

表2-3

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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	2671242	广西壮族自治区人民政府	新增债券	20年	22.78	AAA	100	2026-10-16	2026-10-19	按要求上市流通	按半年支付，每年4月19日、10月19日支付利息（节假日顺延）	按半年支付，每年4月19日、10月19日支付利息（节假日顺延）	存续期第16—20年（2042—2046年），每年10月19日按发行规模的20%（即4.556亿元）偿还本金	2046-10-19	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标方式	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

表2-4

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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程	南丹县工业和信息化局	105 南丹县财政局	3.02	0.00	2.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	平南县人民医院门诊综合楼（含120急救指挥中心）项目	平南县人民医院	143001 平南县财政局	5.50	0.00	4.25	0.86	0.00	0.50	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	62.87
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	天等县直属机关保育院校园拆旧建新项目	天等县教育局		0.29	0.06	0.23	0.29	0.06	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	田林县老城区污水主管网改造项目	田林县住房和城乡建设局	302 田林县住房和城乡建设局	0.64	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	防城港市港口区老旧管网改造及基础设施配套项目	防城港市港口区住房和城乡建设局	303 防城港市港口区住房和城乡建设局	5.78	0.00	3.00	2.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	玉林市福绵区城市供水设施隐患改造项目	玉林市福绵区水利局	502 玉林市福绵区水利局	1.49	0.00	1.20	0.90	0.00	0.72	0.59	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	6.63
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	广西民族大学武鸣新校区（二期）项目	广西民族大学	201 广西壮族自治区教育厅	10.05	1.93	0.29	0.49	0.30	0.19	1.54	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	3.15
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	浦北县农产品交易中心项目	浦北县农业农村局	501 浦北县农业农村局	1.79	0.00	1.39	0.80	0.00	0.80	0.64	0.00	0.30	0.35	0.00	0.30	7.38
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	北海市铁山港区人民医院新院区建设项目	北海市铁山港区人民医院		2.82	0.82	2.00	1.62	0.12	1.50	0.90	0.40	0.50	0.00	0.00	0.00	22.14
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	平南县第三人民医院项目	平南县卫生健康局		4.31	0.00	3.44	1.03	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	柳州市龙头山公墓、鹿寨县殡仪馆工程	广西柳州市东城投资开发集团有限公司		5.43	0.00	1.50	0.61	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程	河池市人民政府国有资产监督管理委员会	602 河池市人民政府国有资产监督管理委员会	1.75	0.00	1.40	0.85	0.00	0.80	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5.54

2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	乐业县供水管网改造及智慧水务工程	广西百色乐业县城镇水务有限责任公司	833 广西百色乐业县城镇水务有限责任公司	0.28	0.00	0.22	0.28	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	宁明县乡镇供水巩固提升工程	宁明边境经济开发建设投资有限公司	900 非预算单位	4.19	0.00	3.35	1.10	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	浦北县县城物流集散中心项目	浦北县交通运输局	605 浦北县交通运输局	4.94	0.00	3.95	0.50	0.00	0.40	2.41	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	16.41
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	靖西市人民医院异地建设项目	靖西市卫生健康局	121001 靖西市财政局	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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期	玉林村镇振兴投资开发有限公司		8.38	0.00	5.30	1.88	0.00	0.50	2.40	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	31.25
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	广西壮族自治区南溪山医院门急诊综合大楼项目	广西壮族自治区南溪山医院（广西壮族自治区第二人民医院）	404 广西壮族自治区卫生健康委员会	2.87	0.00	2.14	1.03	0.00	0.88	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.08
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	田林县殡仪馆建设项目	田林县民政局		0.37	0.16	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	环江毛南族自治县城区供水备用水源工程	环江毛南族自治县水利局	503 环江毛南族自治县水利局	1.50	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	贵港市西江污水处理厂二期工程	贵港市福淼水务有限公司	600 非部门预算单位	0.85	0.00	0.67	0.45	0.00	0.30	0.39	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.48
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区污水处理厂排污口项目	桂平市住房和城乡建设局	312 桂平市住房和城乡建设局	0.37	0.00	0.29	0.37	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	平果市乡村饮水安全保障工程	平果市财政局		8.36	0.00	6.55	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	河池市儿童医院住院楼项目	河池市妇幼保健院	302 河池市卫生健康委员会	1.67	0.00	1.30	1.35	0.00	1.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	兴业县第二人民医院住院综合楼项目	兴业县卫生健康局	402 兴业县卫生健康局	1.04	0.00	0.80	0.27	0.00	0.27	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	象州县污水处理厂及配套基础设施项目	象州县住房和城乡建设局	302 象州县住房和城乡建设局	2.52	0.00	2.01	2.08	0.00	2.01	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	崇左市新华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	302001 崇左市江州区住房和城乡建设局	2.93	2.02	0.91	1.39	0.89	0.50	1.54	1.13	0.41	0.00	0.00	0.00	3.63
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	钦州市第二人民医院白石湖院区项目（一期）	钦州市钦北区卫生健康局	403 钦州市钦北区卫生健康局	4.85	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.82
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院	广西中医药大学第二附属医院		14.07	2.40	9.00	4.67	0.00	2.00	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	1,137.57
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	平果市人民医院整体迁建项目	平果市人民医院		22.08	0.00	17.00	5.00	0.00	5.00	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	105.57
2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	灵山县供水管道更新改造工程	灵山县住房和城乡建设局	306 灵山县住房和城乡建设局	1.06	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.25	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（三期）——2026年广西壮族自治区政府专项债券（二十二期）	22.78	八步区林业局建设西路2号小区危旧房改住房改造项目	贺州市八步区林业局	506 贺州市八步区林业局	2.40	0.32	0.50	0.50	0.00	0.50	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

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10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（三期）——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	227,800.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	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	51
债券存续期内所有项目总投资	2,457,291.00
其中：不含专项债券的项目资本金	243,171.00
专项债券融资	1,313,541.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	280,800.00	121,800.00	202,200.00	519,931.00	169,855.00	18,955.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,674,694.44
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	113,981.22	2027年	144,170.36	2028年	140,033.81	2029年	222,613.00	2030年	221,718.23	2031年	278,702.35
2032年	235,501.00	2033年	241,681.70	2034年	247,389.83	2035年	254,389.63	2036年	259,303.29	2037年	267,282.62
2038年	276,030.64	2039年	268,261.52	2040年	274,797.22	2041年	279,921.93	2042年	288,745.14	2043年	263,103.16
2044年	262,291.33	2045年	229,640.88	2046年	189,485.01	2047年	135,449.85	2048年	84,100.00	2049年	85,830.25
2050年	87,970.55	2051年	89,338.66	2052年	70,144.52	2053年	83,741.36	2054年	36,541.58	2055年	21,559.61
2056年	15,890.03										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		230.93%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,313,541.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		432.02%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,313,541.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		432.02%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,313,541.00				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		432.02%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,313,541.00				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		432.02%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	陆川县北部供水厂及配套工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额	0.00
项目简要描述	新建供水厂：一座，土建按3万m3/d建设，设备按3万m3/d安装。配水管网：DN600 K9 球墨铸铁管12km；DN300 K9 球墨铸铁管4km；DN200 K9 球墨铸铁管1.1km。（3）取、输水管网：DN600 K9 球墨铸管7km；DN800 K9 球墨铸铁管11km。
项目建设期	2023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	28,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	5,600.00	1,400.00	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	58,886.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,944.33	2027年	2,944.33	2028年	2,944.33	2029年	2,944.33	2030年	2,944.33	2031年	2,944.33
2032年	2,944.33	2033年	2,944.33	2034年	2,944.33	2035年	2,944.33	2036年	2,944.33	2037年	2,944.33
2038年	2,944.33	2039年	2,944.33	2040年	2,944.33	2041年	2,944.33	2042年	2,944.33	2043年	2,944.33
2044年	2,944.33	2045年	2,944.33	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			209.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			392.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			392.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			392.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			392.58%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	灵山县供水管道更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00

债券存续期内项目总收益	91,685.99										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,963.15	2028年	4,070.26	2029年	4,177.37	2030年	4,283.97	2031年	4,391.57
2032年	4,498.66	2033年	4,605.77	2034年	4,712.87	2035年	4,819.97	2036年	4,927.07	2037年	5,034.17
2038年	5,141.27	2039年	5,248.37	2040年	5,301.92	2041年	5,301.92	2042年	5,301.92	2043年	5,301.92
2044年	5,301.92	2045年	5,301.92	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			158.54%		
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			305.62%		
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			305.62%		
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			305.62%		
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			305.62%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	玉林市福绵区城市供水设施隐患改造项目										
项目类型	供水										
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	本项目主要对福绵片区城市供水管网进行改造，改造管网长度共计165457.00m。其中：DN600球墨铸铁管1320m；DN500球墨铸铁管5578m；DN400球墨铸铁管11005m；DN300球墨铸铁管 8350m；de315PE材质水管19324m；de250PE材质水管19577m；de200PE材质水管26720m；de160PE材质水管										
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	14,945.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,956.00										
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	7,173.00	4,783.00	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	41,944.36										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,421.42	2028年	2,291.65	2029年	2,161.89	2030年	2,032.10	2031年	1,970.48
2032年	2,133.12	2033年	2,133.12	2034年	2,133.12	2035年	2,133.12	2036年	2,068.42	2037年	2,239.21
2038年	2,239.21	2039年	2,239.21	2040年	2,239.21	2041年	2,158.36	2042年	2,337.68	2043年	2,337.68
2044年	2,337.68	2045年	2,337.68	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			280.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,956.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			350.82%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,956.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,956.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			350.82%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,956.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			350.82%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	宁明县乡镇供水巩固提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
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	本项目共由宁明全县13个主要城镇及城区的子项目构成。建设内容主要包括新建、改扩建13个乡镇水厂，其中，新建7个供水厂，改扩建2个供水厂，新建1个供水工程，配套各供水厂及宁明县管网共313.898km。包括净水厂、功能及配套管网设施建设。										
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	41,949.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,500.00										
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	19,000.00	19,000.00	7,000.00	7,500.00	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	75,595.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,690.25	2027年	2,687.95	2028年	2,806.77	2029年	2,794.33	2030年	2,791.97	2031年	2,910.73
2032年	2,908.32	2033年	2,905.88	2034年	3,014.15	2035年	3,011.66	2036年	3,009.15	2037年	3,127.77
2038年	3,125.21	2039年	3,111.91	2040年	3,230.44	2041年	3,227.80	2042年	3,225.14	2043年	4,512.01

2044年	4,512.01	2045年	4,512.01	2046年	4,647.37	2047年	4,647.37	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			180.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			225.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			225.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			225.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.66%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	贵港市西江污水处理厂二期工程
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	新建污水处理厂一座，污水处理规模为2.0万m3/d。分两套系统建设，各系统污水处理规模均为1.0万m3/d。厂区规划占地面积18035.16㎡（27.053亩）。配套尾水管网约3.4km，各系统新建细格栅及旋流沉砂池1座、水解酸化池及事故池1座、AAO一体反应池1座、高密沉淀池1座、纤维转盘滤池1座、污
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	8,479.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	3,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				17,179.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	590.00	2028年	590.00	2029年	590.00	2030年	692.00	2031年	692.00
2032年	774.00	2033年	774.00	2034年	774.00	2035年	774.00	2036年	774.00	2037年	867.00
2038年	867.00	2039年	867.00	2040年	867.00	2041年	867.00	2042年	970.00	2043年	970.00
2044年	970.00	2045年	970.00	2046年	970.00	2047年	970.00	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			202.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			256.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			256.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			256.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			256.40%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	田林县老城区污水主管网改造项目
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	新建DN800～DN1000截污主干管总长度 7348米；新建截流支管、污水收集支管总长度1462米。配套建设Φ1000 压力检查井51座、Φ800 压力检查井10座、Φ1500混凝土检查井6座、截流井31座、分流井 DN1000XDN800 共5座、分流井 DN1000×DN1000共9座、结合井DN1000×DN1000共5座。项目建成后
项目建设期	2024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	6,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,398.00
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	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				13,613.40							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	885.12	2027年	885.12	2028年	885.12	2029年	885.12	2030年	885.12	2031年	907.56
2032年	907.56	2033年	907.56	2034年	907.56	2035年	907.56	2036年	930.00	2037年	930.00
2038年	930.00	2039年	930.00	2040年	930.00	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			212.78%		
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			453.78%		
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			453.78%		

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	453.78%
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	453.78%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	西林县城污水处理厂二期建设工程
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	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	1.提标改造:处理规模调整为每天5000立方米,并对现有缺氧池、改良氧化沟、絮凝沉淀池、紫外消毒渠等进行改造，改造部分设备及管路。 2.二期新建:新建一座污水处理厂，日处理污水规模为每天20000立方米,主要构筑物为粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、地下污水处理车间(含改
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	20,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
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	15,500.00	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	36,480.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,920.00	2028年	1,920.00	2029年	1,920.00	2030年	1,920.00	2031年	1,920.00
2032年	1,920.00	2033年	1,920.00	2034年	1,920.00	2035年	1,920.00	2036年	1,920.00	2037年	1,920.00
2038年	1,920.00	2039年	1,920.00	2040年	1,920.00	2041年	1,920.00	2042年	1,920.00	2043年	1,920.00
2044年	1,920.00	2045年	1,920.00	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			179.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.35%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	南丹县污水处理厂提质改造及城区雨污分流工程
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	新增一套处理能力为2万立方米每天污水处理设施，将一期工程2万立方米每天的污水处理设施进行提标改造，出水水质一级B标准现状提标至一级A标准，城区雨污管道改造。新增一套处理能力为2万立方米每天污水处理设施，将一期工程2万立方米每天的污水处理设施进行提标改造，出水水质一级
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	30,194.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,155.00
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	6,500.00	6,500.00	0.00	14,155.00	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	68,515.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,664.60	2027年	3,664.60	2028年	3,664.60	2029年	3,664.60	2030年	3,664.60	2031年	3,664.60
2032年	3,664.60	2033年	3,664.60	2034年	3,664.60	2035年	3,664.60	2036年	3,664.60	2037年	3,664.60
2038年	3,664.60	2039年	3,664.60	2040年	3,664.60	2041年	3,664.60	2042年	3,664.60	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			226.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,155.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,155.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,155.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,155.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.65%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	象山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）

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	河池市宜州新区污水处理厂及配套管网设施工程
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	4,500.00
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	新建污水处理厂一做，设计规模1万立方米/天、土建规模1万立方米/天，设备安装及运营规模为0.5万立方米/天、用地25.94亩。建设厂外污水提升泵站2座，建设管网6139米土建规模1万立方米/天，将厂区污泥脱水至60%含水率后运至专业公司处置。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,980.00
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,980.00	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	45,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,200.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	2,400.00
2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	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			260.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			326.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,980.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.18%		
项目收益预测依据											

项目17

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	3,300.00
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	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、物业管理费收入和
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18

项目名称	崇左市新华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	1,300.00
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	老旧小区改造基础设施建设项目坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，实现从“住有所居”向“宜居乐居”的跃升，将民生痛点转化为幸福支点，使老城区焕发新活力，成为城市温度和治理效能的生动注脚。对崇左市江州区科学技术局生活小区等9个小区35栋危旧房进行改造。拆除国有危
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	29,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
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	5,000.00	4,100.00	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	27,666.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,028.47	2029年	1,143.37	2030年	1,316.54	2031年	1,406.85
2032年	1,405.30	2033年	1,409.96	2034年	1,497.79	2035年	1,496.13	2036年	1,494.46	2037年	1,549.91
2038年	1,555.47	2039年	1,553.67	2040年	1,611.87	2041年	1,606.26	2042年	1,588.61	2043年	1,507.08
2044年	1,491.43	2045年	1,475.74	2046年	1,527.89	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			94.30%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			304.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			304.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			304.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			304.03%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	八步区林业局建设西路2号小区危旧房改住房改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	八步区林业局建设西路2号小区危旧房改住房改造项目，以危旧房改造住房形式新建住房1064套，总建筑面积1593350平方米，其中:住宅建筑面积130000平方米，底层架空建筑面积7850平方米，地下室建筑面积21500平方米，停车位800个。项目2027年底前竣工验收后开始交付使用。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00
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	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	13,729.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,298.40	2027年	2,433.80	2028年	2,260.88	2029年	1,309.82	2030年	1,003.23	2031年	877.52
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			57.21%		
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			274.60%		
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			274.60%		
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			274.60%		
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			274.60%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区污水处理厂排污口项目
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	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	桂平新材料产业园-木圭镇竹社片区污水处理厂排污口项目项目主要建设内容和规模：排污管线 路总长为6.8km，采用单管布置。排污口采用U型槽 C30钢筋砼结构，宽度4.1m，高度2.9~4.3m，U 型槽边墙两侧略高于河道边坡，U型槽底板厚度0.8m，边墙厚度0.8m。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,721.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,900.00
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	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	16,328.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	549.60	2028年	546.80	2029年	544.00	2030年	544.00	2031年	544.00
2032年	544.00	2033年	544.00	2034年	544.00	2035年	544.00	2036年	544.00	2037年	544.00
2038年	544.00	2039年	544.00	2040年	544.00	2041年	544.00	2042年	544.00	2043年	544.00
2044年	544.00	2045年	544.00	2046年	544.00	2047年	544.00	2048年	544.00	2049年	544.00
2050年	544.00	2051年	544.00	2052年	544.00	2053年	544.00	2054年	544.00	2055年	1,088.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			438.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			563.05%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			563.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			563.05%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			563.05%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	广西民族大学武鸣新校区（二期）项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积165464.17 平方米，含地上建筑面积152559.42 平方米、地下建筑面积12904.75 平方米。本次申报的专项债券主要用于其中建筑面积合计72590.85平方米的12#13#15#16#学生宿舍、17号19号学生宿舍和食堂的建设，建设内容包括建筑工程、安
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2029年至2079年
债券存续期内项目总投资	100,515.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,515.00
专项债券融资	2,900.00
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	1,000.00	1,900.00	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	22,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-300.00	2027年	-300.00	2028年	-300.00	2029年	-300.00	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	1,200.00	2041年	1,200.00	2042年	1,200.00	2043年	1,200.00
2044年	1,200.00	2045年	1,200.00	2046年	1,200.00	2047年	1,200.00	2048年	1,200.00	2049年	1,200.00
2050年	1,200.00	2051年	1,200.00	2052年	1,200.00	2053年	1,200.00	2054年	200.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			22.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			765.52%		

债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	765.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	765.52%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	765.52%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	德保县敬德镇等7个乡镇集中供水巩固提升项目
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	7,900.00
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	德保县足荣镇、敬德镇、马隘镇、东凌镇、燕岭乡、荣华乡、都安乡7个乡镇新建取水堰坝、高位蓄水池、厂房、厂区内配套设施；供水管路安装、供电线路安装、抽水净化消毒等设备安装，安装安全监控系统、在线监测系统、自动化控制系统。
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	28,182.00
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	10,400.00	9,600.00	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				53,812.38							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,309.30	2028年	2,133.66	2029年	2,408.38	2030年	2,683.20	2031年	2,683.20
2032年	2,683.20	2033年	2,683.20	2034年	2,659.16	2035年	2,659.16	2036年	2,659.16	2037年	2,659.16
2038年	2,659.16	2039年	2,659.16	2040年	2,659.16	2041年	2,659.16	2042年	2,659.16	2043年	2,659.16
2044年	2,659.16	2045年	2,659.16	2046年	2,659.16	2047年	2,659.16	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			190.95%		
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			269.06%		
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			269.06%		
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			269.06%		
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			269.06%		
项目收益预测依据											

项目23

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），铺设的供水管网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24

项目名称	天等县直属机关保育院校园拆旧建新项目
------	--------------------

债券存续期内项目总投资	20,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,841.00
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	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	7,920.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	396.00	2028年	396.00	2029年	396.00	2030年	396.00	2031年	396.00
2032年	396.00	2033年	396.00	2034年	396.00	2035年	396.00	2036年	396.00	2037年	396.00
2038年	396.00	2039年	396.00	2040年	396.00	2041年	396.00	2042年	396.00	2043年	396.00
2044年	396.00	2045年	396.00	2046年	396.00	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			38.00%		
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			396.00%		
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			396.00%		
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			396.00%		
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			396.00%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	平南县人民医院门诊综合楼（含120急救指挥中心）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	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	项目规划设置床位100张（从原业务综合楼调出，医院不新增床位数），总建筑面积67950平方米，其中地上建筑面积44950平方米（含120急救指挥中心1800平方米），地下建筑面积23000平方米。主要建设一栋门诊综合楼（含门诊用房、体检中心、放射科、肿瘤中心、康复中心、透析中心、120急救指
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	54,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	42,489.00
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	15,000.00	5,000.00	7,589.00	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	143,761.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,042.53	2027年	5,027.24	2028年	6,374.46	2029年	6,543.02	2030年	6,716.97	2031年	6,894.52
2032年	7,077.82	2033年	7,265.08	2034年	7,458.44	2035年	7,656.11	2036年	7,859.54	2037年	8,067.61
2038年	8,281.74	2039年	8,500.82	2040年	8,725.32	2041年	8,956.69	2042年	9,193.08	2043年	9,435.64
2044年	9,685.13	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			261.44%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,489.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,489.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			338.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,489.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,489.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			338.35%		
项目收益预测依据											

项目28

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	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	项目设置床位1218床，总建筑面具为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
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	75,000.00	75,000.00	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				330,414.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	15,734.00	2028年	15,734.00	2029年	15,734.00	2030年	15,734.00	2031年	15,734.00
2032年	15,734.00	2033年	15,734.00	2034年	15,734.00	2035年	15,734.00	2036年	15,734.00	2037年	15,734.00
2038年	15,734.00	2039年	15,734.00	2040年	15,734.00	2041年	15,734.00	2042年	15,734.00	2043年	15,734.00
2044年	15,734.00	2045年	15,734.00	2046年	15,734.00	2047年	15,734.00	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			231.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			388.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			388.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			388.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			388.72%		
项目收益预测依据											

项目29

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	14,100.00										
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	项目总用地面积141029.19㎡，总建筑面积195199.61㎡，其中地上建筑面积139741.61㎡，包含：门诊综合楼29817.77㎡、医技楼29636.28㎡、住院综合楼74893.33㎡、膳食中心4166.55㎡、高压氧仓839.28㎡、污水处理站153.00㎡、垃圾分类收集站185.40㎡、门卫50.00㎡，地下建筑面积55458.00㎡，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30

项目名称	兴业县第二人民医院住院综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟建一栋地下1层地上17层的住院综合楼，建筑占地面积为1232.64㎡，总建筑面积为22356.42㎡，其中地上建筑面积 21123.78㎡，地下建筑面积1232.64㎡（不计容），设置280张床位。建设内容包括建筑的土建工程（含装饰）、安装工程、通风空调工程、智能工程、综合布线工程等										
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	10,447.00										
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	5,300.00	2,700.00	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				26,039.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,200.00	2027年	0.00	2028年	1,399.00	2029年	1,360.00	2030年	1,360.00	2031年	1,360.00

2032年	1,360.00	2033年	1,360.00	2034年	1,360.00	2035年	1,360.00	2036年	1,360.00	2037年	1,360.00
2038年	1,360.00	2039年	1,360.00	2040年	1,360.00	2041年	1,360.00	2042年	1,360.00	2043年	1,360.00
2044年	1,360.00	2045年	1,360.00	2046年	1,360.00	2047年	1,360.00	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			249.25%		
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			325.49%		
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			325.49%		
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			325.49%		
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			325.49%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	广西中医药大学附属瑞康医院凤岭南医院										
项目类型	公立医院										
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	本项目按照中医医院建设，共设床位1000张，总建筑面积为174690平方米、其中地上建筑面积119810平方米、地下建筑面积54880平方米。拟建设门急诊楼、医技楼、1#住院楼、2#住院楼、传染病重症患者中西医结合救治区域医疗中心、教学科研综合楼、后勤综合楼、液氧站、污水处理站、垃圾处理站										
项目建设期	2023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	140,707.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	26,707.00										
专项债券融资	90,000.00										
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	33,000.00	33,000.00	0.00	20,000.00	37,000.00	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	420,179.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,150.00	2028年	7,465.00	2029年	7,811.50	2030年	8,192.65	2031年	8,611.92
2032年	9,073.11	2033年	9,580.42	2034年	10,138.46	2035年	10,752.30	2036年	11,427.53	2037年	12,170.29
2038年	12,823.92	2039年	13,529.83	2040年	14,292.21	2041年	15,115.59	2042年	16,004.83	2043年	16,965.23
2044年	18,002.43	2045年	19,122.63	2046年	20,332.44	2047年	21,639.04	2048年	22,521.00	2049年	23,447.05
2050年	24,419.39	2051年	25,440.36	2052年	26,512.39	2053年	27,638.00	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			298.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			466.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			466.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			466.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			466.87%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	广西壮族自治区南溪山医院门急诊综合大楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：本项目建设一栋门急诊综合大楼的土建、给排水、电气、消防、通风空调、智能工程及总平配套设施（包括拆除工程、土方、道路铺装、总平给排水、总平照明、总平智能和总平标识系统）。建设规模：门急诊综合楼建筑面积约为35199.44平方米，其中地上25422.97平方米，地下9776.47平方										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
债券存续期内项目总投资	28,742.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	28,742.00										
专项债券融资	21,400.00										
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	6,000.00	8,800.00	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	113,250.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,775.00	2028年	3,775.00	2029年	3,775.00	2030年	3,775.00	2031年	3,775.00
2032年	3,775.00	2033年	3,775.00	2034年	3,775.00	2035年	3,775.00	2036年	3,775.00	2037年	3,775.00
2038年	3,775.00	2039年	3,775.00	2040年	3,775.00	2041年	3,775.00	2042年	3,775.00	2043年	3,775.00
2044年	3,775.00	2045年	3,775.00	2046年	3,775.00	2047年	3,775.00	2048年	3,775.00	2049年	3,775.00
2050年	3,775.00	2051年	3,775.00	2052年	3,775.00	2053年	15,100.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			394.02%	

债券存续期内项目总债务融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.21%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	529.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	529.21%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	529.21%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	钦州市第二人民医院白石湖院区项目（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	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	项目占地面积286亩，净用地250.54亩，设置病床数798张，老年人康复床位1100张，托育床位150张，总建筑面积282010.2m2，其中，地上建筑面积213130.2m2，建设急救中心5000m2，门诊楼22000m2，医技楼28000m2，感染楼5000m2，病房楼57960m2，康护楼36000m2，发热门诊3200m2，附属用房
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,496.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,830.00
专项债券融资	38,830.00
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	38,830.00	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	294,791.57
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-49,856.64	2029年	6,602.63	2030年	6,932.77	2031年	7,279.41
2032年	7,643.38	2033年	8,025.54	2034年	8,426.83	2035年	8,848.16	2036年	9,290.57	2037年	9,755.10
2038年	10,242.86	2039年	10,755.00	2040年	11,292.75	2041年	11,857.39	2042年	12,450.25	2043年	13,072.77
2044年	13,726.41	2045年	14,412.73	2046年	15,133.36	2047年	15,890.03	2048年	15,890.03	2049年	15,890.03
2050年	15,890.03	2051年	15,890.03	2052年	15,890.03	2053年	15,890.03	2054年	15,890.03	2055年	15,890.03
2056年	15,890.03										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			607.87%		
债券存续期内项目总债务融资本息		38,830.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			759.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金		38,830.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			759.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,830.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			759.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,830.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			759.19%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	平南县第三人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目设置病床600张，总建筑面积71813平方米(地上建筑面积58324.15平方米，地下建筑面积13488.85平方米)。其中:门急诊住院综合楼63512.11平方米(含地下建筑面积13303.97平方米)，行政后勤保障楼6935.7平方米，辅助用房及高压氧舱1214.23平方米，污水处理站130.96平方米，大门20平方米;配套建设
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	43,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,700.00
专项债券融资	34,400.00
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	22,500.00	22,500.00	1,300.00	1,600.00	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	203,748.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-10,186.00	2027年	5,249.00	2028年	4,644.01	2029年	6,702.01	2030年	6,702.01	2031年	6,702.01
2032年	6,702.01	2033年	8,335.42	2034年	8,335.42	2035年	8,335.42	2036年	8,335.42	2037年	8,335.42
2038年	10,168.67	2039年	10,168.67	2040年	10,168.67	2041年	10,168.67	2042年	10,168.67	2043年	12,223.25
2044年	12,223.25	2045年	12,223.25	2046年	12,223.25	2047年	12,223.25	2048年	14,522.81	2049年	14,522.81
2050年	14,522.81	2051年	14,522.81	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			472.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息		34,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			592.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金		34,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			592.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			592.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			592.29%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	平果市人民医院整体迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
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	项目规划总建筑面积253036.35平方米。北地块规划建筑面积179742.30平方米，主要建设门诊医技楼，住院楼，科学教研楼，后勤综合楼，食堂、报告厅，污水处理站、地面设备间，高压氧仓，传染病楼，地下室等。南地块规划建筑面积73294.05平方米。主要建设后勤综合楼及其他配套设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	220,789.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
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	40,000.00	40,000.00	28,800.00	50,000.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	669,812.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	32,571.64	2029年	32,571.64	2030年	32,571.64	2031年	33,548.78
2032年	33,548.78	2033年	33,548.78	2034年	34,555.25	2035年	34,555.25	2036年	34,555.25	2037年	35,591.22
2038年	35,591.22	2039年	35,591.22	2040年	36,658.95	2041年	36,658.95	2042年	36,658.95	2043年	37,758.71
2044年	37,758.71	2045年	37,758.71	2046年	37,758.71	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			303.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			394.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			394.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			394.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			394.01%		
项目收益预测依据											

项目36

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	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	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37

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	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	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46

项目名称	环江毛南族自治县城区供水备用水源工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目受益总人口50000人。(1)供水规模本次供水工程从清潭河向下庙水库引水，在下庙水库调蓄后向城镇供水，供水量规模为3万m3/d，清潭河最大月引水量为110万m3。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,043.00
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	42,557.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,318.82	2027年	2,318.82	2028年	2,318.82	2029年	2,318.82	2030年	2,318.82	2031年	2,318.82
2032年	2,318.82	2033年	2,318.82	2034年	2,318.82	2035年	2,318.82	2036年	2,318.82	2037年	2,318.82
2038年	2,318.82	2039年	2,318.82	2040年	2,318.82	2041年	2,318.82	2042年	1,818.82	2043年	1,818.82
2044年	1,818.82	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			282.91%		
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			709.29%		
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			709.29%		
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			709.29%		
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			709.29%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	金秀县郎傍水厂及管网建设工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金秀县郎傍水厂及管网建设工程项目主要建设规模及内容:净水厂设计规模为1.0万m3/d，配套建设的 DN500 管道2300m。建设内容:建设净水厂及配套附属设施，包括净水工艺、土建、电气、自动化、给排水、绿化、进厂道路、配套管网工程等。
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	3,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	1,400.00	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	16,786.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	227.12	2028年	666.94	2029年	739.77	2030年	812.65	2031年	885.45
2032年	897.00	2033年	897.00	2034年	897.00	2035年	897.00	2036年	897.00	2037年	897.00
2038年	897.00	2039年	897.00	2040年	897.00	2041年	897.00	2042年	897.00	2043年	897.00
2044年	897.00	2045年	897.00	2046年	897.00	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			504.57%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			645.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			645.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			645.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			645.65%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	粤桂(岑溪)绿色农产品产业园及配套工程项目
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为206亩，总建筑面积102378.75平方米。其中，冷库及分拣配送车间35878.75平方米，冷链物流仓储用房34000平方米、农产品交易平台

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2052年
债券存续期内项目总投资	43,251.00
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	136,036.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,077.01	2028年	4,216.21	2029年	4,598.91	2030年	4,605.17	2031年	4,614.63
2032年	4,902.38	2033年	4,879.77	2034年	4,862.37	2035年	5,096.80	2036年	5,100.97	2037年	5,118.46
2038年	5,394.17	2039年	5,394.17	2040年	5,394.96	2041年	5,719.31	2042年	5,720.15	2043年	5,720.15
2044年	6,024.16	2045年	6,024.16	2046年	6,025.08	2047年	6,343.38	2048年	6,383.54	2049年	6,383.54
2050年	6,718.76	2051年	6,718.76	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			314.53%		
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			680.18%		
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			680.18%		
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			680.18%		
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			680.18%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期
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	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	项目用地总面积为146263.45平方米（219.39亩）总建筑面积约237714.00平方米，建设功能主要分为农产品交易区、配送中心区、冷库区等功能内容。配套建设园区给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程、智能化工程等相关配套设施。
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	83,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
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	20,000.00	5,000.00	17,000.00	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	291,507.17
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	10,210.48	2028年	10,852.39	2029年	11,487.07	2030年	12,064.82	2031年	12,738.85
2032年	12,730.99	2033年	13,371.31	2034年	13,371.31	2035年	13,362.24	2036年	14,034.67	2037年	14,034.67
2038年	14,024.39	2039年	14,730.32	2040年	14,730.32	2041年	14,718.83	2042年	15,460.03	2043年	15,460.03
2044年	15,447.32	2045年	16,225.71	2046年	16,225.71	2047年	16,225.71	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			347.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			550.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			550.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			550.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			550.01%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	浦北县县城物流集散中心项目
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	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	主要建设集运输配送、现代仓储、货物分拨、多式联运、包装加工、物流信息、集装箱业务为一体的综合性大型物流区。规划占地426.2亩，总建筑面积177408平方米，其中快销品市场等立体仓库123360平方米，配套用房11328平方米，钢构仓库25920平方米、配套建设道路、人行道铺设、场地硬化、
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	49,422.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,500.00
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	4,800.00	4,800.00	0.00	4,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,608.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,681.20	2028年	5,495.18	2029年	6,214.13	2030年	6,332.70	2031年	6,453.70
2032年	6,576.71	2033年	6,702.89	2034年	6,831.21	2035年	6,962.13	2036年	7,095.60	2037年	7,231.86
2038年	7,370.70	2039年	7,512.47	2040年	7,656.75	2041年	7,739.40	2042年	7,954.88	2043年	8,107.64
2044年	8,264.69	2045年	8,425.00	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			270.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			338.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			338.25%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	浦北县农产品交易中心项目
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	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	项目总用地面积约87910.83平方米(折合约131.87亩)，总建筑面积49540平方米，主要包括1#农产品交易中心4200平方米、2#农产品分拣仓储楼7800平方米、3#农产品加工仓储楼5040平方米、4#农产品仓储楼6660平方米、5#农产品仓储楼1840平方米、农产品冷链仓24000平方米。主要建设内容包括土建工程
项目建设期	2026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	17,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,910.00
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	2,955.00	2,955.00	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	68,657.23
-------------	-----------

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	2,807.69	2030年	3,166.73	2031年	3,346.23
2032年	3,346.23	2033年	3,346.23	2034年	3,705.58	2035年	3,705.58	2036年	3,705.58	2037年	3,705.58
2038年	3,705.58	2039年	4,101.11	2040年	4,101.11	2041年	4,101.11	2042年	4,101.11	2043年	4,101.11
2044年	4,536.89	2045年	4,536.89	2046年	4,536.89	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			383.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,910.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			493.58%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,910.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			493.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,910.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			493.58%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,910.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			493.58%		
项目收益预测依据											

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。