

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棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	2605443	广西壮族自治区人民政府	新增债券	15年	7.38	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11—15年（2037—2041年），每年4月23日按发行规模的20%（即1.476亿元）偿还本金。	2041-04-23	5,479	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棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	田林县棚户区城区危旧房改造（三期）平忠安置点项目	田林县住房和城乡建设局	107 田林县财政局	4.25	0.00	0.80	0.32	0.00	0.30	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（二期）	靖西市国有资产管理中心	156 靖西市国有资产管理中心	13.00	0.00	8.00	3.50	0.00	3.00	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	27.94
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	东兴市国门幸福里安置小区项目	东兴市住房和城乡建设局	302 东兴市住房和城乡建设局	13.61	0.00	3.75	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	扶绥县城市棚户区改造项目六期（城南片区）	广西空港投资开发有限公司	102 扶绥县人民政府办公室	22.96	0.00	10.79	5.60	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	凭祥市城市棚户区改造项目与凭祥市旧城区棚户区改造项目——湘桂铁路沿线安置地块项目	凭祥市住房和城乡建设局本级	304 凭祥市住房和城乡建设局	5.13	0.10	3.00	1.80	0.00	1.50	2.77	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	14.77
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	桂平市糖厂生活区棚户区（危旧房）改造项目	桂平市住房和城乡建设局	312 桂平市住房和城乡建设局	5.29	0.00	4.10	3.20	0.00	3.20	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	梧州临港经济区（南北片）城中村棚户区改造一期项目	梧州临港开发有限公司	901307 梧州临港开发有限公司	15.28	0.00	7.80	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	那坡县2018-2020年棚户区改造项目（一期）	那坡县财政局	115 那坡县财政局	3.20	0.14	2.09	1.04	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	藤县县城河西区麻纺厂集中成片综合整治改造项目	藤县龙源国有资产营运有限公司	901002 藤县龙源国有资产营运有限公司	4.26	0.00	2.64	0.50	0.00	0.50	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	6.72
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	武宣县城城中村改造（湖畔华庭B区）项目	武宣县住房和城乡建设局	305 武宣县住房和城乡建设局	6.25	0.00	3.61	2.29	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	田东县田东中学危旧房改造项目	田东县田东中学	204013 田东县田东中学	1.00	0.00	0.35	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（十期）	7.38	北流市玉北同城棚户区改造建设工程项目（二期）	北流市住房和城乡建设局	137 北流市住房和城乡建设局	6.81	0.00	5.00	3.08	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60

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月棚户区改造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棚户区改造专项债券（一期）——2026年广西壮族自治区政	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	73,800.00	债券期限	15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	12
债券存续期内所有项目总投资	1,010,276.00
其中：不含专项债券的项目资本金	123,081.42
专项债券融资	519,374.00
其他债务融资	44,100.00

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	142,100.00	38,149.00	97,244.00	193,981.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	32,100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,955,047.18
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	200,982.89	2027年	214,915.24	2028年	285,372.50	2029年	146,591.80	2030年	102,409.63	2031年	74,177.57	
2032年	77,375.86	2033年	74,034.92	2034年	37,078.65	2035年	36,837.20	2036年	36,520.37	2037年	36,825.48	
2038年	50,573.44	2039年	83,470.22	2040年	26,081.84	2041年	26,170.59	2042年	29,609.02	2043年	20,922.85	
2044年	48,066.73	2045年	11,941.93	2046年	9,906.42	2047年	9,858.91	2048年	9,858.91	2049年	8,878.95	
2050年	8,878.95	2051年	44,394.75	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								193.52%				
债券存续期内所有项目总债务融资本息				603,911.91				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				323.73%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				563,474.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				346.96%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				519,374.00				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				376.42%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				519,374.00				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				376.42%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东兴市国门幸福里安置小区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积128亩，安置群众共1428户。拟建商住形式的安置楼17栋，幼儿园用房1栋，总建筑面积330450平方米。主要建设内容包括土石方工程、建筑主体工程、装饰装修工程、安装工程以及总平道路、场地硬化、给排水、供电、燃气、通信等相关附属配套工程。										
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	136,050.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	73,792.42										
专项债券融资	37,530.00										
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	19,500.00	19,500.00	2,500.00	11,781.00	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	108,416.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,718.78	2028年	6,866.46	2029年	7,013.24	2030年	4,745.33	2031年	2,432.43	
2032年	2,634.25	2033年	2,930.30	2034年	2,926.47	2035年	2,922.54	2036年	2,918.54	2037年	3,167.87	
2038年	3,163.68	2039年	3,159.39	2040年	3,155.01	2041年	3,150.53	2042年	3,445.69	2043年	3,441.00	
2044年	36,624.80	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								79.69%				
债券存续期内项目总债务融资本息				37,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				288.88%
债券存续期内项目总债务融资本金				37,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				288.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				37,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				288.88%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				37,530.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				288.88%
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	桂平市糖厂生活区棚户区（危旧房）改造项目										
项目类型	棚户区改造										
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	桂平市糖厂生活区棚户区（危旧房）改造项目主要建设内容：其中该项目改造总户数为1037户，该项目总建筑面积5.28万平方米，其中新建安置房建筑面积4.23万平方米。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2026年至2051年
债券存续期内项目总投资	52,929.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,929.00
专项债券融资	41,000.00
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	9,000.00	32,000.00	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	291,234.60
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	23,086.95	2029年	23,086.95	2030年	23,086.95	2031年	8,878.95
2032年	8,878.95	2033年	8,878.95	2034年	8,878.95	2035年	8,878.95	2036年	8,878.95	2037年	8,878.95
2038年	8,878.95	2039年	8,878.95	2040年	8,878.95	2041年	8,878.95	2042年	8,878.95	2043年	8,878.95
2044年	8,878.95	2045年	8,878.95	2046年	8,878.95	2047年	8,878.95	2048年	8,878.95	2049年	8,878.95
2050年	8,878.95	2051年	44,394.75	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		550.24%	
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		710.33%	
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		710.33%	
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		710.33%	
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		710.33%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	田东县田东中学危旧房改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	田东县田东中学危旧房改造项目位于田东县田东中学校园内，城镇居民用地，项目总投资约9956万元，资金来源为业主自筹。建设2栋各33层住宅楼，共计288套，总占地面积约4363平方米，总建筑面积37271平方米，建设住宅楼和地下停车场及配套基础设施建设项目。										
项目建设期	2019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	9,956.00										
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	2,500.00	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	11,836.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2.19	2028年	2.19	2029年	2.19	2030年	2.19	2031年	2.19
2032年	2.19	2033年	2.19	2034年	2.19	2035年	2.19	2036年	2.19	2037年	2.19
2038年	2.19	2039年	2.19	2040年	2.19	2041年	2.19	2042年	47.51	2043年	47.51
2044年	47.51	2045年	47.51	2046年	47.51	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		118.89%	
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		338.19%	
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		338.19%	
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		338.19%	
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		338.19%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	梧州临港经济区（南北片）城中村棚户区改造一期项目										
项目类型	棚户区改造										
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	该项目主要为（南北片）城中村棚户区改造，项目规划总用地面积约197亩，规划选址范围可容纳住宅户数3052套，计划分两期建设，其中一期共改造户数2066套，项目配套建设道路及地面硬化、室外给排水、室外供电、消防等设工程。										
项目建设期	2019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	152,781.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

债券存续期内项目总收益	41,108.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,333.41	2027年	9,968.09	2028年	9,691.44	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.46%	
债券存续期内项目总债务融资本息				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.69%	
债券存续期内项目总债务融资本金				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		196.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		196.69%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		196.69%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	藤县县城河西麻纺厂集中成片综合整治改造项目
项目类型	棚户区改造
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	1、将麻纺厂生活区内378户的旧房全部拆除新建。原址重建，该项目计划建设13栋高层住宅楼，共1073户，总建筑面积151237m ² 。项目共分三期建设，其中包括公共租赁住房200套，安置三房一厅65套为第一期工程，建筑面积19753m ² ；二期为4栋高层住宅楼，建筑面积40618m ² ；三期为7栋高层住宅楼
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2027年至2049年
债券存续期内项目总投资	42,634.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
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	13,400.00	13,400.00	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	61,361.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,818.71	2027年	5,439.48	2028年	6,091.09	2029年	7,335.62	2030年	3,506.70	2031年	1,054.77
2032年	813.88	2033年	441.42	2034年	336.63	2035年	280.56	2036年	239.26	2037年	184.27
2038年	621.09	2039年	32,953.43	2040年	-120.00	2041年	-120.00	2042年	-120.00	2043年	-120.00
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		143.93%	
债券存续期内项目总债务融资本息				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		232.43%	
债券存续期内项目总债务融资本金				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		232.43%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				26,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		232.43%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	田林县棚户区城区危旧房改造（三期）平忠安置点项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积151434.7平方米，拟建建筑为7栋30-32层的住宅楼，共八个单元，共950户。工程建设内容包括建筑工程、给排水工程、消防工程、电气工程、智能工程、道路工程及其他配套基础设施工程等。项目总建筑面积151434.7平方米，拟建建筑为7栋30-32层的住宅楼，共八个单元，共950户。工
项目建设期	2020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	42,502.00
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	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,874.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,403.42	2027年	8,471.42	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		39.70%	
债券存续期内项目总债务融资本息				9,260.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		182.23%	
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		210.94%	
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		210.94%	
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		210.94%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（二期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,900.00										
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	迎福安置点建设用地总面积 82377.65m ² ，总建筑面积 351767.51m ² ，总户数 2464 户。主要建设3栋28层住宅楼，4栋28层商住楼，4栋26层商住楼，4栋25层商住楼。负一层为地下车库。足灯安置点建设用地总面积22.7亩，总建筑面积52680.30平方米，总户数464户。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	129,956.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
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	17,600.00	30,000.00	32,400.00	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	276,888.03										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	81,134.40	2029年	53,872.62	2030年	40,241.73	2031年	12,979.96
2032年	12,979.96	2033年	12,979.96	2034年	12,979.96	2035年	12,979.96	2036年	12,979.96	2037年	12,979.96
2038年	979.96	2039年	979.96	2040年	979.96	2041年	979.96	2042年	979.96	2043年	979.96
2044年	979.96	2045年	979.96	2046年	979.96	2047年	979.96	2048年	979.96	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		213.06%	
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		346.11%	
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		346.11%	
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		346.11%	
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		346.11%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	武宣县城中村改造（湖畔华庭B区）项目										
项目类型	棚户区改造										
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	总建筑面积194696.06m ² ，其中8#号楼建筑面积31988.12m ² 共31层；9#号楼建筑面积15994m ² 共31层；10#号楼建筑面积31988.126m ² 共31层；11#号楼建筑面积31988.12m ² 共31层；12#号楼建筑面积15994m ² 共31层；13#号楼建筑面积31988.126m ² 共31层，其中，商业建筑面16601.99m ² ，住宅建筑面积142994.49m ² ，公										
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	62,517.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,100.00										
其他债务融资	2,100.00										

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	12,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	2,100.00	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	118,547.25										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	26,803.99	2027年	362.48	2028年	359.36	2029年	356.08	2030年	352.63	2031年	349.01
2032年	349.01	2033年	349.01	2034年	349.01	2035年	349.01	2036年	349.01	2037年	349.01
2038年	349.01	2039年	349.01	2040年	349.01	2041年	349.01	2042年	349.01	2043年	349.01
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		189.62%	
债券存续期内项目总债务融资本息				38,752.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		305.91%	
债券存续期内项目总债务融资本金				38,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		310.33%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.39%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	凭祥市城市棚户区改造项目与凭祥市旧城区棚户区改造项目——湘桂铁路沿线安置地块项目
项目类型	棚户区改造
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	项目规划面积约39.74亩，总建筑面积约111886.98平方米。拟建设5栋底层架空的板点式结合住宅，住宅面积约为78840平方米，其中4栋为26层，1栋为27层。并充分利用场地高差建设地下停车场，地下室面积约为25155.22平方米。机动车停车位共638个，非机动车停车位共1327个。同时建设一座层数为
项目建设期	2021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	51,276.00
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	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	12,500.00	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	120,029.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,745.60	2027年	8,325.83	2028年	8,952.66	2029年	5,650.57	2030年	1,751.48	2031年	2,337.88				
2032年	2,189.39	2033年	2,310.64	2034年	2,467.64	2035年	2,246.29	2036年	1,976.45	2037年	1,942.66				
2038年	25,304.96	2039年	25,875.47	2040年	2,560.37	2041年	2,655.44	2042年	2,755.26	2043年	2,890.91				
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				234.09%							
债券存续期内项目总债务融资本息				37,262.80				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				322.12%			
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				400.10%			
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				400.10%			
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				400.10%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	北流市玉北同城棚户区改造建设工程项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	二期规划总用地面积 46670平方米(约 70 亩),项目建筑总占地面积 12324.99平方米，总建筑面积 218370.56 平方米。建设10栋25层和4栋24层住宅，合计 1328套，共165232.94平方米。配套建设道路硬化、供配电及给排水等设施，以完善小区功能配套。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	68,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,360.00
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	800.00	800.00	9,200.00	30,000.00	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	127,951.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,873.03	2027年	7,863.47	2028年	7,883.15	2029年	7,881.64	2030年	-10,934.78	2031年	4,984.98				
2032年	6,231.63	2033年	8,842.25	2034年	8,837.60	2035年	8,835.94	2036年	8,834.25	2037年	8,829.41				
2038年	8,827.66	2039年	8,825.88	2040年	8,820.84	2041年	8,819.00	2042年	8,817.13	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				187.85%							
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				255.90%			
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				255.90%			
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				255.90%			
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				255.90%			
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。