.65
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	防城港市中医医院迁建项目（一期）	防城港市中医医院	201 防城港市卫生健康委员会	14.41	1.10	6.00	7.50	0.00	4.00	4.81	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.42
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础配套设施建设项目	梧州市万秀区农业农村局	215 梧州市万秀区农业农村局	7.38	0.10	4.90	1.20	0.00	1.20	1.31	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	26.35
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市港北区第二人民医院综合医院建设项目	贵港市港北区第二人民医院		5.71	0.00	4.24	0.70	0.00	0.70	4.01	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	23.96
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	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	防城港市水利局	104 防城港市水利局	14.28	0.00	8.00	2.96	0.00	2.00	0.86	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	45.00
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目	广西科技大学第一附属医院	404 广西壮族自治区卫生健康委员会	1.92	0.00	1.53	0.42	0.00	0.42	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	27.12
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	罗城仫佬族自治县城区污水处理厂扩建、提标改造及污泥处置工程	罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局	407 罗城仫佬族自治县住房和城乡建设局	0.74	0.53	0.21	0.34	0.13	0.21	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59

2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	合浦县皮肤病防治院迁建项目	合浦县皮肤病防治院		0.86	0.00	0.50	0.56	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	北海市第三人民医院医养结合业务综合楼项目	北海市皮肤病防治院		1.13	0.04	0.90	0.31	0.00	0.29	0.01	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	15.12
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	北海市职教园区公共配套中心项目	北海银海区投资管理有限公司		1.54	0.00	1.14	0.57	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	玉林市玉州区人民医院住院综合楼建设项目	玉林市第二人民医院		2.25	0.00	1.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.82
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	钦州港大蚝（水产）交易市场项目	钦州市钦南区农业农村局	502 钦州市钦南区农业农村局	0.99	0.00	0.45	0.13	0.00	0.10	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	2.96
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	扶绥县乡镇人饮管网提升改造工程	扶绥县水利局	504 扶绥县水利局	4.92	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	柳州市鹿寨县保障性安居工程	鹿寨县住房和城乡建设局	123 鹿寨县住房和城乡建设局	3.44	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	河池市都安瑶族自治县中医医院康复楼建设项目	都安瑶族自治县中医医院	309 都安瑶族自治县中医医院	0.54	0.00	0.43	0.54	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	南宁市邕宁区中医医院迁建二期工程	南宁市邕宁区中医医院	404 南宁市邕宁区卫生健康局	2.57	0.00	1.65	0.70	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.28
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	柳城县中医医院东泉分院及基础设施建设项目	柳城县中医医院	303 柳城县卫生健康局	3.06	0.00	2.45	1.21	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	容县县城江北片区排水管网提质工程项目	容县住房和城乡建设局		1.80	0.00	0.80	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	横县校椅、云表、马岭、横州集中连片供水工程	横州市水利局	507001 横州市水利局	3.72	0.00	2.50	1.83	0.00	1.30	1.89	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	11.52
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	金秀瑶族自治县副行政中心桐木集中供水工程	金秀瑶族自治县水利局	505 金秀瑶族自治县水利局	1.37	0.00	1.09	1.34	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	天等新城区供水管网及配套附属设施建设项目	天等县水利局	503 天等县水利局	3.04	0.00	1.90	1.59	0.00	1.00	1.46	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	8.30
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	容县农村供水高质量发展项目（一期）	容县水利局	508 容县水利局	6.44	0.00	3.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	崇左市江州区城乡供水一体化工程	崇左市江州区水利局	515 崇左市江州区水利局	1.50	0.36	1.13	0.96	0.36	0.60	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	5.23

2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区污水处理厂项目	桂平市城市管理监督局	318 桂平市城市管理监督局	2.64	0.00	1.70	1.70	0.00	1.70	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	凤山县“十四五”保障性租赁住房建设项目	凤山县住房保障服务中心	305 凤山县住房保障服务中心	1.03	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	兴业县人民医院2#住院医技综合楼项目	兴业县人民医院	402 兴业县卫生健康局	3.29	0.00	2.60	1.64	0.00	1.64	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	江苏路公租房（含配建廉租房）工程三期（25#及其部分地下室）	北海市公有住房管理中心	302 北海市住房和城乡建设局	0.40	0.18	0.20	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	平南县老城区供水管道改造项目	平南县住房和城乡建设局	151 平南县住房和城乡建设局	1.14	0.00	0.60	0.30	0.00	0.30	0.64	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	8.42
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	贵港市中西医结合骨科医院整体搬迁项目	贵港市骨科医院		10.58	2.00	7.00	2.10	1.00	0.80	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	106.07
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	玉林市玉州区妇女儿童医院保健中心项目	玉林市玉州区妇幼保健院	301 玉林市玉州区卫生健康局	1.15	0.00	0.92	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目	北海市海城区人民医院(北海市海城区高德中心卫生院)	304 北海市海城区卫生健康局	3.57	0.06	2.60	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	梧州市工人医院门诊住院综合楼项目	梧州市工人医院		14.58	0.00	8.46	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.88
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目	龙州县住房和城乡建设局		3.38	0.00	2.60	0.74	0.00	0.38	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	11.09
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	平果市城区供排水改造提升工程	平果市财政局		5.43	0.00	2.50	2.54	0.00	1.74	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	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	0.25	0.35	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	龙胜各族自治县人民医院业务楼改造提升建设项目	龙胜各族自治县人民医院	401 龙胜各族自治县卫生健康局	1.31	0.41	0.60	0.80	0.20	0.60	0.48	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	57.92
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	忻城县殡仪馆	忻城县民政局		0.51	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	钦州市平陆运河沿线历史街区环境综合整治提升项目（一期）	钦州市钦南区住房和城乡建设局	302 钦州市钦南区住房和城乡建设局	2.25	0.40	1.80	1.05	0.00	1.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	6.83

2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	北流市妇女儿童医院综合楼建设项目	北流市妇幼保健院	408 北流市卫生健康局	2.80	0.00	1.00	0.75	0.00	0.50	0.75	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	40.30
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	扶绥县空港幼儿园项目	扶绥县教育局	201 扶绥县教育局	0.44	0.08	0.10	0.30	0.00	0.10	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	平南县城城区取水口迁移项目	桂平市住房和城乡建设局	312 桂平市住房和城乡建设局	3.66	0.00	2.90	3.66	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.16
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（七期）	58.33	浦北县妇女儿童急救中心业务楼建设项目	浦北县妇幼保健院		1.15	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81

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4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（二期）——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	583,300.00	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	95
债券存续期内所有项目总投资	3,614,298.58
其中：不含专项债券的项目资本金	719,354.67
专项债券融资	2,083,894.00
其他债务融资	178,424.00

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	462,400.00	149,001.00	195,900.00	885,249.00	340,080.00	34,964.00	16,300.00	0.00	0.00
其他债务融资	18,930.00	32,127.00	41,095.00	86,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	11,462,688.41
---------------	---------------

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	316,555.13	356,883.45	655,094.06	683,622.87	481,980.76	537,774.95	
2032年	493,275.77	497,820.06	504,566.23	511,238.09	523,200.32	530,352.73	
2038年	549,456.16	502,773.41	514,218.60	509,737.09	449,934.73	426,220.18	
2044年	422,291.04	402,691.26	609,065.59	154,699.75	66,734.04	49,827.78	
2050年	33,370.33	33,628.35	33,184.34	30,519.93	35,545.73	28,456.37	
2056年	0.00						
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		317.15%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,361,649.38		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		485.37%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,262,318.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		506.68%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,083,894.00		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		550.06%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,083,894.00		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		550.06%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平南县城区取水口迁移项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	19,900.00
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	供水对象为平南县县城，工程规模为中型，供水至平南县江北水厂5.5万m ³ /d、江南水8.5万m ³ /d。新建江南取水泵站、江北取水泵站，配套新建输水管道总长27.6km，其中江南埋设2根DN800至江南水厂，输水管道长15.1km；江北埋设2根DN700至江北水厂，输水管道长12.5km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,000.00
专项债券融资	29,000.00
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	29,000.00	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	141,760.80
-------------	------------

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	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	
2032年	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	
2038年	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	
2044年	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	
2050年	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	4,725.36	14,176.08	
2056年	0.00						
		债券存续期内项目总收益/项目总投资		387.37%			
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		488.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		488.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		488.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		488.83%	
项目收益预测依据							

项目2

项目名称	邕江上游引水工程一期工程-可心江原水专线工程
项目类型	供水
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	本项目在江北干渠南侧可心江运河河底新建一条输水通道，工程主要内容包括可心江提升泵站工程、输水管道工程、干渠接管点改造工程及附属工程。项目新建泵站总用地面积7,170平方米，总建筑面积3,312.98平方米，占地面积3,990.3平方米，新建2根DN2400毫米输水管，线路长度约4,100米。建设内
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	61,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,003.00
专项债券融资	41,000.00
其他债券融资	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	12,000.00	12,000.00	3,000.00	5,000.00	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	117,310.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,269.67	2027年	4,739.97	2028年	5,670.92	2029年	6,601.86	2030年	6,601.86	2031年	6,601.86
2032年	6,601.86	2033年	6,601.86	2034年	6,601.86	2035年	6,601.86	2036年	6,601.86	2037年	6,601.86
2038年	6,601.86	2039年	6,601.86	2040年	6,601.86	2041年	6,601.86	2042年	6,601.86	2043年	6,601.86
2044年	6,601.86	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		192.30%	
债券存续期内项目总债务融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		286.12%	
债券存续期内项目总债务融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		286.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		286.12%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				41,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		286.12%	
项目收益预测依据											

项目3

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	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	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2048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	60,000.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债券融资	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	40,000.00	40,000.00	12,600.00	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	422,551.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	223,452.18	2029年	223,401.01	2030年	-1,658.02	2031年	-1,714.73
2032年	-1,774.27	2033年	-1,836.69	2034年	-1,902.17	2035年	-1,970.90	2036年	-2,043.07	2037年	-2,118.89
2038年	-2,198.64	2039年	-2,279.38	2040年	-2,361.14	2041年	-2,443.94	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	2055年	0.00
2056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债务融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		528.19%	
债券存续期内项目总债务融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		528.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		528.19%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				80,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		528.19%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	龙州县城区老旧管网改造及附属设施项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设规模及建设内容：本项目分为老旧管网改造工程、厂区工程，具体建设内容与规模如下：1.老旧管网改造工程：排水管共54117m。(3) DN800给水管500m。(4) 市政配套附属设施320000m ² 。2.厂区工程：建设总计4万m ³ /d的供水厂，厂区建设主要构筑物有配水井、絮凝沉淀池、										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	33,848.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,848.00										

债券存续期内项目总收益	27,439.12
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,120.56	2028年	1,122.89	2029年	1,305.45	2030年	1,262.75	2031年	1,356.40	
2032年	1,422.99	2033年	1,250.50	2034年	1,715.94	2035年	1,844.35	2036年	1,702.65	2037年	1,667.67	
2038年	1,649.34	2039年	1,589.99	2040年	1,537.57	2041年	1,579.27	2042年	1,640.70	2043年	1,601.10	
2044年	2,069.00	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	87.01%			
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				124.72%
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				124.72%
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				124.72%
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				124.72%
项目收益预测依据												

项目7

项目名称	横县校椅、云表、马岭、横州集中连片供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
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	主要建设内容为厂区（面积8200㎡）及管网。具体包括：一级泵房1座及其配套电气设备，水泵两台（一备一用）；1000m ³ /h反应沉淀池2座；1000m ³ /h虹吸池2座；综合楼1座；加氯、加药间1座；仓库1座；机修间1座；水表间、电修间、泥木工间1座；集水井1座；二级泵
项目建设期	2025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	37,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,234.00
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

	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	13,000.00	12,000.00	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	78,525.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,469.89	2029年	3,670.52	2030年	3,871.12	2031年	4,071.68	
2032年	4,191.15	2033年	4,387.56	2034年	4,385.38	2035年	4,383.15	2036年	4,083.67	2037年	4,008.85	
2038年	4,196.48	2039年	4,194.07	2040年	4,191.61	2041年	4,189.10	2042年	4,167.03	2043年	4,326.43	
2044年	4,286.26	2045年	4,246.04	2046年	4,205.77	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	210.90%			
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				314.10%
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				314.10%
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				314.10%
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				314.10%
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	平果市城区供排水改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	1.改扩建姆娘山供水厂工程；改扩建平果市姆娘山供水厂，改扩建规模为6万规模m ³ /d；新建DN1000原水输水管管道长约14.5km，新建DN600出厂配水管管长约1.53km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2045年
债券存续期内项目总投资	54,298.00
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

	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	7,600.00	17,400.00	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	57,041.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,007.86	2029年	3,408.34	2030年	3,404.56	2031年	3,400.70
2032年	3,396.76	2033年	3,392.74	2034年	3,388.64	2035年	3,384.46	2036年	3,380.20	2037年	3,375.85
2038年	3,371.42	2039年	3,366.90	2040年	3,362.29	2041年	3,357.58	2042年	3,353.58	2043年	3,347.88

2044年	3,342.09	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				105.05%			
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				228.17%			
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				228.17%			
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				228.17%			
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				228.17%			
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	象州县污水处理厂及配套基础设施项目										
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	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	A.城区污水处理 象州县污水处理厂二期扩容、提标技改工程。象州县污水处理厂（一期）的污水处理能力为1.5万m ³ /d，污水处理工程为CAST工艺，污水处理排放标准为一级B标，本工程拟扩容3.5万m ³ /d，扩容后污水总处理规模将达到5.0万m ³ /d，同时提升污水处理排放标准至一级A标。该										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	25,169.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,135.00										
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	20,135.00	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	49,994.18										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,682.92	2029年	2,147.28	2030年	2,147.28	2031年	2,145.91
2032年	2,145.91	2033年	2,416.03	2034年	2,414.64	2035年	2,414.64	2036年	2,414.64	2037年	2,413.22
2038年	2,710.35	2039年	2,710.35	2040年	2,708.91	2041年	2,708.91	2042年	2,632.16	2043年	2,836.81
2044年	2,836.81	2045年	2,836.81	2046年	2,835.30	2047年	2,835.30	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				198.63%			
债券存续期内项目总债务融资本息		20,135.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				248.29%			
债券存续期内项目总债务融资本金		20,135.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,135.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				248.29%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,135.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				248.29%			
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	贵港市西江产业园PCB产业配套污水处理厂项目										
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	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	本项目污水处理规模为5000m ³ /d，总建筑面积为6912平方米，配套建设污水管网13.5千米、尾水收集管1700米以及设备购置一批。主要建设内容包括污水收集区、预处理区、综合废水处理区、事故应急池、污泥脱水间-配电间-鼓风机房、污泥堆放房、机修间、加药间、进/出水在线监测间、巴氏计量										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	13,663.00										
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	0.00	10,900.00	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	41,588.68										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,208.32	2028年	1,405.42	2029年	1,602.52	2030年	1,854.43	2031年	2,057.45
2032年	2,057.45	2033年	2,120.39	2034年	2,120.39	2035年	2,120.39	2036年	2,184.42	2037年	2,184.42
2038年	2,184.42	2039年	2,250.76	2040年	2,250.76	2041年	2,250.76	2042年	2,319.12	2043年	2,319.12
2044年	2,319.12	2045年	2,389.51	2046年	2,389.51	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				304.39%			
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				381.55%			
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				381.55%			
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	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	381.55%
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	381.55%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	凭祥市备用水源工程		
项目类型	地下管廊		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00		
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	1.新建加压泵站2座。1座位于夏石工业园区产业大道与西瓜大道交叉处，作为备用水源提升的首级加压泵站；1座位于上石镇燕安村北侧，作为输水系统的二级加压泵站。2.新建一条DN600球墨铸铁供水主管道，全长19.391公里。起点位于南友支线与G322国道交叉处，终点接至五里桥水库附近。3.新建		
项目建设期	2025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	9,607.00		
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

	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	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	31,003.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,631.78	2028年	1,631.78	2029年	1,631.78	2030年	1,631.78	2031年	1,631.78
2032年	1,631.78	2033年	1,631.78	2034年	1,631.78	2035年	1,631.78	2036年	1,631.78	2037年	1,631.78
2038年	1,631.78	2039年	1,631.78	2040年	1,631.78	2041年	1,631.78	2042年	1,631.78	2043年	1,631.78
2044年	1,631.78	2045年	1,631.78	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			322.72%					
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			442.91%		
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			442.91%		
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			442.91%		
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			442.91%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	北流市主城区燃气管道改扩建及两湾新区、高铁新城燃气配套建设项目										
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	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)中压管网工程，本项目管网主要是主城区中压燃气管网、玉林市高铁新城中压燃气管道以及两湾新区中压燃气管网。(2)用户中低压管道工程，本项目新增3.7万户，用户红线内庭院及立管、户内管道工程。(3)居民老用户改造工程，居民老用户改造工程包含燃气表、橡胶软管更换以及立管活接改造										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2044年										
债券存续期内项目总投资	22,442.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
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	9,600.00	7,400.00	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	82,214.52										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,963.88	2028年	14,057.60	2029年	13,255.87	2030年	12,326.63	2031年	11,343.25
2032年	10,302.54	2033年	9,201.10	2034年	8,035.33	2035年	7,002.57	2036年	5,918.83	2037年	4,781.55
2038年	3,588.06	2039年	2,335.53	2040年	1,021.02	2041年	-358.59	2042年	-11,853.55	2043年	-11,853.55
2044年	-11,853.55	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			366.34%					
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			483.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			483.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			483.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			483.61%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	平南县老城区供水管道改造项目										
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	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	铺设供水主管网总长约28959米。其中乌江路改造铺设DN400球墨铸铁管约806米、城西路改造铺设DN500球墨铸铁管约904米，城湖路改造铺设DN500球墨铸铁管约687米，兴平路改造铺设DN250球墨铸铁管约1327米，城东路改造铺设DN500球墨铸铁管约1851米，西山路改造铺设DN400球墨铸铁管约
项目建设期	2023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	11,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	.60
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

	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	3,000.00	1,000.00	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	47,518.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,188.97	2027年	2,188.97	2028年	2,188.97	2029年	2,188.97	2030年	2,188.97	2031年	2,188.97
2032年	2,188.97	2033年	2,781.77	2034年	2,781.77	2035年	2,781.77	2036年	2,781.77	2037年	2,781.77
2038年	2,781.77	2039年	2,781.77	2040年	2,781.77	2041年	2,781.77	2042年	2,781.77	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		416.97%			
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		791.97%	
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		791.97%	
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		791.97%	
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		791.97%	
项目收益预测依据							

项目14

项目名称	田东县供水安全保障提升工程										
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	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	改造供水厂为7万立方米/天规模；更新城区160公里老旧供水管网；配套智慧水务系统1套；新建污水管网33.162公里，污水提升泵站1座，雨水管网2.8公里，及清淤、补水等。本期专项债券资金主要用于完成50千米老旧供水管网更新和平马沟综合治理。										
项目建设期	2022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	33,142.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,200.00										
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	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,988.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	867.15	2027年	3,475.61	2028年	3,464.87	2029年	3,454.02	2030年	3,443.06	2031年	3,431.99
2032年	3,420.81	2033年	3,409.52	2034年	3,398.12	2035年	3,386.60	2036年	3,374.97	2037年	3,363.22
2038年	3,351.35	2039年	3,339.37	2040年	3,537.87	2041年	3,475.61	2042年	3,464.87	2043年	3,454.02
2044年	3,443.06	2045年	3,431.99	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		199.11%			
债券存续期内项目总债务融资本息		22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		297.24%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		297.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		297.24%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		297.24%	
项目收益预测依据							

项目15

项目名称	崇左市江州区城乡供水一体化工程										
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	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	罗白乡水厂按近期规模扩建至1800m3/d，厂区预留远期用地，改造现状取水泵房，建设一座加压泵房，并建设DN25-DN350供水管网约50千米及配套附属设施。板利乡水厂按近期规模扩建至1000m3/d，厂区预留远期用地，建设一座取水泵房，并建设DN25-DN125供水管网约32千米及配套附属设施。那隆										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2055年										
债券存续期内项目总投资	14,952.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,348.00
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	6,000.00	5,348.00	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	33,358.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,175.04	2028年	1,302.97	2029年	1,302.97	2030年	1,302.97	2031年	1,303.97
2032年	678.82	2033年	947.78	2034年	947.78	2035年	947.78	2036年	947.78	2037年	1,012.10
2038年	1,012.10	2039年	1,012.10	2040年	1,012.10	2041年	1,012.10	2042年	1,082.70	2043年	1,080.06
2044年	1,080.06	2045年	1,080.06	2046年	1,080.06	2047年	1,154.19	2048年	1,151.41	2049年	1,151.41
2050年	1,151.41	2051年	1,151.41	2052年	1,236.75	2053年	1,461.13	2054年	1,569.49	2055年	2,010.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.10%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		293.96%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		293.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		293.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,348.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		293.96%
项目收益预测依据				

项目16

项目名称	宁明县城区供水（一期）工程及附属配套设施建设项目
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	11,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对宁明县城区旧水厂原有陈旧落后的生产线进行改扩建提升和城区范围内老旧供水管网进行改造升级和扩网，以及相关附属配套设施建设，具体如下：1.旧水厂原有供水生产线改扩建工程：拟对旧水厂原有陈旧落后的生产线进行改扩建，提升至供水量4万m ³ /d；2.城区老旧供水管网改扩建及
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	48,953.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
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	30,000.00	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	113,753.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,987.00	2029年	5,987.00	2030年	5,987.00	2031年	5,987.00
2032年	5,987.00	2033年	5,987.00	2034年	5,987.00	2035年	5,987.00	2036年	5,987.00	2037年	5,987.00
2038年	5,987.00	2039年	5,987.00	2040年	5,987.00	2041年	5,987.00	2042年	5,987.00	2043年	5,987.00
2044年	5,987.00	2045年	5,987.00	2046年	5,987.00	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		232.37%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		291.67%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		291.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		291.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		291.67%
项目收益预测依据				

项目17

项目名称	象州县城镇供水一体化工程
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	12,500.00
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.新增3台潜水深井泵；2.新建水管网智慧监测系统；3.现状水厂更新改造，由原有规模3.0万m ³ /d扩建至4.5万m ³ /d；4.敷设县城区供水管28560米。本项目总投资20910万元，资金来源：申请上级补助资金，地方配套资金及业主自筹，其中：申请上级补助资金16728万元，占总投资比80%；地方配套资金
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	22,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,728.00
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	16,728.00	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	47,585.86										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,503.30	2029年	2,036.90	2030年	2,422.24	2031年	2,422.24
2032年	2,422.24	2033年	2,422.24	2034年	2,422.24	2035年	2,422.24	2036年	2,368.99	2037年	2,233.63
2038年	2,490.96	2039年	2,490.96	2040年	2,490.96	2041年	2,490.96	2042年	2,490.96	2043年	2,490.96
2044年	2,490.96	2045年	2,490.96	2046年	2,490.96	2047年	2,490.96	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		216.24%	
债券存续期内项目总债务融资本息				16,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		284.47%	
债券存续期内项目总债务融资本金				16,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		284.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		284.47%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,728.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		284.47%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	宾阳县城区老旧供水管网改扩建项目										
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	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	本项目为宾阳县城区老旧供水管网改扩建项目，拟分为两期建设，其中：一期工程：拟在宾阳县城区改扩建供水管网83.54千米及关闭自备水源部分单位改造内部供水管道等附属设施，其中改造管网70.793千米，扩建管网12.743千米，关闭自备水源单位改造14个。二期工程：拟在宾阳县城区改扩建供水										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	15,564.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,064.00										
专项债券融资	10,500.00										
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	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,739.38										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,947.81	2027年	3,429.06	2028年	3,937.17	2029年	4,404.17	2030年	4,907.73	2031年	4,861.12
2032年	4,861.12	2033年	4,813.58	2034年	4,813.58	2035年	4,765.08	2036年	4,765.08	2037年	4,715.62
2038年	4,715.62	2039年	4,665.17	2040年	4,665.17	2041年	4,613.71	2042年	4,613.71	2043年	4,561.22
2044年	4,561.22	2045年	4,561.22	2046年	4,561.22	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		608.71%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		902.28%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		902.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		902.28%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		902.28%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	钦州市第一、第二水厂联动工程										
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	9,800.00										
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	1.在第一水厂增加加压泵站（配套20000立方蓄水池）。 2.建设DN1200球墨铸铁供水管线，从第一水厂穿越北环路直到青年枢纽过江管连接第二水厂输水管道，管道长5878米，并对第一水厂原水管改造进行改										
项目建设期	2025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	13,456.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,456.00										
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	10,765.00	2,691.00	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	265,303.42										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,230.45	2027年	3,496.19	2028年	4,001.86	2029年	4,203.45	2030年	8,776.68	2031年	8,776.68
2032年	8,776.68	2033年	8,776.68	2034年	9,220.27	2035年	9,220.27	2036年	9,220.27	2037年	9,220.27

2038年	9,698.71	2039年	9,698.71	2040年	9,698.71	2041年	9,698.71	2042年	9,698.71	2043年	9,698.71				
2044年	9,698.71	2045年	9,698.71	2046年	9,698.71	2047年	9,698.71	2048年	9,698.71	2049年	9,698.71				
2050年	9,698.71	2051年	9,698.71	2052年	9,698.71	2053年	9,698.71	2054年	9,698.71	2055年	9,698.71				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1,971.64%							
债券存续期内项目总债务融资本息				13,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,971.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金				13,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,971.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,971.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,456.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,971.64%			
项目收益预测依据															

项目20

项目名称	容县县城江北片区排水管网提质工程项目										
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	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	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	2029年至2049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	8,000.00										
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	1,200.00	4,300.00	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

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	2055年	0.00				
2056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				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				520.76%			
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				520.76%			
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				520.76%			
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				520.76%			
项目收益预测依据															

项目21

项目名称	罗城仫佬族自治县城区污水处理厂扩建、提标改造及污泥处置工程										
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	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	(一)扩建罗城县城区污水处理厂，新增污水处理量7000m ³ /d，使污水处理能力从目前15000m ³ /d提高到22000m ³ /d。 (二)对污水处理厂进行提标改造，将出水从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提高到一级A										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	7,364.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,100.00										
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	0.00	2,100.00	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	15,206.73										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	350.58	2028年	419.40	2029年	488.19	2030年	556.94	2031年	625.67				
2032年	740.94	2033年	739.38	2034年	737.78	2035年	736.16	2036年	734.50	2037年	861.29				
2038年	859.56	2039年	857.80	2040年	856.01	2041年	854.18	2042年	992.85	2043年	990.94				
2044年	936.05	2045年	935.24	2046年	933.27	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				206.50%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				724.13%			

债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	724.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	724.13%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	724.13%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	凤山县“十四五”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	4,000.00
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29144.46平方米，2#、3#地块各新建2栋保障性租赁住房，共计4栋保障性租赁住房，其中，2#地块新建保障性租赁住房234套、3#地块新建保障性租赁住房202套，共计436套。项目建设内容主要包括土建工程、装饰装修工程，给排水、电气、通信、通风、消防、燃气、电梯、充电桩等安
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,287.00
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

	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	8,000.00	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	43,384.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,169.20	2028年	2,169.20	2029年	2,169.20	2030年	2,169.20	2031年	2,169.20	
2032年	2,169.20	2033年	2,169.20	2034年	2,169.20	2035年	2,169.20	2036年	2,169.20	2037年	2,169.20	
2038年	2,169.20	2039年	2,169.20	2040年	2,169.20	2041年	2,169.20	2042年	2,169.20	2043年	2,169.20	
2044年	2,169.20	2045年	2,169.20	2046年	2,169.20	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	421.74%			
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				542.30%
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				542.30%
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				542.30%
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				542.30%
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	桂林市雁山区科教园保障性租赁住房及公租房建设项目
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	7,000.00
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、用地面积约为31787.36㎡，新建保障性住房及公租房9栋（11层），幼儿园1栋（3层），总建筑面积为88124.30㎡，计容积率建筑面积64364.30㎡，容积率为2.02，建筑密度26.6%；其中保障性租赁住房593套，分别设置于1#、2#、3#、4#、7#楼，建筑高度30.8m；公租房433套，分别设置于
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	42,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,864.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,328.90	2027年	2,625.95	2028年	3,069.78	2029年	3,390.02	2030年	3,564.48	2031年	3,745.63	
2032年	3,826.90	2033年	4,137.76	2034年	4,348.67	2035年	4,470.13	2036年	4,812.71	2037年	5,056.93	
2038年	5,313.37	2039年	5,582.67	2040年	5,865.46	2041年	6,172.38	2042年	6,484.21	2043年	7,068.10	
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	194.72%			
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				272.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				272.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				272.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				272.88%
项目收益预测依据												

项目24

项目名称	金秀县桐木工业园区保障性租赁住房项目
------	--------------------

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	1,600.00
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	项目总投资8248.67万元，总用地面积15808.46m2(合23.71亩).建设保障性住房220套，总建筑面积22343.83m2,其中：保障性住房建筑面积14122.08 m2,商业用房建筑面积2748.62m2,配套用房面积680.74 m2,架空层面积287.05 m2,地下室面积4505.34 m2,项目配套道路、停车场、广场硬化及平整、水、弱、电信、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	8,249.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	4,000.00	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	17,144.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	434.50	2027年	462.55	2028年	490.56	2029年	516.93	2030年	516.93	2031年	516.93	
2032年	544.62	2033年	544.62	2034年	544.62	2035年	573.67	2036年	573.67	2037年	573.67	
2038年	604.07	2039年	604.07	2040年	604.07	2041年	636.04	2042年	636.04	2043年	636.04	
2044年	669.66	2045年	669.66	2046年	669.66	2047年	704.92	2048年	704.92	2049年	704.92	
2050年	742.00	2051年	742.00	2052年	742.00	2053年	780.90	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								207.83%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				428.61%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				428.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				428.61%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				428.61%
项目收益预测依据												

项目25

项目名称	柳州市鹿寨县城镇保障性安居工程
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	13,700.00
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500套占地面积约2万平方米、每套建筑面积约60平方米的保障性租赁住房。新建500套占地面积约2万平方米、每套建筑面积约60平方米的保障性租赁住房。新建500套占地面积约2万平方米、每套建筑面积约60平方米的保障性租赁住房。新建500套占地面积约2万平方米、每套建筑面积约60平方米的保障性租赁住房。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,690.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	2,527.17	2028年	2,614.67	2029年	2,706.25	2030年	2,826.50	2031年	2,899.63	
2032年	2,948.21	2033年	3,025.81	2034年	3,093.85	2035年	3,127.89	2036年	3,209.91	2037年	3,263.54	
2038年	3,318.23	2039年	3,404.91	2040年	3,461.82	2041年	3,519.88	2042年	3,611.54	2043年	3,671.94	
2044年	3,733.53	2045年	3,830.45	2046年	3,894.54	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								188.14%				
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				323.45%
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				323.45%
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				323.45%
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				323.45%
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	平桂区保障性租赁住房项目一期
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	3,100.00
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	平桂区保障性租赁住房项目一期总用地面积30767.56平方米（约46.15亩），规划总建筑面积约83923.38平方米，新建8栋住宅楼、1048套。主要建设内容包括土建工程、水电安装及配套设施建设等。项目资金来源来源于住宅出租、零食商业出租、食堂出租、停车位收入、充电桩收入、物业管理费收入
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年

债券存续期内项目总投资	38,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,343.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,100.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	52,600.00	2027年	2,175.00	2028年	2,175.00	2029年	2,175.00	2030年	2,175.00	2031年	52,175.00
2032年	2,175.00	2033年	2,175.00	2034年	2,175.00	2035年	2,175.00	2036年	2,175.00	2037年	2,175.00
2038年	2,175.00	2039年	2,175.00	2040年	2,175.00	2041年	2,175.00	2042年	2,175.00	2043年	2,175.00
2044年	2,175.00	2045年	2,175.00	2046年	2,175.00	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		378.50%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1,461.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1,461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1,461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1,461.00%	
项目收益预测依据							

项目27

项目名称	玉林（福绵）保障性租赁住房及配套设施建设项目										
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	7,700.00										
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	拟建保障性租赁住房1248套，总建筑面积145209.4平方米，其中：1.福绵区妇幼保健院租赁住房项目总建筑面积约26219.39平方米，建设保障性租赁住房260套及相应配套设施；2.百福保障性租赁住房项目总建筑面积约118990.01平方米，建设保障性租赁住房988套及相应配套设施。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	65,198.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
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	9,400.00	15,000.00	5,600.00	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	70,502.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,824.85	2029年	2,608.82	2030年	2,608.82	2031年	2,891.30
2032年	2,891.30	2033年	2,891.30	2034年	3,202.03	2035年	3,160.77	2036年	3,160.77	2037年	3,160.77
2038年	3,110.06	2039年	3,451.87	2040年	3,451.87	2041年	3,619.73	2042年	3,619.73	2043年	3,787.72
2044年	3,787.72	2045年	3,787.72	2046年	4,161.90	2047年	4,161.90	2048年	4,161.90	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		108.14%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		235.01%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		235.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		235.01%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		235.01%	
项目收益预测依据							

项目28

项目名称	2021年大化县保障性租赁住房项目										
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	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	在国有土地上新建保障性租赁住房648套，总建筑面积58718.32平方米，其中地上房屋建筑面积42735.51平方米，裙楼4512.72平方米，地下室5714.07平方米，消防物业房537.58平方米等，产权属于政府。建设配套设施（另立项）										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2052年										
债券存续期内项目总投资	13,442.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,753.00										
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	5,000.00	5,753.00	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	43,899.61								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	789.00	2028年	833.70	2029年	880.73	2030年	930.36	2031年	982.76	
2032年	1,038.03	2033年	1,096.35	2034年	1,157.85	2035年	1,222.78	2036年	1,291.17	2037年	1,363.35	
2038年	1,439.43	2039年	1,519.64	2040年	1,604.19	2041年	1,693.29	2042年	1,787.17	2043年	1,886.06	
2044年	1,990.20	2045年	2,099.91	2046年	2,215.38	2047年	2,336.94	2048年	2,464.85	2049年	2,599.43	
2050年	2,740.98	2051年	2,889.81	2052年	3,046.25	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				326.59%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,753.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				408.25%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,753.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				408.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,753.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				408.25%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,753.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				408.25%
项目收益预测依据												

项目29

项目名称	钦州市平陆运河沿线历史街区环境综合改造提升项目(一期)								
项目类型	城镇老旧小区改造								
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	钦州市钦南区平陆运河沿线老旧街区危旧房改造及相关的基础配套设施、城市管网工程，总建筑面积37960.40平方米，管网改造13500.0米。钦州市钦南区平陆运河沿线老旧街区危旧房改造及相关的基础配套设施、城市管网工程，总建筑面积37960.40平方米，管网改造13500.0米。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2028年至2045年								
债券存续期内项目总投资	22,526.00								
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									
	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	10,000.00	8,000.00	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	65,416.43								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,631.99	2029年	3,631.99	2030年	3,631.99	2031年	3,631.99	
2032年	3,631.99	2033年	3,631.99	2034年	3,631.99	2035年	3,631.99	2036年	3,631.99	2037年	3,631.99	
2038年	3,792.09	2039年	3,619.38	2040年	3,619.38	2041年	3,614.92	2042年	3,614.92	2043年	3,614.92	
2044年	3,610.46	2045年	3,610.46	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				290.40%				
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				363.42%
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				363.42%
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				363.42%
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				363.42%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	崇左市驮卢片老旧小区改造及配套设施项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	崇左市驮卢片老旧小区改造及配套设施项目拟对江州区驮卢片老旧小区进行改造，盘活老旧小区闲置地块约72亩，危房改造18栋，总建筑面积68600平方米，老旧管网改造6000米，公共部位维修改造700平方米。本工程是居民住宅小区基础设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善人居环境，提高								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2028年至2047年								
债券存续期内项目总投资	27,691.00								
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									
	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	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	42,602.94								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,566.56	2029年	1,700.47	2030年	1,902.41	2031年	2,181.36

2032年	2,178.96	2033年	2,200.80	2034年	2,404.06	2035年	2,401.52	2036年	2,398.93	2037年	2,468.31	
2038年	2,384.74	2039年	2,304.97	2040年	2,371.02	2041年	2,368.16	2042年	2,344.99	2043年	2,402.81	
2044年	2,359.27	2045年	2,315.67	2046年	2,347.93	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	153.85%			
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				236.68%
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				236.68%
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				236.68%
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				236.68%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	2020年灌阳县教师公租房建设项目										
项目类型	公租房										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
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	新建教师公租房共495套，总建筑面积为22542.5平方米。建设给排水、电力、消防、通风、通讯、安防等配套设施。新建教师公租房495套，总建筑面积为22542.5平方米。建设给排水、电力、消防、通风、通讯、安防等配套设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2051年										
债券存续期内项目总投资	7,956.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
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	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益	24,657.08										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	651.34	2027年	707.99	2028年	729.88	2029年	752.41	2030年	775.62	2031年	798.64	
2032年	824.18	2033年	849.54	2034年	875.65	2035年	902.54	2036年	930.26	2037年	958.80	
2038年	988.20	2039年	1,018.48	2040年	1,049.66	2041年	1,081.79	2042年	1,099.57	2043年	1,099.57	
2044年	1,099.57	2045年	1,099.57	2046年	1,099.57	2047年	1,099.57	2048年	1,099.57	2049年	1,099.57	
2050年	1,099.57	2051年	1,099.57	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	309.92%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				493.14%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				493.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				493.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				493.14%
项目收益预测依据												

项目32

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	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建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2025年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	8,200.00										
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

	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	1,300.00	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

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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.92%			

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33

项目名称	江苏路公租房（含配建廉租房）工程三期（25#及其部分地下室）
项目类型	公租房
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	本次建设北海市银海区江苏路公租房25#楼204套的主体建设包括室内外装修、地下室建设及配套配电建设、包括智慧门锁、室外配套设施，还包括停车场、绿化及场地硬化、供配电、暖通、给排水等室内外配套设施等建设内容。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,845.00
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

	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	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

债券存续期内项目总收益	4,680.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	260.00	2027年	260.00	2028年	260.00	2029年	260.00	2030年	260.00	2031年	260.00
2032年	260.00	2033年	260.00	2034年	260.00	2035年	260.00	2036年	260.00	2037年	260.00
2038年	260.00	2039年	260.00	2040年	260.00	2041年	260.00	2042年	260.00	2043年	260.00
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	117.00%		
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				234.00%	
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				234.00%	
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				234.00%	
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				234.00%	
项目收益预测依据											

项目34

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2026年
项目运营期	2026年至2046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

	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	2,550.00	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

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	2055年	0.00
2056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35

项目名称	桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区污水处理厂项目
项目类型	乡镇污水处理设施
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	桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区污水处理厂项目主要建设内容和规模：项目规划用地约99亩，新建集中式污水处理厂，处理规模为10000m ³ /d，分两期建设，一期建设规模为5000m ³ /d，二期建设规模为5000m ³ /d。另建设污水处理厂处理后达标污水外排管道系统及园区应急事故水池。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2054年
债券存续期内项目总投资	26,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	17,000.00	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	84,094.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,102.10	2028年	2,944.70	2029年	2,787.40	2030年	2,787.40	2031年	2,787.40
2032年	2,787.40	2033年	2,787.40	2034年	2,787.40	2035年	2,787.40	2036年	2,787.40	2037年	2,787.40
2038年	2,787.40	2039年	2,787.40	2040年	2,787.40	2041年	2,787.40	2042年	2,787.40	2043年	2,787.40
2044年	2,787.40	2045年	2,787.40	2046年	2,787.40	2047年	2,787.40	2048年	2,787.40	2049年	2,787.40
2050年	2,787.40	2051年	2,787.40	2052年	2,787.40	2053年	2,787.40	2054年	8,362.20	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		318.56%	
债券存续期内项目总债务融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				494.67%	
债券存续期内项目总债务融资本金				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				494.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				494.67%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				494.67%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	平乐县特色农产品（柿子）精深加工产业高质量发展基地污水处理厂改扩建及配套管网工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	将现有日处理量1000立方米的污水处理厂的基础上扩容4000立方米，使污水处理厂日处理量达到5000立方米，出水标准为一级A标，新建配套管网14540米。主要建设内容包括建筑主体工程、安装工程、设备工程等。增强日处理污水能力。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
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	0.00	7,900.00	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	28,230.38
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	625.60	2028年	743.83	2029年	818.82	2030年	1,074.16	2031年	1,206.79
2032年	1,205.47	2033年	1,357.40	2034年	1,356.01	2035年	1,354.62	2036年	1,506.48	2037年	1,505.00
2038年	1,503.51	2039年	1,655.29	2040年	1,653.73	2041年	1,652.14	2042年	1,803.81	2043年	1,752.61
2044年	1,721.81	2045年	1,866.65	2046年	1,866.65	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		285.50%	
债券存续期内项目总债务融资本息				7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				357.35%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				357.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				357.35%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				357.35%	
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	广西现代职业技术学院新校区项目（一期）
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	31,400.00
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	广西现代职业技术学院新校区项目（一期）总投资207456万元，本期工程规划在校生12000人，其中计容总建筑面积383188.62平方米，包括教学实训用房，公共配套用房，生活配套用房，后勤附属用房。主要建设内容包括：教学实训用房，主要为文综楼(教师教育学院、商学院、体育与艺术学院)、理
项目建设期	2022年至2027年

项目运营期	2029年至2046年
债券存续期内项目总投资	207,456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,492.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	18,880.00

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	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	18,880.00	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	248,640.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,118.89	2029年	10,826.64	2030年	12,534.39	2031年	14,242.14
2032年	14,242.14	2033年	14,242.14	2034年	14,242.14	2035年	14,242.14	2036年	14,242.14	2037年	14,242.14
2038年	14,242.14	2039年	14,242.14	2040年	14,242.14	2041年	14,242.14	2042年	14,874.14	2043年	14,874.14
2044年	14,874.14	2045年	14,874.14	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.85%							
债券存续期内项目总债务融资本息				91,520.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.68%			
债券存续期内项目总债务融资本金				78,880.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.21%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				414.40%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				414.40%			
项目收益预测依据															

项目38

项目名称	桂林电子科技大学花江校区体育馆
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	桂林电子科技大学体育馆项目为新建1栋室内体育馆和2栋附属用房，总建筑面积26485.61m ² ，配套建设周边道路、绿化景观、给排水、电气、消防等工程，2025年开工建设，完成地基基础；2026年完成主体结构施工；2027年进行装饰装修和室外、配套工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	20,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,964.00
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	5,800.00	4,000.00	6,864.00	1,300.00	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	1,022,306.02
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	44,205.54	2027年	44,205.54	2028年	45,531.70	2029年	46,897.65	2030年	46,897.65	2031年	46,897.65
2032年	46,897.65	2033年	46,897.65	2034年	46,897.65	2035年	46,897.65	2036年	46,897.65	2037年	46,897.65
2038年	46,897.65	2039年	46,897.65	2040年	46,897.65	2041年	46,897.65	2042年	46,897.65	2043年	46,897.65
2044年	46,897.65	2045年	46,897.65	2046年	46,897.65	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				5,072.22%							
债券存续期内项目总债务融资本息				17,964.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				5,690.86%			
债券存续期内项目总债务融资本金				17,964.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5,690.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				17,964.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5,690.86%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				17,964.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5,690.86%			
项目收益预测依据															

项目39

项目名称	广西科技大学老旧学生宿舍改造提升工程
项目类型	普通高校
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	项目为改造35栋学生宿舍，总改造建筑面积180920.68平方米。其中：文昌校区为北区4#、北区5#、北区6#等23栋，改造建筑面积109934.42平方米；柳石校区为A、B、C、D组团等12栋，改造建筑面积70986.26平方米。主要建设内容包括拆除工程、建筑工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	7,420.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
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	2,800.00	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	15,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00	2031年	700.00
2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00	2037年	700.00
2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	700.00	2043年	700.00
2044年	700.00	2045年	700.00	2046年	700.00	2047年	700.00	2048年	700.00	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		207.55%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		466.67%
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		466.67%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		466.67%
项目收益预测依据					

项目40

项目名称	田东县城乡供排水一体化项目
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	0.00
项目简要描述	建设思林镇、作登乡、印茶镇、朔良镇、义圩镇、那拔镇等八个乡镇供排水设施，服务人口约8万人。主要建设内容为净水厂6座（合计供水处理能力4950吨/日，即180万吨/年），铺设供水管网107.8千米，铺设排水管网44.9千米，建设直饮水业务21处。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
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	6,000.00	3,000.00	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	25,609.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,278.33	2029年	1,278.33	2030年	1,278.33	2031年	1,278.33
2032年	1,278.33	2033年	1,381.68	2034年	1,381.68	2035年	1,381.68	2036年	1,381.68	2037年	1,381.68
2038年	1,493.11	2039年	1,493.11	2040年	1,493.11	2041年	1,493.11	2042年	1,493.11	2043年	1,614.67
2044年	1,614.67	2045年	1,614.67	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		130.60%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		284.55%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		284.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		284.55%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		284.55%
项目收益预测依据					

项目41

项目名称	容县农村供水高质量发展项目(一期)
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	14,400.00
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	项目包含包含2个子项：1.收购现状城南水厂及一批乡镇供水厂。2.水厂及管网改扩建工程：容县城乡供水一体化一期工程—城南水厂扩网工程约37km、容县城乡供水一体化一期工程—石寨水厂工程供水规模6万m3/d、容县大杨供水扩建工程供水规模5千m3/d、容西集中供水扩建工程供水规模7千
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
债券存续期内项目总投资	64,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
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	15,000.00	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	138,423.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,071.06	2029年	2,897.40	2030年	3,725.60	2031年	3,773.55	
2032年	3,823.52	2033年	3,875.59	2034年	3,929.85	2035年	3,986.38	2036年	4,045.29	2037年	4,106.67	
2038年	4,792.53	2039年	4,859.18	2040年	4,928.63	2041年	5,000.99	2042年	5,076.39	2043年	5,154.96	
2044年	5,236.83	2045年	5,322.14	2046年	5,411.03	2047年	5,503.65	2048年	6,947.96	2049年	7,048.53	
2050年	7,153.32	2051年	7,262.51	2052年	7,376.29	2053年	7,494.85	2054年	7,618.39	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				215.04%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				461.41%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				461.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				461.41%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				461.41%
项目收益预测依据												

项目42

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	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	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，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7.26km，取水口、放水塔按远期6.0万m3/d建设；输水管道按近期3.5万m3/d建设。新建取水口、放水塔、沉砂池、输水管及管道附属阀门井、排气阀井、排泥阀井等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046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	2,500.00										
其他债务融资	1,500.00										

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	700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,993.08										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-60.00	2028年	699.40	2029年	700.00	2030年	801.25	2031年	801.75	
2032年	802.20	2033年	802.60	2034年	802.95	2035年	803.25	2036年	803.49	2037年	803.68	
2038年	803.81	2039年	803.88	2040年	803.90	2041年	803.86	2042年	803.76	2043年	803.59	
2044年	803.36	2045年	803.07	2046年	803.28	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				262.81%				
债券存续期内项目总债务融资本息				4,630.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				323.82%
债券存续期内项目总债务融资本金				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				374.83%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				599.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				599.72%
项目收益预测依据												

项目43

项目名称	金秀县城乡规模化供水工程										
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	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	项目建设总用地面积为408687m2，永久建设用地面积为29634m2。主要建设内容包括：管路工程：输水管总长8.44km；配水管总长86.49km。水厂：长约125.3m，宽约59.5m，水厂设计最高日供水量1.85万m3/d。大坝枢纽工程：新建混凝土重力坝1座，最大坝高33.20m，坝顶总长93.0m；坝顶宽度										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	22,049.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,639.00										
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	10,000.00	7,639.00	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	59,458.76										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,965.78	2029年	2,965.78	2030年	2,965.78	2031年	2,965.78
2032年	2,965.78	2033年	2,965.78	2034年	2,965.78	2035年	2,965.78	2036年	2,965.79	2037年	2,965.79
2038年	2,965.79	2039年	2,965.79	2040年	2,965.79	2041年	2,965.79	2042年	2,965.79	2043年	2,965.79
2044年	2,965.79	2045年	3,013.47	2046年	3,013.47	2047年	3,013.47	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	269.67%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,639.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.09%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,639.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,639.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.09%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,639.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.09%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	贵港市港南区城乡一体化供水工程		
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	20,000.00		
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	新建木梓水厂、八塘水厂2座及此县基晒反他，扩建东津镇大李水厂;改造桥圩自来水厂、大村水厂及配套基础设施;铺设港南区全区供水管网1060.79公里，新建三级加压泵站12座。项目设计供水规模12万m/d，项目受益人口66.29万人。项目建成后可以使港南区农村饮水工程规模化水平从43.12%提高到		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2028年至2048年		
债券存续期内项目总投资	82,308.00		
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		
其他债券融资	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	20,000.00	20,000.00	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	136,011.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,476.72	2029年	6,476.72	2030年	6,476.72	2031年	6,476.72
2032年	6,476.72	2033年	6,476.72	2034年	6,476.72	2035年	6,476.72	2036年	6,476.72	2037年	6,476.72
2038年	6,476.72	2039年	6,476.72	2040年	6,476.72	2041年	6,476.72	2042年	6,476.72	2043年	6,476.72
2044年	6,476.72	2045年	6,476.72	2046年	6,476.72	2047年	6,476.72	2048年	6,476.72	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	165.25%
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	340.03%
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	340.03%
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	340.03%
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	340.03%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	扶绥县空港幼儿园项目		
项目类型	学龄前教育		
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	项目规划18个班，共纳540人。新建项目总建筑面积6471.40平方米，包括幼儿园活动用房、服务管理用房、附属用房和室外配套工程等及教育教学设备等。主要建设内容有土建工程、安装工程、市政工程、设备采购等。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2027年至2045年		
债券存续期内项目总投资	4,414.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	800.00		
专项债券融资	1,000.00		
其他债券融资	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	1,000.00	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	5,196.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	146.00	2028年	266.00	2029年	266.00	2030年	266.00	2031年	266.00
2032年	275.00	2033年	275.00	2034年	275.00	2035年	275.00	2036年	267.00	2037年	287.00
2038年	287.00	2039年	287.00	2040年	279.00	2041年	279.00	2042年	300.00	2043年	300.00
2044年	300.00	2045年	300.00	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	117.72%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.60%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	519.60%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.60%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	北海市职教园区公共配套中心项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要新建6栋创新创业服务用房及附属配套用房，总建筑面积约36098.47平方米，其中，计容建筑面积约26660.08平方米，不计容建筑面积约9438.39平方米，并配套建设大门、室外道路、综合管线、地下停车场、室外给排水等其他配套附属工程。
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	15,385.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
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	7,000.00	7,000.00	2,700.00	1,700.00	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	41,142.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,418.98	2027年	3,294.85	2028年	3,513.81	2029年	3,513.81	2030年	3,513.81	2031年	3,743.73
2032年	3,743.73	2033年	3,743.73	2034年	3,985.14	2035年	3,985.14	2036年	1,977.52	2037年	-1,084.48
2038年	-1,084.48	2039年	6,513.52	2040年	6,504.77	2041年	-1,084.48	2042年	-1,084.48	2043年	-1,084.48
2044年	-1,365.32	2045年	-1,365.32	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	267.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息				14,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				291.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金				11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				360.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				360.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				360.90%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	百色职业教育园（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00
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	总建筑面积是454148平方米，其中，地上建筑面积是291807平方米，地下建筑面积是26051平方米，办学规模15000人，主要建设教学实训用房、图书馆、大学生活动中心、学生宿舍、教师宿舍、学术交流中心等相关的配套设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	227,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	111,602.00
其他债务融资	58,161.00

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	53,800.00	53,800.00	24,200.00	21,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	30,000.00	28,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,234.16
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,612.88	2027年	12,717.46	2028年	12,822.04	2029年	13,669.09	2030年	14,469.09	2031年	14,466.71
2032年	14,396.12	2033年	14,636.12	2034年	14,876.12	2035年	15,168.01	2036年	15,365.52	2037年	15,365.52
2038年	15,419.99	2039年	15,419.99	2040年	15,419.99	2041年	15,474.57	2042年	15,474.57	2043年	15,474.57
2044年	15,534.63	2045年	15,451.17	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息				186,003.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				158.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金				169,763.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				173.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				111,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				111,602.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.65%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	广西交通职业技术学院二期建设项目（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	14,300.00
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	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（约1142.30亩），至今仍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	166,352.58
其中：不含专项债券的项目资本金	166,353.38
专项债券融资	33,200.00
其他债务融资	99,883.00

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	9,500.00	9,500.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	50.00	2,127.00	11,434.00	86,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,794.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,833.96	2027年	2,417.48	2028年	2,780.94	2029年	2,831.59	2030年	6,588.79	2031年	6,532.55
2032年	6,540.80	2033年	5,765.78	2034年	4,733.57	2035年	4,723.92	2036年	4,697.80	2037年	4,654.41
2038年	4,587.46	2039年	4,506.86	2040年	4,406.23	2041年	4,284.61	2042年	4,140.91	2043年	4,423.35
2044年	4,482.84	2045年	4,239.60	2046年	3,996.05	2047年	4,371.68	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				94.25%							
债券存续期内项目总债务融资本息				200,204.38				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				78.32%			
债券存续期内项目总债务融资本金				133,083.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				117.82%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				472.27%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				472.27%			
项目收益预测依据															

项目49

项目名称	崇左幼儿师范高等专科学校27#学生宿舍楼项目										
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	建设内容：本项目拟新建一栋宿舍楼，包括建筑单体的建筑装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程及室外配套工程等。 建设规模：总建筑面积13234.95平方米，建设一栋8层学生宿舍楼，高30.6米，居室242套，其中8人间宿舍239套，可容纳学生1921人。主要建设内容包括										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	5,233.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
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	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	10,534.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	570.72	2029年	570.72	2030年	570.72	2031年	570.72
2032年	570.72	2033年	570.72	2034年	570.72	2035年	570.72	2036年	570.72	2037年	570.72
2038年	570.72	2039年	570.72	2040年	570.72	2041年	570.72	2042年	570.72	2043年	570.72
2044年	570.72	2045年	570.72	2046年	261.66	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				201.31%							
债券存续期内项目总债务融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.99%			
债券存续期内项目总债务融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.99%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.99%			
项目收益预测依据															

项目50

项目名称	贺州职业技术学院(黄姚校区)										
项目类型	职业教育										
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	贺州职业技术学院(黄姚校区)项目总用地面积约171亩，总建筑面积96322平方米。主要建设内容包括综合教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍、教学管理用房、室内体育馆、教师公寓、后勤附属用房、运动场及道路等相关配套设施。能容纳3500人的就读。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	38,456.00										
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

	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	5,000.00	3,000.00	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	211,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,000.00	2027年	5,000.00	2028年	8,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	
2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	11,000.00	2035年	11,000.00	2036年	11,000.00	2037年	11,000.00	
2038年	11,000.00	2039年	11,000.00	2040年	11,000.00	2041年	11,000.00	2042年	11,000.00	2043年	11,000.00	
2044年	11,000.00	2045年	11,000.00	2046年	11,000.00	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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				548.68%				
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				2,637.50%
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				2,637.50%
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				2,637.50%
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				2,637.50%
项目收益预测依据												

项目51

项目名称	梧州市工人医院门诊住院综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划设置病床1000张，新建一幢框架结构地下3层，地上25层高的门诊住院综合楼，总建筑面积141000平方米，其中地上建筑面积约109700平方米，地下建筑面积约31300平方米。主要建设门（急）诊、医技、住院等业务用房和停车库以及配电、供水、排水、消防系统、道路、围墙、大门等配套设施。
项目建设期	2016年至2027年
项目运营期	2028年至2068年
债券存续期内项目总投资	145,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,600.00
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	74,600.00	74,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,371,334.66
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	47,858.18	2027年	47,858.18	2028年	47,858.18	2029年	47,858.18	2030年	47,858.18	2031年	47,858.18	
2032年	47,858.18	2033年	47,858.18	2034年	47,858.18	2035年	47,858.18	2036年	47,858.18	2037年	47,858.18	
2038年	47,858.18	2039年	47,858.18	2040年	47,858.18	2041年	47,858.18	2042年	47,858.18	2043年	47,858.18	
2044年	47,858.18	2045年	47,858.18	2046年	335,007.26	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				940.66%				
债券存续期内项目总债务融资本息				84,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,620.96%
债券存续期内项目总债务融资本金				84,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,620.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				84,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,620.96%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				84,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,620.96%
项目收益预测依据												

项目52

项目名称	防城港市中医医院迁建项目（一期）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	18,400.00
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	项目总用地面积141029.19m ² ，总建筑面积195199.61m ² ，其中地上建筑面积139741.61m ² ，包含：门诊综合楼29817.77m ² 、医技楼29636.28m ² 、住院综合楼74893.33m ² 、膳食中心4166.55m ² 、高压氧仓839.28m ² 、污水处理站153.00m ² 、垃圾分类收集站185.40m ² 、门卫50.00m ² ，地下建筑面积55458.00m ² ，新建液氧
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	144,100.00
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

	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	10,000.00	40,000.00	10,000.00	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	301,487.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,537.61	2027年	7,932.62	2028年	7,747.58	2029年	9,245.80	2030年	10,798.51	2031年	12,407.72
2032年	14,075.52	2033年	14,091.84	2034年	15,883.41	2035年	17,740.34	2036年	19,665.04	2037年	21,660.03
2038年	21,948.99	2039年	24,092.49	2040年	26,314.43	2041年	28,617.71	2042年	31,005.35	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		209.22%	
债券存续期内项目总债务融资本息				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				502.48%	
债券存续期内项目总债务融资本金				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				502.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				502.48%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				502.48%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	钦州市钦北区人民医院扩建项目（二期）										
项目类型	公立医院										
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	项目总建筑面积17908.40平方米，设置床位238张。主要建设一栋9604.92平方米的地上5层传染病住院楼，设置病床138张；一栋8303.48平方米的地上4层地下1层住院大楼，设置病床100张。配套建设给排水、消防、电气、室外附属设施，以及设备购置。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	12,053.00										
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

	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	8,000.00	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	228,041.87										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-3,835.19	2027年	864.34	2028年	924.85	2029年	989.58	2030年	1,058.85	2031年	1,132.97
2032年	1,212.29	2033年	1,297.15	2034年	1,387.95	2035年	1,485.11	2036年	1,589.07	2037年	1,700.30
2038年	1,819.31	2039年	1,946.67	2040年	2,082.94	2041年	2,228.74	2042年	2,384.75	2043年	2,551.69
2044年	2,730.30	2045年	16,791.50	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1,891.99%	
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				2,850.52%	
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				2,850.52%	
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				2,850.52%	
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				2,850.52%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	贵港市中西医结合骨科医院整体搬迁项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划设置病床798张，总建筑面积131481.78平方米。主要建设门急诊住院综合楼119409.33平方米、制剂楼4322.79平方米、后勤中心4035.52平方米、发热门诊2177.96平方米、附属用房1265.25平方米、架空连廊、地下室等；配套建设大门、围墙、道路等附属工程。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	105,817.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	105,816.87										
专项债券融资	70,000.00										
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	22,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	34,000.00	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	414,321.14										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,801.23	2027年	5,532.49	2028年	4,258.76	2029年	10,747.11	2030年	15,048.32	2031年	19,376.21
2032年	21,701.53	2033年	24,156.72	2034年	26,748.41	2035年	29,483.55	2036年	32,369.46	2037年	35,413.82
2038年	40,801.39	2039年	44,187.24	2040年	47,756.97	2041年	51,519.91	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	2055年	0.00

2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					391.54%
		债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					591.89%
		债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					591.89%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					591.89%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					591.89%
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	广西科技大学第一附属医院医技综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
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	在广西科技大学第一附属医院院内建设一栋医技综合楼，总建筑面积27091平方米。其中，地上建筑面积22264平方米，地下建筑面积4827平方米。主要建设内容包括建筑工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及相关附属配套设施等										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	19,176.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,340.00										
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	2,300.00	4,197.00	343.00	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	40,674.02										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,779.80	2027年	1,957.78	2028年	2,153.56	2029年	2,368.92	2030年	2,368.92	2031年	2,368.92
2032年	2,368.92	2033年	2,368.92	2034年	2,368.92	2035年	2,368.92	2036年	2,368.92	2037年	2,368.92
2038年	2,368.92	2039年	2,368.92	2040年	2,368.92	2041年	2,368.92	2042年	2,368.92	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					212.11%
		债券存续期内项目总债务融资本息	15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					265.15%
		债券存续期内项目总债务融资本金	15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					265.15%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					265.15%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,340.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					265.15%
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	宾阳县人民医院门诊综合大楼										
项目类型	公立医院										
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	主要建设规模：本项目拟拆除宾阳县人民医院现状门诊楼、中医科楼及附属裙楼等用房共 6096.40 平方米，新建一栋门诊综合大楼，共设置床位 300 张，拟新建总建筑面积为 34806.24 平方米，其中地上建筑面积 28925.68 平方米(包含门诊部 4667.24 平方米，住院部 12438.44 平方米，医技科室 8271.42 平方										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	22,157.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,650.00										
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	2,000.00	2,000.00	3,000.00	7,650.00	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	45,383.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,658.07	2028年	1,658.07	2029年	1,658.07	2030年	1,742.88	2031年	1,742.88
2032年	1,742.88	2033年	1,831.93	2034年	1,831.93	2035年	1,831.93	2036年	1,925.42	2037年	1,925.42
2038年	1,925.42	2039年	2,023.61	2040年	2,023.61	2041年	2,023.61	2042年	2,126.70	2043年	2,126.70
2044年	2,126.70	2045年	5,728.77	2046年	5,728.77	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					204.83%
		债券存续期内项目总债务融资本息	12,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					358.76%
		债券存续期内项目总债务融资本金	12,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					358.76%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					358.76%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					358.76%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目57

项目名称	北海市铁山港区人民医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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	北海市铁山港区人民医院新院区建设项目按照国家二级综合性医院建设标准进行建设，设置病床400张，用地面积38000.59平方米，总建筑面积43844.12平方米，主要建设门诊综合楼、住院楼、医技综合楼、发热门诊、业务管理综合楼、连廊、变配室、污水处理站、垃圾暂存间、门卫室等，并
项目建设期	2025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	28,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,650.00
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

	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	15,000.00	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	74,575.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,571.58	2028年	2,571.58	2029年	2,571.58	2030年	2,571.58	2031年	2,571.58	
2032年	2,571.58	2033年	2,571.58	2034年	2,571.58	2035年	2,571.58	2036年	2,571.58	2037年	2,571.58	
2038年	2,571.58	2039年	2,571.58	2040年	2,571.58	2041年	2,571.58	2042年	2,571.58	2043年	2,571.58	
2044年	2,571.58	2045年	2,571.58	2046年	2,571.58	2047年	2,571.58	2048年	2,571.58	2049年	2,571.58	
2050年	2,571.58	2051年	2,571.58	2052年	2,571.58	2053年	2,571.58	2054年	2,571.58	2055年	2,571.58	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								264.44%				
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				372.88%
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				372.88%
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				372.88%
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				372.88%

项目收益预测依据	
----------	--

项目58

项目名称	贵港市人民医院核心业务提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建项目用地约30亩，总建筑面积约为77409.34平方米。主要新建一栋地上24层地下2层的综合住院楼，床位300张，停车位约700个。建设内容包括土建、装修、水电、消防、暖通空调等。拟建项目用地约30亩，总建筑面积约为77409.34平方米。主要新建一栋地上24层地下2层的综合住院楼，床位300张
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2030年至2045年
债券存续期内项目总投资	64,497.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,497.00
专项债券融资	50,000.00
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	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	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	487,949.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	23,876.67	2027年	25,070.51	2028年	26,324.04	2029年	27,640.23	2030年	29,022.25	2031年	30,473.36	
2032年	31,997.03	2033年	33,596.89	2034年	35,276.73	2035年	37,040.56	2036年	38,892.59	2037年	40,837.22	
2038年	42,879.08	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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资								756.55%				
债券存续期内项目总债务融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				975.90%
债券存续期内项目总债务融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				975.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				975.90%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				50,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				975.90%

项目收益预测依据	
----------	--

项目59

项目名称	贵港市港北区第二人民医院综合医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
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	本项目属医疗建筑，项目规划设置病床498床，总建筑面积为72019.20m ² 。其中地上建筑面积60391.05m ² ，地下建筑面积11628.15m ² 。主要建设门诊楼（4层）13316.00m ² 、综合大楼（19层）35165.83m ² 、发热门诊（2层）2124.72m ² 、公卫楼（5层）4118.60m ² 、食堂（2层）2056.23m ² 、医护周转宿舍（6层）
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	57,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,400.00
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	10,000.00	7,000.00	25,400.00	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	101,502.00
-------------	------------

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	2,797.00	2030年	2,935.00	2031年	3,109.00	
2032年	3,294.00	2033年	3,490.00	2034年	3,698.00	2035年	3,919.00	2036年	4,153.00	2037年	4,400.00	
2038年	4,663.00	2039年	4,940.00	2040年	5,237.00	2041年	5,549.00	2042年	5,881.00	2043年	6,231.00	
2044年	6,603.00	2045年	6,998.00	2046年	7,416.00	2047年	7,860.00	2048年	8,329.00	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	177.76%			
债券存续期内项目总债务融资本息				42,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				239.39%
债券存续期内项目总债务融资本金				42,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				239.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				42,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				239.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				42,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				239.39%
项目收益预测依据												

项目60

项目名称	北流市润康医院业务综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	新建业务用房15182平方米，其中改造2160平方米，加建4320平方米，医疗设备一批，配套建设食堂、污水处理站、医疗中转站、配电室、洗衣房及室外活动场所、室外工程等。新建业务用房15182平方米，其中改造2160平方米，加建4320平方米，医疗设备一批，配套建设食堂、污水处理站、医疗中
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,700.00
专项债券融资	2,700.00
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	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	22,070.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	530.93	2027年	577.46	2028年	627.40	2029年	680.12	2030年	735.64	2031年	794.40	
2032年	856.59	2033年	922.39	2034年	992.27	2035年	1,065.48	2036年	1,143.30	2037年	1,225.10	
2038年	1,312.22	2039年	1,404.04	2040年	1,500.96	2041年	1,603.41	2042年	1,710.92	2043年	2,126.62	
2044年	2,261.53	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	275.88%			
债券存续期内项目总债务融资本息				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				817.44%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				817.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				817.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,700.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				817.44%
项目收益预测依据												

项目61

项目名称	靖西市人民医院异地建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目设置床位1218床，总建筑面积为147145平方米。其中地上建筑面积109591平方米，地下建筑面积34767平方米，架空层面积2788平方米。主要建设外科住院楼、内科住院楼、医技楼、行政后勤楼、食堂、地下停车场、院区室外工程和景观专项工程等配套设施工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	142,596.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00

债券存续期内项目总收益	261,836.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,967.00	2028年	20,150.00	2029年	22,325.00	2030年	21,350.00	2031年	20,351.00
2032年	19,327.00	2033年	18,277.00	2034年	17,201.00	2035年	16,098.00	2036年	14,967.00	2037年	13,807.00
2038年	12,619.00	2039年	11,400.00	2040年	10,151.00	2041年	8,870.00	2042年	7,557.00	2043年	6,211.00
2044年	4,830.00	2045年	3,415.00	2046年	1,963.00	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				197.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.62%		
项目收益预测依据											

项目64

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	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	新建中医医院业务用房、发热门诊、液氧站房等总建筑面积7769.94㎡，其中中医院业务用房建筑面积4954.20㎡、发热门诊建筑面积2703.24㎡、液氧站房建筑面积112.50㎡；特殊科室功能提升改造装修面积4648㎡；采购医疗设备460种1360台套（个）。建设内容包括建筑工程、安装工程、给排水工程、
项目建设期	2023年至2026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	9,584.00
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

	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	4,900.00	5,100.00	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	81,572.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	458.92	2027年	2,107.55	2028年	3,815.84	2029年	3,963.72	2030年	4,114.33	2031年	4,267.62
2032年	4,423.72	2033年	4,582.64	2034年	4,744.54	2035年	4,909.34	2036年	4,909.34	2037年	4,909.34
2038年	4,909.34	2039年	4,909.34	2040年	4,909.34	2041年	4,909.34	2042年	4,909.34	2043年	4,909.34
2044年	4,909.34	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				275.73%			
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			407.86%		
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			407.86%		
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			407.86%		
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			407.86%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	贵港市第四人民医院（新院区）医养结合示范基地项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
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	建设床位400张，总建筑面积50,693.37平方米，其中医院综合楼45,612.89平方米（含地下建筑面积114,72.9平方米），疗养楼4,981.18平方米，氧站27.3平方米，垃圾暂存36平方米，医废暂存36平方米，以及相关的配套设施工程。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	33,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,428.00
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	14,600.00	14,600.00	0.00	4,928.00	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	84,934.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,817.96	2027年	2,869.72	2028年	4,007.44	2029年	4,088.94	2030年	4,169.80	2031年	4,254.47
2032年	4,338.59	2033年	4,426.59	2034年	4,514.33	2035年	4,606.27	2036年	4,698.05	2037年	4,794.12
2038年	4,890.09	2039年	4,986.06	2040年	5,086.67	2041年	5,187.56	2042年	5,293.21	2043年	5,399.23

2044年	5,505.71	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				251.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		21,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				396.37%			
债券存续期内项目总债务融资本金		21,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				396.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				396.37%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,428.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				396.37%			
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	玉林市玉州区人民医院住院综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本期拟总建筑面积38737.43m ² 。住院综合楼地上21层，占地面积1567.46m ² /建筑面积33121.74m ² ；二期地下室（含楼梯间）为框架结构，负2层，建筑面积4872.74m ² ；3#立体停车楼为钢结构1层(10层)，占地面积482.34m ² ；/建筑面积482.34m ² ；建筑总占地面积2049.8m ² /总建筑面积38476.82m ² 。同时建设										
项目建设期	2022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	22,535.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00										
专项债券融资	16,000.00										
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	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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	126,822.80										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,062.81	2027年	6,062.81	2028年	6,062.81	2029年	6,062.81	2030年	6,244.71	2031年	6,244.71
2032年	6,244.71	2033年	6,244.71	2034年	6,244.71	2035年	6,432.04	2036年	6,432.04	2037年	6,432.04
2038年	6,432.04	2039年	6,432.04	2040年	6,625.00	2041年	6,625.00	2042年	6,625.00	2043年	6,625.00
2044年	6,625.00	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				562.78%			
债券存续期内项目总债务融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				792.64%			
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				792.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				792.64%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				792.64%			
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	河池市宜州区中医医院老年病诊疗康复楼建设项目（二期）										
项目类型	公立医院										
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	主要建设为康复楼建筑主体垂直投影区域以外的建筑地下2层建筑面积7430m ² ，门卫室68m ² ，垃圾暂存间72m ² ，室外总平安安装工程5093.07平方米。主要建设内容包括地下室的建筑、结构、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防、防雷、智能安防系统线路及设备、新能源充电桩工程、基坑支护（建筑单										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	12,598.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,953.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,280.00	2028年	2,280.00	2029年	2,280.00	2030年	2,280.00	2031年	2,280.00
2032年	2,280.00	2033年	2,280.00	2034年	2,280.00	2035年	2,280.00	2036年	2,280.00	2037年	1,920.00
2038年	1,920.00	2039年	1,920.00	2040年	1,920.00	2041年	-1,127.00	2042年	1,920.00	2043年	1,920.00
2044年	1,920.00	2045年	1,920.00	2046年	1,920.00	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				309.20%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				389.53%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				389.53%			
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.53%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.53%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	南宁市江南区人民医院诊疗服务能力改造提升项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00		
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	本项目主要基于已建成的地上22层、地下3层的主体建筑进行装饰装修及相关配套设施提升，涉及总建筑面积97336.03m地上建筑面积72944.28m(含特殊装修区域9080.00m)，地下建筑面积24391.75m。建设内容包括普通装饰装修工程、特殊装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、医疗气体工		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2078年		
债券存续期内项目总投资	43,751.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	34,900.00		
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	0.00	12,000.00	22,900.00	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	453,704.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,430.66	2027年	13,059.37	2028年	9,435.69	2029年	6,999.35	2030年	5,781.63	2031年	4,470.28				
2032年	3,060.20	2033年	1,546.05	2034年	-77.77	2035年	-80.10	2036年	3,494.12	2037年	7,354.41				
2038年	11,518.29	2039年	16,004.23	2040年	20,831.77	2041年	26,021.51	2042年	31,595.18	2043年	37,575.71				
2044年	43,987.30	2045年	50,855.45	2046年	58,207.06	2047年	66,070.52	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				1,037.01%							
债券存续期内项目总债务融资本息				34,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1,300.01%			
债券存续期内项目总债务融资本金				34,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1,300.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				34,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1,300.01%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				34,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1,300.01%			
项目收益预测依据															

项目69

项目名称	南宁市邕宁区中医医院迁建二期工程		
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	(一)建设规模：本项目建设一栋住院综合楼，总建筑面积41052.52平方米，其中地上建筑面积21016.49平方米（其中门诊部1368.33平方米，住院部10085.93平方米，医技科室2287.56平方米，药剂科室459.61平方米，保障系统供应中心2041.02平方米，行政管理房704.42平方米，单列用房3828.25平方米		
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	25,678.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	16,500.00		
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	10,000.00	10,000.00	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	143,309.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,165.46	2027年	7,165.46	2028年	7,165.46	2029年	7,165.46	2030年	7,165.46	2031年	7,165.46				
2032年	7,165.46	2033年	7,165.46	2034年	7,165.46	2035年	7,165.46	2036年	7,165.46	2037年	7,165.46				
2038年	7,165.46	2039年	7,165.46	2040年	7,165.46	2041年	7,165.46	2042年	7,165.46	2043年	7,165.46				
2044年	7,165.46	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				558.10%							
债券存续期内项目总债务融资本息				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				868.54%			
债券存续期内项目总债务融资本金				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				868.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				868.54%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				16,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				868.54%			
项目收益预测依据															

项目70

项目名称	北海市第三人民医院医养结合业务综合楼项目		
项目类型	公立医院		

本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建业务综合楼一栋，建筑占地面积1117.32 m ² ，总建筑面积10849.37 m ² （含地下停车场面积1448.12m ² ），建筑层数地上10层、地下1层，设置病床160张，以及配套设施设备购置及安装工程、医院特殊设计装修、配套医疗设备购置安装等工程；相关配套的附属设施（医疗、电气、中央空调、消防
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	11,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,374.00
专项债券融资	8,980.00
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	4,900.00	4,900.00	0.00	2,900.00	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	34,298.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	354.43	2027年	139.89	2028年	468.73	2029年	836.37	2030年	1,247.39	2031年	1,247.39
2032年	247.39	2033年	247.39	2034年	247.39	2035年	-239.11	2036年	-239.11	2037年	-239.11
2038年	760.89	2039年	760.89	2040年	652.80	2041年	-414.14	2042年	-414.14	2043年	6,396.26
2044年	6,396.26	2045年	6,396.26	2046年	6,396.26	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	303.36%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.94%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.94%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.94%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.94%

项目收益预测依据	
----------	--

项目71

项目名称	河池市都安瑶族自治县中医医院康复楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	建设规模：本项目新建1栋6层康复楼，建筑占地面积2120 m ² ，总建筑面积9000 m ² ，设床位数85张。主要建设内容：建设内容包括建筑工程、安装工程，配套建设道路占地面积950 m ² ，地面硬化占地面积570 m ² ，绿化占地面积1285 m ² 工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,303.00
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	4,303.00	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	11,790.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	281.00	2028年	315.00	2029年	349.00	2030年	383.00	2031年	419.00
2032年	456.00	2033年	493.00	2034年	531.00	2035年	569.00	2036年	608.00	2037年	648.00
2038年	690.00	2039年	731.00	2040年	774.00	2041年	818.00	2042年	862.00	2043年	908.00
2044年	953.00	2045年	1,002.00	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	219.19%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.99%
						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.99%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.99%
						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.99%

项目收益预测依据	
----------	--

项目72

项目名称	柳城县中医医院东泉分院及基础设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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、柳城县中医医院东泉分院建设项目，净用地面积20958.83平方米，总建筑面积29750平方米，地上建筑面积22750平方米，其中综合门诊住院楼19350.00平方米，发热哨点1200平方米，后勤保障用房2000平方米，设备用房200平方米（包括门卫室、垃圾站）；配套地下停车场7000平方米。建设内
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,593.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,450.00
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	6,450.00	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	73,033.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-204.27	2028年	1,087.62	2029年	1,866.03	2030年	2,044.27	2031年	2,233.64
2032年	2,434.75	2033年	2,648.19	2034年	2,874.72	2035年	3,115.07	2036年	3,370.05	2037年	3,640.34
2038年	3,926.90	2039年	4,230.54	2040年	4,552.28	2041年	4,893.11	2042年	5,254.00	2043年	5,636.07
2044年	6,040.48	2045年	6,468.46	2046年	6,921.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		238.73%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		298.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.71%

项目收益预测依据

项目73

项目名称	北海市中医医院新院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00
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	建设内容主要包括：门诊医技住院楼、行政培训及宿舍综合楼（含报告厅）、感染楼等，并配套建设污水处理站房及垃圾用房、配电房、高压氧舱及制氧站等后勤用房以及停车场、道路、绿化、消防工程、电气工程、给排水工程、地下室及人防工程等附属工程。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	109,888.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
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	60,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	309,102.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	26,215.74	2027年	18,673.22	2028年	18,673.22	2029年	18,673.22	2030年	18,673.22	2031年	13,995.97
2032年	13,995.97	2033年	13,995.97	2034年	13,995.97	2035年	13,995.97	2036年	13,821.36	2037年	13,821.36
2038年	13,821.36	2039年	13,821.36	2040年	13,821.36	2041年	13,821.36	2042年	13,821.36	2043年	13,821.36
2044年	13,821.36	2045年	13,821.36	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		281.29%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		412.14%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		412.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		412.14%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		412.14%

项目收益预测依据

项目74

项目名称	兴业县人民医院2#住院医技综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	兴业县人民医院2#住院医技综合楼项目拟建地下1层，地上18层的2#住院医技综合楼及室外配套的垃圾站和液氧站，总建筑面积62594.2平方米，其中地上住院部分主楼18层，医技部分群楼5层，总计建筑面积38094.2平方米，设置300张床位；地下1层建筑面积23800平方米，液氧站500平方米，垃圾站
项目建设期	2023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	32,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
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	9,600.00	16,400.00	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	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	104,380.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	5,390.00	2028年	5,390.00	2029年	5,390.00	2030年	5,390.00	2031年	5,390.00	
2032年	5,390.00	2033年	5,390.00	2034年	5,390.00	2035年	5,390.00	2036年	5,390.00	2037年	5,390.00	
2038年	5,390.00	2039年	5,390.00	2040年	5,390.00	2041年	5,390.00	2042年	5,390.00	2043年	5,390.00	
2044年	5,390.00	2045年	5,390.00	2046年	5,390.00	2047年	-3,420.00	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	316.99%			
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				401.46%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				401.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				401.46%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				401.46%
项目收益预测依据												

项目75

项目名称	兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积为16853 m，对门诊住院综合楼和消毒供应室进行室内装修装饰和能力提升建设，并配套购置安装供氧系统、空调系统，信息化建设和医疗设备设施一批。其中对门诊住院综合楼地下室、普通门诊、住院用房公共部分进行二次装修，建筑面积13344m，包括室内地面、墙面、顶棚装										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	7,466.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,972.00										
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	5,972.00	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	40,952.22										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	440.97	2028年	539.76	2029年	644.90	2030年	756.75	2031年	875.65	
2032年	1,002.03	2033年	1,136.24	2034年	1,278.73	2035年	1,429.95	2036年	1,590.35	2037年	1,760.45	
2038年	1,940.74	2039年	2,131.76	2040年	2,334.14	2041年	2,548.40	2042年	2,775.24	2043年	3,015.26	
2044年	3,269.21	2045年	3,537.82	2046年	3,821.82	2047年	4,122.05	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	548.52%			
债券存续期内项目总债务融资本息				5,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				685.74%
债券存续期内项目总债务融资本金				5,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				685.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				685.74%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,972.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				685.74%
项目收益预测依据												

项目76

项目名称	龙胜各族自治县人民医院业务楼改造提升建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00										
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	项目总改造面积54603.19平方米，其中：1#门诊外科大楼改造面积11004.55平方米，3#内科住院综合楼改造面积2299.04平方米，5#医技楼改造面积1558平方米，6#医技病房综合楼改造面积7802.57平方米，新建介入中心业务用房114.11平方米，架空车道装修面积250.35平方米，外立面改造及房屋改造面积										
项目建设期	2024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	13,057.00										
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

	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	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	100,150.13										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,211.51	2027年	4,408.80	2028年	4,608.06	2029年	4,809.30	2030年	5,012.57	2031年	4,442.02
2032年	4,649.36	2033年	4,858.78	2034年	5,070.30	2035年	5,283.94	2036年	4,685.06	2037年	4,975.62

2038年	5,123.09	2039年	5,345.40	2040年	5,569.93	2041年	4,941.32	2042年	5,246.71	2043年	5,401.69	
2044年	5,635.34	2045年	5,871.33	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	767.02%			
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				1,669.17%
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				1,669.17%
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				1,669.17%
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				1,669.17%
项目收益预测依据												

项目77

项目名称	浦北县妇女儿童急救中心业务楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00										
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	浦北县妇女儿童急救中心业务楼建设项目总建筑面积为21987.10平方米，设置床位270张，主要建设一栋地下一层、地上十一层的妇女儿童急救中心业务楼（地上部分建筑面积19435.31平方米、地下部分建筑面积2551.79平方米），配套建设室外给排水、电气、道路等附属工程，以及设备购置。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2046年										
债券存续期内项目总投资	11,461.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,168.00										
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	9,168.00	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	31,627.78										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	885.45	2027年	929.72	2028年	976.21	2029年	1,025.03	2030年	1,076.28	2031年	1,130.09	
2032年	1,186.59	2033年	1,245.93	2034年	1,308.22	2035年	1,373.63	2036年	1,442.31	2037年	1,514.43	
2038年	1,590.15	2039年	1,669.66	2040年	1,753.14	2041年	1,840.79	2042年	1,932.84	2043年	2,029.48	
2044年	2,130.95	2045年	2,237.50	2046年	2,349.38	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	275.96%			
债券存续期内项目总债务融资本息				9,168.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				344.98%
债券存续期内项目总债务融资本金				9,168.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				344.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,168.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				344.98%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,168.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				344.98%
项目收益预测依据												

项目78

项目名称	北流市第二人民医院住院综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑占地面积2000平方米，地上23层，总建筑面积46000多平方米，其中地下2层，拓展至10000平方米，地上建筑37157.24平方米，主楼建筑面积34147.64平方米（23层），裙楼建筑面积3009.60平方米（6层），结构形式为框架结构。本项目建成后新增病床约600张，医院总病床数达到850张，车位										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	26,087.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,800.00										
专项债券融资	19,800.00										
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	16,300.00	16,300.00	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	82,033.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,671.00	2027年	4,050.00	2028年	4,359.00	2029年	3,800.00	2030年	3,651.00	2031年	3,495.00	
2032年	3,825.00	2033年	4,167.00	2034年	3,405.00	2035年	2,790.00	2036年	5,934.00	2037年	4,669.00	
2038年	4,142.00	2039年	4,093.00	2040年	4,135.00	2041年	3,784.00	2042年	3,333.00	2043年	3,880.00	
2044年	3,218.00	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	314.46%			
债券存续期内项目总债务融资本息				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				414.31%

债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.31%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	三江侗族自治县妇幼保健院整体迁建项目（二期）		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	总建筑面积约15334.72平方米，其中：门诊保健楼建筑面积9380平方米，地下室建筑面积5954.72平方米（不计容，含人防战时医院3000平方米）。主要建设内容为新建一栋门诊保健楼，以及室外给排水、供配电、场地硬化道路及停车场、地下人防战时医院等附属配套设施。		
项目建设期	2020年至2026年		
项目运营期	2026年至2053年		
债券存续期内项目总投资	8,392.00		
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

	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	5,000.00	5,000.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益	13,744.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	591.00	2027年	642.00	2028年	701.00	2029年	769.00	2030年	848.00	2031年	847.00
2032年	843.00	2033年	837.00	2034年	827.00	2035年	855.00	2036年	863.00	2037年	872.00
2038年	881.00	2039年	890.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00	2043年	900.00
2044年	900.00	2045年	-8,029.00	2046年	900.00	2047年	900.00	2048年	900.00	2049年	900.00
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	163.78%		
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				229.07%		
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				229.07%		
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				229.07%		
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				229.07%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	玉林市玉州区妇女儿童医院保健中心项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（一）在妇幼保健院整体搬迁工程4期拟建妇幼保健业务综合楼项目的基础上扩大建的规模，改扩建医疗保健综合大楼1栋，占地面积880.74m ² ，地上建筑面积10700m ² ，架空层建筑面积450m ² ，屋顶楼梯间建筑面85795m ² ，地下两层，建筑面积4100m ² ，总建筑面积15345m ² ，高13层，框架结构，配套建设给		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2028年至2043年		
债券存续期内项目总投资	11,498.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,698.00		
专项债券融资	9,198.00		
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	1,500.00	7,698.00	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	30,945.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,063.00	2027年	2,063.00	2028年	2,063.00	2029年	2,063.00	2030年	2,063.00	2031年	2,063.00
2032年	2,063.00	2033年	2,063.00	2034年	2,063.00	2035年	2,063.00	2036年	2,063.00	2037年	2,063.00
2038年	2,063.00	2039年	2,063.00	2040年	2,063.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息				9,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金				9,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				9,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				9,198.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.43%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	北流市妇女儿童医院综合楼建设项目
------	------------------

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	建妇女儿童医院综合楼一栋，总建筑面积25500平方米。 建妇女儿童医院综合楼一栋，总建筑面积25500平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	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	68,765.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	3,529.01	2027年	3,599.59	2028年	3,564.20	2029年	3,635.48	2030年	3,708.18	2031年	3,782.35	
2032年	3,858.00	2033年	3,935.16	2034年	4,013.87	2035年	4,094.14	2036年	4,176.02	2037年	4,259.54	
2038年	4,344.73	2039年	4,431.63	2040年	4,520.26	2041年	4,610.66	2042年	4,702.88	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				245.59%				
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				687.66%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				687.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				687.66%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				687.66%
项目收益预测依据												

项目82											
项目名称	北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年第四批自治区层面统筹推进重大项目。项目建设规模为总建筑面积21360.95平方米。主要建设内容为新建一栋16层医养结合大楼，设置医疗病床280张，配套建设污物处理系统和手术室二次改造，采购一批医疗设备等。包括土建工程、给排水工程和电气工程等。										
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	35,671.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
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	9,000.00	9,000.00	6,400.00	900.00	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	83,316.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益												
2026年	4,083.86	2027年	3,993.86	2028年	3,993.86	2029年	3,993.86	2030年	3,993.86	2031年	4,735.72	
2032年	4,735.72	2033年	4,735.72	2034年	4,735.72	2035年	4,732.16	2036年	4,732.26	2037年	4,732.26	
2038年	5,002.26	2039年	4,732.26	2040年	4,732.26	2041年	5,216.89	2042年	5,216.89	2043年	5,216.89	
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	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				233.57%				
债券存续期内项目总债务融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.45%
债券存续期内项目总债务融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.45%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.45%
项目收益预测依据												

项目83											
项目名称	贵港市中医医院中医康复大楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	贵港市中医医院中医康复大楼项目规划设置病床520张，新建一栋地下一层地上二十一层的中医康复大楼，总建筑面积约46166.03平方米，其中地上建筑面积40986.86平方米，地下建筑面积5179.17平方米。地下室一层（人防地下室，层高4.9m）、主楼21层、裙楼为5层、建筑高度86.4米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2042年										

债券存续期内项目总投资	25,404.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,500.00
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	8,000.00	5,000.00	5,500.00	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	107,043.85
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,769.47	2027年	3,330.71	2028年	4,013.39	2029年	4,772.52	2030年	5,697.92	2031年	6,639.69
2032年	7,749.68	2033年	8,447.15	2034年	9,207.39	2035年	10,036.06	2036年	10,939.31	2037年	11,923.84
2038年	15,732.83	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				421.37%							
债券存续期内项目总债务融资本息				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				578.62%			
债券存续期内项目总债务融资本金				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				578.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				578.62%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				18,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				578.62%			
项目收益预测依据															

项目84

项目名称	武宣县残疾人康复中心及附属设施项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	0.00										
项目简要描述	建筑总占地1094.94m ² ，总建筑面积7935.63m ² ，其中康复中心建筑面积6637.58m ² ，地下室建筑面积1298.05m ² 。拟设置床位80张。建设内容为主体建筑的建筑工程、装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、网络工程、设备工程及专项设备和总平配套工程等										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	4,008.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,412.00										
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	2,412.00	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	10,100.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	200.00	2028年	200.00	2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00
2032年	500.00	2033年	600.00	2034年	700.00	2035年	900.00	2036年	1,000.00	2037年	1,100.00
2038年	1,200.00	2039年	1,300.00	2040年	1,500.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				252.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				2,412.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				418.74%			
债券存续期内项目总债务融资本金				2,412.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				418.74%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,412.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				418.74%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,412.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				418.74%			
项目收益预测依据															

项目85

项目名称	玉林市五官科医院业务综合楼建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
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	1.建设规模：拟建业务综合楼一栋，总建筑面积为6490.79平方米。地上7层，建筑面积3683.59平方米；地下室2层，建筑面积2807.2平方米。2.建设内容包括地下室的建筑工程（含基坑支护）、地上的建筑工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程；以及医院的设备购置、原有建筑										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	9,477.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00										
专项债券融资	7,580.00										
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	3,600.00	3,980.00	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	43,867.08								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	288.00	2030年	293.00	2031年	321.00
2032年	332.00	2033年	342.00	2034年	455.50	2035年	485.80	2036年	698.00	2037年	764.40
2038年	841.00	2039年	929.00	2040年	1,030.00	2041年	1,681.78	2042年	2,101.05	2043年	2,378.10
2044年	2,696.67	2045年	3,063.00	2046年	3,125.40	2047年	3,143.38	2048年	8,243.00	2049年	10,655.00
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		462.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息				7,580.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			578.72%	
债券存续期内项目总债务融资本金				7,580.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			578.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				7,580.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			578.72%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				7,580.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			578.72%	
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	合浦县皮肤病防治院迁建项目										
项目类型	其他医疗卫生										
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	0.00										
项目简要描述	合浦县皮肤病防治院迁建项目总投资8596万元，总建筑面积14581.8平方米，主要建设门诊医技综合楼、住院综合楼、后勤保障中心业务楼及值班室等配套设施用房，并配套建设围墙、道路、停车场、供电、给排水、消防等设施及相关医疗设备购置。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	8,596.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
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	3,000.00	3,000.00	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	30,861.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,225.09	2027年	1,225.09	2028年	1,225.09	2029年	1,225.09	2030年	1,225.09	2031年	1,225.09
2032年	1,225.09	2033年	1,225.09	2034年	1,225.09	2035年	1,225.09	2036年	1,225.09	2037年	1,225.09
2038年	1,225.09	2039年	1,225.09	2040年	1,225.09	2041年	1,225.09	2042年	1,225.09	2043年	1,225.09
2044年	2,936.46	2045年	2,936.46	2046年	2,936.46	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		359.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息				5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			617.22%	
债券存续期内项目总债务融资本金				5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			617.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			617.22%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			617.22%	
项目收益预测依据											

项目87

项目名称	上林县绿色低温仓储设施建设项目										
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	在大丰、乔贤、澄泰、白圩、三里、白圩狮螺等六个分公司建设8栋总仓容23000吨，总建筑面积为6400平方米的粮食收纳库及绿色低温储粮配套设施。其中上林县大丰分公司1#仓库建设面积800平方米,仓容3000吨及绿色低温储粮配套设施;上林县乔贤分公司1#仓库建设面积800平方米,仓容2000吨及绿色										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	3,850.00										
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									
	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	1,000.00	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

债券存续期内项目总收益	6,047.00								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	305.00	2027年	305.00	2028年	305.00	2029年	305.00	2030年	303.00	2031年	303.00

2032年	303.00	2033年	303.00	2034年	303.00	2035年	302.00	2036年	302.00	2037年	301.00
2038年	301.00	2039年	301.00	2040年	300.00	2041年	300.00	2042年	300.00	2043年	300.00
2044年	300.00	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		157.06%	
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		302.35%	
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		302.35%	
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		302.35%	
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		302.35%	
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	忻城县殡仪馆										
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	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	项目拟占地约53.86亩，拟建总建筑面积约6689㎡，其中：建设殡仪服务用房3600㎡（含业务办理区、殡仪区、火化区和守灵区等）、建设骨灰楼3000㎡、门卫室和公厕89㎡；同时配套室外总平水电、大门、围墙、污水处理站等的投资建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2028年至2054年										
债券存续期内项目总投资	5,120.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,402.00										
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	2,402.00	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	14,600.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	-100.00	2027年	-150.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	100.00	2031年	400.00
2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	2037年	400.00
2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	600.00	2042年	600.00	2043年	600.00
2044年	600.00	2045年	600.00	2046年	700.00	2047年	700.00	2048年	700.00	2049年	700.00
2050年	700.00	2051年	700.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	1,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		285.16%	
债券存续期内项目总债务融资本息				2,402.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		607.83%	
债券存续期内项目总债务融资本金				2,402.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		607.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,402.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		607.83%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,402.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		607.83%	
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础配套设施建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00										
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	梧州市思良江水美乡村振兴三产融合示范片区及基础配套设施建设项目：主要建设内容包括1.桂东南茶产业创新园:占地1300亩，新建茶园产业路9.215千米，沿线环境提升及配套设施工程。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2029年至2044年										
债券存续期内项目总投资	73,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
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	10,800.00	10,800.00	0.00	12,000.00	13,100.00	13,100.00	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	179,522.47										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,359.25	2027年	8,359.25	2028年	8,876.21	2029年	8,799.17	2030年	9,347.15	2031年	9,347.15
2032年	9,928.01	2033年	9,928.01	2034年	10,443.57	2035年	10,443.57	2036年	11,096.22	2037年	11,096.22
2038年	11,788.04	2039年	11,657.84	2040年	12,391.15	2041年	12,391.15	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		243.26%	

债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.37%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.37%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.37%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	钦州港大蚝（水产）交易市场项目
项目类型	其他农村建设
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	项目总建筑面积2万平方米，其中包含了5000平米大蚝批发交易中心、3000平米综合分拣净化中心、冷库、配电室，以及大蚝取肉加工区等配套设施。包含大蚝批发交易中心、3000平米综合分拣净化中心、冷库、配电室，以及大蚝取肉加工区等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	9,944.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
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	3,100.00	1,000.00	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	22,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,120.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,120.00	2030年	1,120.00	2031年	1,120.00
2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00	2036年	1,120.00	2037年	1,120.00
2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	2040年	1,120.00	2041年	1,120.00	2042年	1,120.00	2043年	1,120.00
2044年	1,120.00	2045年	1,120.00	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	225.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				497.78%	
债券存续期内项目总债务融资本金				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				497.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				497.78%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				497.78%	
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	百色市右江区乡镇供水工程
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	16,300.00
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	新建9座乡镇水厂，总占地面积38274.09m ² ，日供应能力32500m ³ /d，供水管网主干管331.194km，以及配套设施设备等。新建9座乡镇水厂，总占地面积38274.09m ² ，日供应能力32500m ³ /d，供水管网主干管331.194km，以及配套设施设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,500.00
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

	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	1,200.00	23,800.00	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	54,986.73
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,367.59	2028年	2,365.49	2029年	2,363.18	2030年	3,012.12	2031年	3,009.81
2032年	3,007.50	2033年	3,005.19	2034年	3,002.67	2035年	3,000.15	2036年	2,997.63	2037年	2,995.11
2038年	2,992.38	2039年	2,989.65	2040年	2,986.92	2041年	2,984.19	2042年	2,981.25	2043年	2,978.31
2044年	2,975.37	2045年	2,972.22	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	89.41%		
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				219.95%	
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				219.95%	
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				219.95%	
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				219.95%	
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	扶绥县乡镇人饮管网提升改造工程
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	22,000.00
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	对中东镇新安水厂进行改造，新增一座絮凝沉淀池1座，普通快滤池一体化设备1套，设计规模700立方米/天，配套建设一座二次加压泵站及无负压加压设备，设计规模5000立方米/天，并对11座给水厂配套水管网进行延伸，实现给水入户，并完成“一户一表”改造，拟新建给水管网共1263.853km，管
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	49,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,736.82
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

	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	22,000.00	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	66,424.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,168.02	2028年	5,168.02	2029年	5,457.12	2030年	5,457.12	2031年	5,457.12
2032年	5,457.12	2033年	5,457.12	2034年	5,760.62	2035年	5,760.62	2036年	5,760.62	2037年	5,760.62
2038年	5,760.62	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				134.91%							
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				301.93%			
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				301.93%			
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				301.93%			
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				301.93%			
项目收益预测依据															

项目93

项目名称	金秀瑶族自治县副行政中心桐木集中供水工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00
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	项目总用地面积约11168.82m2总建筑面积约1315m2。供水工程设计供水规模为24000m3/d，盘王河原水经净化消毒后经清水池调节后自流输送给用户。主要建设内容为净水厂、输水主管总长2612m，配水管道长8619m，沿途设置排气阀井18座，泄水阀井25座，阀门井32座。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,706.00
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	0.00	10,900.00	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	33,708.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	937.97	2028年	1,432.92	2029年	1,519.24	2030年	1,605.56	2031年	1,691.89
2032年	1,824.62	2033年	1,824.62	2034年	1,824.62	2035年	1,824.62	2036年	1,824.62	2037年	1,910.72
2038年	1,910.72	2039年	1,910.72	2040年	1,910.72	2041年	1,910.72	2042年	1,985.62	2043年	1,969.27
2044年	1,952.92	2045年	1,936.57	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				245.94%							
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				309.25%			
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				309.25%			
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				309.25%			
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				309.25%			
项目收益预测依据															

项目94

项目名称	中国-东盟跨境电商物流集散中心
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	项目规划总建筑面积为79022.84平方米。其中，计容建筑面积58783.27平方米，不计容建筑面积20239.57平方米。1#综合楼共设置7层，建筑高度29.65米，规划建筑面积21007.33平方米，2#商业综合楼共设置6层，建筑高度29.20米，规划建筑面积37775.94平方米；架空层建筑面积295.10平方米；地
项目建设期	2025年至2027年

项目运营期	2028年至2045年								
债券存续期内项目总投资	47,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
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	20,000.00	10,000.00	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	152,358.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	6,281.16	2028年	6,944.79	2029年	7,608.41	2030年	7,535.41	2031年	7,475.84	
2032年	7,967.68	2033年	7,967.68	2034年	7,822.10	2035年	7,926.21	2036年	7,926.21	2037年	7,924.66	
2038年	7,924.66	2039年	8,573.81	2040年	8,573.81	2041年	8,586.99	2042年	8,586.99	2043年	8,586.99	
2044年	9,072.30	2045年	9,072.30	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				324.17%				
债券存续期内项目总债务融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				507.86%
债券存续期内项目总债务融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				507.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				507.86%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				30,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				507.86%
项目收益预测依据												

项目95

项目名称	平乐县特色农产品（柿子）冷链物流中心建设项目										
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	15,000.00										
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	项目用地面积73.14亩，总建筑面积34195.00平方米，新建1#冷链集配中心24650平方米，2#冷链物流库2600平方米，3#冷链物流库6900平方米，门卫45平方米。配置配套冷链物流设备设施和柿子检测设备。增强物流中心存发货能力。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	24,823.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,800.00										
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	15,000.00	4,800.00	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	88,832.09								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,371.35	2030年	2,961.47	2031年	3,465.81	
2032年	3,821.46	2033年	3,906.31	2034年	3,992.88	2035年	4,081.18	2036年	4,171.22	2037年	4,263.10	
2038年	4,356.79	2039年	4,335.34	2040年	4,268.08	2041年	4,360.85	2042年	4,455.41	2043年	4,551.88	
2044年	4,650.29	2045年	4,750.66	2046年	4,853.03	2047年	4,957.45	2048年	5,071.66	2049年	5,185.87	
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				357.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				448.65%
债券存续期内项目总债务融资本金				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				448.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				448.65%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				19,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				448.65%
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。